

	FECHA DE	S NOMBRE L	5 PERIODO	3. NOMBRE D	2. NOMBRE D	1. NOMBRE D	CONTRALOR GRIEGAL DE CAMPINACION DE DESCRIPTION DE CAMPINACION DE	
9 Descripción del Hallazgo	SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA):	E LA AUDITORIA, INFORME MACRO	ISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE ME	E JEFE DE PUNTO DE CONTROL :	EL REPRESENTANTE LEGAL DEL S	E LA ENTIDAD:	A P	
10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio), REQUERIMIENTO O VISITA I	JORAMIENTO:		JJETO DE CONTROL:			
11 Meta a lograr	07-10-:	FISCAL: AGEI A LA GESTION	2017- 2018	LILIANA HERRERA	HUGO ALBERTO G	· INSTITUCION UNIN	FORMATO F-PM-02 AVA	
12 Fuente de verificación	2019	FISCAL MODALIDAD REGUL		BELALCAZAR	ONZALEZ LOPEZ	PERSITARIA ANTONIO JOSE	NCE PLAN DE MEJORAN	
13 Lugar de verificación		AR				САМАСНО	IIENTO	
14 Fecha del avance		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
15 Responsable del mejoramiento y/o cambio						4- NIT. 805.000.889-1		
16 Descripción del avance		C. P. S. H. Parket S.						
A		The same		in the			arran	
	10 9 Variable de 11 12 Lugar de Lugar de Verificación del Hallazgo Cambio 10 11 12 Lugar de Verificación verificación verificación avance cambio	10 Variable de 11 Mejoramiento y/o Cambio Neta a lograr Neta a lograr Variable de 11 12 Lugar de verificación verificación verificación verificación verificación avance cambio 13 14 Responsable del mejoramiento y/o avance cambio	NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 9	MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio Meta a lograr Meta a lograr Variable de Verificación Cambio 11 12 Lugar de verificación Verificación	ROL: LILIANA HERRERA BELALCAZAR N DE MEJORAMIENTO: 2017-2018 MAGRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 10 Variable de Nejoramiento y/o Cambio Lugar de verificación verificación verificación verificación avance cambio	ROL: LILIANA HERRERA BELALCAZAR ROL: LILIANA HERRERA BELALCAZAR ROL: LILIANA HERRERA BELALCAZAR LILIANA HERRERA BELALCAZAR RODALIDAD REGULAR 10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio Heta a lograr Meta a lograr Fuente de verificación verificación verificación verificación verificación avance	LDEL SUJETO DE CONTROL: HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ L'ILIANA HERRERA BELALCAZAR N DE MEJORAMIENTO: 2017- 2018 MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio Meta a lograr Meta a lograr Meta a lograr Meta a lograr Variable de Mejoramiento y/o Cambio Neta a lograr Meta a lograr M	FORMATO F-PM-02 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO LDEL SUJETO DE CONTROL: HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ LILIANA HERRERA BELALCAZAR N DE MEJORAMIENTO: 2017-2018 MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio Meta a lograr Meta a lograr Meta a lograr Meta a lograr Fuente de verificación verificación verificación del cambio Avance Descripción del avance avance

N		M	53
		O	
	1	A	
	1	Ξ	1
	- 8	≤:	11

REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ HUGO ALBERTO GONZAL			No. and	× 1				17 % Avance	%00g
13 14 Lugar de Fecha del avance ferificación avance 31/12/2019 y 31/03/2020			The state of the s						Durante el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de mejoramiento y metas a lograr suscrito por la oficina Assora de Judida con la Contraloria General de Saniago de Cali, se pudo evifunciar la realización de carácter obligatorio sobre reforzamiento de conceptos y trámites lecitosos financienos e incluso jurídicos inherentes al ejercició de supervisores de contratos, durante los dass 3 y 6 de diciembre de 2019, de los cuales se cuenta con citaciones a los supervisores de contrato mediante con citaciones a los supervisores de contrato mediante correos electrónicos, listados de los asistencia.
