



OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAN DE ACCIÓN

Nº	ACTIVIDADES POR ROLES DCG	CUMPLIMIENTO PROYECTADO	CUMPLIMIENTO EVALUADO	OBSERVACIONES
1	ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO	15%	15%	OBSERVACIONES
1.1	Proyectar y aprobar el plan anual de auditorías - vigencia 2023.	2,5%	2,5%	Se formuló y publicó Plan de Acción de la OCI en la página web - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Auditorias/PlanAcci%C3%93n_OCI-2023.pdf
1.2	Asistir y participar en las reuniones de Comité internos institucionales	2,5%	2,5%	Labor cumplida por la Jefe y Profesionales Universitarios de la OCI.
1.3	Socializar los resultados del índice de desempeño institucional y adelantar campañas priorizadas.	2,5%	2,5%	Mediada por correo electrónico.
1.4	Convocar y desarrollar sesiones del CICCI.	2,5%	2,5%	Mediada por correo electrónico.
1.5	Evaluación e Informe de Gestión OCI vigencia 2022	2,5%	2,5%	Labor cumplida por la Jefe y funcionarios de la OCI
1.6	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)	2,5%	2,5%	Labor cumplida por la Jefe y funcionarios de la OCI.
2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	20%	20,0%	OBSERVACIONES
2.1	Atender solicitudes de Asesorías y Acompañamientos	10,0%	10,0%	Se realizó de manera mediada y presencial por parte de la Jefe y los funcionarios de la OCI
2.1.1	Asesoría y Acompañamiento Rendición de cuentas Bosque Gaillea - Municipio de Villa Rica	5,0%	5,0%	Se llevo a cabo los días 1 y 2 d febrero de 2023 en el Municipio de Villarrica y se puede evidenciar en las Actas de reunión elaboradas por parte de la OPDI y los videos en Youtube en el link mediante el cual se transmitió la rendición de Cuentas.
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 traves de correo electrónico.
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	15%	15,0%	OBSERVACIONES
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 compañeros del informe cuatrimestral
4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS	30%	30,0%	OBSERVACIONES
4.2	AUDITORIA REGULAR	0,0%	0,0%	No se programaron Auditorías Regulares para la vigencia 2022.
4.3	SEGUIMIENTOS	30,0%	30,0%	
4.3.1	Seguimientos e Informes de Ley	20,0%	20,0%	
4.3.1.1	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC (Dec. 124 de 2016, Art. 2.1.4.6)	2,0%	2,0%	Se realizaron los seguimientos del I, II y III cuatrimestre publicados en debida oportunidad en el sitio web, así: I cuatrimestre chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/Oficio_1.4-053_VerAnexoSgto1erCuatrimestre2022.pdf II cuatrimestre chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/2do_Sgto_PAAC2022.pdf III cuatrimestre chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/Segmto_PAAC_3_Cuatrimstre_2022.pdf
4.3.1.2	Informe del Sistema de Control Interno.	1,5%	1,5%	La OCI 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 http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html
4.3.1.3	Seguimiento PQRSD	1,5%	1,5%	La Oficina de Control de Gestión realiza seguimiento semestral al procedimiento "Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos Denuncias y Sugencias - GC-P03" 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 2022 - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_PQRINFORME_SEGUIMIENTO_PQRDS_SEM_A_2022
4.3.1.4	Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Nación.	1,5%	1,5%	Se han efectuado los correspondientes reportes a la contraloría a traves de los Oficios 1.4-85 del 6 de julio de 2022 y el 1.4-03 del 17 de enero de 2023
4.3.1.5	Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental del Tolima.	1,5%	1,5%	Se han efectuado los correspondientes reportes a la contraloría y son publicados en el link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/contraloria_departamental/2020/Seruidio_Seguimiento_PM_CA_2019.pdf
