

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	413	
Fecha	2011/12/31	
Periodicidad	0	

[1]		4	8	12	16	20	24	28
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202100	Relaciones Interinstitucionales: La Universidad de la Amazonia, su Oficina de Relaciones Interinstitucionales no tiene implementado sus funciones institucionales, se encuentra subutilizada respecto al deber operativo de esta oficina, en la actualidad no	Deficiencias del sistema de control Interno y la inaplicación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.	Dar cumplimiento al Artículo 14, Acuerdo 05 de 2004 "Funciones: Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales".	Centralizar todos los convenios interinstitucionales y administrativos que realiza la Universidad en la OARI.	Base de datos
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202100	Relaciones Interinstitucionales: La Universidad de la Amazonia, su Oficina de Relaciones Interinstitucionales no tiene implementado sus funciones institucionales, se encuentra subutilizada respecto al deber operativo de esta oficina, en la actualidad no	Deficiencias del sistema de control Interno y la inaplicación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.	Dar cumplimiento al Artículo 14, Acuerdo 05 de 2004 "Funciones: Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales".	Realizar seguimiento y control a los convenios.	Informe
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	Labor Académica: La Universidad de la Amazonia, presenta: 1).Se aprobaron labores académicas sin tener en cuenta el número máximo permitido de horas semanales. 2). No se tiene definida la distribución del tiempo de las diferentes actividades desarrolladas por los Coordinadores de Programa de pregrado y posgrado en la Labor	Falta de cuidado en la elaboración de la Labor Académica por parte del docente y Jefe de Programa y a la no verificación por parte de la Vicerrectoría Académica.	Diseñar un instrumento para el proceso de asignación y seguimiento de la labor docente	Acuerdo del CA para definir los lineamientos de aplicación del Acuerdo 08 de 2008, relacionanda con la labor académica.	Acuerdo del Consejo Académico
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201003	Labor Académica: La Universidad de la Amazonia, presenta: 1).Se aprobaron labores académicas sin tener en cuenta el número máximo permitido de horas semanales. 2). No se tiene definida la distribución del tiempo de las diferentes actividades desarrolladas por los Coordinadores de Programa de	Falta de cuidado en la elaboración de la Labor Académica por parte del docente y Jefe de Programa y a la no verificación por parte de la Vicerrectoría Académica.	Diseñar un instrumento para el proceso de asignación y seguimiento de la labor docente	Aplicar las desiciones del C A, de conformidad con el acuerdo.	informes de labor Academica
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202100	Actividades Inherentes a la Vida Universitaria: La Universidad de la Amazonia, canceló 3.141 horas correspondientes a Otras Actividades Inherentes a la Vida Universitaria a docentes de planta y ocasionales durante la vigencia 2010, contempladas en el artículo 18 del Acuerdo 8 de 2008.	Lo anterior es ocasionado por la falta de direccionamiento de la política académica de la Universidad y a la inoperancia del Sistema de Gestión de Calidad.	Desarrollar el artículo 18 del Acuerdo 08 de 2008.	Revizar y aprobar por las directivas academicas las "otras actividades inherentes a la vida universitaria" de los docentes.	Formato establecido
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Acuerdo 08 de 2008- La Universidad de la Amazonia direcciona la Política y Objetivos de Calidad de la Entidad solamente a la docencia vista como cátedra, basados en el Acuerdo 08 de 2008, que reglamenta la Labor Académica, debido a que autoriza a los docentes que dentro de su Labor Académica no se incluyan actividades	Lo anterior obedece a la falta de direccionamiento de la Universidad y a la no aplicación del Sistema de Gestión de Calidad,	Armonizar el Acuerdo 08 de 2008 con las Políticas de Investigación y el Estatuto del Investigador	Evaluacion y Seguimiento de la labor Academica	Acta del Consejo Académico

7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102100	Proyectos de Investigación- La Universidad no cumplió con los Procedimientos PD-M-IV-03 de presentación y aprobación de propuestas de investigación y PD-M-IV-05 para el desarrollo de los proyectos de investigación. Lo anterior se debe a la falta de seguimiento del Comité de investigación y de la Vicerrectoría de	Falta de seguimiento del Comité de investigaciones y de la Vicerrectoría de Investigaciones, a la no aplicación del Sistema de Gestión de Calidad y a la inoperancia del Sistema de Control Interno.	Monitorear el cumplimiento de los procedimientos para presentación, aprobación y desarrollo de los proyectos de investigación	Verificación del cumplimiento de los procedimientos PD-M-IV-03 y PD-M-IV-05	Lista de chequeo
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102002	Actas de Comités y Consejos de la Universidad - El Ente Universitario no ha diseñado un procedimiento para el control, seguimiento y registro de las	Inoperancia del Sistema de Control Interno y a la no aplicación del Sistema de Gestión de Calidad	Elaborar procedimiento para el seguimiento y registro para las actas de consejos y comités	Elaborar procedimiento.	Procedimiento
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102002	Actas de Comités y Consejos de la Universidad - El Ente Universitario no ha diseñado un procedimiento para el control, seguimiento y registro de las decisiones de los Comités Decisivos y Consultivos que operan en la Institución	Inoperancia del Sistema de Control Interno y a la no aplicación del Sistema de Gestión de Calidad	Elaborar procedimiento para el seguimiento y registro para las actas de consejos y comités	Divulgación e implementación del procedimiento	Circular
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102002	Acreditación de Programas Curriculares - La Universidad de la Amazonia, durante el año 2010 no asumió como principios institucionales	No se ha construido y difundido una cultura de evaluación en la comunidad académica que permita diagnosticar las	Organizar en cada programa académico el proceso de autoevaluación para renovación del Registro	Realizar reuniones Comités de Currículo para establecer cronograma de trabajo.	Acta
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	1102002	Acreditación de Programas Curriculares - La Universidad de la	No se ha construido y difundido una cultura de evaluación en la	Organizar en cada programa académico el proceso de	Desarrollar del cronograma establecido.	Informe
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	1102002	Acreditación de Programas Curriculares - La Universidad de la	No se ha construido y difundido una cultura de evaluación en la	Organizar en cada programa académico el proceso de	Socializar resultados autoevaluación.	Reunión
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	1102002	Acreditación de Programas Curriculares - La Universidad de la	No se ha construido y difundido una cultura de evaluación en la	Organizar en cada programa académico el proceso de	Elaborar plan de mejoramiento.	Plan
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	1102002	Acreditación Institucional - La Universidad de la Amazonia, no	Falta de direccionamiento institucional de imponer la	Elaborar la política para autoevaluación institucional	Elaborar Propuesta de Política de autoevaluación institucional.	Propuesta
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102002	Acreditación Institucional - La Universidad de la Amazonia, no implementó una Política definida, fuerte, permanente y participativa para iniciar y realizar la Autoevaluación Institucional de las condiciones de Calidad, que llevara a cabo un proceso evaluativo interno, crítico, serio y profundo de los criterios e indicadores establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación en busca de la excelencia.	Falta de direccionamiento institucional de imponer la autoevaluación como una estrategia permanente, que le permita tener herramientas para garantizar el mejoramiento de sus procesos misionales.	Elaborar la política para autoevaluación institucional	Socialización de la propuesta.	Reuniones
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102002	Acreditación Institucional - La Universidad de la Amazonia, no implementó una Política definida, fuerte, permanente y participativa para iniciar y realizar la Autoevaluación Institucional de las condiciones de Calidad, que llevara a cabo un proceso evaluativo interno, crítico, serio y profundo de los criterios e indicadores establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación en busca de la excelencia.	Falta de direccionamiento institucional de imponer la autoevaluación como una estrategia permanente, que le permita tener herramientas para garantizar el mejoramiento de sus procesos misionales.	Elaborar la política para autoevaluación institucional	Ajuste de la propuesta.	Propuesta Ajustada

17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102002	Acreditación Institucional - La Universidad de la Amazonia, no implementó una Política definida, fuerte, permanente y participativa para iniciar y realizar la Autoevaluación Institucional de las condiciones de Calidad, que llevara a cabo un proceso evaluativo interno, crítico, serio y profundo de los criterios e indicadores establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación en busca de la excelencia.	Falta de direccionamiento institucional de imponer la autoevaluación como una estrategia permanente, que le permita tener herramientas para garantizar el mejoramiento de sus procesos misionales.	Elaborar la política para autoevaluación institucional	Presentación propuesta Consejo Superior.	Proyecto de Acuerdo
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102002	Acreditación Institucional - La Universidad de la Amazonia, no implementó una Política definida, fuerte, permanente y participativa para iniciar y realizar la Autoevaluación Institucional de las condiciones de Calidad, que llevara a cabo un proceso evaluativo interno, crítico, serio y profundo de los criterios e indicadores establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación en busca de la excelencia.	Falta de direccionamiento institucional de imponer la autoevaluación como una estrategia permanente, que le permita tener herramientas para garantizar el mejoramiento de sus procesos misionales.	Elaborar la política para autoevaluación institucional	Adoptar decisiones del Consejo Superior.	Acto Administrativo
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202100	Veedurías Ciudadanas - La Universidad de la Amazonia, en los procesos de contratación, suscripción de convenios y convocatorias de concurso docente, realizados durante la vigencia del año 2010, no se evidencia la participación de las Veedurías Ciudadanas.	Falta de reglamentación por parte del Claustro Universitario, para la conformación de las Veedurías.	Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 850 de 2003 y demás normas internas de la Universidad	Convocar a la constitucion de veedurias ciudadanas en los procesos de contratación de conformidad con las normas vigentes.	Comunicado en la Web
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Control Interno - La Universidad de la Amazonia, no avanzó en la implementación y la evaluación de las áreas auditadas observó bajo nivel de desarrollo de la Operatividad del	Incumplimiento de las Norma de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), principios fundamentales de auditoría a los que debe enmarcarse su	Realizar las Auditorias de Calidad y MECI, conforme a lo establecido en el procedimiento PD-E-GC-02, del SIGC de la Universidad	Elaborar y desarrollar cronograma de reuniones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno para cada vigencia.	Cronograma y actas.
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Control Interno - La Universidad de la Amazonia, no avanzó en la implementación y la evaluación de las áreas auditadas observó bajo nivel de	Incumplimiento de las Norma de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), principios fundamentales de auditoría a	Realizar las Auditorias de Calidad y MECI, conforme a lo establecido en el procedimiento PD-E-GC-02,	Desarrollar el programa de auditorias de la vigencia, conforme al procedimiento PD-E-GC-02.	Auditorias
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Control Interno - La Universidad de la Amazonia, no avanzó en la implementación y la evaluación de las	Incumplimiento de las Norma de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), principios	Realizar las Auditorias de Calidad y MECI, conforme a lo establecido en el	Sensibilización de la cultura del autocontrol y autoevaluación	Plegables
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903001	Procesos Judiciales - La Universidad no tiene establecido dentro de su mapa de procesos un procedimiento	Deficiencias del sistema de control interno, que no le permite realizar un debido	Elaborar procedimiento para el desarrollo y seguimiento de los procesos judiciales	Elaborar procedimiento	Procedimiento
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903001	Procesos Judiciales - La Universidad no tiene establecido dentro de su mapa de procesos un procedimiento	Deficiencias del sistema de control interno, que no le permite realizar un debido	Elaborar procedimiento para el desarrollo y seguimiento de los procesos judiciales	Divulgar e implementar el procedimiento	Circular
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903001	Procesos Judiciales - La Universidad no tiene establecido dentro de su mapa de procesos un procedimiento específico que establezca lineamientos	Deficiencias del sistema de control interno, que no le permite realizar un debido seguimiento a los informes de	Elaborar procedimiento para el desarrollo y seguimiento de los procesos judiciales institucionales	Seguimiento y control a informes de abogados externos.	Informe Semestral

26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Proyecto Doble Propósito - La Universidad no tiene implementado control y seguimiento a las inversiones	Falta de procedimiento de control, evaluación y seguimiento a las inversiones	Establecer procedimiento para el control y seguimiento de los proyectos productivos	Elaborar procedimiento dentro del SICG.	Procedimiento
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Proyecto Doble Propósito - La Universidad no tiene implementado control y seguimiento a las inversiones	Falta de procedimiento de control, evaluación y seguimiento a las inversiones	Establecer procedimiento para el control y seguimiento de los proyectos productivos	Divulgar e implementar del procedimiento	Circular
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Proyecto Doble Propósito - La Universidad no tiene implementado control y seguimiento a las inversiones	Falta de procedimiento de control, evaluación y seguimiento a las inversiones	Establecer procedimiento para el control y seguimiento de los proyectos productivos	Seguimiento y control	Informe semestral
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Estatuto del Profesor Universitario - La Universidad de la Amazonia, no ha observado los lineamientos del numeral 5.7 del Decreto 1295 del 20 de abril de 2010, ya que no ha actualizado y ajustado el Acuerdo 17 del 27 de abril de 1993 por el cual se adoptó el Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de la Amazonia, a los lineamientos y directrices del numeral	Falta seguimiento y control a las políticas generales de la institución del Consejo Superior Universitario y a la inoperancia del Sistema de Control Interno.	Compilar la normatividad existente en torno al Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de la Amazonia y su adecuación a la normatividad nacional.	Reformar del Estatuto del profesor universitario .	Acuerdo
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Seminarios de Profundización - En la Universidad de la Amazonia, no existe	Falta de reglamentación por parte del Consejo Académico y	Definir el procedimiento para los seminarios de	Elaborar procedimiento	Procedimiento
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Seminarios de Profundización - En la Universidad de la Amazonia, no existe	Falta de reglamentación por parte del Consejo Académico y	Definir el procedimiento para los seminarios de	Divulgar e implementar del procedimiento	Circular
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Seminarios de Profundización - En la Universidad de la Amazonia, no existe	Falta de reglamentación por parte del Consejo Académico y	Definir el procedimiento para los seminarios de	Seguimiento y control	evaluacion
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Labores Adicionales - La Universidad suscribió en los dos semestres de 2010 contratos y resoluciones de hora cátedra con docentes ocasionales y	Mal direccionamiento de los criterios que regulan la Labor Académica, ya que establece un número de horas para	Establecer procedimiento para la asignación de Labores adicionales	Elaborar procedimiento	Procedimiento
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Labores Adicionales - La Universidad suscribió en los dos semestres de 2010 contratos y resoluciones de hora cátedra con docentes ocasionales y	Mal direccionamiento de los criterios que regulan la Labor Académica, ya que establece un número de horas para actividades que no armonizan	Establecer procedimiento para la asignación de Labores adicionales	Divulgar e implementar del procedimiento	Circular
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Planta Docentes - La Universidad de la Amazonia, estableció que al crear los 40 nuevos cargos de carrera se disminuirían en 40 el número de docentes de tiempo completo y éste solo se disminuyó en 35 y así mismo el artículo 4 determina que para garantizar las necesidades académicas y el cumplimiento de las funciones	Lo anterior es ocasionado por falta de control en la contratación de docentes, lo que conlleva a que la Universidad incurra en mayores gastos.	Ajustar la planta de personal docente a las decisiones del Consejo Superior	Implementar las decisiones de Consejo Superior sobre la Planta Docente para cada periodo académico.	Planta Docente por periodo académico
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Convenios de Apoyo por Capacitación - En la Universidad de la Amazonia, las cartas convenio no poseen numeración consecutiva, Algunas cartas convenio no poseen siquiera la identificación del día, mes y año de celebración, carpetas donde hay varias copias de carta convenio sea	Carencia de reglamentación eficaz, eficiente y completa para la asignación de ésta clase de estímulos, además de una dependencia en la cual se centre el control físico y financiero de los mismos.	Modificar procedimiento PD-A-TH-18 "Solicitud de apoyo financiero para estudios" ajustándolo a normatividad vigente sobre apoyos por capacitación.	Presentar propuesta de modificación del Acuerdo 02 de 2008 ante el Consejo Superior	Propuesta de Acuerdo
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Convenios de Apoyo por Capacitación - En la Universidad de la Amazonia, las cartas convenio no poseen numeración consecutiva, Algunas cartas convenio no poseen siquiera la identificación del día, mes y año de celebración, carpetas donde hay varias copias de carta convenio sea	Carencia de reglamentación eficaz, eficiente y completa para la asignación de ésta clase de estímulos, además de una dependencia en la cual se centre el control físico y financiero de los mismos.	Modificar procedimiento PD-A-TH-18 "Solicitud de apoyo financiero para estudios" ajustándolo a normatividad vigente sobre apoyos por capacitación.	Adoptar las decisiones del Consejo Superior	Acto Administrativo
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Apoyos por Capacitación - La Universidad de la Amazonia entregó	Lo anterior es ocasionado por la falta de lineamientos claros	Establecer procedimiento en la asignación de apoyos	Elaborar procedimiento	Procedimiento implementado.

39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Apoyos por Capacitación - La Universidad de la Amazonia, entregó estímulos económicos a 10 docentes y administrativos de la Universidad, para apoyar los procesos de formación a nivel de posgrados en cuantía de \$44.70 millones, sin que recibiera por esto contraprestación o beneficio alguno de parte de los usuarios de los estímulos, algunos de los beneficiarios se retiraron de la Universidad mucho antes de recibir el título o una vez lo recibieron se les dio por terminado el contrato de trabajo sin que éstos pudiesen retribuir el apoyo dado por el ente universitario.	Lo anterior es ocasionado por la falta de lineamientos claros, precisos y eficientes en la asignación de ésta clase de estímulos.	Establecer procedimiento en la asignación de apoyos económicos para capacitación en estudios de posgrados a docentes y administrativos de la Universidad	Envió de las cartas convenio de apoyo de los funcionarios desvinculados o con incumplimiento, a la Secretaria General, para estudio jurídico y efectuar cobro por la vía judicial a las que ameriten.	Proceso jurídico
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	1903007	Apoyos por Capacitación - La Universidad de la Amazonia, entregó	Lo anterior es ocasionado por la falta de lineamientos claros,	Establecer procedimiento en la asignación de apoyos	Ejecutar resultados del proceso	Fallo judicial
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Formación Académica Docente - En la Universidad de la Amazonia, la cualificación de los docentes no cumple con la normatividad vigente, puesto que en el segundo semestre del año 2010, la Universidad incorporó 86 docentes en la modalidad de planta, 146 ocasionales y 325 catedráticos, donde solamente el 2% tienen doctorado, 27% Maestría y 57% especialización.	Falta de exigencia de parte de la Universidad a los docentes en el fortalecimiento de sus calidades académicas y al direccionamiento institucional de un plan de formación docente que esté encaminado hacia la excelencia académica.	Revisión de las políticas de formación docente al interior de la Universidad de la Amazonia.	Revisión y Estudio de la Políticas de Formación Docente	Informe
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Labor Académica Docente de MVZ - La Universidad de la Amazonia, asumió mayores costos académicos, debido a la falta de control y seguimiento a la labor académica de un Docente ocasional, vinculado por medio tiempo en 2009 y primer semestre de 2010 y tiempo completo en el segundo semestre de 2010, ya que no cumplió con las horas asignadas en su Labor Académica, en relación a la no	Falta de control y seguimiento a la labor académica de un Docente ocasional.	Establecer procedimiento para el control y seguimiento de la labor académica asignada	Elaborar e implementar procedimiento	Procedimiento implementado
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Trabajo Suplementario - La Universidad de la Amazonia, en la vigencia 2010 pagó Trabajo Suplementario o Horas Extras por valor de \$351.87 millones sin que existiera documentos que acrediten la	Deficiencias de Control Interno, falta de procedimientos y seguimiento.	Elaborar procedimiento para el trabajo suplementario al interior de la Universidad.	Elaborar procedimiento	Procedimiento
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Trabajo Suplementario - La Universidad de la Amazonia, en la vigencia 2010 pagó Trabajo Suplementario o Horas Extras por valor de \$351.87 millones sin que existiera documentos que acrediten la programación, autorización, reconocimiento y control de las	Deficiencias de Control Interno, falta de procedimientos y seguimiento.	Elaborar procedimiento para el trabajo suplementario al interior de la Universidad.	Divulgar e implementar el procedimiento	Circular
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903002	Programación Horas Extras - La Universidad de la Amazonia, no realizó una adecuada programación de Trabajo Suplementario o Horas Extras, pues en contabilidad no registró gastos por este	Deficiente sistema de control interno e inaplicabilidad de los procesos de calidad	Programar el presupuesto de trabajo suplementario o de Horas Extras conforme a lo establecido en el Estatuto Presupuestal de la	Detallar dentro de los rubros presupuestales principales el monto para pago de horas extras	Registros

