Contraloría General del Departamento Norte de Santander	MACROPROCESO MISIONAL	MPM 01-01-13	
	PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO	FECHA 30/04/2013	VERSION 2
	SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA		

PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Nombre del representante legal	ELIO DANIEL SERRANO VELASCO
Producto de	AUDITORIA ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION
Periodo revisado	2014
Año en que se realizó la revisión	2015
Periodo que cubrirá	Avance a 30 de septiembre de 2017

								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	Diligenciado solo por el Auditor		
Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción correctiva	Responsable(s)	Tiempo de ejecución	Responsable	Fecha implementación	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad	Comentarios
2	La Universidad de Pamplona no rindió descargos relacionados con la Depuración pendiente por realizar a los saldos En el grupo de Propiedades, Planta y Equipo, en La cuenta de Pasivos Estimados y en la cuenta de Otros Deudores. Es posible que la Universidad de Pamplona, por desconocimiento del proceso de rendición de la cuenta, no esté registrando en la plataforma SIA, los documentos y soportes necesarios que respaldan las operaciones y la gestión administrativa realizada por la Entidad, ocasionando con ello obstrucción al momento de revisar y verificar la información. POR LO ANTERIOR SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO.	1.1 TOMA FISICA DE INVENTARIOS 1. 2. REGISTRO FACTURAS DE BIENES 1. 3. DISCRIMINACIÓN DE INVENTARIOS 2012 HACIA ATRÁS (total de inventarios - inventarios gestasoft) 1. 4. IDENTIFICAR INVENTARIOS 2006-2012 CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS 1. 5. VALIDACIÓN DE SALDOS CONTABLES (ALMACEN vs CONTABILIDAD) 1. 6. SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA GESTASOFT 1. 7. DAR DE BAJA BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES En relación a la cuenta de pasivos estimados: 1. Solicitar la contratación del personal necesario para realizar el estudio del archivo físico requerido como primera fase del proceso, el cual se programa para ser desarrollado en el primer semestre de 2016. 4. Ejecutar el cálculo actuarial si se logra el recurso necesario para suplir la contratación como segunda fase, el cual se programa para ser desarrollado en el segundo semestre de 2016.	ELIO DANIEL SERRANO VELASCO - ESPERANZA GAMBOA GAMBOA	535 dias	DIRECTORA Oficina Presupuesto y Contabilidad Director Oficina Almacén e Inventarios Director Oficina de Talento Humano	10/11/2016	1. Debido a que las acciones establecidas no se podrian medir realmente, se propone modificar las acciones 1.1 De los espacios físicos que se han identificado en las diferentes sedes de la universidad de Pamplona (352), se han realizado 340 tomas físicas proceso que inició en Julio de 2015, se dará inicio a la toma de inventarios de los Cread. 1.2. Se ha digitalizado todas las facturas encontradas en físico correspondiente a los inventarios 2006 – 2012, por lo **anterior se da por cerrada la acción.** 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. No se ha realizado avance debido a que se debe finalizar con la toma física de inventarios para posteriormete hacer el avalúo de los bienes ya que con la digitalización de las facturas encontradas no fue posible identificar todos los bienes. 4. Se encuentra en ejución	1.1 95 % 1.2 100 % 1.3, 1.4, 1.5 , 1.6, 1.7 0% 4 50 %		

IVALDO TORRES CHAVEZ
Representante Legal

DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO
Jefe de control Interno

Scanned by CamScanner