

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: Universidad del Tolima
 Representante legal: Omar Mejía Patiño
 NIT: 8907006407
 Períodos fiscales que cubre: 2014-2016
 Localidad de Auditoría: Expres
 Fecha de suscripción:

27-Jun-18

NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFEECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AREA RESPONSABLE
1		Falta de entrega de algunos elementos de orden técnico; no hubo exigencia por parte de la interventoría para la entrega de los mismos y deficiencia en el diseño y elaboración de los productos contratados y pago al contratista sin que los mismos hubiesen cumplido los requerimientos realizados por la Universidad para el desarrollo del objeto del contrato.	Falta de seguimiento en la Supervisión del contrato, carencia de exigencia de la interventoría en la ejecución del contrato, conllevando a la deficiencia en el diseño, elaboración y entrega de los productos contratados.	Incumplimiento del contrato, de la normatividad contractual interna, e incumplimiento de los fines esenciales del Estado, detrimento patrimonial	Expedir, socializar y aplicar el manual de supervisión e interventoría.	Fortalecer la normatividad interna en aspectos de supervisión e interventoría	Remitir para revisión a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignación de código según formato de gestión de calidad.	Manual de Supervisión e interventoría	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Remitir a comunicaciones para publicación y socialización masiva en correos electrónicos.	Correos electrónicos	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la comunidad universitaria de la existencia del manual.	Circular Informativa	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Publicar en la página de la universidad la circular informativa.						
							Capacitación y socialización del manual de supervisión e interventoría.	Capacitación semestral	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Solicitar mensualmente a los supervisores e interventores informe de avance de obra.	oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Realizar informe de cumplimiento del contrato de obra o diseño.	Informes	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Enviar a control interno informe cuando se verifique incumplimiento de las obligaciones de los supervisores e interventores.	oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Informar al ordenador del gasto y a la oficina de contratación cuando en el informe se evidencie un posible incumplimiento del contratista.	oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Verificar en el momento de entrega de cuentas que obre el informe de supervisión O Interventoría avalado por la ODI	Controlar la entrega mensual de informe que contengan avance de obra para contribuir en el cumplimiento del objeto.	Revisar la cuentas de cobro de los contratos de obra y diseño.	Cuentas	Unidad	27/06/2018	27/06/2019
2		Deficiencia en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría del cumplimiento de las obligaciones del contratista de entregar en debida forma los productos según lo indicado en el contrato.	Ausencia de cumplimiento de las obligaciones del supervisor y de la interventoría. Ausencia en la elaboración de un plan de contingencia o cronograma, para evitar los atrasos de la obra.	Incumplimiento del contrato, de la normatividad contractual interna, e incumplimiento de los fines esenciales del Estado, detrimento patrimonial	Expedir, socializar y aplicar el manual de supervisión e interventoría.	Fortalecer la normatividad interna en aspectos de supervisión e interventoría e identificar	Remitir para revisión a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignación de código según formato de gestión de calidad.	Manual de Supervisión e interventoría	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Remitir a comunicaciones para publicación y socialización masiva en correos electrónicos.	Correos electrónicos	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la comunidad universitaria de la existencia del manual.	Circular Informativa	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Publicar en la página de la universidad la circular informativa.						
							Capacitación y socialización del manual de supervisión e interventoría.	Capacitación semestral	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Solicitar mensualmente a los supervisores e interventores informe de avance de obra.	oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Realizar informe de cumplimiento del contrato de obra o diseño.	Informes	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Enviar a control interno informe cuando se verifique incumplimiento de las obligaciones de los supervisores e interventores.	oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Informar al ordenador del gasto y a la oficina de contratación cuando en el informe se evidencie un posible incumplimiento del contratista.	oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Verificar en el momento de entrega de cuentas que obre el informe de supervisión O	Controlar la entrega mensual de informe que contengan	Revisar la cuentas de cobro de los contratos de obra y diseño.	Cuentas	Unidad	27/06/2018	27/06/2019

FORMATO No 1
 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: Universidad del Tolima
 Representante legal: Omar Mejía Patiño
 NIT: 8907006407
 Períodos fiscales que cubre: 2014-2016
 Modalidad de Auditoría: Expres
 Fecha de suscripción:

27-Jun-18

NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AREA RESPONSABLE
					El informe de supervisión e interventoría avalado por la ODI	avance de obra para contribuir en el cumplimiento del objeto.	Requerir al supervisor o interventor la entrega mensual de los informes de obra.	informes y oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Socializar con las directivas el proyecto de estatuto de contratación.	Acta de socialización	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Remitir proyecto de estatuto de contratación a secretaria general.	oficios - Proyecto de Estatuto de Contratación	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
					Expedir el Estatuto de Contratación.	Fortalecer la normatividad interna.	Presentación y sustentación del estatuto ante el Consejo Superior.	Certificación secretaria General	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Ajustar el procedimiento de contratación.	Formatos - Procedimiento					
							Socialización del nuevo estatuto de contratación.	Correos electrónicos	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Expedir circular informativa.	Circular Informativa	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							capacitar a la comunidad universitaria.	Capacitación semestral	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
3		Omisión en los pliegos de condiciones al no señalar el manejo de cuentas conjuntas o constitución de una FIDUCIA para el manejo de los recursos entregados por Concepto de Anticipo y Defluencia en el momento de elaborar la minuta del contrato al no indicar como se debía amortizar el anticipo. Falta de mantenimiento de la obra.	Falta de planeación y ausencia de regulación normativa al respecto. Actuar injustificado del contratista al omitir las exigencias y requerimientos de la interventoría y la Supervisión de obra que resultó fundamental en el incumplimiento contractual	Detrimiento patrimonial			Revisar verificar y garantizar que en los estudios previos se incluya de manera clara la obligación de suscribir fiducia y plan de manejo de amortización del anticipo.	Estudios previos	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - OFICINA DE CONTRATACIÓN
					Exigir que en los estudios previos se requiera suscripción de contrato de fiducia y plan de manejo de amortización del anticipo en los contratos de obra de mayor cuantía o cuando se requiera.	Garantizar el buen manejo de los recursos y la amortización del mismo	Modificar y adicionar a la minuta contractual de los contratos de obra.	Formato de Minuta con formalidades	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Remitir el nuevo formato para revisión a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignación de código según formato de gestión de calidad.	Correos electrónicos	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Publicar en la pagina de la universidad en el sistema de Gestión de la calidad el nuevo formato	Formato de Minuta con formalidades	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Realizar el cobro correspondiente en el momento de la generación de cuentas de pago	Formato de cuenta	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DIVISIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
					Expedir, socializar y aplicar el manual de supervisión e interventoría.	Fortalecer la normatividad interna en aspectos de supervisión e interventoría e identificar	Remitir para revisión a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignación de código según formato de gestión de calidad.	Manual de Supervisión e interventoría	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Remitir a comunicaciones para publicación y socialización masiva en correos electronicos.	Correos electrónicos	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la comunidad universitaria de la existencia del manual.	Circular Informativa	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Publicar en la pagina de la universidad la circular informativa.						
							Capacitación y socialización del manual de supervisión e interventoría.	Capacitación semestral	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
4		Incumplimiento del contrato de obra. Actuaciones ineficaces por parte del contratista y de los servidores públicos que actuaron como gestores fiscales en la ejecución del citado contrato, en el entendido que han transcurrido más de cuatro años de la firma de este y hasta la fecha no se ha cumplido con el objeto contractual	Ausencia de cumplimiento de las obligaciones del contratista, supervisor y de la interventoría. Falta de control y seguimiento por parte de los servidores públicos	Incumplimiento del contrato y de los fines esenciales del Estado, detrimiento patrimonial			Solicitar mensualmente a los supervisores e interventores informe de avance de obra.	oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
					Revisar los informes de supervisión e interventoría de los contratos de obra y diseños	Identificar prontamente posibles incumplimientos y deficiencias en la ejecución contractual	Realizar informe de cumplimiento del contrato de obra o diseño.	Informes	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Enviar a control interno informe cuando se verifique incumplimiento de las obligaciones de los supervisores e interventores.	oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Informar al ordenador del gasto y a la oficina de contratación cuando en el informe se evidencie un posible incumplimiento del contratista.	oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page.

