PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN - VIGENCIA 2019

OBJETIVO: Contribuir a la mejora del desempeño institucional y dinamizar el Sistema de Control Interno através del cumplimiento de responsabilidades y funciones otorgadas por Ley y reprsentados en el desempeño de cinco roles estratégicos en los cuales se enmarcan las actividades registradas en el presente plan. Son ellos según el Decreto 648 de 2017: 1) Liderazgo Estratégico, 2) Enfoque Hacia la Prevención, 3) Evaluación de la Gestión del Riesgo, 4) Evaluación y Seguimiento - Programa de auditorias, 5) Relación con Entes Externos de Control.

	ACTIVIDADES POR ROLES OCG		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	10%																																																		
1.1	Programar actividades de la OCG- vigencia 2019 y presentar al Comité CI	1%			J1 PU1	01																																														
1.2	Coordinar con la Oficina de Desarrollo Institucional actividades de corresponsabilidad (Furag- Implementación MIPG - Auditorias- Comité Coordinador - Política de Riesgos - Plan Anticorrupción y Rendición de Cuentas - Seguimientos Plan de Acción y Plan de Desarrollo)	1%				J1 PU3	J1 PU3																																												
1.3	Asistir y participar en las reuniones de Comité internos institucionales	0,5%				J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1		J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1		
1.4	Asistir y participar en las reuniones de Comité externos	0,5%				J1						J1									J1											J1								J1							J1			
1.5	Sensibilizar el modelo e intrumentos MIPG	1,5%						J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3																																								
1.6	Diseñar, implementar y someter a aprobación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el estatuto de auditoría	1,0%					01	01	01	01	J1																																							
1.7	Diseñar, implementar y someter a aprobación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Código de Etica del Auditor Interno	1,0%					01	01	01	01	J1																																							
1.8	Evaluar e Informe de Gestión OCG vigencia 2018	1,0%					J1 P1	J1 P1																																										
1.9	Taller roles y responsabilidades - procedimientos y funciones de la OCG, al interior de la institucion	1,5%									PU3	PU3	PU3																						PU3	PU3														
1.10	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)	1,0%																	01	01	01																													
2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	20%																																																	
2.1	Realizar Talleres estructura del control dirigido a las directivas	4%											PU3	PU3	PU3																																		
2.2	Atender solicitudes de Asesorías y Acompañamientos	4%				01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
2.3	Realizar Talleres Evaluación de Riesgos y Diseño de Controles	3%																					PU3	PU3	PU3																			PU3	PU3					
2.4	Asesorar el fortalecimiento de los mecanismos de control en la modelación de los procesos (articulacion con ODI)	2%							PU3	PU3	PU3	PU3	PU3																																					
2.5	Efecturar función de advertencia a la alta dirección y/o al Comite Intitucional de Cordinación de Control Interno de aspectos que afecten los intereses institucionales (Circular 01 de 2015 del Consejo Asesor del Gobierno Nacioanl en materia de Control Interno (con ocasión de la Setencia C-103 de 2015)	3%					J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1		J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1
2.6	Identificar y Replicar a las dependencias pertinentes actos administrativos, circulares, normatividad externa aplicable a la institución	2%					J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1		J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1	J1 PU3 A1
2.7	Promover acciones de participación ciudadana de veedurías.	2%																			J1 A1	J1 A1																		J1 A1	J1 A1				?	?				
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	15%																																																	
3.1	Establecer mecanismo de verificación de materialización de riesgos en coordinación con ODI	7,5%					J1 PU3															J1 PU3												J1 PU3												J1 PU3				
3.2	Realizar Seguimiento anual a la gestión del riesgo incluido el de corrupción.	7,5%																																									PU3	PU3	PU3	PU3				
4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS	30%																																																	
4.1	Auditoría Especial	4%																																																	
4.1.1	Auditoria Procedimiento Elaboración y Liquidación de Nóminas - Sistema GCI	2%									PU2 PU4	PU2 PU4	PU2 PU4	PU2 PU4	PU2 PU4	PU2 PU4		PU2 PU4	PU2 PU4	PU2 PU4																														
4.1.2	Auditoria a Convenio 1228 de 2014 entre la Gobernación del Tolima-Secretaría de Educación y Cultura- Universidad del Tolima: Programa Integral de Uso Sistemático de las Tabletas como Herramienta de Mediación en el Desarrollo de Competencias Matemáticas y Lenguaje Dirigida a Docentes de las Instituciones Educativas del Sector Oficial del Tolima, beneficiados mediante el concurso MINTIC tabletas para Educar 2014"	2%																																	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2								
4.2	Auditoría Regular	2%																																																	
4.2.1	Auditoria de Gestión Unidades Académicas	0,5%																																		PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3							

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN - VIGENCIA 2019

OBJETIVO: Contribuir a la mejora del desempeño institucional y dinamizar el Sistema de Control Interno através del cumplimiento de responsabilidades y funciones otorgadas por Ley y reprsentados en el desempeño de cinco roles estratégicos en los cuales se enmarcan las actividades registradas en el presente plan. Son ellos según el Decreto 648 de 2017: 1) Liderazgo Estratégico, 2) Enfoque Hacia la Prevención, 3) Evaluación de la Gestión del Riesgo, 4) Evaluación y Seguimiento - Programa de auditorias, 5) Relación con Entes Externos de Control.

ACTIVIDADES POR ROLES OCG			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4.2.2	Auditoria contratación	0,5%									J1 PU1	J1 PU1	J1 PU1	J1 PU1	J1 PU1	J1 PU1		J1 PU1	J1 PU1																																	
4.2.3	Auditoria procedimiento ingreso y salida de elementos - almacén - Sede Central	0,5%																			PU2 PU4	PI3 PU4	PU2 PU4	PI3 PU4	PU2 PU4	PI3 PU4																									
4.2.4	Auditoria procedimiento administración vehículos	0,5%																													PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1								
4.3	Seguimientos	24%																																															
4.3.1	Seguimientos e Informes de Ley	18%																																															
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 iInformación Pública (ley 1712 de 2014)	1,5%							PU3	PU3													PU3	PU3												PU3	PU3													
4.3.1.2	Seguimiento a implementación de Gobierno en Línea y Ley Anti Tramites (Decreto 1151 de 2008 y Decreto 019 de 2012)	1%																										PU4	PU4	PU4																				
4.3.1.3	Seguimiento y Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas (Literal I Artículo 12 de la Ley 87 de 1993- Artículo 5 Decreto 2641 de 2012)	1,1%																	PU1	PU1	PU1																														
4.3.1.4	Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos. (Decreto 1474 de 2011)	1%									PU4	PU4																					PU4	PU4														
4.3.1.5	Seguimiento a Gestión documental y Archivo Central - Decreto 0106 del 2015 MinCultura	1%																	PU1	PU1																							PU1	PU1				
4.3.1.6	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Artículo 26 - Paragrafo Único del Decreto 1716 de 2009)	0,2%													J1	J1																																
4.3.1.7	Seguimiento a funciones y compromisos del Comité Técnico Sostenibilidad Contable (Ley 87 de 1993 - Art. 3 resolución 357 de 2008 Contaduría General de la Nación)	0,5%													PU2 A1													PU2 A1															PU2 A1					
4.3.1.8	Seguimiento a la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana. (Articulo 12 de la Ley 87 de 1993; Ley 850 de 2003)	0,4%																																	PU4	PU4	PU4	PU4								
4.3.1.9	Seguimiento a la aplicabilidad de la Ley 1636 de 2013 - Protección al cesante - vacantes.	0,2%									PU1	PU1	PU1																							PU1	PU1										
4.3.1.10	Seguimiento-Evaluacion del Sistema de Control Interno (MECI) **FURAG** (Circular Conjunta 100 001 de 2012) DAFP. - Informe ejecutivo anual.	1,5%						PU3	PU3	PU3	PU3																																				
4.3.1.11	Informe cuatrimestral del Sistema de Control Interno - Ley 1474 de 2011	1%													PU1															PU1												PU1					
4.3.1.12	Informe Anual de Control Interno Contable (Res.193 de 2016- CGN, **CHIP**)	1,5%				PU2	PU2	PU2	PU2	PU2																																				
4.3.1.13	Seguimiento Sistema General de Información y Gestión del Empleo Público - **SIGEP** (Ley 190/95 -Decreto 2842 de 2010 - Decreto 1083 de 2015 Título 17 Libro 2))	0,2%							PU4	PU4													PU4											PU4													
4.3.1.14	Seguimiento al Sistema Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 2482 de 2012)	1%																																	PU3	PU3	PU3	PU3								
4.3.1.15	Seguimiento Evaluación del Plan de Accion (Artículo 12 del Decreto 2145 de 1999/Literal a Parágrafo Unico del Artículo 2.2.21.3.4 del Decreto 1083 de 2015)	1%										J1 PU3	J1 PU3																J1 PU3	J1 PU3												J1 PU3	J1 PU3				
4.3.1.16	Seguimiento Evaluación Plan de Desarrollo ((Artículo 12 del Decreto 2145 de 1999/Literal a Parágrafo Unico del Artículo 2.2.21.3.4 del Decreto 1083 de 2015)	1%										J1 PU3	J1 PU3																J1 PU3	J1 PU3												J1 PU3	J1 PU3				
4.3.1.17	Seguimiento a la Ejecución del presupuesto con enfoque en riesgos y Seguimiento Plan de Austeridad del Gasto Público de la Universidad. Y Plan de Ajuste Fiscal (Literal h del Artículo 2.2.21.4.9. Informes, del Decreto 648 del 2017)/ (Artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015) / (Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, Decreto 0984 de 2012) y demás disposiciones aplicables sobre austeridad y eficiencia del gasto público.	1,5%																					PU2 PU4	PU2 PU4																		PU2 PU4	PU2 PU4	PU2 PU4	PU2 PU4				
4.3.1.18	Informe de evaluación a la Gestión por Dependencias (Artículo 39 de la Ley 909 de 2004)	1%																																	PU1 PU4	PU1 PU4	PU1 PU4	PU1 PU4								

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN - VIGENCIA 2019

OBJETIVO: Contribuir a la mejora del desempeño institucional y dinamizar el Sistema de Control Interno através del cumplimiento de responsabilidades y funciones otorgadas por Ley y reprsentados en el desempeño de cinco roles estratégicos en los cuales se enmarcan las actividades registradas en el presente plan. Son ellos según el Decreto 648 de 2017: 1) Liderazgo Estratégico, 2) Enfoque Hacia la Prevención, 3) Evaluación de la Gestión del Riesgo, 4) Evaluación y Seguimiento - Programa de auditorias. 5) Relación con Entes Externos de Control.

ACTIVIDADES POR ROLES OCG			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4.3.1.19	Informe de Seguimiento a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	0,2%																									PU1 A1	PU1 A1	PU1 A1																							
4.3.1.20	Informe de Seguimiento a la Gestión de Residuos	1%																	PU1	PU1	PU1	PU1																															
4.3.1.21	Informe de Seguimiento a procesos Disciplinarios	0,2%																													PU4	PU4	PU4																			
4.3.2	Otros seguimientos	6%																																																	
4.3.2.1	Arqueos de Caja Menor	1%									PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2		PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2
4.3.2.2	Seguimiento a Recaudo por Estampillas	1%																					PU5 PU4	PU5 PU4	PU5 PU4																PU2 PU4	PU2 PU4										
4.3.2.3	Seguimiento Codigo de Buen Gobierno (Resolución de Rectoria N° 0988 2014 - Codigo de Buen Gobierno - DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO)	1%									PU1	PU1																											PU1	PU1											
4.3.2.4	Seguimiento a funciones de Comités Establecidos	1%								PU4 A1	PU4 A1	PU4 A1																																								
4.3.2.5	Seguimiento e Informe Entrega de Cargos	1%					A1																		A1																						A1				
4.3.2.6	Seguimiento Gestión de Recursos Granjas (Almacén-Bancos-inventarios de semovientes - Propiedad planta y equipos	1%																																					PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2							
5	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES	25%																																																
5.1	Atender y dar repuesta a requerimientos de Órganos Externos de Control.	15%			O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1		O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1
5.2	Planes de Mejoramiento Auditorias Entes Externos de Control	10%																																																
5.2.1	Plan de Mejoramiento Auditoria Contraloría General de la Nación-	1%				PU3 A1	PU2 A1																				PU2 A1	PU3 A1																							
5.2.2	Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental del Tolima	3%								PU2 A1	PU2 A2																PU2 A1	PU2 A1																							
5.2.3	Plan de Mejoramiento Ministerio de Educación Nacional - MEN	3%								PU2 A1	PU2 A3																PU2 A1	PU2 A1																							
5.2.4	Plan de Mejoramiento ICONTEC	3%																																			PU1	PU1												

A1	ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
PU1	BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ MONCADA
PU2	JAIR ALFONSO JAYEK CARDENAS
PU3	ERIKA REYES MONTIEL
PU4	OLGA PATRICIA BERNAL
A1	VIVIANA MOLINA ALVAREZ
O1	Todos los funcionarios OCG
	Actividades compartidas

La programación de auditorias y su responsabilidad dependen del recurso humano asignado a la OCG

Fecha: 31 de enero de 2019

Elaboró

ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
Jefe Oficina de Control de Gestión

VoBo

OMAR A. MEJIA PATIÑO
Rector