

Formulario	400	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad	382	1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Fecha	#####	
Periodicidad	6	EMESTRA

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	AD DE R	GO HALL	ÓN DEL F	DEL HALL	ÓN DE ME	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ES / UNIDAD	ENTIDADES	ES / FECHA	IDADES / FECHA DE TERMINA	/ PLAZO	ANCE FÍS	OBSERVACIONES
1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1803001	La cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega, presenta sobreestimación de \$9.67 millones, frente a las existencias de	Por deficiencias de control y seguimiento que no permiten advertir oportunamente dicha deficiencia y efectuar	Establecer de manera actualizada la estimación de la cuenta 1635 (bienes muebles en bodega) para la determinación de	Reportes mensuales de actualización en la estimación de la cuenta 1635 fruto del comparativo entre el modulo de inventarios y contabilidad.	Reportes	12	2014-04-01	2015-04-01	48	0,7	Se observa conciliaciones mensuales correspondientes a los meses de marzo a noviembre de la vigencia 2014, entre el Area de Recursos y la Oficina de Contabilidad de la cuenta 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA.
2	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1803001	La cuenta 1910 Cargos Diferidos, presenta subestimación por \$0.3 millones frente a las existencias de	Por deficiencias de control y seguimiento que no permiten advertir oportunamente dicha deficiencia y efectuar	Establecer de manera actualizada la estimación de la cuenta 1910 (cargos diferidos) para la determinación de	Reportes mensuales de actualización en la estimación de la cuenta 1910 fruto del comparativo entre el modulo de inventarios y contabilidad.	Reportes	12	2014-04-01	2015-04-01	48	0,7	Se observa conciliaciones mensuales correspondientes a los meses de marzo a noviembre de la vigencia 2014, entre el Area de Recursos y la Oficina de Contabilidad de la cuenta 1910 CARGOS DIFERIDOS
3	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	A 31 de diciembre de 2012 La Cuenta 2915 Créditos Diferidos, presenta una sobreestimación de \$138.98 millones, por cuanto en la Subcuenta 2015020	Las anteriores situaciones además de controvenir las normas referidas, evidencian que la información financiera no es razonable con la realidad	Los convenios suscritos por la Universidad durante la vigencia 2009 a 2011 que no han sido liquidados para determinar su estado, así como establecer	Requerimiento dirigido a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, a propósito de la información sobre estado de convenios suscritos durante los años 2009 y 2011, pendiente de liquidación. Directriz Rectoral orientada a ordenadores del gasto para el seguimiento a las actividades de liquidación de los convenios en los cuales actúen.	Requerimiento	2	2014-04-01	2014-07-01	12	1	Se evidencia las siguientes actividades: 1. Oficio 8,2 MCPG-CI-0105 de fecha 5 de mayo de 2014, mediante el cual se solicita a la Vicerrectoría de Investigación, información sobre el estado de los convenios suscritos desde los años 2009 a 2011. Respuesta por parte de la Vicerrectoría, según oficio .2 DGPS-114. 2. Directriz Rectoral No. 001 de fecha 12 de junio de 2014.
