

[illegible]

N°	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	RESPONSABLE
1.3.2.2	La entidad publicó su contratación en el SECOP a partir de julio de 2013 * Circular 1 de 2013 de Colombia Compra Eficiente de 10 de septiembre	Para la Vigencia 2013 no se evidencio en el SECOP la publicación de la contratación realizada por la entidad.	Incumplimiento de la normatividad existente, para el reporte en el Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP, sobre la contratación realizada por la entidad durante cada vigencia.	Publicar la contratación realizada por la entidad durante cada vigencia, en el SECOP.	Publicación de la Contratación en el SECOP	1	01-ago-15	31-dic-15	Contratación
1.4 Divulgación de los trámites y servicio al ciudadano									
1.4.1 Información y disposición de trámites en sitio web									
1.4.1.3	Posibilidad de realizar un trámite parcial o completo en línea	No se evidencio información sobre los trámites que se pueden realizar a través del sitio web institucional. (Descripción del trámite, normas que lo regulan, y requisitos y documentos necesarios para realizarlo).	Desinformación de los usuarios al momento de realizar los trámites que la entidad requiere para garantizar la adecuada prestación del servicio. Incumplimiento de las políticas e instrumentos requeridos	Identificar, publicar, Socializar e implementar los diferentes tramites que se puedan efectuar a través del portal web institucional.	Publicación y socialización de la información relacionada con los trámites, implementación y socialización de los diferentes trámites que se puedan realizar por medio del portal web	2	01-ago-15	31-dic-15	ODI y Grupo de Atención al Ciudadano
1.4.1.4	Información del trámite en línea					3	01-ago-15	31-dic-15	
1.4.2 Información general de servicio al ciudadano									
1.4.2.1	Existencia en sitio web de encuestas de opinión	No se evidencio la existencia de un espacio de encuestas de opinión, en el sitio web institucional.	No se garantizan los espacios de participación ciudadana que exige la normalidad existente.	Implementación de espacios que garanticen la implementación de: encuestas de opinión, foros de discusión y salas (chat)	Implementación de espacios de encuestas de opinión, foros de discusión y salas (chat)	3	01-ago-15	31-dic-15	Grupo de Atención al Ciudadano
1.4.2.2	Publicación en sitio web de foros de discusión o salas (chat)	No se evidencio la existencia de un espacio de foros de discusión o salas (chat), en el sitio web institucional.					01-ago-15	31-dic-15	
1.4.2.3	Publicación del informe de PQRS de la entidad	No se evidencio la publicación del informe de PQRS de la entidad, por parte de la dependencia correspondiente.	Incumplimiento con la normatividad aplicable a PQRS.	Elaborar y publicar periodicamente en el portal web, el informe de PQRS.	Informe publicado.	1	01-ago-15	31-dic-15	
1.4.3 Plataforma Virtual de gestión de trámites educativos (interna)									
1.4.3.1	Trámites se pueden realizar a través de la plataforma virtual	No se evidencio información sobre los trámites educativos que se pueden realizar a través de la plataforma virtual.	Desinformación de los usuarios al momento de realizar los trámites educativos, a los que los estudiantes pueden acceder para efectuar seguimiento a sus notas, matrículas realizadas, asignaturas	Publicar, Socializar el listado de trámites que los estudiantes pueden realizar por medio de la plataforma virtual.	Publicación y socialización de los tramites.	2	01-ago-15	31-dic-15	Vicerrectoria Academica y Gestión Tecnológica
2. FACTOR INSTITUCIONALIDAD									
2.1 Medidas y estrategias anticorrupción									
2.1.1 Medida/estrategia/lineamiento orientado a transparencia o lucha contra la corrupción									
2.1.1.2	Existencia de una política, medida o estrategia para la declaración y trámites de los conflictos de intereses	No se evidencio información (política, medida o estrategia) para la declaración y trámites de los conflictos de intereses	Incumplimiento normativo y posible sanciones.	Diseño e implementación de políticas, medidas o estrategias para la declaración y trámites de los conflictos de intereses	Diseño e implementación de políticas, medidas o estrategias	2	01-ago-15	31-dic-15	ODI
2.1.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
2.1.2.2	Actores incluidos en la consulta participativa de elaboración y formulación del Plan	No se evidencio la participación de Actores en la consulta participativa de elaboración y formulación del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Falta de apropiación y resultados efectivos del manejo de los riesgos de corrupción.	Establecer espacios participación para la elaboración del plan Anticorrupción, para cada vigencia.	Establecer espacios de participación	1	01-ago-15	31-dic-15	ODI
2.1.2.4	Socialización del Plan Anticorrupción	No se evidenciaron soportes que permitieran verificar la Socialización del Plan Anticorrupción.	Desinformación de la ciudadanía frente a las herramientas que se implementan para evitar la corrupción.	Socialización del Plan Anticorrupción a las partes interesadas.	Verificar socializaciones del plan	1	01-ago-15	31-dic-15	
2.1.2.5	Seguimiento al Plan Anticorrupción	No se evidencio un documento que permitiera evidenciar el Seguimiento al Plan Anticorrupción	Falta de seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción, y así evitar la reincidencia de posibles hechos	Seguimientos cuatrimestrales a las acciones establecidas en el plan de Anticorrupción.	Verificación de los seguimientos cuatrimestrales	3	01-ago-15	31-dic-15	

N°	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	RESPONSABLE
2.2. Gestión de la planeación									
2.2.1.2	El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en transparencia, anticorrupción, medidas anticorrupción	Falta de lineamientos de transparencia, anticorrupción y medidas anticorrupción en el plan de acción de la entidad	Incumplimiento normativo en lo relacionado con la Ley de Transparencia y Ley Anticorrupción.	Inclusión de Lineamientos de trabajo sobre temas de transparencia, anticorrupción y medidas anticorrupción en el Plan de Acción Institucional.	Lineamientos definidos e incluidos en el Plan de Acción de cada Vigencia	1	01-ago-15	31-dic-15	ODI
2.2.1.3	El Plan Estratégico Institucional cuenta con herramientas de seguimiento a metas de impacto	No se evidenciaron herramientas de seguimiento a metas en el Plan Estratégico Institucional.	Dificultad en la evaluación de metas establecidas en el Plan Estratégico de la Institución.	Definir las herramientas de seguimiento a metas, del Plan Estratégico Institucional.	Herramientas de Seguimiento definidas	1	01-ago-15	31-dic-15	
2.2.1.4	El plan de acción cuenta con fecha y responsables de las actividades derivadas de las metas	No se identificaron responsables y fechas para el cumplimiento de actividades, para la ejecución del plan de acción Institucional.	Dificultad en el seguimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional.	Inclusión de tiempos de ejecución y responsables de las actividades, en el Plan de Acción Institucional.	Definición de Tiempos de ejecución y responsables de ejecución de actividades	1	01-ago-15	31-dic-15	
2.2.2 Tema 1 Talento Humano (Fortalezas institucionales y/o gestión pública efectiva)									
2.2.2.3	El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 1	No se evidenciaron herramientas de seguimiento a las estrategias objetivos, proyectos, metas y actividades estipuladas en los planes Estratégico Institucional, y de Acción.	Dificultad en el seguimiento de las actividades establecidas en los planes Estratégico Institucional, y de Acción.	Definir las herramientas de seguimiento estrategias, objetivos, proyectos, metas y actividades estipuladas en los planes Estratégico Institucional, y de Acción	Herramientas de Seguimiento definidas	1	01-ago-15	31-dic-15	ODI y División de Relaciones Laborales.
2.2.3 Tema 2 Rendición de cuentas (Diálogo y/o información pública)									
2.2.3.2	El plan de acción tiene líneas de trabajo específicos para el tema 2	Falta de lineamientos para la Rendición de Cuentas, el plan de acción.	No inclusión en la ejecución del plan de acción temas relacionados con la Rendición de cuentas.	Inclusión de Lineamientos de trabajo para la Rendición de cuentas, en el Plan de Acción Institucional.	Lineamientos definidos e incluidos en el Plan de Acción de cada Vigencia	1	01-ago-15	31-dic-15	ODI
2.2.3.3	El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 2	No se evidenciaron herramientas de seguimiento para la ejecución de la Rendición de cuentas, en el Plan Institucional.	Dificultad para la evaluación y seguimiento de la Rendición de Cuentas.	Definir las herramientas de la rendición de cuentas en el Plan Institucional.	Herramientas de Seguimiento definidas	1	01-ago-15	31-dic-15	
2.2.3.4	El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 2	No se evidenciaron herramientas de seguimiento para el cumplimiento de metas relacionadas con la Rendición de Cuentas, en el plan de acción Institucional.	Dificultad en el seguimiento de las metas para la ejecución de la Rendición de cuentas, establecidas en el Plan de Acción Institucional.	Definir las herramientas de seguimientos para la ejecución de la Rendición de cuentas, en el Plan Institucional.	Herramientas de Seguimiento definidas	1	01-ago-15	31-dic-15	
2.2.4 Tema 3 Fortalecimiento de la gestión, mejoramiento, MECI, calidad									
2.2.4.3	El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 3	No se evidenciaron herramientas de seguimiento para el cumplimiento de metas relacionadas con el fortalecimiento de la gestión, mejora continua, MECI, calidad, en plan Institucional.	Faltas de soportes que permitan evidenciar la mejora continua en la gestión, en el mejoramiento continuo, en la sostenibilidad de los sistemas	Definir las herramientas de seguimientos para la ejecución de metas, en temas relacionados con la gestión, MECI y Calidad, en el Plan de Institucional.	Herramientas de Seguimiento definidas	1	01-ago-15	31-dic-15	ODI
2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional									
2.3.2 Contenidos mínimos de lineamientos de Buen Gobierno									
2.3.2.3	Mecanismo de evaluación del máximo órgano de gobierno (CSU)	No se evidenciaron los lineamientos que permitan identificar: los mecanismos de evaluación del CSU, implementación del código de Buen Gobierno y Mecanismos de rendición de cuentas del CSU.	Desconociendo de la comunidad en general de los lineamientos establecidos por la entidad para la implementación, evaluación y seguimiento del código de Buen Gobierno.	Establecer los lineamientos que permitan la implementación, evaluación y seguimiento del código de Buen Gobierno.	Mecanismo de evaluación del máximo órgano de gobierno	1	01-ago-15	31-dic-15	ODI y Secretaría General
2.3.2.4	Mención de cómo se implementará este código				Herramientas de seguimiento para la implementación del	1	01-ago-15	31-dic-15	
2.3.2.5	Mecanismo de rendición de cuentas del máximo órgano de gobierno (CSU)				Mecanismo de rendición de cuentas del máximo órgano de gobierno	1	01-ago-15	31-dic-15	
2.3.3 Comité de ética									
2.3.3.1	Conformación por niveles	No se evidencio la designación del comité de ética por niveles, según la planta de personal.	Falta de participación de los funcionarios en la toma de decisiones, que se efectúan en las reuniones del comité de ética.	Definir la conformación del comité de ética de acuerdo a los diferentes niveles existentes en la planta.	Comité conformado según niveles de la planta de personal.	1	01-ago-15	31-dic-15	ODI y Secretaría General
2.3.3.2	Toma de decisiones del comité de ética en la vigencia 2013	No se evidenciaron actas del comité de ética durante la vigencia 2013	Falta de evidencias que soporten, las reuniones que efectúa el comité de ética.	Efectuar reuniones del comité de ética y elaboración de actas que permitan evidenciar las decisiones tomadas en las reuniones.	Reuniones del comité y elaboración de actas de cada reunión	1	01-ago-15	31-dic-15	
2.3.4 Socialización del Código de Ética									
2.3.4.1	Difusión del código de ética o buen gobierno a funcionarios de la entidad	No se evidenciaron soportes que permitieran verificar las fechas de socialización de los códigos de ética y buen gobierno a los funcionarios de la	Desconocimiento de los funcionarios de la entidad de la existencia del contenido de los	Definir fechas para la socialización de los códigos de ética y buen gobierno.	Cronograma de socialización elaborado y ejecutado.	2	01-ago-15	31-dic-15	ODI
2.3.4.2	Momentos en que se socializó								
2.4 Gestión de la contratación									
2.4.1 Contenidos del Manual de Contratación									
2.4.1.1	Contenido mínimo sobre los estudios previos	No se evidencio la inclusión de: Contenido mínimo sobre los estudios previos. Contenido del pliego de		Inclusión de: Contenido mínimo sobre los estudios previos, Contenido del pliego de condiciones,					
2.4.1.2	Contenido del pliego de condiciones								
2.4.1.3	Control y vigilancia en la ejecución								

N°	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	RESPONSABLE
2.4.1.4	Responsables de procedimientos contractuales	Condiciones, Control y Vigilancia en la ejecución contractual, Responsables de procedimientos contractuales, Sanción y solución de controversias por parte de contratistas, Cesión de contratos, Supervisores de los contratos, Políticas de supervisión; en el manual de contratación.	requisitos mínimos que debe contener el manual de contratación y así garantizar la manifestación de posibles hechos de corrupción	Control y Vigilancia en la ejecución contractual, Responsables de procedimientos contractuales, Sanción y solución de controversias por parte de contratistas, Cesión de contratos, Supervisores de los contratos, Políticas de supervisión; en el manual de contratación.	Manual Actualizado	1	01-ago-15	31-dic-15	Contratación
2.4.1.5	Sanción y solución de controversias por parte de contratistas								
2.4.1.6	Cesión de contratos								
2.4.1.8	Supervisores de los contratos								
2.4.1.9	Políticas de supervisión								
2.4.2 Planeación contractual									
2.4.2.2	Inventario de bienes y suministros	No se evidenciaron instrumentos y procedimientos mínimos para la planeación de la contratación como lo es un inventario de bienes y suministros.	Falta de planeación en la identificación de necesidades para la ejecución del proceso de contratación.	Elaboración de estudios previos para la ejecución del proceso de contratación.	Contratos con estudios previos.	1	01-ago-15	31-dic-15	Contratación
2.5 Gestión de Talento Humano									
2.5.1 Condiciones institucionales para el Talento Humano									
2.5.1.3	Contenido del documento interno	Carencia de lineamientos, instrumentos y procedimientos para la planeación y seguimiento de lo relacionado con el talento humano de las entidades.	Falta de transparencia en la vinculación del personal contratado por la entidad.	Definir los lineamientos, instrumentos y procedimientos para la planeación y seguimiento de lo relacionado con el talento humano de las entidades.	Lineamientos, instrumentos y procedimientos definidos.	3	01-ago-15	31-dic-15	División de Relaciones Laborales
2.5.4 Evaluación y seguimiento al desempeño									
2.5.4.1	Realización de evaluaciones se aplicaron a todos los funcionarios de carrera administrativa	No se evidenciaron la existencia y puesta en práctica de procedimientos para conocer el desempeño de las funciones de todos los funcionarios de la entidad en la vigencia 2013, con especial revisión de los funcionarios que desempeñan funciones de gerentes públicos	Falta de seguimiento de las funciones y en la entrega de productos por parte de los funcionarios públicos y el personal vinculado por a través de prestación de servicios.	Implementación de procedimientos para evaluar el desempeño de las funciones de todos los funcionarios de la entidad en cada vigencia.	Evaluaciones de desempeño y de entrega de productos por los funcionarios vinculados por prestación de servicios.	2	01-ago-15	31-dic-15	División de Relaciones Laborales
2.5.4.2	Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción								
2.5.4.4	Existencia de lineamientos internos de seguimiento y monitoreo de los productos de las personas vinculadas a través de prestación de servicios								
2.5.5 Capacitaciones									