46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903002	Programación Horas Extras - La Universidad de la Amazonia, no realizó una adecuada programación de Trabajo Suplementario o Horas Extras, pues en contabilidad se registró gastos por este	Deficiente sistema de control interno e inaplicabilidad de los procesos de calidad	Programar el presupuesto de trabajo suplementario o de Horas Extras conforme a lo establecido en el Estatuto Presupuestal de la	Seguimiento y monitoreo trimestral a la ejecución presupuestal rubros de horas extras.	Informe Ejecución presupuestal
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701004	Planta de Personal (FA) - El Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia, en acta de reunión N° 05 del 20 de mayo de 2010 había declarado su decisión de INVIABLE la ampliación de la planta de personal por el posible Impacto Financiero presente y futuro	Falta de liquidez de la Entidad, ocasionó que durante los años 2009 y 2010, tuviera que recurrir a sobregiros bancarios para poder atender las obligaciones institucionales, los que le causaron mayores	Propiciar acciones internas y externas para buscar el equilibrio presupuestal de la Universidad.	Realizar un estudio permanente alrededor de la situación de liquidez y financiera de la entidad	Estudio
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701004	Planta de Personal (FA) - El Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia, en acta de reunión N° 05 del 20 de mayo de 2010 había declarado su decisión de INVIABLE la ampliación de la planta de personal por el posible	Falta de liquidez de la Entidad, ocasionó que durante los años 2009 y 2010, tuviera que recurrir a sobregiros bancarios para poder atender las obligaciones institucionales, los	Propiciar acciones internas y externas para buscar el equilibrio presupuestal de la Universidad.	Seguimiento y monitoreo trimestral a la ejecución presupuestal	Informe Ejecución presupuestal
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Contrato de Prestación de Servicios N° 579 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, suscribió, canceló y liquidó el Contrato de Prestación de Servicios N°	Inoperancia del Sistema de Control Interno, al no hacer seguimiento a las políticas de organización administrativa de	Presentar el documento propuesto ante el Consejo Superior para la gestión pertinente	Presentar la propuesta al Consejo superior	Oficio de radicación
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Contrato de Prestación de Servicios N° 579 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, suscribió, canceló y liquidó el Contrato de Prestación de Servicios N°	Inoperancia del Sistema de Control Interno, al no hacer seguimiento a las políticas de organización administrativa de	Presentar el documento propuesto ante el Consejo Superior para la gestión pertinente	Adoptar las decisiones del Consejo Superior	Decisión
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Naturaleza de Contratos - El ente universitario al momento de celebrar contratos de obra, le dio una denominación de Ordenes de	Desconocimiento de las Leyes, Decretos y Estatuto que regulan la contratación.	Modificar el Estatuto de Contratación de la Universidad, adecuandolo a la normatividad nacional	Presentar propuesta de Nuevo Estatuto de Contratación ante el Consejo superior	Propuesta radicada
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Naturaleza de Contratos - El ente universitario al momento de celebrar contratos de obra, le dio una denominación de Ordenes de	Desconocimiento de las Leyes, Decretos y Estatuto que regulan la contratación.	Modificar el Estatuto de Contratación de la Universidad, adecuandolo a la normatividad nacional	Implementar decisiones del Consejo Superior entorno al Nuevo estatuto de Contratación.	Decisión
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401100	Convocatoria Pública N° 002-2010 - La Universidad de la Amazonia, trascendió los principios de transparencia, objetividad y publicidad de la contratación pública, toda vez que adelantó proceso de Convocatoria Pública N° 002 de 2010, mediante la cual se suscribió contrato de obra N° 027 de 2010, para la construcción de la primera etapa del bloque de aulas de la	Inobservancia de los requisitos esenciales en los procesos de contratación y de los principios de la contratación pública aplicables a todo proceso contractual.	Aplicar las normas y procedimiento establecidos en el Estatuto de Contratación interno vigente.	Aplicar el Estatuto de Contratación vigente	Convocatoria pública
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Contratos de Suministro N°016 y N°020 de 2010 - Teniendo en cuenta que la Universidad no está obligada a consultar precio SICE y que se deben realizar estudios de mercado previo a la elaboración de los Estudios de Necesidad y de la expedición del CDP.	Indebida aplicación de los requisitos exigidos para la modalidad de contratación y por deficiencias de planeación.	Realizar estudios de mercado, a través de cotizaciones de los bienes y servicios a contratar, de conformidad con nuestro Estatuto de Contratación vigente.	Solicitar mínimo tres cotizaciones a los proveedores en todo proceso de adquisición de bienes y servicios, acorde con lo establecido en la norma.	Cotizaciones
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Contratos de Suministro N°016 y N°020 de 2010 - Teniendo en cuenta que la Universidad no está obligada a consultar precio SICE y que se deben realizar estudios de mercado previo a la elaboración de los Estudios de	Indebida aplicación de los requisitos exigidos para la modalidad de contratación y por deficiencias de planeación.	Realizar estudios de mercado, a través de cotizaciones de los bienes y servicios a contratar, de conformidad con nuestro Estatuto de Contratación	Estudio de precios en junta de licitaciones y/o comité de compras, según el caso	Acta

56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Contrato N° 001 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, recibió y pagó el 19 de julio de 2010 obra a contratista en cuantía de \$71.41 millones, a pesar del incumplimiento de éste en el plazo para la entrega de la misma y de que ya se había declarado	Desconocimiento e inaplicación del estatuto de contratación, falta de objetividad y permisibilidad en el seguimiento de los procesos contractuales.	Aplicar el Estatuto de Contratación vigente en los procesos contractuales que celebre la Universidad	Seguimiento y control a la ejecución de los contratos y ordenes de prestación de servicios	Informe del interventor
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Proceso de Contratación - La Universidad de la Amazonia, incumple sus procedimientos toda vez que verificada la muestra seleccionada se evidencia el no cumplimiento de los procedimientos y requisitos exigidos	Deficiencias de interventoría, ausencia de planeación, operatividad del Sistema de Control Interno e Implementación del Sistema de gestión de Calidad, por la	Modificar la el estauto de contratacion para el desarrollo de los principios constitucionales que rigen la contratacion	Presentar propuesta de Nuevo Estatuto de Contratación ante el Consejo superior	Propuesta radicada
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Proceso de Contratación - La Universidad de la Amazonia, incumple sus procedimientos toda vez que verificada la muestra seleccionada se evidencia el no cumplimiento de los procedimientos y requisitos exigidos	Deficiencias de interventoría, ausencia de planeación, operatividad del Sistema de Control Interno e Implementación del Sistema de gestión de Calidad, por la	Modificar la el estauto de contratacion para el desarrollo de los principios constitucionales que rigen la contratacion	Implementar decisiones del Consejo Superior entorno al Nuevo estatuto de Contratación.	Decisión
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903006	Suministro de Combustible - La Universidad de la Amazonia, suministró combustible al vehículo de placas	Deficiencias de control interno, falta de implementación de procedimientos y mecanismos	Modificar el procedimiento actual para administración y control de los vehículos de la	Modificar procedimiento	Procedimiento modificado
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903006	Suministro de Combustible - La Universidad de la Amazonia, suministró combustible al vehículo de placas OIM065 de propiedad durante la vigencia 2010, sin que medie control	Deficiencias de control interno, falta de implementación de procedimientos y mecanismos efectivos para el control del suministro de combustible a los	Modificar el procedimiento actual para administración y control de los vehículos de la Universidad	Elaborar e Implementar formato de control y registro	Formato
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Orden de Compra N° 100000342 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, suscribió y canceló la Orden de Compra N°100000342 del 16 de diciembre de 2010, con el fin de adquirir 200	Falta de implementación de un procedimiento para la autorización de libros escritos por docentes de la Universidad y por la no aplicación del	Establecer normatividad para la adquisición de libros escritos por docentes de la Universidad dentro de sus procesos de investigación.	Elaboración de acto administrativo que reglamente compra de textos escritos por docentes de la Universidad de la Amazonia.	Acto Administrativo
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Orden de Compra N° 100000342 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, suscribió y canceló la Orden de Compra N°100000342 del 16 de diciembre de	Falta de implementación de un procedimiento para la autorización de libros escritos por docentes de la Universidad	Establecer normatividad para la adquisición de libros escritos por docentes de la Universidad dentro de sus	Enviar los textos a la Biblioteca y demás dependencias donde se requieran	Registro de envió.
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Contrato de Obra N° 010 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, suscribió y liquidó el contrato de obra N° 010-2010 para la construcción de tres colonos en	Deficiencias de interventoría y falta de seguimiento y control a las obras ejecutadas en las Sedes de la Universidad en	Realizar seguimiento y control a la obra y a la interventoría	Solicitud escrita de informes al interventor	Oficio
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Contrato de Obra N° 010 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, suscribió y liquidó el contrato de obra N° 010-2010	Deficiencias de interventoría y falta de seguimiento y control a las obras ejecutadas en las	Realizar seguimiento y control a la obra y a la interventoría	Verificación de informes	Acta
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Contrato de Obra N° 010 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, suscribió y liquidó el contrato de obra N° 010-2010	Deficiencias de interventoría y falta de seguimiento y control a las obras ejecutadas en las	Realizar seguimiento y control a la obra y a la interventoría	Visita a la obra	Registro
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Contrato de Obra N° 017 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, liquidó el contrato de obra N° 017-2010, para la	Deficiencias de interventoría, ya que recibió mayores cantidades de obra que las realmente	Realizar seguimiento y control a la obra y a la interventoría	Solicitud escrita de informes al interventor	Oficio
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	1903004	Contrato de Obra N° 017 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, liquidó el	Deficiencias de interventoría, ya que recibió mayores cantidades	Realizar seguimiento y control a la obra y a la	Verificación de informes	Acta
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Contrato de Obra N° 017 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, liquidó el contrato de obra N° 017-2010, para la	Deficiencias de interventoría, ya que recibió mayores cantidades de obra que las realmente	Realizar seguimiento y control a la obra y a la interventoría	Visita a la obra	Registro
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Contrato de Obra N° 011 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, liquidó el contrato N° 011, cuyo objeto consistió	Lo anterior es ocasionado por la falta de planeación y deficiencias de interventoría, lo	Establecer plan de mantenimiento y señalización de los pozos	Programación de mantenimiento	Cronograma
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Contrato de Obra N° 011 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, liquidó el contrato N° 011, cuyo objeto consistió	Lo anterior es ocasionado por la falta de planeación y deficiencias de interventoría, lo	Establecer plan de mantenimiento y señalización de los pozos	Verificación del trabajo realizado	Acta

