



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE GESTION VIGENCIA 2025
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAN DE ACCION

Nº	ACTIVIDADES POR ROLES OCG	CUMPLIMIENTO PROYECTADO	CUMPLIMIENTO EVALUADO	OBSERVACIONES
1	ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO	15%	15%	OBSERVACIONES
1.1	Proyectar y aprobar el plan anual de auditorías - vigencia 2026.	2,5%	3,0%	Se formuló y publicó Plan de Acción de la OCI en la página web - chrome-extension://efaidnbmninnibpcapcglcfeindmkaj/https://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/C_Auditorias/PLAN_DE_AUDITORIAS_OCI_VIGENCIA_2026.pdf
1.2	Asistir y participar en las reuniones de Comité internos institucionales.	3,0%	3,0%	Labor cumplida por la Jefe, Profesionales Universitarios y Auxiliar Administrativo de la Oficina de Control Interno.
1.3	Socializar los resultados del índice de desempeño institucional y adelantar campañas priorizadas.	3,0%	3,0%	Se socializó los resultados del índice de desempeño institucional vigencia 2024 a través de correo electrónico el 4 de julio de 2025, para la vigencia 2025 aún no han llegado por parte de la Función Pública.
1.4	Convocar y desarrollar sesiones del CICC.	3,0%	3,0%	Estas sesiones fueron mediadas a través de correo electrónico.
1.5	Evaluación e Informe de Gestión OCI vigencia 2025	3,0%	3,0%	Actividad realizada y cumplida por la Jefe y la Auxiliar Administrativa adscrita a la Oficina de Control Interno el 30 de enero de 2026.
2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	20%	20,0%	OBSERVACIONES
2.1	Atender solicitudes de Asesorías y Acompañamientos	7,0%	7,0%	Se realizó de manera mediada y presencial por parte de la Jefe y los funcionarios de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025.
2.1.1	Asesoría y Acompañamiento a los compromisos del Proyecto programa de intervención social, económica ambiental en la subregión oriente del Tolima - Bosque Galilea - Municipio de Villa Rica.	7,0%	7,0%	Actividad realizada por la Jefe de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025.
2.2	Identificar y Replicar a las dependencias pertinentes actos administrativos, circulares, normatividad externa aplicable a la institución.	6,0%	6,0%	Actividad realizada por el Profesional Universitario a través de correo electrónico durante toda la vigencia 2025.
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	15%	15,0%	OBSERVACIONES
3.1	Evaluar el seguimiento a la gestión del riesgo conforme a los lineamientos de Función Pública.	15,0%	15%	Actividad realizada y compartida la responsabilidad entre los profesionales universitarios adscrito a la Oficina de Control Interno del informe cuatrimestral. Los informes se encuentran en los siguientes Link: chrome-extension://efaidnbmninnibpcapcglcfeindmkaj/https://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/evaluacion_gestion_riesgo/Primer_cuatrimestre_riesgos_de_corupcion_2025.pdf - chrome-extension://efaidnbmninnibpcapcglcfeindmkaj/https://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/evaluacion_gestion_riesgo/Segundo_seguimiento_riesgos_2025.pdf - chrome-extension://efaidnbmninnibpcapcglcfeindmkaj/https://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/evaluacion_gestion_riesgo/Seg_Informe_Riesgos_Corrupti%C3%B3n_3_Cuat_2025.pdf
4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS	30%	30,0%	OBSERVACIONES
4.1	AUDITORIA REGULAR	3,0%	3,0%	No se programaron Auditorías Regulares para la vigencia 2024 por parte de la Oficina de Control Interno.
4.1.1	Auditorías internas SGC	1,5%	1,5%	Se realizó apertura de la auditoría 3 de julio de 2025 y su cierre fue el 31 de julio de 2025, actividad realizada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
4.1.2	Auditorías Externa SGC	1,5%	1,5%	Se realizó apertura de la auditoría 17 de septiembre de 2025 y su cierre fue el 20 de septiembre de 2025, actividad realizada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
4.2	SEGUIMIENTOS	27,0%	27,0%	
4.2.1	Seguimientos e Informes de Ley	17,0%	17,0%	OBSERVACIONES
4.2.1.1	Informe del Sistema de Control Interno.	2,0%	2,0%	La Oficina de Control Interno registró y publicó los informes cuatrimestrales de control interno en el sitio web de la oficina con enlace al botón de transparencia de la página web institucional http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html
