

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Proceso	Nombre de la Acción o Proyecto	Descripción de la Acción o Proyecto	Indicador	Año de vigencia	Meta para la vigencia	Meta Global	Porcentaje	Responsable(s)	Fecha Desde	Fecha Hasta
Acción Correctiva	0000000707	Conciliación entre propiedad, planta, equipo y contabilidad	El Equipo Auditor verificó la conciliación de la cuenta propiedad planta y equipo, evidenciando que existe una diferencia entre el módulo de inventarios y contabilidad, por valor de \$445.412.450.	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Capacitación al Técnico de Bienes y Servicios	Capacitación al Técnico de Bienes y Servicios en el módulo de propiedad, planta y equipo en Novasoft	Capacitación	2021	1	1	30.0	2000000043 JEFE DE OFICINA - LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE(Coordinador)	08-06-2021	31-08-2021
					Conciliaciones mensuales de propiedad planta y equipo y contabilidad	Realizar conciliaciones mensuales de propiedad planta y equipo y contabilidad desde junio hasta diciembre de 2021	Actas	2021	7	7	35.0	2000000037 JEFE DE OFICINA - BEATRIZ ADRIANA ESCOBAR GONZALEZ(Coordinador) 2000000709 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - LUISA FERNANDA GIRALDO JARAMILLO	08-06-2021	28-02-2022
					Revisión y validación técnica al módulo de propiedad, planta y equipo en Novasoft	Revisión y validación técnica al módulo de propiedad, planta y equipo con la oficina de informática y el proveedor Novasoft	Acta de revisión y validación técnica al módulo de propiedad, planta y equipo	2021	1	1	35.0	2000000043 JEFE DE OFICINA - LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE(Coordinador) 2000000709 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - LUISA FERNANDA GIRALDO JARAMILLO 2000000046 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - HÉCTOR FABIO JURADO GIRALDO 2000000037 JEFE DE OFICINA - BEATRIZ ADRIANA ESCOBAR GONZALEZ	08-06-2021	31-12-2021
Acción Correctiva	0000000708	Mayor valor pagado en contribución especial	El Equipo Auditor verificó los pagos realizados por la Institución Universitaria de Envigado en enero de 2021, correspondiente a los impuestos y estampillas causados a diciembre 31 de 2020, encontrando un exceso en el pago del "Fondo cuenta de seguridad - Municipio de Envigado" por valor de \$9.187.803.	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Gestión de devolución de mayor valor pagado	Se gestionará ante la Secretaría de Hacienda de la alcaldía de Envigado, la devolución de mayor valor pagado por un valor de \$9.187.803 por concepto de fondo cuenta de seguridad - Municipio de Envigado.	Resolución de devolución	2021	1	1	50.0	2000000037 JEFE DE OFICINA - BEATRIZ ADRIANA ESCOBAR GONZALEZ(Coordinador) 2000000034 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA	08-06-2021	31-10-2021
					Control previo de pago de pasivos	Revisión y aprobación de los pasivos institucionales antes de proceder al pago desde junio a diciembre de 2021	% de los pasivos institucionales que se revisan y aprueban antes de pago	2021	100%	100%	50.0	2000000037 JEFE DE OFICINA - BEATRIZ ADRIANA ESCOBAR GONZALEZ(Coordinador) 2000000034 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA	08-06-2021	31-01-2022
Acción Correctiva	0000000709	Diferencias en la información presupuestal reportada	La información reportada por la Institución Universitaria de Envigado - IUE, en relación con la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos contempla cifras diferentes entre el consolidado rendido a la Contraloría Municipal de Envigado y lo publicado en la página web, con lo reportado en el CHIP de la Contaduría General de la Nación para la vigencia 2020	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Estructurar informe comparativo de la información presupuestal reportada	Estructurar informe comparativo de la información presupuestal reportada a la Contraloría Municipal de Envigado y lo reportado en el CHIP de la Contaduría General de la Nación para la vigencia 2021	Informe	2022	1	1	100.0	2000000713 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LINA MARIA MÁRQUEZ TOBÓN(Coordinador)	17-01-2022	28-02-2022
Acción Correctiva	0000000710	Aprobación y modificaciones al Plan Anualizado de Caja de la vigencia	El Plan Anualizado de Caja de la Institución Universitaria de Envigado - IUE fue aprobado según Resolución Interna N° 952 del 13 de diciembre de 2019, el Equipo Auditor no evidenció que las modificaciones al PAC, fueran efectuadas mediante el correspondiente acto administrativo. La Resolución de aprobación del PAC la expide el representante legal de la Institución sin evidenciarse el debido otorgamiento de dicha facultad por parte del Consejo Directivo para la vigencia, de conformidad con el inciso tercero del artículo 61 del Acuerdo Municipal 027 del 24 de septiembre de 1999. Por medio del cual se expide El Estatuto de Presupuesto del Municipio de Envigado y sus Entidades Descentralizadas.	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Solicitar el otorgamiento de Facultades ante el Consejo Directivo para que la Rectora pueda modificar el PAC	Solicitar al Consejo Directivo otorgar facultades para la rectora para modificar el PAC: Vigencia 2021: solicitar en junio de 2021 Vigencia 2022: solicitar en noviembre de 2021	Acuerdos	2021	2	2	50.0	2000000034 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA(Coordinador)	08-06-2021	17-12-2021
					Aprobar PAC vigencia 2022	Presentar al Consejo Directivo para aprobación el PAC vigencia 2022	Acuerdos	2021	1	1	25.0	2000000034 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA(Coordinador)	01-09-2022	17-12-2022
					Modificaciones al PAC	Realizar modificaciones al PAC mediante acto administrativo correspondiente desde el mes de junio de 2021	% de las modificaciones al PAC realizadas mediante acto administrativo correspondiente desde el mes de junio de 2021	2021	100%	100%	25.0	2000000034 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA(Coordinador) 2000000106 JEFE DE OFICINA - SANDRA EDITH TOBÓN ALZATE	08-06-2021	31-12-2021
Acción Correctiva	0000000711	Ejecución del Plan Anualizado de Caja de la vigencia difiere de la ejecución presupuestal	El Plan Anualizado de Caja de la Institución Universitaria de Envigado - IUE es coherente con los valores aprobados de ingresos y gastos del presupuesto para la vigencia 2020 Sin embargo, al verificar la ejecución de dicho instrumento, los valores difieren de los montos ejecutados del presupuesto de ingresos y gastos.	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Controles al PAC	Seguimiento al PAC mensualmente desde junio a diciembre de 2021	# de seguimientos al PAC	2021	7	7	100.0	2000000106 JEFE DE OFICINA - SANDRA EDITH TOBÓN ALZATE(Coordinador)	08-06-2021	31-12-2021
Acción Correctiva	0000000712	Diferencias en el saldo de pagos del presupuesto de gastos	Al revisar el reporte 2024 (Informe de Ejecución Presupuestal vigencia: 2020 periodo diciembre), se encuentra que la cifra de "los pagos" se obtiene de restar las "cuentas por pagar" \$2.077.946.330 de las "obligaciones presupuestales" \$36.045.669.538, dando como resultado \$33.967.723.208; al comparar el valor de esta operación con la cifra que registraron en la ejecución presupuestal denominada "PagoTesor" \$33.934.733.963, que fue enviada en la etapa de ejecución de la auditoría, se encuentra una diferencia de \$32.969.245.	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Revisión al sistema NOVASOFT	Se realizará revisión al sistema NOVASOFT para identificar que está sucediendo con los cambios en el sistema de manera inusual	Informe de revisión de NOVASOFT	2021	1	1	100.0	2000000713 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LINA MARIA MÁRQUEZ TOBÓN(Coordinador) 2000000043 JEFE DE OFICINA - LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE 2000000106 JEFE DE OFICINA - SANDRA EDITH TOBÓN ALZATE	08-06-2021	31-12-2021
Acción Correctiva	0000000713	Publicación extemporánea de actos pre-contractuales	El documento contrato con código Co 147 de 2020, suscrito el 13 de agosto de 2020 fue publicado en Secop el 20 del mismo mes, con 1 día de extemporaneidad. En igual sentido, el contrato con código Co 091 de 2020 suscrito el 17 de marzo de 2020 fue publicado en el Secop el 13 de abril de 2020, con 12 días de extemporaneidad.	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Publicación de actos y documentos pre-contractuales en el SECOP	Implementar controles en la nueva plataforma en SECOP II	Controles en la nueva plataforma en SECOP II mensualmente	2021	6	6	50.0	2000000008 JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - JOSE LEONARDO OSPINA AGUDELO(Coordinador)	08-06-2021	31-01-2022
					Proceso de socialización	Socialización al equipo de la Oficina Asesora Jurídica con respecto a la publicación de actos y documentos pre-contractuales en el SECOP II en los tiempos normativamente indicados en la etapa precontractual	Jornada de socialización - Acta	2021	1	1	50.0	2000000008 JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - JOSE LEONARDO OSPINA AGUDELO(Coordinador)	08-06-2021	31-07-2021
Acción Correctiva	0000000714	Faltencias en la oportunidad, suficiencia y calidad de una parte de la información rendida - Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Faltencias en la oportunidad, suficiencia y calidad de una parte de la información rendida	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Estado de las Reservas Presupuestales que se incluyeron en el presupuesto en la vigencia que se rinde.	El informe de Estado de las Reservas Presupuestales que se rindió en el 2022 sobre la vigencia 2021, se revisará antes de publicar para que subsane en caso de presentarse diferencias.	El informe de Estado de las Reservas Presupuestales y rendido	2022	1	1	20.0	2000000713 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LINA MARIA MÁRQUEZ TOBÓN(Coordinador)	17-01-2022	28-02-2022
					Certificación del déficit fiscal discriminado a nivel de terceros, por Gastos de Funcionamiento e Inversión, correspondiente a la Entidad, del periodo que se rinde.	Rendir la certificación del déficit fiscal discriminado a nivel de terceros, por Gastos de Funcionamiento e Inversión de manera oportuna para la vigencia 2021 en el 2022	Rendición de la certificación del déficit fiscal discriminado a nivel de terceros, por Gastos de Funcionamiento e Inversión	2022	1	1	20.0	2000000034 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA(Coordinador)	17-01-2022	28-02-2022
					Relación de las cuentas bancarias indicando la entidad financiera, el número de cuenta, la clase de cuenta (ahorro o corriente) y el saldo al 31 de diciembre de la vigencia rendida. Además, especificar el tipo de recursos que se mueven en ellas	Rendir la relación de las cuentas bancarias indicando la entidad financiera, el número de cuenta, la clase de cuenta (ahorro o corriente) y el saldo al 31 de diciembre de la vigencia rendida de manera oportuna para la vigencia 2021 en el 2022	Rendición de la relación de las cuentas bancarias indicando la entidad financiera, el número de cuenta, la clase de cuenta (ahorro o corriente) y el saldo al 31 de diciembre de la vigencia 2021	2022	1	1	20.0	2000000106 JEFE DE OFICINA - SANDRA EDITH TOBÓN ALZATE(Coordinador)	17-01-2022	28-02-2022
					Los convenios de desempeño (Ley 358 de 1997), acuerdos de reestructuración y programas de racionalización	Rendir los convenios de desempeño (Ley 358 de 1997), acuerdos de reestructuración y programas de racionalización de manera oportuna para la vigencia 2021 en el 2022	Rendición de los convenios de desempeño (Ley 358 de 1997), acuerdos de reestructuración y programas de racionalización	2022	1	1	20.0	2000000034 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA(Coordinador)	17-01-2022	28-02-2022
					Relación de las Pólizas adquiridas a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos.	Rendir la relación de las Pólizas adquiridas a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos.	Rendición la relación de las Pólizas adquiridas a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos	2022	1	1	20.0	2000000034 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA(Coordinador)	17-01-2022	28-02-2022