13 Lugar de Ferificación na Asesora Jurídica 3 na Asesora Jurídica 3					Charles and the second			15 Responsable del mejoramiento y/o cambio	Profesionales en derecho de la Oficina Assoca de Jurídica y supervisores de confralos
THE DEL REPURDES. SING DE								14 Fecha del avance	31/03/2019 y 31/03/2020
FORMATO F-PM-02 AVANCE PLAN DE MEJORA SEE DE LA ENTIDAD: SEE DE LA ENTIDO DE CONTROL: HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ SEE DE JETE DE PUNTO DE CONTROL: SOLO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: ANGO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: SOLO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: SOLO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: ANGO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: ANGO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: BERCATION CONTROL DE MEJORAMIENTO: BERCATION CO	MENTO	САМАСНО		1		AR		13 Lugar de verificación	Oficina Asesora Jurídica
FORMATO F-PM-02 AVAN STATION OF ELSCAL DEL SUJETO DE CONTROL: SEE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: SEE DEL SEE DE PUNTO DE CONTROL: SEE DEL SEE DE PUNTO DE CONTROL: CONDO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: SONO FISCAL QUE CUBRE CUBRE CONTROL: SONO FISCAL QUE CUBRE CUBRE CONTROL: SONO FISCAL QUE CUBRE CUBRE CONTROL: ADECACIONO FISCAL SONO FISCAL S	CE PLAN DE MEJORAN	RSITARIA ANTONIO JOSE	VZALEZ LOPEZ	ELALCAZAR		ISCAL MODALIDAD REGUI	19	12 Fuente de verificación	LINIAJC, espera que para el infrastre octubredidembre de la roceante vigencia 2019, la realización de otrosi en los contratos suscritos ava disminuido considerablemente, al qual que para el primer semestre tel año 2020 no se evidencie la ealización de los mismos con tanta asiduidad.
THE DE LA ENTIDAD: SRE DE LA ENTIDAD: SRE DE LA ENTIDAD: SRE DE LA ENTIDAD: SRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: ODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: BRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FII 14 DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 16 PARA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 17 DESCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 18 PARA LA ADITORIA Y COCHO PESOS (\$446.388 989) com en los hallazgos administrativos DO CHENTA Y OCHO PESOS (\$446.388 989) com en los hallazgos administrativos DO CHENTA Y OCHO PESOS (\$446.388 989) com en los hallazgos administrativos DO CHENTA Y OCHO PESOS (\$446.388 989) com en los La institución Universitaria de ADITORIA Y OCHO PESOS (\$446.388 989) com en los La institución Universitaria de ADITORIA Y OCHO PESOS (\$446.388 989) com en los La institución Universitaria de ADITORIA Y OCHO PESOS (\$446.388 989) com en los La institución Universitaria de ADITORIA Y OCHO PESOS (\$446.388 989) com en los La institución Universitaria de ADITORIA Y OCHO PESOS (\$446.388 989) com en los La institución Universitaria de SEDES DE LA Antonio José Camardo, a traves de las SOCIENTOS TREENTA ANTONIO JOSE CAMACHO/ OCHO ECONTEXO DE CAMACHO/ OCHO ECON	FORMATO F-PM-02 AVAN	INSTITUCION UNIVE	HUGO ALBERTO GON	LILIANA HERRERA B	2017-2018	SCAL: AGEI A LA GESTION F	07-10-20	11 Meta a lograr	os (2) reuniones con los supervisores de La se contratora. La primera al 15 det biembre de la presente vigencia y la gunda al 31 de marzo de 2020, para dificar el cumplimiento de esta terminación dentro del los contratos del gundo semestre y posteriores a la didioría.
BRE DE LA ENTIDAD: SRE DE LA ENTIDAD: SRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SU SRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: CODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE ME. BRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO 1104-527-2018 por CUATROCIENTOS CUBRITA Y CARLO DESCRIPCIÓN (DD-MM-AA): BRE DEL A AUDITORIA, INFORME MACRO 1104-527-2018 por CUATROCIENTOS CUBRITA Y SEIS CONESTA Y COHO PRESOS (\$46.388.989); PORTANA Y OCHO PESOS (\$46.388.989); PORTANA Y OCHO PRESOS (\$46.388.989); PORTANA Y OCHO PRESOS (\$46.388.989); PORTANA Y SEIS MILLONES TRECE MILCARES SENTA LAS DIFFERENTES SEDES DE LA STITUCTOR VINIVESTRARA NATOVIOLO LOSE CAMACHO- ALC. se encontró que por medio de otrosi, N. O. 1.2019; el indirevento y supervisor, la ejecución de nuevas intendes el obris de contractual. Posteriormente se la litervento y supervisor, la ejecución de nuevas directes de obris Justificadas en la necesidad de adelantanta Intages de obris Justificadas en la necesidad de adelantanta Intages de obris Justificadas en la necesidad de adelantanta Intages de obris Justificadas en la necesidad de adelantanta Proprimiento al objeto contractual. Posteriormente, el dia 17 mayo de 2019 en el acta de liquidación se solicita un monocimiento de la misma, en materia el dia 17 mayo