



**OFICINA DE CONTROL DE GESTION  
INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021  
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
PLAN DE ACCION**

Nº	ACTIVIDADES POR ROL/ES OCG	CUMPLIMIENTO PROYECTADO	CUMPLIMIENTO EVALUADO	OBSERVACIONES
<b>1</b>	<b>ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1.1	Proyectar y aprobar el plan anual de auditorías - vigencia 2022.	2,0%	2,0%	Se formuló y publicó Plan de Acción de la OCG en la página web - chrome- <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/CIC/Auditorias/PLAN_DE_ACCION_OCG_VIGENCIA_2022.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/CIC/Auditorias/PLAN_DE_ACCION_OCG_VIGENCIA_2022.pdf</a>
1.2	Asistir y participar en las reuniones de Comités internos institucionales.	2,0%	2,0%	Labor cumplida por la Jefe y Profesionales Universitarios de la OCG.
1.3	Asistir y participar en las reuniones de Comités externos	2,0%	2,0%	Asistencia por parte de la Jefe de Oficina de Control de Gestión a las reuniones del Comité Departamental de Control Interno y Comité Municipal de Control Interno (evidencia en actas de los respectivos Comités).
1.4	Socializar los resultados del índice de desempeño institucional y adelantar campañas priorizadas	1,5%	2,0%	Mediada por correo electrónico.
1.5	Convocar y desarrollar sesiones del CICC.	1,5%	1,5%	Mediada por correo electrónico.
1.6	Jornada de sensibilización del Código de Ética del auditor interno y Estatuto de auditoría al CICC.	1,5%	1,5%	Mediada por correo electrónico.
1.7	Evaluación e Informe de Gestión OCG vigencia 2021	2,0%	2,0%	Labor cumplida por la Jefe y funcionarios de la OCG.
1.8	Modificar procedimientos de Control Interno de acuerdo a la nueva normatividad y Actualización del Sistema de Control Interno (carta de representación - declaración de conflictos de interés)	2,0%	2,0%	Labor cumplida por la Jefe y funcionarios de la OCG.
<b>2</b>	<b>ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>	<b>20%</b>	<b>20,0%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
2.1	Atender solicitudes de Asesorías y Acompañamientos	5%	5,0%	Se realizó de manera mediada y presencial por parte de la Jefe y los funcionarios de la OCG.
2.2	Identificar y Replicar a las dependencias pertinentes actos administrativos, circulares, normatividad externa aplicable a la institución	5,0%	5,0%	Se realizó a través de correo electrónico.
2.3	Elaborar y difundir el calendario de los reportes periódicos a entes externos relacionados con el fortalecimiento del control interno	5,0%	5,0%	Se realizó a través de correo electrónico.
2.4	Monitorear las estrategias adoptadas para garantizar el cumplimiento del propósito misional y la gestión operativa dentro del contexto excepcional de la pandemia COVID-19	5,0%	5,0%	Se realizó de manera permanente.
<b>3</b>	<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>15%</b>	<b>15,0%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
3.1	Evaluar el seguimiento a la gestión del riesgo conforme a los lineamientos de Función Pública	15,0%	15%	Invertida la periodicidad, compartida responsabilidad con otro compañero del informe cuatrimestral
<b>4</b>	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>	<b>30%</b>	<b>23,0%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
4.2	<b>AUDITORIA REGULAR</b>	<b>7,0%</b>	<b>0,0%</b>	
4.2.1	Auditoria Proyecto APROCIENCIAS	7,0%	0,0%	Actividad No Cumplida
4.3	<b>SEGUIMIENTOS</b>	<b>23,0%</b>	<b>23,0%</b>	
4.3.1	<b>Seguimientos e Informes de Ley</b>	<b>18%</b>	<b>18,0%</b>	
4.3.1.1	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Artículo 5 Decreto 2641 de 2012). Componentes: a) Gestión del Riesgo (De Gestión y de Corrupción) b)Racionalización de Trámites c) Rendición de Cuentas d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ley 1712 de 2014)	2,0%	2,0%	Se realizaron los seguimientos del II y III cuatrimestre publicados en debida oportunidad en el sitio web, así: I cuatrimestre <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/Anexo.InformeSgto1Cuat_PAAC-2020.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/Anexo.InformeSgto1Cuat_PAAC-2020.pdf</a> II cuatrimestre <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/SEGUIMIENTO_PAAC_mayo_a_Agosto_2021_CUA_TRIMESTRE.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/SEGUIMIENTO_PAAC_mayo_a_Agosto_2021_CUA_TRIMESTRE.pdf</a> III cuatrimestre <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/SEGUIMIENTO_OCG_3_CUATRIMESTRE_PAAC_2021.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/SEGUIMIENTO_OCG_3_CUATRIMESTRE_PAAC_2021.pdf</a>
4.3.1.2	Seguimiento a Gestión documental y Archivo Central.	2,0%	2,0%	Se realizó seguimiento y se le socializó a las unidades pertinentes a través del oficio 1.4-72 del 20 de agosto de 2021, a través de correo electrónico
4.3.1.3	Informe del Sistema de Control Interno.	2,0%	2,0%	La OCG registró y publicó los informes cuatrimestrales de control interno en el sitio web de la oficina con enlace al botón de transparencia de la página web institucional <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/informe_cuatrimestral/2020/Inf_Eval_Ind_Control_Interno_1Sem2021.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/informe_cuatrimestral/2020/Inf_Eval_Ind_Control_Interno_1Sem2021.pdf</a> <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/informe_Ejecutivo_Anual_de_Control_Interno/Oficio_14-007_Ver_Anexo_2021-II_Informe_SCI.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/informe_Ejecutivo_Anual_de_Control_Interno/Oficio_14-007_Ver_Anexo_2021-II_Informe_SCI.pdf</a>
