

| 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 A. MEJIA PATIÑO | | | | | | | | | | | | | |
| NIT: 890700640-7 | | | | | | | | | | | | | |
| Períodos fiscales que cubre: 2018-2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad de Auditoría: EXPRESS | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de suscripción: 10-dic-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 |
| 1 | | | Falta de cumplimiento al principio de planeacion de la contratación e Incumplimiento de los requisitos conforme al estatuto de contratación. | Incumplimiento a lo normado por la resolucion No. 0655 de 2015 referente a la definicion de estudios previos con las adecuadas consideraciones tecnicas. | Estructurar las condiciones tecnicas para la a adquisicion de un software en coordinacion con la unidad o area que requiere su funcionabilidad, las cuales seran plasmadas en un anexo del estudio previo. | Adecuada planeacion de los requisitos tecnicos y funcionales del software a adquirir por parte de la Universidad. | 1. Coordinar con las areas que requieren la adquisicion de software para determinar los requisitos tecnicos y funcionales del mismo. 2. Corroborar que los estudios previos que buscan que la adquisicion de software lleve una verificacion de la oficina de gestion tecnologica, y que las mismas hayan sido obtenidas conforme a las necesidades de las areas que requieren su funcionabilidad. 3. Control del licenciamiento por parte de la oficina de gestion tecnologica. | UNIDAD | 3 | 07/12/2018 | 07/12/2019 | 52 | Oficina de gestion tecnologica /oficina de contratacion |
| | | Revisados y evaluados los soportes del contrato No. 0131 de 2014, se pudo establecer que los fines del contrato no se cumplieron al no haberse ejecutado apropiadamente las actividades contractuales, producto de la ineficiente planeacion y seguimiento por parte de las personas que intervinieron en la ejecucion del mismo. | Incumplimiento dl estatuto de contratación especialmente en la obligaciones generales de vigilnacia y control respecto al seguimiento contractual. | Incumplimiento del contrato - pago indebido. | Cumplimiento de las obligaciones de los supervisores, contemplados en el estatuto de contratación vigente. Y Manual para supervosres e interventores M01 | Vigilancia, control y seguimiento al adecuado desarrollo del objeto y cumplimiento de las obligaciones de lo suscrito en los contratos por parte de los superviores de la Universidad del Tolima. | 1. Continuar con la sensibilización a los supervisores, frente a sus obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y administrativas que le asisten, así como de las responsabilidades que implican su no cumplimiento. (Circulares, comunicaciones, capacitaciones, orientaciones, entre otras) 2. Sensibilizar a los supervisores en la verificación de las exigencias de los contratos y los reportes por posibles incumplimientos a la oficina de contratacion y ordenador del gasto 3. Para contratos de software, el supervisor del contrato tendra en cuenta el concepto por escrito del area que hace uso del software, respecto a su funcionabilidad o deficiencia, con el fin de que el supervisor determine si existe cumplimiento o incumplimiento del contrato e incie los tramites que correspondan para tomar medidas administrativas o juridicas. Este documrnto sera exigido en el tramite de las cuentas. | UNIDAD | 3 | 07/12/2018 | 07/12/2019 | 52 | Oficina Contratación /Division Contable y financiera |
| | | | Continuar con la exigencia de acuerdo con la normatividad vigente en Contratación en la Universidad del Tolima, de las garantías que amparan los diferentes y posibles riesgos en cada uno de los procesos de Contratación, así como las calusulas penales o multas que apliquen segun la normatividad vigente | Amparar los riesgos que implican algunos procesos de contratación, dependiendo de su naturaleza y cuantía. | 1. Inclusión y exigencia de las garantías y calusulas accidentales de conformidad con la normatividad interna de la Universidad. 2. Verificación de la expedición y aprobación de las polizas mismas por la Universidad del Tolima. 3. Adelantar los procesos de posible incumplimiento conforme a la normatividad vigente, previo informe del supervisor. | UNIDAD | 3 | 07/12/2018 | 07/12/2019 | 52 | oficina de Contratacion | | |

Convenciones:

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

OMAR A. MEJIA PATIÑO
RECTOR
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

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