



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 2014
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Ing. JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
Noviembre 2014



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



LA VALORACION DE RIESGO:

MAPA DE RIESGOS.

Durante el primer semestre de 2014, la oficina asesora de Control Interno de Gestión, efectuó el seguimiento a la construcción de la matriz del riesgo establecida por los 17 procesos institucionales, donde se identificaron 38 posibles riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades.

De los 38 riesgos que presenta la Universidad 9 de ellos son de efectividad baja, 16 de control media y 13 de control alto, lo que indica que las acciones tomadas no fueron lo suficientemente efectivas para controlar o mitigar el riesgo actual.

Cuadro No 1

Vigencia de Seguimiento	2014
Número de procesos	17
Número de riesgos	38
Efectividad de control baja	9
Efectividad de control media	16
Efectividad de control alta	13

En la siguiente gráfica se puede observar el resumen del comportamiento de los riesgos desde el mes de enero a octubre de 2014, reflejando un 24% de control baja, 34% control alto y 42% control medio.

Grafica No 1





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

Los procesos que representan la efectividad de control baja son los que se relacionan a continuación:

Cuadro No 2

EFFECTIVIDAD DE CONTROL BAJA	
PROCESO	CANTIDAD DE RIESGO
Proyección Social	1
Gestión de TIC	2
Gestión Documental	1
Gestión Financiera	1
Bienestar Institucional	1
Gestión de Apoyo a la Academia	1
Docencia	1
Gestión de Internacionalización	1

RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN ANTICORRUPCION.

El objetivo del seguimiento que se realizó entre el 30 de abril hasta el 31 de octubre de 2014 a las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción, es garantizar el cumplimiento de manera eficiente de los compromisos adquiridos por los líderes de los procesos y que se cumplan en las fechas pactadas por el gobierno nacional.

Revisado el seguimiento del cuatrimestre anterior y compararlo con el cuatrimestre objeto de seguimiento, se observa que el comportamiento de las acciones no cumplidas se mantuvieron en el tiempo.

Cuadro No 3

Período	31 Enero al 30 de Abril del 2014	30 de Abril al 31 de Octubre del 2014
Acciones Cumplidas	19	19
Acciones no Cumplidas	5	5
Total de Acciones	24	24

El comportamiento del plan anticorrupción durante el último periodo en mención presento dos atenuantes.

Primero: Que los indicadores sin cumplir en la primera revisión, a la fecha ya fueron alcanzados, así mismo los indicadores que se habían cumplido no se continuó con el fortalecimiento y las acciones no cumplidas permanecieron iguales.



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

Segundo: Vienen 3 acciones de la vigencia 2013 que no se han podido cumplir, y fueron incluidas en la matriz del 2014, a las cuales se les sigue realizando seguimiento sin que hasta la fecha se reporte avance.

A continuación se relacionan las acciones que no se han cumplido y los procesos responsables:

Cuadro No 4

ESTADO DE ACCION NO CUMPLE		
Acciones	Responsable	Indicador
Establecer políticas de divulgación, seguridad de la información y aplicar la normatividad	Oficina de Sistemas y Secretaría General	Política de seguridad establecida
Fortalecer el control de salida de las historias laborales del archivo de gestión, garantizando la custodia de estas.	División de servicios administrativos	Libro de control de préstamo e inventario de historias laborales.
Implementar un sistema integrado de información: Para producir una información capaz de responder a los requerimientos de la sociedad moderna, es necesario el montaje de un sistema integrado que abarque el registro y análisis de la actividad financiera, que busque un manejo cada vez más idóneo de los recursos y a su vez que pueda evaluar y detectar anomalías en el desarrollo de las actividades	Oficina de Sistemas - Vicerrectoría de recursos - rectoría	Sistema Integrado de Información Implementado.
Seguimiento a los cronogramas de los proyectos como se previeron a su aprobación, con énfasis en las fechas de estudios e inicio de las actividades.	Banco de Proyectos, Oficina Jurídica	Proyectos en ejecución de acuerdo a los cronogramas establecidos.
Fortalecer el desarrollo tecnológico de la entidad y sus sistemas de información, facilitando y generalizando el uso de Internet tanto a funcionarios como a usuarios externos, información sobre las normas que rigen cada sector, los trámites y procedimientos y en general sobre la gestión y los controles, internos y externos, de las entidades públicas.	Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General, Sistemas de Información. Vicerrectoría de recursos -rectoría	Implementación de un Sistema de Información Integral, con un importante énfasis en Trámites y atención al ciudadano (Gobierno en Línea)





