



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

INFORME DE GESTIÓN 2013
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

MARLEN MOJICA GARZON

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
Diciembre 2013



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

MISIÓN

Apoyar y fortalecer el mejoramiento continuo de la gestión institucional, a través del acompañamiento y asesoría, valoración del riesgo, evaluación de la gestión, el autocontrol, a la Alta Dirección y líderes de los procesos institucionales.

OBJETIVO

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del manejo de los recursos, la gestión de la Alta Dirección y líderes de procesos, en cumplimiento de la normatividad vigente.

ALCANCE

Aplica a todos los procesos de la Universidad

MARCO NORMATIVO

Constitución Política de Colombia artículos 209 y 269, la Ley 87 de 1993 establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, la Ley 489 de 1998 art. 27 “creación del Sistema Nacional de Control Interno”, Decreto 1599 de 2005 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005”. Mediante el Acuerdo No 012 de 2012, “se expide el Estatuto de Control Interno”. El propósito esencial del MECI es orientar a las entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno es un instrumento que busca facilitar que la gestión administrativa de las entidades y organismos del Estado logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos de acuerdo con la normatividad y políticas del Estado. En este orden de ideas a la Oficina de Control Interno como elemento asesor, evaluador y dinamizador del Sistema de Control Interno le corresponde desarrollar los siguientes roles:

- La valoración del riesgo
- Acompañamiento y asesoría
- Evaluación y seguimiento
- El fomento de la cultura de Control
- Relación con los entes externos.

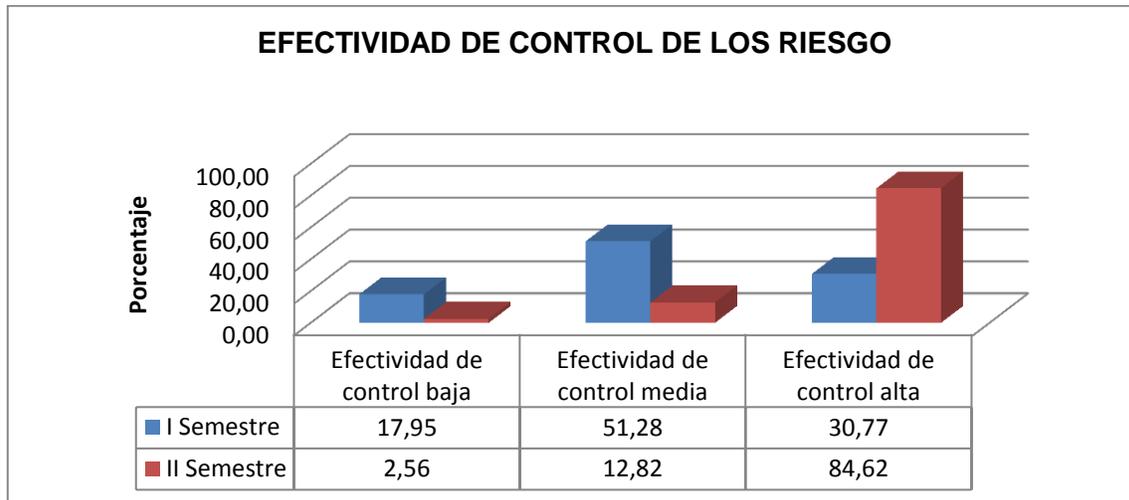


Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

LA VALORACION DE RIESGO:



Con relación del primero al segundo semestre se puede evidenciar que se redujo el porcentaje de los controles medios y bajo de una manera significativa. El control alto para este periodo aumento ya que es directamente proporcional a los otros dos controles, de esta manera se ve reflejado con un 84,62%.

ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA:

- ✓ Asistencia a los comités de Archivo, Gobierno en línea y bajas de los bienes muebles.
- ✓ Asesoría a las unidades académico – administrativas, en el manejo de los recursos asignados para cajas menores.
- ✓ Asesoría a los funcionarios académico – administrativos, en la ejecución y legalización de los avances.
- ✓ Se asesora a los funcionarios académico – administrativos en el diligenciamiento de la matriz de plan de mejoramiento.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

- ✓ En el mes de enero se presento el plan de acción, programa de auditorías y seguimientos al Comité Coordinador de Control Interno, quien lo reviso y aprobó, mediante acta No 001 del 31 de enero de 2013.
- ✓ En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, se efectuó el seguimiento semestral a las PQR, en la Universidad.
- ✓ Se elaboraron los informes sobre austeridad y eficiencia en el gasto público.
- ✓ Se desarrollaron 11 auditorias: 10 internas de gestión y 1 de calidad.
- ✓ Se realizaron los seguimientos al Plan de Mejoramiento institucional, derivado de las auditorías internas y externas.
- ✓ Se elaboro el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2012.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

- ✓ Se elaboro los informes pormenorizados cuatrimestrales y se publicaron en la página web de la Universidad.

FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL:

- ✓ Se elaboro el logo de la cultura de autocontrol, se realizaron sensibilizaciones, sopa de letras, laberinto, semáforo del autocontrol.
- ✓ Durante la vigencia se realizaron los arquez trimestrales a las cajas menores asignadas a: Secretaria general, vicerrectoría académica y vicerrecursos y las cinco facultades; Ciencias de la salud, ciencias económicas, ciencias básicas e ingenierías, ciencias agropecuarias, ciencias humanas y de la educación.
- ✓ Se desarrollaron las actividades e informes aprobados por el Comité de Control Interno, de acuerdo a la normatividad interna y externa.
- ✓ Se efectuaron los seguimientos al cumplimiento de las Metas establecidas por cada proceso al Plan de Acción Institucional.

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

- ✓ Se efectuó la evaluación al Control Interno Contable de la Universidad correspondiente a la vigencia 2012 y fue reportado al CHIP de la Contaduría General de la Nación, en cumplimiento de la Resolución 357 de 2008.
- ✓ En el mes de enero se suscribió el plan de mejoramiento derivado de la auditoria de la Contraloría General de la Republica correspondiente a la vigencia 2012 y se reportaron los avances del plan de mejoramiento de la vigencia 2011 a SIRECI.
- ✓ En el mes de febrero se efectuó la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno en la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
- ✓ En el mes de julio se reporto el avance del Plan de mejoramiento a SIRECI
- ✓ Se atendió la visita de la Contraloría General de la Republica, quien llevo a cabo Auditoría de la vigencia 2011.
- ✓ Se reporto en el mes de marzo información a la Cámara de Representantes sobre el fenecimiento de la cuenta.
- ✓ Se envió informe a la Defensa Jurídica del seguimiento al reporte y actualización de la información litigiosa.

Es así que la oficina asesora de Control Interno en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y Ley 1474 de 2011, ejecuto las actividades planeadas para la vigencia y otras tareas asignadas por el representante legal de la Universidad sujetas a la Ley.

MARLEN MOJICA GARZON
Asesor Control Interno y Gestión



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio