



FORMATO\_200912\_F23\_CDT  
INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD		UNIVERSIDAD DEL TOLIMA			REPRESENTANTE LEGAL		OMAR A. MEJIA PATINO				NIT		890.700.640-7						
VIGENCIA AUDITADA		2019			MODALIDAD AUDITORIA						REVISIÓN CUENTA ANUAL								
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				EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	
														FECHA DE INFORME DE AVANCE DEL PLAN				SI	NO
														21-ene-21	30-jun-21				
														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		
9		En la revisión de la cuenta anual, correspondiente a la vigencia fiscal 2019, se evidencia que la UT, por el presente formato, no fue objeto de gestión por la administración como un factor de Control estratégico, para los objetivos misionales propuestos, de conformidad con el Decreto 1537 de 2001.	No contar con la información mediada de la totalidad de los documentos requeridos por el ente de control	Falta de credibilidad en la información presentada por la Universidad ante el ente de control	Aportar los soportes correspondientes a la solicitud presentada por el ente de control	Evidenciar en el sistema de gestión de calidad la política de administración del riesgo, del mapa de riesgos institucional y los mapas de riesgo por proceso	<a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Sistema_gestion_calidad/Gestion_financiera/indicadores/A10_MR_GF_V07-13-08-2019b.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Sistema_gestion_calidad/Gestion_financiera/indicadores/A10_MR_GF_V07-13-08-2019b.pdf</a> <a href="http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-desarrollo-institucional-ut/gestion-del-riesgo-gr.html">http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-desarrollo-institucional-ut/gestion-del-riesgo-gr.html</a>	Unidad	1	22/01/2021	15/02/2021	3,43	1	100	3,43	3	3	X	
10		La Contraloría Departamental del Tolima detectó diferencia entre el saldo registrado en la cuenta 270103 Administrativos por concepto de provisión de litigios y demandas, en el balance general modelo CGN 2005 001 Saldos y movimientos y el formato F21 litigios y demandas	Debilidad en el control y comunicación entre las áreas que intervienen en el proceso	Falta de credibilidad en la información presentada por la Universidad ante el ente de control	Dar cumplimiento a la normatividad existente para actualización y provisión de procesos jurídicos	Presentar la información financiera de la Universidad de manera razonable	Realizar la actualización de los procesos jurídicos de acuerdo a los movimientos de la vigencia <a href="https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2-principal/334-informe-cuenta-anual-2019-contraloria-departamental.html">https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2-principal/334-informe-cuenta-anual-2019-contraloria-departamental.html</a>	Porcentaje (Informe)	100	22/01/2021	22/01/2021	0,00	100	100	0,00	0	0	X	
							Determinar el riesgo a cada proceso y establecer la provisión contable correspondiente <a href="https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2-principal/334-informe-cuenta-anual-2019-contraloria-departamental.html">https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2-principal/334-informe-cuenta-anual-2019-contraloria-departamental.html</a>	Porcentaje (Informe)	100	22/01/2021	22/01/2021	0,00	100	100	0,00	0	0	X	
							Realizar la actualización de las pretensiones actualizadas en las cuentas de orden y la provisión contable en el pasivo cuando aplique <a href="https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2-principal/334-informe-cuenta-anual-2019-contraloria-departamental.html">https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2-principal/334-informe-cuenta-anual-2019-contraloria-departamental.html</a>	Unidad (Nota ajuste)	1	22/01/2021	22/01/2021	0,00	1	100	0,00	0	0	X	
							Aportar los soportes correspondientes a la solicitud presentada por el ente de control	Cumplir con el requerimiento del ente de control	Entregar los soportes de la valoración jurídico-económica de los litigios de la vigencia 2019 y los comprobantes de pagos realizados por sentencias y conciliaciones <a href="https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2-principal/334-informe-cuenta-anual-2019-contraloria-departamental.html">https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2-principal/334-informe-cuenta-anual-2019-contraloria-departamental.html</a>	Unidad	2	22/01/2021	15/02/2021	3,43	2	100	3,43	3	3
11		De acuerdo a las diferencias e inconsistencias obtenidas de la revisión y análisis de los formatos rendidos en la cuenta anual de la vigencia 2019, (f01, f02, f03, f04, f12, f13, f20 y f21, evidenciando inobservancia de la resolución 254 de 2013	Falta de control, comunicación y unidad de información entre las áreas actoras y responsables	Incertidumbre sobre la información rendida	Aportar los soportes y evidencias correspondientes a cada hallazgo derivado del informe del ente de control	Evidenciar que la entidad ha cumplido en su generalidad con los requerimientos del ente de control en la cuenta anual vigencia 2019	Recopilar, entregar y evidenciar los documentos que soportan el cumplimiento del cargue de información correspondiente a la cuenta anual de la vigencia 2019, demostrando que la cuenta SI FENECE	Unidad	1	22/01/2021	15/02/2021	3,43	1	100	3,43	3	3	X	
														208,43	61,43	61,43			

CONVENCIONES	
<span style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Información suministrada en el informe de la Contraloría
<span style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Celda con formato fecha: Año-Mes-Día
<span style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Columnas de cálculo automático
<span style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Fila de totales

  
OMAR A. MEJIA PATIÑO  
RECTOR  
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

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

Evaluación del Plan de Mejoramiento		
Puntajes base de evaluación		
Puntaje base evaluación de cumplimiento	PBEC =	61,43
Puntaje base evaluación de avance	PBEA =	208,43
Cumplimiento del plan	CPM = POMM/PBEC	100,00%
Avance del plan de mejoramiento	AP= POMI/PBEA	100,00%