

PLAN DE MEJORAMIENTO

| Nombre De La Entidad | Nit | Vigencia Fiscal | Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento | Número Del Hallazgo | Descripción Del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha iniciacion de metas | Fecha de Terminacion de metas | % Cumplimiento | Actividad Efectuada |
|------------------------------------|---------------|-----------------|--|---------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------------|---|
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 1 | Expedientes contractuales incompletos | Modificar y ajustar los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminacion y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidacion bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS, en las que se amplie el contenido del informe del supervisor detallado y se incluyan registros fototgraficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacen que permitan evidenciar un completo seguimiento al objeto contractual. | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 100% | La institución realizó la modificación y los ajustes respectivos de los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial el R-GJ 12 acta de terminacion y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidacion bilateral del contrato registrados en el sistema de calidad de las UTS de acuerdo a las indicaciones dadas se amplió el contenido del informe del supervisor detallado, incluyendo registros fototgraficos actas de entrega actas de ingreso a almacen con el que se puede evidenciar el completo seguimiento al objeto contractual Los nuevos registros se adjuntan al presente informe asi mismo se pueden encontrar en la siguiente ruta http://www.uts.edu.co/portal/ Base Documental todos los procesos Gestion Juridica Registros Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 1 | Expedientes contractuales incompletos | Realizar una capacitacion a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual. | 26/06/2019 | 30/05/2019 | 100% | La institución realizó la capacitación a los supevisores de contatos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual el contenido del informe de supervisión y las evidencias la cual se puede evidenciar en registro de asistencia y registro fotografico que se adjunta al presente informe Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 3 | El informe de actividades de los contratistas es precario y no especifico. Debilidad en labor de supervisión. | Modificar y ajustar los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminacion y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidacion bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS, en las que se amplie el contenido del informe del supervisor detallado y se incluyan registros fototgraficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacen que permitan evidenciar un completo seguimiento al objeto contractual. | 30/05/2019 | 30/06/2019 | 100% | La institución realizó la modificación y los ajustes respectivos de los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminacion y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidacion bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS , de acuerdo a las indicaciones dadas, se amplió el contenido del informe del supervisor detallado, incluyendo registros fototgraficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacen con el que se puede evidenciar el completo seguimiento al objeto contractual. Los nuevos registros se adjuntan al presente informe , asi mismo , se pueden encontrar en la siguiente ruta : http://www.uts.edu.co/portal/ - Base Documental - todos los procesos - Gestion Juridica, Registros. Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 3 | El informe de actividades de los contratistas es precario y no especifico. Debilidad en labor de supervisión. | Realizar una capacitacion a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual. | 30/06/2019 | 30/06/2019 | 100% | La institución realizó la capacitación a los supevisores de contatos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma , con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión, al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias , la cual se puede evidenciar en registro de asistencia y registro fotografico , el cual se adjunta al presente informe. Cumplimiento 100% |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---|--|--|------------|------------|------|---|
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 4 | Archivo contractual incompleto, deficiencia en la supervisión | Realizar una capacitación a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual. | 30/06/2019 | 30/06/2019 | 100% | La institución realizó la capacitación a los supervisores de contratos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma, con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión, al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias, la cual se puede evidenciar en registro de asistencia y registro fotográfico, el cual se adjunta al presente informe. Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 6 | falencias en el archivo y documentación contractual que soporten la ejecución | Elaborar y diligenciar una bitacora de viaje que permita relacionar e identificar los estudiantes, docentes y personal de apoyo cuando se movilicen por los diferentes lugares del territorio nacional. | 30/08/2019 | 2/09/2019 | 100% | La Institución adopto mediante el Sistema de Gestión de Calidad el formato R-GJ-04 denominado Acta de Ejecución y recibo parcial, estableciéndose en este registro, en el ítem informe de Supervisión una descripción detallada de las actividades ejecutadas por el contratista con su respectivo registro fotográfico que evidencia el cumplimiento del objeto Contractual. Para la vigencia 2019 dentro del contrato de servicio de transporte para estudiantes y docentes de las UTS, se está dando aplicación al formato R-GJ-04 Acta de Ejecución y recibo parcial, realizándose descripción detallada de las actividades ejecutadas por el contratista con su respectivo registro fotográfico, informe técnico con descripción de servicios prestados día a día con registro fotográfico, registro de beneficiarios del servicio de transporte, evidenciándose el cumplimiento del objeto Contractual. Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 6 | falencias en el archivo y documentación contractual que soporten la ejecución | Modificar y ajustar los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminación y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidación bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS, en las que se amplíe el contenido del informe del supervisor detallado y se incluyan registros fotográficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacén que permitan evidenciar un completo seguimiento al objeto contractual. | 30/05/2019 | 2/09/2019 | 100% | La institución realizó la modificación y los ajustes respectivos de los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminación y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidación bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS, de acuerdo a las indicaciones dadas, se amplió el contenido del informe del supervisor detallado, incluyendo registros fotográficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacén con el que se puede evidenciar el completo seguimiento al objeto contractual. Los nuevos registros se adjuntan al presente informe, así mismo, se pueden encontrar en la siguiente ruta: http://www.uts.edu.co/portal/ - Base Documental - todos los procesos - Gestión Jurídica, Registros. Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 7 | los expedientes contractuales incompletos dificultan la labor de verificación. | Modificar y ajustar los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminación y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidación bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS, en las que se amplíe el contenido del informe del supervisor detallado y se incluyan registros fotográficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacén que permitan evidenciar un completo seguimiento al objeto contractual. | 30/05/2019 | 30/06/2019 | 100% | La institución realizó la modificación y los ajustes respectivos de los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminación y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidación bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS, de acuerdo a las indicaciones dadas, se amplió el contenido del informe del supervisor detallado, incluyendo registros fotográficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacén con el que se puede evidenciar el completo seguimiento al objeto contractual. Los nuevos registros se adjuntan al presente informe, así mismo, se pueden encontrar en la siguiente ruta: http://www.uts.edu.co/portal/ - Base Documental - todos los procesos - Gestión Jurídica, Registros. Cumplimiento 100% |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----------|----|--|--|------------|------------|------|---|
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 7 | los expedientes contractuales incompletos dificultan la labor de verificación. | Realizar una capacitación a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual. | 26/06/2019 | 30/06/2019 | 100% | La institución realizó la capacitación a los supervisores de contratos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma, con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión, al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias, la cual se puede evidenciar en registro de asistencia y registro fotográfico, el cual se adjunta al presente informe. Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 8 | Errores en la planeación de los contratos | Realizar una capacitación a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual. | 26/06/2019 | 7/06/2019 | 100% | La institución realizó la capacitación a los supervisores de contratos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma, con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión, al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias, la cual se puede evidenciar en registro de asistencia y registro fotográfico, el cual se adjunta al presente informe. Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 9 | Errores en planeación y falencias en la supervisión contractual | Realizar una capacitación a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual. | 26/06/2019 | 7/06/2019 | 100% | La institución realizó la capacitación a los supervisores de contratos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma, con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión, al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias, la cual se puede evidenciar en registro de asistencia y registro fotográfico, el cual se adjunta al presente informe. Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 10 | No se especifican las características de los elementos adquiridos | Anexar al expediente contractual trimestralmente en medio magnético los egresos generados en la ejecución de los contratos de suministros de elementos de consumo. | 2/12/2019 | 30/09/2019 | 50% | Se está realizando trimestralmente (2 Trimestres a la fecha) en medio magnético los egresos generados en la ejecución de los contratos de suministros de elementos de consumo. Cumplimiento del 50%. |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 10 | No se especifican las características de los elementos adquiridos | Realizar una capacitación a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual, recalando la importancia de que en la facturación se incluyan las marcas, especificaciones y registro fotográfico de los bienes adquiridos por la entidad. | 26/06/2019 | 7/06/2019 | 100% | La institución realizó la capacitación a los supervisores de contratos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma, con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión, al correcto diligenciamiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias, y sobre la importancia de que en la facturación se incluyan las marcas, especificaciones y registro fotográfico de los bienes adquiridos por la entidad, se anexa registro de asistencia. Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 14 | El avance en la implementación del Componente TIC para Servicios, debe alcanzar el 100%, con observancia de los plazos establecidos sobre el particular. | Definir el trámite " Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido por conceptos tributarios" y registrarlo en la plataforma del SUIIT | 2/06/2019 | 27/09/2019 | 100% | La institución realizó ante el SUIIT la solicitud de eliminación del trámite de Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido por conceptos tributarios, por cuanto este trámite en línea no es viable por cuanto se requiere la verificación y confrontación de la información de los documentos para el respectivo proceso de devolución al estudiante. (Cumplimiento 100%). |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----------|----|---|---|--|------------|-----|--|
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 15 | El plan de mejoramiento se cumplió parcialmente. | La restricción de manera general de la financiación directa de matrículas o cualquier otro derecho pecuniario. | 10/12/2019 | 27/09/2019 | 80% | La institución realizó la restricción de manera general de la financiación directa de matrículas y/o derechos pecuniario, hecho que se viene llevando a cabo en los últimos 4 años. Actualmente la institución ha venido realizando el seguimiento a los estudiantes que tienen deuda con las UTS para la recuperación de estos recursos, basado en los diferentes procesos ejecutivos que adelanta la oficina Jurídica es más alto el costo de la demanda y la tramitología judicial que el valor a recuperar por estudiante. Cumplimiento 80% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 15 | El plan de mejoramiento se cumplió parcialmente. | Realizar la valoración de los bienes dados de baja por perito idóneo | 2/07/2019 | 27/09/2019 | 50% | Se elevó a página el proceso para que las entidades públicas pudieran manifestar el interés de recibir los elementos en donación, de acuerdo al procedimiento establecido por la institución, sin haberse obtenido respuesta. Se solicitaron cotizaciones de perito evaluador que cumpla con las normas ambientales y demás allegándose las cotizaciones de CAICEDO Y TORRES CIA Y LA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE SANTANDER. Se procederá a efectuar el estudio de mercados para viabilizar el proceso de avalúo comercial. Cumplimiento 50% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 15 | El plan de mejoramiento se cumplió parcialmente. | Ejecutar el procedimiento de bajas establecidos por la entidad. Culminar el procedimiento de bajas en forma definitiva de la entidad | 10/12/2019 | 27/09/2019 | | Una vez la entidad cuente con el avalúo del perito de los bienes procedera a realizar el procedimiento de baja de los bienes. |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 15 | El plan de mejoramiento se cumplió parcialmente. | Se revisará el sistema de información GD, para que en los informes generales de ejecución presupuestal, se muestren las cuentas de ingresos de manera detallada, por sedes. | 10/12/2019 | 27/09/2019 | | La Vicerrectoría Administrativa y Financiera solicitará al sistema GD la desagregación de los ingresos y gastos de los distintos puntos de recaudo por venta de recursos educativos sin que ello implique cambio en la presentación de los informes ante los distintos órganos de control. |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 15 | El plan de mejoramiento se cumplió parcialmente. | Gestionar en su oportunidad y durante la respectiva vigencia fiscal, el pago de las cuentas por pagar y la ejecución de las reservas presupuestales. | 10/12/2019 | 27/09/2019 | | La institución ha venido gestionando para contactar aquellas personas naturales que conforme a la contabilidad se les adeuda (cuentas por pagar) para que indiquen de manera oportuna la razón por la cual no han presentado la documentación o soportes que validen el pago respectivo. |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 16 | Incumplimiento de indicadores del plan de acción como: Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes y acreditación de alta calidad con el 50%, cualificación docente con el 51%, unidad de emprendimiento y autogestión empresarial con el 70% y capacitación administrativa con el 67% | *Seguimiento y control de la asistencia y participación activa en los cursos de capacitación. *Tomar acciones disciplinarias para los docentes que pierdan los cursos por inasistencias previa confrontación del instrumento de la planeación docente RDC 54. *Presentar propuesta al consejo académico de la inclusión del costo de los cursos de formación docente. | 02/05/2019 28/06/2019 29/11/2019 | 27/09/2019 | 67% | La institución está realizando el control, seguimiento de la asistencia y participación en los cursos de capacitación, presentándose informe a la comisión de personal docente evidenciándose aumento de la participación de los docentes. En lo referente a las acciones disciplinarias, se determinó que no tomar las acciones de disciplinarias por cuanto los docentes justificaron su ausencia y los cursos se encuentran aun en desarrollo. No obstante se incluyó en el estatuto docente aprobado por el Consejo Directivo el 19 de septiembre de 2019 como deber docente: cursar y aprobar las capacitaciones de actualización docente ofertadas por la institución. La institución tiene previsto presentar propuesta al Consejo Académico de la inclusión del costo de los cursos de formación docente. Cumplimiento 67% |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----------|----|---|--|--------------------------|------------|------|---|
