

NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA		UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 2014			REPRESENTANTE LEGAL MODALIDAD AUDITORIA	OMAR A. MEJIA PATIÑO	EXPRES	NTT	890700640										
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	
														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	SI	NO
1	1704001	Faltante efectivo de la Caja Menor de la sede Central año 2014	Falta de control riguroso en el manejo del efectivo	Detrimiento en el Patrimonio de la Universidad del Tolima	Arqueo semanal por el Responsable del manejo de la Caja Menor y elaborar documento soporte de respaldo de su autocontrol y entregar copia al superior inmediato, Profesional universitario Sección Compras	Autocontrol de los Arqueos de caja menor, lpo's para el funcionario responsable del manejo del efectivo, por lo menos (4) al mes y cuando lo considere necesario	Los arqueos de Caja Menor se harán cuatro (4) al mes	Unidad	4	06/05/2016	09/12/2016	31	4	100	31,00	31	31	X	
					Arqueo de la Caja Menor sorpresivos por parte de la División Contable y de la Oficina de Control de Gestión	Ejercer Control Institucional al efectivo manejado por la responsable de la Caja Menor	Las dependencias en mención harán (4) cuatro arqueos al año	Unidad	4	06/05/2016	09/12/2016	31	4	100	31,00	31	31	X	
					Monitoreo de las Camaras de Seguridad instaladas en la División de Servicios Administrativos	Ejercer la seguridad del efectivo que se maneja en la Caja Menor	Las cámaras instaladas en la División de Servicios Administrativos, están grabando permanentemente todo el espacio físico	Unidad	214	06/05/2016	09/12/2016	31	214	100	31,00	31	31	X	
					Cambio de claves de la caja fuerte, donde se deposita el efectivo y la chequera de la cuenta corriente de la Caja Menor	Evitar que terceras personas puedan tener acceso a los dineros y cheques depositados en la Caja Fuerte	El cambio de claves se hará mensualmente	Unidad	8	06/05/2016	09/12/2016	31	6	75	23,25	23	31	X	
														116,25	116,25	124,00			

Ibagué, 24 de febrero del 2017

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