de 2019 en el acta de liquidación se solicita un monocimiento de los adelicionales por un valor de ARBUTA Y TRES PESOS (\$46.928.633) actividades complementains eralizades en la adecuación de nuesas anticades complementains eralizadas camidades complementains eralizadas en la adecuación de nuesas anticades complementains eralizadas en la adecuación de subsidados complementains eralizadas en la adecuación de subsidados complementains eralizadas en la adecuación de nuesa adicionades por los diferentes de tabalo, cuyas canidades no la catala de la paga adicidades complementains eralizadas en la adecuación de la catala de la paga adicidades complementains eralizadas canidades complementains eralizadas canidades complementains actualizadas canidades complementains en la adecuación de la catala de la pa			JETO DE CONTROL:		JORAMIENTO:	, REQUERIMIENTO O VISITA FIS		10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio	Conforme a los hallazgos administrativos Dranto en Inanción y teriendo en cuenta que los mención y teriendo en cuenta que los mone el No.2. hacen referencia al mismo se ema (elaboración de otrosía a los vecentratos). La Institución Universitaria de Mutorio José Camacho, a través de la securida con los supervisores de los Dícina asseora de Jurídica, realizará au eunificio con los supervisores de los Dícina acesora de Jurídica, realizará au fonde se de a conocer la importancia de ealizar una adecuada planeación en tue pueden surgir en el desarrollo de coo contrato, para prever posibles cambios en los mismos y no tener que acudir a la realización de otrosí de los xuales se hará uso sólo en casos excepcionales
TALORIA SRE DE LA EN SRE DE LE REPI SRE DE LE REPI SRE DE LA A SRE DE SUSCRI AD		TIDAD:	RESENTANTE LEGAL DEL SU	DE PUNTO DE CONTROL:	QUE CUBRE EL PLAN DE ME.	UDITORIA, INFORME MACRO	PCIÓN (DD-MM-AA):	9 ición del Hallazgo	En la evaluación realizada al contrato de obra No. DIC-LP. 68.01.04-25-2018 por CUATROCIENTOS CUARRATA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIÓS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INMAJO. SE EN CATO DE CARACHO. OCIVER SATTACION UNIVERSITARIA ANYONIO JOSE CARACHO. UNIVAJO. SE EN CATO SEIS SEIS SEIS DE LA INTENTACION UNIVERSITARIA ANYONIO JOSE CARACHO. UNIVAJO. SE EN CATO SEIS SEIS DE LA INTENTACION UNIVERSITARIA ANYONIO JOSE CARACHO. UNIVAJO. SEIS MILLONES TREEE MIL SESENTA PESOS (\$236.013.060), e igualmente ser aestableciento modificaciones de los items y se autorizo por para el correcto funcionamiento de items y se autorizo por para el correcto funcionamiento de la misma, en materia fecnica, de seguridad y control de mespos y para dar cumplimiento al objeto contractual. Posteriormente, el día 17 de mayo de 2019 en el acta de liquidación as solicia un reconocimiento de obras addicionales por un valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES VONCEIRITOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$46.928.53) por actividades complementarias realizadas en la adecuación de los diferentes fer trabajo, cuyas cantidades no estaban representadas en el acta final por omasión del
COONTINE TO NOMINATE OF THE PARTY OF THE PAR	CONTRALORÍA GENERAL DE MITINGO DE CALI	NOMBRE DE LA EN	NOMBRE DEL REPR	NOMBRE DE JEFE	PERIODO FISCAL	NOMBRE DE LA A	FECHA DE SUSCRI	- 1 to - 1 to - 1	



A NOMBRE DE LA RYIDAD: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONO JOSE CAMACHO A NOT-PERODO FISCAL DE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-2019 A NOMBRE DE LA REPUNTO DE CONTROL: LILLAMA HEBRERO GONZALEZ LOREZ 2017-2019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL DUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMENTO. 2017-02019 A PERODO FISCAL MODALIDAD NEGULAR. FEURN HEBRERO GONZALEZ LOREZ		Y WE SE						
IDAD REGULAR 13 Lugar de verificación verificación avance la Oficina Asesora Jujídica 31/12/2019 y larito a sust facon las lejes desitas on las lejes materias y menos a de estas. 15 16 16 17 18 Responsable del mejoramiento y/o cambio proramiento y/o avance cambio proramiento y metas a lejera de suffaco a la Durante el segúmiento y metas a lejera de suffaco a la Durante el segúmiento y metas a lejera de suffaco a la Durante el segúmiento y metas a lejera de suffaco a la Durante el segúmiento y metas a lejera de suffaco a la Contradora la se deba para versidado en la Contradora de Judicia como de Contradora la se deba para versidado en la Contradora de la Contradora la se deba para versidado en la Contradora de la Contradora la se deba para versidado en la Contradora de la Contradora de la Contradora la la contradora de la Contradora de la Contradora la la contradora de la C		Z _o ∞	6 NC 7 FE	5 PE	3. NO	2. NO	1. NO	CON
