



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

OBETH HERNAN ROMERO OCAMPO
Profesional de Apoyo

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
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

INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO.

Verificar y evaluar el seguimiento al Plan Anticorrupción, a las acciones establecidas por los procesos para el control necesario en el desarrollo de la actividad administrativa y los avances obtenidos en el cumplimiento del plan en mención.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO.

1. PLAN ANTICORRUPCIÓN

En este informe se presenta el nivel de cumplimiento del plan anticorrupción de la Universidad de los Llanos en el periodo comprendido entre el 31 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2014; es muy importante que se tenga claro que la información recopilada en este documento tiene como fuente primaria cada proceso de la institución.

Nuestro compromiso es garantizar el cumplimiento de las acciones al plan anticorrupción en las fechas pactadas por el gobierno nacional, y de esta manera se hace importante la participación de todos los funcionarios que estén involucrados directamente en este proceso.

Hay que tener en cuenta que las acciones expuestas en el plan anticorrupción, son construidas por cada proceso con el acompañamiento de la oficina de Planeación, por lo consiguiente de él se derivan el seguimiento correspondiente y publicación en la página web de la Universidad de los Llanos.

Período	31 Enero al 30 de Abril del 2014	30 de Abril al 31 de Octubre del 2014	31 de Octubre al 31 de Diciembre del 2014
Acciones Cumplidas	19	19	21
Acciones no Cumplidas	5	5	3
Total de Acciones	24	24	24

Tabla 1: Periodos de seguimientos

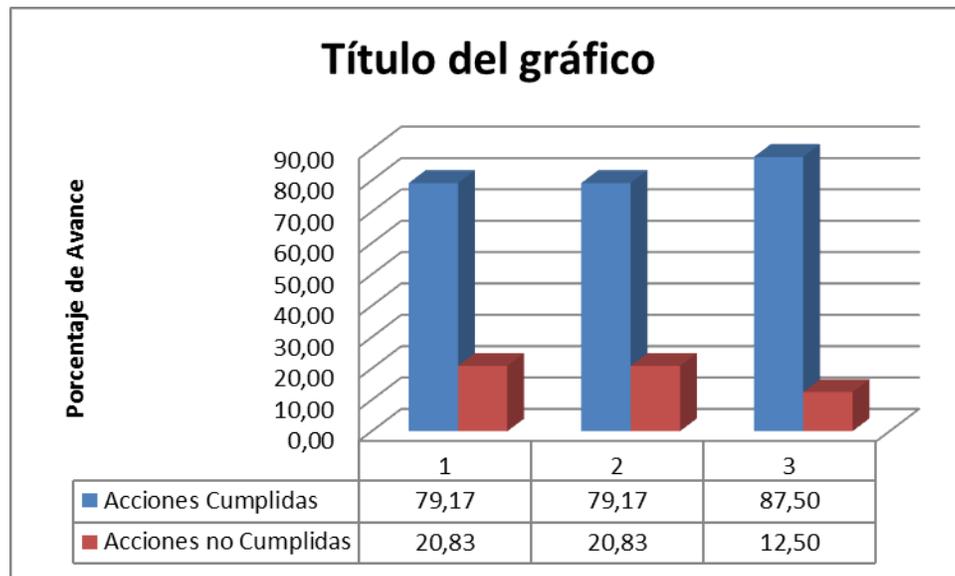
Se puede evidenciar que hubo un cambio significativo en los periodos mencionados en la tabla 1, donde el comportamiento de las acciones no cumplidas se disminuyó en el periodo comprendido del 31 de octubre al 31 de diciembre.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO



- 1: Hace referencia del periodo entre el **31 Enero al 30 de Abril del 2014**
2: Hace referencia del periodo entre el **30 de Abril al 31 de Octubre del 2014.**
3: Hace referencia del periodo entre el **31 de Octubre al 31 de Diciembre 2014.**

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

Primero: Hay 3 acciones de la vigencia 2013 que no se cumplieron, pero fueron contempladas en la nueva matriz del 2014.

Segundo: Para esta vigencia del plan anticorrupción se cumplió un 87.50% de las acciones, quedando pendiente un 12.50% por cumplirse referente a las acciones que vienen del 2013.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

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
Implementar un sistema integrado de información: Para producir una información capaz de responder a los requerimientos de la sociedad moderna, es necesario la implementación de un sistema integrado que abarque el registro y análisis de la actividad financiera, que busque un control 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 y rectoría	Sistema Integrado de Información Implementado.
Fortalecer el desarrollo tecnológico de la entidad 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 y rectoría	Implementación de un Sistema de Información Integral, con un importante énfasis en Trámites y atención al ciudadano (Gobierno en Línea)

Tabla 2. Estado de acciones no cumplidas

En la tabla 2 se presentan las acciones no cumplidas con su correspondiente indicador y responsable.

MARCO NORMATIVO

Artículos 209 y 269 de la Constitución Nacional en concordancia con el artículo 5 de la Ley 87 del 29 de Noviembre de 1.993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones; Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.

OBSERVACIONES.

El seguimiento y monitoreo es una herramienta de apoyo para todos los procesos de la universidad, y de igual manera ayuda a fortalecer cada uno de los procedimientos en el cumplimiento de sus acciones.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

CONCLUSIONES.

Es importante indicar que durante este último periodo hubo un cambio significativo en la matriz y su comportamiento de cumplimiento mejoró con relación a los periodos anteriores evaluados.

De las 3 acciones no cumplidas se persiste en su control hasta lograr el propósito de las mismas.

Firmas:

OBETH HERNAN ROMERO OCAMPO

JOSE ISAÍAS PEÑA RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



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