



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión  
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	
ASESOR DE CONTROL INTERNO	PERIODO EVALUADO
GIOVANNY GARCIA BAQUERO	Julio – Octubre / 2016

La oficina de Control Interno de la Universidad de los Llanos en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y conforme a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI según Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFFP, se elabora, presenta y publica el informe sobre los avances en el Módulo de Planeación y Gestión, Módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal Información y Comunicación del periodo julio – octubre de 2016.

## 1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### • Desarrollo del Talento Humano:

**Manual de Funciones:** La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral No 2718 de 2014 acoge la Versión No 5 del Manual de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos Mínimos para los cargos contemplados en la planta de personal administrativo que es la que actualmente se encuentra vigente. Mediante Acuerdo Superior No 006 del 30 de septiembre de 2016 el Consejo Superior Universitario aprueba la nivelación salarial fase 2 para los cargos del nivel directivo, asesor y profesional, el cual se encuentra publicado en el Link documentación, Consejo Superior, Acuerdos 2016, en el cual en su artículo 4° da un plazo máximo de 60 días, para hacer las actualizaciones y modificaciones pertinentes al manual.

A la fecha se tienen dos proyectos de Manual de Funciones: Uno presentado por la Comisión Universitaria de carrera administrativa y la comisión de personal y el segundo presentado por la oficina de Servicios Administrativos y Jurídica. Estas dos propuestas se llevarán a mesa de trabajo para unificar criterios y hacer una proyección final.

**Plan Institucional de Capacitación (PIC):** Mediante acta No 02 del 28 de junio de 2016 se avaló el PIC para los funcionarios administrativos donde se estableció un cronograma de 20 capacitaciones para ser ejecutadas en el periodo de julio a diciembre de 2016. La oficina de servicios administrativos hasta el 30 de octubre ha ejecutado 12 capacitaciones de las cuales tenemos:

1. Servicio al cliente.
2. Motivación personal y laboral – Comunicación asertiva.
3. Ofimática.
4. Curso de actualización de la Norma NTCISO9001:2015.
5. Manejo de reactivos dirigida a los funcionarios de los laboratorios.
6. Manejo de Residuos sólidos y aseo, limpieza y orden.
7. Inducción y reinducción dirigida a todo el personal académico-administrativo.





## UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión  
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

8. Capacitación de proyectos BPUN.
9. Capacitación en transparencia, ética de lo público y anticorrupción.
10. Capacitación manejo de residuos biológicos dirigida al personal de la clínica veterinaria.
11. Actualización de fichas de seguridad manejo de reactivos.
12. Herramientas de oficio reforzado en Excel avanzado.

**Programa de inducción y reinducción:** El 28 de septiembre de 2016 se realizó la inducción y reinducción al personal de planta, CPS y jefes de dependencia, con el fin de contribuir al cumplimiento de la Misión Institucional y propiciar la formación integral de los servicios públicos de nuestra Universidad, con una asistencia de 340 funcionarios.

**Programa de Bienestar:** El Comité de Bienestar Social se inició mediante Acta No 01 el día 17 de mayo de 2016, donde se propusieron temáticas y los lineamientos bases para la elaboración del documento del Plan de Bienestar Social y en Acta No 02 del 03 de septiembre 2016 se avaló para presentación del Plan de Bienestar a la Rectoría. En dicho plan se estableció el cronograma del Plan para ser ejecutado en el lapso de tiempo restante 2016.

**Plan de Incentivos:** Mediante acta No 03 del 14 de octubre de 2016 se reunieron los integrantes del Plan Institucional de Capacitación que son los que avalan la logística para la entrega de las distinciones a los funcionarios de carrera mejor calificados de los tres niveles de la planta administrativa, (Profesional, Técnico y Asistencial).

**Sistema de evaluación de desempeño:** Ya fue evaluado el periodo desde el 01 de julio del 2015 al 30 de mayo 2016. Esta información es insumo para el plan de incentivos. Las evaluaciones son archivadas en las hojas de vida de cada funcionario.

### • Planes, Programas y Proyectos

La estructura del Plan de Acción Institucional 2016-2018 es la siguiente:

1. Un propósito "alcanzar en 2018 la Acreditación Institucional de Alta Calidad para la Universidad de los Llanos".
2. Tres (3) ejes estratégicos.
  - Focalización de recursos hacia la acreditación institucional
  - Liderazgo Institucional e inserción al proceso de pos acuerdo y construcción de paz.
  - Cultura de la planeación en la gestión educativa.
3. Cuatro (4) Políticas.
4. Treinta y seis (36) programas, y
5. Ciento veinticinco (125) subprogramas.



