

Tipo Mejora	Id	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Módulo	Proceso	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final
Acción Correctiva	0000000189	Historias laborales con ausencias de documentos	En la revisión de las historias laborales, se evidenció situaciones como: ausencia de certificados o consulta de los antecedentes fiscales, antecedentes judiciales, registro en la CNSC, declaraciones juramentadas de bienes y rentas. Hojas de vida sin orden cronológico y con información que no corresponde.	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA	OFICINA DE GESTIÓN HUMANA	Mejoramiento Continuo	Gestión Humana	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA(Coordinador)	09-04-2019	31-12-2019
Acción Correctiva	0000000190	Incumplimiento con la programación del Plan de Capacitación.	De las 93 capacitaciones programadas para el año 2018, se ejecutaron 22, es decir, el 23,65% de lo programado. Se realizaron 53 capacitaciones estaban previstas en el Plan de capacitación, para un total de 75 procesos de formación realizadas. No se observa acto administrativo donde se modifique el Plan de Capacitación, que sustente los cambios en la formación.	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA	OFICINA DE GESTIÓN HUMANA	Mejoramiento Continuo	Gestión Humana	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA(Coordinador)	09-04-2019	31-12-2019
Acción Correctiva	0000000192	Incumplimiento de obligación del Comité de Programas de Bienestar Social laboral y de estímulos incentivos.	Se evidenció la entrega de subsidios para educación formal a funcionarios, sin que se aportaran soportes del análisis y verificación de requisitos exigidos en el Plan y la normatividad vigente, por parte del comité.	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA	OFICINA DE GESTIÓN HUMANA	Mejoramiento Continuo	Gestión Humana	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA(Coordinador)	10-04-2019	31-12-2019
Acción Correctiva	0000000193	Incumplimiento de ley por parte de la Comisión de personal.	Se evidencian 11 actos de la Comisión de Personal y en 5 de ellas se deja constancia de que no se realiza reunión por falta de quorum. Además, en las 6 reuniones efectuadas, no se logra evidenciar que se hayan tratado temas de su competencia y funciones.	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA	OFICINA DE GESTIÓN HUMANA	Mejoramiento Continuo	Gestión Humana	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA(Coordinador)	10-04-2019	31-12-2019
Acción Correctiva	0000000194	Falta de control del proceso de contratación de cátedra que puede afectar el reconocimiento y pago de nómina.	En las novedades de nómina de los catedráticos del mes de marzo, se observan pagos de salario del mes de febrero en la nómina del mes de marzo, de algunos docentes del Programa de Derecho, justificando ello en que cuando se hizo la nómina (27 febrero) los docentes no habían firmado contrato, por tal razón no reportaron la novedad.	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA	OFICINA DE GESTIÓN HUMANA	Mejoramiento Continuo	Gestión Humana	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA(Coordinador)	10-04-2019	31-12-2019
Acción Correctiva	0000000196	Incumplimiento en la rendición de la cuenta: Oportunidad, suficiencia y calidad.	Se evidencia falencia en la oportunidad, suficiencia y/o en la calidad de la rendición de la cuenta, lo que genera incumplimiento de disposiciones generales.	2000000008 JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - RAINIERO ALEXANDER GONZALEZ CASTRO	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Mejoramiento Continuo	Gestión Jurídica	2000000008 JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - RAINIERO ALEXANDER GONZALEZ CASTRO(Coordinador)	11-04-2019	30-12-2019
Acción Correctiva	0000000201	Debilidades de la herramienta tecnológica para operar el sistema de Nómina de catedráticos	Al confrontar las novedades de nómina de los catedráticos (días laborados) con la liquidación de la misma, se observa que, en algunos casos, no coinciden los días registrados en la liquidación.	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA	OFICINA DE GESTIÓN HUMANA	Mejoramiento Continuo	Gestión Humana	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA(Coordinador)	11-04-2019	31-12-2019
Acción Preventiva	0000000191	Inadecuado uso de los recursos del Plan de Capacitación	En el Informe de ejecución presupuestal del Plan de capacitación y Plan de bienestar social laboral y sistema de estímulos para los funcionarios públicos, rubro "programa de bienestar social laboral y sistema de estímulos para los funcionarios públicos", se observa que el día 29 de noviembre de 2018, se registra el pago por concepto de NOMINA CÁTEDRA POR EL MES DE NOVIEMBRE - LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES por valor de \$499,999, a un docente catedrático que pertenecía al área de Extensión Académica, por dictar una conferencia sobre Rendición de cuentas del estado y la sociedad civil, actividad dirigida a terceros, que no son funcionarios de la Institución.	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA	OFICINA DE GESTIÓN HUMANA	Mejoramiento Continuo	Gestión Humana	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA(Coordinador) 2000000034 VICERECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - NELSON ENRIQUE MONSALVE (Coordinador) 2000000060 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LINA MARIA MÁRQUEZ TOBÓN	09-04-2019	31-12-2019
Acción Preventiva	0000000198	Debilidades en la Etapa de Planeación de procesos contractuales, poniendo en riesgo la legalidad de los actos esenciales del contrato.	Debilidad en los estudios previos y Análisis del sector económico.	2000000008 JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - RAINIERO ALEXANDER GONZALEZ CASTRO	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Mejoramiento Continuo	Gestión Jurídica	2000000008 JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - RAINIERO ALEXANDER GONZALEZ CASTRO(Coordinador)	11-04-2019	31-12-2019
Acción de Mejora	0000000195	Trazabilidad del componente ambiental entre le PEI- PEDI y POA	Trazabilidad del componente ambiental entre le PEI- PEDI y POA , así mismo el relacionamiento de las actividades asociadas al componente ambiental no se concatanan o relacionan entre si	2000000005 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - JUAN CARLOS RAMIREZ VELÁSQUEZ	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	Mejoramiento Continuo	Direccionamiento Institucional	2000000052 JEFE DE OFICINA - JUAN DIEGO PÉREZ ALVAREZ(Coordinador) 2000000005 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - JUAN CARLOS RAMIREZ VELÁSQUEZ	10-04-2019	30-11-2019
Acción de Mejora	0000000197	Deficiencias en la publicación ante el SECOP de la información relacionada con los procesos contractuales	Deficiencias en la publicación ante el SECOP de la información relacionada con los procesos contractuales. Incumpliendo lo expresado en el Decreto 1082 de 2015, en especial el artículo 2.2.1.1.1.7.1.	2000000008 JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - RAINIERO ALEXANDER GONZALEZ CASTRO	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Mejoramiento Continuo	Gestión Jurídica	2000000008 JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - RAINIERO ALEXANDER GONZALEZ CASTRO(Coordinador)	11-04-2019	30-12-2019
Acción de Mejora	0000000199	Persisten debilidades en la aplicación de las acciones preventivas planteadas en el plan de mejoramiento de 2017	Plan de Mejoramiento. se evidenció que para la vigencia 2018 persisten debilidades en la aplicación de las acciones preventivas planteadas, y fueron insuficientes para subsanar los hallazgos que en materia contractual se determinaron en la auditoría realizada en el año 2017.	2000000008 JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - RAINIERO ALEXANDER GONZALEZ CASTRO	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Mejoramiento Continuo	Gestión Jurídica	2000000008 JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - RAINIERO ALEXANDER GONZALEZ CASTRO(Coordinador)	11-04-2019	31-12-2019