Acción Correctiva	000000715	Faltencias en la oportunidad, suficiencia y calidad de una parte de la información rendida - Direccionamiento Institucional	Faltencias en la oportunidad, suficiencia y calidad de una parte de la información rendida.	Direccionamiento Institucional	Proyectos incluidos en el plan de acción y sus modificaciones para cada vigencia	Cada tres meses se realizará seguimiento al plan de acción y cuando sea necesario se realizará las modificaciones que hayan lugar.	Seguimiento al plan de acción	2021	4	4	25.0	200000005 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - JUAN CARLOS RAMÍREZ VELÁSQUEZ (Coordinador) 200000007 JEFE DE OFICINA - CARLOS MARIO GIRALDO GARCIA	01-01-2021	31-01-2022
					Informe detallado de la gestión ambiental y los recursos utilizados, si aplica	Realización de un informe ambiental por vigencia para rendir	Informe ambiental	2022	1	1	25.0	2000000052 JEFE DE OFICINA - JUAN DIEGO PÉREZ ALVAREZ (Coordinador) 200000005 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - JUAN CARLOS RAMÍREZ VELÁSQUEZ	01-12-2021	31-03-2022
					Documento que soporte los cambios de Representante Legal (que incluya nombre, cédula, dirección salario) y el acto Administrativo de su nombramiento	En la rendición de la cuenta anual, remitir el documento que soporte la representación legal	Documento que soporte la representación legal	2022	1	1	25.0	200000018 SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JUAN FELIPE ACOSTA GONZALEZ (Coordinador)	17-01-2022	28-02-2022
					Documento que contenga el Plan Operativo Anual de Inversiones ejecutado de la vigencia que se rinde	Rendir la cuenta oportunamente en el aplicativo según lo dispuesto por la Contraloría el POAI ejecutado de 2021	Rendición del POAI correspondiente a la vigencia 2021	2022	1	1	25.0	200000005 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - JUAN CARLOS RAMÍREZ VELÁSQUEZ (Coordinador) 200000007 JEFE DE OFICINA - CARLOS MARIO GIRALDO GARCIA	17-01-2022	28-02-2022
Acción Correctiva	000000716	Publicar el Plan de Acción incompleto	Se evidenció que el Plan de Acción publicado por la entidad para el año 2020 no incluyó la distribución presupuestal ni los indicadores de gestión de cada uno de los proyectos.	Direccionamiento Institucional	Revisión y ajuste al plan de acción 2021 a la luz de la Ley 1474 de 2011	Se procederá a revisar el plan de acción de la vigencia 2021 y realizar los ajustes necesarios donde se den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011	Plan de acción 2021 ajustado	2021	1	1	50.0	200000005 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - JUAN CARLOS RAMÍREZ VELÁSQUEZ (Coordinador) 200000007 JEFE DE OFICINA - CARLOS MARIO GIRALDO GARCIA	08-06-2021	31-08-2021
					Construcción y publicación del plan de acción 2022 a la luz de la Ley 1474 de 2011	Se procederá a construir el plan de acción vigencia 2022 conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011	Plan de acción 2022 publicado en el portal web	2022	1	1	50.0	200000005 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - JUAN CARLOS RAMÍREZ VELÁSQUEZ (Coordinador) 200000007 JEFE DE OFICINA - CARLOS MARIO GIRALDO GARCIA	03-12-2018	31-01-2022

