



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE GESTION VIGENCIA 2023
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAN DE ACCION**

NO	ACTIVIDADES POR ROL/LES OCG	CUMPLIMIENTO PROYECTADO	CUMPLIMIENTO EVALUADO	OBSERVACIONES
1	ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO	15%	15%	OBSERVACIONES
1.1	Proyectar y aprobar el plan anual de auditorias - vigencia 2024.	2,5%	2,5%	Se formuló y publicó Plan de Acción de la OCI en la página web - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/C_Auditorias/PLAN_DE_AUDITORIAS_OCI_VIGENCIA_2024.pdf
1.2	Asistir y participar en las reuniones de Comités 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%	Se socializó a través de correo electrónico el 19 de enero de 2024.
1.4	Convocar y desarrollar sesiones del CICC.	2,5%	2,5%	Mediada por correo electrónico.
1.5	Evaluación e Informe de Gestión OCI vigencia 2023	2,5%	2,5%	Labor realizada y cumplida por la Jefe y la Auxiliar Administrativa adscrita a la OCI el 6 de febrero de 2024
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 durante la vigencia 2023.
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 durante la vigencia 2023.
2.1.1	Asesoría y Acompañamiento Rendición de cuentas Bosque Galilea - Municipio de Villa Rica	5,0%	5,0%	Se llevo a cabo los días 1 y 2 de 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 través de correo electrónico durante toda la vigencia 2023.
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%	Actividad realizada y compartida la responsabilidad entre los profesionales universitarios adscrita a la OCI del informe cuatrimestral. Los informes se encuentran en los siguientes Link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Evaluacion_gestion_riesgo/Oficio_1_4-046_VerAnexoEval.1CuatrRiesgosCorrupEneroAbrile2023.pdf - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Evaluacion_gestion_riesgo/Segui_2C_RiesgosCorrup_MAY-AGO_2023.pdf - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Evaluacion_gestion_riesgo/INFORME_RIESGOS_DE_CORRUPCION_3_CUATRIM_2023.pdf
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 2023.
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://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/Oficio_1_4-045_VerAnexoSgto1erCuatrimestreEneroAbril_de_2023.pdf. II cuatrimestre chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/Segui_Plan_Anti_Corrupcion_2023_2C.pdf. III cuatrimestre chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/INFO_RME_SEG_PAAC_3_CUAT_2023_1.pdf
4.3.1.2	Informe del Sistema de Control Interno.	1,5%	1,5%	La OCI registro 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 Sugerencias - 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 2023 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_PQRINFOR_ME_PQRDS_SEM_A_2023.pdf chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_PQRINFOR_ME_PQRDS_SEM_B_2023.pdf
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 través del Oficio 1.4-001 del 15 de enero de 2024
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://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/contraloria_departamental/2021/Segundo_Seguimiento_plan_de_mejoramiento_cuenta_anual_2021.xlsx.pdf
4.3.1.6	Seguimiento-Evaluación del Sistema de Control Interno (MECI) FURAG (Circular Conjunta 100 001 de 2012) DAPP. - Informe ejecutivo anual	1,5%	1,5%	Se han realizado los respectivos reportes y han sido publicado en la página 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: http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html#informe-ejecutivo-anual-de-control-interno-contable-2
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://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Software/CERTIFICADO_PPRESENTACION%3%93N_INFORME_SW_LEGAL_VIGENCIA_202223.pdf
4.3.1.9	Seguimiento y Evaluación a la Planeación institucional. (Plan Accion 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 1.4-42 del 27 de abril de 2023 1er seguimiento. Oficios 1.4-063 y 1.4-064 del 7 de julio de 2023, 2do seguimiento. Oficios 1.4-098 y 1.4-099 del 12 de diciembre de 2023, 3er seguimiento. Oficio 1.4-17 del 12 de febrero de 2024, 4to seguimiento.
4.3.1.10	Informe sobre posibles Actos de Corrupción (Art. 9, Ley 1474 de 2011 - Dec. 338 de 2019, Art. 1, Párr. 1)	1,5%	1,5%	No se presentaron denuncias durante la vigencia 2023 por lo tanto no se realizaron informes.
4.3.1.11	Informe Cuenta Anual SIRECISIA Contralorías (Res. Org. 0042 de 2020)	1,5%	1,5%	Se realizó informe y se puede visualizar a través del siguiente link: http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/certificado-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal.html
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: http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html#informe-ejecutivo-anual-de-control-interno-contable-2
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 durante la vigencia 2023 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://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/Informe_Austeridad_del_gasto_Ene_mar_20232505.pdf chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/Segundo_Informe_Austeridad_del_gasto_abr_jun_2023.pdf chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/Tercer_Informe_Austeridad_del_gasto_jul_sep_2023.pdf chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/Cuarto_Informe_Austeridad_del_gasto_oct_dic_2023_VQ.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". Se realizaron dos informe de seguimiento a las actividades y funciones del Comité de Conciliación uno para el semestre A y otro para B.
4.3.2.3	Arqueos de Caja Menor	2,0%	2,0%	se realizó informe y se solicitó a través del Oficio 1.4-103 del 29 de diciembre de 2023 - Envío informe de seguimiento a los controles aplicados en la administración y manejo de las cajas menores de la Universidad del Tolima, durante el segundo semestre del 2023
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: http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html
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 para la vigencia 2023
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 para la vigencia 2023. (Ver anexo 1).
5.1.1	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 para la vigencia 2023.
TOTAL EVALUACIÓN PLAN ACCIÓN OCG-VIGENCIA 2018		100%	100,0%	