Acción de Mejora	0000000200	Establecer un mecanismo de medición del impacto del PEDI	No se evidencia la participación de los diferentes estamentos en la medición de la satisfacción del impacto del PEDI	2000000005 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - JUAN CARLOS RAMIREZ VELÁSQUEZ	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Mejoramiento Continuo	Direccionamiento Institucional	2000000005 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - JUAN CARLOS RAMIREZ VELÁSQUEZ(Coordinador) 2000000007 JEFE DE OFICINA - ADELA DEL SOCORRO GALLEGO ZAPATA	11-04-2019	30-11-2019
Acción de Mejora	0000000202	Construcción espacio espacio de almacenamiento PMIRS	Construcción del espacio de almacenamiento de residuos según criterios PMIRS	2000000005 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - JUAN CARLOS RAMIREZ VELÁSQUEZ	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	Mejoramiento Continuo	Servicios Generales	2000000005 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - JUAN CARLOS RAMIREZ VELÁSQUEZ(Coordinador) 2000000052 JEFE DE OFICINA - JUAN DIEGO PÉREZ ALVAREZ	11-04-2019	31-12-2019

Firmas:

HENRY RONCANCO GONZÁLEZ
Rector (e)

JUAN CARLOS RAMIREZ VELÁSQUEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

MARÍA LUISA MOLINA PAJÓN
Asesora de Control Interno

JUAN DIEGO PÉREZ ÁLVAREZ
Jefe de Servicios Generales

RAINIERO ALEXANDER GONZÁLEZ CASTRO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

NELSON ENRIQUE GONZÁLEZ
Vicerector Administrativo y Financiero

JENNY PATRICIA MEJA AYALA
Jefe de Oficina de Gestión Humana

UNIVERSITARIA DE