



SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO REVISION CUENTA ANUAL 2021

NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 2021

REPRESENTANTE LEGAL MODALIDAD AUDITORIA OMAR A. MEJIA PATIÑO REVISION CUENTA ANUAL

NIT 890700640-7

FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN 4-nov-22 FECHA DE COHORTE DEL SEGUIMIENTO 31-dic-23

Table with 12 columns: Tipo Auditoría, No. Hallazgo, Descripción, Causa Identificada, Acción Mejora, Responsable, Fecha Inicio, Fecha Terminación, Meta Cuantificable, Indicador Cumplimiento, Descripción Actividades Adelantadas En El Periodo Informado, Porcentaje Avance Físico Ejecución De La Meta, Observaciones. Contains 12 rows of audit findings and follow-up actions.



SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO REVISION CUENTA ANUAL 2021

NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 2021

REPRESENTANTE LEGAL MODALIDAD AUDITORIA OMAR A. MEJIA PATIÑO REVISION CUENTA ANUAL

NIT 890700640-7

FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN 4-nov-22
FECHA DE COHORTE DEL SEGUIMIENTO 31-dic-23

Table with 13 columns: Tipo Auditoría, No. Hallazgo, Descripción, Causa Identificada, Acción Mejora, Responsable, Fecha Inicio, Fecha Terminación, Meta Cuantificable, Indicador Cumplimiento, Descripción Actividades Adelantadas En El Periodo Informado, Porcentaje Avance Físico Ejecución De La Meta, Observaciones. It contains 12 rows of audit follow-up data.



SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO REVISION CUENTA ANUAL 2021

NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 2021

REPRESENTANTE LEGAL MODALIDAD AUDITORIA OMAR A. MEJIA PATIÑO REVISION CUENTA ANUAL

NIT 890700640-7

FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN 4-nov-22 FECHA DE COHORTE DEL SEGUIMIENTO 31-dic-23

Table with 13 columns: Tipo Auditoría, No. Hallazgo, Descripción, Causa Identificada, Acción Mejora, Responsable, Fecha Inicio, Fecha Terminación, Meta Cuantificable, Indicador Cumplimiento, Descripción Actividades Adelantadas En El Periodo Informado, Porcentaje Avance Físico Ejecución De La Meta, Observaciones. It contains 10 rows of audit findings and their follow-up actions.



SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO REVISION CUENTA ANUAL 2021

NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 2021

REPRESENTANTE LEGAL MODALIDAD AUDITORIA OMAR A. MEJIA PATIÑO REVISION CUENTA ANUAL

NIT 890700640-7

FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN 4-nov-22 FECHA DE COHORTE DEL SEGUIMIENTO 31-dic-23

Table with 14 columns: Tipo Auditoría, No. Hallazgo, Descripción, Causa Identificada, Acción Mejora, Responsable, Fecha Inicio, Fecha Terminación, Meta Cuantificable, Indicador Cumplimiento, Descripción Actividades Adelantadas En El Periodo Informado, Porcentaje Avance Físico Ejecución De La Meta, Observaciones. It contains 8 rows of audit findings and their follow-up actions.

Ibagué, 16 de enero del 2024

ELABORO

JAIR ALFONSO HANEK CÁRDENAS Profesional Universitario OFICINA DE CONTROL INTERNO

APROBO

ETHEL MARÍA CÁRDENAS BARRETO Jefe OFICINA DE CONTROL INTERNO