



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	7520	
Fecha	2020/11/30	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	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	OBSERVACIONES
1	FILA_1	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Requerir a la Gobernación del Tolima respecto a la contrapartida de la vigencia 2015 y al director o coordinador o quienes hagan sus veces en el proyecto para la vigencia 2015, respecto de la contrapartida referida.	Oficio de requerimiento - Informe detallado de la contrapartida a la Gobernación del Tolima, con corte 2015. Oficio de requerimiento - Informe detallado de la contrapartida a la dirección o coordinación del proyecto - Universidad del Tolima, para la vigencia 2015.	4	2020/12/22	2021/06/30	27	Dirección, coordinación y profesional financiera proyecto APROCIENCIA
2	FILA_2	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Convocar al Conservatorio del Tolima y realizar mesa de trabajo, ofreciendo orientaciones técnicas frente a las correcciones al informe detallado del certificado de contrapartida vigencia 2015.	Oficio de convocatoria, acta de mesa de trabajo e Informe detallado corregido del Conservatorio del Tolima, corte 2015	3	2020/12/22	2021/03/30	14	Dirección, coordinación y profesional financiera proyecto APROCIENCIA
3	FILA_3	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Requerir el certificado e informe detallado de la contrapartida de las vigencias 2019 y 2020 a la Gobernación del Tolima.	Oficio de requerimiento, certificado e Informe detallado de la contrapartida Gobernación del Tolima, de las vigencias 2019 - 2020.	3	2020/12/22	2021/10/29	44	Dirección, coordinación y profesional financiera proyecto APROCIENCIA
4	FILA_4	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Elaborar el informe detallado de la contrapartida de la Universidad del Tolima de los años 2019 y 2020, con su respectivo certificado.	Informe detallado de la contrapartida Universidad del Tolima, actualizado y certificado de Contrapartida.	2	2020/12/22	2021/10/29	44	Dirección, coordinación y profesional financiera proyecto APROCIENCIA
5	FILA_5	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Construir informe de seguimiento de todos los certificados y contrapartidas de los aportantes vigencia 2015 y sus actualizaciones. Trasladar el informe final de cumplimiento e incumplimiento a la interventoría del proyecto y al DNP, respecto de cada entidad participante.	Informe y traslado del seguimiento a la legalización de la contrapartida del proyecto ante la interventoría y al DNP.	2	2020/12/22	2021/10/29	44	Dirección, coordinación y profesional financiera proyecto APROCIENCIA
6	FILA_6	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Realizar informe de los procesos contractuales y sus respectivos balances financieros, para la expedición de la Resolución Rectoral del Cierre de los procesos contractuales sin liquidar de las vigencias 2014-2016	Informe de proceso contractual y balance financiero de los contratos pendientes por liquidar del periodo 2014-2016	1	2020/12/22	2021/03/30	14	Dirección y coordinación del proyecto Profesionales financiera y jurídica del proyecto
7	FILA_7	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Emitir Resolución de Cierre de los Procesos Contractuales pendientes por liquidar del periodo 2014-2016. Incorporar a cada expediente contractual que haya lugar, copia de la referida Resolución, .	Resolución de Cierre de los procesos contractuales pendientes por liquidar del periodo 2014-2016. Expedientes contractuales sin liquidar con Resolución incorporada	2	2021/02/26	2021/08/31	27	Directora proyecto de apreciaciones, Directora Oficina de Contratación Oficina de Asesoría Jurídica Director Oficina de Investigaciones
8	FILA_8	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Liquidar oportunamente según la normatividad contractual interna, los contratos celebrados en el marco de la ejecución del proyecto.	Actas respectivas dependiendo del tipo de terminación de cada contrato.	11	2020/12/22	2021/12/21	52	Profesional jurídica proyecto Ordenador del Gasto, Oficina de Investigaciones
9	FILA_9	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Requerir a supervisores, contratistas, dirección y coordinación del proyecto o quien haga sus veces para dichas vigencias, del cumplimiento de los contratos N° 0609 del 30-06-2014, - Sandra Liliana Neira Juanias, N° 0583 del 5-10-2015, - Dina Esther Carzón	Solicitudes Correos electrónicos del requerimiento; expedientes contractuales actualizados.	10	2020/12/22	2021/03/30	14	Dirección y coordinación proyecto APROCIENCIA
10	FILA_10	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Actualizar periódicamente el plan de acción de actividades del equipo de trabajo del proyecto.	Plan de acción actualizado mensualmente	12	2020/12/22	2021/12/21	52	Dirección y Coordinación del proyecto, con equipo de trabajo
11	FILA_11	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Verificar mensualmente los informes y entregables de los contratistas vinculados al proyecto.	Informe compilador del Paquete mensual de informes de supervisión de los contratos	12	2020/12/22	2021/12/21	52	Dirección y coordinación del proyecto Supervisores de los contratos
12	FILA_12	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Desarrollar reuniones periódicas de seguimiento sobre el estado de avance y ejecución de las obligaciones, actividades y entregables de los contratistas.	Actas de reuniones de seguimiento del equipo de trabajo, desarrolladas mensualmente	12	2020/12/22	2021/12/21	52	Profesional administrativo del proyecto
13	FILA_13	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Actualizar mensualmente el archivo digital con los contratos, informes y entregables, una vez verificados por supervisión de cada contrato y por la dirección y coordinación del proyecto. Compartir el archivo actualizado con la Oficina de Contratación.	Archivo digital actualizado mensualmente en el DRIVE, compartido con la Oficina de Contratación	12	2020/12/22	2021/12/21	52	Profesional administrativo del proyecto
14	FILA_14	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Realizar el seguimiento quincenal al cumplimiento de las obligaciones de la Unión Temporal Apropiación Social del Conocimiento Tolima 2019 y Unión Temporal Escenarios.	Acta de reunión de seguimiento con Unión Temporal Apropiación Social del Conocimiento Tolima 2019 y Acta de Comité de Obra	21	2020/12/22	2021/12/21	52	Dirección y Coordinación del proyecto Unión Temporal ASC Tolima 2019 Unión Temporal Escenarios Equipo de trabajo
15	FILA_15	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Solicitar la actualización del cronograma de actividades establecido para cada obligación de los contratos suscritos por la Unión Temporal Apropiación Social del Conocimiento Tolima 2019, en términos de los avances técnicos y los porcentajes de avance de cada componente.	Solicitud de actualización y Cronograma de Actividades con verificación de cumplimiento de actividades actualizado	17	2020/12/22	2021/12/21	52	Dirección y Coordinación del proyecto Unión Temporal ASC Tolima 2019
16	FILA_16	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Solicitar informe periódico a la Unión Temporal Apropiación Social del Conocimiento Tolima 2019, sobre el estado de avance.	Solicitud, e Informe Periodico de Unión Temporal ASC Tolima 2019	12	2020/12/22	2021/12/21	52	Dirección y Coordinación del proyecto Unión Temporal ASC Tolima 2019



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	7520	
Fecha	2020/11/30	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	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	OBSERVACIONES
17	FILA_17	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Verificar la entrega del informe periódico de la Unión Temporal Escenarios, sobre el estado de avance de la obra	Informe Periodico de Unión Temporal Escenarios	3	2020/12/22	2021/03/30	14	Dirección y Coordinación del proyecto Unión Temporal ASC Tolima 2019
18	FILA_18	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Realizar pagos a las Uniones Temporales previa verificación eficiente de los entregables y las obligaciones contractuales; y teniendo en cuenta la forma de pago establecida en el contrato y en las actas modificatorias.	Informe de pagos realizados a las Uniones Temporales, presentado al Equipo Multidisciplinario de la Universidad del Tolima	4	2020/12/22	2021/12/21	52	Profesionales administrativo y financiera del proyecto
19	FILA_19	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Diligenciar el avance financiero y físico del proyecto, como insumo del cargue de información para la plataforma Gesproy SGR	Informe de avance financiero y físico del proyecto.	12	2020/12/22	2021/12/21	52	Profesionales administrativo y financiera del proyecto
20	FILA_20	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Actualizar mensualmente la plataforma Gesproy SGR respecto al avance físico, financiero e indicadores del proyecto.	Informe mensual de avance financiero y físico del proyecto, con VoBo de interventoría	12	2020/12/22	2021/12/21	52	Coordinación del proyecto
21	FILA_21	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Solicitar la construcción de dos planes de sostenibilidad por parte de la Unión Temporal Apropiación Social del Conocimiento Tolima 2019.	Solicitar, construir dos Planes de sostenibilidad.	3	2020/12/22	2021/03/30	14	Coordinación del proyecto: Unión Temporal ASC Tolima 2019
