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 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.

		ENEF	RO		EER	BRERO		MARZO		Α	BRIL		MAYO		JUL	IIO		JULIO		ACC	OSTO		SEPTIEN	MRRF		OCTUBRE		NOV	EMBRE		DICIEMBRE
	ACTIVIDADES POR ROLES OCG	1 2		4 1	2		1	2 3	4 1	2		1	2 3	4	1 2		. 1		4					3 4	1	2 3	4 1			1	2 3
1	LIDERAZGO ESTRATÉGICO		11																												
1.1	Proyectar y aprobar el plan anual de auditorias - vigencia 2022.		PU2 A1	01																											
1.2	Asistir y participar en las reuniones de Comité internos institucionales			01 01	01	01 01	01	01 01	01	1	01 01	01	01 01	01	01 01	01 03	1 01	01 01	01	01 01	01	01 01	01	01 01	01	01 01	01 01	. 01	01 01	01	01 01
1.3	Asistir y participar en las reuniones de Comites externos			01 01	01	01 01	01	01 01	02	1	01 01	01	01 01	01	01 01	01 01	1 01	01 01	01	01 01	01	01 01	01	01 01	01	01 01	01 01	. 01	01 01	01	01 01
1.4	Socializar los resultados del indice de desempeño institucional y adelantar campañas priorizadas.					J1 PU1														J1 PU1											
1.5	Convocar y desarrollar sesiones del CICCI.			J1 A1		J1 A1																							J1 A1		
1.6	Jornada de sensibilización del Código de Ética del auditor interno y Estatuto de auditoría al CICCI								J1 PU1																						
1.7	Evaluacón e Informe de Gestión OCG vigencia 2021			PU3 A1	PU3						Ш																				
	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)					01 01																									
	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																														
	Atender solicitudes de Asesorías y Acompañamientos		01	01 01	01	01 01	01	01 01	01 01	1	01 01	01	01 01	01	01 01	01 01	1 01	01 01	01	01 01	01	01 01	01	01 01	01	01 01	01 01	. 01	01 01	01	01 01
2.2	Identificar y Replicar a las dependencias pertinentes actos administrativos, circulares, normatividad externa aplicable a la institución			PU1 A1	PU1 A1	J1 J1 PU1 PU1 A1 A1	PU1 F A1	J1 J1 PU1 PU1 A1 A1	J1 J1 PU1 PU A2 A1	1 L	J1 J1 PU1 A1 A1	J1 PU1 A1	PU1 PU1 A1 A1	PU1 A1	J1 J1 PU1 A1 A1	PU1 PU A1 A1	1 J1 J1 PU1 1 A1	J1 J1 PU1 PU1 A1 A1	PU1 A1	J1 J1 PU1 PU1 A1 A1	PU1 A1	J1 J1 PU1 F A1 A1	J1 PU1 A1	J1 J1 PU1 PU1 A1 A1	J1 PU1 A1	J1 J1 PU1 PU1 A1 A1	J1 J1 PU1 PU: A1 A1	J1 1 PU1 . A1	J1 J1 PU1 PU1 A1 A1	PU1 A1	J1 J1 PU1 PU1 A1 A1
2.3	Elaborar y difundir el calendario de los reportes periodicos a entes externos relacionados con el fortalecimiento del control interno.			A1																											
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																														
3.1	Evaluar el seguimietno a la gestión del riesgo conforme a los lineamientos de Función Pública.	PU3	PU3									PU1	PU1									PU2 F	PU2								PU3
4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS																														
4.2	Auditoría Regular																														
	Seguimientos Seguimientos e Informes de Lev																													 	
	Seguimientos e Informes de Ley Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -																												+ + -	+	
4.3.1.1	PAAC. (Dec. 124 de 2016, Art. 2.1.4.6). Seguimiento Y Cierre Plan de Mejotamiento 2015 a Gestión	PU3	PU3								Н	PU1	PU1		PU3							PU2 F	PU2								PU3
	documental y Archivo Central.		11	11													11	11												+	
	Informe del Sistema de Control Interno.		PU1	PU1							\vdash						PU1													_	
4.3.1.4	Seguimiento PQRSD.		PU3	P03													PU3	P03												+	
4.3.1.5	Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Nación.		PU2	PU2														PU2	PU2											<u> </u>	
	Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental del Tolima.					PU2 PU2												PU2	PU2												
4.3.1.7	Seguimiento-Evaluacion del Sistema de Control Interno (MECI) FURAG (Circular Conjunta 100 001 de 2012) DAFP Informe ejecutivo anual.				PU1	PU1																									
4318	Informe Anual de Control Interno Contable (Res.193 de 2016- CGN, CHIP)			PU2 PU2	PU2	PU2 PU2																						1			
	Derechos de Autor Software.						PU3 F	PU3																				+			
43110	Seguimiento y Evaluación a la Planificación institucional. (Plan Accion Institucional Anual).			J1 J1 PU3 PU3					J1 J1 PU3 PU	3					J1 J1 PU3 PU3							J1 PU3 F	J1 PU3							J1 PU3	J1 PU3
4.3.1.11	Informe sobre posibles Actos de Corrupcion (Art. 9, Ley 1474 de 2011 - Dec. 338 de 2019, Art. 1, Parg. 1)		01	01 01	01	01 01	01	01 01	01 02	1 01	01 01	01	01 01	01	01 01	01 03	1 01	01 01	01	01 01	01	01 01	01	01 01	01	01 01	01 01	. 01	01 01	01	01 01
	Informe Cuenta Anual SIRECI/SIA Contralorias (Res. Org. 0042 de 2020)					PU2 PU2																									
4 3 1 1 3	Seguimiento asuntos sobre proceso Contable (Saneamiento). (Instructivo 001 de 2021).			PU2 PU2	PU2	PU2 PU2																									
4.3.1.14	Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno - SACI. (Acto Leg. 04 de 2019 - Dec. 403 de 2020 - Res. Org. 0762 de		PU1	PU1 PU1	PU1	PU1 PU1	PU1 F	PU1 PU1	PU1 PU	1 PU1	PU1 PU1	PU1	PU1 PU1	PU1	PU1 PU1	PU1 PU	1 PU1	PU1 PU1	PU1	PU1 PU1	PU1	PU1 PU1 F	PU1	PU1 PU1	PU1	PU1 PU1	PU1 PU:	1 PU1	PU1 PU1	PU1	PU1 PU1
	2020). Otros seguimientos																														
7.0.2	0.00 00Buillionto0					1 1	1]	<u> </u>			<u> </u>	1				<u> </u>			1 1		