71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Contrato de Obra Nº 011 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, liquidó el contrato Nº 011, cuyo objeto consistió	Lo anterior es ocasionado por la falta de planeación y deficiencias de interventoría, lo	Establecer plan de mantenimiento y señalización de los pozos	Señalización de los pozos	Señal
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2105100	Contrato de Obra Nº 019 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, suscribió y liquidó el contrato Nº 019-2010, presentándose deficiencias en la parte	Falta de operatividad del sistema de control interno y deficiencias en planeación e interventoría, lo que conlleva a	Realizar el arreglo de tubería y establecer mecanismos de protección ambiental	Programación del arreglo respectivo	Cronograma
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2105100	Contrato de Obra Nº 019 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, suscribió y liquidó el contrato Nº 019-2010, presentándose deficiencias en la parte	Falta de operatividad del sistema de control interno y deficiencias en planeación e interventoría, lo que conlleva a	Realizar el arreglo de tubería y establecer mecanismos de protección ambiental	Verificación del trabajo realizado	Acta
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405100	Contrato de Obra Nº 018 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, suscribió y liquidó el contrato Nº 018-2010, cuyo objeto consistió en contratar la obra del refuerzo del estribo del puente sobre la quebrada Mochilerito que cruza por la Granja Santo Domingo, por valor de \$92.91 millones, con inconsistencias en cantidades contractuales, ya que revisada la obra y el contrato con respecto al capítulo 4 Generación de Cauce Mochilerito, se evidencia en el ítem 4.1 Excavación mecánica para la	Deficiencias de planeación y de interventoría e inoperancia del Sistema de Control Interno.	Solicitar en los informes de Interventoría la verificación de las bitácoras de obra, acorde a la normatividad vigente.	Solicitar al interventor la verificación de bitácoras y su conformidad en el informe.	Informe de Interventoría
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405100	Orden de Prestación de Servicios Nº 1000277 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, liquidó la Orden de Prestación de Servicios Nº 1000277 de 2010, cuyo objeto consistió en realizar adecuación y mejoras locativas, por el valor de \$18.98 millones, ya que de acuerdo a la revisión de campo, se pudo determinar que algunas actividades contractuales no cumplieron el objeto para la cual fueron concebidas, como por ejemplo los ítem	Deficiencias en la etapa de Planeación del proyecto por parte de la Universidad, de Interventoría aunque si bien esta hizo la anotación en su informe final, no debió permitir la ejecución de las obras en los sumideros sin antes hacer el respectivo sondeo sugerido para destapar los tramos de tuberías existentes a la cual se iban a empalmar.	Realizar la planeación previa a los procesos de contratación de obras en la Universidad.	Realizar estudio de necesidades, previo a contratación de obras	Documento
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Contrato I- 020 - La Universidad de la Amazonia, presenta deficiencias en: 1). La instalación de la red lógica y eléctrica no cumple con las normas estándares. 2). El cableado de la red lógica no está	Deficiencias de planeación e ineficiente interventoría del contrato.	Realizar estudios de mercado, a través de cotizaciones de los bienes y servicios a contratar, de conformidad con nuestro Estatuto de Contratación	Solicitar mínimo tres cotizaciones a los proveedores en todo proceso de adquisición de bienes y servicios, acorde con lo establecido en la norma.	Cotizaciones
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Contrato I- 020 - La Universidad de la Amazonia, presenta deficiencias en: 1). La instalación de la red lógica y eléctrica no cumple con las normas	Deficiencias de planeación e ineficiente interventoría del contrato.	Realizar estudios de mercado, a través de cotizaciones de los bienes y servicios a contratar, de	Estudio de precios en junta de licitaciones y/o comité de compras, según el caso	Acta
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19003004	Orden de Prestación de Servicios Nº1000027 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, presenta que pasados cerca de 5 meses no se exigió el cumplimiento, ni se dio terminación unilateral a la Orden de Prestación de Servicios Nº 1000027 del 29 de enero de 2010, suscrita para realizar la instalación de 188 metros cuadrados de	Deficiente sistema de control interno e inaplicabilidad de los instrumentos de calidad.	Modificar el Estatuto de Contratación de la Universidad, adecuándolo a la normatividad nacional vigente.	Modificar e Implementar nuevo Estatuto de Contratación	Acto administrativo

79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402100	Contrato de Suministro N° 014 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, no consultó los precios de mercado para la suscripción del Contrato de Suministro N° 0014 de 2010, numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, mediante el cual se adquirieron 10	Deficiencias del Sistema de Control Interno e inaplicabilidad de los procedimientos contractuales.	Realizar estudios de mercado, a través de cotizaciones de los bienes y servicios a contratar de conformidad con nuestro Estatuto de Contratación vigente	Solicitar mínimo tres cotizaciones a los proveedores en todo proceso de adquisición de bienes y servicios, acorde con lo establecido en la norma.	Cotizaciones
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402100	Contrato de Suministro N° 014 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, no consultó los precios de mercado para la suscripción del Contrato de Suministro N° 0014 de 2010, numeral 1	Deficiencias del Sistema de Control Interno e inaplicabilidad de los procedimientos contractuales.	Realizar estudios de mercado, a través de cotizaciones de los bienes y servicios a contratar de conformidad con nuestro	Estudio de precios en junta de licitaciones y/o comité de compras, según el caso	Acta
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	Contrato de Compraventa N° 023 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, mediante Contrato de Compraventa N° 0023 de 2010, cuyo objeto: adquisición de 5 embriones sexados hembras	Deficiente sistema de control interno y seguimiento que se ejercen a las inversiones de investigación, incidiendo en la calidad educativa de la	Realizar estudios previos, con asesoría técnica y especializada cuando se realicen contratos con objeto no comunes	Solicitud de asesoría técnica especializada para la elaboración de estudios previos	Estudio técnico
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	Contrato de Compraventa N° 023 de 2010 - La Universidad de la Amazonia, mediante Contrato de Compraventa N° 0023 de 2010, cuyo objeto: adquisición de 5 embriones sexados hembras	Deficiente sistema de control interno y seguimiento que se ejercen a las inversiones de investigación, incidiendo en la calidad educativa de la	Realizar estudios previos, con asesoría técnica y especializada cuando se realicen contratos con objeto no comunes	Elaboración de términos de referencia según estudio técnico.	Términos de referencia
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1703002	Impuesto de IVA - La Universidad de la Amazonia, suscribió el contratos de obras civiles N°s: 010 y 017 de 2010 facturando Impuesto al Valor Agregado-IVA por \$1.80 millones, a pesar de estar	Deficiente sistema de control interno e inaplicabilidad de los procesos normativos en la entidad.	Aplicar lo reglamentado en el Estatuto Tributario y demás normas reglamentarias.	Verificación aplicación del IVA en contratación.	Contratos
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406002	Concentración de Contratistas - La Universidad de la Amazonia, en las vigencias 2009 y 2010 presentó concentración de contratos en diez personas que fueron recurrentes y obtuvieron más del 70% de la contratación en compras de equipos, suministros, materiales de construcción y obras civiles, destacándose los siguientes: Ingenieros de Sistemas Asociados -ISA LIMITADA con \$1.103.81 millones; Mundo Office con \$737.73 millones; seguido de Edith Silva con \$127.76 millones y Ferrería	Deficiencias del Sistema de Control Interno e inaplicabilidad de los procedimientos contractuales.	Establecer mecanismos para una mayor participación de oferentes en la contratación directa.	Elaborar base de datos de proveedores oferentes de bienes y servicios para procesos de contratación directa.	Base de datos de proveedores
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Convenio 4 de 2006 - La Universidad de la Amazonia, no realizó control y seguimiento al Convenio suscrito el 4 de diciembre de 2006 con el Comité Departamental de Ganaderos del	Falta de procedimientos para realizar control y seguimientos a los proyectos que se ejecutan en la Granja.	Establecer procedimiento para el control y seguimiento de los proyectos productivos propios y en convenio desarrollados al interior de la	Elaborar procedimiento dentro del SICG.	Procedimiento implementado
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Convenio 4 de 2006 - La Universidad de la Amazonia, no realizó control y seguimiento al Convenio suscrito el 4 de diciembre de 2006 con el Comité Departamental de Ganaderos del	Falta de procedimientos para realizar control y seguimientos a los proyectos que se ejecutan en la Granja.	Establecer procedimiento para el control y seguimiento de los proyectos productivos propios y en convenio desarrollados al interior de la	Presentación de informes periodicos según procedimiento establecido.	Informe
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Crédito FODESEP - La Universidad de la Amazonia, suscribió Contrato de Mutuo con el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior -FODESEP- para obtener crédito por \$1.000.00 millones, sin autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, requisito que se pretendió cumplir por la	Deficiente planeación e inobservancia de los procesos y procedimientos, que le ocasionó presunto daño patrimonial por valor de \$33.81 millones.	Cumplir con las disposiciones legales en la solicitud de Créditos Deuda Pública.	Aplicar las nomas vigentes en materia de créditos por deuda pública.	solicitud deuda pública.