22	FILA_22	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Desarrollar reunión con la mesa de actores para la toma de decisiones sobre el plan de sostenibilidad del parque interactivo.	Acta de Reunión	1	2021/04/30	2021/05/30	4	Dirección y Coordinación del proyecto
23	FILA_23	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Fortalecer, actualizar y desarrollar la propuesta de plan de articulación entre el proyecto y el Plan de Mejoramiento Institucional de la Universidad del Tolima.	Plan de articulación entre el proyecto y el Plan de Mejoramiento Institucional de la Universidad del Tolima actualizado	1	2020/12/22	2021/12/21	52	Profesional de divulgación científica del proyecto
24	FILA_24	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Articular las instituciones a través de redes de gestión del conocimiento, para conformar un ecosistema de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y apropiación del conocimiento.	Plan de Divulgación Científica actualizado	1	2020/12/22	2021/12/21	52	Profesional de divulgación científica del proyecto
25	FILA_25	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Realizar procesos de sensibilización y socialización con la comunidad en el marco de las Ferias de la Creatividad	Informes de la Realización de las Ferias de la creatividad con Registro Fotográfico y listados de Asistencia	8	2021/02/26	2021/12/21	43	Profesional de comunicaciones del proyecto
26	FILA_26	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Realizar mesa técnica con el comité de propiedad intelectual y la Oficina de Investigaciones, para establecer criterios y aplicar la normatividad sobre derechos de autor, titularidad del proyecto y registro de marca.	Acta de Reunión	1	2021/01/29	2021/03/30	9	Dirección y coordinación del proyecto Profesional jurídica del proyecto Director Oficina de investigaciones
27	FILA_27	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Proponer ante el comité de propiedad intelectual de la Universidad del Tolima, el procedimiento de derechos de autor de los software especializados, maletas didácticas, guion museológico y experiencias interactivas; titularidad de los elementos pedagógicos y tecnológicos del proyecto y registro de marca del parque.	Propuesta del procedimiento de transferencia de derechos de autor, titularidad del parque y registro de marca	1	2021/03/30	2021/04/30	4	Profesional jurídica proyecto
28	FILA_28	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Desarrollar una mesa de actores sobre la toma de decisiones frente a los derechos de autor de los software especializados, maletas didácticas, guion museológico y experiencias interactivas; titularidad de los elementos pedagógicos y tecnológicos del proyecto y registro de marca del parque.	Acta de Reunión	1	2021/04/30	2021/05/30	4	Dirección y Coordinación del proyecto
29	FILA_29	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Enviar al DNP, de un informe con las aclaraciones y soportes sobre la transferencia de derechos de autor de los software especializados, maletas didácticas, guion museológico y experiencias interactivas; y sobre la titularidad de los elementos pedagógicos y tecnológicos del proyecto.	Informe de aclaraciones y soportes sobre la transferencia de derechos de autor, titularidad del parque y registro de marca; envío al DNP	2	2021/05/30	2021/06/30	4	Dirección, Coordinación y profesional jurídica del proyecto
30	FILA_30	H6A6D6F6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Elaborar un informe mensual sobre el estado de avance físico y financiero del proyecto, con el porcentaje de cada componente.	Informe Estado de Avance físico y Financiero del proyecto	12	2020/12/22	2021/12/21	52	Dirección y Coordinación del proyecto
31	FILA_31	H6 A6 D6	Falta detalle de contrapartida y claridad sobre derechos de autor o titularidad. Se presentan pagos a docentes y funcionarios de la UT. Del periodo 2014-2016 se encontró: ejecución sin entregables tangibles, sin sostenibilidad y sin pertinencia, contratos sin liquidar y sin soportes, población objetivo sin recibir beneficio.	Indebida planeación del proyecto, inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del ordenador del gasto, falta de calidad en los bienes y servicios adquiridos.	Realizar seguimiento al proceso de legalización de la contrapartida de cada uno de los aportantes; así mismo, hacer seguimiento a los procesos contractuales y a la ejecución técnica y financiera del proyecto.	Verificar los informes y entregables de los contratistas vinculados al proyecto.	Paquete mensual de informes de supervisión de los contratos	12	2020/12/22	2021/12/21	52	Dirección y coordinación del proyecto Supervisores de los contratos



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	7520	