4	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802100	El Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana el 26 de octubre de 2011 expide el Acuerdo 036- Estatuto Presupuestal, vigente del 1 de enero de 2012, sin embargo en él no	Por lo tanto la utilización de las normas inadecuadas conlleva a que en determinado momento no se cuenten con argumentos normativos legales para la toma de decisión	incorporar a la normatividad y documentos internos de la Universidad las disposiciones presupuestales relativas a principios, autorizaciones y conceptos como vigencias	Proyecto de presupuesto anual, incorporando la normatividad relativa a principios, autorizaciones y conceptos como vigencias expiradas para la inversión del presupuesto, cuando sea necesario acudir a éste tipo de figuras.	Acto Administrativo	1	2014-06-01	2014-12-31	28	1	Se expidió Acuerdo 034 del 18 de diciembre de 2014 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2015 por la suma de \$100,517,894,827" en el cual en su artículo quinto. Disposiciones Generales punto 3) quedo establecido que se podra crear el rubro "pasivos exigibles-vigencias expiradas"
8	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801100	A 31 de diciembre de 2012 la Cuenta 242529-Cheques No Cobrados o Por Reclamar, presenta un saldo de \$229.50 millones correspo	Lo que conlleva a que se reflejen compromisos por su antigüedad imposible su pago, también evidencian la deficiencia	las obligaciones contenidas en cheques no cobrados o por reclamar desde el año 1995 para la determinación de las medidas	Solicitud Concepto a Contaduría General de la Nación a propósito de la forma de tratar contablemente las obligaciones contenidas en cheques anulados y no cobrados con fecha de creación de más de 10 años. Acta de Cte Financiero en que identifique y establezcan medidas a adoptar frente a obligaciones contenidas en cheques no cobrados o por reclamar desde el año 1995.	Concepto	2	2014-04-01	2014-12-31	36	1	Se evidencia las siguientes actividades: 1)Solicitud de concepto por parte del Area Financiera a la Oficina Juridica relacionado con los cheques que fueron anulados. Respuesta por parte del Area juridica . 2) Cetificación expedida por la Secretaria del Comité Financiero alusiva con las Medidas a adoptar frente a cheques anulados.
9	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1804002	En el área de Recursos Físicos Bodega existen bienes devolutivos clasificados como inservible	Por deficiencias de control y seguimiento, cada vez que se efectúan un adecuado seguimiento	mecanismos internos para establecer las denominaciones de los bienes devolutivos clasificados	Balance General explicativo y contenido de la identificación de bienes devolutivos clasificados como inservibles, acorde con lo establecido en la norma técnica, determinandose como bienes para dar de baja.	Balance General	1	2014-12-31	2014-12-31	1	1	Se observan las siguientes actividades: 1)Contrato de consultoria UC-No. 088 de 2014 suscrito con el contratista Felipe Charry con el fin de realizar el avaluo tecnico y actualización de los activos fijos de propiedad de la Universidad. Se Observa Balance General.
10	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1804001	En el Grupo Propiedad, Planta y Equipo se presentan saldos contrario a su naturaleza	Por deficiencias de control y seguimiento que no permiten advertir oportunamente	Complementar la información registrada en el software contable por concepto	Balance General y nota explicativa a los estados financieros, al final de la vigencia, con la descripción del movimiento de la cuenta propiedad, planta y equipo.	Balance General	1	2014-12-31	2014-12-31	1	1	Se Observa Balance

11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801100	En visita efectuada a la sede de la Universidad en el municipio de La Plata, para la revisión	La anterior situación se presenta por falta de gestión de cobro por parte de la Universidad	acciones orientadas a establecer el monto de los recaudos que por concepto de	Auditorías al Municipio de la Plata para el establecimiento de los recaudos omitidos por concepto de estampilla Pro-Usco durante las vigencias 2012 y 2013. Acciones pre y judiciales para el cobro de los dineros no recaudados por el Municipio de la Plata por concepto de estampilla pro-usco durante las vigencias 2012 y 2013.	Global	2	2013-04-01	2014-12-31	36	1	En la vigencia 2014 se adelanto auditoría al Recuado de Estampillas en el Municipio de La Plata.
12	FILA_12	17 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	La muestra se constituyo con 26 de proyecto s de las facultades de Ingeniería, Administración - Economía y Salud, los cuales fueron verificados evidenciándose	Situaciones que se presentan por falencias en el aplicativo o LINUX, y a la desactualización del Plan de Acción, al no incluir los ajustes que constantemente se realizan	Adoptar mecanismos internos para la debida organización de la documentación relativa aprobación, ejecución y liquidación de los proyectos de investigación adelantados.	Auditorías internas para la verificación de la documentación relativa aprobación, ejecución y liquidación de los proyectos de investigación adelantados.	Auditoria	3	2014-04-01	2014-12-31	36	1	Durante el primer semestre de la vigencia 2014, la Oficina de Control Interno elaboro informe de auditoria sobre la Liquidacion de Proyectos de Fondos Especiales, el cual fue enviado a la Oficina Financiera. Se aprobo el Plan de Mejoramiento resultado de la auditoria efectuada a la Liquidacion de Fondos Especiales. Se implemento el formato "ACTA DE FINALIZACION PROYECTOS DE INVESTIGACION Y/O PROYECCION SOCIAL".
