

P	SA	PR	A	D	% Realizado	Plan de Acción	Identificador	Título	Categoría	Identificador
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001183	Bienes en uso por terceros	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001183	Bienes en uso por terceros	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001185	Bienes en uso por terceros	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001199	Reporte de información en	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001229	Proceso Judicial 2500232	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001231	Proceso Judicial 2500232	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001233	Proceso Judicial 2500232	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001235	Proceso Judicial 2500232	Actividad CI	000001
Atrasado	Ejecución		Contiene adjunto		33.00	Workflow	001666	COMENTARIO DE LA CGR	Actividad CI	000001
Atrasado	Iniciar					Workflow	001661	COMENTARIO DE LA CGR	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001676	Cuenta 141507 ?Préstamo	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001704	Estado de conservación y	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001887	Notas a los Estados Financ	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001889	Registro Responsabilidad	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001892	Accesibilidad física a entor	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001894	Contrato interadministrati	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001895	Contrato interadministrati	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001896	Cumplimiento objetivo, me	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201481	Intangibles	Actividad CI	30
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201805-2	Planeación de obras	Actividad CI	18
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201805	Planeación de obra	Actividad CI	000001
Atrasado	Planificación					Workflow	20180676	Constitución de reservas p	Actividad CI	000001
Atrasado	Planificación		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180677	Constitución de reservas p	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20230301	Puesta en funcionamiento	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20230401	Estabilidad y conservación	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20230403	Estabilidad y conservación	Actividad CI	000001
Atrasado	Planificación					Workflow	20230506	Defensa apoderado proces	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20230801	Configuración contrato real	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20231004	Pérdida de competencia pa	Actividad CI	000001
Atrasado	Planificación					Workflow	20231005	Pérdida de competencia pa	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20231006	Pérdida de competencia pa	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20231013	Pérdida de competencia pa	Actividad CI	000001
Atrasado	Ejecución		Contiene adjunto		60.00	Workflow	20231015	Pérdida de competencia pa	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20231019	Defensa apoderado proces	Actividad CI	000001
Atrasado	Verificación		Contiene adjunto		100.00	Workflow	202408	Pago sin ejecución de la o	Actividad CI	000001
Atrasado	Iniciar					Workflow	202409	Deterioro prematuro en est	Actividad CI	000001
Atrasado	Iniciar					Workflow	202409	Deterioro prematuro en est	Actividad CI	000003
Atrasado	Iniciar					Workflow	202410	Pago de cantidades con del	Actividad CI	000002
Atrasado	Iniciar					Workflow	202410	Pago de cantidades con del	Actividad CI	000001
Atrasado	Iniciar					Workflow	202412	Pago de cantidades de obr	Actividad CI	000002
Atrasado	Iniciar					Workflow	202412	Pago de cantidades de obr	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	AE202401	FALTA DE PLANEACION- Activ	Actividad CI	000001
Atrasado	Ejecución		Contiene adjunto		33.00	Workflow	AE202401	FALTA DE PLANEACION- Activ	Actividad CI	000001
Atrasado	Iniciar					Workflow	AE202401	FALTA DE PLANEACION- Activ	Actividad CI	000003
Atrasado	Iniciar					Workflow	AE202401	FALTA DE PLANEACION- Activ	Actividad CI	000004
Próximo del vencimiento	Iniciar					Workflow	202407	Principio de Publicidad - S	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	000937	Autoevaluación y acreditac	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	000937	Autoevaluación y acreditac	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	000937	Autoevaluación y acreditac	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	000937	Autoevaluación y acreditac	Actividad CI	000004
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	000941	Riesgos y Controles Oper	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	000941	Riesgos y Controles Oper	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	000941	Riesgos y Controles Oper	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	000941	Riesgos y Controles Oper	Actividad CI	000004
Al día	Ejecución		Contiene adjunto		100.00	Workflow	000943	Pagos de items no previst	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001187	Sistema de Gestión Financ	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001189	Sistema de Gestión Financ	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001191	Sistema de Gestión Financ	Actividad CI	000001