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

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA:

- ✓ Asistencia a los comités de Gobierno en línea, de Sostenibilidad Contable, y Control Interno.
- ✓ Se asesoro a los auditados en el diligenciamiento de la matriz del plan de mejoramiento.
- ✓ Asesoramiento en las tareas asignadas por el representante legal de la Universidad, sujetas a la Ley.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

- ✓ En reunión el día 03 de diciembre de 2013 en acta No 003, el Comité Coordinador de Control Interno aprobó el plan de acción y programa de auditoría a ejecutar durante la vigencia 2014.

De las auditorias desarrolladas durante el primer semestre se evidenciaron los siguientes resultados:

Cuadro No 5

PROCESO	HALLAZGOS	ESTADO
Gestión de Tic	10 No conformidades, 7 acciones de mejora y 9 actividades	Estan cerradas y terminadas. Se realizó el control de advertencia al proceso, dando un plazo perentorio para el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento vigencia 2013, las cuales ya estan vencidas.
Investigaciones	5 hallazgos, 5 acciones de mejora y 13 actividades	Se evidencian 9 actividades cerradas, 1 en proceso y 3 sin iniciar y los hallazgos 1,4 y 5 cerrados
Direccionamiento Estratégico	2 observaciones, 2 acciones de mejora y 2 actividades.	Cerradas y terminadas
Bienestar	1 hallazgo, 1 accion de mejora y 1 actividad.	Cerrado el hallazgo y terminada la actividad
Jurídica	1 hallazgo, 2 observaciones, 2 acciones de mejora y 3 actividades	2 actividades de las 2 observaciones terminadas, pendiente el hallazgo
Comunicaciones	Por debilidades en la aplicación metodologica del proceso auditor, se decidio no suscribir plan de mejoramiento y reformular la auditoria para una fecha futura.	
Gestión Documental	5 hallazgos, 2 acciones de mejora y 2 actividades	Hallazgos cerrados y actividades terminadas
Gestión de Bienes y Servicios	Por debilidades en la aplicación metodologica del proceso auditor, se decidio no suscribir plan de mejoramiento y reformular la auditoria para una fecha futura.	
Gestión de Calidad	2 No conformidades, 4 acciones de mejora y 8 actividades	4 estan en proceso y 4 sin iniciar
Tesorería	3 hallazgos, 3 acciones de mejora y 3 actividades	Hallasgos cerrados y terminadas las actividades
Talento Humano (Salud Ocupacional)	1 observacion la cual se cerro por carecer de sustento técnico, al no tener requisito ni relación de causalidad con el criterio citado.	Cerrada
Docencia	8 observaciones, 9 no conformidades, 17 acciones de mejora y 17 actividades.	Estan en proceso
Proyección Social	5 hallazgos, 9 acciones de mejora y 13 actividades	6 actividades estan cerradas y 7 en proceso y el hallazgo 2 cerrado



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

- ✓ El 19 de agosto de 2014, mediante oficio No 30.10.00113 se remitió la adición al programa de auditoría al presidente del Comité Coordinador de Control Interno, quien aprobó seis auditorías, así:

Cuatro auditorías a procesos: Apoyo a la Academia, Internacionalización, Proceso de Gestión de Talento Humano y Proceso de Docencia, Facultades y Decanos de la Universidad.

Dos auditorías especiales: Contratación Docente y Proceso de Convocatoria Docente.

Estado de las auditorías:

Cuadro No 6

AUDITORIAS II SEMESTRE 2014/ PROCESOS		
PROCESO	ESTADO	ORIGEN
Gestión de Apoyo a la Academia	Reformulación del alcance de la auditoría, dirigida al sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Llanos. (Revisión de la documentación necesaria y preparación de la auditoría)	Programa Anual de Auditoría
Gestión de Internacionalización	Prevista a realizar en noviembre del año en curso	Programa Anual de Auditoría

