



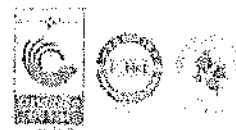
01/03/2016 05:40 p.m. CORRESPONDENCIA
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



ASUNTO: INFORME AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO
DEST: HUGO RODRIGUEZ DURAN
DEPART: RECTORIA
FOLIO: 2
COMPAR: UMNG
REMITENTE: CR. OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO

811 RECTOR_OFICIG

[Recibido]



UMNG-RECTOR-OFICIG

Señor Brigadier General
HUGO RODRÍGUEZ DURÁN
Rector
Universidad Militar Nueva Granada

ASUNTO: INFORME AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Con toda atención me permito remitir el informe relacionado con los avances del Plan de Mejoramiento suscrito entre la Contraloría General de la República y la Universidad Militar Nueva Granada, con ocasión a la auditoría gubernamental con enfoque integral de las vigencias 2013 y 2014, que el citado ente de control adelantó en el primer semestre del 2015.

El plan de mejoramiento consta de 85 acciones de mejora y 117 actividades, las cuales buscan subsanar 43 hallazgos formulados por la Contraloría.

A continuación se detalla el estado de las acciones, cuyas actividades presentaron vencimiento en el mes de febrero de 2016.

Cordialmente,

CR. (RA) OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Hallazgo 3 – Decanos	NO CUMPLIDA
Las convocatorias para selección de docentes de planta revisadas, no guardan coherencia con lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo 4 de 2004. El Acuerdo 04 de 2004 y el procedimiento de selección no señalan lugar, tiempo y medio de publicación de las convocatorias; tampoco reposan la totalidad de los documentos en las carpetas de algunos concursos de méritos adelantados.	
ACCIÓN DE MEJORA	
Organizar los archivos de las convocatorias de la Facultades	
ACTIVIDAD	
Organizar los archivos físicos de las convocatorias 2015.	

Hallazgo 8 – Vicerrector General - Jefe Oficina Asesora Jurídica – Jefe Oficina de Planeación	CUMPLIDA
El contrato 20-2014 estableció que su pago se imputaría al rubro 231, PDI 02013007115, sin embargo, lo adquirido corresponde al rubro 232 proyecto 05020200402, es decir, se presentó un error en el texto del contrato aunque se imputó al rubro correcto. De otro lado, no se ha expedido la resolución que establece los requisitos generales relacionados con el apoyo al Batallón de Sanidad.	
ACCIÓN DE MEJORA	
Revisar la normatividad relacionada y expedición del acto administrativo que reglamente los apoyos académicos y económicos para el programa UMNG Contigo Batallón de Sanidad	
ACTIVIDADES	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Expedir y divulgar el (los) acto(s) administrativo (s) que reglamenten los requisitos generales y específicos del programa institucional UMNG Contigo y en lo que al tema de apoyo al Batallón de Sanidad respecta. 2. Definir y documentar el procedimiento. 	

Hallazgo 14 – Vicerrector Administrativo – Jefe Oficina Jurídica – Jefe División Servicios Generales	CUMPLIDA
Se registraron en el SUE auxilios económicos por \$49.9 millones a 49 estudiantes, argumentando con normas que no reglamentan estos apoyos. No hay procesos y procedimientos documentados, reglamentación interna, lineamientos, responsables, instancia de evaluación. La información de descuentos no está organizada, faltan soportes de beneficiarios y se incumplen porcentajes de descuentos.	
ACCIONES DE MEJORA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar y ajustar la tabla de retención documental de la Oficina Asesora Jurídica. 2. Garantizar la organización de la información de becas y descuentos. 	
ACTIVIDADES	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Modificar las TRD, incluyendo la serie: Becas y descuentos. 2. Realizar la sistematización de la información relacionada con las becas y los descuentos. 	

Hallazgo 28 – Jefe Oficina de Protección del Patrimonio	CUMPLIDA
La póliza vigente para el 2014 no tenía la cobertura suficiente, con el fin de que las Edificaciones de la Universidad Militar estuvieran amparadas contra cualquier daño ocasionado por la ocurrencia de un siniestro.	
ACCIÓN DE MEJORA	
Ampliar la cobertura de las pólizas de la UMNG.	
ACTIVIDAD	
Gestionar la ampliación de la cobertura de las pólizas para los bienes muebles e inmuebles de la UMNG.	

Hallazgo 43 – Decanos	NO CUMPLIDA
Inobservancia de principios de la función archivística en implementación de TRD, organización de archivos, ubicación cronológica, foliación y fechas de documentos. Historias laborales de docentes sin hoja de control, foliación incompleta, duplicidad documental, ausencia de documentos en historias laborales. Dispersión en la documentación de procesos de selección docentes de carrera.	
ACCIÓN DE MEJORA	
Organizar los archivos de las convocatorias de cada Facultades.	
ACTIVIDAD	
Organizar los archivos físicos de las convocatorias 2015.	

Así mismo, me permito informarle que de las 105 actividades programadas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, con corte 29 de febrero de 2016, se ejecutaron 103, quedando faltantes 2 actividades por cumplir detalladas anteriormente.

Para la vigencia 2016 se encuentran pendiente por ejecución, 12 actividades, de acuerdo a la siguiente tabla:

NO.	MES	HALLAZGOS	ACTIVIDADES
1	Marzo	1	1
2	Junio	2	3
3	Julio	6	8
TOTAL			12

Cordialmente,

GR. (RA) OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión