



MODULO DE CONSULTA (SIRECI)

Fecha de Generación de Reporte: 2024-07-17 16:42:26

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 413 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Fecha de Corte : 2024-06-30

Fecha de Recepción : 2024-07-10 16:19:07

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

COD_FILA	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVACIONES
1	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	FALLO JUDICIAL RECOBRO COMISIÓN DE ESTUDIOS NO. 001 DE 2007 (A, D, F) El tribunal revoco el fallo de primera instancia a favor de la Universidad en calidad de demandante, negó las pretensiones de la demanda, condeno en costas al demandante y ordeno levantar medidas cautelares inicialmente dictadas. Generando destinación de recursos educativos a actividades no previstas ni aprobadas	Estas situaciones se presentaron por deficiencias en el seguimiento de las gestiones realizadas en la Universidad por parte de la Administración y Consejo Superior, incumplimiento de la normatividad laboral al despedir o retirar de la Entidad trabajadores sin el cumplimiento del debido proceso y/o incurrir en costas y agencias en derecho por demandas judiciales falladas en contra.	Estudio y decisión procedencia proceso declarativo	En sede de Comité de Conciliación y Defensa Judicial se determinará la procedencia de iniciar un proceso civil para obtener el reintegro de los valores pagados por la entidad.	1. Acta de reunión, 2, Notificación decisión y demás actuaciones administrativas que correspondan.	2	2022/07/05	2022/12/30	26	0	El día 27/06/2023 fue radicada demanda de controversias contractuales, la cual fue asignada por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Florencia; encontrándose actualmente en espera de resolver Recurso de Apelación por parte del Tribunal Administrativo de Caquetá (Anexo1) OAJ-093 03/07/2024
2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	FALLOS JUDICIALES (A, D). En la vigencia 2021, se pagaron sentencias judiciales por \$27.474.165 en diferentes procesos judiciales. Situación que genera destinación de recursos de educación a actividades no previstas ni aprobadas por la normatividad ni	Estas situaciones se presentaron por deficiencias en el seguimiento de las gestiones realizadas en la Universidad por parte de la Administración y Consejo Superior, incumplimiento de la normatividad laboral al despedir o retirar de la Entidad	Capacitación protección laboral reforzada	Realizar una jornada de capacitación dirigida a la Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo y a la División de Servicios Administrativos, en materia de protección laboral reforzada	Jornada de capacitación	1	2022/07/05	2022/12/30	26	0	Se solicitó a la Dirección Gestión Talento Humano que, a través del plan anual de capacitaciones, se lleve a cabo capacitación en materia de protección laboral reforzada. OAJ-093 03/07/2024

			los órganos de dirección y administración, y en consecuencia daño patrimonial ocasionado en \$27.474.165	trabajadores sin el cumplimiento del debido proceso y/o incurrir en costas y agencias.									
3	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	FALLOS JUDICIALES (A, D). En la vigencia 2021, se pagaron sentencias judiciales por \$27.474.165 en diferentes procesos judiciales. Situación que genera destinación de recursos de educación a actividades no previstas ni aprobadas por la normatividad ni los órganos de dirección y administración, y en consecuencia daño patrimonial ocasionado en \$27.474.165	Estas situaciones se presentaron por deficiencias en el seguimiento de las gestiones realizadas en la Universidad por parte de la Administración y Consejo Superior, incumplimiento de la normatividad laboral al despedir o retirar de la Entidad trabajadores sin el cumplimiento del debido proceso y/o incurrir en costas y agencias.	Capacitación responsabilidad disciplinaria y fiscal del funcionario	Jornada de capacitación relativa a la responsabilidad disciplinaria y fiscal del funcionario cuando se causa un daño por acción, omisión y/o extralimitación de funciones	Jornada de capacitación	1	2022/07/05	2022/12/30	26	0	Se solicitó a la Dirección Gestión Talento Humano que, a través del plan anual de capacitaciones, se lleve a cabo capacitación en materia de protección laboral reforzada. OAJ-093 03/07/2024
4	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	FALLOS JUDICIALES (A, D). En la vigencia 2021, se pagaron sentencias judiciales por \$27.474.165 en diferentes procesos judiciales. Situación que genera destinación de recursos de educación a actividades no previstas ni aprobadas por la normatividad ni los órganos de dirección y administración, y en consecuencia daño patrimonial ocasionado en \$27.474.165	Estas situaciones se presentaron por deficiencias en el seguimiento de las gestiones realizadas en la Universidad por parte de la Administración y Consejo Superior, incumplimiento de la normatividad laboral al despedir o retirar de la Entidad trabajadores sin el cumplimiento del debido proceso y/o incurrir en costas y agencias.	Capacitación observancia debido proceso y términos en actuaciones académicas	Capacitar a los Decanos de las Facultades que integran la Universidad de la Amazonia, sobre la obligatoriedad de observar el debido proceso y los términos en las actuaciones académicas que desarrollan en sus dependencias	Jornada de capacitación	1	2022/07/05	2022/12/30	26	0	31/03/2023, el Juzgado 4 Adm del Circuito de Florencia, admitió demanda presentada contra funcionarios de la UDLA con la finalidad de obtener el reintegro de los dineros cancelados por la entidad, dentro del proceso de reparación directa del señor Breyner Urriago, fallo judicial No. 10067719. El control de repetición promovido por la Institución se encuentra en etapa inicial (Anexo 6)
5	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	GESTIÓN DE CARTERA-CUENTAS DE DIFÍCIL RECAUDO. No se evidencia que la UDLA haya realizado una efectiva gestión de cobro de	Situación ocasionada por debilidades del control interno, que no contempla procedimientos institucionales para gestión de cobro de	La Universidad realizará gestión de cartera	Crear procedimiento de gestión de cartera, el cual incluya un informe detallado de los deudores.	Crear un procedimiento en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad - SIGC	1	2020/08/01	2020/12/31	20	1	Actualización procedimiento PD-A-GF-18 22/12/2023 Cobro perjuicio deuda acuerdo de pago 2022 canon de arrendamiento 2023 R-040 23/01/2024 LOS CUATES DE LA AMAZONIA R-