Cuadro No 7

AUDITORIAS ESPECIALES II SEMESTRE 2014		
PROCESO	ESTADO	ORIGEN
Contratación Docente	Se esta realizando el análisis de los procedimientos establecidos para la contratación de docencia, se esta verificando la normatividad existente del proceso. se elaboro comunicación sobre Inicio de auditoria la cual fue enviada a asuntos docentes. Se elaboro Plan de Auditoria el cual fue aprobado por CI. Acta No.001 suscripción Plan de Auditoria el cual fue concertado. Acta No.002 Reunión de Apertura. Acta No.003 Auditoria se sitio - (Hoja de verificación)	Programa Anual de Auditoría
Convocatoria Docente	Suscripción Plan de Mejoramiento	Queja remitida por la Secretaría General
Talento Humano	Suscripción Plan de Mejoramiento	Solicitud de Rectoría
Docencia, Decanos y Facultades	Socialización informes de auditoría	Programa Anual de Auditoría
Administrativa y Contable a los posgrados	Preparación de Auditoría	Solicitud de Rectoría
Comité Gobierno en línea	Preparación de Auditoría	Solicitud de Secretaría General



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

Las auditorías aprobadas y ejecutadas con corte al 27 de octubre de 2014, arrojaron los siguientes resultados:

Auditorías segundo semestre. Cuadro No 8

PROCESO	HALLAZGOS	ESTADO
Convocatoria Docente	* Los formatos utilizados para el proceso de convocatoria docentes no están articulados con la Norma Técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2009 y el SGC.	Plan de Mejoramiento suscrito
	* Se evidenció en la página web de la Universidad de los Llanos link- convocatorias docentes, que no hay un procedimiento establecido para el proceso de la convocatoria docente.	
Talento Humano	N.C. 1: No se evidencia control de horario ni seguimiento al mismo por parte del proceso de G.T.H. de la Unillanos	Se suscribió Plan de Mejoramiento.
	N.C.2: No se evidencia permanencia de la comisión de personal como un ente de apoyo institucional al sistema de carrera administrativa de la entidad.	
	N.C.3: No se cuenta con los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento y protección de los registros	
	N.C. 4: No se realizó la evaluación del desempeño laboral a la totalidad de los funcionarios de carrera administrativa para el periodo transcurrido del 01 de julio de 2013 al 30 de mayo de 2014.	
	Observación No 1: Los indicadores de Gestión: Ejecución del PIC y Cobertura del PIC se encuentran en estado crítico.	
	Observación No 2: El indicador Evaluación del Desempeño Administrativo, arroja un comportamiento óptimo con puntuación mayor a 884 puntos (950,33) medido el 31 de mayo de 2014; situación preocupante debido a que se deriva de la aplicación de un instrumento de medida que no es objetivo ni eficiente, ya que no permite evidenciar las posibles falencias que puedan resultar en planes de mejoramiento individual.	

La auditoría al proceso de Docencia, Decanos y Facultades está en etapa de ejecución, sin embargo a la fecha se evidenciaron aspectos muy comunes en todas las facultades:

- Desarticulación en la comunicación de resultados y productos de investigación de los docentes hacia el centro de investigaciones (artículos publicados, ponencias, producción investigativa). Los Centros de investigación de las facultades no disponen de soportes. Igual sucede con el centro de proyección social; los docentes reportan resultados al final y en otras ocasiones no dan a conocer avances.
- No se utilizan los formatos ni procedimientos de las opciones de grado en Facultad de Ciencias Económicas, Facultad Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería.



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

- No se cuentan con herramientas para el seguimiento de las opciones de grado que permitan realizar control de tiempos.
- Desarticulación de las unidades respecto al plan de acción de las decanaturas (algunas unidades no disponen de las evidencias cuando se mencionan como fuentes de verificación o unidades ejecutoras).
- Inconvenientes en el diligenciamiento de los POA (acciones que no apuntan al cumplimiento de las metas, errores en cantidades ejecutadas, no se establecen cantidades programadas, no se diligencian fechas, se diligencian cantidades ejecutadas que difieren de las programadas en cuanto a su unidad de medida, indicadores que difieren de las acciones).
- Inconvenientes con el pago de las horas de los docentes catedráticos.
- Incoherencias en las disposiciones reglamentadas en el Acuerdo Superior 012 de 2009: a) Las Decanaturas no elaboran Plan Anual Financiero b). Los centros de investigación y centros de proyección no administran los recursos disponibles para el desarrollo de planes, programas y proyectos de la facultad.
- Desconocimiento de funciones por parte de algunos directivos.
- No se evidencia envío de respuestas escritas a las solicitudes de los estudiantes.
- Hay programas que deben articularse y brindar retroalimentación al PREU.

En la Facultad de Ciencias de la Salud se observó lo siguiente:

- ❖ No se evidencia aplicación de los mecanismos diseñados institucionalmente para el seguimiento al desempeño académico de los estudiantes y para la retención estudiantil (PREU).
- ❖ No se evidencia cumplimiento de la acción programada en el POA 2014: Formalizar las propuestas de convenio de RDS con Clínica Martha, ESE Yopal, Hospital Yopal II Nivel y Hospital de Granada” (Fecha de cumplimiento: Abril de 2014).
- ❖ No se evidencia cumplimiento de la meta POA 2013: Incrementar el número de artículos publicados en revistas especializadas reconocidas u homologadas por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (Colciencias) Cantidad programada por la FCS para el 2013: 5 Artículos.
- ❖ No se evidencia el uso de formatos documentados y controlados por el SIG, los procedimientos y formatos cargados en el sistema no se encuentran actualizados con la nueva resolución de opciones de grado.
- ❖ No se evidencia presentación de informe semestral de la gestión de la secretaría académica.
- ❖ **OBSERVACIÓN:** No se evidencia el envío de la respuesta escrita a las solicitudes de las PQRS de estudiantes.
- ❖ **OBSERVACIÓN:** aunque se evidencia el cumplimiento de la acción programa es necesario aumentar el número de publicaciones de la acción programada para el POA 2014: Aumentar la productividad de los grupos (5 artículos o ponencias generados por los grupos o docentes)”.



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

OBSERVACIÓN: No se evidencia que la comunicación interna en la facultad se efectúe considerando la eficacia del sistema integrado de gestión.

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales:

- Del 6 al 10 de Octubre se realizó auditoria en sitio a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, la auditoria no se realizó de acuerdo a lo programado, las unidades que a la fecha 15/10/2014 no atendieron la auditoria son:
- IALL.

En cumplimiento del Plan de Acción aprobado para el 2014, la oficina de Control Interno de Gestión ha realizado las siguientes actividades.

- ✓ **LEGALIZACIÓN DE AVANCES:** Se efectuó el seguimiento al libro Auxiliar de Tesorería “Auxiliar Avances Funcionarios” con corte al mes de septiembre de 2014, y con base a lo evidenciado, el asesor de la oficina de control interno de gestión compartió en el Comité de Sostenibilidad Contable las observaciones de los avances concedidos a los funcionarios académico – administrativos de la Universidad de los Llanos, mediante Resolución Rectoral No 001 de 20014 “Por la cual se constituyen las cajas menores en la Universidad de los Llanos y se reglamentan los avances” en el cual se tomaron las siguientes decisiones:
 - Efectuar la depuración del auxiliar de tesorería, de saldos por concepto de ajustes y correcciones de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 y 2013.
 - Consultar el procedimiento a la Contaduría General de la Nación, para depurar del libro auxiliar de tesorería los avances otorgados a Jesús Alexander Guzmán Alvis, Sandra Paola Barragán, Alberto Baquero Mariño, Pedro Antonio Martínez Tibocho y Henry Humberto Baquero.
 - Revisar técnica y jurídicamente la Resolución Rectoral por la cual se reglamentan los avances en la Universidad de los Llanos.
 - Se realizo el envío de documentación escrita para que se realice la respectiva legalización del cual se tuvo una muy positiva respuesta de los funcionarios.
- ✓ **SEGUIMIENTO POA:** Pendiente 118 actividades contempladas en el POA por hacer seguimiento con vencimiento máximo el 31 de octubre de 2014.
- ✓ **DENUNCIA:** Se presento el informe de seguimiento del contrato 1428 y se dio trámite a control disciplinario para la respectiva investigación.
- ✓ Se proyecto la contestación por parte de la oficina de control interno Derecho de petición centro colombiano de derechos reprográficos y se remitió a la oficina jurídica para su trámite y fines pertinentes.



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

- ✓ **SEGUIMIENTO A DENUNCIA:** Se presento el informe de seguimiento a través de auditoría interna por el presunto hurto continuado de bienes de propiedad de la Universidad de los Llanos y se le dio traslado a la oficina de control interno disciplinario para la respectiva investigación.