4.2.1.2	Seguimiento PQRS.	2,0%	2,0%	La Oficina de Control Interno realiza seguimiento semestral al procedimiento "Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos Denuncias y Sugerencias - GC-P03", del Sistema de Gestión de la Calidad. En el sitio web institucional, con enlace al botón de transparencia se encuentran publicados los informes correspondientes a los semestres A y B de la vigencia 2025 - chrome-extension://efaidnbmninnibpcapcglcfeindmkaj/https://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_PQR/INFORME_PQRDS_SEM_A_2025 - chrome-extension://efaidnbmninnibpcapcglcfeindmkaj/https://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/Seguimiento_PQR/INFORME_PQRDS_SEM_B_2025_.pdf
4.2.1.3	Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental del Tolima.	1,3%	1,3%	Se han efectuado los correspondientes reportes a la contraloría y son publicados en el link: http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/auditorias.html#auditorias-contraloria-departamental-del-tolima-2
4.2.1.4	Seguimiento-Evaluación del Sistema de Control Interno (MECI) FURAG (Circular Conjunta 100 001 de 2012) DAFP. - Informe ejecutivo anual.	1,2%	1,2%	Se han realizado los respectivos reportes y han sido publicados en la página web en el siguiente link: http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html#informe-ejecutivo-anual-de-control-interno-2
4.2.1.5	Informe Anual de Control Interno Contable (Res.193 de 2016- CGN, CHIP)	1,5%	1,5%	Este fue presentado mediante el aplicativo CHIP durante el mes de febrero del 2025 y fue publicado en el link: http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html#informe-ejecutivo-anual-de-control-interno-contable-2
4.2.1.6	Derechos de Autor Software.	1,5%	1,5%	Se recibió certificación de la presentación Informe Software Legal Vigencia 2024 el 11 de marzo de 2025. Se puede verificar en el siguiente link: https://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-seguimiento-de-ley.html#informe-seguimiento-a-los-derechos-de-autor-en-materia-de-software-2
4.2.1.7	Seguimiento y Evaluación a la Planificación institucional. (Plan Acción Institucional Anual).	1,5%	1,5%	Se realizaron dos (2) seguimientos a la Planeación Institucional y Plan de Desarrollo Institucional; toda vez, que se realizan de manera semestral, a través del oficio 100.3-103 del 25 de septiembre de 2025.
4.2.1.8	Informe sobre posibles Actos de Corrupción (Art. 9, Ley 1474 de 2011 - Dec. 338 de 2019, Art. 1, Parag. 1)	1,5%	1,5%	No se presentaron denuncias durante la vigencia 2025 por lo tanto no se realizaron informes.
4.2.1.9	Informe Cuenta Anual SIRECI/SIA Contralorías (Res. Org. 0042 de 2020)	1,5%	1,5%	Se realizó informe el 28 de febrero de 2025 y se puede visualizar a través del siguiente link: http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/certificado-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal.html
4.2.1.10	Seguimiento asuntos sobre proceso Contable (Saneamiento). (Instructivo 001 de 2021).	1,5%	1,5%	Este fue presentado mediante el aplicativo CHIP, durante el mes de febrero del 2025 y fue publicado en el link http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html#informe-ejecutivo-anual-de-control-interno-contable-2
4.2.1.11	Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno - SACI. (Acto Leg. 04 de 2019 - Dec. 403 de 2020 - Res. Org. 0762 de 2020).	1,5%	1,5%	No se presentaron reportes durante la vigencia 2025 por lo tanto no hay informes.
4.2.2	Otros seguimientos	10,0%	10,0%	OBSERVACIONES
4.2.2.1	Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto Público de la Universidad.	2,0%	2,0%	Se realizaron tres (3) seguimientos a la Planeación Institucional y Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2025 y se pueden consultar en el siguiente link: chrome-extension://efaidnbmninnibpcapcglcfeindmkaj/https://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/Informe_Austeridad_del_gasto_ene-mar-2025.pdf chrome-extension://efaidnbmninnibpcapcglcfeindmkaj/https://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/Informe_Austeridad_del_gasto_abr-jun-2025.pdf chrome-extension://efaidnbmninnibpcapcglcfeindmkaj/https://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OCG/SEGUIMIENTO_AL_PLAN_DE_AUSTERIDAD_DEL_GASTO/Informe_Austeridad_del_gasto_jul-sep-2025.pdf

4.2.2.2	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y particularmente a las acciones de repetición.	2,0%	2,0%	La Jefe de la Oficina de Control Interno ha sido invitada permanente a las sesiones del Comité de Conciliaciones de la Universidad del Tolima, donde ha actuado con voz pero sin voto en desempeño del rol de asesoría y acompañamiento; por otra parte la Secretaría Técnica del Comité remite semestralmente informe de actividades, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 20 del Decreto 1716 de 2009 y la Resolución 1444 del 29 de octubre de 2013 "Por medio de la cual se adopta el reglamento del Comité de Conciliación de la Universidad del Tolima". Se realizaron dos informe de seguimiento a las actividades y funciones del Comité de Conciliación uno para el semestre A y otro para B de la vigencia 2025.
4.2.2.3	Arqueos de Caja Menor	2,0%	2,0%	se realizaron cinco (5) arqueos de caja, el 1° el 17 de octubre de 2025, el 2° el 22 de octubre de 2025, el 3° de octubre de 2025, el 4° el 24 de octubre de 2025 y el 5° el 28 de noviembre de 2025, cuyos soportes reposan en la Oficina de Control Interno a cargo del Funcionario Jair Alfonso Hayek.
4.2.2.4	Seguimiento a los controles del sistema de control interno contable.	2,0%	2,0%	Se realizó la evaluación al igual que el informe, el cual, se reportó a la Contaduría General de la Nación mediante el aplicativo CHIP en el mes de febrero de 2025. El informe se puede visualizar en el siguiente link: http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-evaluacion-del-control-interno.html
4.2.2.5	Seguimiento e Informe Entrega de Cargos.	2,0%	2,0%	Se realizó seguimiento a las actas de entrega de cargos que se radican en la Oficina de Control Interno, en concordancia con las modificaciones en la planta de cargos, según registro que envía la División Gestión del Talento Humano para la vigencia 2025.
5	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES	20,0%	20,0%	OBSERVACIONES
5.1	Atender y dar respuesta a requerimientos de Órganos Externos de Control.	10,0%	10,0%	Se realizó de manera permanente y dentro de las fechas establecidas para la vigencia 2025. (Ver anexo 1).
5.1.1	Monitorear el reporte de información ante los entes externos de control, inspección y vigilancia, mediante las plataformas establecidas para tal fin.	10,0%	10,0%	Se realizó de manera permanente y dentro de las fechas establecidas para la vigencia 2025.
TOTAL EVALUCION PLAN ACCION OCI-VIGENCIA 2024		100%	100,0%	

Nº	ROL	% PROY	% CMPMTO
1	ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO	15%	15,0%
2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	20%	20,0%
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	15%	15,0%
4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS	30%	30,0%
5	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES	20%	20,0%
TOTAL EVALUACIÓN PLAN ACCION OCI-VIGENCIA 2024		100%	100,0%

Ibagué, 30 de enero de 2026


ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
 Jefe Oficina de Control Interno


 Elaboró: **Viviana Molina Alvarez.**
 Auxiliar Administrativo

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTION VIGENCIA 2025 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)
---	---

ANEXO 1.

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES VIGENCIA 2025

Uno de los cinco roles, definidos por ley, que desempeñan las Oficinas de Control Interno (Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017) es el de “Relación con entes externos de Control”.

En cumplimiento de este rol, la Oficina de Control Interno, sirve como puente entre los entes externos de control y la entidad, además, facilita el flujo de información con dichos organismos y se verifica aleatoriamente que la información suministrada por los responsables, sea entregada bajo criterios de oportunidad, integralidad y pertinencia.

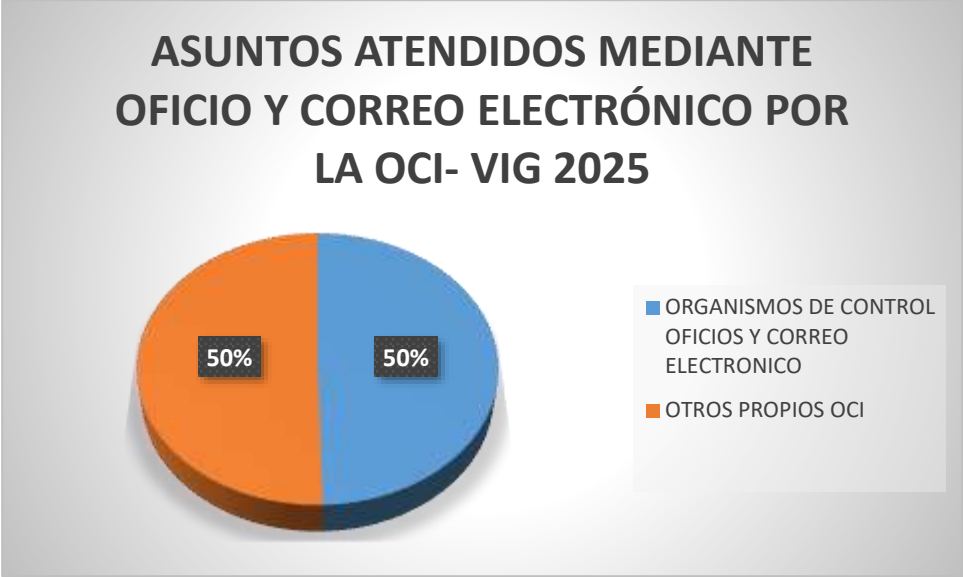
Es adecuado señalar, que las actividades que se desarrollan en el marco de este rol no deben entenderse como actos de aprobación o refrendación por parte de la Oficina de Control Interno, ya que se estaría afectando su independencia y objetividad (Ley 87 de 1993). En este sentido, debe entenderse que el contenido y el cumplimiento de los criterios señalados, son responsabilidad directa de los líderes de procesos o los delegados para la entrega de la información; no obstante, en el desarrollo de este rol, la OCI puede brindar asesoría y generar alertas oportunas para evitar la entrega de información no acorde o inconsistente con las solicitudes del organismo de control.

Según los resultados estadísticos derivados del análisis de los asuntos atendidos mediante oficio y correo electrónico por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025; el 50% corresponde a atención de los requerimientos de los entes de control y Derechos de Petición: Contraloría Departamental - CD, Contraloría General de la Nación - CGN, Procuraduría Regional del Tolima-PRT, Ministerio de Educación Nacional - MEN, Fiscalía General de la República - FGR y otros, y el 50% restante corresponde a otros asuntos propios de la Oficina de Control Interno, tal como se ilustra a continuación:

Cuadro 1. Asuntos atendidos mediante oficio por la OCI y correo electrónico Vigencia 2025

ASUNTOS TRAMITADOS OCI	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENTES DE CONTROL Y DERECHOS DE PETICIÓN	118	50%
OTROS PROPIOS OCI	120	50%
TOTAL	238	100%

Fuente: Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control Interno 2025 – UT