Al día	Verificación		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001193	Sistema de Gestión Financ	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001197	Reporte de información en	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001201	Predio en uso por el IGAC	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001203	Predio en uso por el IGAC	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001205	Predio en uso por el IGAC	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001207	Principio de Planeación Pr	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001209	Principio de Planeación Pr	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001211	Diseño estructural y demar	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001213	Personal de la obra del Cor	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001215	Personal de la obra del Cor	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001217	Cuenta 2701 - Provisión Li	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001217	Cuenta 2701 - Provisión Li	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001219	Cuenta 2701 - Provisión Li	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001219	Cuenta 2701 - Provisión Li	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001221	Cuenta 2701 - Provisión Li	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001223	Cuenta 2701 - Provisión Li	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001225	Cuenta 2701 - Provisión Li	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001227	Cuenta 2701 - Provisión Li	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001649	COMENTARIO DE LA CGR	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001652	COMENTARIO DE LA CGR	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001654	COMENTARIO DE LA CGR	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001658	COMENTARIO DE LA CGR	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001659	COMENTARIO DE LA CGR	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001663	COMENTARIO DE LA CGR	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001665	Salidos en cuentas de ahor	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001667	Salidos en cuentas de ahor	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001669	Salidos en cuentas de ahor	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001671	Salidos en cuentas de ahor	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001673	Anticipos y avances	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001678	Cuenta 141507 ?Préstamo	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001680	Cuenta 141507 ?Préstamo	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001682	Recursos a favor de tercer	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001684	Contratación de Procesos	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001686	Contratación de Procesos	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001688	Constitución de reservas p	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001689	Constitución de reservas p	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001694	Constitución de reservas p	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001696	Pagos en el contrato OSE-4	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001698	Pagos en el contrato OSE-4	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001700	Valor de las obras de las	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001702	Obras del contrato ODO-1	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001706	Valor del contrato CON-16	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001708	Ejecución del contrato CON	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001890	Plazo de ejecución contrat	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001891	Plazo de ejecución contrat	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001893	Accesibilidad física a entor	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	001895	Contrato interadministrati	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201522	Cumplimiento de metas p	Actividad CI	28
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201536	Actualización predio	Actividad CI	24
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	2017AF04	Reservas presupuestales 3	Actividad CI	5
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	2017AF04	Reservas presupuestales 3	Actividad CI	6
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	2017AF04	Reservas presupuestales 3	Actividad CI	7
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201801	Cuenta 2406-Adquisición d	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201802	Cuenta 2406-Adquisición d	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201802	Cuenta 2406-Adquisición d	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201802	Cuenta 2406-Adquisición d	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201802-01	Cuenta 2701 - Provisión Li	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201802-02	Cuenta 2701 - Provisión Li	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201802-02	Cuenta 2701 - Provisión Li	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201802-03	Cuenta 2701 - Provisión Li	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201803	Cuentas por pagar presupu	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201804	Proceso Judicial 2500232	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201804	Proceso Judicial 2500232	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201804	Proceso Judicial 2500232	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201805	Planeación de obra	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180563	Reporte de información en	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180674	Constitución de reservas p	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201808	Centro de Estudios en Med	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201808	Centro de Estudios en Med	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201808	Centro de Estudios en Med	Actividad CI	000003
Al día	Verificación		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20230201	Ejecución de los recursos	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow				

Al día	Iniciar				Workflow	202401	Provisión de Procesos Judi	Actividad CI	000003
Al día	Iniciar				Workflow	202401	Provisión de Procesos Judi	Actividad CI	000004
Al día	Iniciar				Workflow	202401	Provisión de Procesos Judi	Actividad CI	000005
Al día	Iniciar				Workflow	202402	Ingresos de matrícula de pr	Actividad CI	000001
Al día	Iniciar				Workflow	202402	Ingresos de matrícula de pr	Actividad CI	000002
Al día	Iniciar				Workflow	202403	Actualización de Procedim	Actividad CI	000001
Al día	Iniciar				Workflow	202404	Pago de sanción contractu	Actividad CI	000001
Al día	Iniciar				Workflow	202405	Oportunidad en el estudio d	Actividad CI	000001
Al día	Iniciar				Workflow	202405	Oportunidad en el estudio d	Actividad CI	000002
Al día	Ejecución	Contiene adjunto		33.00	Workflow	202406	Eficacia de la Orden Contr	Actividad CI	000001
Al día	Iniciar				Workflow	202406	Eficacia de la Orden Contr	Actividad CI	000002
Al día	Iniciar				Workflow	202406	Eficacia de la Orden Contr	Actividad CI	000003
Al día	Iniciar				Workflow	202407	Principio de Publicidad – S	Actividad CI	000002
Al día	Iniciar				Workflow	202407	Principio de Publicidad – S	Actividad CI	000003
Al día	Iniciar				Workflow	202408	Pago sin ejecución de la or	Actividad CI	000002
Al día	Iniciar				Workflow	202409	Detenore prematuro en esc	Actividad CI	000002
Al día	Iniciar				Workflow	202410	Pago de cantidades con del	Actividad CI	000001
Al día	Iniciar				Workflow	202411	Filtraciones en la marquesi	Actividad CI	000001
Al día	Iniciar				Workflow	202411	Filtraciones en la marquesi	Actividad CI	000002
Al día	Iniciar				Workflow	202411	Filtraciones en la marquesi	Actividad CI	000003
Al día	Iniciar				Workflow	202412	Pago de cantidades de obra	Actividad CI	000001
Al día	Iniciar				Workflow	AE:202401	FALTA DE PLANEACION -	Actividad CI	000005
Al día	Iniciar				Workflow	AE:202401	FALTA DE PLANEACION -	Actividad CI	000006
Al día	Iniciar				Workflow	AE:202401	FALTA DE PLANEACION -	Actividad CI	000007
Al día	Iniciar				Workflow	AE:202401	FALTA DE PLANEACION -	Actividad CI	000008
Al día	Finalizado	Contiene adjunto		100.00	Workflow	CGR 20230102	Defensa moderado proces	Actividad CI	000001

Título (¿Qué?)	Causa	Planificado (¿Cuándo?)	Inicio	Fin	Duración	¿Cuánto?	Realizado	Fin	Duración	¿Cuánto?	Matrícula	Responsable
1. Dirigir por parte de la Vicepresidencia para realizar la		01/07/2021	15/07/2021	61			19/07/2021	07/08/2021	45			vsr bog
2. Realizar los movimientos en el Módulo de Gestión de		15/07/2021	15/07/2021	17			15/07/2021	13/09/2021	102			vsr bog
3. Ver Year, los efectos contables de los movimientos en		15/07/2021	30/11/2021	36			15/07/2021	03/12/2021	36			vsr bog
4. Insertar el procedimiento en el sistema de calidad - S		01/11/2021	31/12/2021	45	1,00		11/01/2022	11/01/2022	1			drjn nai
5. La OUS elaborada de manera mensual un memorando d		07/07/2021	29/10/2021	87			19/08/2021	16/11/2021	64			ofundicia bog
6. La OUS requerirá mediante memorando al Decano de la		07/07/2021	29/10/2021	87			01/07/2021	16/11/2021	99			ofundicia bog
7. Envío de los 10 días hábiles siguientes al recibo del m		07/07/2021	29/10/2021	87			01/07/2021	16/11/2021	99			ofundicia bog
8. Una vez se contrató de comestibles de estudios o la resp		07/07/2021	29/10/2021	87			01/07/2021	16/11/2021	99			ofundicia bog
9. Realizar reuniones con el Comité Técnico Asesor de la		01/09/2022	28/02/2023	126			01/09/2022		346			sedetumaco
10. Revisar de manera integral los plegios de invitación put		01/12/2022	30/03/2023	119								drimafai nai
11. Consolidación de los Informes Trimestrales de seguim		15/07/2021	14/07/2023	400	1,00		19/06/2024	19/06/2024	1			drimafai nai
12. Elaboración del contrato de Mantenimiento preventivo y		28/06/2022	03/10/2022	70			04/10/2022	29/11/2022	41			doof bog
13. Elaborar la notas a los estados financieros de la vigen		01/01/2024	26/02/2024	40	1,00		20/03/2024	20/03/2024	1			doof bog
14. Realizar la conciliación de la información de responsa		01/12/2023	31/01/2024	44	1,00		20/03/2024	20/03/2024	1			drjn nai
15. Consolidar los planes de atención física de cada de		15/07/2021	14/03/2024	116			25/04/2024	25/04/2024	1			drjn nai
16. Realizar un seguimiento oportuno de los proyectos de		04/07/2023	31/08/2023	43	1,00		04/07/2023	25/10/2023	82			vsr bog
17. Realizar un seguimiento oportuno de los proyectos de		30/08/2023	02/05/2024	195	4,00		01/09/2024	01/09/2024	213			deb bog
18. Finalización de la reparación localiva y puesta en funci		12/06/2023	01/12/2023	128	2,00		12/06/2023	03/04/2024	23			drimafadelpaz
19. Seguimiento a las directrices dadas por el Comité Naci		01/04/2021	29/03/2018	116			30/06/2018	30/06/2018	73			drimafai nai
20. Implementación de herramientas para la Universidad		02/01/2018	29/03/2019	324	1,00		02/01/2018	30/04/2019	346			drimafai nai
21. Evaluación de alternativas por parte de la Universidad		01/07/2019	02/12/2019	111			30/09/2019	06/12/2019	50	1,00		calidad tum
22. Implementar herramienta tecnológica para la construc		23/07/2022	30/12/2022	116								calcsresres bog
23. Implementar herramienta tecnológica para la construc		23/07/2022	30/12/2022	116								drimafai nai
24. Documentación que permita evidenciar la trazabili		07/07/2024	30/10/2024	88	3,00		03/10/2023	19/11/2024	296			infraestructurati dned
25. Informes mensuales de topografía (monitores y medic		02/07/2024	31/12/2024	131	6,00		20/01/2025	20/01/2025	1			doof bog