88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903001	Archivo Documental - La Universidad de la Amazonia, presenta que las Órdenes de Compra y Órdenes de Prestación de Servicios, no se encuentran debidamente organizadas en un expediente que contenga los	Falta de aplicación de las Tablas de Retención Documental, del Sistema de Gestión de Calidad y a la inoperancia del Sistema de Control Interno.	Aplicar normatividad para manejo de archivos según la ley 594/2000 y procedimientos internos	Organizar las Órdenes de Compra y Órdenes de prestación de servicio en carpetas individuales con todos los soportes.	Carpetas
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903001	Archivo Documental - La Universidad de la Amazonia, presenta que las Órdenes de Compra y Órdenes de Prestación de Servicios, no se encuentran debidamente organizadas en un expediente que contenga los	Falta de aplicación de las Tablas de Retención Documental, del Sistema de Gestión de Calidad y a la inoperancia del Sistema de Control Interno.	Aplicar normatividad para manejo de archivos según la ley 594/2000 y procedimientos internos	Verificación y seguimiento semestral, por muestreo	Informe
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903002	Proyecto de Presupuesto - La Universidad de la Amazonia, presenta que no todas las facultades, departamentos, programas y demás unidades académicas formularon y	Deficiencias en el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en el estatuto presupuestal.	Elaborar el presupuesto de la vigencia conforme a lo establecido en el Estatuto Presupuestal de la Universidad	Solicitar a las Facultades las necesidades presupuestales de la vigencia.	Solicitud Escrita.
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903002	Proyecto de Presupuesto - La Universidad de la Amazonia, presenta que no todas las facultades, departamentos, programas y demás unidades académicas formularon y	Deficiencias en el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en el estatuto presupuestal.	Elaborar el presupuesto de la vigencia conforme a lo establecido en el Estatuto Presupuestal de la Universidad	Recopilar la información por rubro presupuestal	Agrupación por rubros.
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903002	Proyecto de Presupuesto - La Universidad de la Amazonia, presenta que no todas las facultades, departamentos, programas y demás unidades académicas formularon y	Deficiencias en el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en el estatuto presupuestal.	Elaborar el presupuesto de la vigencia conforme a lo establecido en el Estatuto Presupuestal de la Universidad	Ajustar y Presentar proyecto de presupuesto ante las instancias.	Propuesta
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903002	Banco de Proyectos - La Universidad de la Amazonia, no cuenta con el Banco de Proyectos	Deficiencias en el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en el estatuto presupuestal.	Implementar Banco de Proyectos y establecer	Elaborar matriz Banco de Proyetos	Matriz
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903002	Banco de Proyectos - La Universidad de la Amazonia, no cuenta con el Banco de Proyectos	Deficiencias en el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en el estatuto presupuestal.	Implementar Banco de Proyectos y establecer	Establecer procedimiento	Procedimiento
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903002	Banco de Proyectos - La Universidad de la Amazonia, no cuenta con el Banco de Proyectos que le permita controlar, realizar seguimiento y agilizar la consecución de recursos para el desarrollo universitario regional.	Deficiencias en el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en el estatuto presupuestal.	Implementar Banco de Proyectos y establecer procedimiento de manejo y control.	Implementación del Banco de Proyectos	Acto Administrativo
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903002	Banco de Proyectos - La Universidad de la Amazonia, no cuenta con el Banco de Proyectos que le permita controlar, realizar seguimiento y agilizar la consecución de recursos para el desarrollo universitario regional.	Deficiencias en el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en el estatuto presupuestal.	Implementar Banco de Proyectos y establecer	Recopilar la información existente y carga de la matriz.	Matriz Actualizada con los proyectos
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903003	Pagos por Red Bancaria - La Universidad de la Amazonia, no realiza pagos a contratistas y proveedores a través de la Red Bancaria, para el caso del pago de salarios se hace a 299	Falta de implementación de políticas de control.	Sensibilizar a proveedores y funcionarios el pago con abono en cuenta bancaria.	Incluir en los terminos de referencia e invitaciones a contratar la obligacion de presentar el numero de cta para registrar pagos.	Términos de referencia
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903003	Pagos por Red Bancaria - La Universidad de la Amazonia, no realiza pagos a contratistas y proveedores a través de la Red Bancaria, para el caso del pago de salarios se hace a 299	Falta de implementación de políticas de control.	Sensibilizar a proveedores y funcionarios el pago con abono en cuenta bancaria.	Emitir Circular para funcionarios sobre apertura de cuenta para el pago del salario.	Circular
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903003	Traslados Interbancarios - La Universidad de la Amazonia, realizó traslados internos entre cuentas bancarias para cubrir obligaciones contraídas por la Entidad, haciendo unidad de caja con los recursos de destinación específica como son los de Inversión de la Nación y recursos de Convenios; dineros que presuntamente son devueltos a las cuentas bancarias respectivas, resultando difícil de establecer y realizar seguimiento,	Deficiencias en el Sistema de Control Interno e inaplicabilidad de los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad.	Implementar procedimiento para los traslados interbancarios de las cuentas de propiedad de la Universidad.	Establecer e Implementar procedimiento para traslados interbancarios.	Procedimiento implementado

100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903006	Baja de Semovientes - La Universidad de la Amazonia, no tiene establecidos criterios para determinar el precio de venta de semoviente bovinos y porcinos, no se registran parámetros para establecer el precio del kilo, no se	Inadecuado manejo de las bajas en semovientes por muertes y ventas que pueden causar pérdidas para la entidad.	Elaborar procedimiento para la administración, manejo y control de los semovientes de propiedad de la Universidad	Elaborar procedimiento para administración y manejo de los semovientes	Procedimiento
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903006	Baja de Semovientes - La Universidad de la Amazonia, no tiene establecidos criterios para determinar el precio de venta de semoviente bovinos y porcinos, no se registran parámetros	Inadecuado manejo de las bajas en semovientes por muertes y ventas que pueden causar pérdidas para la entidad.	Elaborar procedimiento para la administración, manejo y control de los semovientes de propiedad de la Universidad	Realización de Inventario semestral de semovientes	Acta
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Aplicativo GESTASOFT - La Universidad de la Amazonia, incurrió en la vigencia 2010 en gastos por valor de \$126.03 millones, en la implementación de aplicativo GESTASOFT, sin que a la	Falta de adecuada planeación y programación del proceso de implementación de los Aplicativos, incidiendo en	Desarrollar una plataforma propia "Aplicativo Chairá" para la operatividad de los procesos académico-	Desarrollo aplicativo nuevo	Informe Pruebas Piloto
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Universidad de la Amazonia, incurrió en la vigencia 2010 en gastos por valor de \$126.03 millones, en la implementación de aplicativo GESTASOFT, sin que a la	Falta de adecuada planeación y programación del proceso de implementación de los Aplicativos, incidiendo en desgaste económico de la	Desarrollar una plataforma propia "Aplicativo Chairá" para la operatividad de los procesos académico-administrativos de la	Diseño de la aplicación	Informe
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Sistemas de Información - La Universidad de la Amazonia, fue afectada en cuanto a los sistemas de información computarizados por fallas de redes eléctricas, de comunicaciones, pérdida de la información, los cuales se	Falta de planeación contractual y de direccionamiento tecnológico de la entidad.	Implementar la Política de Desarrollo Tecnológico de la Universidad.	Elaborar estudio electrico en las instalaciones	Estudio
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Sistemas de Información - La Universidad de la Amazonia, fue afectada en cuanto a los sistemas de información computarizados por fallas de redes eléctricas, de comunicaciones, pérdida de la información, los cuales se evidenciaron en la vigencia 2010 y lo corrido del 2011 cuando se afectó el	Falta de planeación contractual y de direccionamiento tecnológico de la entidad.	Implementar la Política de Desarrollo Tecnológico de la Universidad.	Implementar los resultados del estudio de acuerdo a prioridades para el cumplimiento de las metas misionales y a la disponibilidad presupuestal.	Ejecución
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2101002	Gestión Ambiental - La Universidad de la Amazonia, no ha ejecutado en su totalidad las estrategias de los	Deficiencias del Sistema de Control Interno, planeación y gestión.	Reformular el programa y estrategias del Plan Ambiental de la Universidad.	Reformulación del Plan Ambiental	Plan Reformulado
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2101002	Gestión Ambiental - La Universidad de la Amazonia, no ha ejecutado en su totalidad las estrategias de los programas de Uso Eficiente y ahorro de	Deficiencias del Sistema de Control Interno, planeación y gestión.	Reformular el programa y estrategias del Plan Ambiental de la Universidad.	Folletos publicitarios con estrategias aplicativas al ahorro y consumo del agua, energía y papel.	Folletos
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2101002	Gestión Ambiental - La Universidad de la Amazonia, no ha ejecutado en su totalidad las estrategias de los	Deficiencias del Sistema de Control Interno, planeación y gestión.	Reformular el programa y estrategias del Plan Ambiental de la Universidad.	Estudio y revisión de las redes eléctricas.	Estudio
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2101002	Gestión Ambiental - La Universidad de la Amazonia, no ha ejecutado en su totalidad las estrategias de los programas de Uso Eficiente y ahorro de	Deficiencias del Sistema de Control Interno, planeación y gestión.	Reformular el programa y estrategias del Plan Ambiental de la Universidad.	Seguimiento y monitoreo mensual al cumplimiento de las metas.	Informe

110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	<p>Procedimiento Selección Docentes - La Universidad de la Amazonia, realizó convocatoria a través de un único medio de comunicación de circulación Nacional el diario el Tiempo, además ésta comunicación no contenía o describía los cargos a convocar, los requisitos para el mismo, el lugar y fecha de inscripción, los documentos que el candidato debía presentar ni las fechas de las pruebas correspondientes.</p> <p>• El Consejo Superior Universitario delegó al Consejo Académico mediante Acuerdo 28 del 3 de septiembre de 2010, para establecer criterios y</p>	Deficiencias en las políticas de administración de talento humano.	Cumplir con la normatividad en los procesos de Convocatoria Docente	Realizar convocatorias ajustadas a la normatividad	Convocatorias
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501001	<p>Requisitos de Admisión de Docentes - La Universidad de la Amazonia, estableció que el perfil profesional exigido a los docentes que se presentaran a los concursos públicos abiertos de mérito, se contara con estudios o título de postgrado sin hacer</p>	Falta de reglamentación seria y objetiva sobre los procesos de convocatorias de docentes, que se ajuste a la política de administración de talento humano de la Institución	Establecer requisitos en las convocatorias docentes de acuerdo a la normatividad vigente	Realizar convocatorias con requisitos de ley.	convocatorias
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501001	<p>Asignación de Jurados Convocatorias Docentes - La Universidad de la Amazonia, en las Convocatorias de docentes del mes de noviembre de 2010, no cumplió el procedimiento de designación de Jurados para la evaluación de las pruebas objetivas presentadas por los aspirantes, al no ser asignados en su</p>	Falta de definición de su Estructura Interna (Acuerdo 05 de febrero 26 de 2004), la exigencia de que los miembros que integran los cuerpos consultivos y decisorios del ente Universitario sean docentes de planta, que permita la toma de decisiones	Asignar los Jurados en las convocatorias docentes de conformidad con las normas vigentes	Designación de Jurados por los Comités de Currículo	Acta de designación de Jurados
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501001	<p>Elaboración de Pruebas Objetivas - La Universidad de la Amazonia, permitió que en la prueba seleccionada para las convocatorias de noviembre de 2010, de elaboración de una propuesta para desarrollar un proyecto de investigación, en donde algunos</p>	Falta de reglamentación seria y objetiva sobre los procesos de convocatorias de docentes, que se ajuste a la política de administración de talento humano de la Institución,	Establecer requisitos y pruebas en las convocatorias docentes de conformidad con la normatividad vigente	Convocatorias ajustadas a la normatividad vigente	convocatorias
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501004	<p>Período de Prueba - La Universidad de la Amazonia, está permitiendo que un docente sin culminar su período de prueba, ejerza un cargo del Área Administrativa del ente universitario sin</p>	Inobservancia de los Acuerdos que regulan el período de prueba de los docentes de la Universidad de la Amazonia,	Aplicar la normatividad vigente, bajo el principio de legalidad	Exigir el cumplimiento del periodo de prueba de los docentes de conformidad con las normas vigentes	Acto Administrativo
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501004	<p>Inscripción al Escalafón Docente - La Universidad de la Amazonia, permitió que un docente, durante el desarrollo de su período de prueba, ejerciera cargos del Área Administrativa del ente universitario con funciones</p>	Inobservancia de las normas que regulan el período de prueba de los docentes de la Universidad de la Amazonia.	Aplicar la normatividad vigente, bajo el principio de legalidad	Inscribir en el escalafon, a los docentes que cumplan los requisitos establecidos en la normatividad vigente	Acto Administrativo
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402016	<p>Convocatoria Pública Nº 006 Equipos de Computo - La Universidad de la Amazonia, suscribió el contrato Nº 006 de 2010 para el suministro de 122 equipos de computo, por valor de \$362.90 millones, pagado a través del</p>	Deficiencias de interventoría, por la indebida aplicación de los requisitos exigidos para la modalidad de contratación, por deficiencias de planeación y la falta de control jurídico a las	Realizar estudios de mercado, a través de cotizaciones de los bienes y servicios a contratar y de conformidad con los lineamientos establecidos en	Solicitar minimo tres cotizaciones a los proveedores en todo proceso de adquisicion de bienes y servicios, acorde con lo establecido en la norma.	Cotizaciones