IDAD REGULAR 13 Lugar de verificación verificación avance la Disportamiento y/o portaniento a sustáno en la Oficina Assora Jujídica 31/12/2019 y portanes, la la propriación se deba para que sida con las lejes maieria y menos a de estas. 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16	El contrato DJC-CD-08-03-02-144-2018 suscrito con la empresa CONTENIEDORES LLADO S.AS denominado contrato de arrendamiento de bienes muebles, contempla en la cláusula primera: OBJETO. En virtud del presente contrato la ARRENDATORIO, concediéndole su uso y goce, de treinta (30) la ARRENDATORIO, concediéndole su uso y goce, de treinta (30) LINIALC Sede Sur, por valor inicial de \$290,000.000, el cual et adjudicado mediante la modalidad de contratación directa. El estudio previo que fundamenta el citado contrato en el apartado 3, MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, y SU JUSTIFICACIÓN, INCLLYENDO LOS FUNDAMENTOS PURIDICOS expresa "El proceso de selección y el contrato que de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Artículo 22.12.14.9 Contratación Directa denominada Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas porsonas naturales". En el mismo estudio se dispone en las condiciones técnicas de la mismo estudio se dispone en las condiciones de contratista selecciónado deberá realizar la enrega e instalación en la Sede y lugar indicado por el supervisor asignado al Contrato. Para ésta actividad, deberá realizar todos los trabajos de obra civil y complémentaria como adecuación y nivelación de terreno.	9 Descripción del Hallazgo	OMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO	ERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJ	MBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL:	MBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SU	MBRE DE LA ENTIDAD:	TRALORÍA UTRALORÍA
IDAD REGULAR 13 Lugar de verificación verificación avance la Disandento y/o la pinto a sus sifa con las leyes materia y menos a de estas. 13 14 Responsable del mejoramiento y/o avance cambio Profesionales en derecto de la Durante el seguiniento y/o avance el seguiniento y metas a legrar sus elebas, para que se debas, para que se	Estudios previos entre el supen/sor a de Jurdica, se plan nta, en especial con el las áreas de Compinar fraestructura y Servira insistir en el espíración que debe ten aprobar dichos estu ni derecho de la oficin definir y dejar en cila nominación que dare si dispuesto a la Ley; si se va a contin sus proveedores.	10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio	REQUERIMIENTO O VISITA FI	ORAMIENTO:		JETO DE CONTROL:		
IDAD REGULAR 13 Lugar de verificación verificación avance la Disportamiento y/o portaniento a sustáno en la Oficina Assora Jujídica 31/12/2019 y portanes, la la propriación se deba para que sida con las lejes maieria y menos a de estas. 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Os (2) reuniones con los supervisores de contratoles: La primera al 15 de liciembre de la presente vigencia y la segunda al 31 de marzo de 2020, para retrificar el cumplimiento de esta beterminación dentro de los contratos de segundo semestre y posteriores a la suditoria.	11 Meta a lograr	ISCAL: AGEI A LA GESTION 07-10-2	2017- 2018	LILIANA HERRERA	HUGO ALBERTO GO	INSTITUCION UNIVI	FORMATO F-PM-02 AVAI
4-NIT. 805.000.889-1 4-NIT. 805.000.899-1	La UNIAJC, apoyándose tanto en la detey, como en la juntsprudencia y doctrina, dará a tanto a sua procedimientos contractos mismos, la los contratos mismos, la los contratos mismos, para que rigen sobre la materia y menos que rigen sobre la materia y menos marchen en contravia de estas.	12 Fuente de verificación			BELALCAZAR	ONZALEZ LOPEZ	ERSITARIA ANTONIO JOSE C	NCE PLAN DE MEJORAM
4- NIT. 805.000.889-1 A- NIT. 805.000.889-1 A- Responsable del mejoramiento y/o cambio Descripción del aportion de la Durante el seguimiento Oficina Assora de Jurídica y realizado por la Oficina Assora de Jurídica y realizado por la Oficina Assora de Jurídica y realizado por la Oficina desupervisores de contratos en jurídica con la Contralioria (General de Santiago de Cali, se pudo evidenciar la realización de supervisores de contratos inferentes al ejercicio de supervisores de contratos mediante con citaciones a los supervisores de contratos mediante con citaciones a los supervisores de contratos mediante comeos delectrónicos, listados de asistencia, ergistros de poveriporentes de los 3 guptos fotográficos de los 3 guptos capacitados y presentación en PowerPoint compartida	Oficina Asesora Juridica	13 Lugar de verificación	AR.				АМАСНО	IENTO
