

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ANEXO 2. ACTIVIDADES INCUMPLIDAS A DICIEMBRE DE 2013

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DIC. 2013	%AVANCE A DIC. 2013	TOTAL	OBSERVACION
127	2010	Consejo Superior Universitario	Análisis de los documentos recopilados en la fase de diagnóstico de las oficinas de control interno disciplinario	No reportan avance	80%	1	Mediante oficio SG-1842-13 del 24 de julio, se anexan actas 7 y 8 . Mediante oficio SG-2074 se solicita ampliación de fechas, las cuales son aceptadas por el CNCSCN. Mediante oficio SG-3423 se compromete a la entrega de los pendiente, no obstante a la fecha de presentación del informe la información no es remitida
127	2010	Consejo Superior Universitario	Elaboración de la propuesta de modificación	No reportan avance	30%	1	Mediante oficio SG-2074 se solicita ampliación de fechas, las cuales son aceptadas por el CNCSCN. Se adjunta los tres primeros capítulos del documento "propuesta de modificación al Régimen Disciplinario" Mediante oficio SG-3423 se compromete a la entrega de los pendiente, no obstante a la fecha de presentación del informe la información no es remitida
127	2010	Consejo Superior Universitario	Presentación de la propuesta ante el Consejo Superior Universitario	No reportan avance	0%	1	Mediante oficio SG-2074 se solicita ampliación de fechas. Mediante oficio SG-3423 se compromete a la entrega de los pendiente, no obstante a la fecha de presentación del informe la información no es remitida
135	2010	Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Realizar el estudio de riesgos de inundaciones a nivel perimetral y de las instalaciones de agua.	sin reporte	0%	1	Mediante comunicación TICS-BOG:170-13 se solicitó a la Sección de Mantenimiento de la Sede realizar una visita técnica con el propósito de "adelantar acciones y actividades con el fin de mitigar el riesgo de inundación". No obstante no se da cumplimiento de la actividad, dado que de acuerdo con la descripción de la misma se propuso un documento "estudio de riesgo de inundación a nivel perimetral y de las instalaciones de agua". La solicitud de visita no da cumplimiento a la actividad al 100%.
136	2010	Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Implementar en los aplicativos la gestión de contraseñas seguras y el control de sesiones.	reporta avance	83%	1	Se anexa documento Informe_hallazgo136_Contraseñas.pdf. Pendiente mejoramiento de la funcionalidad en el sistema QUIPU; Mediante memorando 35 la jefe de grupo de soporte QUIPU, informa que el proveedor entregó la versión ajustada, esta pendiente por entregar la documentación.
1,53,76	2011	División Nacional de Gestión Documental.	Refuerzo en la capacitación al personal encargado de la gestión de los expedientes involucrados en la mejora.	reporta avance	86%	3	Se adjuntan listados de asistencia a capacitación de las sedes: Medellín, Manizales, Palmira, Orinoquia, Amazonía y Caribe. La Sede Bogotá no ha allegado los listados de capacitación a la fecha de envío de este informe. Se adjuntan soportes de solicitud de este compromiso a todas las Sedes y reiteración de la solicitud a la Sede Bogotá, por parte de la Unidad Nacional de Archivo.
95	2011	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Analizar la viabilidad de parametrización de las solicitudes recibidas	reporta avance	50%	1	Se anexa comunicación 022 de julio 19 de 2013, en respuesta a la solicitud de la División Nacional de Presupuesto.

ANEXO 2. ACTIVIDADES INCUMPLIDAS A DICIEMBRE DE 2013

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DIC. 2013	%AVANCE A DIC. 2013	TOTAL	OBSERVACION
90	2011	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Diseñar y adoptar una guía que defina actividades para la operación del módulo de proyectos del SGF - QUIPU	reporta avance	50%	1	Se elaboró el proyecto de Guía "Liquidación de proyectos", para revisión de estilo de esta Gerencia, e identificar el procedimiento al que irá asociada. Se anexa el proyecto de guía.
45,81,82	2011	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Diseñar y adoptar la guía para adelantar procesos de invitación y selección de proveedores de bienes y/o servicios	sin reporte	0%	3	
22	2011	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Divulgar las conclusiones de la evaluación del uso del formato "Declaración Explícita"	sin reporte	0%	1	
26	2011	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Liquidar las órdenes contractuales del Nivel Nacional relacionadas en el hallazgo y que sean susceptibles del dicho trámite	reporta avance	21%	1	Se anexa soportes de los correos electrónicos enviados a los interventores/supervisores recordándoles su obligación de suscribir las respectivas actas de liquidación. Se anexan copias de las actas de liquidación suscritas
28	2011	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Realizar taller de retroalimentación jefes de contratación relacionado con la reglamentación y procedimientos para el cálculo y pago de los aportes en seguridad social de contratistas	sin reporte	0%	1	Ya se realizó una reunión con la División Nacional de Tesorería a partir de la cual se definieron los lineamientos que se deben dar a los Jefes de Unidad para el cálculo y pago de los aportes en seguridad social. Se plantea la realización de una videoconferencia y/o reunión una vez se haya definido el tema de la aplicación del Decreto 723 de 2013 relacionado con los aportes a ARL para las personas vinculadas por ODS, lo cual incide en el cálculo del monto a pagar en seguridad social integral. Se espera que antes de finalizar el mes de noviembre ya se haya definido el tema de ARL
24	2011	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Realizar verificación trimestral sobre existencia de informes de ejecución de actividades del contratista en el expediente contractual, de acuerdo con las obligaciones pactadas	sin reporte	0%	1	Mediante Memorando No. 2359 del 5 de noviembre de 2013, la División Nacional de Servicios Administrativos emitió directriz sobre realización de informes de seguimiento sobre la existencia de informes de ejecución de actividades en ODS suscritas con personas naturales, con el respectivo formato para el registro de la información. Se anexan los informes enviados por UNIMEDIOS y la Sede Palmira.
81.82	2011	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Socializar la guía aprobada	sin reporte	0%	2	
11.97	2011	Oficina Nacional de Control Interno Disciplinario	Apertura de Indagación Preliminar	reporta avance	95%	2	Auto de apertura de preliminar No. 106 de mayo 6 de 2013. Se encuentra en etapa de evaluación Con Auto No. 412 de mayo 6 de 2013 se Abre Indagación Preliminar Estado Actual; Listo para evaluar
73.98	2011	Oficina Nacional de Control Interno Disciplinario	Apertura de Indagación Preliminar	reporta avance	90%	2	Auto apertura de IP No.319- TD 076-BO-13- el proceso esta en Indagación preliminar esta para evaluar Auto apertura de IP No.326- TD 085-BO-13- el proceso esta en Indagación preliminar esta para evaluar
55,56,72	2011	Oficina Nacional de Control Interno Disciplinario	Apertura de Indagación Preliminar	reporta avance	80%	3	Auto Apertura Indagación 496 de 04/06/13. Finalizó etapa probatoria. Pendiente análisis pruebas para decisión. Auto Apertura Indagación 497 de 04/06/2013. Finalizó etapa probatoria. Pendiente análisis pruebas para decisión. Auto apertura de IP No.317- TD 075-BO-13- el proceso esta en Indagación preliminar esta para evaluar

ANEXO 2. ACTIVIDADES INCUMPLIDAS A DICIEMBRE DE 2013

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DIC. 2013	%AVANCE A DIC. 2013	TOTAL	OBSERVACION
4,38,76	2011	Oficina Nacional de Control Interno Disciplinario	Apertura de Indagación Preliminar	reporta avance	60%	3	Según correo electrónico remitido por la ONCDI el 19/12/2013 Auto apertura de IP No.353- TD 046-BO-13- el proceso esta en Indagación preliminar en Practica de pruebas Auto apertura de IP No.319- TD 076-BO-13- el proceso esta en Indagación preliminar esta para evaluar Según correo electrónico remitido por la ONCDI el 19/12/2013
43	2011	Oficina Nacional de Control Interno Disciplinario	Apertura de Indagación Preliminar	reporta avance	50%	1	Auto apertura de IP No.357- TD 049-BO-13- el proceso esta en Indagación preliminar en Practica de pruebas
3,5,44,45	2011	Oficina Nacional de Control Interno Disciplinario	Apertura de Indagación Preliminar	reporta avance	45%	4	Según correo electrónico remitido por la ONCDI el 19/12/2013 Según correo electrónico remitido por la ONCDI el 19/12/2013 Auto apertura de IP No.359- TD 050-BO-13- el proceso esta en Indagación preliminar en Practica de pruebas Auto apertura de IP No.375- TD 051-BO-13- el proceso esta en Indagación preliminar en Practica de pruebas
57,64,70,74,75	2011	Oficina Nacional de Control Interno Disciplinario	Apertura de Indagación Preliminar	reporta avance	40%	5	Auto apertura de IP No.404- TD 061-BO-13- el proceso esta en Indagación preliminar en Practica de pruebas Periodo Probatorio Auto apertura de IP No.416- TD 073-BO-13- el proceso esta en Indagación preliminar en Practica de pruebas Auto apertura de IP No.320- TD 077-BO-13- el proceso esta en Indagación preliminar esta para evaluar Según correo electrónico remitido por la ONCDI el 19/12/2013
46	2011	Oficina Nacional de Control Interno Disciplinario	Apertura de Indagación Preliminar	reporta avance	35%	1	Según correo electrónico remitido por la ONCDI el 19/12/2013
65,66,68	2011	Oficina Nacional de Control Interno Disciplinario	Apertura de Indagación Preliminar	reporta avance	20%	3	Periodo Probatorio Periodo Probatorio Según correo electrónico remitido por la ONCDI el 19/12/2013
9,10,13,29,103,104,105,106	2011	Oficina Nacional de Control Interno Disciplinario	Apertura de Indagación Preliminar	sin reporte	0%	8	
TOTAL						51	