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103001	De los 23 proyectos de las facultades de Ingeniería, Administración - Economía y Salud, la Vice rectoria de las actividades ACT-PY-332-01, ACT-PY-334-01, ACT-PY-334-02, se evidencio dilatación e incumplimiento de los términos y	La anterior situación se presenta por deficiencias de control y seguimiento por parte de la Rectoria de Investigaciones, que no permiten advertir oportunamente dicha situación y establecer los correctivos adecuados,	Adoptar mecanismos internos para el seguimiento a la ejecución temporal de los proyectos de investigación adelantados.	Ficha individual de seguimiento al cronograma de ejecución temporal de los proyectos de investigación adelantados.	Ficha de seguimiento	1	2014-04-01	2014-12-31	36	1	Se implemento el formato denominado "FICHA DE APROBACION DE PRORROGA DE PROYECTOS"
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202100	En los 22 Proyectos de las actividades ACT-PY-334-01 y ACT-PY-334-02, no existe documento que indique la evaluación que deben efectuar los Pares Académicos, o que los Proyectos se encuentran en proceso de evaluación	La inexistencia de los resultados de la evaluación y de la ponencia para ser publicada en revistas indexadas, además de conllevar a que la comunidad académica desconozca los logros obtenidos en esas áreas del	Adoptar mecanismos internos para la relación y referencia del proceso de evaluación de los proyectos de investigación presentados a la Vicerrectoría de Investigaciones.	Ficha individual de relación y referencia del proceso de evaluación de los proyectos de investigación presentados a la Vicerrectoría de Investigaciones.	Ficha	1	2014-04-01	2014-12-31	36	1	Se implemento el formato denominado "FICHA DE RESULTADOS DE EVALUACION DE PROYECTOS"

15	FILA_15	20 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	1506100	Durante la vigencia 2012 se solicitaron y autorizaron avances para viáticos y pasajes a nombre de funcionarios a los beneficiarios de la comisión	Las anteriores situaciones relacionadas con un docente o administrativo gestione avances, anticipo o compra de tiquetes a nombre de un tercero, además de contravenir las normas internas descritas	Revisar los trámites y procedimientos internos, establecidos para el otorgamiento y legalización de avances para el desarrollo de actividades misionales del personal adscrito a la Universidad.	Revisión de la Resolución 075 de 2010 y 137 de 2012 que regula internamente los procedimientos internos, establecidos para el otorgamiento y legalización de actividades misionales del personal adscrito a la Universidad.	Acto Administrativo	1	2014-04-01	2014-12-31	36	0,8	Se observan proyectos para actualizar las resoluciones en cuestión.
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	1502001	Los docentes de planta de la Facultad de Economía y Administración y la Facultad de Educación, con dedicación de tiempo completo y medio tiempo,	Lo anterior, además de contravenir lo establecido en las normas internas antes descritas, también evidencian, con gestión, control y seguimiento por parte del Jefe de	Intar mecanismos para la socialización y asimilación de los tiempos, contenidos y condiciones de fijación periódica de la carga académica de los docentes de la	Jornadas semestrales de capacitación a autoridades responsables de la fijación, seguimiento y auditoría a las agendas académicas de los docentes de la Universidad. Auditorías semestrales de seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos internamente en lo relativo a fijación, seguimiento y cumplimiento de la carga académica de los docentes de la universidad	Capacitación - Auditoría	2	2014-03-01	2014-12-31	44	1	Durante la vigencia 2014, la Oficina de Control Interno y la Vicerrectoría Académica, ha realizado las siguientes actividades: 1) Capacitaciones sobre las agendas académicas 2) Auditorías sobre las agendas académicas. 3) Presentación en el Consejo Académico. 4) Capacitación liderada por la Vicerrectoría Académica sobre los Acuerdos 020 y 027 de 2005.
