

Formato Informe Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento

Entidad: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Fecha de revisión de acciones: 30-JUN-2025

Dependencia o proceso objeto de seguimiento: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código Hallazgo	Fecha vigencia Auditoria	Fecha Suscripción plan de mejoramiento	Descripción Hallazgo	Causa Hallazgo	Acción de Mejora	Descripción de Actividades	Responsable	Unidad de medida de la actividad	Fecha inicio	Fecha final	Evidencia	Conclusión o justificación del cumplimiento	Observaciones de la Oficina de control Interno o quien haga sus veces
H2 A2 D2	2019-2023	25/03/2025	PROYECTO BPIN 2019004730	Omisión por parte de la G	Revisión documental y norma	Revisión documental y normativa externa de Infraestructura física para ajustar para identificar y actualizar los documentos de autorizaciones y certificaciones para la construcción de obras, con fuentes de financiación internas y externas	Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo - Equipo Arquitectos OPDI - Profesional Sistema de Gestión de Calidad Jefe Oficina Jurídica y Contractual	Acta Sistema Gestión Calidad - con los líderes de OPDI y OJC	2025/05/01	2025/05/30	Acta de mesa de trabajo realizada entre la jefe de la Oficina Jurídica y el Jefe de la Oficina de Planeación.	La Oficina de Control Interno en los ejercicios de seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento evidencio cumplimiento de cada una de las acciones formuladas, lo anterior, teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del cumplimiento de cada una de las acciones registradas en dicho plan. Es de resaltar que la Oficina de Control Interno efectuando un trabajo minucioso en el que se efectuó la revisión de cada una de las evidencias aportadas.	Según las evidencias aportadas por los responsables del cumplimiento de las acciones, se pudo observar: * Se aporta acta de mesa de trabajo, llevada a cabo por la jefe de la Oficina de jurídica y el jefe de la oficina de planeación, en las que se efectúa análisis de la normatividad externa e interna aplicable a la Ejecución de proyectos de infraestructura. Lo anterior, con el propósito de fortalecer los procedimientos, instructivos y formatos empleados para llevar registro de las acciones ejecutadas durante la ejecución de cada proyecto, al igual que los empleados durante el seguimiento realizado por parte de los interventores y supervisores. * Se aporta acta del comité de infraestructura en la que se realizó el análisis y la necesidad de actualizar el procedimiento PI-P09 EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. De igual forma se aportó dicho procedimiento actualizado a su versión 2, al igual, que el formato PI-P09-F01_INFORME_V02, el cual será implementado para ejercer mayor control a la ejecución de los respectivos proyectos. * Se evidencio la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad del Tolima, las cuales fueron ejecutadas con el objetivo de fortalecer el control técnico y normativo en los contratos de obra.
H2 A2 D2	2019-2023	25/03/2025	PROYECTO BPIN 2019004730	Omisión por parte de la G	Ajuste para Registro en el S	Ajuste para Registro en el Sistema de Gestión de Calidad, de la versión actualizada Procedimiento de Ejecución de Proyectos de Infraestructura Física - Código: PI - P09	Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo - Equipo Arquitectos OPDI - Profesional Sistema de Gestión de Calidad	Registro en el Sistema de Gestión de Calidad, la versión actualizada Procedimiento de Ejecución de Proyectos de Infraestructura Física - Código: PI - P09 actualizando versión	2025/05/01	2025/05/30	EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA codigo PI-P09 VERSION 2.		La actualización se realizó en los numerales 14 y 15 del Manual de Supervisión e Interventoría, dentro de las funciones del supervisor y del interventor, incorporando la necesidad de aplicar la normatividad vigente en materia de infraestructura, así como la exigencia del Certificado Técnico de Ocupación y la verificación del cumplimiento de los requisitos relacionados con la Supervisión Técnica Independiente, cuando aplique.
H2 A2 D2	2019-2023	25/03/2025	PROYECTO BPIN 2019004730	Omisión por parte de la G	Revisión y actualización del	Revisión y actualización del Manual de Supervisión e Interventoría	Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Jefe Oficina Jridica y Contractual	Manual ajustado	2025/05/01	2025/05/30	Manual de Supervisión e Interventoría Codigo JC-M01 Versión 08, actualizado		

ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO - UT

Aprobado por: ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO

Elaborado por: JAIR ALFONSO HAYEK CARDENAS

Fecha: 21-JUL-2025