4.3.1.6	Seguimiento-Evaluación del Sistema de Control Interno (MECI) FURAG (Circular Conjunta 100 001 de 2012) DAFP. - Informe ejecutivo anual.	1,5%	1,5%	Se han realizado los respectivos reportes y han sido publicado en la pagina web en el siguiente link: http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html#informe-ejecutivo-anual-de-control-interno-2
4.3.1.7	Informe Anual de Control Interno Contable (Res.193 de 2016- CGN, CHIP)	1,5%	1,5%	Este fue presentado mediante el aplicativo CHIP, durante el mes de febrero del 2022 y fue publicado en el link chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/control_interno_contable/Evaluac%C3%B3n_CIC_2021.pdf
4.3.1.8	Derechos de Autor Software.	1,5%	1,5%	Se recibió certificación de la presentación Informe Software Legal Vigencia 2021 el 11 de marzo de 2022. Se puede verificar en el siguiente link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Software/CERTIFICADO_PRESENTACI%C3%93N_INFORME_SOFTWARE_LEGAL_VIGENCIA_2022.pdf
4.3.1.9	Seguimiento y Evaluación a la Planificación Institucional. (Plan Acción Institucional Anual).	1,5%	1,5%	Se realizaron 4 seguimientos a la Planeación Institucional y Plan de Desarrollo Institucional, toda vez, que se realizan de manera trimestral, a través, de los Oficios 1.4-51 y 1.4-52 del 6 de mayo de 2022 1er seguimiento, Oficios 1.4-124 y 1.4-128 del 14de septiembre de 2022, 2do seguimiento, Oficios 1.4-171 y 1.4-172 del 14 de diciembre de 2022, 3er seguimiento, Oficio 1.4-8 del 26 de enero de 2023, 4to seguimiento.
4.3.1.10	Informe sobre posibles Actos de Corrupción (Art. 9, Ley 1474 de 2011 - Dec. 338 de 2019, Art. 1, Parag. 1)	1,5%	1,5%	No se presentaron denuncias por lo tanto no se realizaron informes.
4.3.1.11	Informe Cuenta Anual SIRECI/SIA Contraloras (Res. Org. 0042 de 2020)	1,5%	1,5%	Se realizó informe y se puede visualizar a través del siguiente link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/certificado_rendicion_cuenta_fiscal/certificado_Cuenta_Anual_2021.pdf
4.3.1.12	Seguimiento asuntos sobre proceso Contable (Sanameiento). (Instructivo 001 de 2021).	1,5%	1,5%	Este fue presentado mediante el aplicativo CHIP, durante el mes de febrero del 2022 y fue publicado en el link chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/control_interno_contable/Evaluac%C3%B3n_CIC_2021.pdf
4.3.1.13	Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno - SACI. (Acto Leg. 04 de 2019 - Dec. 403 de 2020 - Res. Org. 0762 de 2020)	1,5%	1,5%	No se presentaron reportes por lo tanto no hay informes.
4.3.2	Otros seguimientos	10,0%	10,0%	
4.3.2.1	Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto Público de la Universidad.	2,0%	2,0%	Se realizaron 3 seguimientos a la Planeación Institucional y Plan de Desarrollo Institucional y se pueden consultar en el siguiente link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/informe_Austeridad_del_gasto_Primer_Trimestre_2022.pdf chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/informe_Austeridad_del_gasto_abr-jun_2022.pdf chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/informe_Austeridad_del_gasto_jul-sep_2022_V0.pdf
4.3.2.2	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y particularmente a las acciones de repetición.	2,0%	2,0%	La Jefe de la Oficina de Control Interno 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	Arqueos de Caja Menor	2,0%	2,0%	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	Seguimiento a los controles del sistema de control interno contable.	2,0%	2,0%	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: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/control_interno_contable/Evaluac%C3%B3n_CIC_2021.pdf
4.3.2.5	Seguimiento e Informe Entrega de Cargos	2,0%	2,0%	Se realizó seguimiento a las actas de entrega de cargos que se radican en la Oficina de Control Interno, en concordancia con las modificaciones en la planta de cargos, según registro que envía la División Gestión del Talento Humano.