2.5.5.1	Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en temas principales de la gestión	No se evidencio un plan de capacitaciones para la vigencia del 2013.	Desactualización de los funcionarios de la entidad.	Elaborar un plan anual de capacitación de los funcionarios en los temas relacionados con la entidad y con las funciones del cargo.	Plan de capacitaciones elaborado y ejecutado.	2	01-ago-15	31-dic-15	División de Relaciones Laborales
2.5.6 Mérito									
2.5.6.1	Relación del N° de funcionarios seleccionados por mérito sobre el N° total de funcionarios de libre nombramiento	No se evidencio un proceso de selección para los funcionarios que desempeñan cargos de libre nombramiento durante la vigencia 2013.	Falta de transparencia en la vinculación del personal de libre nombramiento vinculado por la entidad.	Diseñar un procedimiento para la vinculación del personal de libre nombramiento y remoción, aplicando los criterios de meritocracia definidos por la entidad.	Procedimiento implementado	1	01-ago-15	31-dic-15	División de Relaciones Laborales
2.5.7 Talento Humano supervisores de los contratos									
2.5.7.1	Evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos	No se evidenciaron procedimientos de capacitación y seguimiento al desempeño de los funcionarios que desarrollan funciones de supervisión de contratos. Específicamente, en temas relacionados con temas financiero y presupuestal, técnico, jurídico u otros	Carencia del perfil de los funcionarios seleccionados como supervisores de los contratos.	Definir procedimientos de capacitación y seguimiento al desempeño de los funcionarios que desarrollan funciones de supervisión de contratos. Específicamente, en temas relacionados con temas financiero y presupuestal, técnico, jurídico u otros	Procedimiento establecido e implementado y capacitaciones elaboradas.	3	01-ago-15	31-dic-15	División de Relaciones Laborales

NOMBRE ENTIDAD VIGENCIA AUDITADA		UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 2013 y 2014		NIT REPRESENTA		890.700.640-7 JOSE HERMAN MUÑOZ NUNGO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		16-jul-15
N°	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	RESPONSABLE	
3. FACTOR CONTROL Y SANCIÓN										
3.1. Sistema de PQRS										
3.1.1 Condiciones institucionales del sistema de PQRS										
3.1.1.5	Elaboración de informes consolidados de PQRS para presentarlos a las directivas	No se evidenciaron los informes consolidados de PQRS presentado ante las directivas de la entidad, para la vigencia 2013.	Deficiencia en la identificación de debilidades presentadas en la prestación del servicio.	Elaborar informes periódicos y un informe consolidado anual, sobre el estado de los PQRS que se recensionan en la institución.	Informes mensuales y uno anual.	13	01-ago-15	31-dic-15	Grupo de Atención al Ciudadano	
3.1.1.6	Contenido del informe de PQRS			Definir estructura del informe de PQRS, el cual contenga estadísticas, análisis de las respuestas e inquietudes presentadas y tiempos de respuesta a los peticionarios.	Estructura definida e implementada	2	01-ago-15	31-dic-15	Grupo de Atención al Ciudadano	
3.1.2 Canales de investigación y denuncias										
3.1.2.2	Metodología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no	No se evidenciaron protocolos que garanticen la protección al denunciante anónimo o no.	Incumplimiento a la normatividad y en garantizar la seguridad denunciante de posibles hechos de corrupción.	Desarrollar metodología o protocolos para garantizar la protección del denunciante ya sea anónimo o no.	Protocolos definidos.	1	01-ago-15	31-dic-15	ODI y Grupo de Atención al Ciudadano	
3.1.4 Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica										
3.1.4.1	El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encarnada	No se evidencio una oportunidad y ágil respuesta del funcionario encargado de brindar información a través de los canales telefónicos de las entidades sobre: Hacer denuncias anónimas, presentar PQRS en persona o la posibilidad de efectuar un seguimiento de los PQRS interpuestos, a través de la línea telefónica.	Desinformación de la ciudadanía, frente a las instancias y etapas que se emplean para la presentación y respuesta de PQRS interpuestos ante la Institución.	Capacitar al funcionario o funcionarios encargados en temas relacionados con los procedimientos y normalidad aplicables al procedimiento de PQRS.	Capacitaciones realizadas	1	01-ago-15	31-dic-15	Grupo de Atención al Ciudadano y División de Relaciones Laborales.	