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN - VIGENCIA 2022

Universidad del Tolima

ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO

JAIR ALFONSO JAYEK CARDENAS

ERIKA REYES MONTIEL

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.

			ENEDO			FEDE	DEDO		NAA	D70		ADE	NII .		N//	AVO			ILINIO						COCTO			CEDTIEM	4DDE		007	TUDDE			IOV/IEMADD	\r		DIOIEMBE	
	ACTIVIDADES POR ROLES OCG	1	ENERO 3	4	1	FEBF	3	4	1 2	ARZO 3	4 1	ABF	3 4	1 1	L 2	AYO	4 1		JUNIO 2 3	4	L 2	ULIO 3	4		AGOSTO 3	4	1	SEPTIEM 2	3	4 1	L 2	TUBRE 3	4		NOVIEMBR 2 3	4	1	DICIEMBRE 2 3	4
4.3.2.1	Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto Público de la Universidad.	_	PU2	2 PU2	PU2								PU2 PU	J2 PL									PU2										PU2	PU2 F					
4.3.2.2	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y particularmente a las acciones de repetición.			J1 A1																			J1 A1																
4.3.2.3	Seguimiento a los controles para el manejo de las cajas menores.															PU2 F	PU2																						
4.3.2.4	Arqueos de Caja Menor				PU2	PU2	PU2	PU2	PU2 PU2	PU2	PU2 PU2		PU2 PU	J2 PL	J2 PU2	PU2 F	PU2 PU	12 P	PU2 PU2	PU2 PU	J2 PU2	PU2	PU2	PU2 PU	2 PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2 PU	J2 PU2	PU2	PU2	PU2 F	PU2 PU	2 PU	2 PU2	PU2	
4.3.2.5	Seguimiento a los controles del sistema de control interno contable.																		PU2	PU2																			
4.3.2.6	Seguimiento e Informe Entrega de Cargos				A1														A1																A	1			
5	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES																																						
5.1	Atender y dar repuesta a requerimientos de Órganos Externos de Control.		01	. 01	01	01	01	01	01 01	01	01 01		01 0	1 0	1 01	01	01 0	1 (01	01 0	1 01	01	01	01 0	1 01	01	01	01	01	01 0	1 01	01	01	01	01 0:	1 01	L 01	01 03	. 01
	Monitorear el reporte de información ante los entes externos de control, inspección y vigilancia, mediante las plataformas establecidas para tal fin.																										J1 A1	J1 A1											

Universidad del Tolima

PU3	OLGA PATRICIA BERNAL				
A1	VIVIANA MOLINA ALVAREZ				
01	Todos los funcionarios OCG				
	Actividades compartidas				
	La programación de auditorias y su responsabilidad dependen del recurso humano asignado a la OCG				
			(ORIGINAL FIRMADO)		(ORIGINAL FIRMADO)
	Fecha: 31 de enero de 2022	Elaboró	ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO	VoBo	OMAR A. MEJIA PATIÑO
			Jefe Oficina de Control de Gestión		Rectro