



OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2024  
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
PLAN DE ACCION

N°	ACTIVIDADES POR ROLES OCG	CUMPLIMIENTO PROYECTADO	CUMPLIMIENTO EVALUADO	OBSERVACIONES
1	<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 2025.	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/C_Auditorias/PLAN_DE_AUDITORIAS_OCI_VIGENCIA_2025.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%	Se socializó los resultados del índice de desempeño institucional vigencia 2023 a través de correo electrónico el 2 de agosto de 2024, para la vigencia 2025 aún no han llegado por parte de la Función pública.
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 2025	2,5%	2,5%	Actividad realizada y cumplida por la Jefe y la Auxiliar Administrativa adscrita a la OCI el 31 de enero de 2025.
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 2024.
2	<b>ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>	<b>20%</b>	<b>20,0%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
2.1	Atender solicitudes de Asesorías y Acompañamientos	5,0%	5,0%	Se realizó de manera mediada y presencial por parte de la Jefe y los funcionarios de la OCI durante la vigencia 2024.
2.1.1	Asesoría y Acompañamiento a los compromisos del Proyecto programa de intervención social, económica ambiental en la subregión oriente del Tolima - Bosque Galilea - Municipio de Villa Rica.	5,0%	5,0%	Actividad realizada por la Jefe de la OCI durante la vigencia 2024.
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 2024.
2.3	Actualización de los procedimientos OCI.	5,0%	5,0%	No se realizó la actualización de los procedimientos debido a las múltiples actividades a desarrollarse por parte de la OCI no se pudo sacar el espacio para realizar dicha actividad.
3	<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%	Actividad realizada y compartida la responsabilidad entre los profesionales universitarios adscrito a la OCI del informe cuatrimestral. Los informes se encontraron en los siguientes Link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/evaluacion_gestion_riesgo/IF18_100.3-066_VerAnexoSgto1erCuatr2024.pdf - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/evaluacion_gestion_riesgo/Segundo_segui_Mapade_riesgos_corrupcion_2024.pdf - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/evaluacion_gestion_riesgo/Anexo_de_Seguiemiento_Informe_Riesgos_de_CorruptoC3%B3n_3_CUAT_2024_Oficio_100.3_148.pdf.
4	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>	<b>30%</b>	<b>30,0%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
4.1	AUDITORIA REGULAR	1,0%	1,0%	No se programaron Auditorías Regulares para la vigencia 2024 por parte de la Oficina de Control Interno.
4.1.1	Auditorías internas SGC	0,5%	0,5%	Se realizó apertura de la auditoría 3 de julio de 2024 y su cierre fue el 31 de julio de 2024, actividad realizada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
4.1.2	Auditorías Externa SGC	0,5%	0,5%	Se realizó apertura de la auditoría 17 de septiembre de 2024 y su cierre fue el 20 de septiembre de 2024, actividad realizada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
4.2	Auditorías Especiales	2,0%	2,0%	
4.2.1	Auditoría SNIES	2,0%	2,0%	Se realizó dicha Auditoría a partir del mes de abril al mes de septiembre de 2024 y se entregó el informe final al Consejo Superior el 13 de septiembre de 2024.
4.2	SEGUIMIENTOS	27,0%	27,0%	
4.3.1	<b>Seguimientos e Informes de Ley</b>	<b>17,0%</b>	<b>17,0%</b>	
4.3.1.1	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. (Dec. 124 de 2016, Art. 2.1.4.6).	1,5%	1,5%	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/inf30_100.3-065_VerAnexoInformeSgto1erCuatrPAAC.pdf. II cuatrimestre chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/Segundo_Seguimiento_PAAC_2024_2do_cuatr2.pdf. III cuatrimestre chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_de_ley/Anexo_de_Seguimiento_PAAC_2024_Oficio_100.3_147.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 <a href="http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html">http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html</a>
4.3.1.3	Seguimiento PQRS.	1,5%	1,0%	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 2024 - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_PQR/INFORME_PQRDS_SEM_A_2024_.pdfextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_PQR/INFORME_PQRDS_SEM_B_2024.pdf
4.3.1.4	Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental del Tolima.	1,3%	1,3%	Se han efectuado los correspondientes reportes a la contraloría y son publicados en el link: <a href="http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/auditorias.html#auditorias-contraloria-departamental-del-tolima-2">http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/auditorias.html#auditorias-contraloria-departamental-del-tolima-2</a>
4.3.1.5	Seguimiento-Evaluación del Sistema de Control Interno (MECI) FURAG (Circular Conjunta 100 001 de 2012) DAFP. - Informe ejecutivo anual.	1,2%	1,2%	Se han realizado los respectivos reportes y han sido publicado en la página web en el siguiente link: <a href="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">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</a>
4.3.1.6	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: <a href="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">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</a>
4.3.1.7	Derechos de Autor Software.	1,5%	1,5%	Se recibió certificación de la presentación Informe Software Legal Vigencia 2023 el 15 de marzo de 2023. Se puede verificar en el siguiente link: <a href="http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-seguimiento-de-ley.html#informe-seguimiento-a-los-derechos-de-autor-en-materia-de-software-2">http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-seguimiento-de-ley.html#informe-seguimiento-a-los-derechos-de-autor-en-materia-de-software-2</a>
4.3.1.8	Seguimiento y Evaluación a la Planificación institucional. (Plan Acción Institucional Anual).	1,5%	1,5%	Se realizaron dos (2) seguimientos a la Planeación Institucional y Plan de Desarrollo Institucional; toda vez, que se realizan de manera semestral, a través del oficio 100.3-149 del 27 de noviembre de 2024.
4.3.1.9	Informe sobre posibles Actos de Corrupción (Art. 9, Ley 1474 de 2011 - Dec. 338 de 2019, Art. 1, Parg. 1)	1,5%	1,5%	No se presentaron denuncias durante la vigencia 2024 por lo tanto no se realizaron informes.
4.3.1.10	Informe Cuenta Anual SIRECI/SIA Contralorías (Res. Org. 0042 de 2020)	1,5%	1,5%	Se realizó informe y se puede visualizar a través del siguiente link: <a href="http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/certificado-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal.html">http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/certificado-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal.html</a>
4.3.1.11	Seguimiento asuntos sobre proceso Contable (Saneamiento). (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 <a href="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">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</a>
4.3.1.12	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 2024 por lo tanto no hay informes.
4.3.2	<b>Otros seguimientos</b>	<b>10,0%</b>	<b>10,0%</b>	
4.3.2.1	Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto Público de la Universidad.	2,0%	2,0%	Se realizaron tres (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_Ene-mar-2024.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-2024.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-2024.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 realizaron tres (3) seguimientos el 13 de marzo, 11 de junio y 9 de diciembre de 2024, cuyos soportes reposan en la Oficina de Control Interno a cargo del Funcionario Jair Alfonso Hayek.
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: <a href="http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html">http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html</a>
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 2024.
5	<b>RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES</b>	<b>20,0%</b>	<b>20,0%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
5.1	Atender y dar respuesta a requerimientos de Órganos Externos de Control.	10,0%	10,0%	Se realizó de manera permanente y dentro de las fechas establecidas para la vigencia 2024. (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 2024.
<b>TOTAL EVALUCION PLAN ACCION OCI-VIGENCIA 2024</b>		<b>100%</b>	<b>100,0%</b>	

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%
<b>TOTAL EVALUACIÓN PLAN ACCION OCI-VIGENCIA 2024</b>		<b>100%</b>	<b>100,0%</b>

Ibaqué, 31 de enero de 2025

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

  
 Elaboró: Viviana Molina Alvarez.

	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTION VIGENCIA 2024 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)</p>
---	--

## ANEXO 1.

### RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES VIGENCIA 2024

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 2024; el 47% 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 y correo electrónico  
Vigencia 2024

ASUNTOS TRAMITADOS OCG	CANTIDAD	PORCENTAJE
ORGANISMOS DE CONTROL OFICIOS Y CORREO ELECTRONICO	98	47%
OTROS PROPIOS OCI	111	53%
<b>TOTAL</b>	<b>199</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control Interno 2024 – UT



**Fuente:** Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control Interno 2024 - UT

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

ASUNTOS TRAMITADOS ENTES DE CONTROL	CANTD	%
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología	2	2%
Congreso de la República	1	1%
Consejo Nacional Electoral	1	1%
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA	2	2%
Contraloría Departamental del Tolima	19	19%
Contraloría General de la República	10	10%
CORTOLIMA	2	2%
Defensoría del Pueblo	5	5%
Departamento Nacional de Planeación	2	2%
Fiscalía General de la Nación	3	3%
MINCIENCIAS	1	1%
Ministerio de Educación Nacional - MEN	42	43%
Ministerio del Trabajo	3	3%
MINTIC	1	1%
Procuraduría General de la Nación - PGN	1	1%
Procuraduría Provincial de Ibagué	1	1%
Procuraduría Regional del Tolima - PRT	1	1%
Secretaría Técnica Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control Interno 2024 - UT

