



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	401	
Fecha	2024/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRA

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	1	Se evidencia debilidad en el proceso de comisión de estudio por cuanto se presentó incumplimiento en la presentación del título y la recuperación de los recursos se encuentra en proceso	Se adelanta el procedimiento descrito en el reglamento interno de cartera, pero no se ha librado mandamiento de pago en algunos de los casos, ni se ha suscrito acuerdo de pago.	Informe estado de recuperación de recursos del contrato de novación, contrato de transacción, acuerdos de pago y mandamientos de pago	Informes cuatrimestrales, estado del cumplimiento contrato de novación, contrato de transacción, acuerdos de pago y mandamientos de pago	Nro de informes presentados/3*100	3	2023/10/31	2024/11/01	52	67%	El 29 de enero de la presente vigencia se remite el primer informe de seguimiento y el 11 de junio del 2024 el segundo con los anexos correspondientes a las evidencias que soportan la gestión realizada; Ver anexo 1 y 2
3 AVANCE ó SEGUIMIENTO	6	Conciliaciones Bancarias (D) (OI)	Lo cual evidencia deficiencias en el proceso administrativo de identificación de pagos por cada una de las Facultades de la Universidad y en la aplicación de controles y monitoreo al proceso de conciliación bancaria con el área contable.	Parametrizar en el Sistema de Información Académico - SIA	Parametrizar en el Sistema de Información Académico - SIA para la generación del soporte para el pago en línea de todos los servicios académicos contribuyendo con esto a la identificación del tercero	Nro de tramites generados desde el SIA	5	2022-07-01	2022-12-31	26,14	80%	La implementación de tramites nuevos desde SIA e integración con el sist financiero QUIPU se encuentran ambiente productivo desarrollado 100%, por 2 cambios en 2024-1: pasarela de pagos PAYMENTEZ, y normativa liquidación matrículas Acuerdo 71 y 73/2023. No debe liberarse en paralelo se reagenda para 15/06/2024. Ver anexo 3. Se verá reflejado luego del periodo de matrícula.

1
FILA_1