

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

AUDITORIAS EXTERNAS (CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO)

PROCESO O AUDITORIA	OBSERVACIONES/ HALLAZGOS	ACCIONES DE CONTROL	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (A septiembre 30/2021)
DENUNCIA D.130.04.01.19.001	Uno (1)	<ul style="list-style-type: none">- Implementar los controles necesarios que conlleven a la aplicación del Reglamento de Contratación de la UFPS, teniendo en cuenta los principios de transparencia, economía, selección objetiva, buena fe, igualdad y planeación.- Controles permanentes y selectivos a las etapas precontractual, contractual y pos contractual.	<p>Cumplimiento de la acción correctiva en un 100%:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aplicación de los reglamentos establecidos por la universidad con referencia a la contratación.- Publicación de la información contractual en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la página web institucional.- Ejecución de auditoria de seguimiento para al proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de Auditorias 2021.

PROCESO O AUDITORIA	OBSERVACIONES/ HALLAZGOS	ACCIONES DE CONTROL	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (A septiembre 30/2021)
AUDITORIA POR DENUNCIA D-130-04-01-018-27	Dos (2)	- Dar cumplimiento estricto a las disposiciones del Reglamento de Contratación de la UFPS.	Cumplimiento de la acción correctiva en un 100%: - Aplicación de los Principios de contratación estatal. - Publicación de la información contractual en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la página web institucional. - Ejecución de auditoría de seguimiento a los planes de mejoramiento de contratación de acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías Internas 2021.

PROCESO O AUDITORIA	OBSERVACIONES/ HALLAZGOS	ACCIONES DE CONTROL	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (A septiembre 30/2021)
AUDITORIA ESPECIAL DEMANDAS CONTRA EL ESTADO	Uno (1)	<ul style="list-style-type: none">- Revisión permanente de la información reportada y consolidada.- Aclaración de la información que solicite el ente de control con el objeto de tener concordancia y presentación clara, eficiente y eficaz.	<p>Cumplimiento de la acción correctiva en un 100%:</p> <ul style="list-style-type: none">- Revisión periódica a los procesos judiciales delegados a los asesores de la Oficina Jurídica, para llevar trazabilidad en los procesos.- Revisión y organización del archivo en forma continua.

PROCESO O AUDITORIA	OBSERVACIONES/ HALLAZGOS	ACCIONES DE CONTROL	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (A septiembre 30/2021)
AUDITORIA POR DENUNCIA D-130-04-01-19-075	Uno (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Implementar los controles necesarios que conlleven a la aplicación del Reglamento de Contratación de la UFPS, teniendo en cuenta los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, buena fe, igualdad y planeación. - Controles permanentes y selectivos a las etapas precontractual, contractual y poscontractual. 	<p>Cumplimiento de la acción correctiva en un 100%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de los Principios de la contratación estatal. - Publicación de la información contractual en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la página web institucional. - A través de circulares informativas se da a conocer a los responsables de interventoría y supervisión de contratos, los lineamientos sobre el diligenciamiento de los formatos establecidos en el proceso de contratación.

PROCESO O AUDITORIA	OBSERVACIONES/ HALLAZGOS	ACCIONES DE CONTROL	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (A septiembre 30/2021)
<p>AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2018</p>	<p>Cuatro (4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Socializar permanentemente a los supervisores e interventores para que cumplan con el diligenciamiento correcto y completo del informe de actividades del proceso contractual adelantado. - Mediante acto administrativo la UFPS creará el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución N° 1164 de 2002. - Realizar controles permanentes mediante la ejecución de auditorías internas de gestión y auditorías internas de seguimiento a los planes de mejoramiento. 	<p>Cumplimiento de la acción correctiva en un 100%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A través de circulares informativas se da a conocer a los responsables de interventoría y supervisión de contratos, los lineamientos sobre el diligenciamiento de los formatos establecidos en el proceso de contratación. - Acta reunión Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria- GAGAS de 27 abril 2021. - Acta reunión Comité de Educación Ambiental de 25 marzo 2021. - Auditorias de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2021.

			- Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
--	--	--	--