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: Universidad del Tolima
 Representante legal: Omar Mejía Patiño
 NIT: 8907006407
 Períodos fiscales que cubre: 2014-2016
 Localidad de Auditoría: Expres
 Fecha de suscripción:

27-Jun-18

NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AREA RESPONSABLE
					Verificar en el momento de entrega de cuentas que obre el informe de supervisión O Interventoría avalado por la ODI	Controlar la entrega mensual de informe que contengan avance de obra para contribuir en el cumplimiento del objeto.	Revisar las cuentas de cobro de los contratos de obra y diseño.	Cuentas	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Requerir al supervisor o interventor la entrega mensual de los informes de obra.	informes y oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Elaboración de la guía para el control en la ejecución de contratos de obra	Guía de control contratos de obra	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Remitir para revisión a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignación de código según formato de gestión de calidad.	Oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
5		Ejecución del contrato de obra sin la presentación y aprobación por parte de la interventoría del cronograma y programación de la misma; autorización de pagos al consorcio CLB 2014, sin realizar la respectiva verificación de cantidades de obra ejecutadas.	El contrato de interventoría inició con posterioridad al contrato de obra, lo que generó la ejecución sin la verificación y aprobación del cronograma por parte de la misma; incumplimiento de las obligaciones del supervisor y de la interventoría.	Detrimiento patrimonial, incumplimiento del contrato	Elaborar guía para el control en la ejecución de los contratos de obra	Informar a los contratistas y supervisores el procedimiento adecuado para la puesta en marcha de los contratos de obra	Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la existencia del guía	Circular Informativa	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Publicar en la página de la universidad la circular informativa.	Correos electrónicos	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Socialización a la Comunidad Universitaria	Circular Informativa y Correos electrónicos	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
							Remitir para revisión a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignación de código según formato de gestión de calidad.	Manual de Supervisión e interventoría	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Remitir a comunicaciones para publicación y socialización masiva en correos electrónicos.	Correos electrónicos	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la existencia del manual.	Circular Informativa	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Publicar en la página de la universidad la circular informativa.	Circular Informativa	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Capacitación y socialización del manual de supervisión e interventoría.	Capacitación semestral	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Expedir Circular Informativa mediante la cual se exija la radicación del cronograma de obra junto con el acta de inicio del contrato	Circular Informativa	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							6		Inexistencia del plan de inversión del anticipo aprobada por la interventoría y la supervisión, incumpliendo lo establecido en la cláusula tercera del contrato de obra	Inobservancia del contrato de obra, incumplimiento de las funciones del supervisor y de la interventoría. Ausencia de verificación de requisitos para pago	Incumplimiento del contrato, de la normatividad contractual interna, e incumplimiento de los fines esenciales del Estado	verificar entrega del plan de manejo de anticipo debidamente aprobado por la supervisión y la interventoría	Revisar y aprobar el plan de manejo del anticipo del contrato de obra
Revisión y aprobación del plan de anticipo	Plan de Anticipo	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA							
Garantizar la entrega del plan de anticipo en la Oficina de contratación	Radicado de entrega	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA							
Revisar la entrega del plan de anticipo junto con la cuenta de cobro	Plan de Anticipo	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	DIVISIÓN CONTABLE Y FINANCIERA							
7		Incumplimiento de las obligaciones del contratista, los cuales son evidenciados en los informes de interventoría y fueron puestos en	Incumplimiento de las funciones del supervisor y de la interventoría; Omisión por parte de la entidad para	Incumplimiento del contrato, de la normatividad contractual interna	Expedir el Estatuto de Contratación.	Fortalecer la normatividad interna.	Socializar con las directivas el proyecto de estatuto de contratación.	Acta de socialización	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Remitir proyecto de estatuto de contratación a secretaria general.	oficios - Proyecto de Estatuto de Contratación	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Presentación y sustentación del estatuto ante el Consejo Superior.	Certificación secretaria General	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Ajustar el procedimiento de contratación.	Formatos - Procedimiento	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Socialización del nuevo estatuto de contratación.	Correos electrónicos	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Expedir circular informativa.	Circular Informativa	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							capacitar a la comunidad universitaria.	Capacitación semestral	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN
							Requerir informes de supervisión del contrato	oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACIÓN

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe presentado a la Contraloría General de la República

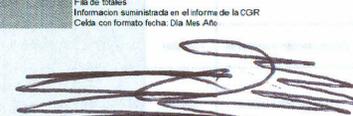
Entidad: Universidad del Tolima
 Representante legal: Omar Mejía Patiño
 NIT: 8907006407
 Periodos fiscales que cubre: 2014-2016
 Modalidad de Auditoría: Expres
 Fecha de suscripción:

27-Jun-18

NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AREA RESPONSABLE
		conocimiento de la entidad, quien no hizo efectivas las multas.	iniciar un trámite sancionatorio		Iniciar proceso administrativo sancionatorio	Evitar detrimento patrimonial y garantizar el cumplimiento del objeto contractual de manera preventiva	Realizar aviso de posible siniestro a la compañía de seguros	oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL- OFICINA DE CONTRATACION
							Requerir informes de interventoría	oficios	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACION
							Expedir Acto administrativo que da inicio al proceso administrativo sancionatorio	Resolución	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	ORDENADOR DEL GASTO
							Realizar audiencias dentro del proceso administrativo sancionatorio	Actas de Reunión	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	ORDENADOR DEL GASTO , OFICINA DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA
							Expedir acto administrativo que archiva el proceso o impone multas	Resolución	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	ORDENADOR DEL GASTO
8		Omisión de cobro y pago del Impuesto de seguridad ciudadana, en la ejecución del obra según la Ley 418 de 1997	Desconocimiento de la normalidad al momento de realizar la minuta. Falta de cobro por parte de la dependencia responsable	Incumplimiento de la Ley 418 de 1997; Detrimento patrimonial	Incluir dentro de las obligaciones de la minuta el pago de todos los impuestos de Ley	Evitar el no pago de impuestos	Modificar y adicionar a la minuta contractual de los contratos de obra.	Formato de Minuta con formalidades	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACION
							Remitir para revision a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignacion de codigo según formato de gestion de calidad.	Correos electrónicos	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE CONTRATACION
							Publicar en la pagina de la universidad en el sistema de Gestión de la calidad el nuevo formato	Formato de Minuta con formalidades	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
					Realizar el cobro efectivo de los impuestos de Ley	Garantizar el pago de los impuestos	Realizar el cobro correspondiente en el momento de la generación de cuentas de pago	Formato de cuenta	Unidad	27/06/2018	27/06/2019	52,14	OFICINA DE DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA

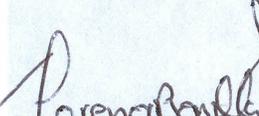
Convenciones:

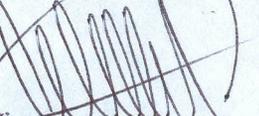
Columnas de calculo automático
 Fila de totales
 Información suministrada en el informe de la CGR
 Celda con formato fecha: Día Mes Año


OMAR A. MEJÍA PATIÑO
 Rector
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA


ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
 Jefe Oficina de Control de Gestión
 Universidad del Tolima


JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
 Jefe Oficina de Desarrollo Institucional
 Universidad del Tolima


LORENA BONILLA COFLES
 Directora Oficina de Contratación
 Universidad del Tolima


WILLIAM ANDRES VASQUEZ CRUZ
 Jefe División Contable y Financiera
 Universidad del Tolima