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 16 | Incumplimiento de indicadores del plan de acción como: Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes y acreditación de alta calidad con el 50%, cualificación docente con el 51%, unidad de emprendimiento y autogestión empresarial con el 70% y capacitación administrativa con el 67% | 1.- curso virtual de nivelacion en matematicas PREIN 2.- Taller de nivelacion en lectoescritura. 3.- Talleres psicopedagogicos 4.- Asignacion de tutores y monitores 5.- Realizar pruebas diagnostica y de contraste para estudiantes de primer semestre | 31/07/2019 10/12/2019 | 27/09/2019 | 60% | La institucion realizo en el primer semestre de 2019 la segunda implementacion del cursos virual PREIN-UTS en la plataforma digital Khan-Academy con una participacion de 1998 estudiantes. En el primer semestre de 2019 se realizo el taller de nivelacion en lectoescritura y durante el primer semestre y segundo semestre de 2019 se realizaron talleres en diversos temas Psicopedagogicos dirigidos a los estudiantes de la UTS. Cumplimiento 60%. |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 16 | Incumplimiento de indicadores del plan de acción como: Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes y acreditación de alta calidad con el 50%, cualificación docente con el 51%, unidad de emprendimiento y autogestión empresarial con el 70% y capacitación administrativa con el 67% | Realizar proceso de autoevaluacion con fines de acreditacion para el programa de Ingenieria Electronica . | 30/10/2019 30/04/2020 | 27/09/2019 | 55% | La institucion esta realizando el proceso de autoevaluación con fines de acreditación del programa de Ingenieria Electronica, efectuándose e el respectivo seguimiento por parte del Comité Institucional de Autoevaluacion y acreditacion del plan institucional de Mejorameinto Continuo, de los avances del cronograma del proceso de autoevaluacion y el avance del proceso de solicitud de condiciones iniciales. (Acta Comite de Autoevaluacion y Acreditacion No. 59 del 29 may/2019, No. 62 del 10 Jul /2019, No. 64 del 28 de Ago / 2019 y No. 68 del 18 sept /2019. (Cumplimiento 55%) |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 16 | Incumplimiento de indicadores del plan de acción como: Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes y acreditación de alta calidad con el 50%, cualificación docente con el 51%, unidad de emprendimiento y autogestión empresarial con el 70% y capacitación administrativa con el 67% | *Radical la solicitud de condiciones iniciales de alta calidad ante el CNA de otro programa. | 30/04/2020 | 27/09/2019 | 100% | La institucion realizo la solicitud de condiciones iniciales de alta calidad ante el CNA el 1 oct-2018 de los programas de Ingenieria en Telecomunicaciones y el programa de Ingenieria Electromecanica por ciclos propedeuticos. Actualmente el programa de Ingenieria en Telecomunicaciones se encuentra en proceso de evaluacion de condiciones por parte de CNA. (Cumplimiento 100%) |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 16 | Incumplimiento de indicadores del plan de acción como: Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes y acreditación de alta calidad con el 50%, cualificación docente con el 51%, unidad de emprendimiento y autogestión empresarial con el 70% y capacitación administrativa con el 67% | Realizar un taller con estudiantes de ultimo semestre para enseñarles las posibles opciones generadoras de Empresa | 30/09/2019 | 27/09/2019 | 100% | La institucion se encuentra desarrollando el taller "Fundamentos para la presentacion de planes de negocio", el cual se esta dictando en 4 momentos desde el 14 de septiembrehasta el 5 de Octubre de 2019 asi: 14 de septiembre Mercadeo - 21 sept analisis del entorno - 28 sept Marketing digital - 5 oct Exhibicion y Vitrinismo. El proposito del curso-taller es promover la actitud, mentalidad y cultura emprendedora, sostenible en tiempos de conocimiento, coherente con la dinamica de la economia y la innovacion social, para la generacion de las empresas dirigido a la comunidad de la institucion y sus graduados. Adicionalmente como resultado del taller, los asistentes podran acceder a un stand para la exhibicion de sus productos o servicios en la FERIA DE EMPRENDIMIENTO "VERDE MANZANA" a realizarse del 15 al 16 de octubre de 2019 dirigido a emprendedores, estudiantes y graduados. (Cumplimiento 100%) |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----------|----|---|---|------------|------------|------|---|
