



PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2025

VERSIÓN 1



**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   |           |  |  |  |
| 4.3.1.12                  | 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 | PU1       | PU1 | PU1 | PU1 |           |  |  |  |
| <b>4.3.2</b>              | <b>Otros seguimientos</b>   |       |   |     |     |         |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |            |     |     |     |         |     |     |     |           |     |     |     |           |  |  |  |
| 4.3.2.1                   | Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto Público y Gestión Ambiental de la Universidad.  |       |   | PU2 | PU2 | PU2     |     |     |     |       |     |     |     |       |     | PU2 | PU2 | PU2  |     |     |     |       |     |     |     |       |     | PU2 | PU2 | PU2    |     |     |     |            |     |     |     |         |     | PU2 | PU2 | PU2       |     |     |     |           |  |  |  |
| 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                   | Arqueos de Caja Menor   |       |   |     |     |         |     |     |     |       |     | PU2 | PU2 |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     | PU2 | PU2 |       |     |     |     |        |     |     |     |            |     |     |     |         |     | PU2 | PU2 |           |     |     |     |           |  |  |  |
| 4.3.2.4                   | Seguimiento a los controles del sistema de control interno contable.  |       |   |     |     |         |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |      |     | PU2 | PU2 |       |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |            |     |     |     |         |     |     |     |           |     |     |     |           |  |  |  |
| 4.3.2.5                   | Seguimiento e Informe Entrega de Cargos   |       |   |     |     |         |     | A1  |     |       |     |     |     |       |     |     |     |      |     | A1  |     |       |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |            |     |     |     |         |     | A1  |     |           |     |     |     |           |  |  |  |
| <b>5</b>                  | <b>RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES</b>  |       |   |     |     |         |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |            |     |     |     |         |     |     |     |           |     |     |     |           |  |  |  |
| 5.1                       | Atender y dar repuesta a requerimientos de Órganos 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 HAYEK 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: 31 de enero de 2025

Elaboró

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

VoBo

  
**OMAR ALBEIRO MEJÍA PATIÑO**  
 Rectora  
 Universidad del Tolima