

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN - VIGENCIA 2022



OBJETIVO: Contribuir a la mejora del desempeño institucional y dinamizar el Sistema de Control Interno a través del cumplimiento de responsabilidades y funciones otorgadas por Ley y representados 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 auditorías, 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																																																			
1.1			J1 PU2 A1	O1																																																
1.2				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								
1.3				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								
1.4																																																				
1.5			J1 A1																																																	
1.6													J1 PU1																																							
1.7					J1 PU3 A1	J1 PU3 A1																																														
1.8																																																				
2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																																			
2.1			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								
2.2					J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1												
2.3					A1																																															
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																																																			
3.1			PU3	PU3													PU1	PU1																																		
4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS																																																			
4.2	Auditoría Regular																																																			
4.3	Seguimientos																																																			
4.3.1	Seguimientos e Informes de Ley																																																			
4.3.1.1			PU3	PU3													PU1	PU1																																		
4.3.1.2																																																				
4.3.1.3			J1 PU1	J1 PU1																					J1 PU1	J1 PU1																										
4.3.1.4			PU3	PU3																					PU3	PU3																										
4.3.1.5			PU2	PU2																									PU2	PU2																						
4.3.1.6																																	PU2	PU2																		
4.3.1.7																																																				
4.3.1.8																																																				
4.3.1.9																																																				
4.3.1.10																																																				
4.3.1.11																																																				
4.3.1.12																																																				
4.3.1.13																																																				
4.3.1.14																																																				
4.3.2	Otros seguimientos																																																			

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN - VIGENCIA 2022



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 representados 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				
4.3.2.1			PU2	PU2	PU2										PU2	PU2	PU2										PU2	PU2	PU2														PU2	PU2	PU2			
4.3.2.2				J1 A1																								J1 A1																				
4.3.2.3																	PU2	PU2																														
4.3.2.4					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				
4.3.2.5																							PU2	PU2																								
4.3.2.6																																																
5	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES																																															
5.1		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				
5.1.1																																																

- J1 ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
- PU1 ERIKA REYES MONTIEL
- PU2 JAIR ALFONSO JAYEK CARDENAS
- PU3 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 2022

Elaboró

(ORIGINAL FIRMADO)
 ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
 Jefe Oficina de Control de Gestión

VoBo

(ORIGINAL FIRMADO)
 OMAR A. MEJIA PATIÑO
 Rector
 Universidad del Tolima