3.1.4.2	Posibilidad de hacerla anónima									
3.1.4.3	Telefónicamente obtengo información sobre como poner una queja y un reclamo en persona									
3.1.4.4	Existencia de seguimiento a la queja									
3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía										
3.2.1 Informe de Gestión										
3.2.1.2	Medios de publicidad del informe de gestión	No se evidencio la divulgación del informe de gestión de la vigencia 2013 a través de los medios o canales de información que esta debe ser divulgada (sitio web, boletines y publicaciones, periódico, otro.	Falta de transparencia en las gestiones realizadas por la institución, para el cumplimiento de sus objetivos y en el ejecución de los diferentes planes institucionales.	Divulgar por los diferentes medio de comunicación del informe de Gestión, a las partes interesadas.	Informe de Gestión divulgado y socializado.	2	01-ago-15	31-dic-15	ODI	
3.2.2 Condiciones institucionales para la rendición de cuentas										
3.2.2.2	Contenido del documento interno que recopile lineamientos de la planeación anual de rendición de cuentas.	No se evidenciaron los procedimientos internos de planeación y seguimiento de la realización de rendición de cuentas de la entidad sobre su gestión de la vigencia 2013.	Incumplimiento normativo en lo relacionado con la rendición de cuentas y transparencia.	Diseñar procedimientos internos de planeación y seguimiento de la realización de rendición de cuentas de cada vigencia.	Procedimientos diseñados e implementados	2	01-ago-15	31-dic-15	ODI	
3.2.2.5	Realización de una evaluación de la estrategia a final del año									
3.2.3 Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: audiencia de rendición de cuentas (presencial)										
3.2.3.1	Realización de ejercicios de consulta de temáticas en rendición de cuentas a grupos de interés	No se evidencio la realización de la rendición de cuentas a la ciudadanía de la gestión 2013 mediante una audiencia pública presencial.	Dificultad en la evaluación de la pertinencia y suficiencia de la información brindada en la Rendición de cuentas.	Diseñar procedimientos internos de planeación y seguimiento de la realización de rendición de cuentas de cada vigencia y el contenido de la información presentada a partes interesadas.	Procedimientos diseñados e implementados	2	01-ago-15	31-dic-15	ODI	
3.2.3.2	Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública									
3.2.3.3	Espacios de interacción con la ciudadanía durante la audiencia pública									
3.2.3.4	Temas tratados en la audiencia pública presencial									
3.2.3.5	Difusión de la audiencia pública presencial									
3.2.3.6	Evaluación y análisis de la audiencia pública presencial									
3.2.3.7	La evaluación produjo un documento de análisis o recomendación									
3.2.4 Multiplicidad de espacios adicionales de rendición de cuentas										
3.2.4.1	Espacios de rendición presenciales donde se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión de la entidad	No se evidencio la realización de la rendición de cuentas a la ciudadanía de la gestión 2013 mediante una audiencia pública presencial.	Dificultad en la evaluación de la efectividad de implementación de los diferentes espacios para la rendición de cuentas.	Efectuar rendición de cuentas en cada vigencia, empleando los diferentes espacios existentes para garantizar una audiencia pública presencial o virtual.	Rendición de cuentas presencial o virtual ejecutada.	2	01-ago-15	31-dic-15	ODI	
3.2.5 Espacios de dialogo para la Rendición de cuentas a la ciudadanía: Otro espacio presencial										
3.2.5.1	Entrega de información a la ciudadanía antes de la		Dificultad en la evaluación de la							

Nº	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	RESPONSABLE
