

FORMATO_200912_F23_CDT
INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA		Universidad del Tolima			REPRESENTANTE LEGAL MODALIDAD AUDITORIA											NIT			
NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	Unidad de medida de la meta	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	Avance físico de ejecución de las metas	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN				EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	
														FECHA DE INFORME DE AVANCE DEL PLAN		FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		SI	NO
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	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Remitir a comunicaciones para publicación y socialización masiva en correos electrónicos.	Correos electrónicos	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la comunidad universitaria de la existencia del manual.	Circular Informativa	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Publicar en la página de la universidad la circular informativa.	Circular Informativa Publicada	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
					Revisar los informes de supervisión e interventoría de los contratos de obra y diseños	Identificar prontamente posibles incumplimientos y deficiencias en la ejecución contractual	Capacitación y socialización del manual de supervisión e interventoría.	Capacitación semestral	2	27/06/2018	27/06/2019	52,14	2	100	52,14	0	0	X	
							Solicitar mensualmente a los supervisores e interventores informe de avance de obra.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Realizar informe de cumplimiento del contrato de obra o diseño.	Informes	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Enviar a control interno informe cuando se verifique incumplimiento de las obligaciones de los supervisores e interventores.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Informar al ordenador del gasto y a la oficina de contratación cuando en el informe se evidencie un posible incumplimiento del contratista.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Revisar las cuentas de cobro de los contratos de obra y diseño.	Cuentas	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
Verificar en el momento de entrega de cuentas que obre el informe de supervisión e interventoría avalado por la ODI	Controlar la entrega mensual de informe que contengan 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	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X						
		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	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X
Remitir a comunicaciones para publicación y socialización masiva en correos electrónicos.	Correos electrónicos							1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X		
Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la comunidad universitaria de la existencia del manual.	Circular Informativa							1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X		
Publicar en la página de la universidad la circular informativa.	Circular Informativa Publicada							1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X		
Revisar los informes de supervisión e interventoría de los contratos de obra y diseños	Identificar prontamente posibles incumplimientos y deficiencias en la ejecución contractual					Capacitación y socialización del manual de supervisión e interventoría.	Capacitación semestral	2	27/06/2018	27/06/2019	52,14	2	100	52,14	0	0	X		
						Solicitar mensualmente a los supervisores e interventores informe de avance de obra.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X		
						Realizar informe de cumplimiento del contrato de obra o diseño.	Informes	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X		
						Enviar a control interno informe cuando se verifique incumplimiento de las obligaciones de los supervisores e interventores.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X		
						Informar al ordenador del gasto y a la oficina de contratación cuando en el informe se evidencie un posible incumplimiento del contratista.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X		
						Revisar las cuentas de cobro de los contratos de obra y diseño.	Cuentas	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X		
Verificar en el momento de entrega de cuentas que obre el informe de supervisión e interventoría avalado por la ODI	Controlar la entrega mensual de informe que contengan 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	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X						
		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 Deficiencia 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 Supervisión de obra que resultó fundamental en el incumplimiento contractual	Detrimento patrimonial	Expedir el Estatuto de Contratación.	Fortalecer la normatividad interna.	Socializar con las directivas el proyecto de estatuto de contratación.	Acta de socialización	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X
Remitir proyecto de estatuto de contratación a secretaría general.	oficios - Proyecto de Estatuto de Contratación							1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X		
Presentación y sustentación del estatuto ante el Consejo Superior.	Certificación secretaría General							1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X		
Ajustar el procedimiento de contratación.	Formatos - Procedimiento							1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X		
Socialización del nuevo estatuto de contratación.	Correos electrónicos							1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X		
Expedir circular informativa.	Circular Informativa							1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X		
capacitar a la comunidad universitaria.	Capacitación semestral							2	27/06/2018	27/06/2019	52,14	2	100	52,14	0	0	X		
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					Revisar verificar y garantizar que en los estudios previos se indique de manera clara la obligación de suscribir fiducia y plan de manejo de amortización del anticipo.	Estudios previos	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X		
						Modificar y adicionar a la minuta contractual de los contratos de obra.	Formato de Minuta con formalidades	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X		
						Remitir el nuevo formato para revisión a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignación de código según formato de gestión de calidad.	Correos electrónicos	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X		

FORMATO_200912_F23_CDT
INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA		Universidad del Tolima			REPRESENTANTE LEGAL	MODALIDAD AUDITORIA											NIT		
NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	Unidad de medida de la meta	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	Avance físico de ejecución de las metas	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN				EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	
														FECHA DE INFORME DE AVANCE DEL PLAN				SI	NO
							Publicar en la pagina de la universidad en el sistema de Gestión de la calidad el nuevo formato	Formato de Minuta con formalidades	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Realizar el cobro correspondiente en el momento de la generación de cuentas de pago	Formato de cuenta	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	50	50	26,07	0	0		X
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, 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 revision a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignación de código según formato de gestion de calidad.	Manual de Supervisión e interventoría	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Remitir a comunicaciones para publicacion y socializacion masiva en correos electronicos.	Correos electrónicos	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la comunidad universitaria de la existencia del manual.	Circular Informativa	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Publicar en la pagina de la universidad la circular informativa.	Circular Informativa Publicada	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Capacitacion y socialización del manual de supervision e interventoría.	Capacitación semestral	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
					Revisar los informes de supervisión e interventoría de los contratos de obra y diseños	Identificar prontamente posibles incumplimientos y deficiencias en la ejecucion contractual	Solicitar mensualmente a los supervisores e interventores informe de avance de obra.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Realizar informe de cumplimiento del contrato de obra o diseño.	Informes	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Enviar a control interno informe cuando se verifique incumplimiento de las obligaciones de los supervisores e interventores.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Informar al ordenador del gasto y a la oficina de contratacion cuando en el informe se evidencie un posible incumplimiento del contratista.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
					Verificar en el momento de entrega de cuentas que obre el informe de supervision 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	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Requerir al supervisor o interventor la entrega mensual de los informes de obra.	informes y oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
					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 inicio 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	Detrimento 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	Elaboración de la guía para el control en la ejecución de contratos de obra	Guía de control contratos de obra	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100
Remitir para revision a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignación de código según formato de gestion de calidad.	Oficios	1	27/06/2018	27/06/2019								52,14	100	100	52,14	0	0	X	
Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la comunidad universitaria de la existencia del guia	Circular Informativa	1	27/06/2018	27/06/2019								52,14	100	100	52,14	0	0	X	
Publicar en la pagina de la universidad la circular informativa.	Correos electrónicos	1	27/06/2018	27/06/2019								52,14	0	0	0,00	0	0		X
Socialización a la Comunidad Universitaria	Circular Informativa y Correos electronicos	100	27/06/2018	27/06/2019								52,14	0	0	0,00	0	0		X
Remitir para revision a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignación de código según formato de gestion de calidad.	Manual de Supervisión e interventoría	1	27/06/2018	27/06/2019								52,14	1	100	52,14	0	0	X	
Expedir, socializar y aplicar el manual de supervisión e interventoría.	Fortalecer la normatividad interna en aspectos de supervisión e interventoría e identificar	Remitir a comunicaciones para publicacion y socializacion masiva en correos electronicos.	Correos electrónicos	1						27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
		Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la comunidad universitaria de la existencia del manual.	Circular Informativa	1						27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
		Publicar en la pagina de la universidad la circular informativa.	Circular Informativa Publicada	1						27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
		Capacitacion y socialización del manual de supervision e interventoría.	Capacitación semestral	2						27/06/2018	27/06/2019	52,14	2	100	52,14	0	0	X	
		Expedir Circular Informativa mediante la cual se exija la radicación del cronograma de obra junto con el acta de inicio del contrato	Circular Informativa	1						27/06/2018	27/06/2019	52,14	0	0	0,00	0	0		X
		Requerir el plan de anticipo al contratista de obra	Oficios	100						27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
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	Plan de Anticipo	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X		
						Revisión y aprobación del plan de anticipo	Plan de Anticipo	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X		
						Garantizar la entrega del plan de anticipo en la Oficina de contratación	Radicado de entrega	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X		
						Revisar la entrega del plan de anticipo junto con la cuenta de cobro	Plan de Anticipo	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	50	50	26,07	0	0		X	
						Socializar con las directivas el proyecto de estatuto de contratacion.	Acta de socialización	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X		
						Remitir proyecto de estatuto de contratacion a secretaria general.	oficios - Proyecto de Estatuto de Contratación	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X		
						Presentacion y sustentacion del estatuto ante el Consejo Superior.	Certificación secretaria General	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X		

FORMATO_200912_F23_CDT
INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA		Universidad del Tolima				REPRESENTANTE LEGAL MODALIDAD AUDITORIA											NIT		
NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	Unidad de medida de la meta	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	Avance físico de ejecución de las metas	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN FECHA DE INFORME DE AVANCE DEL PLAN				EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	
														27-Jun-18	30-Jun-19	SI	NO		
7		incumplimiento de las obligaciones del contratista, los cuales son evidenciados en los informes de interventoría y fueron puestos en conocimiento de la entidad, quien no hizo efectivas las multas.	Incumplimiento de las funciones del supervisor y de la interventoría; Omisión por parte de la entidad para iniciar un trámite sancionatorio	Incumplimiento del contrato, de la normatividad contractual interna	Iniciar proceso administrativo sancionatorio	Evitar detrimento patrimonial y garantizar el cumplimiento del objeto contractual de manera preventiva	Ajustar el procedimiento de contratación.	Formatos - Procedimiento	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Socialización del nuevo estatuto de contratación.	Correos electrónicos	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Expedir circular informativa.	Circular Informativa	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							capacitar a la comunidad universitaria.	Capacitación semestral	2	27/06/2018	27/06/2019	52,14	2	100	52,14	0	0	X	
							Requerir informes de supervisión del contrato	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Realizar aviso de posible siniestro a la compañía de seguros	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Requerir informes de interventoría	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Expedir Acto administrativo que da inicio al proceso administrativo sancionatorio	Resolución	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Realizar audiencias dentro del proceso administrativo sancionatorio	Actas de Reunión	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Expedir acto administrativo que archiva el proceso o impone multas	Resolución	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
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 normatividad al momento de realizar la minuta. Falta de cobro por parte de la dependencia responsable	Incumplimiento de la Ley 418 de 1997; Detrimiento 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	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Remitir para revision a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignacion de codigo según formato de gestion de calidad.	Correos electrónicos	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Publicar en la página de la universidad en el sistema de Gestión de la calidad el nuevo formato	Formato de Minuta con formalidades	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							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	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	50	50	26,07	0	0
													860,36	0,00	0,00				

CONVENCIONES	
	Información suministrada en el informe de la Contraloría
	Celda con formato fecha: Año-Mes-Día
	Columnas de cálculo automático
	Fila de totales


OMAR A. MEJIA PATIÑO
RECTOR
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA


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

FORMATO_200912_F23_CDT
INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA		Universidad del Tolima 2014-2016			REPRESENTANTE LEGAL MODALIDAD AUDITORIA	Omar Mejia Patiño							NIT	890700640-7					
NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	Unidad de medida de la meta	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	Avance físico de ejecución de las metas	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN FECHA DE INFORME DE AVANCE DEL PLAN				EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	
														27-Jun-18	30-Jun-18	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LA META	PUNTAJE LOGRADO POR LA META	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS VENCIDAS	PUNTAJE ATRIBUIDO A LAS METAS VENCIDAS
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	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Remitir a comunicaciones para publicación y socialización masiva en correos electrónicos.	Correos electrónicos	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la comunidad universitaria de la existencia del manual.	Circular Informativa	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Publicar en la página de la universidad la circular informativa.	Circular Informativa Publicada	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Capacitación y socialización del manual de supervisión e interventoría.	Capacitación semestral	2	27/06/2018	27/06/2019	52,14	2	100	52,14	0	0	X	
					Revisar los informes de supervisión e interventoría de los contratos de obra y diseños	Identificar prontamente posibles incumplimientos y deficiencias en la ejecución contractual	Solicitar mensualmente a los supervisores e interventores informe de avance de obra.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Realizar informe de cumplimiento del contrato de obra o diseño.	Informes	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Enviar a control interno informe cuando se verifique incumplimiento de las obligaciones de los supervisores e interventores.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Informar al ordenador del gasto y a la oficina de contratación cuando en el informe se evidencie un posible incumplimiento del contratista.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Revisar las cuentas de cobro de los contratos de obra y diseño.	Cuentas	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
Verificar en el momento de entrega de cuentas que obre el informe de supervisión e interventoría avalado por la ODI	Controlar la entrega mensual de informe que contengan 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	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X						
		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	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0
Remitir a comunicaciones para publicación y socialización masiva en correos electrónicos.	Correos electrónicos								1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la comunidad universitaria de la existencia del manual.	Circular Informativa								1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
Publicar en la página de la universidad la circular informativa.	Circular Informativa Publicada								1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
Capacitación y socialización del manual de supervisión e interventoría.	Capacitación semestral								2	27/06/2018	27/06/2019	52,14	2	100	52,14	0	0	X	
Revisar los informes de supervisión e interventoría de los contratos de obra y diseños	Identificar prontamente posibles incumplimientos y deficiencias en la ejecución contractual						Solicitar mensualmente a los supervisores e interventores informe de avance de obra.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Realizar informe de cumplimiento del contrato de obra o diseño.	Informes	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Enviar a control interno informe cuando se verifique incumplimiento de las obligaciones de los supervisores e interventores.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Informar al ordenador del gasto y a la oficina de contratación cuando en el informe se evidencie un posible incumplimiento del contratista.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Revisar las cuentas de cobro de los contratos de obra y diseño.	Cuentas	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
Verificar en el momento de entrega de cuentas que obre el informe de supervisión e interventoría avalado por la ODI	Controlar la entrega mensual de informe que contengan 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	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X						
		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 Deficiencia 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 Supervisión de obra que resultó fundamental en el incumplimiento contractual	Detrimento patrimonial	Expedir el Estatuto de Contratación.	Fortalecer la normatividad interna.	Socializar con las directivas el proyecto de estatuto de contratación.	Acta de socialización	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0
Remitir proyecto de estatuto de contratación a secretaría general.	oficios - Proyecto de Estatuto de Contratación								1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
Presentación y sustentación del estatuto ante el Consejo Superior.	Certificación secretaría General								1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
Ajustar el procedimiento de contratación.	Formatos - Procedimiento								1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
Socialización del nuevo estatuto de contratación.	Correos electrónicos								1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
Expedir circular informativa.	Circular Informativa								1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
capacitar a la comunidad universitaria.	Capacitación semestral								2	27/06/2018	27/06/2019	52,14	2	100	52,14	0	0	X	
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						Revisar verificar y garantizar que en los estudios previos se indique de manera clara la obligación de suscribir fiducia y plan de manejo de amortización del anticipo.	Estudios previos	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Modificar y adicionar a la minuta contractual de los contratos de obra.	Formato de Minuta con formalidades	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Remitir el nuevo formato para revisión a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignación de código según formato de gestión de calidad.	Correos electrónicos	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	