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	1202100	La sede de Garzón cuenta con 380 estudiantes matriculados en los Programas de Ingeniería Agrícola y Tecnología en Obras Civiles en horario diurno; así como Administración de Empresas, Contaduría Pública, Recursos	Situación que se presenta por debilidad en la gestión administrativa de la Universidad para dotar a las sedes de las condiciones técnicas requeridas, que conlleva deficiencias en el proceso de aprendizaje.	Incorporar mecanismos internos para determinar con criterio real, las condiciones de oferta de nuevos programas en la sede de Garzón, de forma que, se optimicen recursos al interior de la Universidad.	Requerimiento dirigido al Consejo Académico, a efectos que determine la pertinencia y procedencia de la oferta de nuevos programas para la puesta en marcha de los trámites internos en orden a ello, con el informe respectivo.	Requerimiento	1	2014-04-01	2014-12-31	36	1	Se observa la Resolución 215 de 2014 "Por la cual se establece el Plan de Acción para la vigencia del año 2015"
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	1201003	En el Mapa de Riesgos de la Universidad Surcolombiana no se encuentran identificadas todas las actividades para el cumplimiento	Lo anterior impide diseñar e implementar acciones preventivas y correctivas para cada uno de los procesos misionales y de apoyo.	Intar mecanismos directos y permanentes para la socialización y sensibilización sobre la Administración de los riesgos de	Jornadas semestrales de capacitación al personal involucrado y responsable de los procesos internos de la Universidad para la socialización y sensibilización sobre la Administración de los riesgos de gestión de la institución.	Capacitación	2	2014-04-01	2014-12-31	36	1	Se observa el "FORMATO Y CONTROL DE ACTIVIDADES" correspondiente a los meses de enero y febrero de 2014, en el cual se constata la realización de diferentes jornadas de capacitación sobre: Metodología de Riesgos -Socialización requisitos de la norma NTCPG 1000:2009 indicadores, riesgos. Jornada de Capacitación organizada desde la oficina de Control Interno

19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	1101100	En desarrollo de la auditoría se diseñó y aplicó una encuesta con el fin de medir la percepción, el conocimiento y el interés de los estudiantes en los aspectos institucionales, entre ellos el Plan de Desarrollo y el proyecto de reforma de la	Las anteriores situaciones se presentan por falta de gestión de la administración para involucrar a la comunidad universitaria en los procesos de transformación, también el poco interés de la Universidad en	Adoptar mecanismos de socialización de las propuestas, discusiones y contenidos definitivos de los planes de desarrollo de la Universidad, dirigidos a todos los estamentos de la institución en sus diferentes sedes.	Circular - socialización.	2	2014-04-01	2014-12-31	36	1	Se Expedió el acuerdo 031 de 2014, por el cual se aprueba el plan de desarrollo 2015-2024.
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	2202100	En la página Web de la Universidad Surcolombiana no se da a conocer oportunamente a la comunidad	Las anteriores situaciones se presentan por falta de comunicación entre las áreas y dependencias	Adoptar mecanismos internos para la fijación de la condiciones de publicación de la información de importancia de cada dependencia de la Universidad en el sitio web de la institución, señalando la forma y contenido para ello.	Circular	2	2014-04-01	2014-12-31	36	1	Se evidencia correo electrónico de fecha 6 de febrero de 2014, enviado a todas las dependencias, mediante el cual se dan todas las especificaciones para publicar algún tipo de información en el portal institucional de la Universidad.
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	1404004	Contrato No. UC-No. 0056 del 14 de noviembre de 2012, por valor de \$284.7 millones. Efectuada la revisión del contrato se estableció que no se dio cumplimiento a lo establecido en el literal f) de la Cláusula 7, que estipula que el Contratista	La anterior situación además de evidenciar deficiencia en la labor de intervención, también contraviene la norma antes citada, poniendo en alto riesgo la ejecución de recursos públicos.	incorporar dentro de los procedimientos contractuales internos, medidas para estandarizar lo relativo a estudios de conveniencia, cláusula contractual, minutas y modelos de instrumentos que de conformidad con el	Capacitación	1	2014-01-04	2014-12-31	36	1	En los meses de Octubre y Noviembre de la vigencia 2014, se llevo a cabo capacitaciones alusivas a temas de contratación.