26. Desarrollo de una propuesta de intervención que incl		01/12/2024	31/12/2024	131	2,00		20/01/2025	20/01/2025	1		100,00	doof bog
27. Realizar seguimiento a la liquidación de los contratos		01/07/2024	30/12/2024	131					1			drjn nai
28. Actualizar el mapa de riesgos del proceso de gestión		01/07/2024	30/10/2024	88			21/01/2025	21/01/2025	1			drjn nai
29. Realizar seguimiento a la ejecución de procesos de liqu		08/07/2024	08/07/2024	1	3,00		08/07/2024	31/12/2024	127		1,00	unisaudical nai
30. Realizar el monitoreo semestral a la liquidación de los		01/07/2024	30/06/2025	261	2,00							drimafai nai
31. Realizar el seguimiento a los contratos y orden		08/07/2024	30/01/2025	124			12/08/2024	19/03/2025	158		3,00	unisaudical bog
32. Elaborar un plan de trabajo por sede para avanzar en el		08/07/2024	08/07/2024	1	3,00		08/07/2024	31/12/2024	127		1,00	unisaudical nai
33. Realizar informe semestral de las órdenes contractuales		22/07/2024	30/07/2025	269			22/07/2024					drimafai nai
34. Solicitar a la OUS la información de los contratos que		01/07/2024	30/12/2024	131	2,00		01/07/2024	21/01/2025	147			drimafai nai
35. Informar sobre los planes de ubicación, video y topografía		02/07/2025	15/07/2025	105			04/07/2025	24/07/2025	15			odis man
36. Notificar al Constructor Responsable e Interventor de la		15/07/2025	15/08/2025	24								doof bog
37. Documentar técnicamente como fueron ejecutadas las		15/07/2025	15/08/2025	24								vicosedelpaz
38. Documentar técnicamente como fueron ejecutadas las		15/07/2025	15/08/2025	24								vicosedelpaz
39. Notificar al Constructor Responsable e Interventor de la		15/07/2025	15/08/2025	24								doof bog
40. Documentar técnicamente como fueron ejecutadas las		15/07/2025	15/08/2025	24								doof bog
41. Notificar al Constructor Responsable e Interventor de la		15/07/2025	15/08/2025	24								doof bog
42. Documentar técnicamente como fueron ejecutadas las		15/07/2025	15/08/2025	24								doof bog
43. Realizar la modificación de la línea base del proyecto		04/02/2025	31/03/2025	100	1,00		04/02/2025	09/04/2025	47			planificaci car
44. Proyecto austado (adjición) ante el Organismo Colegiado		04/02/2025	15/08/2025	139			28/05/2025					planeacion car
45. Realizar las acciones correspondientes al proceso prec		04/02/2025	15/08/2025	139	2,00							planeacion car
46. Realizar las acciones correspondientes al proceso prec		04/02/2025	15/08/2025	139	2,00							planeacion car
47. Elaborar una circular informando los lineamientos de d		15/07/2025	24/08/2025	40								drimafai nai
48. A partir de 2021 se publicará en la página web: los dat		25/01/2021	31/12/2021	245	2,00		01/02/2021	19/02/2021	15			vicoseca nai
49. En las reuniones y talleres que se desarrollarán con la c		01/02/2021	02/07/2021	140	1,00		01/02/2021	25/03/2021	39			vicoseca nai
50. En las reuniones y talleres que se desarrollarán con la c		01/02/2021	31/12/2021	240	2,00		1/09/2021	10/05/2021	1			vicoseca nai
51. Ajustar la periodicidad de los controles CO 12 011 002		01/02/2021	31/12/2021	151	1,00		01/02/2021	19/03/2021	23			drimafai nai
52. Socializar los cambios implementados en los controles en		01/09/2021	30/09/2021	22			01/09/2021	03/09/2021	3			drimafai nai
53. Actualizar en el SAMP la información de los controles		01/09/2021	29/10/2021	43			01/09/2021	03/09/2021	6			drimafai nai
54. Actualizar la Guía de Administración de riesgos de la UN		01/02/2021	30/11/2021	217			05/04/2021		3			vicom nai
55. Requerir de manera periódica, como mínimo mensualm		01/02/2021	30/06/2021	108			03/05/2021	24/05/2021	16			doof bog
56. Identificar con la GNFA, los orígenes de la información		01/07/2021	01/11/2021	88			16/09/2021	20/09/2021	3			dred
57. Con el área origen de la información se analizarán las e		01/11/2021	30/11/2021	30			30/11/2021	30/11/2021	1			dred
58. Implementar las acciones de mejora de la información		01/11/2021	30/11/2021	30			30/11/2021	30/11/2021	1			dred
59. Definir posibles soluciones con los proveedores.		01/12/2021	30/06/2022	192			29/11/2021	08/04/2022	95			dred
60. Definir la solución establecida con el proveedor		01/07/2022	28/11/2025	851			29/11/2021	03/02/2025	831			calidaddred nai
61. Aprobación del procedimiento por el Director de Oficina		01/07/2022	01/11/2022	124			01/07/2022	19/01/2022	21			drjn nai
62. La OUS emitirá un memorando informativo dos veces al		01/07/2022	01/02/2022	144			11/08/2022	11/08/2022	116			vsr bog
63. La OUS mediante memorando, divulgará dos (2) veces		01/07/2022	01/02/2022	122			11/08/2022	19/01/2022	116			vsr bog
64. Realizar reunión de seguimiento periódica (mensual) a l		15/07/2021	15/07/2021	154			12/08/2021	14/12/2021	89			vsr bog
65. Realizar mesas técnicas de trabajo y seguimiento a la e		07/07/2021	30/09/2021	56			15/07/2021	30/09/2021	56			sedetumaco
66. Conformar comité que apoye a la acción de la Sede		15/07/2021	30/09/2021	45			30/09/2021	30/09/2021	61			sedetumaco
67. Elaborar, emitir y socializar el lineamiento de la Direcc		02/08/2021	30/09/2021	44			02/08/2021	29/09/2021	43			sedetumaco
68. Solicitar a la G.N.F.A. un taller en temas de supervisi		15/07/2021	31/08/2021	34			15/07/2021	31/08/2021	34			sedetumaco
69. Conformar documento que inste a la supervisión y a la int		15/07/2021	31/08/2021	34			15/07/2021	31/08/2021	34			sedetumaco
70. Presentación de propuesta de actualización de formato		01/07/2021	30/09/2021	66	1,00		01/07/2021	30/09/2021	66			drimafai nai
71. Presentación de propuesta de actualización de formato		01/07/2021	30/09/2021	66	1,00		01/07/2021	30/09/2021	66			drimafai nai
72. Presentación de propuesta de actualización de formato		01/07/2021	30/09/2021	66	1,00		01/07/2021	30/09/2021	66			drimafai nai
73. Revisión y observaciones por parte de las Oficinas J		01/10/2021	01/11/2021	22			01/10/2021	01/11/2021	22			asacor
74. Ayudar y socializar el formato de estructura actual		01/11/2021	30/11/2021	22			28/01/2022	29/10/2021	24			drjn nai
75. Registro de información en el formato de reporte de pr		01/12/2021	31/12/2021	23	1,00		31/12/2021	31/12/2021	1			drjn nai
76. Consolidación y verificación del formato de reporte de p		03/01/2022	11/01/2022	11	1,00		03/01/2022	17/01/2022	11	1,00		drjn nai
77. Revisar la información reportada en el Formato de Proc		18/01/2022	15/02/2022	153	2,00		18/01/2022	27/01/2022	140			drimafai nai
78. Revisar la información reportada en el Formato de Proc		18/01/2022	15/02/2022	153	2,00		18/01/2022	27/01/2022	140			drimafai nai
79. Elaborar un documento que contenga la planeación pa		01/09/2022	30/06/2023	261			01/09/2022	30/06/2023	261			drimafai bog
80. Verificar que los documentos que componen la Fase I del p		01/09/2022	31/10/2022	65			01/09/2022	31/10/2022	65			sedetumaco
81. Emitir concepto ante el Comité de Contratación del Niv		01/09/2022	30/11/2022	66			01/09/2022	30/11/2022	66			sedetumaco
82. Establecer un lineamiento sobre el mecanismo de contr		01/09/2022	30/09/2022	45			01/09/2022	30/09/2022	45			sedetumaco
83. Realizar la conciliación de las partidas pendientes may		19/07/2022	16/01/2023	130	2,00		01/07/2022	30/09/2022	66	100,00		drimafai nai
84. 1. Desarrollar una herramienta en excel que permita ve		01/07/2022	31/07/2022	87			01/07/2022	19/08/2022	36			drimafai man
85. Realizar los respectivos registros en QUPDI		01/07/2022	30/12/2022	131			01/07/2022	12/12/2022	57			veg on
86. 1. Reconocimiento contable de los egresos e ingresos		01/07/2022	30/12/2022	131			01/07/2022	12/12/2022	57			calcsresres bog
87. Realizar el pago final al proveedor, donde se legaliza		01/07/2022	14/09/2022	54			01/07/2022	14/09/2022	54			tesoreria sai
88. 2. Enviar los expedientes de los deudores del Órgano		15/07/2022	14/07/2022	261	4,00		31/10/2022	30/01/2023	132			drimafai nai
89. Archivo en Excel con datos identificadores de las obli		01/08/2022	31/03/2023	262	2,00		01/08/2022	31/03/2023	175			drimafai nai
90. Realizar el proceso de depuración del saldo de la cuen		13/07/2022	16/01/2023	130			01/07/2022	10/05/2024	616			drimafai nai
91. Realizar capacitación a la Sede Ormigua en relacio		18/07/2022	30/09/2022	55			18/07/2022	08/09/2022	40			drimafai nai
92. Verificar el correcto reconocimiento contable de los p		01/02/2023	28/02/2023	20			26/01/2023	26/01/2023	1			drimafai nai
93. Implementar herramienta tecnológica para la construc		23/07/2022	30/12/2022	131			01/07/2022	12/12/2022	117			drimafai med
94. Al cierre de la vigencia 2022, los jefes de contratación		01/12/2022	31/01/2023	44			01/12/2022	31/01/2023	44			drimafai med
95. Al cierre de la vigencia 2022, los jefes de contratación		01/12/2022	31/01/2023	44			01/12/2022	19/01/2023	145			calcsresres bog
96. Agendar reuniones periódicas con el proveedor del ser		01/08/2022	30/12/2022	110			01/08/2022	14/12/2022	98			calidaddrinna nai
97. Realizar los pagos correspondientes a la OSE-41-202		29/06/2022	29/07/2022	23			29/06/2022	29/07/2022	23			calidaddrinna nai
98. Ejecutar dentro de las condiciones de presentación de fo		29/06/2022	03/10/2022	70			01/08/2022	01/10/2022	46			doof bog
99. Mediante el Formato construido, de manera periódica y		29/06/2022	03/10/2022	70			01/0					

3. Recordar las disposiciones contenidas en el instructivo	01/07/2025	31/12/2025	132							dirjn_nai
4. Emisión de circular conjunta (GNFA-DJN) dirigida a	01/07/2025	31/12/2025	132							dirjn_nai
5. Presentación de informe trimestral sobre el SEQUIM	01/07/2025	31/12/2025	132							dirjn_nai
Desarrollar 2 mesas de trabajo centrales con la participa	30/07/2025	30/06/2026	240							dirjn_nai
Desarrollar dos (2) mesas de trabajo centrales con la pa	30/07/2025	30/06/2026	240							dirjn_nai
Revisar, actualizar y divulgar los documentos en la gest	01/07/2025	31/12/2025	132							dirjn_nai
Elaborar informe especificando los resultados de la imp	04/07/2025	03/07/2026	261							dirjn_nai
Elaborar circular recordando a los ordenadores del gast	01/07/2025	31/12/2025	132							dirjn_nai
Llevar a cabo la sesión del Comité de Conciliación en la	01/07/2025	31/12/2025	132							dirjn_nai
Realizar seguimiento mensual como supervisor al cum	01/07/2025	30/09/2025	66		30/07/2025					dirjn_nai
Realizar la incorporación contable del bien en los estad	01/10/2025	28/11/2025	43							dirjn_nai
Realizar el cierre del proyecto BPUN F-33 en los aplica	01/10/2025	28/11/2025	43							dirjn_nai
Realizar el registro documental pendiente y hacer el se	01/09/2025	30/06/2026	217							dirjn_nai
Realizar el registro documental pendiente y hacer el se	15/07/2025	30/06/2026	251							dirjn_nai
Creación de un instructivo elaborado por la Dirección de	15/07/2025	28/11/2025	99							dirjn_nai
Se construirá una ruta procedimental y formatos que in	15/07/2025	15/09/2025	45							dirjn_nai
Se construirá una ruta procedimental y formatos que in	15/07/2025	15/09/2025	45							dirjn_nai
Desarrollar un instrumento que prevea cada una de las	15/07/2025	30/10/2025	78							dirjn_nai
Se construirá una ruta procedimental y formatos que in	15/07/2025	15/09/2025	45							dirjn_nai
Ejecutar la actuación para resarcir la afectación patrimo	15/07/2025	15/09/2025	45							dirjn_nai
Se construirá una ruta procedimental y formatos que in	15/07/2025	15/09/2025	45							dirjn_nai
Definir un cronograma que incluya las fechas de los hit	02/03/2026	31/07/2026	110							dirjn_nai
Definir un cronograma que incluya las fechas de los hit	02/03/2026	31/07/2026	110							dirjn_nai
Informes de seguimiento (Supervisión proyecto e intervi	15/08/2025	30/09/2026	294							dirjn_nai
Informes de seguimiento (Supervisión proyecto e intervi	15/08/2025	30/09/2026	294							dirjn_nai
Realizar seguimiento semestral del estado de las orden	01/07/2024	01/07/2025	262		16/01/2025		16/01/2025		1	dirjn_nai

scripción de la actividad	Área	Función	Grupo	Código Área	Nombre Área	Sede	Código Sede Ext	Agencia de la Evaluac	¿El plan fue eficaz?	scripción de la Observación
Vicerrectoría Sede Bogotá	B-VS - Vicerrectoría de S	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.VS	B-Vicerrectoría de S	B-VS	B-Vicerrectoría de S	Nivel Nacional	N	2020		Contabilización dentro de la
Vicerrectoría Sede Bogotá	B-VS - Vicerrectoría de S	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.VS	B-Vicerrectoría de S	B-VS	B-Vicerrectoría de S	Nivel Nacional	N	2020		Contabilización dentro de la
Vicerrectoría Sede Bogotá	B-VS - Vicerrectoría de S	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.VS	B-Vicerrectoría de S	B-VS	B-Vicerrectoría de S	Nivel Nacional	N	2020		Cuenta 141507 "Préstamo
Dirección Jurídica Nacional	N-DJ - Dirección Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable R/N.DJ	N-Dirección Jurídica Nacional	N-DJ	N-Dirección Jurídica Nacional	Nivel Nacional	N	2020		El 01-03-2021 la UNAL pre
Oficina Jurídica de la Sede	B-OJ - Oficina Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.OJ	B.Oficina Jurídica	B.OJ	B.Oficina Jurídica	Nivel Nacional	N	2018		Proceso Judicial 25000232
Oficina Jurídica de la Sede	B-OJ - Oficina Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.OJ	B.Oficina Jurídica	B.OJ	B.Oficina Jurídica	Sede Bogotá	B	2018		Proceso Judicial 25000232
Oficina Jurídica de la Sede	B-OJ - Oficina Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.OJ	B.Oficina Jurídica	B.OJ	B.Oficina Jurídica	Sede Bogotá	B	2018		Proceso Judicial 25000232
Oficina Jurídica de la Sede	B-OJ - Oficina Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.OJ	B.Oficina Jurídica	B.OJ	B.Oficina Jurídica	Sede Bogotá	B	2018		Proceso Judicial 25000232
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		COMENTARIO DE LA CGR
Gerencia Nacional Financ	N-GNFA - N. Gerencia Naci	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-GNFA	N.Gerencia Nacional Financ	N-GNFA	N.Gerencia Nacional Financ	Nivel Nacional	N	2021		COMENTARIO DE LA CGR
Dirección Nacional De Bien	N-DNB - N. Dirección Naci	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-DNB	N.Dirección Nacional De Bien	N-DNB	N.Dirección Nacional De Bien	Nivel Nacional	N	2021		Cuenta 141507 "Préstamo
Dirección de Ordenamiento	B-DOOF - B. Dirección de O	Responsable Registro de Información - Responsable R/B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	Sede Bogotá	B	2021		Estado de conservación y
Gerencia Nacional Financ	N-GNFA - N. Gerencia Naci	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-GNFA	N.Gerencia Nacional Financ	N-GNFA	N.Gerencia Nacional Financ	Nivel Nacional	N	2021		Inconsistencia en la revelac
Dirección Jurídica Nacional	N-DJ - Dirección Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-DJ	N.Dirección Jurídica Nacional	N-DJ	N.Dirección Jurídica Nacional	Nivel Nacional	N	2022		Diferencias observadas en
Dirección Nacional De Bien	N-DNB - N. Dirección Naci	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-DNB	N.Dirección Nacional De Bien	N-DNB	N.Dirección Nacional De Bien	Nivel Nacional	N	2022		La CGR evidenció proble
Vicerrectoría Sede Bogotá	B-VS - Vicerrectoría de S	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.VS	B-Vicerrectoría de Sede	B-VS	B-Vicerrectoría de Sede	Sede Bogotá	B	2022		La UNAL no realizó gestio
Division de Extension Sede	B-DE - B. División de Exten	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.DE	B.Dirección de Investigación	B-DE	B.Dirección de Investigación	Sede Bogotá	B	2022		Observación se relaciona
Dirección Financiera Y Adm	LP-DFA - LP-Dirección Fin	Responsable Registro de Información - Responsable R/LP-DFA	LP-Dirección Financiera y A	LP-DFA	LP-Dirección Financiera y A	La Paz	LP	2022		Cumplimiento objetivo, me
Dirección de Investigación	M-VRI - M. Dirección de Investi	Responsable Registro de Información - Responsable R/M-VRI	M.Vicerrectoría de Investi	M-VRI	M.Vicerrectoría de Investi	Nivel Nacional	N	2022		Planificación de reser
Dirección de Ordenamiento	M-DOOF - M. Dirección de O	Responsable Registro de Información - Responsable R/M-VS	M.Vicerrectoría de Sede	M-DOOF	M.Vicerrectoría de Sede	Sede Medellín	M	2018		Planificación de reser
Sistema de Calidad de la S	T-UGI - T. Unidad de Gest	Responsable Registro de Información - Responsable R/T	Sede Tumaco	T-UGI	Sede Tumaco	Sede Tumaco	T	2020		El Manual de Convenios y
CALIDAD PRESUPUESTO	B-SP - B. Sección de Presu	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.DFA	B.Dirección Financiera y A	B-SP	B.Dirección Financiera y A	Sede Bogotá	B	2021		Constitución de reservas p
Oficina de Planeación Sede	B-DOOF - B. Dirección de O	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.DFA	B.Dirección Financiera y A	B-DOOF	B.Dirección Financiera y A	Sede Bogotá	B	2021		La UNAL, adquirió equi
Sección de Infraestructura	B-OTIC - B. Oficina de Tec	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.OTIC	B.Oficina de Tecnologías d	B-OTIC	B.Oficina de Tecnologías d	Sede Bogotá	B	2023		La UNAL, adquirió equi
Dirección de Ordenamiento	B-DOOF - B. Dirección de O	Responsable Registro de Información - Responsable R/B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	Sede Bogotá	B	2023		La CGR evidenció proble
Dirección de Ordenamiento	B-DOOF - B. Dirección de O	Responsable Registro de Información - Responsable R/B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	Sede Bogotá	B	2023		La CGR evidenció proble
Dirección Jurídica Nacional	N-DJ - Dirección Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-DJ	N.Dirección Jurídica Nacional	N-DJ	N.Dirección Jurídica Nacional	Nivel Nacional	N	2023		La UNAL no realizó gestio
Dirección Jurídica Nacional	N-DJ - Dirección Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-DJ	N.Dirección Jurídica Nacional	N-DJ	N.Dirección Jurídica Nacional	Nivel Nacional	N	2023		La UNAL, ha enfrentado d
Unidad de Gestión Admini	N-OTIC - M. Oficina de Tec	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-OTIC	N.Oficina de Tecnologías d	N-OTIC	N.Oficina de Tecnologías d	Sede Medellín	N	2023		La UNAL, no dio cumplim
Dirección Administrativa	M-DFA - M. Dirección Fin	Responsable Registro de Información - Responsable R/M-DFA	M.Dirección Financiera y A	M-DFA	M.Dirección Financiera y A	Sede Palmira	P	2023		La UNAL, no dio cumplim
Dirección Administrativa	M-DFA - M. Dirección Fin	Responsable Registro de Información - Responsable R/M-DFA	M.Dirección Financiera y A	M-DFA	M.Dirección Financiera y A	Sede Palmira	P	2023		La UNAL, no dio cumplim
Oficina de Ordenamiento y	M-DOOF - M. Dirección de O	Responsable Registro de Información - Responsable R/M-DOOF	M.Dirección de Ordenamiento	M-DOOF	M.Dirección de Ordenamiento	Sede Manizales	Mz	2023		La UNAL no realizó gestio
Dirección de Ordenamiento	B-DOOF - B. Dirección de O	Responsable Registro de Información - Responsable R/B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	Sede Bogotá	B	2024		Page sin ejecución de la c
Dirección de Ordenamiento	B-DOOF - B. Dirección de O	Responsable Registro de Información - Responsable R/B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	Sede Bogotá	B	2024		Hallazgo No. 9. Defitorio p
Vicerrectoría de Sede	LP-LP - LP-Vicerrectoría de	Responsable Registro de Información - Responsable R/LP	Sede De La Paz	LP-LP	Sede De La Paz	La Paz	LP	2024		Valor de cantidades con ob
Vicerrectoría de Sede	LP-LP - LP-Vicerrectoría de	Responsable Registro de Información - Responsable R/LP	Sede De La Paz	LP-LP	Sede De La Paz	La Paz	LP	2024		Valor de cantidades con ob
Dirección de Ordenamiento	B-DOOF - B. Dirección de O	Responsable Registro de Información - Responsable R/B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	Sede Bogotá	B	2024		FALTA DE PLANEACION -
Oficina de Planeación Sede	C-DS - C. Dirección de Sed	Responsable Registro de Información - Responsable R/C	Sede Caribe	C-DS	Sede Caribe	Sede Caribe	C	2024		FALTA DE PLANEACION -
Oficina de Planeación Sede	C-DS - C. Dirección de Sed	Responsable Registro de Información - Responsable R/C	Sede Caribe	C-DS	Sede Caribe	Sede Caribe	C	2024		FALTA DE PLANEACION -
Oficina de Planeación Sede	C-DS - C. Dirección de Sed	Responsable Registro de Información - Responsable R/C	Sede Caribe	C-DS	Sede Caribe	Sede Caribe	C	2024		FALTA DE PLANEACION -
Oficina de Planeación Sede	C-DS - C. Dirección de Sed	Responsable Registro de Información - Responsable R/C	Sede Caribe	C-DS	Sede Caribe	Sede Caribe	C	2024		FALTA DE PLANEACION -
Gerencia Nacional Financ	N-GNFA - N. Gerencia Naci	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-GNFA	N.Gerencia Nacional Financ	N-GNFA	N.Gerencia Nacional Financ	Nivel Nacional	N	2019		Inobservancia de los contr
Vicerrectoría Académica	N-VRA - N. Vicerrectoría Ac	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-VRA	N.Vicerrectoría Académica	N-VRA	N.Vicerrectoría Académica	Nivel Nacional	N	2019		Inobservancia de los contr
Vicerrectoría Académica	N-VRA - N. Vicerrectoría Ac	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-VRA	N.Vicerrectoría Académica	N-VRA	N.Vicerrectoría Académica	Nivel Nacional	N	2019		Inobservancia de los contr
Vicerrectoría Académica	N-VRA - N. Vicerrectoría Ac	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-VRA	N.Vicerrectoría Académica	N-VRA	N.Vicerrectoría Académica	Nivel Nacional	N	2019		Inobservancia de los contr
Gerencia Nacional Financ	N-GNFA - N. Gerencia Naci	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-VRG	N.Vicerrectoría General	N-VRG	N.Vicerrectoría General	Nivel Nacional	N	2019		Riesgos y Controles Oper
Gerencia Nacional Financ	N-GNFA - N. Gerencia Naci	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-VRG	N.Vicerrectoría General	N-VRG	N.Vicerrectoría General	Nivel Nacional	N	2019		Riesgos y Controles Oper
Dirección de Ordenamiento	B-DOOF - B. Dirección de O	Responsable Registro de Información - Responsable R/B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	B-DOOF	B.Dirección de Ordenamiento	Sede Bogotá	B	2019		Deficiencias en la docum
Dirección Nacional De Estr	N-DNED - N. Dirección Naci	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-DNED	N.Dirección Nacional de E	N-DNED	N.Dirección Nacional de E	Nivel Nacional	N	2020		La UNAL, cuenta con distri
Dirección Nacional De Estr	N-DNED - N. Dirección Naci	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-DNED	N.Dirección Nacional de E	N-DNED	N.Dirección Nacional de E	Nivel Nacional	N	2020		La UNAL, cuenta con distri
Dirección Nacional De Estr	N-DNED - N. Dirección Naci	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-DNED	N.Dirección Nacional de E	N-DNED	N.Dirección Nacional de E	Nivel Nacional	N	2020		La UNAL, cuenta con distri
Calidad Proceso Gobierno	N-DNED - N. Dirección Naci	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-DNED	N.Dirección Nacional de E	N-DNED	N.Dirección Nacional de E	Nivel Nacional	N	2020		La UNAL, cuenta con distri
Dirección Jurídica Nacional	N-DJ - Dirección Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable R/N-DJ	N.Dirección Jurídica Nacional	N-DJ	N.Dirección Jurídica Nacional	Nivel Nacional	N	2020		El 01-03-2021 la UNAL pre