4.3.1.4	Seguimiento PQRS.	2,0%	2,0%	La Oficina de Control de Gestión realiza seguimiento semestral al procedimiento "Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Seguimientos - GG-PQ3", del Sistema de Gestión de la Calidad. En el sitio web institucional, con enlace al botón de transparencia se encuentran publicados los informes correspondientes a los semestres A y B de la vigencia 2021 <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_PQR/INFORME_PQRDS_2021_A.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_PQR/INFORME_PQRDS_2021_A.pdf</a>
4.3.1.5	Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Nación.	2,0%	2,0%	Se han efectuado los correspondientes reportes a la contraloría y son publicados en el link: <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/dependencias/oficina-de-control-y-gestion/auditorias/html/auditorias-contraloria-general-de-la-republica-2">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/dependencias/oficina-de-control-y-gestion/auditorias/html/auditorias-contraloria-general-de-la-republica-2</a>
4.3.1.6	Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental del Tolima.	2,0%	2,0%	Se han efectuado los correspondientes reportes a la contraloría y son publicados en el link: <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/contraloria_departamental/2020/1er_Seguimiento_Plan_de_Mejoramiento.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/contraloria_departamental/2020/1er_Seguimiento_Plan_de_Mejoramiento.pdf</a> <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/contraloria_departamental/2020/Seguimiento_PM_CA_2018.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/contraloria_departamental/2020/Seguimiento_PM_CA_2018.pdf</a>
4.3.1.7	Seguimiento-Evaluación del Sistema de Control Interno (MEC) FURAG (Circular Conjunta 100 001 de 2012) DAFP. - Informe ejecutivo anual.	2,0%	2,0%	Segun los lineamientos impartidos por la Función Pública, el Informe Anual de Control Interno anteriormente regulado por el artículo 9 de la Ley 87 de 1993 y más recientemente por el artículo 2.2.21.2.5 del Decreto 1083 de 2015, fue modificado, por lo que desde la vigencia 2017 se realiza a través del aplicativo FURAG II (vigencia 2017 que fue reportada oportunamente por la Universidad y cuyos resultados son del conocimiento y manejo del jefe de ODI), donde se recolecta la información sobre el avance del Sistema de Control Interno, ya que corresponde a una dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. Para el reporte de la vigencia 2018 el DAFP expidió la Circular 002 del 12 de febrero de 2019, donde se impartieron las instrucciones de acceso y diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión, con plazo hasta el 15 de marzo de 2019; actividad en la que se encuentran actualmente la ODI y la OCG. Es importante señalar, que el pasado 31 de enero la Universidad dio respuesta al requerimiento del Viceministro de Educación Nacional y Director del DAFP, en lo que corresponde a su interés de diligenciar no solo la dimensión 7 de Control Interno, sino aplicar la evaluación de manera integral del FURAG II para la vigencia ya señalada (evidencia en oficios y correos). Por otra parte la OCG reportó cuatrimestralmente el avance en la implementación de MIPG, a través de los informes cuatrimestrales de control interno publicados en la página web.
4.3.1.8	Informe Anual de Control Interno Contable (Res.193 de 2016- OGI/ CHIP)	2,0%	2,0%	Este fue presentado mediante el aplicativo CHIP, durante el mes de febrero del 2021 y fue publicado en el link <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/control_interno_contable/Evaluación_CIC_2021.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/control_interno_contable/Evaluación_CIC_2021.pdf</a>
4.3.1.9	Derechos de autor Software	1,0%	1,0%	Se recibió certificación de la presentación Informe Software Legal Vigencia 2021 el 11 de marzo de 2022
4.3.1.10	Seguimiento y Evaluación a la Planeación institucional.	1,0%	1,0%	Se realizaron 4 seguimientos a la Planeación Institucional y Plan de Desarrollo Institucional, toda vez, que se realizan de manera trimestral
4.3.2	<b>Otros seguimientos</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	
4.3.2.1	Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto Público de la Universidad.	1,0%	1,0%	Se realizaron 4 seguimientos a la Planeación Institucional y Plan de Desarrollo Institucional, toda vez, que se realizan de manera trimestral. <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/informe_Austeridad_del_gasto_Ene-Sep_2021.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/informe_Austeridad_del_gasto_Ene-Sep_2021.pdf</a> <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/informe_Austeridad_del_gasto_Ene-Sep_2021.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/informe_Austeridad_del_gasto_Ene-Sep_2021.pdf</a> <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/informe_Austeridad_del_gasto_Ene-Sep_2021.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/informe_Austeridad_del_gasto_Ene-Sep_2021.pdf</a> <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/informe_Austeridad_del_gasto_4to_trimestre_2021_V0.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/informe_Austeridad_del_gasto_4to_trimestre_2021_V0.pdf</a>