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	1401003	Contrato de Obra No. 035 del 14 de noviembre de 2011, por \$139,1 millones. Revisado el Contrato se	La anterior situación además de evidenciar falta de rigurosidad en los Estudios Previos, también evidenciar	incorporar dentro de los procedimientos contractuales internos, medidas para optimizar la elaboración de los estudios	Circular - Auditoria	2	2014-01-04	2014-12-31	36	0,8	jornadas de capacitación con los ordenadores del Gasto, donde se revisaron las normas vigentes de Contratación. Además se realizaron reuniones para la construcción del sistema de información. La Oficina de Control Interno adelanto en la vigencia 2014, auditoria con relación al procedimiento AP-BYS-PR-07 "ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS ETAPA
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	1405100	El Contrato de Obra No. 020 del 19 de mayo de 2010, por \$167,3 millones, con plazo de ejecución de noventa (90) días, se inició tres meses después de haber sido suscrito, según Acta de Inicio del 25 de agosto de 2010.	Las anteriores situaciones que se presentan por una deficiente labor de intervención, además de contravenir los términos y condiciones pactadas en el contrato, así como lo establecido en el Estatuto de	incorporar dentro de los procedimientos contractuales internos, medidas para socializar y sensibilizar al personal encargado de la supervisión interna de los procesos contractuales, acerca de la forma de hacer seguimiento al cumplimiento de	Capacitación	1	2014-07-01	2014-12-31	24	1	En los meses de Octubre y Noviembre de la vigencia 2014, se llevo a cabo capacitaciones alusivas a temas de contratación.

24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	1404003	Contrato de Poliza Nro. UC 009 del 30 de marzo de 2012, por \$106.5 millones, suscrito con Liberty Seguros S.A para adquirir las pólizas de seguros de accidentes y riesgos biológicos para los estudiantes, las pólizas de vida grupo	Esta situación se presenta por no haber aplicado criterios integrales para evaluar las propuestas recibidas, lo cual conlleva a que se presente la diferencia entre el valor propuesto y el valor contratado finalmente, esta omisión genera diferencias	Adoptar medidas internas dirigidas al personal encargado de participar de los procesos de evaluación de propuestas dentro de los procesos de selección de contratistas que adelante la universidad, a fin de socializar y actualizar	Capacitación	1	2014-07-01	2014-12-31	24	1	En los meses de Octubre y Noviembre de la vigencia 2014, se llevo a cabo capacitaciones alusivas a temas de contratación.	
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	1405100	Contrato de Obra Pública No. 0013 del 17 de mayo de 2012, por \$8.3 millones, suscrito para la adecuación de sala de primeros auxilios y depósito	La anterior situación que contraviene las normas evidencian deficientes mecanismos de control y deficiencias en la labor de	Incorporar dentro de los procedimientos contractuales internos, medidas para socializar y sensibilizar al personal encargado de la	Capacitación	1	2014-07-01	2014-12-31	24	1	En los meses de Octubre y Noviembre de la vigencia 2014, se llevo a cabo capacitaciones alusivas a temas de contratación.	
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	1202100	Los postgrado del área misional de formación de la Universidad son administrados por Fondos Especiales que manejan la función de extensión o proyección social que no incluyen en su clasificación a los postgrados, los cuales están	Lo que puede contribuir a un manejo inadecuado de los recursos, lo que puede contribuir al menoscabo e incumplimiento de su misión social y de su función institucional.	La regulación presupuestal así como la de costos que tiene establecida la Universidad para el manejo de recursos provenientes de postgrados (que no seon actividad misional), se debe continuar administrando a través de los llamados fondos	GLOBAL	1	2013-03-01	2013-09-01	24	0,8	Se han realizado reuniones de los equipos de profesionales que intervienen en este proceso para identificar, construir y poner en marcha los mecanismos propuestos.	