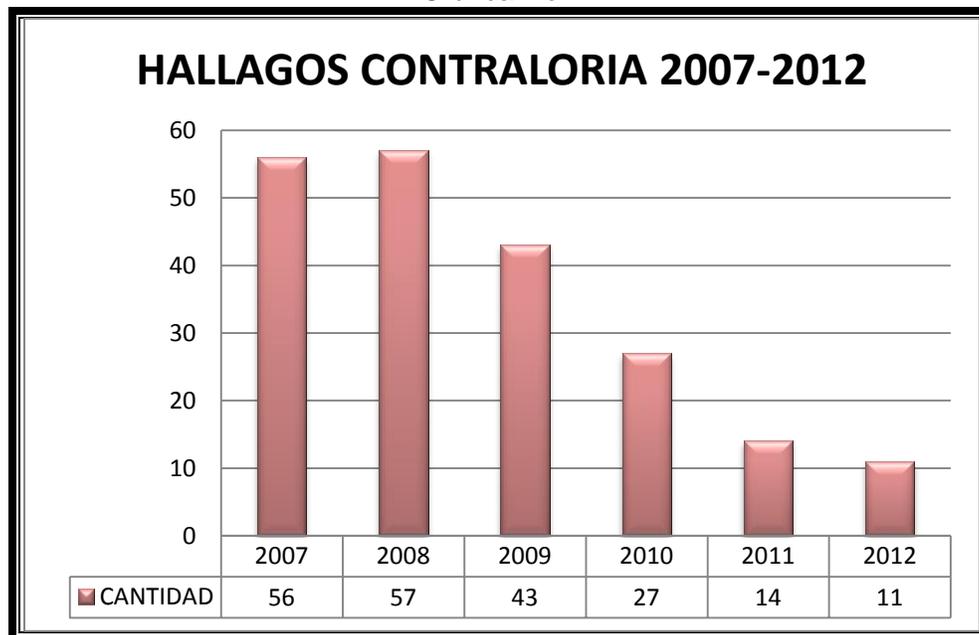
FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL:

Se enviaron dos mensajes de autocontrol destinados a los funcionarios de la Institución a través del boletín interno institucional, socializando conceptos y normatividad sobre autocontrol, actitudes de los funcionarios que dificultan el ejercicio del mismo, reflexiones del tema, mejora continua y ciclo PHVA, dando continuidad al plan formulado para la vigencia. De igual forma se elaboró la propuesta para la nueva campaña de fomento de la cultura del autocontrol y su respectivo BPUNI para el año 2015, radicado en el Banco de Proyectos de la oficina de planeación y listo para trámite.

RELACIONES CON ENTES EXTERNOS:

La Contraloría General de la Republica, ha realizado el proceso auditor a la Universidad de los Llanos, evidenciando en el año 2007 56 hallazgos, los cuales fueron disminuyendo significativamente año a año culminando en el 2012 con 11 hallazgos. La oficina de control interno ha efectuado el respectivo seguimiento a las acciones de mejora suscritas en el Plan de Mejoramiento reportadas al SIRECI, de las cuales están cerradas hasta el año 2011.

Gráfica No 1



Fuente: Oficina de Control Interno de Gestión



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

- ✓ El 15 de julio 2014 se realizó el reporte a SIRECI Contraloría General de la República del avance de las actividades cumplidas durante el primer semestre de 2014.

El estado actual de las actividades con fecha de corte 27 de octubre de 2014, es el siguiente:

Plan de Mejoramiento Contraloría vigencia 2012
Cuadro No 9

Vigencia	Hallazgos	Acciones de Mejora	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	%Cumplimiento actividades
2012	11	16	27	16	59%

- ✓ En atención a la invitación hecha por el Ministerio de Educación Nacional a través de su política de mejor gestión apoyando a las instituciones de educación superior en el desarrollo e implementación de buenas prácticas de gestión y buen gobierno, con un especial énfasis en el fortalecimiento de la transparencia institucional y la minimización del riesgo de corrupción, la oficina de control interno fue apoyo a la oficina de planeación en el diligenciamiento del formulario de la entidad para ser reportado al MEN y Transparencia por Colombia.

Es así que la Oficina Asesora de Control Interno bajo mi responsabilidad, con corte al mes de octubre de 2014, desarrollo las actividades descritas anteriormente, en las fechas establecidas de acuerdo a la normatividad interna y externa vigente.

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Zorayda R.



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