4.3.2.2	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y particularmente a las acciones de repetición.	1,0%	1,0%	La Jefe de la Oficina de Control de Gestión ha sido invitada permanente a las sesiones del Comité de Conciliaciones de la Universidad del Tolima, donde ha actuado con voz pero sin voto en desempeño del rol de asesoría y acompañamiento; por otra parte la Secretaría Técnica del Comité remite semestralmente informe de actividades, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 20 del Decreto 1716 de 2009 y la Resolución 1444 del 29 de octubre de 2013 "Por medio de la cual se adopta el reglamento del Comité de Conciliación de la Universidad del Tolima".
4.3.2.3	Seguimiento a los controles para el manejo de las cajas menores.	1,0%	1,0%	se realizó informe y se socializó a través del Oficio 1 4-046 del 26 de mayo de 2021 - Entrega informe de seguimiento a las cajas menores constituidas durante la vigencia 2021.
4.3.2.4	Arqueos de Caja Menor	1,0%	1,0%	Se realizó arqueo a las cajas menores de Rectoría, sede central. No se pudo realizar la de la clínica de pequeños animales, debido a que la funcionaria encargada se encontraba incapacitada. A la caja menor del IDEAD tampoco se le pudo realizar arqueo porque se encontraba trabajando de manera remota. El seguimiento se realizó en el mes de abril de 2021.
4.3.2.5	Seguimiento a los controles del sistema de control interno contable.	0,5%	0,5%	Se realizó la evaluación al igual que el informe, el cual, se reportó a la Contaduría General de la Nación mediante el aplicativo CHIP en el mes de febrero de 2021. El informe se puede visualizar en el siguiente link: <a href="http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/control_interno_contable/Evaluación_CIC_2021.pdf">http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/control_interno_contable/Evaluación_CIC_2021.pdf</a>
4.3.2.6	Seguimiento e Informe Entrega de Cargos	0,5%	0,5%	Se realizó seguimiento a las actas de entrega de cargos que se radican en la Oficina de Control de Gestión, en concordancia con las modificaciones en la planta de cargos, según registro que envía la Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales.
5	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES	20%	20,0%	OBSERVACIONES
5.1	Atender y dar respuesta a requerimientos de Organos Externos de Control.	10%	10,0%	
5.1	Monitorear el reporte de información ante los entes externos de control, inspección y vigilancia, mediante las plataformas establecidas para tal fin.	10%	10%	Se realizó de manera permanente y dentro de las fechas establecidas.
<b>TOTAL EVALUACION PLAN ACCION OCG-VIGENCIA 2018</b>		<b>100%</b>	<b>93,0%</b>	

