

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2026

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 BARRET
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 2026

E

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

VoB

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to be "OMAR ALBEIRO MEJÍA PATIÑO". The signature is fluid and expressive, with varying line thicknesses.