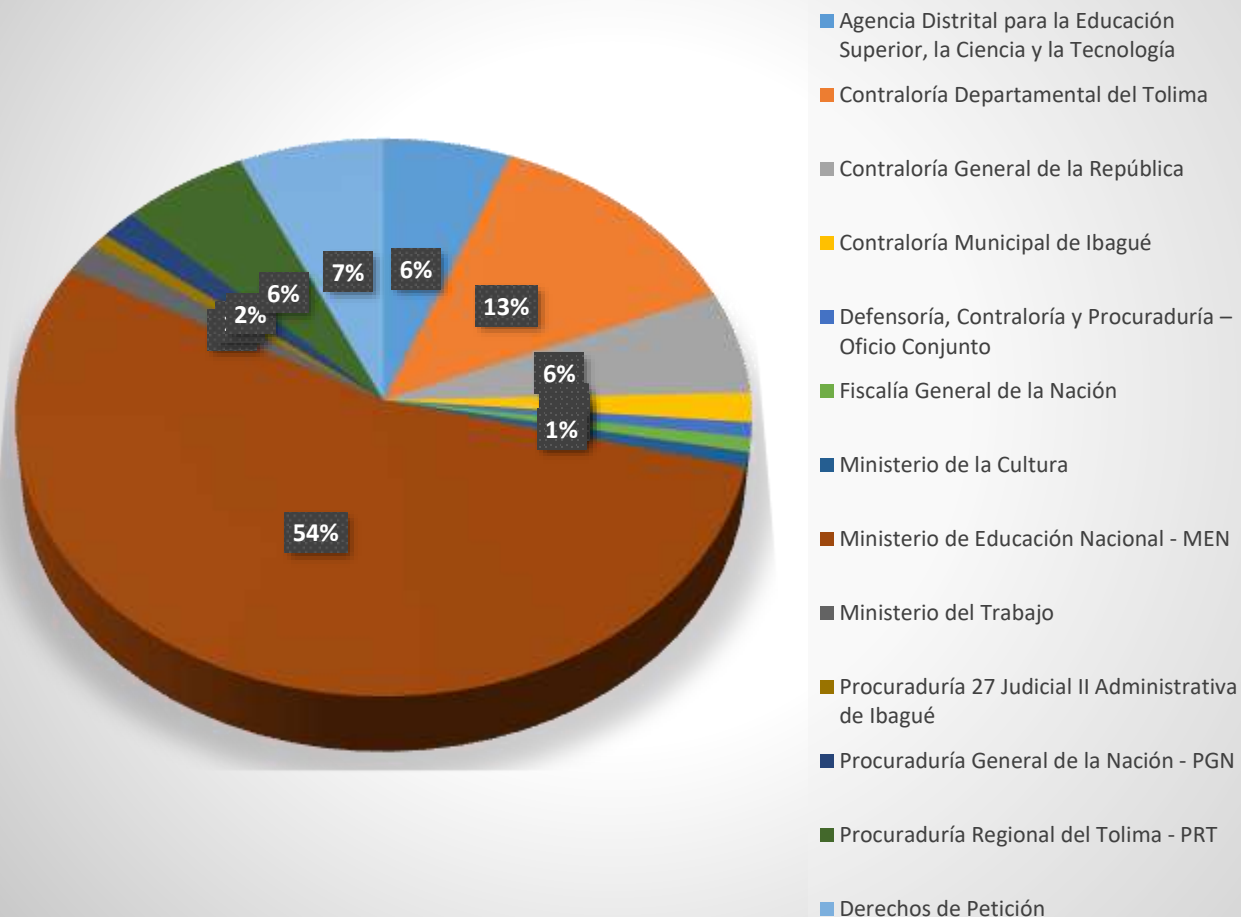
Fuente: Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control Interno 2025 - UT

Cuadro 2. Asuntos atendidos por OCI mediante oficio y correo electrónico – Discriminado por Entes de Control y Derechos de Petición.

ASUNTOS TRAMITADOS ENTES DE CONTROL Y DERECHOS DE PETICIÓN	CANTIDAD	%
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología	7	6%
Contraloría Departamental del Tolima	15	13%
Contraloría General de la República	7	6%
Contraloría Municipal de Ibagué	2	1%
Defensoría, Contraloría y Procuraduría – Oficio Conjunto	1	1%
Fiscalía General de la Nación	1	1%
Ministerio de la Cultura	1	1%
Ministerio de Educación Nacional - MEN	64	54%
Ministerio del Trabajo	2	1%
Procuraduría 27 Judicial II Administrativa de Ibagué	1	1%
Procuraduría General de la Nación - PGN	2	2%
Procuraduría Regional del Tolima - PRT	7	6%
Derechos de Petición	8	7%
TOTAL	118	100%

Fuente: Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control Interno 2025 - UT

ASUNTOS TRAMITADOS ENTES DE CONTROL Y DERECHOS DE PETICIÓN 2025



Fuente: Archivos correspondencia tramitada por la Oficina de Control Interno 2025 – UT

Ibagué, 30 de enero de 2026

ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: **Viviana Molina Álvarez**
Auxiliar Administrativo