



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
2015



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 cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción, las cuales fueron definidas por cada uno de los procesos para garantizar el control necesario en el desarrollo de las actividades académicas administrativas en cuanto a la gestión pública en la Universidad de los Llanos.

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 30 de abril hasta el 31 de agosto del 2015; 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 establecidas en el 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 siguiente 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 2015	30 de Abril al 31 de Agosto del 2015
Acciones Cumplidas	20	24
Acciones no Cumplidas	12	8
Total de Acciones	32	32

Tabla 1: Periodos de seguimientos

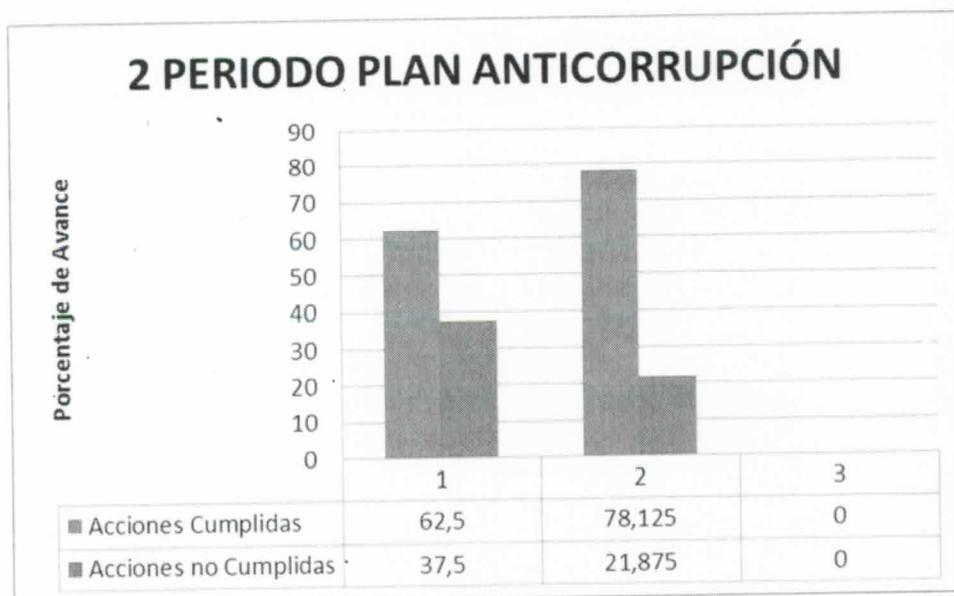




UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

INFORME DE SEGUIMIENTO

Se puede evidenciar que hubo un aumento durante el periodo en mención de 5 acciones cumplidas en el plan, a pesar de su corto intervalo de tiempo de ejecución como se muestra en la tabla 1, donde el comportamiento de las acciones cumplidas y no cumplidas durante el periodo comprendido del 30 de abril al 31 de agosto alcanzo 24 acciones cumplidas de las 32 existente.



1: Hace referencia del periodo entre el **31 Enero al 30 de Abril del 2015** y del **30 de Abril al 31 de Agosto del 2015**

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

Primera: Hay 3 acciones de la vigencia 2013 y 2014 que no sea podido cumplir, pero fueron contemplados en la nueva matriz del 2015 que en la actualidad no sean cumplido.

Segundo: Para esta vigencia del plan anticorrupción se cumplió un 78.125% de las acciones, quedando pendiente un 21.875% por cumplirse referente a las acciones del 2015.





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	RESPONSABLES	INDICADOR
Realizar controles continuos a los procesos y procedimientos de nómina	División de servicios administrativos y Oficina de Sistemas	Auditorias de nómina realizadas
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 – vice rectoría de recursos - rectoría	Sistema Integrado de Información Implementado.
Promocionar, acompañar, aprobar, evaluar, hacer seguimiento y propender por el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, como un mecanismo para motivar la racionalización de los procesos, humanizar las relaciones Estado-sociedad y evidenciar su carácter de facilitador del ejercicio, control y evaluación de la gestión pública.	Oficina Asesora de Planeación y Gestión documental	Número de procesos y/o procedimientos racionalizados.
Fortalecer el desarrollo tecnológico de la entidad y	Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General, Sistemas de Información. Vice rectoría de recursos, rectoría	Implementación de un Sistema de Información Integral, con un importante énfasis en Trámites y atención al ciudadano (Gobierno en Línea)
Implementación de un sistema con amplia capacidad y seguridad acorde a las necesidades requeridas por la Universidad	Jefe de admisiones, registro y control.	Sistema de seguridad implementado.
Capacitación al personal en seguridad y conocimiento de la política de seguridad	Jefe de Sistemas	Capacitación al personal que tiene acceso y privilegios de escritura al SIIF
Divulgación por medio de la página web y boletín interno de las políticas de seguridad, para que el personal conozca sus responsabilidades ante el sistema y consecuencias	Jefe de Sistemas	publicación en la página web y pantallazo boletín interno

Tabla 2. Estado de acciones no cumplidas

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





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

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.

CONCLUSIONES.

De las 7 acciones no cumplidas 3 siguen perteneciendo a la vigencia 2013 y 2014 que son: Política de seguridad establecida, sistema integrado de información implementado e implementación de un sistema de información integral, con un importante énfasis en trámites y atención al ciudadano (Gobierno en Línea).

ANEXOS.

- Matriz plan anticorrupción que se encuentra en Google drive on-line en link:
https://docs.google.com/a/unillanos.edu.co/spreadsheets/d/1_hIGIDQndZ0P_L_dD4Zr4cK3sPJEHjwlr-3BRAI8qhbo/edit#gid=697836773

Firmas:


OBETH HERNAN ROMERO OCAMPO


JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

