

ANEXO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
Representante Legal: José Fernando Echeverry Murillo
NIT: 890000432-8
Períodos fiscales que cubre: 2019
Modalidad de Auditoría: Auditoría Regular
Fecha de Suscripción: 12/06/2020

Número consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No más 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 inicial Meta
1	Labores de inventorial y seguimiento	"Falta de capacitación sobre las funciones de los supervisores o interventores de contratos y ausencia de mecanismos de seguimiento, control y evaluación por parte de los supervisores."	"Riesgo en la inversión de recursos públicos por una inadecuada supervisión y control de la ejecución contractual"	Capacitar a los supervisores e interventores de las áreas misionales y de apoyo, en temas de supervisión e inventorial, especialmente en mecanismos de seguimiento, control y evaluación.	Supervisores e interventores capacitados en temas de supervisión e inventorial	Porcentaje	100	24 semanas	01-Jul
12	Deficiencias en la publicación en el SIA Observa	"Algunos documentos de legalidad se encuentran publicados en el SIA Observa, sin embargo No se están publicando en el módulo correcto, por lo tanto al consultar el control de legalidad no supera el 20 % del cumplimiento, situación que fue revisada con el grupo de trabajo de la Universidad del Quindío, y en respuesta se comprometen a partir de la fecha a realizar la publicación de manera correcta con el fin de dar cumplimiento a las directrices del Ente de Control."	"La entidad se somete a sanciones por la falta de cumplimiento de normas"	Acción Reprogramada: 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. Acción Reprogramada: Adelantar acciones de seguimiento al cargue de la información en el aplicativo SIA Observa teniendo en cuenta la matriz de legalidad establecida por el área y los documentos requeridos del aplicativo SIA Observa.	Documentos publicados en la Plataforma SIA OBSERVA en el modo requerido (AGR), de acuerdo con la modalidad de contratación.	Porcentaje	100	24 Semanas	01-Jul

Convenientes:

Información suministrada en el informe de la CGO

Jose Fernando Echeverry Murillo
Rector
Universidad del Quindío

Erwin Fabián Alvarez Rojas
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Universidad del Quindío