805.000.889-1 15 ponsable del ponsable de la Durante el seguimiento y realizado por la Oficina de Contratos y realizado por la Oficina de Serie de Juridica con la Plan de mejoramiento y metas a lograr suscrito por la oficina Asesora de Juridica con la Contrationa de mejoramiento sobre reforzamiento de conceptos y trámites lécnicos inhancieros e incluso juridicos inhancieros e incluso juridicos inhancieros e incluso juridicos inhancieros e incluso de supervisores de contratos, durante los días 3 y 6 de diciembre de 2019, de los cuales se cuenta con citaciones a los supervisores de contratos, durante los días 3 y 6 de diciembre de 2019, de los cuales se cuenta con citaciones a los supervisores de contratos, listados de assistencia, em gejstros fotográficos de los 3 gupos capacitados y presentación en PowerPoint compartida	31/12/2019 y 31/03/2020	14 Fecha del avance				The Strate of the		
	Profesionales en derecho de la Oficina Asesora de Jurídica y supervisores de contratos	15 Responsable del mejoramiento y/o cambio						
17 % % So%	Durante el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de mejoramiento y metas a lograr suscrito por la oficina Asesora de Jurídica con la Contraloría General de Santiago de Caii, se pudo evidenciar la realización de carácter obligatorio sobre reforzamiento de conceptos y trámites técnicos inherentes al ejercicio de supervisores de contrato, durante los días 3 y 6 de diciembre de 2019, de los cuales se cuenta contationes a los supervisores de contrato mediante correos de contrato mediante correos de contrato mediante correos de contrato, de los 3 grupos capacitados y presentación en PowerPoint compartida				The sale of the sale of			
	50%	17 % Avance						

1. NOMBRE DE LAENTOAN. 1. LILLAN. 1. LIL						- /	5,	17 % Avance	7,000
13 14 Responsable del mejoramiento y/o cambio se de contabilidad de 31/12/2019 Carlos Ardila Mercado Director Financiero									
13 14 Responsable del mejoramiento y/o cambio se de contabilidad de 31/12/2019 Carlos Ardila Mercado Director Financiero								16 ipción de /ance	seguimiento cidar a través able de la cue inada Efectivo astringido, no de la cue ininada Depós somprobación.
13 14 Responderificación avance contabilidad de 31/12/2019 Carlos Ardile Director Final situción			ix ma			180		Descr	Durante el Durante el pudo evider autilar contro la 132 denon 1132 denon redssificación en institución en institución Balance de la 110 denotre la 110 denot
ATO 13 Lugar de Ferificación s de contabilidad de 3 stifución						100mm (100mm)		15 Responsable del mejoramiento y/o cambio	Carlos Ardiia Mercado Director Financiero
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: 1. NOMBRE DE LAFE DE PUNTO DE CONTROL: 1. NOMBRE DE LAFE DE PUNTO DE CONTROL: 1. NOMBRE DE LAFE DE PUNTO DE CONTROL: 2. NOMBRE DE LAFE DE PUNTO DE CONTROL: 3. NOMBRE DE LA ENTIDAD: 4. NOMBRE DE LA MUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 4. NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 4. NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 4. NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 4. NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 4. NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 6. AND PROPERATION O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 6. AND PROPERATION O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 6. AND PROPERATION O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 8. DESCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 6. AND PROPERATION O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 6. AND PROPERATION O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR 6. AND PROPERATION O VISITA FISCAL MODALIDAD REGULAR 6. AND PROPERATION O REGULAR FINANCI								14 Fecha del avance	31/12/2019
FORMATO F-PM-02 AVANCE PLAN DE MEJORAM INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE 2. NOMBRE DE LA EKTIDAD: 1. INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE 2. NOMBRE DE LA EKTIDAD: 1. ILLIANA HERRERA BELALCAZAR 2. INOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERIMIENTO 2. INTERNACION OPTIONA INFORMATA A): 2. INDUMENTAL OPTIONA INFORMATION OF REQUERIMIENTO 2. INTERNACION OPTIONA INFORMATA A): 3. INOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORMATA A): 4. Command of the	MENTO	САМАСНО				AR ·		13 Lugar de verificación	Libros de contabilidad de la institución
CONTRACTORIA	I DE MEJORAN	ANTONIO JOSE (OPEZ	AR		DALIDAD REGUL		12 le verificación	omprobación de saldos
CONTRALORIA 1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: 2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: 3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: 4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: 5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 6. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: 6. NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 8	NCE PLAN	ERSITARIA	ONZALEZ LO	BELALCAZ		FISCAL MO	019	Fuente d	la Institución.