Blanca 181
BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO
Rectora

J.F.A.
JUAN FELIPE ACOSTA GONZÁLEZ
Secretario General

José Leonardo Zapata Vergara
JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA
Vicerrector Administrativo y Financiero

M. L. Molina Pajón
MARIA LUISA MOLINA PAJÓN
Asesora Control Interno

José Leonardo Ospina Agudelo
JOSE LEONARDO OSPINA AGUDELO
Asesor Jurídico

JUAN CARLOS RAMÍREZ VELÁSQUEZ
Asesor Planeación

Sandra Edith Tobón Alzate
SANDRA EDITH TOBÓN ALZATE
Jefe de Oficina

Escriba el texto aquí

Carlos Mario Giraldo García
CARLOS MARIO GIRALDO GARCIA
Jefe de Oficina

Juan Diego Pérez Álvarez
JUAN DIEGO PÉREZ ALVAREZ
Jefe de Servicios Generales

Luis Felipe Rosso Ricaute
LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE
Jefe de Informática

Beatriz Adriana Escobar González
BEATRIZ ADRIANA ESCOBAR GONZALEZ
Contadora

Lina María Marquéz Tobón
LINA MARIA MARQUEZ TOBÓN
Profesional Universitario

Héctor Fabio Jurado Giraldo
HECTOR FABIO JURADO GIRALDO
Profesional Universitario

Luisa Fernanda Giraldo Arango
LUISA FERNANDA GIRALDO ARANGO
Técnico Administrativo