Fecha	2020/11/30	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	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	OBSERVACIONES
32	FILA_32	H7 A7 D7	Suscripción extemporánea de los contratos de interventoría	Suscripción tardía del Contrato de Interventoría, lo que afecta el seguimiento a la eficaz, eficiente y oportuna inversión de los recursos de SGR, debió realizarse como se tenía establecido en el MGA y no 9 meses después, al igual que al reinicio del proyecto arrojando como resultado que no se ha logrado culminar a cabalidad los objetivos del proyecto.	Planear y ejecutar de manera oportuna procesos y procedimientos jurídicos, contractuales y financieros requeridos para garantizar acompañamiento de interventoría en el proyecto.	Planear y realizar los procesos jurídicos, contractuales y financieros, requeridos para la prórroga al contrato de interventoría No. 179 de 2019, con el fin de garantizar su acompañamiento hasta la finalización del proyecto, según plan de contingencia.	Informe sobre el proceso de prórroga de la interventoría y actualización en el DRIVE, acto contractual de prórroga.	2	2020/12/22	2021/12/21	52	Profesional jurídica del proyecto Supervisor del contrato Director Oficina de investigaciones Directora Oficina de Contratación
33	FILA_33	H8 A8 D8	En el periodo 2014-2016, los pagos a los contratistas carecen de informe de actividades, se observan pagos a docentes por valores superiores, se presenta terminación de contratos de manera anticipada, pagos sin retención, hacen falta documentos en el archivo contractual, no se evidencia control interno robusto,	Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a los registros contables y a los descuentos tributarios.	Cumplir con la norvatividad interna respecto a la planeación, ejecución y liquidación de los procesos contractuales y cumplir con la normatividad interna externa frente a los aspectos financieros. Actualizar el archivo digital del proyecto con los procesos contractuales, informes y entregables.	Realizar las respectivas retenciones a contratistas y docentes y adjuntar el formato en los casos en que aplique las respectivas retenciones salarial. Realizar informe dentro los 5 días del mes siguiente al que corresponde la causación de las cuentas.	Informe mensual por parte de la directora y del profesional financiero del proyecto respecto de las retenciones practicadas durante cada vigencia.	12	2020/12/22	2021/12/21	52	Directora y Profesional financiera del proyecto; División contable y financiera
34	FILA_34	H8 A8 D8	En el periodo 2014-2016, los pagos a los contratistas carecen de informe de actividades, se observan pagos a docentes por valores superiores, se presenta terminación de contratos de manera anticipada, pagos sin retención, hacen falta documentos en el archivo contractual, no se evidencia control interno robusto,	Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a los registros contables y a los descuentos tributarios.	Cumplir con la norvatividad interna respecto a la planeación, ejecución y liquidación de los procesos contractuales y cumplir con la normatividad interna externa frente a los aspectos financieros. Actualizar el archivo digital del proyecto con los procesos contractuales, informes y entregables.	Realizar la terminación oportuna de los contratos; excepcionalmente realizar terminaciones anticipadas a los contratos por producto que sean ejecutados con el 100% antes de la fecha del cumplimiento del plazo contractual.	Actas de terminación de los contratistas	11	2020/12/22	2021/12/21	52	Profesional jurídica del proyecto Supervisores de los contratos o Interventoría Ordenador del Gasto
35	FILA_35	H8 A8 D8	En el periodo 2014-2016, los pagos a los contratistas carecen de informe de actividades, se observan pagos a docentes por valores superiores, se presenta terminación de contratos de manera anticipada, pagos sin retención, hacen falta documentos en el archivo contractual, no se evidencia control interno robusto,	Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a los registros contables y a los descuentos tributarios.	Cumplir con la norvatividad interna respecto a la planeación, ejecución y liquidación de los procesos contractuales y cumplir con la normatividad interna externa frente a los aspectos financieros. Actualizar el archivo digital del proyecto con los procesos contractuales, informes y entregables.	Recopilar e incorporar los documentos contractuales y financieros a que haya lugar a cada expediente contractual y realizar un informe sobre los ajustes a la documentación.	Expedientes contractuales actualizados con toda la documentación de la planeación, ejecución y liquidación; Informe de ajustes realizados.	2	2020/12/22	2021/12/21	52	Director, coordinador y supervisores de contratos, del proyecto; Oficina de Contratación.
