PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN - VIGENCIA 2018

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	15%																																																
1.1	Programar actividades de la OCG- vigencia 2018 y presentar al Comité CI	2%			J1 PU1	O1																																												
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 PU2	J1 PU2																																											
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		
1.4	Asistir y participar en las reuniones de Comité externos	0,5%				J1						J1									J1											J1									J1							J1			
1.5	Autoevaluar periodicamente el cumplimiento de las accione de la OCG	1%					O1				O1				O1				O1				O1				O1				O1				O1				O1				O1				O1			
1.6	Sensibilizar el modelo e intrumentos MIPG	2%						J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2																																								
1.7	Diseñar, implementar y someter a aprobación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el estatuto de auditoría	1%					O1	O1	O1	O1	J1																																							
1.8	Diseñar, implementar y someter a aprobación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Código de Etica del Auditor Interno	1%					O1	O1	O1	O1	J1																																							
1.9	Evaluar e Informe de Gestión OCG vigencia 2017	2%					J1 P1	J1 P1	O1																																									
1.10	Taller roles y responsabilidades - procedimientos y funciones de la OCG, al interior de la institucion	2%									PU2	PU2	PU2																						PU2	PU2													
1.11	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%								O1	O1	O1	O1																																					
2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	20%																																																
2.1	Realizar Talleres estructura del control dirigido a las directivas	3%														PU2	PU2	PU2																																
2.2	Atender solicitudes de Asesorías y Acompañamientos	3%				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
2.3	Realizar Talleres Evaluación de Riesgos y Diseño de Controles	3%																					PU2	PU2	PU2																			PU2	PU2						
2.4	Asesorar el fortalecimiento de los mecanismos de control en la modelación de los procesos (articulacion con ODI)	2%							PU2	PU2	PU2	PU2	PU2																																					
2.5	Adelantar acciones frente PQRS y/o solicitudes (Biblioteca Central por caso de diferncia en inventario de libros del Fondo Rotatorio - Caso de Angelica Moncaleano, por doble labor pública- Manejo de recursos provenientres del CREE y otros que no ameritan auditoria)	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
2.6	Efecturar función de advertencia a la alta dirección y/o al CCCI 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
2.7	Identificar y Replicar a las dependencias pertinentes actos administrativos, circulares, normatividad externa aplicable a la institución	1%					J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1		J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1		J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1	J1 PU2 A1
2.8	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	Proporcionar seguridad razonable frente aldiseño e implementación de políticas, procedimientos y controles	7.5%					J1 PU2															J1 PU2												J1 PU2												J1 PU2				
3.2	Realizar Seguimiento anual a la gestión del riesgo incluido el de corrupción.	7.5%																																						PU1	PU1	PU1	PU1							
4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS	30%																																																
4.1	Auditoría Especial	5%																																																
4.1.1.	Auditoria Procedimiento Elaboración y Liquidación de Nóminas - Sistema GCI	1%									O1	O1	O1		O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1																												

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN - VIGENCIA 2018

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
4.1.2	Auditoria Ejecución Proyecto Aprociencia BPIN 2013000100136 aprobado mediante Acuerdo 008 del 2013 por el OCAD de Colciencias - Recursos CREE	1%																									J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3																
4.1.3	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	1%																																	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3								
4.1.4	Auditoria Piscicola	1%																									PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2																
4.2	Auditoría Regular	2%																																																
4.2.1	Auditoria de Gestión Unidades Académicas	1%																																		PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2								
4.2.2	Auditoria contratación	1%									J1 PU1	J1 PU1	J1 PU1		J1 PU1	J1 PU1	J1 PU1	J1 PU1	J1 PU1																															
4.3	Seguimientos	23%																																																
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%				PU1	PU1																PU1	PU1											PU1	PU1														
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%									PU3 A1	PU3 A1																				PU3 A1	PU3 A1																	
4.3.1.5	Seguimiento a Gestión documental y Archivo Central - Decreto 0106 del 2015 MinCultura	1%	6																PU1 PU4	PU1 PU4																									PU1 PU4	PU1 PU4				
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%													PU3 A1													PU3 A1														PU3 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 1632 de 2013 - Protección al cesante - vacantes.	0,2%									PU4	PU4	PU4																							PU4	PU4											
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%					PU2	PU2	PU2	PU2																																								
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%				P3	P3	P3	P3	P3																																								
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%																																				PU2	PU2	PU2	PU2								
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 PU2	J1 PU2																J1 PU2	J1 PU2														J1 PU2	J1 PU2				
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 PU2	J1 PU2																J1 PU2	J1 PU2														J1 PU2	J1 PU2				

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN - VIGENCIA 2018

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
4.3.1.17	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)	1,5%																					PU3	PU3																			PU3 PU4	PU3 PU4	PU3 PU4	PU3 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												
4.3.1.19	Informe de Seguimiento a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	0,2%																									P1 A1	P1 A1	P1 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 Discplinarios	0,2%																													PU4	PU4	PU4																	
4.3.2	Otros seguimientos	5%																																																
4.3.2.1	Seguimiento a las Obras Civiles que adelanta la Universidad.	0,5										P4 A1	P4 A1																												P4 A1	P4 A1								
4.3.2.2	Arqueos de Caja Menor	1										PU3	PU3		PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3		PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3		
4.3.2.3	Seguimiento a Recaudo por Estampillas	1																					PU3	PU3	PU3														P3 P4	P3 P4										
4.3.2.4	Seguimiento Codigo de Buen Gobierno (Resolución de Rectoria N° 0988 2014 - Codigo de Buen Gobierno - DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO)	0,5										PU1	PU1																									PU1	PU1										
4.3.2.5	Seguimiento a funciones de Comités Establecidos	1									PU4 A1	PU4 A1	PU4 A1																		PU4 A1	PU4 A1	PU4 A1						?	?										
4.3.2.6	Seguimiento e Informe Entrega de Cargos	1					A1																		A1																				A1					
5	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES	20%																																																
5.1	Atencinder y dar repuesta a requerimientos de Órganos Externos de Control.	5%			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	15%																																																
5.3	Plan de Mejoramiento Auditoria Contraloría General de la Nación-	1				PU3 A1	PU3 A1																				PU3 A1	PU3 A1																						
5.4	Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental del Tolima	4								PU3 A1	PU3 A2																PU3 A1	PU3 A1																						
5.5	Plan de Mejoramiento Ministerio de Educación Nacional - MEN	4								PU3 A1	PU3 A3																PU3 A1	PU3 A1																						
5.6	Plan de Mejoramiento ICONTEC	3																																			PU1	PU1												
5.7	Plan de mejoramiento para la Acreditación Institucional	3										PU2 PU4	PU2 PU4																				PU2 PU4	PU2 PU4																

J1	ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
PU1	BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ MONCADA
PU2	ERIKA REYES MONTIEL
PU3	JAIR ALFONSO JAYEK CARDENAS
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 2018

Elaboró

ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
Jefe Oficina de Control de Gestión

VoBo

OMAR A. MEJIA PATIÑO
Rector