



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION A CORTE AGOSTO 2016

JOHN ALEXANDER RINCON PEDREROS
PROFESIONAL DE APOYO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
VILLAVICENCIO
SEPTIEMBRE 2016



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Presentar informe consolidado correspondiente a los avances y actividades planteadas en el Mapa de Riesgo de Corrupción a corte 31 de agosto de 2016, *como instrumento de tipo preventivo para analizar, valorar, tratar, comunicar, monitorear, revisar y realizar seguimiento a los riesgos de corrupción a través de la incorporación del impacto en la valoración del riesgo de corrupción.*

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

- Verificación y cumplimiento de artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción".
- Verificación de parte de la oficina de Control Interno de Gestión del Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Elaboración de cronograma de seguimientos a los procesos que evidenciaron riesgos de corrupción con actividades a 31 de Agosto de 2016.
- Solicitud a cada líder de proceso de evidencia que soporte en herramienta Google Drive, el cumplimiento de la acción establecidas en las Mapa de Riesgo de Corrupción a corte del 31 de agosto de 2016.
- Elaboración del informe consolidado por parte del funcionario responsable de la actividad.

MARCO NORMATIVO:

- Ley 1474 de 2011 “Ley Anticorrupción”
- Decreto 1081 de 2015 Señala metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción.
- Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 – 2015
- GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, 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

INFORME DE SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 2016 A SEGUNDO CORTE

La consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción, es realizada por parte de la Oficina de Planeación y continúa con la socialización realizada por parte de la misma en la página Web de la universidad que se encuentra en el link, <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U2LDTBVmJoJjnLHeakn9LgdPMUnvS-Yt6EFndJ1taXs/edit#gid=1171350895> según lo establecido en el Decreto 124 de 2016, fue publicado el 31 de marzo del 2016.

En la construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción se identificaron 16 riesgos de corrupción en 12 Procesos para ser revisados en el segundo corte del mes de Agosto de 2016.

PROCESO	NUMERO DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCION
Comunicación institucional	3	Semestral
Bienestar institucional	1	Semestral
Docencia	1	Semestral
Proyección social	1	Semestral
Gestión jurídica	1	Anual
Gestión financiera	1	Trimestral
Gestión de internacionalización	1	Mayo del 2016
Gestión de bienes y servicios	2	Octubre de 2016
Gestión documental	2	Trimestral
Gestión de tic	1	Semestral
Evaluación control y seguimiento institucional	1 OCI 1 OCID	Semestral Trimestral
Autoevaluación institucional	1	Semestral
TOTAL: 12 Procesos	17	

Del cuadro anterior se estableció un cronograma de seguimiento en sitio para los procesos que no reportaron avance en el Google Drive del segundo corte que corresponde de mayo a agosto y se realizaron visitas a los riesgos de los procesos de Comunicación institucional (Secretaria General), Proyección social y



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gestión Documental, los demás se revisó en Google Drive el avance, con el siguiente resultado por cada proceso delo 12 con actividades a corte de agosto:

Riesgo proceso Comunicación institucional

Se realizó seguimiento a los tres (3) riesgos establecidos en el proceso **Comunicación Institucional** el día 14 de septiembre de 2016, en cabeza de la oficina de Secretaria General

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016										
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										
Riesgo	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			Acciones asociadas al control		
	Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Periodo de ejecución	Acciones	Registro
	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo			
Falsificación de Diplomas que se expiden en nombre de la Universidad.	4	20	80 EXTREMA	1. Manual de cargos y funciones. Manual de procesos y procedimientos.	4	20	80 EXTREMA	Primer y segundo semestre de la vigencia 2016	Implementación de nuevas medidas para la expedición de diplomas a egresados de la Universidad, de tal manera que se puedan imprimir en las máquinas impresoras con que cuenta la Universidad. Expedición de acto administrativo o resolución rectoral disponiendo los nuevos formatos de los diplomas para evitar su salida de las instalaciones de la Universidad.	Informe de seguimiento.
1. Uso indebido de los canales y medios de información y comunicación para favorecer intereses particulares. 2. Divulgación de información oficial institucional, por parte de personas no autorizadas. 3. Deficiencias en la comunicación organizacional.	3	20	60 EXTREMA	1. Política de Comunicaciones 2. Manual de Comunicaciones 3. Plan de comunicaciones	2	20	40 ALTA	Primer y segundo semestre de la vigencia 2016	1. Divulgación de la política de comunicaciones. 2. Publicación del Manual de Comunicaciones. 3. Elaboración y ejecución del Plan de comunicaciones para la vigencia.	1. Página web 2. Informe de seguimiento al Plan de comunicaciones
Personas no autorizadas utilizan la marca y los símbolos institucionales con fines comerciales u otros fines.	3	20	60 EXTREMA	1. Registro de la marca "Unillanos". 2. Libro de registro de símbolos institucionales. 3. Divulgación y publicación de las normas de uso de los símbolos institucionales.	3	20	60 EXTREMA	Primer y segundo semestre de la vigencia 2016	1. Seguimiento al uso de la marca y símbolos institucionales. 2. Auditoría sobre el cumplimiento de las normas de uso de los símbolos institucionales y procedimientos asociados.	1. Informes de seguimiento 2. Informes de auditoría

