

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 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	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	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								
1.1	Proyectar y aprobar el plan anual de auditorías - vigencia 2026.				O1																																												
1.2	Asistir y participar en las reuniones de Comité internos institucionales				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							
1.3	Socializar los resultados del índice de desempeño institucional y adelantar campañas priorizadas.								J1 PU1																	J1 PU1																							
1.4	Convocar y desarrollar sesiones del CICCI.				J1 A1				J1 A1																													J1 A1											
1.5	Evaluación e Informe de Gestión OCI vigencia 2025				J1 A1	J1 A1																																											
2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																																
2.1	Atender solicitudes de Asesorías y Acompañamientos			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								
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		J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1		J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1									
2.2	Identificar y Replicar a las dependencias pertinentes actos administrativos, circulares, normatividad externa aplicable a la institución		J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1		J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1	J1 PU1 A1							
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																																																
3.1	Evaluar el seguimiento a la gestión del riesgo conforme a los lineamientos de Función Pública.		PU3	PU3											PU1	PU1												PU2	PU2													PU3							
4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS																																																
4.1	Auditoría Regular																																																
4.1.1	Auditorías internas SGC																									O1	O1																						
4.1.2	Auditorias Externa SGC																											O1																					
4.2	Auditorías Especiales																																																
4.2.1	Proceso transferencias internas y externas									PU1	PU1	PU1	PU1		PU1	PU1	PU1	PU1																															
4.2.2	Proceso de contratación																				PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2	PU2																					
4.3	Seguimientos																																																
4.3.1	Seguimientos e Informes de Ley																																																
4.3.1.1	Informe del Sistema de Control Interno.		J1 PU1	J1 PU1																				J1 PU1	J1 PU1																								
4.3.1.2	Seguimiento PQRSD.		PU3	PU3																			PU3	PU3																									
4.3.1.3	Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental del Tolima.							PU2	PU2																		PU2	PU2																					
4.3.1.4	Seguimiento-Evaluación del Sistema de Control Interno (MECI) FURAG (Circular Conjunta 100 001 de 2012) DAFP. - Informe ejecutivo anual.										PU1	PU1																																					
4.3.1.5	Informe Anual de Control Interno Contable (Res.193 de 2016- CGN, CHIP)			PU2	PU2	PU2	PU2	PU2																																									
4.3.1.6	Derechos de Autor Software.									PU3	PU3																																						
4.3.1.7	Seguimiento y Evaluación a la Planificación institucional. (Plan Acción Institucional Anual).			J1 PU3	J1 PU3												J1 PU3	J1 PU3															J1 PU3	J1 PU3															
4.3.1.8	Informe sobre posibles Actos de Corrupción (Art. 9, Ley 1474 de 2011 - Dec. 338 de 2019, Art. 1, Parg. 1)			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									
4.3.1.9	Informe Cuenta Anual SIRECI/SIA Contralorías (Res. Org. 0042 de 2020)							PU2	PU2																																								
4.3.1.10	Seguimiento asuntos sobre proceso Contable (Saneamiento). (Instructivo 001 de 2021).			PU2	PU2	PU2	PU2	PU2																																									

