

FORMATO: 200912_F23_CDT																				
INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO																				
NOMBRE ENTIDAD		UNIVERSIDAD DEL TOLIMA					REPRESENTANTE LEGAL		OMAR MEJIA PATINO					NIT		890700640-7				
VIGENCIA AUDITADA		2014					MODALIDAD AUDITORIA		Express											
NUMERO 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	FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN				03-ago-17		
														FECHA DE INFORME DE AVANCE DEL PLAN	FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN	FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN	FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN	EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN		
														AVANCE FÍSICO DE	PORCENTAJE DE AVANCE	PONTAJE LOGRADO POR LA META	PONTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PONTAJE ATRIBUIDO A LAS METAS	SI	NO
No - 2					Realizar el proceso de cobro de la tasa por concepto de Estampillas del contrato 671-2014, dando aplicación a la normatividad interna (Art. 10 y 12 Resolución No. 0655 de 2015) y externa (Ordenanza No 18 del 11 de diciembre de 2012) , "por medio de la cual se modifica y se adiciona la Ordenanza 001 del 28 de febrero de 2011 y 009 del 13 de septiembre de 2012 especialmente en el cobro de tasas y contribuciones.	Recuperación de la tasa por concepto de estampillas al contrato 671-2014	Realizar la liquidación, gestión de cobro y seguimiento efectivo del cobro y pago de las estampillas del contrato No. 0671 de 2014, e incorporación de las mismas al expediente contractual.	Liquidación, Gestión de Cobro, Seguimiento del cobro y pago e incorporación de las estampillas al expediente.	4	01/08/2017	30/11/2017	17,29	4	100	17,29	17	17	X		
					Revisar los expedientes contractuales de los contratos en ejecución ya celebrados por la Universidad en calidad de contratista verificando el pago de la tasa correspondiente a estampillas como requisito de perfeccionamiento y legalización del contrato para efectos de cobro.	Recuperación de la tasa por concepto de estampillas en todos los contratos suscritos por la Universidad del Tolima en calidad de contratante y que la fecha se encuentren en ejecución y a quienes no se les haya cobrado tal concepto como requisito de perfeccionamiento y legalización del contrato	Revisar los expedientes contractuales en ejecución, expedir relación de los pendientes de pago de estampillas, liquidación, gestión de cobro y seguimiento efectivo del cobro y pago de las estampillas de los contratos	Relación de Contratos pendientes por pago de estampillas, Liquidación, Gestión de Cobro, Seguimiento del cobro y pago e incorporación de las estampillas a los expedientes contractuales	5	01/08/2017	30/12/2017	21,57	5	100	21,57	22	22	X		
					Remitir a la oficina de Control disciplinario de la Universidad del Tolima, con el fin que se adelanten las investigaciones pertinentes a los funcionarios que tenían la obligación de exigir en los contratos celebrados por la Universidad del Tolima en calidad de contratista la tasa por concepto de estampillas como requisito de perfeccionamiento y legalización del contrato, y que no ha sido posible el recaudado por dicho concepto.	Disciplinar a los funcionarios responsables de exigir el cumplimiento de la tasa por concepto de estampillas en los contratos suscritos por la Universidad del Tolima en calidad de contratante y que a la fecha no se pudieron recuperar por tal concepto como requisito de perfeccionamiento y legalización del contrato	Remitir a la Oficina de Control Disciplinario la solicitud de investigación y la relación de los funcionarios responsables de exigir el cumplimiento de la tasa por concepto de estampillas en los contratos suscritos por la Universidad del Tolima en calidad de contratante y que a la fecha no se pudieron recuperar por tal concepto como requisito de perfeccionamiento y legalización del contrato	Relación de Remisión de solicitudes de investigaciones	1	21/10/2017	30/12/2017	10,00	1	100	10,00	10	10	X		
						Aplicar permanentemente la normatividad interna (Art. 10 y 12 Resolución de Rectoría No. 0655 de 2015), como requisito de perfeccionamiento y legalización de los contratos celebrados por la Universidad en calidad de contratante, y la normatividad externa (Ordenanza No 18 del 11 de diciembre de 2012 , "por medio de la cual se modifica y se adiciona la Ordenanza 001 del 28 de febrero de 2011 y 009 del 13 de septiembre de 2012), en lo referente especialmente al cobro de tasas y contribuciones a los contaros a celebrar por parte de la Universidad del Tolima, en calidad de contratante.	Cumplir de manera permanente con la normatividad interna para el exigir la tasa del pago de las estampillas y contribuciones a que haya lugar como requisito de perfeccionamiento y legalización en los contratos que celebre la universidad en calidad de contratante y cumplir con la normatividad extensa (Ordenanza No 18 del 11 de diciembre de 2012 , " por medio de la cual se modifica y se adiciona la Ordenanza 001 del 28 de febrero de 2011 y 009 del 13 de septiembre de 2012)	Exigir de manera permanente el pago de los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar como requisito de perfeccionamiento y legalización en los contratos que celebre la universidad en calidad de contratante.	Contratos perfeccionados y legalizados, lista de chequeo	2	01/08/2017	30/12/2017	21,57	2	100	21,57	22	22	X	
														100	80,43	80,43	80,43			

Ibagué, 28 de Febrero del 2018

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