36	FILA_36	H8 A8 D8	En el periodo 2014-2016, los pagos a los contratistas carecen de informe de actividades, se observan pagos a docentes por valores superiores, se presenta terminación de contratos de manera anticipada, pagos sin retención, hacen falta documentos en el archivo contractual, no se evidencia control interno robusto,	Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a los registros contables y a los descuentos tributarios.	Cumplir con la norvatividad interna respecto a la planeación, ejecución y liquidación de los procesos contractuales y cumplir con la normatividad interna externa frente a los aspectos financieros. Actualizar el archivo digital del proyecto con los procesos contractuales, informes y entregables.	Realizar y presentar mensualmente ante las instancias respectivas, el informe del estado de avance del proyecto y del seguimiento a planes de acción, planes de contingencia y plan de mejoramiento.	Realizar y presentar Informe mensual del estado de avance del proyecto.	12	2020/12/22	2021/12/21	52	Dirección, Coordinación y equipo de trabajo del proyecto
37	FILA_37	H8 A8 D8	En el periodo 2014-2016, los pagos a los contratistas carecen de informe de actividades, se observan pagos a docentes por valores superiores, se presenta terminación de contratos de manera anticipada, pagos sin retención, hacen falta documentos en el archivo contractual, no se evidencia control interno robusto,	Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a los registros contables y a los descuentos tributarios.	Cumplir con la norvatividad interna respecto a la planeación, ejecución y liquidación de los procesos contractuales y cumplir con la normatividad interna externa frente a los aspectos financieros. Actualizar el archivo digital del proyecto con los procesos contractuales, informes y entregables.	Realizar trimestralmente informes de supervisión y mesas de trabajo con interventoría para evaluación y seguimiento del proyecto.	Informe trimestral de Supervisión del proyecto y actas de mesas de trabajo con la interventoría	8	2020/12/22	2021/12/21	52	Supervisores del proyecto Interventoría del proyecto Supervisores de los contratos Interventoría de obra
38	FILA_38	H8 A8 D8	En el periodo 2014-2016, los pagos a los contratistas carecen de informe de actividades, se observan pagos a docentes por valores superiores, se presenta terminación de contratos de manera anticipada, pagos sin retención, hacen falta documentos en el archivo contractual, no se evidencia control interno robusto,	Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a los registros contables y a los descuentos tributarios.	Cumplir con la norvatividad interna respecto a la planeación, ejecución y liquidación de los procesos contractuales y cumplir con la normatividad interna externa frente a los aspectos financieros. Actualizar el archivo digital del proyecto con los procesos contractuales, informes y entregables.	Remitir al DNP, informe sobre pagos realizados a los contratistas conforme al cierre financiero de la Universidad del Tolima. Presentar informe al señor Rector y al comité respectivo, siempre y cuando presenten los entregables completos e informes a la fecha de corte de trámite de cuentas, previa verificación de coordinación, dirección y supervisión de contratos.	Informe con las constancias de recibo a satisfacción de los contratistas. Remisión del informe.	2	2020/12/22	2021/12/21	52	Profesionales financiera y administrativo del proyecto