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	1701007	Existen cuentas por cobrar de \$1 millón del proy. 698/2010, de estudiantes 31.566.739,	Debido a que no se realiza control y seguimiento al proceso de causación en el momento de la	Acondicionar el proceso de interface entre los ambientes Silsa y Linux.	Ajustar los parametros de interfase entre los módulos Silsa y Linux, así como estructura un procedimiento documentado que permita efectuar el control financiero en el momento de matricula, basado en el manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública.	GLOBAL	1	2013-03-01	2014-03-01	48	0,8	Se evidencian gestiones adelantadas por parte del Area Financiera afin de ajustar los parametros de interfase entre los modulos Silsa y Linux, pero a la fecha no se ha logrado el resultado esperado.
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	1704001	La Universidad no apertura cuenta corriente para depositar los recursos girados y pagados por el Mpio de <neiva provenientes del contrato interadministrativo 813 de 2008.	Lo anterior por debilidad es de seguimiento y supervisión, lo que conlleva a que se dificulte el control a la gestión en el uso de ésta.	Siguiendo directrices del mismo órganos de control y para reducir el numero de cuentas, en éste caso de tuvo una cuenta corriente propia y exclusiva de la Facultad de Educación 11100540, con autorización del Municipio y del interventor	Incluir dentro de las actas de inicio de los convenios y contratos, el detalle de la cuenta bancaria de destino de los recursos, debidamente avalados por el cocontratante.	PERMANENTE	12	2013-03-01	2014-03-01	48	0,8	El Equipo de gestión de Calidad de la Universidad ha realizado reuniones para revisar el procedimiento de contratación, donde se han revisado los formatos vigentes.

29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Del contrato de consultoría FI-018-109-S (convenio 01-169/08) existe un anticipo por legalizar, otorgado el 13-03-09, por \$21,7 millones con cargo al contratista identifico con ccc 12.128.651.	Lo anterior por debilidad es en las actividades de seguimiento e interventoría, lo que ocasiona un presunto detrimento al patrimonio público por \$21,7 millones.	El municipio de Pitalito declaró el incumplimiento de la universidad; ésta también emitió Resolución 105 de 2009 haciendo lo propio al contrato de interventoría FI-018-109-S. Luego que el municipio revocara la Resolución 567	Incrementar los mecanismos de seguimiento y cumplimiento de términos a los contratos y convenios interadministrativos suscritos con tiempos estándar iniciales.	PERMANENTE	12	2013-03-01	2014-03-01	48	0,9	Se esta implementando una aplicación para sustituir el formato de seguimiento contable y financiero para convenios y contratos.
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704001	Del contrato FI-023-109-S (convenio 110/07) financiado con recursos de regalías equivalente al 32,8% de mismo) existe anticipo	Lo anterior por debilidad es en las actividades de seguimiento e interventoría, lo que ocasiona un presunto detrimento al patrimonio público	La ejecución del convenio 110 de 2007 se encuentra actualmente suspendida, por razón de la no ejecución de algunas obras,	Proceder a la liquidación unilateral del citado contrato, por razón de la actual imposibilidad de ejecutarlo y la superación del plazo para realizar bilateralmente dicha liquidación.	UNICA	1	2013-03-01	2013-06-01	12	0,5	Se realizó al acta pacial No.1 de abril de 2013, por el cual se legalizo inversión del anticipo. Además, mediante comunicación del auto 00310 de la Contraloría General de la Republica, se informa la sesacion de la accion fiscal y ordena archivo de indagacion preliminar, teniendo en cuenta que no hubo daño patrimonial.