5	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES	20,0%	20,0%	OBSERVACIONES
5.1	Atender y dar respuesta a requerimientos de Organos Externos de Control	10,0%	10,0%	Se realizó de manera permanente y dentro de las fechas establecidas. (Ver anexo 1).
5.1	Monitorear el reporte de información ante los entes externos de control, inspección y vigilancia, mediante las plataformas establecidas para tal fin	10,0%	10,0%	Se realizó de manera permanente y dentro de las fechas establecidas.
TOTAL EVALUACION PLAN ACCION OCG-VIGENCIA 2018		100%	100,0%	


N°	ROL	% PROY	% CMPMTO
1	ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO	15%	15,0%
2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	20%	20,0%
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	15%	15,0%
4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS	30%	30,0%
5	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES	20%	20,0%
TOTAL EVALUACION PLAN ACCION OCG-VIGENCIA 2022		100%	100,0%

Ibagué, 6 de febrero de 2023



ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Viviana Molina Alvarez.

	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTION VIGENCIA 2022 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO 1.

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES VIGENCIA 2022

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 Interno, 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 OCI, 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 OCI 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 OCI durante la vigencia 2022; el 62% corresponde a atención de los requerimientos de los entes de control y organismos reguladores: Contraloría Departamental-CD, Contraloría General de la Nación-CGN, Procuraduría Regional del Tolima-PRT, Ministerio de Educación Nacional - MEN, Fiscalía General de la República-FGR y otros, tal como se ilustra a continuación:

Cuadro 1. Asuntos atendidos mediante oficio por la OCI – Vigencia 2022

ASUNTOS TRAMITADOS OCG	CANTIDAD	PORCENTAJE
ORGANISMOS DE CONTROL OFICIOS Y CORREO ELECTRONICO	137	62%
OTROS PROPIOS OCI	83	38%
TOTAL	220	100%

Fuente: Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control Interno – UT

**ASUNTOS ATENDIDOS MEDIANTE OFICIO Y
CORREO ELECTRONICO POR LA OCI- VIG 2022**



■ ORGANISMOS DE CONTROL OFICIOS Y CORREO ELECTRONICO ■ OTROS PROPIOS OCI

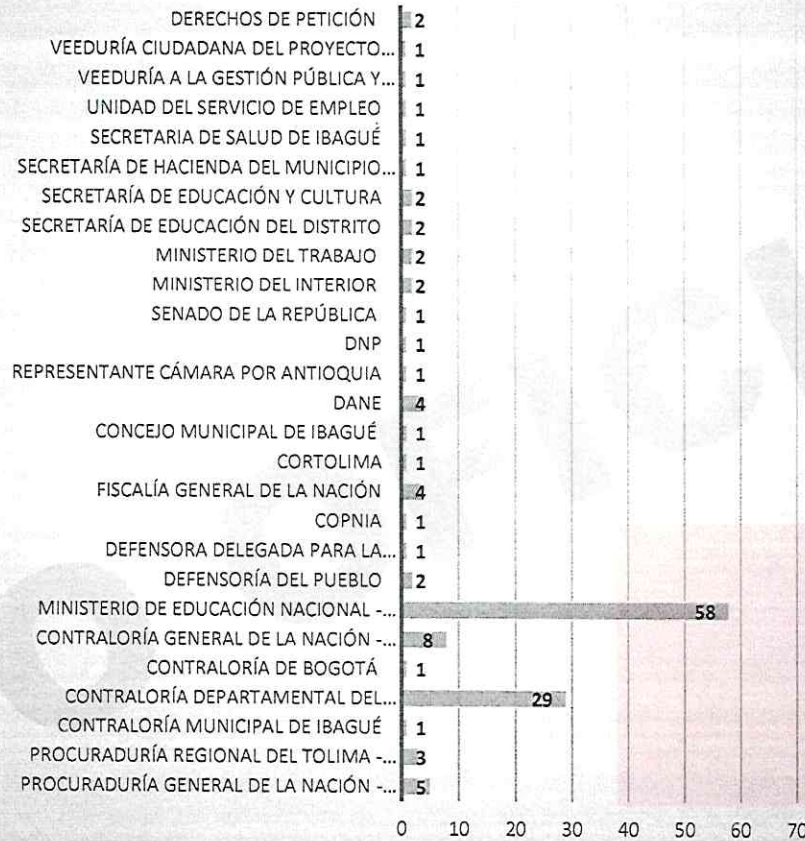
Fuente: Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control Interno - UT

Cuadro 2. Asuntos atendidos OCI 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	5	3%
Procuraduría Regional del Tolima - PRT	3	2%
Contraloría Municipal de Ibagué	1	1%
Contraloría Departamental del Tolima - CDT	29	21%
Contraloría de Bogotá	1	1%
Contraloría General de la Nación - CGN	8	6%
Ministerio de Educación Nacional - MEN	58	42%
Defensoría del Pueblo	2	1%
Defensora Delegada para la Orientación y Asesoría a Víctimas del Conflicto Armado	1	1%
COPNIA	1	1%
Fiscalía General de la Nación	4	3%
CORTOLIMA	1	1%
Concejo Municipal de Ibagué	1	1%
DANE	4	3%
Representante Cámara por Antioquia	1	1%
DNP	1	1%
Senado de la República	1	1%
Ministerio del Interior	2	1%
Ministerio del Trabajo	2	1%
Secretaría de Educación del Distrito	2	1%
Secretaría de Educación y Cultura	2	1%
Secretaría de Hacienda del municipio de Ortega.	1	1%
Secretaria de Salud de Ibagué	1	1%
Unidad del Servicio de Empleo	1	1%
Veeduría a la Gestión Pública y Ambiental del Bosque de Galilea del Comité promotor Audiencia Pública de rendición de cuentas Bosque de Galilea	1	1%
Veeduría ciudadana del proyecto "Fortalecimiento de capacidades de CTeI	1	1%
Derechos de Petición	2	1%
TOTAL	137	100%

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

ASUNTOS TRAMITADOS ENTES DE CONTROL



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

Ibagué, 6 de febrero de 2023

ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO

Jefe Oficina de Control Interno
 Universidad del Tolima

Elaboró: Viviana Molina Álvarez