Conclusiones; Se evidencia un cumplimiento del 50% en el primer riesgo ya que no se evidencio la realización del acto administrativo o resolución rectoral, Actividad en proceso.



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

En el segundo riesgo no se evidencia avance, manifiesta el secretario general de la Universidad de los Llanos que no cuenta con el personal para dicha actividad, Actividad no cumplida.

En el tercer riesgo no se evidencia avance, manifiesta el secretario general de la Universidad de los Llanos que no cuenta con el personal para dicha actividad, Actividad no cumplida.

Riesgo proceso Bienestar institucional

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso **Bienestar Institucional** el día 14 de septiembre de 2016.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										
Riesgo	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Asignación indebida de descuentos socioeconómicos a los estudiantes de la Universidad.	5	10	50 ALTA	Verificación de la información y documentos presentados por los estudiantes y por medio de las visitas	5	10	50 ALTA	Julio y diciembre	1. Realizar verificación de la información aportada por los estudiantes a través de visitas domiciliarias. 2. Realizar sensibilizaciones y socializaciones con la población estudiantil, sobre el adecuado acceso a los recursos de descuento socioeconómico.	1. Actas del Comité de Trabajo Social. 2. Planillas de control de visitas domiciliarias. 3. Formato control asistencia actividades.

Conclusiones; Después de revisar en el Google Drive se evidencia el cumplimiento del 50% de las actividades propuestas por el proceso de Bienestar de la siguiente manera: Se evidencia trabajo de verificación de visitas domiciliarias y socialización de uso y aclaración de descuentos socioeconómicos a estudiantes en primer y segundo semestre de 2016 No se evidencia actividades de sensibilización relacionadas con la actividad, Actividad en proceso.



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Riesgo proceso Docencia

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso de **Docencia** el día 14 de septiembre de 2016.

Riesgo	VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de ejecución	Acciones	Registro
Avalar ante la SG el trámite de grado para el otorgamiento de títulos, a estudiantes que no cumplen los requisitos legales y reglamentarios para este fin, para el favorecimiento del mismo, a cambio de beneficios particulares	1	20	20 MODERADO	Revisar la documentación requerida para el trámite de grado, que cumpla con lo establecido en la normatividad vigente. Realizar control y revisión previo a la firma de las certificaciones que se expidan a SG. Aplicación de los procesos y procedimientos	1	20	20 MODERADO	Primer y segundo periodo académico de la vigencia 2016	Actualizar el procedimiento del trámite de grado a nivel del SIG, indicando las actividades secuenciales, los requisitos, los responsables, y las evidencias documentales de la verificaciones y controles realizados, y socializarlo a los funcionarios responsables.	Procedimiento actualizado en el SIG

Conclusiones; En seguimiento al Google Drive se evidencia un avance del 80% de la actividad propuesta donde se evidencia actualización del procedimiento PD-DOC-03 pendiente de revisión por el SIG.

Riesgo proceso Proyección Social

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso de **Proyección Social** el día 14 de septiembre de 2016.