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1703004	Las ordenes Nos. FCSH 14 211-B y FCSH 09 211-B, cuyo objeto es el suministro de fotocopias, por \$4 millones y \$11 millones respectivamente, se causan	Lo anterior por debilidad es en el registro y reconocimiento de obligaciones, lo que no garantiza la característica cuantitativa de confiabilidad.	Capacitar al personal responsable de los registros contables de todo tipo de cuenta que se manejen a través de los Fondos Especiales.	Hacer seguimiento al manejo adecuado del Sistema Administrativo y Financiero LINIX, actualización en las normas expedidas por la DIAN y CGN, que son de obligatorio cumplimiento en la contabilización de las cuentas que por todo concepto de elaboran en los Fondos Especiales	PERMANENTE	12	2013-03-01	2014-03-01	48	0,8	Se han realizado diversas reuniones para analizar posible soluciones para un nuevo Sistema de Información. Mediante acta 04 de 2 de mayo de 2013, los integrantes de la Oficina de Fondos Especiales realizaron "Seguimiento y evaluación al Plan de Trabajo a abril de 2013, avance del indicador" y "Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento presentado por la Dirección a la Contraloría General de la República".
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	El contrato se inicia el 10/08/2011 y se termina el 08/08/2011	Lo que originó que no se dispusiera oportunamente	De acuerdo con los plazos y cronogramas establecidos en el contrato	Establecer plazos de ejecución y condiciones de entrega que se ajusten a los cronograma de desarrollo de los convenios en virtud de los cuales surgen.	PERMANENTE	12	2013-03-01	2014-03-01	48	0,9	Se esta implementando una aplicación para sustituir el formato de seguimiento contable y financiero para convenios y contratos.
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	En el contrato de suministro FE-057 por \$71,1 millones, derivado del contrato 813/2008, para adquirir material e implementos deportivos en el proceso de ejecución del programa organización y desarrollo deportivo	Por falta de seguimiento y control del supervisor y coordinador del proyecto, lo que conllevó a deficiencias en la prestación del servicio a la población beneficiada.	Los elementos adquiridos para este contrato, fueron mediante contrato 057 de 2011, pero ya antes mediante contrato 040 de 24 de junio de 2009 se habían adquirido elementos para cumplir con el objeto del convenio 813 de 2008, los cuales se	Establecer rutas de seguimiento a las actividades prestacionales y financieras relativas a la ejecución de los convenios y contratos interadministrativos suscritos	GLOBAL	1	2013-03-01	2013-06-01	12	1	Se esta implementando una aplicación para sustituir el formato de seguimiento contable y financiero para convenios y contratos. Para la elaboración de este sistema se determinaron rutas a seguir

34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402015	La universidad ejecutó convenios y contratos interadministrativos por \$3.210,4 millones, cuya fuente de financiación proviene de Regalías y SGP, con la Gobernación del Huila, para desarrollar actividades relacionadas con	Debido a la falta de implementación de mecanismos que permitan la participación de otros proveedores, lo que conlleva a que entidades gubernamentales presuntamente evadan normas contractuales para sustraerse de un control efectivo	La ejecución de los contratos y los convenios interadministrativos allí referenciados, se surtieron conforme lo establecido en las cláusulas pactadas y los procesos de selección de los contratistas se surtieron conforme lo señalado en los	Establecer dentro de la ruta de seguimiento a la ejecución de cada contrato y convenio interadministrativo, la justificación y estimación del proceso de selección de contratista a adelantar.	PERMANENTE	12	2013-03-01	2014-03-01	48	1	Se esta implementando una aplicación para sustituir el formato de seguimiento contable y financiero para convenios y contratos. Para la elaboración de este sistema se determinaron rutas a seguir
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404010	En los contratos y convenios No. 063,501, 468, 621 del 2011, los coordinadores de los proyectos manejar	Lo anterior por debilidades en los procedimientos, establecidos, conlleva a riesgo de pérdida de estos recursos.	De conformidad con la regulación interna, el otorgamiento de avances es una operación de carácter administrativo	Incluir dentro del cronograma de ejecución de los convenios y contratos, las responsabilidades directas por el manejo de recursos a los coordinadores y beneficiarios de los desembolsos, mediante garantías que amparen su otorgamiento.	PERMANENTE	12	2013-03-01	2014-03-01	48	0,8	Se ha implementado un modelo de comunicación a supervisores/interventores con discriminación de obligaciones. Así mismo, se expidió la Resolución 037 de 2014 "Por el cual se adopta el Manual de Interventoría y supervisión de los contratos y convenios en la Universidad Surcolombiana"
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1904005	En los convenios 063 y 135 de 2011, suscritos con la Gobernación del Huila y Fiducia Bogotá respectivamente, los documentos presenta	Por debilidades de control y revisión del proceso de archivo por parte de los coordinadores de cada proyecto, lo que genera una	No obstante la organización documental que corresponde, dentro de cada unidad de conservación documental se incorpor	Establecer controles para la organización documental de los documentos derivados de todo tipo de acuerdo en los que la Universidad comparta información con los actores externos.	GLOBAL	1	2013-03-01	2013-06-01	12	0,9	Se han realizado reuniones permanentes con funcionarios de todas dependencias vinculados con los Fondos Especiales, donde se revisa la tabla de retención documental, su ámbito de aplicación y los controles para el manejo de la documentación y archivo de documentos.