CONTRALORÍA 1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: 2. NOMBRE DE LA ENTIDAD: 3. NOMBRE DE LA ENTIDAD: 5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 6. NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCA. 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 1. Institución Universitaria Antonio José Camacho, áreas de Cuando se reciban a futuro Recursos de 100% Cambilo de Cambilo Camb	RMATO F-PM-02 AVAN	INSTITUCION UNIVI	HUGO ALBERTO GO	LILIANA HERRERA	2017-2018	AL: AGEI A LA GESTION	07-10-2	11 Meta a lograr	de recursos por transferencias del ocon destinación específica en las is 1132 efectivo restringido
CONTRALORIA 1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: 2. NOMBRE DE LA ENTIDAD: 3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: 5 PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJOF 6 NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, RI 7 FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 8 9 Romania 2018, las cuentas de destinación específicas, como identico y dasfircó para la la vigencia 2018, las cuentas de destinación específicas, como identico y dasfircó para la subcuenta depósitos en instituciones infrancieras a diciembre 31 de caracteridad de los aportes del CREE, las cuelas fueron efecicivo de uso restingido, que corresponden a la cuenta los no bancaria de los aportes del CREE, las cuelas fueron efecicivo de uso restingido, que fiención específicas, como identica sobre efectivo de uso restingido del instructivo 002 de 2015 de la contadura depósitos en instituciones infrancieras a diciembre 31 de contadura depósitos en instituciones inacienad desponeira la electivo de uso restingido de linstructivo 002 de 2015 de la contadura de central de la Nación, que fiene cientas imitaciones para porque tienen una destinación específica. Lo anterior se presenta por deficiencia en la aplicación y cumplimiento de la norma sobre efectivo de uso restingido lo que conflexa a que se refleje una madecuada dasficación de las cuentas en el proceso de convergencia y una sobre estimación en la subcuenta depósitos en institución financiera por la reclasificación que la entidad realizo en el mes de ocubre de 2018 por valor de 82018 por 481,686 623 acuendad en diciembre de 2018 por 84,686 623 por estado un saldo sobre estimado un saldo sobre estimado en la subcuenta depósitos en institución en la subcuenta depósitos en institución en la subcuenta depósitos en institución en la subcuenta de 2018 por 84,686 623 por 84,686 623 por 84,486 623 por	FO		TO DE CONTROL:		RAMIENTO:	EQUERIMIENTO O VISITA FISC,		10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio	do se reciban a futuro Recursos de 100%. Nación equivalentes al efectivo, Estadd ificar y clasificar estos recursos en cuentri bross de destinación específica como ivo restringido en las cuentas 1132.
CONTRALORIA 1. NOMBRE DE LR 2. NOMBRE DE LR 3. NOMBRE DE JEF 5 PERIODO FISCA 6 NOMBRE DE LA 7 FECHA DE SUSC Referivo de uso re vigencia 2018, las- vigenc		ENTIDAD:	PRESENTANTE LEGAL DEL SUJE	E DE PUNTO DE CONTROL:	L QUE CUBRE EL PLAN DE MEJOI	AUDITORIA, INFORME MACRO, R.	RIPCIÓN (DD-MM-AA):	9 ripción del Hallazgo	averaira Antonio José Camacho, áreas de Qua soreria, no identificó y dasificó para la la cuentas de destinación específicas, como lden stringido, que corresponden a la cuenta los raportes del CREE, las cuales fueron efecas, para tecnología y dieño y adecuación academica. Siguen clasificados en la sen instituciones financieras a diciembre 31 público dar cumplimiento al numeral 1.4.1 tringido del instructivo 002 de 2015 de la de la Nación, que faten cierta le fectivo de quel efectivo que fene ciertas limitaciones ten una destinación específica, su a por causa de tipo legal o económico o senta por deficiencia en la aplicación y orma sobre efectivo de una inadecuada dasificación de proceso de convergencia y una sobre proceso de convergencia y una sobre proceso de convergencia y una sobre pouenta depósitos en institución financiera n que la entidad realizo en el mes de rivalor de \$2.13 64.458,623.
