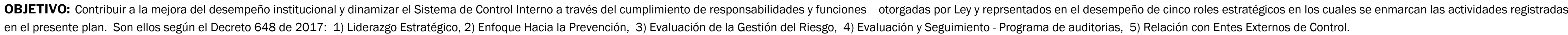



VERSIÓN 1

[illegible]

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								
4.2.2	Otros seguimientos																																																
4.2.2.1	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										
4.2.2.2	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y particularmente a las acciones de repetición.							J1 A1																			J1 A1																						
4.2.2.3	Arqueos de Caja Menor										PU2	PU2													PU2	PU2																	PU2	PU2					
423.2.4	Seguimiento a los controles del sistema de control interno contable.																																																
4.2.2.5	Seguimiento e Informe Entrega de Cargos					A1																																							A1				
5	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES																																																
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	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	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