37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1504001	Mediante contrato P-001 de 2006, P-007 de 2008, P-001 de 2009 y P-004 de 2010, se otorgan contrato de comisión de estudios, para realizar un doctorado en el exterior, aun profesor de planta de la	Debido a deficiencias de control por parte de la alta dirección y retraso en la recuperación de estos valores, facilitando la insolvencia del funcionario y la pérdida de los recursos públicos, lo que configura un	De conformidad con el estatuto de contratación, la Universidad, una vez comprobado el incumplimiento, procedió a declararlo y comunicarlo de las consecuencias jurídicas a la entidad	Hacer seguimiento especial y permanente e implementar los mecanismos jurídicos debidos para el cobro efectivo de las obligaciones patrimoniales declaradas en contra del deudor.	PERMANENTE	12	2013-03-01	2014-03-01	48	0,9	Se observan las siguientes gestiones: 1) Comunicación oficial expedida por la Oficina Jurídica 2,5-CE-0043 de fecha 21 de mayo de 2014 2) Respuesta a mencionada comunicación, según oficio SGAUC-14-021377 3) AUTO 002 de fecha 31 de marzo de 2014 "POR MEDIO DEL SE EFECTUA LA LIQUIDACION DEL CREDITO Y LAS COSTAS" 4) EDIPTO expedido por la Oficina Asesora Jurídica. 5) Comunicación 2,5-CE-0085 de fecha 19 de junio de 2014.
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	La subcuenta Mecanismos alternativos de solución de conflictos por \$51 millones presenta subestimación por \$9.7 millones	Lo anterior, por falta de control y seguimiento	Cuando se obtenga el paz y salvo, legalizar el traspaso de los vehículos conforme lo establece el Ministerio de Transpor	Solicitud de Traspaso	Documento de Traspaso	1	2012-01-01	2012-06-30	0	0,7	Universidad ha adelantado trámite de traspaso. A la fecha ha realizado el traspaso de 3 vehículos. EL 9 de diciembre de 2013, la Dra. Lina María Huari-Subdirectora de tránsito-Ministerio de Transporte, da contestación al Derecho de Petición presentado por la Oficina Jurídica, mediante el cual señala los requisitos para efectuar el traspaso de los vehículos: 1) Existencia de Seguro Obligatorio 2) Revisión Tecnomecánica 3) La inexistencia de deudas

39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR AMIENT O	14 02 003	Contrato 077/08. La obra quedó inconclusa, lo ejecutado correspondió a la construcción de la estructura en concreto de 5 pisos. Se evidencian que se incluyeron	Debido a deficiencias en la etapa precontractual al efectuar estos subvalores.	Terminar la fase final de la obra contratada	Acta de recibo final de obra	Acta	1	2010-09-13	2011-10-31	0	0,8	Se presenta acta de liquidación bilateral de fecha 7 de sept de 2009 del contrato 077 del 2008, En el 2010 se efectuó Licitación publica No. 007 "construcción de la tercera fase para la terminación del Bloque de aulas, laboratorios, talleres, oficinas (edificio de artes.). Dicha licitación se la ganó el Consorcio CONSTRUARTES. Tiene acta de liquidación de fecha 25 de abril de 2012.
----	---------	---	-----------	---	--	--	------------------------------	------	---	------------	------------	---	-----	--

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO