



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

OFICINA NACIONAL DE CONTROL INTERNO

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

1. Nombre de la Entidad

Universidad Nacional de Colombia

2. Instancia directiva que realizó el examen del Plan de Mejoramiento

Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno

3. Fecha en la que la instancia directiva realizó el examen del Plan de Mejoramiento

27 de enero de 2016

4. Breve descripción de las principales acciones de mejoramiento examinadas.

En la reunión del Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno se analizó el avance y el cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2015, del Plan de Mejoramiento suscrito por la Universidad Nacional de Colombia ante la Contraloría General de la República – CGR el 18 de septiembre de 2015, el cual fue establecido siguiendo el esquema de formulación, aprobación y seguimiento aprobado por el Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

El presente plan incluye las acciones y actividades correspondientes al Informe de Auditoría Consolidado vigencia 2014 y las actividades que quedaron incumplidas y en proceso de las siguientes auditorías:

i) Modalidad regular Vigencia 2013, ii). Modalidad regular Vigencia 2012 iii) Modalidad especial Vigencia 2011 y iv) Modalidad Regular Vigencia 2010

4.1. Avances Globales del Plan de Mejoramiento

El Plan de Mejoramiento presenta 140 hallazgos y un total de 313 actividades. Involucra actividades de:

TEMA	No. DE ACTIVIDADES
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	21
FINANCIERO	59
DENUNCIAS	3
GESTIÓN	93
GESTIÓN ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	2
LEGALIDAD	25
PROCESOS DE EJECUCIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	1
PROCESO PAGO DE CONDENAS Y RECAUDO DE SUMAS A FAVOR	3
RESULTADOS E IMPACTO	89
SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	13
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	4
TOTAL	313

En la Tabla N° 1 se refleja el estado de las actividades a la fecha de corte, así: i) *cumplidas*: actividades que logran el 100% de avance; ii) *en proceso*: actividades que presentan porcentaje de avance inferior al 100% y el plazo acordado aún no ha vencido; iii) *incumplidas*: actividades que no lograron el 100% o el avance proporcional en el tiempo establecido. En el anexo No. 1 se describe el estado de las actividades a nivel de Sede y/o dependencia.

**Tabla N°1. PLAN DE MEJORAMIENTO
ESTADO DE LAS ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	NUMERO DE HALLAZGOS	ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	EN PROCESO	INCUMPLIDAS
AUDITORIA VIGENCIA 2014	104	243	80	139	24
AUDITORIA VIGENCIA 2013*	15	32	17	9	6
AUDITORIA VIGENCIA 2012*	18	35	25	8	2
AUDITORIA VIGENCIA 2011*	1	1	1	0	0
AUDITORIA VIGENCIA 2010*	2	2	0	2	0
TOTALES	140	313	123	158	32

*El número de hallazgos de las vigencias anteriores a 2014 se refieren solamente a los que aún tienen acciones de mejoramiento pendientes, es decir, no se refieren al número total de hallazgos de las auditorias de las respectivas vigencias.

El plan de mejoramiento a 31 de diciembre de 2015, presenta un **cumplimiento del 89.14%** y un grado de **avance del 43.76%**, como se muestra en la Tabla N° 2.

Tabla N° 2. PLAN DE MEJORAMIENTO CUMPLIMIENTO y AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Plan de mejoramiento con corte a diciembre de 2015
Cumplimiento *	89.14%
Avance**	43.76%

*El indicador de cumplimiento corresponde a la evaluación de las metas cuyo plazo de ejecución se encuentra vencido (cumplió /no cumplió).

** El indicador de avance corresponde a la evaluación de las metas cumplidas frente al plan de mejoramiento global.

Con respecto al índice de cumplimiento, se incumplieron 32 actividades, 4 a cargo del reporte por parte de la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 1 a cargo del Fondo Pensional, 10 a cargo del reporte por parte de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, 9 a cargo de la Sede Bogotá, 2 a cargo de la Sede Manizales, 1 a cargo de la Sede Medellín, 3 a cargo de la Sede Orinoquía, 1 a cargo de la Sede Palmira, y 1 a cargo de la Vicerrectoría de Investigación . Ver Anexo 1 y Anexo 2.

Por otra parte se logró un avance del 43.76% frente al 48.92% esperado a diciembre de 2015 (157 actividades acumuladas de las 313 actividades que conforman el plan), tal como se evidencia en la Tabla No. 3.

Tabla N° 3. PLANIFICACIÓN AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

Fecha de Corte	Cantidad de actividades a reportar	Acumulado
Marzo de 2015	2	2
Junio de 2015	2	4
Septiembre de 2015	27	31
Diciembre de 2015	126	157
Marzo de 2016	41	198
Junio de 2016	51	249
Septiembre de 2016	32	281
Diciembre de 2016	26	307
Marzo de 2017	1	308
Junio de 2017	1	309
Septiembre de 2017	2	311
Junio de 2018	1	312
Diciembre de 2018	1	313
Total	313	

La diferencia en el nivel de avance alcanzado frente al esperado, se refleja en las actividades incumplidas a diciembre de 2015.

Por otra parte, es importante resaltar que durante el cuarto trimestre se reportaron y cumplieron 16 actividades con fecha de corte superior a diciembre de 2015. (Ver tabla No. 4)

Tabla N° 4. ACTIVIDADES CUMPLIDAS REPORTADAS DURANTE EL TRIMESTRE, CON FECHA SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Responsable	Cantidad
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	5
Sede Bogotá	1
Sede Manizales	1
Vicerrectoría de Investigación	9

4.2. Solicitudes de modificación al Plan de Mejoramiento con la CGR

Durante el cuarto trimestre se recibieron las siguientes solicitudes de modificación al Plan de Mejoramiento Suscrito con la CGR, sin presentarse objeción por parte del CNCSCI:

Dependencia	Hallazgos	Actividad	Solicitud	Justificación
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	62	Emitir circular con lineamientos generales para la contratación de material impreso y publicaciones	Ampliación de fecha de terminación del 15/12/2015 al 05/02/2016	Desde la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa se está construyendo la Circular No. 27 mediante la cual se dictan directrices para la contratación de material impreso y publicaciones. Falta incorporar la información contable y aclarar algunos aspectos transversales a la gestión financiera y de bienes y servicios.
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	62	Formular una propuesta de modificación al Manual de Convenios y Contratos	Ampliación de fecha de terminación del 30/11/2015 al 31/03/2016	Se solicita modificar el plazo de vencimiento de la actividad al 31 de marzo de 2016.
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	101	Revisar y actualizar las series Contratos y Órdenes Contractuales con la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa.	Ampliación de fecha de terminación del 31/10/2015 al 31/03/2016	Se solicita modificar el plazo de vencimiento de la actividad al 31 de marzo de 2016.

Dependencia	Hallazgos	Actividad	Solicitud	Justificación
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	101	Socializar las series actualizadas y estandarizadas con las oficinas encargadas en todos los niveles de la Universidad	Ampliación de fecha de terminación del 31/01/2016 al 31/03/2016	Se solicita modificar el plazo de vencimiento de la actividad al 31 de marzo de 2016.
Dirección Nacional de Bienestar Universitario	69	Realizar una mesa de trabajo entre la Vicerrectoría General, la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, la Dirección Nacional de Bienestar Universitario y la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo.	Ampliación de fecha de terminación del 31/12/2015 al 31/03/2016	Teniendo en cuenta la importancia del préstamo estudiantil (...), se ha llevado una revisión integral del tema, lo que ha requerido una serie de reuniones con diferentes áreas del orden nacional y de sedes, estando pendiente la validación del documento.
Dirección Nacional de Bienestar Universitario	69	Elaborar y divulgar el documento de lineamientos institucionales que promuevan el pago de la deuda por concepto de préstamo estudiantil de personas vinculadas a la Universidad Nacional de Colombia.	Ampliación de fecha de terminación del 31/12/2015 al 31/03/2016	Teniendo en cuenta la importancia del préstamo estudiantil (...), se ha llevado una revisión integral del tema, lo que ha requerido una serie de reuniones con diferentes áreas del orden nacional y de sedes, estando pendiente la validación del documento.
Dirección Nacional de Planeación y Estadística	105	Elaborar un documento orientador que guíe el diseño, la construcción y la visualización de la información estadística institucional en sus diferentes niveles de medición.	Ampliación de fecha de terminación del 31/12/2015 al 31/12/2016	La estrategia definida para la formulación de la primera fase del Plan Estadístico de la Universidad, además de requerir un trabajo altamente participativo (...), se soporta en la presentación de un proyecto de inversión para su implementación en el marco del nuevo PGD 2016-2018.

Dependencia	Hallazgos	Actividad	Solicitud	Justificación
Dirección Nacional de Planeación y Estadística	105	Formular la primera Fase del Plan estadístico de la Universidad y presentar para su implementación un proyecto de inversión en el PGD 2016-2018 para desarrolla el componente estratégico de desempeño institucional para la medición de la gestión general de la Universidad	Ampliación de fecha de terminación del 31/12/2015al 30/06/2016	La estrategia definida para la formulación de la primera fase del Plan Estadístico de la Universidad, además de requerir un trabajo altamente participativo (...), se soporta en la presentación de un proyecto de inversión para su implementación en el marco del nuevo PGD 2016-2018.
Dirección Nacional de Planeación y Estadística	108	Formular la primera Fase del Plan estadístico de la Universidad y presentar para su implementación un proyecto de inversión en el PGD 2016-2018 en el componente de contexto institucional para la comparación de la gestión general de la Universidad con la de referentes del orden nacional e internacional	Ampliación de fecha de terminación del 31/12/2015al 30/06/2016	La estrategia definida para la formulación de la primera fase del Plan Estadístico de la Universidad, además de requerir un trabajo altamente participativo (...), se soporta en la presentación de un proyecto de inversión para su implementación en el marco del nuevo PGD 2016-2018.
Vicerrectoría de Investigación	81	Desarrollo de la reunión del Comité Nacional de Propiedad Intelectual con el propósito de Contar con el concepto para el tratamiento de intangibles en la Universidad Nacional.	Ampliación de fecha de terminación del 30/11/2015al 15/12/2016	La VRI viene ejecutando acciones que le permitirán al Comité nacional de Propiedad Intelectual conocer algunas experiencias internacionales y nacionales. Si bien se desarrolló el Comité en las fechas previstas del Plan de mejoramiento, debido a la complejidad del análisis, el Comité consideró pertinente el plazo de 6 meses para presentar una propuesta de modelo para la valoración de intangibles.

Dependencia	Hallazgos	Actividad	Solicitud	Justificación
Vicerrectoría de Investigación	59	Cronograma de trabajo para la liquidación de proyectos de Extensión	Modificación de fecha de terminación del 30/06/2016 al 01/10/2015	Error involuntario en el registro de la fecha de terminación
Vicerrectoría de Investigación	59	Informe detallado de avance de las correspondientes liquidaciones	Modificación de fecha de terminación del 01/10/2015 al 30/06/2016	Error involuntario en el registro de la fecha de terminación
Vicerrectoría Académica	9	Documento registro de procedimiento	Ampliación de fecha de terminación del 18/12/2015 al 29/04/2016	El procedimiento propuesto tiene pendientes puntos por concretar con otras dependencias Soporte s usuarios de las oficinas de Registro hasta marzo de 2016 (DNINFOA) y proceso de cierre de año por parte de la Dirección Nacional de Contabilidad.
Vicerrectoría Académica	110,115 y 116	Sistema modificado	Ampliación de fecha de terminación del 15/12/2015 al 29/04/2016	El procedimiento propuesto tiene pendientes puntos por concretar con otras dependencias Soporte s usuarios de las oficinas de Registro hasta marzo de 2016 (DNINFOA) y proceso de cierre de año por parte de la Dirección Nacional de Contabilidad.

5. Anexos

ANEXO N° 1. ESTADO DE LAS ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
ÁREAS RESPONSABLES DEL REPORTE	ACTIVIDADES	DATOS A DICIEMBRE DE 2015		
	TOTAL	CUMPLIDAS	EN PROCESO	INCUMPLIDAS
	313	123	158	32
Dirección Jurídica Nacional	12	5	7	0
Dirección Nacional de Bienestar Universitario	24	15	9	0
Dirección Nacional de Planeación y Estadística	16	0	16	0
Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones	10	5	1	4
Fondo Pensional	9	8	0	1
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	51	18	23	10
Oficina Nacional de Control Disciplinario Interno, Actual Dirección Nacional de Veeduría Ciudadana	1	1	0	0
Sede Bogotá	31	5	17	9
Sede Manizales	15	10	3	2
Sede Medellín	49	18	30	1
Sede Orinoquia	18	3	12	3
Sede Palmira	7	1	5	1
Sede Tumaco	4	2	2	0
Vicerrectoría Académica	7	3	4	0
Vicerrectoría de Investigación	48	18	29	1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
OFICINA NACIONAL DE CONTROL INTERNO

ANEXO 2. ACTIVIDADES INCUMPLIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE DE REPORTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	%AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	TOTAL	OBSERVACION
4	2014	Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones	2. Presentación del estudio técnico sobre modificación de cargos de la DNTIC al Vicerrector General.	Reporta avances	0%	1	Una vez el "proyecto estructura DNTIC" sea revisado y ajustado con las observaciones de Dirección Nacional de Personal Académico Administrativo se presentara ante el Vicerrector General.

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE DE REPORTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	%AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	TOTAL	OBSERVACION
111	2013	Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones	b. Elaborar los mapas de riesgos.	Reporta avances	0%	1	A partir de la consultoría adelantada en seguridad de 2014 y atendiendo lo dispuesto a la normatividad vigente, así como en la norma ISO 27001:2013, se ha definido establecer un cronograma de auditorías referente al impacto de los riesgos y a la gestión de seguridad informática. Al momento la DNTIC se encuentra finalizando el establecimiento de dichos cronogramas con la intención de llevar a cabo su ejecución durante la presente vigencia. Una de las actividades contempladas hace referencia a la identificación de los riesgos, tema que ha sido levantado de manera preliminar en todas las sedes de la universidad con el fin de construir mapas de riesgos de seguridad a Nivel Nacional. Soporte: Seguimiento al Modelo Estratégico de Seguridad Informática.

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE DE REPORTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	%AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	TOTAL	OBSERVACION
111	2013	Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones	d. Apoyar la elaboración del documento que permita verificar la calidad de las copias de respaldo.	No reporta avances	0%	1	
111	2013	Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones	e. Apoyar la elaboración del documento para la custodia de medios digitales.	No reporta avances	0%	1	
112	2013	Fondo Pensional	Revisar todas las cuentas de cobro registradas en el Sistema Financiero Quipu y reclasificarlas de acuerdo al instructivo.	Reporta avance	98%	1	En relación con el tema de cuotas partes pensionales a la fecha únicamente se encuentra pendiente de aplicación el numeral 5.3 "Provisión de las cuentas por cobrar de las cuotas partes pensionales", el cual requiere de la aprobación del Protocolo por parte de la Gerencia, dado que no se encuentra contenido en la Resolución 633 de 2014.
27,48,62	2014	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Adoptar el Manual de Supervisión e interventoría aplicable a la Universidad Nacional de Colombia.	Reporta avance	80%	3	El documento se encuentra en análisis de la Rectoría.
106,107,	2013	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Adoptar el Manual de Supervisión e interventoría aplicable a la Universidad Nacional de Colombia.	Reporta avance	80%	2	El documento se encuentra en análisis de la Rectoría.

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE DE REPORTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	%AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	TOTAL	OBSERVACION
75	2014	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa*	2. Diligenciamiento del formato que determina si una obra, intervención o grupo de intervenciones físicas, afectan el valor de la edificación, un formato por cada orden o grupo de órdenes relacionadas con una edificación.	No reporta avance	0%	1	
101	2014	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa**	Verificar el estado de organización de las series Contratos y Órdenes Contractuales de acuerdo con lo estipulado en la Circular GNFA No. 04 de 2014	No reporta avance	0%	1	
101	2014	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa**	Ajustar, validar y aprobar las series estandarizadas en el Comité Nacional de Gestión y Patrimonio Documental	No reporta avance	0%	1	
101	2014	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Emitir circular con directrices sobre la documentación que debe hacer parte integral de los expedientes contractuales y de otras modalidades de adquisición de bienes y servicios	No reporta avance	0%	1	

* Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico- Sede Bogotá Responsable de ejecución y reporte a la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa.

** Unidades de Gestión Documental de Sede y Secretarías de Sede de Presencia Nacional Responsable de ejecución y reporte a la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE DE REPORTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	%AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	TOTAL	OBSERVACION
136	2012	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Evaluar, aprobar y adoptar la propuesta de reglamentación de las modalidades de ATIs aplicables a la Universidad Nacional de Colombia.	Reporta avance	80%	1	En atención a la revisión por parte de la Rectoría el 30 de julio de 2015, se revisó el proyecto de reglamentación y se remitió mediante memorando No. 1360 del 24 de noviembre para aprobación. Respuesta por parte de la Rectoría mediante oficio R-1475 del 29 de diciembre de 2015, sugiriendo ajustes al documento enviado.
59	2014	Sede Bogotá	Identificar los proyectos finalizados durante el trimestre. Establecer comunicación con la entidad financiadora e identificar en qué etapa se encuentra el proceso de liquidación del proyecto Solicitar formalmente la generación de la correspondiente acta de liquidación.	No reporta avance	0%	2	

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE DE REPORTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	%AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	TOTAL	OBSERVACION
65,66,68	2014	Sede Bogotá	1. Analizar y documentar los posibles incumplimientos por parte del contratista.	Reporta avance	0%	3	Se remitió a la Oficina Jurídica Sede DGFSE-0644 de septiembre 24 de 2015 proyecto de requerimiento a la firma Corjurídicos para iniciar la liquidación unilateral del contrato; Se adjunta DGFSE-0812 de diciembre 03 de 2015 dirigido a Corjurídicos y relacionado con las observaciones encontradas en la conciliación entre los sistemas de información del Préstamo estudiantil y la rama judicial, y correo respuesta de Corjurídicos al DGFSE-0812.
67,70	2014	Sede Bogotá	1. Documentar los posibles incumplimientos por parte del contratista.	Reporta avance	0%	2	Jurídica Sede DGFSE-0644 de septiembre 24 de 2015 proyecto de requerimiento a la firma Corjurídicos para iniciar la liquidación unilateral del contrato; Se adjunta DGFSE-0812 de diciembre 03 de 2015 dirigido a Corjurídicos y relacionado con las observaciones encontradas en la conciliación entre los sistemas de información del Préstamo estudiantil y la rama judicial, y correo respuesta de Corjurídicos al DGFSE-0812.

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE DE REPORTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	%AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	TOTAL	OBSERVACION
75	2014	Sede Bogotá	diligenciamiento del formato que determina si una obra o intervención física afecta el valor de la edificación, 1 formato por cada orden de servicio	Reporta avance	90%	1	Se coordinó y tramitó los formularios de reclasificación de los valores que se encontraban en la cuenta de Construcciones en curso, para determinar si los mimos aumentaban el valor o no de las edificaciones intervenidas, así como se coordinó con la Secciones de Contabilidad y Gestión de Bienes de la Sede, con las comunicaciones aquí referenciadas: DAMCE 929-15 Del 8 de octubre de 2015, DAMCE 997-15 Del 21 de octubre de 2015, DAMCE 1089-15 Del 18 de noviembre de 2015, DAMCE 1112-15 Del 25 de octubre de 2015, DAMCE 1112A-15 Del 25 de octubre de 2015