3.2.5.2	Temas tratados en este espacio	la rendición de cuentas a la ciudadanía de la gestión evaluada mediante un espacio diferente a una audiencia pública.	información brindada en este espacio, la interacción con la ciudadanía, y la evaluación del evento.	Diseñar cronograma para la Rendición de cuentas en espacios diferentes a una audiencia pública.	Cronograma diseñado y ejecutados.	2	01-ago-15	31-dic-15	ODI
3.2.5.3	Existencia de espacios de interacción con la ciudadanía durante este espacio								
3.2.5.4	Se realizó evaluación de este espacio								
3.3 Control Social									
3.3.1 La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía									
3.3.1.2	Se involucró a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación	No se evidenció la participación ciudadana en la gestión de las entidades. Específicamente, en los temas de: i) elaboración de normatividad, ii) formulación de políticas, programas y proyectos, iii) ejecución de programas, proyectos y servicios, iv) promoción del control social, v) otro	Falta de participación ciudadana en la gestión de la Institución e incumplimiento a la Ley de Transparencia Nacional	Diseñar espacios para la elaboración en temas de: i) elaboración de normatividad, ii) formulación de políticas, programas y proyectos, iii) ejecución de programas, proyectos y servicios, iv) promoción del control social, v) otro; con la ciudadanía y partes interesadas.	Espacios de participación definidos.	2	01-ago-15	31-dic-15	ODI
3.3.1.4	Tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de proyectos de responsabilidad universitaria								
3.3.1.5	La entidad promovió alguna instancia donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción								
3.3.2 Disposición de la Información a TPC									
3.3.2.3	Anexos Anticorrupción	No se evidenció el documento que permitiera evidenciar las políticas de declaración y trámite de conflictos de intereses	Dificultad en la evaluación del cumplimiento de Política de declaración y trámite de conflictos de intereses	Elaboración del documento que contenga las políticas Política de declaración y trámite de conflictos de intereses. Evaluación y actualización del contenido de: Código de Buen Gobierno y/o Ética, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Seguimiento al Plan Anticorrupción	Documento de políticas elaborado e implementado; Evaluación y actualización de los códigos y el plan; seguimiento al plan.	6	01-ago-15	31-dic-15	ODI
3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario									
3.5.1 Investigaciones que prescribieron									
3.5.1.1	Nº de denuncias, quejas, oficios, indagaciones preliminares o investigaciones que prescribieron	Se evidenciaron procesos disciplinarios que no se tramitaron durante los plazos previstos.	Incumplimiento normativo y procesos sin prescribir	Aplicar la normatividad aplicable al proceso Disciplinario y ejecutar los procesos en los establecidos por la Ley.	Actualización de procedimiento y verificación de procesos prescritos en los términos de	2	01-ago-15	31-dic-15	Control Interno Disciplinario
3.5.2 Acciones adelantadas sobre obligaciones a medidas anticorrupción									
3.5.2.3	Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno	No se evidenciaron seguimientos a los planes de mejoramientos, elaborados a partir de informes presentados por parte de la Oficina Control de Gestión, para la vigencia 2013.	Falta de evaluación y seguimiento en el cumplimiento de las metas por parte de los auditados	Efectuar seguimientos a los planes de mejoramiento suscritos por los auditados	Verificación de seguimientos a planes de mejoramiento.	1	01-ago-15	31-dic-15	Control de Gestión

Rectoría - Oficina Control de Gestión - Universidad del Tolima
Ibagué, 16 de Julio del 2015JOSÉ HERMAN MUÑOZ NUNGO
RECTOR
CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO
Jefe Oficina Control de Gestión