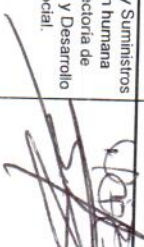
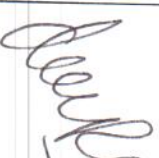
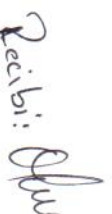


PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

Entidad: UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
Representante Legal: JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
NIT: 890.000.432-8
Períodos fiscales que cubre: 2017
Modalidad de Auditoría: REGULAR
Fecha de Suscripción: MAYO 18 DE 2018

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Meta	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Plazo definido para el cumplimiento de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Area Responsable	FIRMAS
1	Deficiencias en la publicación en el SIA. Observa: el Sujeto de Control, de la muestra seleccionada, sólo cargo el 2% de los documentos de legalidad de los procesos contractuales en sus diferentes etapas: Pre contractual, contractual y Post contractual.	Control Interno deficiente por la falta de seguimiento en el proceso de contratación.	La entidad se somete a sanciones por la falta de cumplimiento de normas	Cargue de los documentos en todas sus etapas en la Plataforma SIA OBSERVA conforme lo estipulado en la Resolución 002 del 6 enero 2017 de la Contraloría General del Quindío y siguientes. Levantar y documentar a través del Sistema Integrado de Gestión procedimiento para la verificación de cumplimiento a la publicación de los documentos en SIA OBSERVA.	Documentos publicados en tiempo real en la Plataforma SIA OBSERVA	PORCENTAJE	100	31	18-may-18	21-dic-18	Compras y Suministros Gestión humana Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo social.	
					Procedimiento documentado y publicado	UNIDAD	1	31	18-may-18	21-dic-18	Oficina de Control Interno	
2	Deficiencias en el Control Interno de los procesos evaluados. No se realizaron seguimientos preventivos que contribuyan a detectar y corregir oportunamente las desviaciones que se presenten en la Entidad y que puedan afectar el logro de sus objetivos.	Seguimiento y Control inoportuno en los procesos de la Universidad	Riesgos en los procesos de la Universidad	Realizar auditorías para el I primer trimestre 2018 del Area Contable, Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos y Compras. Realizar seguimiento al primer semestre del 2018 a los Planes Anuales de Gestión.	Informe de auditoría.	UNIDAD	1	31	18-may-18	21-dic-18	Oficina de Control Interno	

Recibí: 
Mayo
Hora: 5

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

Entidad: UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
Representante Legal: JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
NIT: 890.000.432-8
Períodos fiscales que cubre: 2017
Modalidad de Auditoría: REGULAR
Fecha de Suscripción: MAYO 18 DE 2018

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Meta	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Prazo definido para el cumplimiento de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Area Responsable	FIRMAS
3	Procedimiento Controversias Judiciales y Gestión documental procesos Judiciales: Se evidenció que la Universidad del Quindío no tiene debidamente adoptado el Proceso y los procedimientos para el Cumplimiento de Sentencias Judiciales, Conciliaciones o Laudos Arbitrales. El Mapa de Riesgos y Controles de la Universidad no tiene identificados riesgos relativos a sentencias judiciales. Se observaron riesgos debido a la ausencia en los expedientes y en algunas historias laborales, de los actos administrativos a través de los cuales la Universidad autoriza los pagos de las sentencias.	Ausencia de Procedimiento para Controversias Judiciales, y de documentos que soporten los pagos efectuados por la Universidad en cumplimiento a sentencias judiciales.	Altos niveles de riesgo de pérdida de información y memoria institucional de la Universidad, así como de controversias de otra índole por falta de documentos soporte.	Levantar y documentar a través del Sistema Integrado de Gestión procedimiento para controversias judiciales	Procedimiento documentado y publicado	UNIDAD	1	11	18-may-18	31-jul-18	Oficina Jurídica	
4	Ausencia de Documentos soporte Proceso de Venta Bien Inmueble: No se evidencio expediente o carpeta que contenga registros o información integral del proceso de venta, inconsistencia que genera riesgos a la Entidad, por cuanto se observó expediente de demanda instaurada por el comprador del bien, mas no de los registros del proceso de venta, desde el inicio hasta el pago de la misma.	Ausencia de registros o información integral que soporte el proceso de venta del lote de terreno vendido por la Universidad	Altos niveles de riesgo de pérdida de información de asuntos de importancia de la Universidad y de memoria institucional de la Entidad	Actualizar Mapa de Riesgos de la Universidad identificando los riesgos relativos a sentencias judiciales	Mapa de Riesgos del Macroproceso actualizado y publicado	UNIDAD	1	11	18-may-18	31-jul-18	Oficina Jurídica	
				Actualizar procedimiento A-GF-04.09 del Sistema Integrado de Gestión Venta de activos dados de baja.	Procedimiento actualizado y publicado	UNIDAD	1	31	18-may-18	21-dic-18	Oficina de Activos Fijos	

Convenciones:

Información suministrada en el informe de la CGO

Revisor
Universidad Del Quindío

Jefe
Oficina de Control Interno