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE DE REPORTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	%AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	TOTAL	OBSERVACION
133	2012	Sede Bogotá	2. Actas de liquidación de contratos	Reporta avance	67%	1	Se adjunta Acta de Liquidación de mutuo acuerdo suscrita con Provicredito, del 22 de octubre de 2015 y Resolución N° 2878 de diciembre 14 de 2015, correspondiente a la liquidación unilateral del contrato 089/2004 con Activacheque. Así mismo se adjunta DGFSE-0812 de diciembre 03 de 2015 dirigido a Corjuridicos y relacionado con las observaciones encontradas en la conciliación entre los sistemas de información del Préstamo estudiantil y la rama judicial, y correo respuesta de Corjuridicos al DGFSE-0812.

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE DE REPORTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	%AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	TOTAL	OBSERVACION
50	2014	Sede Manizales	Seguimiento a la respuesta	Reporta avance	30%	1	Actividad preventiva a desarrollarse de forma permanente: verificar que las convocatorias de las Facultades cumplan con todos los requisitos y normativas. Unidad de medida: acta de verificación de los requisitos de cumplimiento. La ONCI realiza recomendaciones para el desarrollo de actividades que corrijan el hallazgo y/o ayuden a prevenir que no vuelva a ocurrir, esperando que mediante su ejecución se pueda dar cierre efectivo al hallazgo.
52	2014	Sede Manizales	Seguimiento a la respuesta	Reporta avance	30%	1	La ONCI realiza recomendaciones para el desarrollo de actividades que corrijan el hallazgo y/o ayuden a prevenir que no vuelva a ocurrir, esperando que mediante su ejecución se pueda dar cierre efectivo al hallazgo.
10	2014	Sede Medellín	Levantamiento de diagnósticos de archivo de Gestión en las oficinas de Investigación y Extensión de Facultades y Sede.	No reporta avance	0%	1	

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE DE REPORTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	%AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	TOTAL	OBSERVACION
12	2014	Sede Orinoquía	Realizar capacitación a los miembros de la comunidad universitaria en el uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico de acuerdo a lo establecido en el art. 12 de la ley 373 de 1997.	Reporta avance	0%	1	REPORTE IV TRIMESTRE 2015: Actividades a realizar en el primer semestre de 2016, aplazamiento con el objetivo de lograr mayor afluencia de la población para la campaña de educación ambiental. Inicio de semestre académico 2016-1
12	2014	Sede Orinoquía	Realizar en la sede Orinoquia los eventos de educación ambiental simultáneos programados por el comité técnico nacional de gestión ambiental	Reporta avance	0%	1	REPORTE IV TRIMESTRE 2015: Actividades a realizar en el primer semestre de 2016, aplazamiento debido a disponibilidad de presupuesto para realizar la actividad y mayor afluencia de la población objetivo de la campaña de educación ambiental. Inicio de semestre académico 2016-1
12	2014	Sede Orinoquía	Elaborar planes de acción para hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable tanto nacional como local	Reporta avance	0%	1	REPORTE IV TRIMESTRE 2015: Actividades a implementar en el primer trimestre de 2016, con el fin de priorizar las acciones correctivas y disponibilidad presupuestal para su ejecución en el marco del PGD 2016-2018
101	2014	Sede Palmira	Elaborar el Plan de Trabajo, concertado con las oficinas productoras de los documentos, para efectuar las correcciones necesarias.	No reporta avance	0%	1	

HALLAZGO	VIGENCIA	ÁREA RESPONSABLE DE REPORTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REPORTE DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	%AVANCE A DICIEMBRE DE 2015	TOTAL	OBSERVACION
41	2014	Vicerrectoría de Investigación	Realizar un diagnóstico del cumplimiento de metas asociadas al proyecto "Fortalecimiento de la Formación para la Investigación", en todas las sedes y vicedecanaturas de investigación.	Reporta avance	83%	1	