FORMATO_200912_F23_CDT
INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA		Universidad del Tolima 2014-2016			REPRESENTANTE LEGAL MODALIDAD AUDITORIA	Omar Mejia Patiño							NIT	890700640-7					
NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	Unidad de medida de la meta	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	Avance físico de ejecución de las metas	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN FECHA DE INFORME DE AVANCE DEL PLAN				EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	
														27-Jun-18	30-Jun-18	27-Jun-18	30-Jun-18	SI	NO
							Publicar en la pagina de la universidad en el sistema de Gestión de la calidad el nuevo formato	Formato de Minuta con formalidades	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Realizar el cobro correspondiente en el momento de la generación de cuentas de pago	Formato de cuenta	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	50	50	26,07	0	0		X
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, 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 revision a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignacion de codigo según formato de gestion de calidad.	Manual de Supervisión e interventoría	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Remitir a comunicaciones para publicacion y socializacion masiva en correos electronicos.	Correos electrónicos	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la comunidad universitaria de la existencia del manual.	Circular Informativa	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Publicar en la pagina de la universidad la circular informativa.	Circular Informativa Publicada	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Capacitacion y socialización del manual de supervision e interventoría.	Capacitación semestral	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
					Revisar los informes de supervisión e interventoría de los contratos de obra y diseños	Identificar prontamente posibles incumplimientos y deficiencias en la ejecucion contractual	Solicitar mensualmente a los supervisores e interventores informe de avance de obra.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Realizar informe de cumplimiento del contrato de obra o diseño.	Informes	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Enviar a control interno informe cuando se verifique incumplimiento de las obligaciones de los supervisores e interventores.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Informar al ordenador del gasto y a la oficina de contratacion cuando en el informe se evidencie un posible incumplimiento del contratista.	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
					Verificar en el momento de entrega de cuentas que obre el informe de supervision 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	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Requerir al supervisor o interventor la entrega mensual de los informes de obra.	informes y oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
					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 inicio 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	Detrimento 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	Elaboración de la guía para el control en la ejecución de contratos de obra	Guía de control contratos de obra	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100
Remitir para revision a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignacion de codigo según formato de gestion de calidad.	Oficios	1	27/06/2018	27/06/2019								52,14	100	100	52,14	0	0	X	
Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la comunidad universitaria de la existencia del guia	Circular Informativa	1	27/06/2018	27/06/2019								52,14	100	100	52,14	0	0	X	
Publicar en la pagina de la universidad la circular informativa.	Correos electrónicos	1	27/06/2018	27/06/2019								52,14	0	0	0,00	0	0		X
Socialización a la Comunidad Universitaria	Circular Informativa y Correos electronicos	100	27/06/2018	27/06/2019								52,14	0	0	0,00	0	0		X
Remitir para revision a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignacion de codigo según formato de gestion de calidad.	Manual de Supervisión e interventoría	1	27/06/2018	27/06/2019								52,14	1	100	52,14	0	0	X	
Expedir, socializar y aplicar el manual de supervisión e interventoría.	Fortalecer la normatividad interna en aspectos de supervisión e interventoría e identificar	Remitir a comunicaciones para publicacion y socializacion masiva en correos electronicos.	Correos electrónicos	1						27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
		Expedir circular informativa mediante la cual se pone en conocimiento de la comunidad universitaria de la existencia del manual.	Circular Informativa	1						27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
		Publicar en la pagina de la universidad la circular informativa.	Circular Informativa Publicada	1						27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
		Capacitacion y socialización del manual de supervision e interventoría.	Capacitación semestral	2						27/06/2018	27/06/2019	52,14	2	100	52,14	0	0	X	
		Expedir Circular Informativa mediante la cual se exija la radicación del cronograma de obra junto con el acta de inicio del contrato	Circular Informativa	1						27/06/2018	27/06/2019	52,14	0	0	0,00	0	0		X
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	Requerir el plan de anticipo al contratista de obra	Oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Revisión y aprobación del plan de anticipo	Plan de Anticipo	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Garantizar la entrega del plan de anticipo en la Oficina de contratación	Radicado de entrega	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Revisar la entrega del plan de anticipo junto con la cuenta de cobro	Plan de Anticipo	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	50	50	26,07	0	0		X
						Expedir el Estatuto de Contratacion.	Socializar con las directivas el proyecto de estatuto de contratacion.	Acta de socialización	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Remitir proyecto de estatuto de contratacion a secretaria general.	oficios - Proyecto de Estatuto de Contratación	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Presentacion y sustentacion del estatuto ante el Consejo Superior.	Certificación secretaria General	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	

FORMATO_200912_F23_CDT
INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA		Universidad del Tolima 2014-2016			REPRESENTANTE LEGAL MODALIDAD AUDITORIA	Omar Mejia Patiño	INIT Expres	890700640-7											
NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	Unidad de medida de la meta	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	Avance físico de ejecución de las metas	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN FECHA DE INFORME DE AVANCE DEL PLAN				EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	
														27-Jun-18	30-Jun-18	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LA META	PUNTAJE LOGRADO POR LA META	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS VENCIDAS	PUNTAJE ATRIBUIDO A LAS METAS VENCIDAS
7		incumplimiento de las obligaciones del contratista, los cuales son evidenciados en los informes de interventoría y fueron puestos en conocimiento de la entidad, quien no hizo efectivas las multas.	Incumplimiento de las funciones del supervisor y de la interventoría; Omisión por parte de la entidad para iniciar un trámite sancionatorio	Incumplimiento del contrato, de la normatividad contractual interna		Evitar el no pago de impuestos	Ajustar el procedimiento de contratación.	Formatos - Procedimiento	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Socialización del nuevo estatuto de contratación.	Correos electrónicos	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Expedir circular informativa.	Circular Informativa	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							capacitar a la comunidad universitaria.	Capacitación semestral	2	27/06/2018	27/06/2019	52,14	2	100	52,14	0	0	X	
							Requerir informes de supervisión del contrato	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Realizar aviso de posible siniestro a la compañía de seguros	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Requerir informes de interventoría	oficios	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Expedir Acto administrativo que da inicio al proceso administrativo sancionatorio	Resolución	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Realizar audiencias dentro del proceso administrativo sancionatorio	Actas de Reunión	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
							Expedir acto administrativo que archiva el proceso o impone multas	Resolución	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	100	100	52,14	0	0	X	
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 normatividad al momento de realizar la minuta. Falta de cobro por parte de la dependencia responsable	Incumplimiento de la Ley 418 de 1997; Detrimiento 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	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Remitir para revision a la Oficina de Desarrollo Institucional y asignacion de codigo según formato de gestion de calidad.	Correos electrónicos	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Publicar en la página de la universidad en el sistema de Gestión de la calidad el nuevo formato	Formato de Minuta con formalidades	1	27/06/2018	27/06/2019	52,14	1	100	52,14	0	0	X	
							Realizar el cobro efectivo de los impuestos de Ley	Formato de cuenta	100	27/06/2018	27/06/2019	52,14	50	50	26,07	0	0		X
													860,36	0,00	0,00				

CONVENCIONES	
	Información suministrada en el informe de la Contraloría
	Celda con formato fecha: Año-Mes-Día
	Columnas de cálculo automático
	Fila de totales


OMAR A. MEJIA PATIÑO
 RECTOR
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA


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