

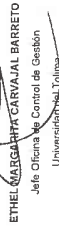
FORMATO_200912_F23_CDT
INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	REPRESENTANTE LEGAL	OMAR MEJIA PATINO	REGULAR	850700640-7
NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA			MODALIDAD AUDITORIA		

NÚMERO CORRELATIVO DEL 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	UNIDADES de medida de la meta	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	Ajustes hechos de ejecución de las metas	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									
													PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	PUNTAJE LOGRADO POR LA META	PUNTAJE LOGRADO POR ATRIBUIDO A LAS METAS VENCIDAS							
1	Diferencias e inconsistencia encontradas al momento de revisión de los estados financieros que fueron reportados en el formulario para la vigencia 2017, en el formato FORMULARIO SIA OBSERVA - CONTRATACIÓN	Demora e inconsistencias en la carga de la información	se encuentra diferencia que se reportaron en los 1217 contatos que se reportaron en el aplicativo "SIA" por parte de La UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, para la vigencia 2017, con un reporte total de 1288 contatos.	Cumplir y verificar con el reporte al aplicativo SIA OBSERVA y al SECOOP DE MANERA SIMULTANEA CADA TRES MESES	Vigilancia, control y adecuado reporte en las plataformas	Informe trimestral de los contatos reportados al SIA OBSERVA y al SECOOP	UNIDAD	3	1/03/2019	31/12/2019	43,57	3	43,57	44	100,00	43,57	43,57	43,57	43,57	43,57	X	

RECTORA (E) RESOLUCIÓN UNR/119/016 DEL 7 DE FEBRERO DE 2020
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA


MARÍA BERNY BERMÚDEZ CARDONA
2020


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