Riesgo	VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de ejecución	Acciones	Registro
Malversación de dineros utilizados para convenios	1	20	20 MODERADO	Supervisión de los convenios e informe de avances de los convenios	1	20	20 MODERADO	Primer y segundo semestre de la vigencia 2016	1. Elaborar una matriz de seguimiento de los convenios 2. Realizar avances de convenios con fechas programadas	Matriz diligenciada con la información de los convenios



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Conclusiones; Se establece un cumplimiento del 100% en visita en sitio ya que no alimentaron el Google Drive a tiempo, se evidencia que se está llevando en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yWyDdBJsriOhQvOOSebysV29c_vzuhCYOh2yA4h6kYM/edit#gid=1378189635 matriz de registro y control de convenios.

Riesgo proceso Gestión Jurídica

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso de **Gestión Jurídica** el día 14 de septiembre de 2016.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										
Riesgo	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Celebración indebida de contratos	3	20	60 EXTREMA	1. Cumplimiento del procedimiento PD-JUR-02 Procedimiento para vinculación por prestación de servicios. 2. Verificación de requisitos según lista de chequeo de FO-JUR-19 Lista de chequeo para ingreso de contratistas	3	20	60 EXTREMA	Vigencia 2016	1. Verificación de los soportes entregados por cada uno de los contratistas antes de la formalización del contrato según lista de chequeo de FO-JUR-19 Lista de chequeo para ingreso de contratistas. 2. Verificación de los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales ante cada uno de los entes correspondientes. 3. Socialización de las causales de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad de aquellas establecidas en la Constitución Política de Colombia, así como las de los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los de las Leyes 734 de 2002, 1474 de 2011 y los del Decreto Ley 019 de 2012, y las demás que hayan sido constituidas en la ley. 4. Seguimiento y verificación al proceso precontractual, contractual y poscontractual según normatividad vigente donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales.	1. Archivo físico de la oficina asesora jurídica. 2. Diligenciamiento de la Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad e Incompatibilidad

Conclusiones; En el riesgo no se evidencia avance, en verificación del Google Drive no se encuentra información de actividad o avance respecto de la actividad, Actividad no cumplida.



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Riesgo proceso Gestión Financiera

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso de **Gestión Financiera** el día 14 de septiembre de 2016.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										
Riesgo	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Manipulación de la información financiera (Contable y Presupuestal) para beneficio de terceros	4	5	20 MODERADA	1. Revisión periódica de las ejecuciones e ingresos y gastos de los recursos propios y de la nación. 2. Revisión de saldos mensuales con las dependencias que presentan informes a contabilidad.	2	5	10 BAJA	Trimestralmente durante la vigencia 2016	Seguimiento en el cumplimiento de procesos y procedimientos establecidos por la entidad, así como cumplimiento de la normatividad vigente a la que haya lugar	Estados financieros información financiera y presupuestal presentada a entes de control

Conclusiones; En seguimiento al Google Drive se evidencia un avance del 100% de la actividad propuesta donde se evidencia en las dos (2) actividades el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos por la entidad.

Riesgo proceso Gestión de Internacionalización

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso de **Gestión de Internacionalización** el día 14 de septiembre de 2016.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										
Riesgo	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Detrimiento de los recursos asignados a la Oficina de internacionalización OIRI, para la ejecución de movilidad, proyectos, redes, alianzas, convenios, sociedades de conocimiento e interculturalidad de Unillanos.	1	5	5 BAJA	Procedimientos y formatos ubicados en el SIG (Ficha Contraparte del Exterior)	1	5	5 BAJA	Mayo y noviembre	Operatividad de un grupo asesor de OIRI que oriente y supervise	Actas o registro del seguimiento a convenios, redes y asociaciones

Conclusiones; En seguimiento al Google Drive no se evidencia avance a la actividad planteada por Internacionalización, Actividad no cumplida.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

Riesgo proceso de Gestión de Bienes y Servicios

Se realizó seguimiento a los dos (2) riesgos establecidos en el proceso **Gestión de Bienes y Servicios** el día 14 de septiembre de 2016, identificados por las oficinas de Almacén y Vicerrecursos:

Riesgo	VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Manipulación de inventarios para encubrir la ausencia o emersión de bienes o la suplantación de los mismos. Uso inadecuado de los bienes y elementos, y la sustracción de los mismos con beneficio privado.	1	20	20 MODERADA	1. Procedimiento de Inventario PD-GBS-08. 2. Formato Acta de Toma Física de Inventario FO-GBS-57.	1	20	20 MODERADA	1. Boletín interno informativo semestral. 2. Según cronograma previsto trimestral	1. Divulgación del proceso de levantamiento de inventario y diligenciamiento del Acta. 2. Seguimiento en el cumplimiento de actividades programadas	1. Boletín 2. Acta
Celebración de contratación sin el cumplimiento y lleno de requisitos.	2	20	40 ALTA	Procedimiento para selección de proveedor	2	20	40 ALTA	Tercer trimestre de 2016	Revisión y actualización de los procedimientos según la cuantía.	Nuevas versiones del procedimiento

Conclusiones; En seguimiento al Google Drive se evidencia un avance del riesgo de Almacén del 100% ya que se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas tanto en lo informativo como en la realización de inventarios.

En seguimiento al Google Drive se evidencia un avance del riesgo de Vicerrecursos del 100% ya que se evidencia actualización de procedimiento PD-GBS-01 y formato FO-GBS-56

Riesgo proceso de Gestión Documental

Se realizó seguimiento a los dos (2) riesgos establecidos en el proceso **Gestión Documental** el día 14 de septiembre de 2016, identificados por la oficina de Correspondencia y Archivo:



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Riesgo	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			Acciones asociadas al control		
	Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Periodo de ejecución	Acciones	Registro
	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo			
Sustracción, eliminación o manipulación indebida de los documentos de archivo en cualquiera de sus fases (gestión, central, histórico)	3	20	60 EXTREMA	1. Procedimiento de préstamo de documentos de archivo. 2. Procedimientos de organización y conservación de archivos. 3. Inventario documentales.	2	20	40 ALTA	1. Trimestralmente durante la vigencia 2016 2. Cuando se requiera por retiro o traslado de un servidor público.	1. Seguimiento en el cumplimiento de los procedimientos de gestión documental, así como de la normatividad vigente a la que haya lugar. 2. Verificación del recibo a satisfacción de los inventarios documentales. 3. Capacitación a los servidores públicos sobre la responsabilidad respecto de los archivos.	1. Informes de seguimiento 2. Inventarios Documentales actualizados (paz y salvo de archivo)
Pérdida de trazabilidad de la correspondencia emitida y recibida por la Universidad.	3	20	60 EXTREMA	Seguimiento de la correspondencia emitida y recibida por la Universidad a través de la ventanilla única.	3	20	60 EXTREMA	1. Trimestralmente durante la vigencia 2016 2. Cuando se requiera por retiro o traslado de un servidor público. 3. Capacitación a los servidores públicos sobre la responsabilidad respecto de los archivos.	1. Seguimiento en el cumplimiento de los procedimientos de gestión documental, así como de la normatividad vigente a la que haya lugar. 2. Verificación del recibo a satisfacción de los inventarios documentales. 3. Capacitación a los servidores públicos sobre la responsabilidad respecto de los archivos.	1. Informes de seguimiento 2. Inventarios Documentales actualizados (paz y salvo de archivo)

Conclusiones; Después de revisar el Google Drive y evidenciar que no se registró avance se realiza visita en sitio donde manifiesta el líder del proceso que no se registró pero tiene trabajo realizado así:

Del primer riesgo no se han realizado las dos (2) primeras actividades de la tercer actividad se lleva carpeta inventario de documentos recibidos a satisfacción, se determina un avance del 30%, Actividad en proceso.

Del segundo riesgo, 1. Que se lleva libro interno de seguimiento y control de planillas se evidencia en visita en sitio de la actividad 2. Que existen actas de capacitación a procesos, las actas se encuentran en proceso de archivo "sin foliar ni enumerar actas" para identificarlas como evidencia, se determina un avance del 70%, Actividad en proceso.



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Riesgo proceso de Gestión de Tic

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso **Gestión de Tic** el día 14 de septiembre de 2016.

Riesgo	VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Incumplimiento de las políticas de seguridad de manera negligente y/o con intencionalidad	3	10	30 ALTA	Programación de capacitaciones para dar a conocer la política de seguridad.	3	5	15 MODERADA	Primer y segundo semestre de la vigencia 2016	Divulgación por medio de la página web, boletín interno y capacitaciones de las políticas de seguridad, para que el personal conozca sus responsabilidades ante el sistema y sus consecuencias	Listados de asistencia

Conclusiones: En seguimiento al Google Drive no se evidencia avance a la actividad planteada por el proceso, Actividad no cumplida.

Riesgo proceso de Evaluación Control y Seguimiento Institucional

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso **Evaluación Control y Seguimiento Institucional** el día 14 de septiembre de 2016, a la oficina de Control Interno Disciplinario.

Riesgo	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO					
	Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Favorecimiento a los sujetos procesales dentro del proceso disciplinario.	2	10	20 MODERADA	Procedimientos de la Oficina de Control disciplinario Ingagacion peliminar e investigacion dsciplinaria	1	10	10 BAJA	Trimestralmente durante la vigencia 2016	Registro y Valoracion de la queja o informe	Libro radicador

Conclusiones: Se evidencia el registro de la información y se realizará posteriormente el cierre de la actividad, se determina un avance del 67%, Actividad en proceso.



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso **Evaluación Control y Seguimiento Institucional** el día 14 de septiembre de 2016, a la oficina de Control Interno de Gestión.

Riesgo	VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Informes de Auditoría Internas subjetivas ajustadas a los intereses de los responsables del proceso Auditado.	1	20	20 MODERADA	Caracterización y procedimiento de auditoría interna	1	5	5 BAJA	Primer y Segundo semestre	Realizar seguimiento y controles al plan de auditorías en la ejecución de los procedimientos	Acta reunión equipo de trabajo

Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de lo programado en reuniones de la OCI y ejecución de lo planeado por la Oficina de Control Interno, el 100% de la actividad se terminará de cumplir finalizando el año 2016, se determina un avance del 67%, Actividad en proceso.

Riesgo proceso de Autoevaluación Institucional

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso **Autoevaluación Institucional** el día 14 de septiembre de 2016.

Riesgo	VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Incumplimiento en la entrega de productos derivados de las funciones asignadas a los docentes de los grupos GAP mediante resolución académica y que al final obtienen una calificación satisfactoria en las evaluaciones docentes del Consejo de Facultad.	3	20	60 EXTREMA	Informar al Comité Institucional de Acreditación y a los Consejos de Facultad sobre el cumplimiento y/o avances de los productos de los grupos GAP	2	10	20 MODERADA	Semestral durante la vigencia 2016	Realizar informe y socialización al Comité Institucional de Acreditación y Consejos de Facultad sobre el cumplimiento y avance de grupos GAP	Informe y actas de reunión

Conclusiones: Se evidencia un cumplimiento del 100% en las actividades programadas.



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

CONCLUSIONES GENERALES.

- Se determina que de los 19 riesgos identificados tenemos: 8 con un riesgo extremo que equivale al 42.11% del total, 4 con un riesgo alto que equivale al 21.05% del total, 6 riesgos con un riesgo moderado que equivale al 31.58% del total y 1 con un riesgo bajo que equivale al 5.26% del total
- Se evaluó que los controles determinan un riesgo residual de los 19 riesgos así: 4 con un riesgo extremo que equivale al 21.05% del total, 5 con un riesgo alto que equivale al 26.32% del total, 6 riesgos con un riesgo moderado que equivale al 31.58% del total y 4 con un riesgo bajo que equivale al 21.05% del total

Esto nos determina una reducción sustancial en los riesgos extremos y altos

- Se observa que persiste en el riesgo Comunicación Institucional se establecieron acciones de control a cargo de terceros, se debe precisar que quien realiza las acciones de autocontrol, es el mismo líder del proceso, como evidencia de lo anterior se incurrió en el error de colocar acciones como informes de auditorías labor que es realizada únicamente por la Oficina de Control Interno de Gestión, de acuerdo a un Programa anual de auditorías aprobado por el comité de control Interno.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

- Se observa al día 30 de agosto, que las dependencias de Gestión Jurídica, Gestión de Internacionalización y Gestión de Tic, no han alimentado el Drive en lo referente a sus avances y evidencias en Monitoreo y Revisión.
- Es importante resaltar que constituye **falta disciplinaria grave** el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción el cual hace parte del componente 1. Gestión del Riesgo, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Firmas:

JOHN ALEXANDER RINCON PEDREROS
Profesional de Apoyo

GIOVANNY GARCIA BAQUERO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

