



MODULO DE CONSULTA (SIRECI)

Tipo : TRANSMISIÓN
ENTIDAD : 413 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Fecha de Recepción : 2025-07-07 09:14:30

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha de Corte : 2025-06-30
Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Table with 13 columns: 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. It contains two rows of data detailing financial management issues and corrective actions.

				para depurar el saldo de la cuenta 240720 "Recaudos por Clasificar".									
3	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	SUPERÁVIT CIERRE PRESUPUESTAL. Subestimación del rubro Estampillas 02.10.01.01.01.02.03 por \$355.099.188, no se reintegró el total de los recursos de estampillas, limitando el fortalecimiento institucional en nuevas construcciones, adecuación y modernización de la infraestructura Universitaria, afectando el Superávit de presupuesto Incorporado con Acuerdo No. 004 del 8 de marzo de 2024	Situación ocasionada por deficiencias de control interno y conciliación entre presupuesto y tesorería, conllevaron a la utilización de recursos de destinación específica para cubrir gastos de funcionamiento	Realizar seguimiento periodico de los traslados interbancarios.	Realizar traslados interbancarios		2	2024/07/19	2025/03/31	36	1	La sección de presupuesto y pagaduría vienen realizando conciliaciones mensuales, para ello adjunta correos electronicos como evidencia.
4	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	SUPERÁVIT CIERRE PRESUPUESTAL. Subestimación del rubro Estampillas 02.10.01.01.01.02.03 por \$355.099.188, no se reintegró el total de los recursos de estampillas, limitando el fortalecimiento institucional en nuevas construcciones, adecuación y modernización de la infraestructura Universitaria, afectando el Superávit de presupuesto Incorporado con Acuerdo No. 004 del 8 de marzo de 2024	Situación ocasionada por deficiencias de control interno y conciliación entre presupuesto y tesorería, conllevaron a la utilización de recursos de destinación específica para cubrir gastos de funcionamiento	Pagaduría realizará conciliaciones con la Sección de Presupuesto de manera mensual.	Conciliaciones bancarias y demás ajustes necesarios.	Conciliaciones bancarias.	2	2024/07/19	2025/03/31	36	1	La sección de presupuesto y pagaduría vienen realizando conciliaciones mensuales, para ello adjunta correos electronicos como evidencia.
5	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	SALDOS DE CONVENIOS INCORPORADOS AL PRESUPUESTO. Sobrestimación en la incorporación de saldos de Convenios no ejecutados, suscritos con entidades de orden nacional e internacional, por \$1.272.575.214, soportado en cuentas por cobrar (pendientes de giro) afectando rubros 1.2.10.02 Superávit Fiscal y 1.2.08.01.002 Recursos del Balance. Según adición de saldos Resolución 3726 del 31/12/2023	Situación ocasionada por deficiencias de control interno e incumplimiento de los procesos establecidos en el manual numeral 23.7, seguimiento, modificación, terminación y/o liquidación de convenios, suscritos con diferentes entidades de orden nacional e internacional, conllevaron a subestimar la incorporación de recurso de balance en el	Reduccion presupuesto del Conveio GIZ/2022. e Informe de seguimiento convenios mensual para tesorería y contabilidad.	realizar reducción presupuestal	Auxiliares de pago de presupuesto. Ajustes presupuestales	5	2024/07/19	2024/12/30	23	1	RESOLUCIÓN 0974 del 09 de abril de 2024. "Por medio del cual se autoriza la reducción presupuestal de recursos derivados del proyecto GIZ/2022 - Valor agregado en las cadenas de suministro agricola en el presupuesto de la Universidad de la Amazonia vigencia fiscal 2024"

				presupuesto de la vigencia 2023										
6	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 246 DE 2023. La contratación fue realizada a precios unitarios en veinticuatro (24) productos cuantificados en \$39.549.607, de los cuales doce (12) no fueron ejecutados por \$69.598.904, además no se especifican los programas bienestar universitario y protocolo de los eventos para la población universitaria, ni la expedición de la póliza.	Situación ocasionada por deficiente control interno, planeación, falta claridad del alcance del objeto contratado causando falsa expectativa frente al valor presupuestado, inaplicación del Formato Preestablecido en el Sistema de Gestión de Calidad Código: FO-A-GC-07-01, además del riesgo de la póliza de responsabilidad civil extracontractual.	Bienestar Universitario entregará los protocolos de los eventos que contendrán el alcance de población por evento y los ítems de logística con sus respectivas cantidades para el desarrollo de las actividades remitidas de manera adjunta con el formato de necesidad de contratación logística con sus respectiva relación de eventos que se cubrirán con la solicitud o trámite contractual.	1. Listados de asistencia e informe de capacitación o direccionamiento (2) 2. Protocolos de eventos y actividades de bienestar con las características establecidas en la opción de mejora (20) 3. Diligenciamiento del formato con los ítems necesarios para el evento. (3) 4. Informe por evento con evidencia fotografica y listado de asistencia. (20)	1. Listados de asistencia e informe de planeación institucional (1) 2. Protocolos de eventos y actividades de bienestar con las características establecidas en la opción de mejora (20) 3. Diligenciamiento del formato con los ítems necesarios para el evento. (3) 4. Informe por evento con evidencia fotografica, listado de asistencia y pólizas necesarias para el proceso contractual. (20)		44	2024/07/19	2024/12/30	23	1	Se han realizado acciones preventivas con el fin de evitar la materialización de riesgos. Actividades, Listado de asistencia, acta de reunión, protocolos de eventos institucionales, solicitud de necesidades e informe de supervisión
7	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 065 DE 2023. Se realizaron pagos del impuesto al valor agregado – IVA, sobre productos que se encontraban excluidos, así como pagos por mayor cantidad de productos versus los realmente recibidos por el supervisor por \$2.407.111, debido a las deficiencias en el seguimiento y supervisión de la contratación afectando la inversión de los recursos	Situación ocasionada por deficiente control interno, planeación, falta claridad del alcance del objeto contratado causando falsa expectativa frente al valor presupuestado, inaplicación del formato preestablecido en el sistema de gestión de calidad Código: FO-A-GC-07-01, así como ausencia de supervisión frente al cobro de impuestos a productos excluidos.	Se realizará una verificación más rigurosa mediante un consolidado por productos o ítem relacionado en el contrato de logística, teniendo en cuenta los impuestos de iva e ipoconsumo con el objetivo de hacer una verificación o cruce con cada uno de los trámites de pago, según funciones como Supervisor de futuros contratos.	Se realizarán reuniones con el contratista para revisar detalladamente cada ítem relacionado con el proceso de pago con el contrato vigente con la institución y así generar el cumplimiento de los impuestos de IVA e ipoconsumo de cada uno de los elementos, suministros y servicios presentados en el informe y constancia de pago.	Listados de asistencia y actas de reunión con las partes mencionadas en la actividad para el cumplimiento del pago de los impuestos de iva e ipoconsumo en el proceso contractual con el operador logístico de los eventos, actividades y torneos institucionales. Así mismo los informes de supervisión y comprobantes de pago y/o egreso.		8	2024/07/19	2024/12/30	23	1	Se han realizado acciones preventivas con el fin de evitar la materialización de riesgos. Actividades, Listado de asistencia, acta de reunión, protocolos de eventos institucionales, solicitud de necesidades e informe de supervisión.
8	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	CONTRATO DE OBRA NO. 075 DEL 7 DE JULIO DE 2021. Se presentaron deficiencias en la calidad de las obras, específicamente el numeral 6 MANPOSTERIA por valor de \$69.871.855, de igual forma en el acta de recibo final del contrato de obra, del 11/05/2023, se observaron faltantes	Lo anterior, ocasionado por deficiencias de control interno, así como de supervisión, monitoreo y seguimiento a la ejecución de la obra, conlleva a que se presentaran irregularidades en los acabados arquitectónicos y faltantes de	Seguimiento del estado general de la edificación hasta la puesta en servicio	Visitas trimestrales para corroborar el estado general de la edificación y poder tomar medidas oportunas de ser necesarias.	Formato de inspeccion de obra. Código: FO-S-DE-07-07. Versión 1.		2	2024/07/19	2024/10/30	14	1	Se realizara seguimiento a la estructura para verificar la calidad y estabilidad de la obra con el fin de evitar la materialización de riesgos.

			de obra por \$51.939.226.	obra que en el cumplimiento de las obligaciones pactadas.										
9	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	CONTRATO DE OBRA NO. 075 DEL 7 DE JULIO DE 2021. Se presentaron deficiencias en la calidad de las obras, específicamente el numeral 6 MANPOSTERIA por valor de \$69.871.855, de igual forma en el acta de recibo final del contrato de obra, del 11/05/2023, se observaron faltantes de obra por \$51.939.226.	Lo anterior, ocasionado por deficiencias de control interno, así como de supervisión, monitoreo y seguimiento a la ejecución de la obra, conllevo a que se presentaran irregularidades en los acabados arquitectónicos y faltantes de obra que en el cumplimiento de las obligaciones pactadas.	Puesta en servicio de la Clínica.	Socialización con decanatura de Ciencias agropecuarias y/o coordinador del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UDLA para la entrega de la edificación Clínica de Grandes Animales	Formato de inspeccion de obra. Código: FO-S-DE-07-07. Versión 1. Acta de reunión. Formato Código: FO-E-AC-05-03. Versión 1. Informe de puesta en servicio de la Clínica de Grandes animales para el periodo académico 2024-II. Formato Código: FO-S-DE-07-07. Versión 1.		3	2024/07/19	2024/10/30	14	1	Se realizara seguimiento a la estructura para verificar la calidad y estabilidad de la obra con el fin de evitar la materialización de riesgos.
10	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	LEGALIZACIÓN AVANCES Y CAJA MENOR 2023. La UDLA presenta legalizaciones de avances pendientes por \$8.708.562, así como deficiencias en el trámite de legalización de las cajas menores de las sedes principal y de Leticia, debido a deficiencias en controles internos de la entidad generando incumplimiento de la normatividad y afectación a la oportuna legalización de los recursos públicos	Esta situación, se origina debido a deficiencias relacionadas con los controles del área de tesorería y/o financiera con el fin dar cumplimiento a la normatividad vigente en relación con la legalización de los avances y caja menor, así como de la oficina de control interno en relación con la inoportunidad en el seguimiento y auditoria a dichos pagos y trámites.	Avances: Actualización de reglamentación interna, procesos y procedimientos inherentes.	Mesas de trabajo con las dependencias involucradas en el procedimiento.	Listado de asistencias, actos administrativos, procesos y procedimientos		2	2024/07/19	2024/12/30	23	1	AVANCES. 03/06/2025 circular No. 2 con asunto Cargue documentos al software integrasoft para proceso de pago de actos administrativos, legalización de avances y comisiones. CAJA MENOR, el 07 de febrero se realiza capacitación del módulo de caja menor por software integrasoft (asistencia). Circular No. 001 del 14 de mayo de 2025.
11	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	LEGALIZACIÓN AVANCES Y CAJA MENOR 2023. La UDLA presenta legalizaciones de avances pendientes por \$8.708.562, así como deficiencias en el trámite de legalización de las cajas menores de las sedes principal y de Leticia, debido a deficiencias en controles internos de la entidad generando incumplimiento de la normatividad y afectación a la oportuna legalización de los recursos públicos	Esta situación, se origina debido a deficiencias relacionadas con los controles del área de tesorería y/o financiera con el fin dar cumplimiento a la normatividad vigente en relación con la legalización de los avances y caja menor, así como de la oficina de control interno en relación con la inoportunidad en el seguimiento y	Caja Menor: Creación de reglamentación intern para el manejo de las cajas menores, actualizar procesos y procedimientos.	Reglamento de Caja Menor, Avances y Comisiones	Listado de asistencias, actos administrativos, procesos y procedimientos		2	2024/07/19	2024/12/30	23	1	AVANCES. 03/06/2025 circular No. 2 con asunto Cargue documentos al software integrasoft para proceso de pago de actos administrativos, legalización de avances y comisiones. CAJA MENOR, el 07 de febrero se realiza capacitación del módulo de caja menor por software integrasoft (asistencia). Circular No. 001 del 14 de mayo de 2025.

				auditoría a dichos pagos y trámites.										
12	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	AUDITORÍA INTERNA 2023 Y GLOSAS ESTADOS 2022. Se presentan deficiencias en las auditorías internas de control interno y en las acciones de mejora relacionadas con las glosas formuladas por el congreso a los estados financieros de 2022, debido a que no se realizan de forma oportuna y efectiva acciones para prevenir los riesgos y superar las deficiencias	Se origina debido a deficiencias relacionadas con el seguimiento y controles por parte de la división financiera y oficina de control interno en cumplimiento de la prevención e identificación de riesgos, y seguimiento a las acciones de mejora frente a aquellos riesgos materializados con el fin de corregir las situaciones que afecten la eficiente gestión administrativa de la entidad	Establecer plan de mejoramiento y seguimiento a las glosas formuladas por el congreso	Elaborar plan de mejoramiento de las glosas formuladas por el Congreso	Plan de mejoramiento, formato (FO-E-GC-02-05).		1	2024/07/19	2024/12/30	23	1	Informe Final de Auditoría No. 023-2024 realizada al proceso de Gestión Financiera. Plan de mejoramiento a las glosas del estado
13	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	AUDITORÍA INTERNA 2023 Y GLOSAS ESTADOS 2022. Se presentan deficiencias en las auditorías internas de control interno y en las acciones de mejora relacionadas con las glosas formuladas por el congreso a los estados financieros de 2022, debido a que no se realizan de forma oportuna y efectiva acciones para prevenir los riesgos y superar las deficiencias	Se origina debido a deficiencias relacionadas con el seguimiento y controles por parte de la división financiera y oficina de control interno en cumplimiento de la prevención e identificación de riesgos, y seguimiento a las acciones de mejora frente a aquellos riesgos materializados con el fin de corregir las situaciones que afecten la eficiente gestión administrativa de la entidad	Establecer plan de mejoramiento y seguimiento a las glosas formuladas por el congreso	Seguimiento al plan de mejoramiento de las glosas formuladas por el congreso	Seguimiento y/o evaluación del plan de mejoramiento, formato (FO-E-GC-02-07).		1	2024/07/19	2024/12/30	23	1	Informe Final de Auditoría No. 023-2024 realizada al proceso de Gestión Financiera. Plan de mejoramiento a las glosas del estado
14	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.	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	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	1	En sesiones del 29 de enero y 26 de marzo de 2025 el comité de conciliación estudia procedencia o no de iniciar procesos declarativos para el reintegro de valores cancelados, así mismo el estudio de 4 casos de relevancia jurídica y balance de estado procesos judiciales

			Generando destinación de recursos educativos a actividades no previstas ni aprobadas	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.									
15	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.	Análisis semestral para determinar cuántas demandas corresponden a despidos.	El Comité de Conciliación y Defensa Judicial semestralmente revisará las demandas que se hayan generado durante el período por causas como despidos laborales, con la finalidad de actualizar las estrategias de prevención de daño antijurídico	Informe semestral a los órganos de dirección	1	2022/07/05	2022/12/30	26	1	En sesiones del 29 de enero y 26 de marzo de 2025 el comité de conciliación estudia procedencia o no de iniciar procesos declarativos para el reintegro de valores cancelados, así mismo el estudio de 4 casos de relevancia jurídica y balance de estado procesos judiciales
16	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 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	Situación ocasionada por debilidades del control interno, que no contempla procedimientos institucionales para gestión de cobro de cartera orientados a recuperación y salvaguarda de los recursos.	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	El 10 de diciembre del 2024 se creó el procedimiento PD-A-GF-52 Para Pago y Gestión de Cuentas por Cobrar de Arrendamiento. El 10 de diciembre se ajustó el procedimiento PD-A-GF-23, dichos ajustes se realizaron en base a la normatividad y a las condiciones del nuevo software contable.
17	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA. La UDLA no ha realizado acciones para recuperar el remanente del embargo ordenado por el Tribunal	Situación ocasionada por debilidad del control interno contable, toda vez que no se han generado procedimientos	Solicitar la devolución de remanentes 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	Oficios a despachos judiciales	1	2020/08/01	2020/08/29	4	1	Se ha realizado solicitud de información con el fin de determinar la trazabilidad del caso

			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	de seguimiento y control al efectivo, de propiedad de la Universidad		de la Universidad, solicitando la devolución de los mismos.								
18	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	HALLAZGO No 3 (A.D.) BPIN 2018000100120 REGALIAS GANADO BOVINO. INOBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN.	Inobservancia al principio de Publicidad. Presuntamente se omitió el deber de publicar en la plataforma de Colombia compra eficiente SECOP, o en una que haga sus veces, todos los actos relacionados con el contrato.	Publicar en la plataforma SECOP II, de las etapas contractuales que se adelanten, en aras de garantizar el cumplimiento del principio de publicidad, transparencia, en el mismo sentido dar cumplimiento al objeto contractual, los fines de la contratación estatal y los fines del Estado.	Seguimiento mensual a la publicación en SECOP II, publicación del proceso contractual.	Informe mensual de la ejecución contractual de la entidad en SECOP II.		1	2025/05/12	2025/12/30	33	1	Desde el 01/01/2025 el area de contratación ha realizado la publicación de todos los soportes documentales de las etapas contractuales celebradas por la universidad
19	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	HALLAZGO No. 4 (A.D.) BPIN 2018000100120 REGALIAS GANADO BOVINO. INOBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO (NÚCLEO ELITE) DEL PROYECTO EXPERIMENTAL EN GENÓMICA ANIMAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DEL GANADO BOVINO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	Debilidades en las labores de control y seguimiento a los productos de los convenientes, incumplimiento de las obligaciones del convenio por parte de interventoria. Improvisaciones por parte de la Universidad de la Amazonía, en su falta de gestión de contratación y fallas en la comunicación de sus propias dependencias, constituidas como faltas administrativas al principio de Planeación.	Reforzar la planeación de los procesos contractuales	Verificar el alcance técnico de los cambios implementados por el comité correspondiente del proyecto	Acta de comité		1	2025/05/12	2025/12/30	33	1	Avance en la elaboración de las hojas de vida de los bovinas que conforman el grupo elite del proyecto
20	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	HALLAZGO No. 4 (A.D.) BPIN 2018000100120 REGALIAS GANADO BOVINO. INOBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y	Debilidades en las labores de control y seguimiento a los productos de los convenientes, incumplimiento	Reforzar la planeación de los procesos contractuales	Elaborar un cronograma detallado de la entrega de los productos, si el cronograma inicial ha sido modificado, este	Cronograma aprobado		1	2025/05/12	2025/12/30	33	1	Avance en la elaboración de las hojas de vida de los bovinas que conforman el grupo elite del proyecto

			CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO (NÚCLEO ELITE) DEL PROYECTO DESARROLLO EXPERIMENTAL EN GENÓMICA ANIMAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DEL GANADO BOVINO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	de las obligaciones del convenio por parte de interventoría. Improvisaciones por parte de la Universidad de la Amazonía, en su falta de gestión de contratación y fallas en la comunicación de sus propias dependencias, constituidas como faltas administrativas al principio de Planeación.		reestructurará las formas de entrega y de verificación.							
21	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	HALLAZGO No. 4 (A.D.) BPIN 2018000100120 REGALIAS GANADO BOVINO. INOBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO (NÚCLEO ELITE) DEL PROYECTO DESARROLLO EXPERIMENTAL EN GENÓMICA ANIMAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DEL GANADO BOVINO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	Debilidades en las labores de control y seguimiento a los productos de los convenientes, incumplimiento de las obligaciones del convenio por parte de interventoría. Improvisaciones por parte de la Universidad de la Amazonía, en su falta de gestión de contratación y fallas en la comunicación de sus propias dependencias, constituidas como faltas administrativas al principio de Planeación.	Instaurar controles de inspección, seguimiento y cumplimiento de los productos	Complementar los formatos de control establecidos por la Universidad de la Amazonía, para el registro de productos que ingresarán a la institución, si bien implementar descripción, fotografías, certificados y demás documentos que soporten lo establecido en ese formato.	Formatos y reportes de seguimiento	1	2025/05/12	2025/12/30	33	1	Avance en la elaboración de las hojas de vida de los bovinas que conforman el grupo elite del proyecto
22	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	HALLAZGO No. 4 (A.D.) BPIN 2018000100120 REGALIAS GANADO BOVINO. INOBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO (NÚCLEO ELITE) DEL PROYECTO DESARROLLO EXPERIMENTAL EN GENÓMICA ANIMAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DEL GANADO BOVINO EN EL	Debilidades en las labores de control y seguimiento a los productos de los convenientes, incumplimiento de las obligaciones del convenio por parte de interventoría. Improvisaciones por parte de la Universidad de la Amazonía, en su falta de gestión de contratación y fallas en la comunicación de sus propias	Gestionar capacitaciones semestrales con el fin de profundizar en temas de planeación y supervisión	Capacitación a funcionarios de las distintas dependencias interesados en el objeto de la reunión.	Personal capacitado	4	2025/05/12	2025/12/30	33	1	Avance en la elaboración de las hojas de vida de los bovinas que conforman el grupo elite del proyecto

			DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	dependencias, constituidas como faltas administrativas al principio de Planeación.									
23	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	HALLAZGO No.5. (A. D.) BPIN 2018000100120 REGALIAS GANADO BOVINO. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO 062 DE 2020.	Debilidades en las labores de control y seguimiento a los productos bienes y servicios entregados con ocasión del proyecto, actividad a cargo de la supervisión designada al Contrato 062 de 2020 por parte de la Universidad de la Amazonia.	Gestionar capacitaciones al personal administrativo con las especificaciones contractuales en el rol de supervisores de contrato	Capacitación a funcionarios de las distintas dependencias interesados en el objeto de la reunión.	Personal administrativo capacitado	4	2025/05/12	2025/12/30	33	1	Avance en la elaboración de las hojas de vida de las bovinas que conforman el grupo elite del proyecto
24	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	HALLAZGO No.5. (A. D.) BPIN 2018000100120 REGALIAS GANADO BOVINO. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO 062 DE 2020.	Debilidades en las labores de control y seguimiento a los productos bienes y servicios entregados con ocasión del proyecto, actividad a cargo de la supervisión designada al Contrato 062 de 2020 por parte de la Universidad de la Amazonia.	Instaurar controles de seguimiento y cumplimiento de la entrega de los productos	Documento de verificación de cumplimiento de condiciones técnicas.	documento controlado SIGC	1	2025/05/12	2025/12/30	33	1	Avance en la elaboración de las hojas de vida de las bovinas que conforman el grupo elite del proyecto
25	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	HALLAZGO No.6. (A. D. F.) BPIN 2018000100131 REGALIAS MIPYMES. Incumplimiento de requisitos normativos según la Guía Sectorial No 2 de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación.	Se omitió la vigilancia fiscal (art. 8 Ley 42 de 1993) y principios contractuales de la Universidad de la Amazonia, violando el art. 6 de la Ley 610 de 2000, generando un daño patrimonial al Estado de \$262.785.728. Esto se debió a una gestión ineficaz en la formulación y financiación del proyecto BPIN 2018000100131, que no cumplió con los requisitos de innovación.	Implementar acciones de verificación y validación de la innovación en los proyectos institucionales.	Diseñar e implementar un conjunto estructurado de acciones, procedimientos y herramientas que permitan ratificar y corroborar, de manera técnica y objetiva, que los proyectos formulados y financiados por la Universidad de la Amazonia cumplen con criterios claros y verificables de innovación.	Informe semestral de acciones, procedimientos y herramientas diseñadas	3	2025/05/12	2025/12/30	33	1	Sin Observaciones
26	AVANCE ó SEGUIMIENTO	7	HALLAZGO No7. (A. D.)	Inobservancia al principio de	Publicar en la plataforma	Seguimiento semestral a la	Informe semestral de la publicación	3	2025/05/12	2025/12/30	33	1	Desde el 01/01/2025 el area de

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

BPIN2018000100131  
REGALIAS MIPYMES.  
Inobservancia al principio de publicidad.

Publicidad, al principio de transparencia, para minimizar los riesgos en el cumplimiento del objeto contractual, los fines de la contratación estatal, y los fines del Estado.

SECOP II, los procesos contractuales garantizando el cumplimiento del principio de publicidad, transparencia, en el mismo sentido dar cumplimiento al objeto contractual, los fines de la contratación estatal y los fines del Estado.

publicación en SECOP II, del cumplimiento del principio de publicidad de los procesos contractuales.

de la ejecución contractual de la entidad en SECOP II.

contratación ha realizado la publicación de todos los soportes documentales de las etapas contractuales celebradas por la universidad