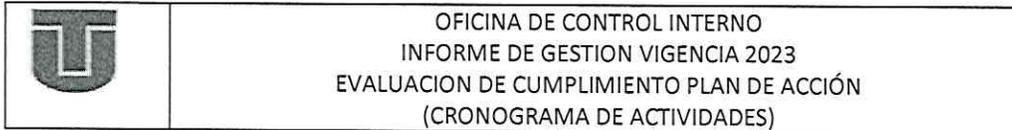
N°	ROL	% PROY	% CMPMTO
1	ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO	15%	15,0%
2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	20%	20,0%
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	15%	15,0%
4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS	30%	30,0%
5	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES	20%	20,0%
TOTAL EVALUACIÓN PLAN ACCIÓN OCG-VIGENCIA 2023		100%	100,0%

Ibagué, 19 de enero de 2024



ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Viviana Molina Alvarez.



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.

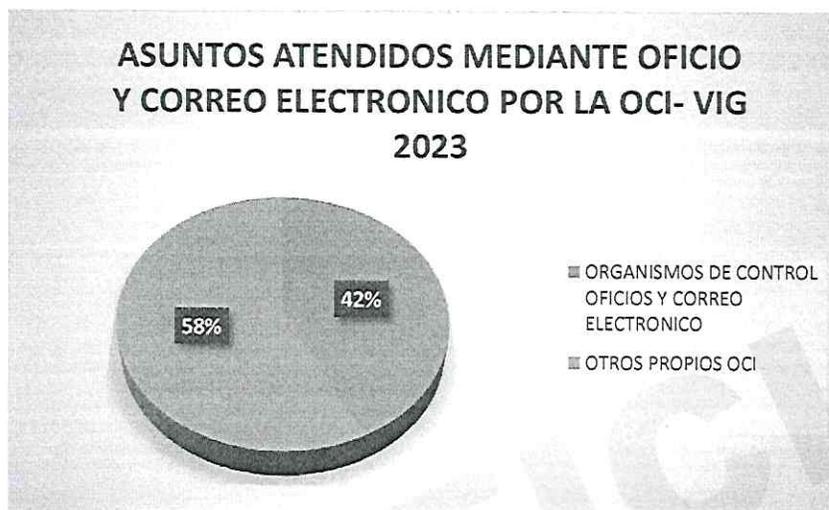
Es adecuado señalar, que las actividades que se desarrollan en el marco de este rol no deben entenderse como actos de aprobación o refrendación por parte de la OCI, ya que se estaría afectando su independencia y objetividad (Ley 87 de 1993). En este sentido, debe entenderse que el contenido y el cumplimiento 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	62	42%
OTROS PROPIOS OCI	84	58%
TOTAL	146	100%

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



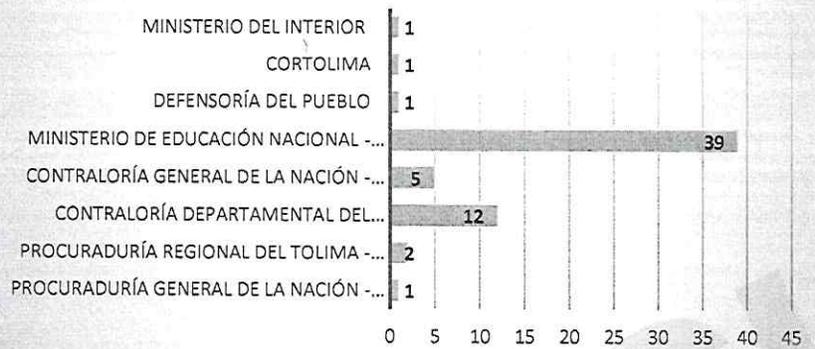
Fuente: Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control Interno - UT

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	1	2%
Procuraduría Regional del Tolima - PRT	2	3%
Contraloría Departamental del Tolima - CDT	12	19%
Contraloría General de la Nación - CGN	5	8%
Ministerio de Educación Nacional - MEN	39	63%
Defensoría del Pueblo	1	2%
CORTOLIMA	1	2%
Ministerio del Interior	1	2%
TOTAL	62	100%

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

ASUNTOS TRAMITADOS ENTES DE CONTROL 2023



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

Ibagué, 19 de enero de 2024


ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Viviana Molina Álvarez