			cartera conllevando a contemplar como cuentas de difícil cobro conceptos de servicios educativos por \$12.144.758; arrendamientos operativos de la UDLA por \$27.664.836, que debieron estar garantizados por contratos, así como Administración de Convenios por \$99.749.577	cartera orientados a recuperación y salvaguarda de los recursos.									130 24/01/2024 COPIAS YENDA.COM OAJ-66 23/04/2024 la Oficina Jurídica realizó remisión de acuerdos de pago con su respectivo pagare y carta de instrucciones, de deuda de arrendamientos para iniciar procesos judiciales	
6	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA. La UDLA no ha realizado acciones para recuperar el remanente del embargo ordenado por el Tribunal Administrativo del Caquetá, proceso 2000-0366, en noviembre de 2008, una vez fue efectiva la Sentencia del 6/10/2016, el cual se encuentra pendiente de ser reintegrado a la UDLA \$44.408.200, registrado en la cuenta 1909 Depósitos entregados en garantía	Situación ocasionada por debilidad del control interno contable, toda vez que no se han generado procedimientos de seguimiento y control al efectivo, de propiedad de la Universidad	Solicitar la devolución de los dineros entregados en garantía en los procesos judiciales.	Oficiar a los Juzgados y Tribunales donde existan remanentes de los dineros entregados en garantía por parte de la Universidad, solicitando la devolución de los mismos.	Oficios a despachos judiciales		1	2020/08/01	2020/08/29	4	0	Los títulos judiciales fueron ingresados a las cuentas de la Universidad de la Amazonia mediante Nota Crédito 1744138 del 27/12/2017 “Por terminación de procesos según informe de demandas del 30 de mayo emitido por la asesora externa Judy Leidy – Auto que libra mandamiento de pago dentro del Proceso Ejecutivo” Boletín 238 del 27/12/2017” por valor de \$16.519.663,00
7	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN. La UDLA no cuenta con un sistema integrado de información que reúna todas las características necesarias para el manejo administrativo, financiero y contable de la UDLA. Se contempla en las Notas a los Estados Contables: Limitaciones y deficiencias generales de tipo	Situación ocasionada por debilidad del Control Interno que no ha generado procedimientos de seguimiento y control en las diferentes áreas que involucran los servicios integrados con el fin de evaluar la operatividad del software en desarrollo, en el cual la universidad ha realizado inversión considerable.	Desarrollo del Sistema Integrado de Información	Definición de requerimiento del Área Financiera faltantes en el Sistema de Información (Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, División de servicios)	Acta de reunión		1	2020/06/02	2020/06/16	2	1	Durante 2024-1 se inició la implementación del Sistema INTEGRASOFT y se hizo seguimiento a través de reuniones: 08/03, 22/03, 24/04 implementación del software 21/03 integración de procesos 04/04 Parámetros cartera UDLA y Servicios educativos 08/05 al contrato Integrasoft 24/05/2024 Actualización, socialización y consolidación trámite de cuentas