Vicerrectoría Sede Bogotá	B-VS - Vicerrectoría de S	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.VS	B-Vicerrectoría de Sede	B-VS	B-Vicerrectoría de Sede	Sede Bogotá	B	2020		La CGR evidenció la in
Vicerrectoría Sede Bogotá	B-VS - Vicerrectoría de S	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.VS	B-Vicerrectoría de Sede	B-VS	B-Vicerrectoría de Sede	Sede Bogotá	B	2020		La CGR evidenció la in
Vicerrectoría Sede Bogotá	B-VS - Vicerrectoría de S	Responsable Registro de Información - Responsable R/B.VS	B-Vicerrectoría de Sede	B-VS	B-Vicerrectoría de Sede	Sede Bogotá	B	2020		La CGR evidenció la in
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T	2020		Revisado el proyecto de i
Sede Tumaco	T-DS - T. Dirección de Sede	Responsable Registro de Información - Responsable R/T.DS	T.Dirección de Sede	T.DS	T.Dirección de Sede	Sede Tumaco	T			

Dirección Jurídica Nacional	N-DJN - N.Dirección Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable RI	N-DJN	N.Dirección Jurídica Nacional	Nivel Nacional	N	2024		Provisión de Procesos Jud
Dirección Jurídica Nacional	N-DJN - N.Dirección Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable RI	N-DJN	N.Dirección Jurídica Nacional	Nivel Nacional	N	2024		Provisión de Procesos Jud
Oficina Jurídica de la Sede	B.OJ - B.Oficina Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable RI	N-DJN	N.Dirección Jurídica Nacional	Nivel Nacional	N	2024		Provisión de Procesos Jud
Gerencia Nacional Financiera	N-GNFA - N.Gerencia Nacional	Responsable Registro de Información - Responsable RI	N-DNINA	N-Dirección Nacional de In	Nivel Nacional	N	2024		Ingresos de matrícula de pr
Gerencia Nacional Financiera	N-GNFA - N.Gerencia Nacional	Responsable Registro de Información - Responsable RI	N-DNINA	N-Dirección Nacional de In	Nivel Nacional	N	2024		Ingresos de matrícula de pr
Gerencia Nacional Financiera	N-GNFA - N.Gerencia Nacional	Responsable Registro de Información - Responsable RI	N-GNFA	N.Gerencia Nacional Financ	Nivel Nacional	N	2024		Actualización de Procedim
Gestión De Calidad Is	B.FI - B.Facultad de Ingeniería	Responsable Registro de Información - Responsable RI	B.FI	B.Facultad de Ingeniería	Nivel Nacional	N	2024		Pago de sanción contractu
Dirección Jurídica Nacional	N-DJN - N.Dirección Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable RI	N-DJN	N.Dirección Jurídica Nacional	Nivel Nacional	N	2024		Oportunidad en el estudio t
Dirección Jurídica Nacional	N-DJN - N.Dirección Jurídica	Responsable Registro de Información - Responsable RI	N-DJN	N.Dirección Jurídica Nacional	Nivel Nacional	N	2024		Oportunidad en el estudio t
Servicios Generales Sede	P.SGB - P.Sección de Gest	Responsable Registro de Información - Responsable RI	P.SLOG	P.Sección de Logística	Sede Palmira	P	2024		Eficacia de la Orden Contr
Dirección Administrativa Se	P.DFA - P.Dirección Financ	Responsable Registro de Información - Responsable RI	P.SLOG	P.Sección de Logística	Sede Palmira	P	2024		Eficacia de la Orden Contr
Servicios Generales Sede	P.SGB - P.Sección de Gest	Responsable Registro de Información - Responsable RI	P.SLOG	P.Sección de Logística	Sede Palmira	P	2024		Eficacia de la Orden Contr
Gerencia Nacional Financiera	N-GNFA - N.Gerencia Nacional	Responsable Registro de Información - Responsable RI	N-GNFA	N.Gerencia Nacional Financ	Nivel Nacional	N	2024		Principio de Publicidad – S
Gerencia Nacional Financiera	N-GNFA - N.Gerencia Nacional	Responsable Registro de Información - Responsable RI	N-GNFA	N.Gerencia Nacional Financ	Nivel Nacional	N	2024		Principio de Publicidad – S
Oficina de Ordenamiento y	Mz.DODF - Dirección de C	Responsable Registro de Información - Responsable RI	Mz.DODF	Dirección de Ordenamien	Sede Manizales	Mz	2024		Pago sin ejecución de la or
Dirección de Ordenamiento	B.DODF - B.Dirección de C	Responsable Registro de Información - Responsable RI	B.DODF	B.Dirección de Ordenamien	Sede Bogotá	B	2024		Hallazgo No. 9. Deterioro p
Vicerrectoría De Sede	LP.VS - LP-Vicerrectoría de	Responsable Registro de Información - Responsable RI	LP	Sede De La Paz	Sede De La Paz	LP	2024		Pago de cantidades con de
Gerencia Nacional Financiera	N-GNFA - N.Gerencia Nacional	Responsable Registro de Información - Responsable RI	N-GNFA	N.Gerencia Nacional Financ	Sede Bogotá	B	2024		Filtraciones en la marquet
Dirección de Ordenamiento	B.DODF - B.Dirección de C	Responsable Registro de Información - Responsable RI	N-GNFA	N.Gerencia Nacional Financ	Sede Bogotá	B	2024		Filtraciones en la marquet
Gerencia Nacional Financiera	N-GNFA - N.Gerencia Nacional	Responsable Registro de Información - Responsable RI	N-GNFA	N.Gerencia Nacional Financ	Sede Bogotá	B	2024		Filtraciones en la marquet
Dirección de Ordenamiento	B.DODF - B.Dirección de C	Responsable Registro de Información - Responsable RI	B.DODF	B.Dirección de Ordenamien	Sede Bogotá	B	2024		Pago de cantidades de obr
Oficina de Planeación Sede	C.DS - C.Dirección de Sed	Responsable Registro de Información - Responsable RI	C	Sede Caribe	Sede Caribe	C	2024		FALTA DE PLANEACIÓN –
Oficina de Planeación Sede	C.DS - C.Dirección de Sed	Responsable Registro de Información - Responsable RI	C						
Oficina de Planeación Sede	C.DS - C.Dirección de Sed	Responsable Registro de Información - Responsable RI	C						
Oficina de Planeación Sede	C.DS - C.Dirección de Sed	Responsable Registro de Información - Responsable RI	C						
Unidad De Gestión Orinoq	O.LGI - O.Unidad de Gest	Responsable Registro de Información - Responsable RI	O	Sede Orinoquia	Sede Orinoquia	O	2023		La UNAL no realizó gestio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]