117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402016	Convocatoria Pública Nº 006 Equipos de Computo - La Universidad de la Amazonia, suscribió el contrato Nº 006 de 2010 para el suministro de 122 equipos de computo, por valor de	Deficiencias de interventoría, por la indebida aplicación de los requisitos exigidos para la modalidad de contratación, por deficiencias de planeación y la	Realizar estudios de mercado, a través de cotizaciones de los bienes y servicios a contratar y de conformidad con los	Estudio de precios en junta de licitaciones y/o comité de compras, según el caso	Acta
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	Cumplimiento Normas Discapacitados: La Universidad de la Amazonia no cuenta con una infraestructura que permita el acceso a	Lo anterior por ineficiencia e ineficacia en la administración central y el sistema de control interno.	Terminar de construir rampas de acceso para las personas discapacitadas a las áreas publicas de la	Establecer cronograma de obras a realizar de acuerdo a disponibilidad financiera.	Plan de Obras
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	Cumplimiento Normas Discapacitados: La Universidad de la Amazonia no cuenta con una	Lo anterior por ineficiencia e ineficacia en la administración central y el sistema de control	Terminar de construir rampas de acceso para las personas discapacitadas a	Construir rampas de acceso faltante de acuerdo a cronograma.	Obras Ejecutadas
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501002	Procedimiento Evaluación Docente: La Universidad no ha venido aplicando el procedimiento de evaluación docente PD-M-DC-06 en forma adecuada, además no está debidamente	Por deficiencias del Sistema de Control Interno y la inadecuada implementación del Sistema de control de Calidad.	Reglamentar el procedimiento de Evaluación docente, acorde con lo establecido dentro del Acuerdo 17/93 Estatuto del	Presentar proyecto de Evaluación Docente ante el Consejo Académico	Proyecto
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501002	Procedimiento Evaluación Docente: La Universidad no ha venido aplicando el procedimiento de evaluación docente PD-M-DC-06 en forma adecuada, además no está debidamente reglamentado, pues el Acuerdo 17 de	Por deficiencias del Sistema de Control Interno y la inadecuada implementación del Sistema de control de Calidad.	Reglamentar el procedimiento de Evaluación docente, acorde con lo establecido dentro del Acuerdo 17/93 Estatuto del Docente, y el SIGC.	Implementar Evaluación Docente	Acto Administrativo
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401010	Deficiencias de Junta de Adquisiciones y Licitaciones: La Universidad de la Amazonia presuntamente inobservó los principios	Por la desactualización del manual de contratación y deficiencias del Sistema Integrado de Control de Calidad	Establecer reglamento interno propio para la Junta de Adquisiciones y Licitaciones de la Universidad	Elaborar propuesta de reglamento interno para la Junta de Adquisiciones y Licitaciones.	Documento
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401010	Deficiencias de Junta de Adquisiciones y Licitaciones: La Universidad de la Amazonia presuntamente inobservó los principios	Por la desactualización del manual de contratación y deficiencias del Sistema Integrado de Control de Calidad	Establecer reglamento interno propio para la Junta de Adquisiciones y Licitaciones de la	Adoptar el Reglamento Interno.	Resolución Rectoral
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404010	Convenio Nº 382 –Apoyo al Proyecto Subsidio Alimentario, incurrió en gastos por valor de \$11,82 millones a favor del conductor del vehículo asignado a la Rectoría por concepto de estadía, combustible e imprevistos para el desplazamiento del Rector, evidenciándose en las legalizaciones facturas enmendadas con tachones, aumentando el valor del combustible, de los casos observados citamos: factura de venta Nº 645609 del 8 de noviembre de 2008, Empresa Coomotor Florencia,	Ausencia de control y seguimiento al correcto manejo de recursos y calidad de los soportes para la legalización de avances.	Dar cumplimiento al procedimiento establecido para la legalización de anticipos y avances	Dar traslado del proceso a la Procuraduría General de la Nación	Oficio de radicación
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Se conllevó a incurrir en gastos por valor de \$28,07 millones en la realización del Seminario sobre Gestión Jurídica Territorial entre abril y junio de	Falta de planeación, organización y logística, como por ejemplo no facilitar y manejar el retroproyector.	Planear y organizar la logística requerida para la realización de eventos académicos	Evaluar lo ejecutado vs lo planeado de las actividades académicas realizadas por la institución.	Informe de Actividad
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Se conllevó a incurrir en gastos por valor de \$28,07 millones en la realización del Seminario sobre Gestión	Falta de planeación, organización y logística, como por ejemplo no facilitar y	Planear y organizar la logística requerida para la realización de eventos	Realizar seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas.	Informe de Evaluación

240

- 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
- 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES				
31	32	36	40	44
ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
1	2011/10/22	2011/12/15		1
1	2011/08/16	2011/12/15		1
1	2011/07/13	2011/12/16		1
2	2011/10/15	2011/12/15		2
1	2011/08/16	2011/12/16		1
1	2011/07/13	2011/12/16		1

5	2011/07/01	2011/12/31		5
1	2011/09/01	2011/11/30		1
1	2011/12/01	2011/12/20		1
2	2011/08/22	2011/11/30		2
1	2011/12/01	2012/04/30		0
1	2012/05/01	2012/05/31		0
1	2012/06/01	2012/06/30		0
1	2011/08/26	2012/03/30		0,5
6	2012/04/01	2012/06/30		0
1	2012/07/01	2012/08/31		0

1	2012/09/01	2012/09/30		0
1	2012/10/01	2012/12/31		0
1	2011/08/05	2011/12/31		1
4	2011/08/01	2012/01/31		4
10	2011/05/01	2011/12/31		10
2	2011/05/01	2011/12/31		2
1	2011/08/15	2011/10/31		1
1	2011/11/01	2011/11/10		1
1	2011/11/01	2012/01/20		1

1	2011/08/15	2011/10/31		1
1	2011/11/01	2011/11/10		1
1	2011/11/01	2012/01/20		1
1	2011/09/01	2011/12/24		0
1	2011/10/18	2011/10/31		1
1	2011/11/01	2011/11/15		1
1	2011/11/16	2011/12/31		1
1	2011/07/13	2011/10/31		1
1	2011/11/01	2011/12/31		1
1	2011/08/01	2011/12/31		1
1	2011/07/01	2011/12/31		0
1	2012/01/15	2012/07/14		0
1	2011/07/01	2011/12/31		1

1	2011/07/01	2011/12/31		1
1	2011/10/01	2012/12/31		0
1	2011/09/01	2012/06/30		0
1	2011/10/15	2011/12/15		1
1	2011/07/01	2011/08/10		1
1	2011/08/01	2011/08/19		1
3	2011/09/01	2011/12/31		3

3	2011/09/01	2011/12/31		3
1	2011/08/08	2011/12/31		0
2	2011/09/01	2011/12/31		2
1	2011/08/08	2011/08/30		1
1	2011/09/01	2012/03/30		0
1	2011/08/08	2011/08/30		1
1	2011/09/01	2012/03/30		0
1	2011/09/01	2011/12/31		1
3	2011/09/01	2011/12/31		3
1	2011/09/01	2011/12/31		1

6	2011/09/01	2011/12/31		6
1	2011/09/01	2011/12/31		1
1	2011/09/01	2012/03/31		1
1	2011/08/01	2011/12/31		1
1	2011/09/01	2011/12/31		1
3	2011/09/01	2011/12/31		3
1	2011/09/01	2011/12/31		1
1	2011/09/01	2012/03/30		0

3	2011/08/01	2011/12/31		3
1	2011/08/01	2011/12/31		1
1	2011/08/01	2011/12/31		1
1	2011/08/01	2011/12/31		1
5	2011/08/01	2011/12/31		1
1	2011/09/01	2012/01/20		1
1	2011/07/01	2011/12/31		1
1	2011/07/01	2011/12/31		1
1	2011/09/15	2011/12/31		1

30	2011/08/01	2011/12/31		30
1	2011/09/01	2011/12/31		1
6	2011/09/01	2011/10/31		6
1	2011/11/01	2011/11/30		1
1	2011/12/01	2011/12/31		1
1	2011/07/01	2011/08/31		1
1	2011/09/01	2011/12/15		1
1	2011/09/20	2011/11/30		1
1	2011/09/01	2011/12/15		1
3	2011/10/20	2011/12/31		3
1	2011/09/01	2011/12/31		1
1	2011/09/01	2011/12/31		1

1	2011/08/16	2011/10/16		1
2	2011/09/01	2012/06/30		2
1	2011/06/01	2012/06/01		1
1	2011/07/01	2012/12/31		1
1	2011/08/01	2011/08/31		1
3	2011/09/01	2012/06/30		1
1	2011/09/01	2012/03/31		1
3	2011/09/01	2012/03/31		0
1	2011/07/01	2011/12/31		1
4	2011/09/01	2012/03/31		4

10	2011/06/01	2011/12/31		10
10	2011/06/01	2011/12/31		10
1	2011/06/01	2011/12/31		1
10	2011/06/01	2011/12/31		10
10	2011/06/01	2012/02/28		10
10	2011/06/01	2012/02/28		10
3	2011/09/01	2011/12/31		3

1	2011/09/01	2011/12/31		1
1	2011/09/01	2011/12/31		1
3	2011/09/01	2012/06/30		3
1	2011/03/01	2011/04/01		1
1	2011/05/01	2011/07/31		1
1	2011/06/01	2011/07/06		1
1	2011/08/01	2011/09/26		1
1	2011/07/01	2011/08/15		1
6	2011/07/01	2011/12/31		6
2	2011/07/01	2011/12/31		2

OBSERVACIONES

SE CENTRALIZARON TODOS LOS CONVENIOS EN LA OFICINA ASESORA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y SE ELABORO BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE LOS CONVENIOS VIGENTES.

