

NUMERO CONSECUTIVO O DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFECTO DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	DENOMINACION MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN		FECHA DE INFORME DE AVANCE DEL PLAN		EFFECTIVIDAD DE LA ACCION		
												PORCENTAJE DE LOGRO DE LA META	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS VENCIDAS	PORCENTAJE DE LOGRO DE LA META	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS VENCIDAS			
1	Existen diferencias entre la informacion de cuentas bancarias reportada por Tesoreria y contabilidad de las cuentas de ahorro y bancanarias del aplicativo SIA-Auditor	Falla de soporte para realizar la depuracion de las cuentas de ahorro y bancanarias	Sobrestimacion contable del efectivo equivalente al efectivo de la Universidad	Realizar seguimiento a las partes conciliatorias	Presentar la informacion financiera de la institucion de manera razonable	1.1. Realizar las conciliaciones bancarias mensualmente y depurar y conciliar los saldos conciliatorios de manera oportuna	Unidad	12	10/05/2019	9/05/2020	52,14	4	33	17,38	0	0	X	
2	Existe diferencia entre el valor reportado al Bolefin de Avances por F12 de la informacion de saldos que se reportan al aplicativo CHIP	Implementacion de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico, sin embargo la simulacion y falta de ejecucion y falta de toma de inventarios de bienes muebles	Incompleta frente a las informacion financiera de la entidad	1. Migrar la informacion contable 2018 bajo el Nuevo Marco Normativo a una nueva base de datos	Presentar la informacion financiera de la Universidad de manera razonable	1.1. Realizar la parametrizacion de los registros contables, tenores y datos de SCL 1.2. Registrar el Estado de Situacion Inicial al 01-01-2019 1.3. Migrar la contabilidad del año 2018 al inicio de 2019 a la nueva base de datos 1.4. Realizar conciliaciones entre el boletin de avances y los auxiliares contables 2.1. Realizar toma fisica de los bienes muebles de la entidad	Porcentaje	100	1/11/2019	30/11/2019	4,14	0	0	0,00	0	0	4	X
3	De los 14 procesos de gestion, 3 no actualizaron el mapa de riesgos en el aplicativo SIA-Auditor, ninguna evidencia de las acciones propuestas para mitigar el riesgo.	Incompleto por algunas areas de la Universidad para la actualización del mapa de riesgos en el aplicativo SIA-Auditor, web institucional al finalizar la vigencia 2018.	Materialización de los posibles riesgos, que negativamente al proceso de gestión y actualización permanente en el mapa de riesgos de la universidad.	1. Revisar y aprobar la politica de administracion de riesgos. 2. Socialización de la Política de Administración de Riesgos. 3. Identificar y valorar mediante gestión y de corrupción y actualización permanente en el mapa de riesgos de la universidad. 4. Publicación de la política de riesgos y mapas de riesgos en los canales institucionales.	Establecer para la Universidad del Tolima, el Manual de Política de Administración de Riesgos, que contenga la definición metodológica, implementación y aplicación para la gestión de riesgos de corrupción y publicarlos en el SGC	2.2. Determinar la vida útil probable de los activos 2.3. Asignar el nuevo valor a cada activo que lo requiere 2.4. Registrar los ajustes necesarios en el sistema financiero para depurar los activos	Porcentaje	100	10/06/2019	30/05/2020	52,14	100	100	52,14	0	0	0	X
				2. Depurar los bienes muebles de la Universidad			Unidad	1	10/01/2019	6/06/2019	21,00	1	100	21,00	21	21		X
							Porcentaje	100	6/05/2019	30/03/2019	12,14	0	0	0,00	0	0	12	X
							Porcentaje	100	6/06/2019	30/06/2019	12,14	70	70	8,50	9	12	X	X
							Porcentaje	100	6/05/2019	30/03/2019	12,14	70	70	8,50	9	12	X	X
														107,52	35,00	68,96		

MARIA BERNIEY BERNIUEZ GARDONIA
RECTORA (E) RESOLUCION DE ENCARGATURA N° 0146 DEL 7 DE FEBRERO DE 2020
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

ETHEL LABARTIA CARVAJAL
Jefe Oficina de Control de Gestión
Universidad del Tolima