

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 auditorias, 5) Relación con Entes Externos de Control.

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 auditorias, 5) Relación con Entes Externos de Control.

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

Elab

ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO

Yo

The logo of the Universidad del Tolima is a black and white graphic. It depicts a hand emerging from the bottom left, holding a quill pen that is writing the university's name. The hand is rendered with simple lines and shading. The text 'UNIVERSIDAD DEL TOLIMA' is written in a bold, serif font across the middle of the hand's grip.