

Entidad: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 Representante legal: OMAR MEJIA PATIÑO
 NIT: 890700640
 Periodos fiscales que cubre: 2017
 Modalidad de Auditoría: Regular
 Fecha de suscripción:

10-abr-18

HÚMERO 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		Diferencias e Inconsistencia encontradas al momento de verificar los datos que fueron rendidos en la cuenta anual para la vigencia 2017, en el formato FORMULARIO SIA OBSERVA - CONTRATACION	Demora e Inconsistencia en la carga de la información	se encuentra diferencia que presuntamente equivalen los 1217 contratos que se reportaron en el aplicativo "SIA" por parte de La UNIVERSIDAD DEL TOLIMA para la vigencia 2017 y el aplicativo "SECOP" con un reporte total de 1288 contratos.	Cumplir y verificar con el reporte al aplicativo SIA OBSERVA y al SECOP DE MANERA SIMULTANEA CADA TRES MESES	Vigilancia, control y seguimiento al adecuado reporte en las plataformas	Informe trimestral de los contratos reportados al SIA OBSERVA y al SECOP	UNIDAD	3	01/03/2019	31/12/2019	44	OFICINA DE CONTRATACION

Convenciones:

Columnas de calculo automático
 Fila de totales
 Información suministrada en el informe de la CGR
 Celda con formato fecha: Dia Mes Año


OMAR A. MEJIA PATIÑO
 Rector
 Universidad del Tolima


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


PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA
 Directora Oficina de Contratación
 Universidad del Tolima