LA OFICINA ASESORA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES PRESENTO SU INFORME DE CONVENIOS, DE LA VIGENCIA 2011.

MEDIANTE ACUERDO 51 DE DICIEMBRE/2011 DEL CONSEJO ACADEMICO SE REGLAMENTO LA LABOR ACADEMICA

LOS COMITES DE CORRICULO EVALUAN LA LABOR ACADEMICA Y PRODECEN INFORME PARA QUE SEA AVALADA POR EL CONSEJO ACADEMICO.

SE ESTABLECIO E IMPLEMENTO EL FORMATO FO-M-DC-05-02

LA LABOR ACADEMICA ES EVALUADA POR LOS COMITES DE CORRICULO Y LUEGO PRESENTADA A CONSEJO ACADEMICO PARA SU AVAL MEDIANTA ACTA.

SE ESTABLECIO LISTA DE CHEQUEO (FO-M-IV-03-05) PARA TODO PROYECTO DE INVESTIGACION NUEVO, DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

SE ELABORO E IMPLEMENTO PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE ACTAS. SE ESTABLECIO TAMBIEN FORMATO DE ACTA.

MEDIANTE EL COREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL SE DIVULGO EL PROCEDIMIENTO, EL CUAL YA ESTA IMPLEMENTADO.

LOS COMITES DE CURRICULOS SE REUNIERON Y ESTABLECIERON SU CRONOGRAMA DE TRABAJO.

NO SE HA INICIADO.

NO SE HA INICIADO. DEPENDE DE LA ANTERIO META.

NO SE HA INICIADO. DEPENDE DE LA ANTERIO META.

EL CONSEJO ACADMICO HA VENIDO TRABAJANDO EN LA PROPUESTA DE POLITICAS

NO SE HA INICIADO. DEPENDE DE LA ANTERIO META.

NO SE HA INICIADO. DEPENDE DE LA ANTERIO META.

NO SE HA INICIADO. DEPENDE DE LA ANTERIO
META.

NO SE HA INICIADO. DEPENDE DE LA ANTERIO
META.

DURANTE LA VIGENCIA 2011, NO HUBO NINGUNA
LICITACION PUBLICA NI CONVOCATORIA
DOCENTE DE CARRERA; MEFDIANTE ACUERDO
10 DE 2006, EL CONSEJO SUPERIOR
ESTABLECIO LA CONFORMACION DE UNA
COMISION VEEDORA A LA GESTION DEL
RECTOR DONDE PARTICIPA LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA, PARA LO CUAL SE ESTA EN
PROCESO DE CONVOCATORIA POR PARTE DE
LA SECRETARIA GENERAL PARA LA ELECCION
DE SUS MIEMBROS.

SE ELABORO EL CRONOGRAMA DE REUNIONES
DEL AÑO VIGENCIA 2011

SE DESARROLLO EL PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORIAS VIGENCIA 2011 CONFORME AL
PROCEDIMIENTO PD-E-GC-02.

SE ELABORO Y ENTREGO DOS PLEGABLES
ALUSIVOS AL AUTOCONTROL,
AUTOEVALUACION Y EL CONOCIMIENTO DEL

SE ELABORO E IMPLEMENTO PROCEDIMIENTO
PARA SEGUIMIENTO A LAS ACTUACIONES DE

EL PROCEDIMIENTO FUE ENTREGADO A TODOS
LOS ABAGADOS EXTERNOS Y TAMBIEN

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA
SEMESTRALMENTE LOS ABAGADOS EXTERNOS
EMITEN INFORME DE SUS ACTUACIONES
DENTRO DE LOS PROCESOS A SU CARGO;

INCLUIDO ESTOS INFORMES CON SU CONTENIDO

SE ELABORO EL PROCEDIMIENTO PD-S-DE-03
EL PROCEDIMIENTO FUE DIVULGADO Y ESTA SIENDO IMPLEMENTADO.
SE ESTABLECIENRON FORMATO DE INFORME PARCIAL (FO-S-DE-03-05) Y DE INFORME FINAL (FO-S-DE-03-06) YA SE CUENTA CON EL
SE ESPERA LINEAMIENTOS Y POLITICAS DEL ORDEN NACIONAL.
SE ELBORO EL PROCEDIMIENTO DE
EL PROCEDIMIENTO FUE DIVULGADO E IMPLEMENTADO.
AL FINAL DEL SEMINARIO SE HACE LA EVALUACION CORRESPONDIENTE
SE ELBORO EL PROCEDIMIENTO.
EL PROCEDIMIENTO FUE DIVULGADO E IMPLEMENTADO.
LA PLANTA DOCENTE DE CADA PERIODO ACADEMICO SE CONTRATA ACATANDO LOS LINEAMIENTOS DEL CONSEJO SUPERIOR. DURANTE LA VIGENCIA 2011 NO HUBO NOMBRAMIENTOS DE DOCENTES DE CARRERA NI AMPLIACION DE LA PLANTA DOCENTE.
NO SE HA PRESENTADO LA PROPUESTA DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA DE LOS PAROS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL EN LA UNIVERSIDAD QUE OCUPARON LA AGENDA DEL CONSEJO SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2011. SE ESPERA PRESENTAR LA PROPUESTA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012.
ESTA META DEPENDE DE LA ANTERIOR META.
SE ELABORO, DIVULGO E IMPLEMENTO EL PROCEDIMIENTO PD-A-TH-20

SE ENVIARON LAS CASRTAD CONVENIOS DE ESTUDIO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PARA EMITIR CONCEPTO JURIDICO SOBRE VIABILIDAD DE INICIO DE PROCESO JUDICIAL. YA SE INICIARON LOS PROCESO JURIDICOS VIABLES.

NO SE HA PRODUCIDO NINGUN FALLO HASTA LA FECHA.

SE ESPERA LINEAMIENTOS Y POLITICAS DEL ORDEN NACIONAL.

SE ADOPTO E IMPLEMENTO EL PROCEDIMIENTO PD-M-DC-05 "DESARROLLO DE LA LABOR ACADEMICA".

SE ELABORO E IMPLEMENTO EL PROCEDIMIENTO PD-A-TH-19

EL PROCEDIMIENTO FUE DIVULGADO MEDIANTE CIRCULAR INTERNA, Y FUE PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD, DONDE PUEDE SER CONSULTADO POR LAS PARTES INTERESADAS.

SE DETALLE DENTRO DE LA PARTE CONTABLE POR CONCEPTOS.

TRIMESTRALMENTE SE PRESENTA Y PUBLICA EL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL; SE HACE UN ANEXO POR CONCEPTO DE EJECUCION DE EL RUBRO DE HORAS EXTRAS.

SE HACE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN FORMA TRIMESTRAL Y SE HACEN LOS AJUSTES NECESARIOS. SE TOMA COMO META NO CUMPLIDA PORQUE NO EXISTE DOCUMENTO DEL ESTUDIO O INFORME DE LA MISMA.

TRIMESTRALMENTE SE HACE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y SE PRESENTA A CONSIDERACION DEL CONSEJO SUPERIOR.

SE PRESENTO PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ESTATUTO DE CONTRATACION ANTE EL CONSEJO SUPERIOR.

EL CONSEJO SUPERIOR DELEGO AL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, PARA ANALIZAR Y ESTUDIAR LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA VICERRECTORIA

SE PRESENTO PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ESTATUTO DE CONTRATACION ANTE EL CONSEJO SUPERIOR.

EL CONSEJO SUPERIOR DELEGO AL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, PARA ANALIZAR Y ESTUDIAR LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA VICERRECTORIA

LA UNIVERSIDAD VIENE APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL ESTATUTO DE CONTRATACION VIGENTE. EN LA VIGENCIA 2011 NO SE PRESENTO NINGUNA CONVOCATORIA PUBLICA.

EN TODO PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA SE SOLICITAN COMO MINIMO TRES COTIZACIONES; EXCEPTO CUANDO EL PROVEEDOR ES UNICO.

SIEMPRE SE HACE EL ESTUDIO DE PRECIOS CUANDO SE VA A COMPRAR UN BIEN O UN SERVICIO.

