

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2024



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 OCI		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				
4.3.19	Informe sobre posibles Actos de Corrupción (Art. 9, Ley 1474 de 2011 - Dec. 338 de 2019, Art. 1, Parg. 1)			PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1			PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1				
4.3.110	Informe Cuenta Anual SIRECI/SIA Contralorías (Res. Org. 0042 de 2020)							PU2	PU2																																								
4.3.111	Seguimiento asuntos sobre proceso Contable (Sanearamiento). (Instructivo 001 de 2021).			PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2																																								
4.3.112	Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno - SACI. (Acto Leg. 04 de 2019 - Dec. 403 de 2020 - Res. Org. 0762 de 2020).			PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1								
4.3.2 Otros seguimientos																																																	
4.3.21	Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto Público y Gestión Ambiental de la Universidad.			PU2	PU2	PU2										PU2	PU2	PU2																						PU2	PU2	PU2							
4.3.22	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y particularmente a las acciones de repetición.							J1 A1																				J1 A1																					
4.3.23	Arqueos de Caja Menor											PU2	PU2																																				
4.3.24	Seguimiento a los controles del sistema de control interno contable.																																																
4.3.25	Seguimiento e Informe Entrega de Cargos							A1																																									
5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES																																																	
5.1	Atender y dar repuesta a requerimientos de Organos Externos de Control.			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	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								

- 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 OCI
- Actividades compartidas

La programación de auditorías y su responsabilidad dependen del recurso humano asignado a la OCI

Fecha: 22 de enero de 2024

Elaboró

ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
 Jefe Oficina de Control Interno
 Universidad del Tolima

VoBo

OMAR A. MEJIA PATINO
 Rector
 Universidad del Tolima