| | |
|---|---|
| Tipo Modalidad | 53 |
| Formulario | 400 |
| Moneda Informe | 1 |
| Entidad | 7441 |
| Fecha | 30/06/2016 |
| Periodicidad | 6 SEMESTRAL |

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

| | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
| 1 FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | N° 1 | Inexistencia de registros contables de morosos por concepto de plan doctorando | Falta de mecanismos de control y de gestión por parte de la administración respecto al manejo de cartera | Revisar los expedientes que reposan en la oficina de jurídica y actualizar los valores de la deuda que por capital tiene cada comisionado, realizar la siguiente actuación administrativa conforme a la resolución 813 del 22 de abril de 2008 y proceder a reportar a la contaduría general de la nacion aquellos deudores morosos que hayan incumplido acuerdos de pago con la Universidad. | Librar mandamiento de pago, declarar el incumplimiento de los acuerdos de pago, reportar los deudores incumpidos a la contaduría general de la nación, seguir adelante la ejecución, decretar medidas cautelares: embargo y secuestro sobre los bienes de los codeudores, declarar el paz y salvo, terminar el proceso, archivar cuando haya lugar | Las actividades hacen referencia a cada una de las etapas que se surtan en el proceso de cobro coactivo frente a cada uno de los acreedores | 254 | 2013/02/19 | 2017/12/31 | 184 | 106 | Se crean Resoluciones, 2 decretan medidas cautelares, 1 modifica la Resolucón por la cual se libra mandamiento de pago y se dictan medidas cautelares, 1 suspende el proceso de cobro coactiva y 1 declara el incumplimiento . NO SE CUMPLE CON EL # DE ACTIV. PROPUESTAS DEBIDO A QUE CURSAN DEMANDAS POR MEDIOS DE CONTROL,TRAMITE DE CONCILIACIONES Y SE RESUELVEN RECURSOS DE LAS RESOLUCIONES |
| 2 FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | N° 2. | Ineficiente manejo que la Universidad ha dado a los recursos invertidos en el "plan doctorando" | Falta de implementación de mecanismos de control y falta de gestión por parte de la administración respecto del manejo de la cartera. | Reiniciar el proceso de cobro coactivo como ordena la resolución N° 813 del 22 de abril de 2008. | Agotar la etapa de cobro persuasivo, realizar seguimiento a los acuerdos de pago, gestionar la etapa de indagación de bienes, elaborar las constancias de ejecutoria de las diferentes resoluciones, hacer efectivo el embargo de los bienes practicando la diligencia de secuestro | Las actividades hacen referencia a cada una de las etapas que se surtan en el proceso de cobro coactivo frente a cada uno de los acreedores | 254 | 2013/02/19 | 2017/12/31 | 184 | 66 | Se decretaron medidas cautelares de bienes inmuebles y de sueldos de los comisionados, se han recibido transferencias por concepto de las resoluciones que decretaron el embargo de salarios y por los acuerdos de pago incumplidos. NO SE CUMPLE CON EL # DE ACTIV. PROPUESTAS DEBIDO A QUE CURSAN DEMANDAS POR MEDIOS DE CONTROL, CONCILIACIONES Y SE RESUELVEN RECURSOS DE LAS RESOLUCIONES |
| 3 FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | N° 3 | Inexistencia de los soportes documentales en las hojas de vida de la contratación de docentes ocasinales y hora cátedra, tales como cdp, rp, comunicación de la vinculación, constancia de cumplimiento de labores, paz y salvo de vinculación, entre otros.. | Desactualización en las diferentes novedades que se presentan, ducplicidad en la información y foliación incompleta | Organización del archivo institucional según lo establecido en la ley General de Archivo | Solicitar asesoría profesional que brinde las pautas para la organización de la documentación ( hojas de Vida) | Jornadas de capacitación en los siguientes temas: organización de archivo, foliación y descarte, traslados, tablas de retención documental | 5 | 2013/02/26 | 2015/06/30 | 7 | 5 | A fecha de terminación 2016/06/30 se ha continuado con las etapas de capacitación en los siguientes temas: organización de archivo, foliación y descarte, traslados, tablas de retención documental. |
| 4 FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | N° 4 | No se evidencia ningún acto administrativo que demuestre la derogación o modificación del Acuerdo N° 131 de 2002 | Se creyó que con el plan de fortalecimiento el plan de desarrollo quedaba paralizado | Expedir los actos administrativos correspondientes a la cogelación, suspención y/o derogación que los regulanDEterminación del déficit estructural por parte del COUNFIS, elaboración ------radicar sustentar y aprobar el acto administrativo que congele, aplace o prorrogue el plan de desarrollo. | Aprobación mediante actos administrativo de plan de desarrollo y plan de acción | Actos administrativos | 2 | 2013/02/19 | 2020/12/31 | 400 | 2 | Existe Plan de Desarrollo de fecha 2014 - 2020, al finalizar este periodo se ejecutará la acción propuesta. |