<p>PARA TODO CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIOS, SE DESIGNA UN INTERVENOR O SUPERVISOR, SEGÚN EL CASO; Y ESTE AL FINAL DEL PERIODO PRESENTA SU INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO COMO REQUISITO PARA PODER EFECTUAR EL PAGO.</p>
<p>SE PRESENTO PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ESTATUTO DE CONTRATACION ANTE EL CONSEJO SUPERIOR.</p>
<p>EL CONSEJO SUPERIOR DELEGO AL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, PARA ANALIZAR Y ESTUDIAR LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA, AJUSTARLA AL NUEVO ESTATUTO ANTICORRUPCION (LEY 1474/2011) Y</p>
<p>EL PROCEDIMIENTO PD-A-BS-06 FUE MODIFICADO.</p>
<p>SE ELABORO E IMPLEMENTO EL FORMATO FO-A-BS-06-02 "CONTROL DE COMBUSTIBLE VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR".</p>
<p>SE ELABORO Y ADOPTO PROCEDIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD.</p>
<p>CUANDO SE COMPRAN TEXTOS POR CUALQUIER CONCEPTO, ESTOS INGRESAN A ALMACEN, Y LUEGO SON ENVIADOS A LA BIBLIOTECA O DEPENDENCIAS, SEGÚN EL CASO.</p>
<p>PARA TODO CONTRATO DE OBRA SE DESIGNA INTERVENOR, EL CUAL DEBE PRESENTAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.</p>
<p>EL INFORME ES VERIFICADO POR LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y SE DEJA CONSTANCIA DE ELLO EN EL ACTA FINAL</p>
<p>LAS OBRAS CONTRATADAS SON VISITADAS POR UNA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, PARA VERIFICAR SU AVANCE Y CUMPLIMIENTO.</p>
<p>PARA TODO CONTRATO DE OBRA SE DESIGNA INTERVENOR, EL CUAL DEBE PRESENTAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.</p>
<p>EL INFORME ES VERIFICADO POR LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y SE DEJA</p>
<p>LAS OBRAS CONTRATADAS SON VISITADAS POR UNA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, PARA VERIFICAR SU AVANCE Y CUMPLIMIENTO.</p>
<p>SE ELABORO CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL: SE VA A REALIZAR EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y</p>
<p>SE VERIFICO POR PARTE DEL SUPERVISOR EL TRABAJO REALIZADO Y SE LEVANTO EL ACTA CORRESPONDIENTE</p>

<p>A CADA UNO DE LOS 6 POZOS DE COLOCO SEÑALIZACION</p>
<p>SE REALIZO EL ARREGLO DE LA TUBERIA.</p>
<p>LA SUPERVISORA VERIFICO EL TRABAJO REALIZADO Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE ELABORO ACTA RESPECTIVA.</p>
<p>EN EL INFORME DEL INTERVENTOR SE DEJA CONSTANCIA DE VERIFICACION DE LA BITACORA Y SU CONFORMIDAD CON EL REPORTE DEL CONTRATISTA.</p>
<p>TODA OBRA CONTRATADA O REALIZADA POR UNIVERSIDAD POR AUTOGESTION, CUENTA CON LOS ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD.</p>
<p>EN TODO PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA SE SOLICITAN COMO MINIMO TRES COTIZACIONES; EXCEPTO CUANDO EL PROVEEDOR ES UNICO.</p>
<p>SIEMPRE SE HACE EL ESTUDIO DE PRECIOS CUANDO SE VA A COMPRAR UN BIEN O UN SERVICIO.</p>
<p>LA PROPUESTA DE NUEVO ESTATUTO DE CONTRATACION YA FUE PRESENTADA AL CONSEJO SUPERIOR, ESTA PENDIENTE DE AJUSTE DEBIDO AL NUEVO ESTATUTO ANTICORRUPCION Y LEY ANTITRAMITEZ, PARA SU ESTUDIO Y APROBACION.</p>

<p>EN TODO PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA SE SOLICITAN COMO MINIMO TRES COTIZACIONES; EXCEPTO CUANDO EL PROVEEDOR ES UNICO.</p>
<p>SIEMPRE SE HACE EL ESTUDIO DE PRECIOS CUANDO SE VA A COMPRAR UN BIEN O UN SERVICIO.</p>
<p>EN PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES O SERVICIOS ESPECIALES, SE SOLICITA EL ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL TEMA PARA EFECTO DE</p>
<p>LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE ELABORAN TENIENDO EN CUENTA LOS ESTUODS TECNICOS PREVIOS.</p>
<p>EN TODOS LOS CONTRATOS CELEBRADOS DE HA VERIFICADO LA APLICACIÓN DEL IVA; ADEMÁS, CUANDO SE REALIZA EL PAGO LA SECCION DE CONTABILIDAD VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD</p>
<p>LA OFICINA DE COMPRAS JUNTO CON LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA ELABORO LISTA DE PROVEEDORES (BASE DATOS) PARA LAS INVITACIONES A COTIZAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA.</p>
<p>SE ELABORO EL PROCEDIMIENTO PD-S-DE-03 EL CUAL DIVULGADO E IMPLEMENTADO.</p>
<p>SE PRESENTO EL INFORME AL CORTE DEL 2011.</p>
<p>DURANTE LA VIGENCIA NO SE CONSTITUYO NINGUN CREDITO POR DEUDA PUBLICA. COMO LA UNIDAD DE MEDIDA ERA SOLICITUD AL MHCP POR CADA CREDITO, Y NO SE REALIZO NINGUN CREDITO; SE TOMA LA META COMO 100%.</p>

LAS CARPETAS QUE RECOGEN LA DOCUMENTACION DE CADA CONTRATO ESTAN ORGANIZADAS Y SUS DOCUMENTOS ARCHIVADOS EN DEBIDA FORMA.
SE REALIZO AUDITORIA A LA CONTRATACION Y SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS.
LA DIVISION FINANCIERA OFICIO A LAS 6 DECANATURAS PARA QUE ENVIARAN LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA 2012.
LA DIVISION FINANCIERA RECOPILO LA INFORMACION Y PROYECTO EL PRESUPUESTO POR RUBRO.
EL PROYECTO DE PRESUPUESTO FUE PRESENTADO A LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS, SURTIO SU TRAMITE CORRESPONDIENTE Y FUE APROBADO POR EL CONSEJO SUPERIOR.
SE ELABORO LA MATRIZ DE BANCO DE PROYECTOS UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
SE ESTABLECIO E IMPLEMENTO EL PROCEDIMIENTO PD-S-DE-03
EL BANCO DE PROYECTOS FUE ESTABLECIDO MEDIANTE RESOLUCION RECTORAL.
LA MATRIZ DE BANCO DE PROYECTOS FUE Y ETA ACTUALIZADA CON LOS PROYECTOS
SE ESTA SOLICITANDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA EL NUMERO DE CUNTA BANCARIA PARA PAGO DEL CONTRATO.
SE EMITIO CIRCULAR INTERNA DE SENSIBILIZACION A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE APERTURE UNA CUENTA BANCARIA PARA
SE ELABORO E IMPLEMENTO PROCEDIMIENTO PD-A-GF-30 "PROCEDIMIENTO PARA TRASLADO DE FONDOS".

SE ELABORO E IMPLEMENTO PROCEDIMIENTO PD-A-AGP-03 "PROCEDIMIENTO PARA NOVEDADES DE SEMOVIENTES". SE ESTABLECIERON VARIOS FORMATOS.
SE REALIZO DOS INVENTARIOS EN LA VIGENCIA 2011, DE LO CUAL SE TIENE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES.
SE HAN DESARROLLADO PRUEBAS EN MODULO ACADEMICO, EL CUAL A LA FECHA YA ESTA IMPLEMENTADO Y FUNCIONANDO EN UN 90%;
YA SE HA IMPLEMENTADO EL MODULO ACADEMICO EN UN 90%. EN LA PARTE FINANCIERA SE IMPLEMENTO EL MODULO DE PRESUPUESTO.
SE CONTRATO Y REALIZO EL ESTUDIO TECNICO SOBRE EL SISTEMA ELECTRICO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD.
SE REALIZARON LOS TRABAJOS RECOMENDADOS EN LOS ESTUDIOS TECNICOS. SE FUNCIONA NORMALMENTE.
EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL FUE REFORMULADO EN LA VIGENCIA 2011; SE TIENE NUEVO DOCUMENTO.
SE ESTA EN PROCESO DE ELABORACION DE LOS FOLLETOS.
SE REALIZO REVISION Y ESTUDIO DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIVERSIDAD Y SE CONTRATARON Y EJECUTARON LAS OBRAS
SE CUENTA CON INFORME ESTADISTICO DEL CONSUMO DE ENERGIA, AGUA Y PAPEL.

EN TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS SE HA CUMPLIDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. ACLARANDO QUE NO SE HAN PRESENTADO CONVOCATORIAS PARA DOCENTES DE CARRERA. SOLO PARA DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS.

EN TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS SE HA CUMPLIDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. ACLARANDO QUE NO SE HAN PRESENTADO CONVOCATORIAS PARA DOCENTES DE CARRERA. SOLO PARA DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS.

EN TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS, LOS JURADOS HAN SIDO ASIGNADOS POR LOS COMITES DE CURRICULO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. ACLARANDO QUE NO SE HAN PRESENTADO CONVOCATORIAS PARA DOCENTES DE CARRERA. SOLO PARA DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS.

EN TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS SE HA CUMPLIDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. ACLARANDO QUE NO SE HAN PRESENTADO CONVOCATORIAS PARA DOCENTES DE CARRERA. SOLO PARA DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS.

A TODOS LOS DOCENTES EN PERIODO DE PRUEBA, SE LES HA EXIGIDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ELLO; PARA LOS QUE CUMPLUN EL PERIODO DE PRUEBA SE EXPIDE EL ACTO ADMINISTRATIVO

A LOS DOCENTES INSCRIPTOS EL EL ESCALAFON DOCENTES, SE HACE MEDIANTE EL ACTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO UNA VEZ CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

EN TODO PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA SE SOLICITAN COMO MINIMO TRES COTIZACIONES; EXCEPTO CUANDO EL PROVEEDOR ES UNICO.

SIEMPRE SE HACE EL ESTUDIO DE PRECIOS CUANDO SE VA A COMPRAR UN BIEN O UN SERVICIO.
DURANTE LAS VIGENCIAS 2011 Y 2012 SE HA ELABORADO EL CRONOGRAMA DE OBRAS A REALIZAR.
DURANTE LA VIGENCIA 2011 SE REALIZARON LAS OBRAS DE ACCESO AL BLOQUE UNO, SEGUNDO PISO DEL BLOQUE DOS Y SEGUNDO
LA PROPUESTA DE REGLAMENTACION DE LA EVALUACION DOCENTE FUE PRESENTADA ANTE EL CONSEJO ACADEMICO.
LA REGLAMENTACION DE LA EVALUACION DOCENTE FUE IMPLEMENTADA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO ACADEMICO.
SE PROCEDIO A LA ELABORAR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES.
EL REGLAMENTO FUE ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION RECTORAL.
EL PROCESO FUE ENVIADO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
CADA FACULTAD PRESENTO SU INFORME DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL DE LA VIGENCIA.
SEMETRALMENTE EL LIDER DEL PROCESO DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL RECOPILA LA INFORMACION DE LAS FACULTADES Y