2. NO 3. NO 8. No 8. No 8. No 8. No	TRALORÍA na same con con	MBRE DE LA	MBRE DEL RI	MBRE DE JEF	RIODO FISCA	MBRE DE LA	CHA DE SUS	Desc	La Institución Univ Contabilidad y Tel vigancia 2016, isa paracia de los clasificadas desd destinacion específ de nueva oferta subcuenta depósito de nueva oferta subcuenta depósito confluera de subcuenta inspontanta de subcuenta para porque tienen una dispontanta para porque tienen una dispontanta de pre umplimiento de pre umplimiento de pre autoridar a que la subcuenta a que la subcuenta a que la subcuenta a que la subcuenta a que la subcuenta a que la subcuenta a que la subcuen
	NOS STATEMENT	1. NO	2. NO	3. NO	5 PE	6 NC	7 FE		Street, and the street, which were the street, which we street, which



6	Z _o ∞	E	- N	PI	. NO	NC	. NO	18
La cuenta No. 122205 denominada Inversiones de Soportar con un documento equivalente, l'ener et certificado por la Documento saldo de \$10.000.0000, correspondiente a un ajuste por PacifiTic el aporte social que hizo la hizo la UNIAJC por la suma de \$10.000.0000, correspondiente a un ajuste por PacifiTic el aporte social que hizo la la hizo la UNIAJC por la suma de septiembre de 2012, entanado por el Consejo Directivo de la Institución Universitaria Antonio José Camancho UNIAJC, donde autoriza la destinación de estos recursos para cancelar un aporte para ser miembro de la Corporación PACIFITIC. El institución Universitaria Antonio José Camancho UNIAJC, donde autoriza la destinación de la contentra de la Nación, para el reconocerán como inversiones de la daministración de liquidez percursos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del titulo durante su vigencia. También harán parte de las inversiones de precio o de los flujos contractuales del titulo durante su vigencia. También harán parte de las inversiones de eduda contedor frente al emisor del titulo. Por su parte, los instrumentos de patrimonio le otorgan a su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del titulo durante su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del titulo durante su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del titulo durante su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del titulo durante su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del titulo durante su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del titulo durante su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del titulo durante su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del titulo durante su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del titulo durante su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del titulo durante su tenedor la calidad de acreedor de la calidad de acreedor de la calidad de acreedor de la calidad	9 Descripción del Hallazgo	7 FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA):	3 NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI À LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR	5 PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:	3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL :	2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL:	1. NOMBRE DE LA ENTIDAD:	CONTRALORÍA
de Soportar con un documento equivalente, Tener el a un un certificado emitido por la Corporación Corporación por PacifiTic el aporte social que hizo la hizo la hizo perito JUAL/JC por la suma de \$10.000.000 en \$10.000.00 (la 2012 para la constitución de la entidad de le la la competita mixio denominada el la de del del de	Variable de Mejoramiento y/o Cambio		, REQUERIMIENTO O VISITA FI	JORAMIENTO:		JETO DE CONTROL:		
rener el certificado emitido por la Documento corporación PacifiTic el aporte social que representaci lizo la UNIAJC por la suma de Pacificific d 10.000.000 sociales de	11 Meta a lograr	07-10-2019	ISCAL: AGEI A LA GESTION F	2017- 2018	LILIANA HERRERA BELALCAZAR	HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONI	FORMATO F-PM-02 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
	12 Fuente de verificación)19	SCAL MODALIDAD REGULA		BELALCAZAR	NZALEZ LOPEZ	RSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	ICE PLAN DE MEJORAMI
por la Presentación del Corporación Documento emitido por la los aportes representación legal de la Corporación PacificTic donde consten los aportes sociales de la UNIAJC	13 Lugar de verificación		Ŕ	N. S.			АМАСНО	ENTO
ri del 31/12/2019 ri del 31/12/2019 e la 15/10 ries	14 Fecha del avance							
Carlos Ardila Mercado Director Financiero	15 Responsable del mejoramiento y/o cambio						4- NIT. 805.000.889-1	
Durante el seguimiento se pudo evidenciar el Certificado de aportes donde se refleja en los libros de la Entidad PacifiTC los aportes sociales a favor de la UNIA/C por valor de \$10,000,000, dicha certificación expedida en Santiago de Cali el 11 de septiembre de 2019, firmado por la Directora Ejecutiva Dra. Carolina Monsalve Ganer.	16 Descripción del avance						41	
10%	17 % Avance							

