

NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 2014				REPRESENTANTE LEGAL MODALIDAD AUDITORIA	OMAR MEJIA PATINO				NIT Express	890700640-7								
	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO 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	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN	PUNTAJE DEL PLAN	Efectividad de la acción		
																	SI	NO	
No - 2		la Universidad del Tolima , faltó al principio de responsabilidad en la ejecución del contrato 671 del 13 de agosto de 2014, como elemento básico de las actuaciones contractuales establecidas en el art 20 del estatuto de General de contratación de la universidad del Tolima , toda vez que avala el inicio de obras y el pago de las correspondientes actas del contrato sin el cumplimiento del requisito de estampillas	Incumplimiento de la Normatividad existente mediante la 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 el artículo 216 establece; USO OBLIGATORIO Y TARIFAS EN ACTOS Y DOCUMENTOS GRAVADOS.	No se evidencia el cobro y pago de Estampillas en el contrato 671-2014	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 contratante 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 contratos 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	Relación de investigaciones o Procesos en curso	1	21/10/2017	30/12/2017	10,00	1	100	10,00	10	10	X
															100	80,43	80,43	80,43	

Ibagué, 28 de Febrero del 2018

Convenciones:

Columnas de cálculo automático
Fila de totales
Información 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