30,0%


N°	ROL	% PROY	% CMPMTO
1	ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO	15%	9,0%
2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	20%	12,0%
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	15%	8,0%
4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS	30%	17,8%
5	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES	20%	12,0%
<b>TOTAL EVALUACION PLAN ACCION OCG-VIGENCIA 2021</b>		<b>100%</b>	<b>93,0%</b>

Ibagué, 11 de febrero de 2022



ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO  
Jefe Oficina de Control de Gestión

Elaboró: Viviana Molina Alvarez.

	OFICINA DE CONTROL DE GESTION INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)
---	---

## ANEXO 1.

### RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES VIGENCIA 2021

Uno de los cinco roles, definidos por ley, que desempeñan las Oficinas de Control Interno (Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017) es el de "Relación con entes externos de Control".

En cumplimiento de este rol, la Oficina de Control de Gestión, sirve como puente entre los entes externos de control y la entidad, además, facilita el flujo de información con dichos organismos y se verifica aleatoriamente que la información suministrada por los responsables, sea entregada bajo criterios de oportunidad, integralidad y pertinencia.

Es adecuado señalar, que las actividades que se desarrollan en el marco de este rol no deben entenderse como actos de aprobación o refrendación por parte de la OCG, ya que se estaría afectando su independencia y objetividad (Ley 87 de 1993). En este sentido, debe entenderse que el contenido y el cumplimiento de los criterios señalados, son responsabilidad directa de los líderes de procesos o los delegados para la entrega de la información; no obstante, en el desarrollo de este rol, la OCG puede brindar asesoría y generar alertas oportunas para evitar la entrega de información no acorde o inconsistente con las solicitudes del organismo de control.

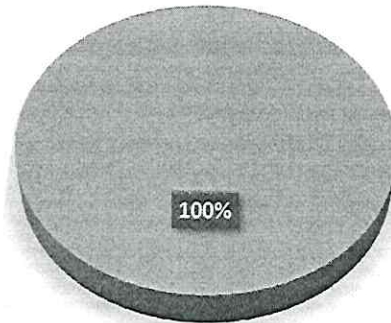
Según los resultados estadísticos derivados del análisis de los asuntos atendidos mediante oficio y correo electrónico por la OCG durante la vigencia 2021; el 48% corresponde a atención de los requerimientos de los entes de control y organismos reguladores: Contraloría Departamental-CD, Procuraduría Regional del Tolima-PRT, Ministerio de Educación Nacional - MEN, Dirección Nacional de Planeación – Dirección Nacional de Planeación - DNP, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y otros, tal como se ilustra a continuación:

**Cuadro 1.** Asuntos atendidos mediante oficio por la OCG – Vigencia 2018

ASUNTOS TRAMITADOS OCG	CANTIDAD	PORCENTAJE
ORGANISMOS DE CONTROL OFICIOS Y CORREO ELECTRONICO	38	31%
OTROS PROPIOS OCG	83	69%
TOTAL	121	100%

**Fuente:** Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control de Gestión - UT

## ASUNTOS ATENDIDOS MEDIANTE OFICIO Y CORREO ELECTRONICO POR LA OCG- VIG 2021



Fuente: Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control de Gestión - UT

**Cuadro 2.** Asuntos atendidos OCG mediante oficio y correo electrónico – Discriminado por Ente de Control y Organismo Regulador

ASUNTOS TRAMITADOS ENTES DE CONTROL	CANTD	%
Procuraduría General de la Nación - PGN	4	10%
Procuraduría Regional del Tolima - PRT	5	13%
Contraloría Departamental del Tolima - CDT	15	39%
Contraloría General de la Nación - CGN	1	3%
Ministerio de Educación Nacional - MEN	3	8%
Defensoría del Pueblo	4	10%
MINSALUD	1	3%
Fiscalía General de la Nación	1	3%
CORTOLIMA	2	5%
Asamblea Departamental	1	3%
Comisión Tercera de la Cámara de Representantes	1	3%
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Fuente: Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control de Gestión - UT



Fuente: Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control de Gestión - UT

Ibagué, 11 de febrero de 2022

  
**ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO**  
Jefe Oficina de Control de Gestión

Elaboró: Viviana Molina Álvarez