4	₹ ₹₹
	201
	Ogl
	神を
) p2 3 1
-	53
1	O
1	OF.

FORMATO F-PM-02 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

1							The state of the s		4
7.	1. NOMBRE DE LA ENTIDAD:		INSTITUCION UNIVE	INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	АМАСНО		4-NIT. 805.000.889-1		
2. N	2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL.	JJETO DE CONTROL:	HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	VZALEZ LOPEZ					
3. 2	3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL:		LILIANA HERRERA BELALCAZAR	ELALCAZAR					
5	5 PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:	JORAMIENTO:	2017-2018						
6	6 NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: AGEI A LA GESTION FISCAL MODALIDAD REGULAR	, REQUERIMIENTO O VISITA F	ISCAL: AGEI A LA GESTION F	ISCAL MODALIDAD REGUL.	4R				
71	7 FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA):		07-10-2019	19		A 10			
ωž		10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio	11 Meta a lograr	12 Fuente de verificación	13 Lugar de verificación	14 Fecha del avance	15 Responsable del mejoramiento y/o cambio	16 Descripción del avance	17 % Avance
	La cuentral 1340rd denominated ANDTRE DE CAPITAL POR La UMUA De receited as reclassificate of registror contable de la subcuenta and soft de saido de alsó de la subcuenta and soft de saido de la subcuenta and soft de saido de saido de saido de la subcuenta and soft de saido de said	la UNIAJC procederá a redasificar el sado de la subcuenta 198401 denominada aportes de capital por cobrar por valor el \$10,966,725 y registrara la inversión en FODESEP en la subcuenta 122205 instrumentos de patrimonio - Sociedades de economia mixta por valor de \$10,966,725 de subcuenta saldos de costos históricos y depredaciones acumuladas de sus bienes muebles calaficados como propiedad planta y equipo en cumplimiento de la política contable #01 de Documenta de la cumplimiento de la política contable #01 de Documenta de la cumplimiento de la política contable #01 de Documenta de la cumplimiento de la política contable #01 de Documenta de la cumplimiento de la política contable #01 de Documenta de la cumplimiento de la política contable #01 de Documenta de la política de la política de la política de la política contable #01 de Documenta de la política de la políti	Realizar el registro contable de la 18401 y debitar la subcuenta la 138401 y debtar la tastouenta 173205 por el talor de la inversión en Fodesep el talor de la formables de la bienes muebles de la de institución en formatica de los bienes muebles de la den institución en formatica de la fo	subcuenta la institución. 122205 por la institución. 122205 por la institución. 122206 por la institución. 122206 por la institución. 122206 por la institución del marco ormativo contable.	Libros de contabilidad de 31/12/2019 la institución Actas de reuniones de 31/12/2019 Comité Técnico de Implementación del Marco Normativo Contable		Director Financiero Director Financiero Carlos Ardiia Mercado Director Financiero	m m Q O = C m m m m m m m m m m m m m m m m	100%
	aplicación de la Resolución 533 de 2015 y el instructivo 002 de 2015 de la Confadura General de la Nación para la determinación de los saldos iniciales bajo el Nuevo Marco Normativo y para la elaboración y presentación de los primeros Estados Financieros bajo el nuevo marco de regulación con el fin de llevar a cabo exiosamente el proceso de transición. Lo anterior se debe a la no aplicación de la política contable de propiedad planta y Equipo que adoptó la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAC. Con la que ses afecta la razonabilidad y la revelación de las cuentas que componen la Propiedad Planta y Equipo de los bienes muebles.							historicas de la course historicas y depreciaciones de la Institución, com el al fin de reconocerse mediante la distribución racional y sistemática del costo de los bienes. Soporte Actas y Balance de comprobación.	



Al comparar las vigencias 2017-2018, se evidenció un La UNIAJC tomara las medidas La UNIAJC en la programación de sus Presupuestos aprobados y ejecutados de curredos de aprobación 31/12/2019. Mónica Leonor Gómez decrecimiento en el gastio de inversión social de 5.38% (\$1.040.040.040) al pasar de \$19.538.471.346 en el 2017 a eficiente de su programación de recursos para inversión de acuerdo al tentro de inversiones de cumplimiento del recursos para inversión de de acuerdo al des 31.344.184.473 en el 2017 a \$16.342.690.782 en el 2018. Es deber de la entida tomar las medidas necesarias en realizar una eficiente géstión en la programación presupuestal, para cumplir con la programación presupuestal. Lo anterior debido al deficiente recaudo de los ingresos en la respectiva vigencia. Lo anterior debido al deficiente recaudo de los ingresos del CREE en la vigencia del 2018, con levando que,-se incumpla con la ejecución de los grogimas de inversión social en la instrución una entre de la entregración de con la instrución de la entregración de con la instrución de la entregración de la extregración de la extregración de la extregración de la extregración de la
13 Lugar de Fecha del verificación avance cambio
4- NIT. 805.000.889-1

HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ

Firma Jefe Punto de Control ACCULILIANA HERRERA BELALCAZAR