			operativo o administrativo que tienen impacto en el desarrollo normal del proceso										
8	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN. La UDLA no cuenta con un sistema integrado de información que reúna todas las características necesarias para el manejo administrativo, financiero y contable de la UDLA. Se contempla en las Notas a los Estados Contables: Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto en el desarrollo normal del proceso	Situación ocasionada por debilidad del Control Interno que no ha generado procedimientos de seguimiento y control en las diferentes áreas que involucran los servicios integrados con el fin de evaluar la operatividad del software en desarrollo, en el cual la universidad ha realizado inversión considerable.	Desarrollo del Sistema Integrado de Información	Definición de plan de trabajo para el desarrollo de los requerimientos financieros	Acta de reunión	1	2020/06/16	2020/06/19	1	1	Durante 2024-1 se inició la implementación del Sistema INTEGRASOFT y se hizo seguimiento a través de reuniones: 08/03, 22/03, 24/04 implementación del software 21/03 integración de procesos 04/04 Parámetros cartera UDLA y Servicios educativos 08/05 al contrato Integrasoft 24/05/2024 Actualización, socialización y consolidación trámite de cuentas
9	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN. La UDLA no cuenta con un sistema integrado de información que reúna todas las características necesarias para el manejo administrativo, financiero y contable de la UDLA. Se contempla en las Notas a los Estados Contables: Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto en el desarrollo normal del proceso	Situación ocasionada por debilidad del Control Interno que no ha generado procedimientos de seguimiento y control en las diferentes áreas que involucran los servicios integrados con el fin de evaluar la operatividad del software en desarrollo, en el cual la universidad ha realizado inversión considerable.	Desarrollo del Sistema Integrado de Información	Primera entrega módulos desarrollados (Informes Exógena, Auxiliares por cuenta y tercero, Balances por cuenta y tercero, comprobante diario)	Acta de Entrega	1	2020/06/22	2020/07/17	4	1	Durante 2024-1 se inició la implementación del Sistema INTEGRASOFT y se hizo seguimiento a través de reuniones: 08/03, 22/03, 24/04 implementación del software 21/03 integración de procesos 04/04 Parámetros cartera UDLA y Servicios educativos 08/05 al contrato Integrasoft 24/05/2024 Actualización, socialización y consolidación trámite de cuentas
10	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN. La UDLA no cuenta con un sistema integrado de información	Situación ocasionada por debilidad del Control Interno que no ha generado procedimientos de seguimiento	Desarrollo del Sistema Integrado de Información	Segunda entrega módulos desarrollados	Acta de Entrega	1	2020/07/21	2020/08/28	6	1	Durante 2024-1 se inició la implementación del Sistema INTEGRASOFT y se hizo seguimiento a través de reuniones: 08/03, 22/03, 24/04

			que reúna todas las características necesarias para el manejo administrativo, financiero y contable de la UDLA. Se contempla en las Notas a los Estados Contables: Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto en el desarrollo normal del proceso	y control en las diferentes áreas que involucran los servicios integrados con el fin de evaluar la operatividad del software en desarrollo, en el cual la universidad ha realizado inversión considerable.									implementación del software 21/03 integración de procesos 04/04 Parámetros cartera UDLA y Servicios educativos 08/05 al contrato Integrasoft 24/05/2024 Actualización, socialización y consolidación trámite de cuentas
11	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN. La UDLA no cuenta con un sistema integrado de información que reúna todas las características necesarias para el manejo administrativo, financiero y contable de la UDLA. Se contempla en las Notas a los Estados Contables: Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto en el desarrollo normal del proceso	Situación ocasionada por debilidad del Control Interno que no ha generado procedimientos de seguimiento y control en las diferentes áreas que involucran los servicios integrados con el fin de evaluar la operatividad del software en desarrollo, en el cual la universidad ha realizado inversión considerable.	Desarrollo del Sistema Integrado de Información	Tercera entrega módulos desarrollados	Acta de Entrega	1	2020/09/26	2020/10/23	9	1	Durante 2024-1 se inició la implementación del Sistema INTEGRASOFT y se hizo seguimiento a través de reuniones: 08/03, 22/03, 24/04 implementación del software 21/03 integración de procesos 04/04 Parámetros cartera UDLA y Servicios educativos 08/05 al contrato Integrasoft 24/05/2024 Actualización, socialización y consolidación trámite de cuentas
12	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN. La UDLA no cuenta con un sistema integrado de información que reúna todas las características necesarias para el manejo administrativo, financiero y contable de la UDLA. Se contempla en las Notas a los Estados Contables: Limitaciones y deficiencias	Situación ocasionada por debilidad del Control Interno que no ha generado procedimientos de seguimiento y control en las diferentes áreas que involucran los servicios integrados con el fin de evaluar la operatividad del software en desarrollo, en el cual la universidad ha realizado	Desarrollo del Sistema Integrado de Información	Cuarta entrega módulos desarrollados	Acta de Entrega	1	2020/06/01	2020/12/18	8	1	Durante 2024-1 se inició la implementación del Sistema INTEGRASOFT y se hizo seguimiento a través de reuniones: 08/03, 22/03, 24/04 implementación del software 21/03 integración de procesos 04/04 Parámetros cartera UDLA y Servicios educativos 08/05 al contrato Integrasoft 24/05/2024 Actualización, socialización y consolidación trámite de cuentas

		generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto en el desarrollo normal del proceso									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

inversión considerable.