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 16 | Incumplimiento de indicadores del plan de acción como: Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes y acreditación de alta calidad con el 50%, cualificación docente con el 51%, unidad de emprendimiento y autogestión empresarial con el 70% y capacitación administrativa con el 67% | Diseñar un plan de capacitación virtual para los servidores publicos que no puedan asistir a las capacitaciones presenciales. | 30/05/2019 | 7/06/2019 | 100% | La institución elaboró plan de capacitación virtual para los servidores públicos que no pueden asistir a las capacitaciones presenciales , cuya información es compartida mediante correo electrónico. Se adjunta planilla de asistencia como evidencia de las capacitaciones virtuales realizadas. Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 16 | Incumplimiento de indicadores del plan de acción como: Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes y acreditación de alta calidad con el 50%, cualificación docente con el 51%, unidad de emprendimiento y autogestión empresarial con el 70% y capacitación administrativa con el 67% | Reunión de articulación con los docentes de las catedra de Emprenderismo | 2/05/2019 | 29/11/2019 | 100% | Se realizó reunión de articulación con los docentes de las catedra de Emprenderismo. Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 16 | Incumplimiento de indicadores del plan de acción como: Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes y acreditación de alta calidad con el 50%, cualificación docente con el 51%, unidad de emprendimiento y autogestión empresarial con el 70% y capacitación administrativa con el 67% | Realizar reunión semestral de sensibilización y de carácter motivacional que permita un acercamiento al emprendimiento. | 28/06/2019 | 29/11/2019 | 100% | Se realizó reunión semestral de sensibilización y de carácter motivacional que permita un acercamiento al emprendimiento. Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 16 | Incumplimiento de indicadores del plan de acción como: Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes y acreditación de alta calidad con el 50%, cualificación docente con el 51%, unidad de emprendimiento y autogestión empresarial con el 70% y capacitación administrativa con el 67% | Acompañar al emprendedor para la presentación de su plan de negocios ante diferentes convocatorias | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 100% | La institución se encuentra desarrollando el taller "Fundamentos para la presentación de planes de negocio", el cual se está dictando en 4 momentos desde el 14 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2019 así: 14 de septiembre Mercadeo - 21 de septiembre análisis del entorno - 28 de septiembre Marketing digital - 5 de octubre Exhibición y Vitrinismo. El propósito del curso-taller es promover la actitud, mentalidad y cultura emprendedora, sostenible en tiempos de conocimiento, coherente con la dinámica de la economía y la innovación social, para la generación de las empresas dirigida a la comunidad de la institución y sus graduados. Adicionalmente como resultado del taller, los asistentes podrán acceder a un stand para la exhibición de sus productos o servicios en la FERIA DE EMPRENDIMIENTO "VERDE MANZANA" a realizarse del 15 al 16 de octubre de 2019 dirigida a emprendedores, estudiantes y graduados. Cumplimiento 100% |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----------|----|--|--|------------|------------|------|--|
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 17 | Las notas a los estados financieros de carácter específico, no relacionan todas las partidas que realmente presentan relevancia de una vigencia a otra | Elaborar las notas a los Estados financieros atendiendo el marco normativo para entidades de gobierno dispuestas en la resolución 533 de 2015 y sus respectivas actualizaciones expedidas por la CGN | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 100% | La Institucion a 31 de diciembre de 2018 realizo las notas a los estados financieros en forma detallada cuenta a cuenta estableciendose las operaciones relevantes, atendiendo a lo dispuesto en la resolución 533 de 2015. Cumplimiento 100% |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 19 | Se realizo el acto administrativo para dar de baja los elementos obsoletos e inservibles, sin embargo no se ha establecido el metodo para darlos de baja físicamente | Ejecutar el procedimiento de bajas establecidos por la entidad. Culminar el procedimiento de bajas en forma definitiva de la entidad | 10/12/2019 | 10/12/2019 | | Una vez la entidad cuente con el avaluo del perito de los bienes procedera a realizar el procedimiento de baja de los bienes |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 21 | Durante la vigencia 2016 y 2017 no se realizaron modificaciones al programa anual mensualizado de caja | Hacer las respectivas modificaciones al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, una vez surta los movimientos que den lugar a la modificacion como los son las Cuentas por pagar, reservas Presupuestales y Adicion de recursos. | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 100% | La institucion a partir de la vigencia 2019 ha venido realizando las respectivas modificaciones al PAC una vez surtan los motivos para la modificacion. Cumplimiento 100%. |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 890.208.727-1 | 2016 2017 | 9/05/2019 | 23 | La UTS no ha llevado a cabo la gestión tendiente al pago de las cuentas por pagar de la vigencia 2016, por valor de \$29.008.314. | Efectuar el respectivo procedimiento para realizar los pagos, teniendo presente la disponibilidad de la informacion y lo dispuesto en las normas de contabilidad generalmente aceptadas dictadas por la Contaduría General de la nación. | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 80% | La Institucion ha realizado la gestion administrativa en conjunto con cada supervisor de area para adelantar la solictud y tramite de pago a los contratistas que cumplen con los requisitos y/o documentos para el respectivo pago pendiente al cierre de cada vigencia a 31 de Diciembre. Cumplimiento 80% |

OMAR LENGERKE PEREZ
RECTOR
UNIDADES TECNÓLOGICAS DE SANTANDER

SANDRA FERNANDEZ GOMEZ
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)
UNIDADES TECNÓLOGICAS DE SANTANDER