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  
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

El Plan de Acción esta publicado en la página web de la Universidad de los Llanos [www.unillanos.edu.co](http://www.unillanos.edu.co), en el botón de Transparencia y acceso a la información en Planes, Plan de Acción Institucional 2016-2018.

## PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
OFICINA ASESORA DE PLANEACION

PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS Y EJECUTADOS A 31 DE OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	FUENTE DEL RECURSO				TOTAL
	PGN	ESTAMP NACIONAL	CREE PFC	ESTAMP UNILLANOS	
PROYECTOS APROBADOS POAI	1.228.324.000	120.000.000	7.000.000.000	10.990.000.000	19.298.324.000
EJECUTADO POAI	752.423.979	96.547.889	377.907.952	6.610.752.596	7.837.632.416
	61%	80%	5%	60%	41%
PROYECTOS ADICIONADOS			3.521.199.242	1.876.896.093	5.398.095.335
EJECUTADO			2.519.092.985	1.769.828.687	4.288.921.672
			72%	94%	79%
TOTAL PROYECTOS APROBADOS	1.228.324.000	120.000.000	10.521.199.242	12.866.896.093	24.696.419.335
TOTAL EJECUTADOS	752.423.979	96.547.889	2.897.000.937	8.380.581.283	12.130.554.088
	61%	80%	28%	65%	48%

Fuente: Oficina de Planeación

El Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) correspondiente a la vigencia fiscal 2016, fue aprobado por \$19.298.324.000 de los cuales tienen como fuente de financiación: Presupuesto General de la Nación (PGN) \$1.228.324.000, de los cuales se han ejecutado \$752.423.979 equivalente al 61% de ejecución, Estampilla Nacional se aprobaron \$120.000.000 de los cuales se han ejecutado \$96.547.889 equivalentes al 80% de ejecución, Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) a través del Plan de Fomento a la Calidad se aprobaron \$7.000.000.000 de los cuales solo han ingresado al presupuesto de la Universidad \$3.271.505.553, se han ejecutado \$377.907.952 equivalente al 5%, por Estampilla Pronillanos se aprobaron \$10.950.000.000 de los cuales se han ejecutado \$6.610.752.596 equivalente al 60%. En cuanto a los proyectos adicionados son proyectos que vienen de la vigencia 2014, 2015 y otros que se aprobaron en el 2016, de los cuales por recursos CREE se adicionaron \$3.521.199.242 se han ejecutado \$2.519.092.985 equivalente al 72%, con recursos de Estampilla Pronillanos adicionados por valor de \$1.876.896.093 son proyectos que vienen de la vigencia 2014, 2015 y otros que se aprobaron en la vigencia 2016, de los cuales se han ejecutado \$1.769.828.687 equivalente al 94%.

## ESTRUCTURA Y RESPONSABLES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Commutador 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  
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral 0741 del 28 abril aprobó el PA-AC para la vigencia 2016, así mismo se debe indicar que se establecieron sesenta y un (61) actividades de acuerdo a los 5 componentes que integran el PA-AC, como se observa el cuadro siguiente:

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Gestión del Riesgo	11
Racionalización de Trámites	5
Rendición de Cuentas	13
Servicio al Ciudadano	17
Transparencia y acceso a la información	15
<b>Total</b>	<b>61</b>

Fuente: Oficina de Control Interno de Gestión.

## CONSOLIDADO GENERAL PORCENTAJE DE AVANCE SEGUNDO CORTE 31 DE AGOSTO PA-AC 2016

COMPONENTE	ACTIVIDADES	2 SEGUIMIENTO con corte a 31 de agosto )			Porcentaje de Cumplimiento para 2 corte PA-AC 2016
		ESTADO			
		CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE	
Gestión del Riesgo	11	10	1	0	41%
Racionalización de Trámites	5	4	1	0	
Rendición de Cuentas	13	2	1	10	
Servicio al Ciudadano	17	8	10	1	
Transparencia y acceso a la información	15	3	5	7	
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	

Fuente: Oficina de Control Interno de Gestión.

La oficina de control interno realizó seguimiento con corte a 31 de agosto y determinó un avance acumulado que corresponde al 41% de cumplimiento del PA-AC 2016.

### • Modelo de Operación por Procesos

El mapa de procesos de la Entidad no ha tenido ningún cambio, en la actualidad se encuentra vigente el publicado en la página del Sistema Integrado de Gestión <http://sig.unillanos.edu.co/> en el link [http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com\\_content&view=article&id=66&Itemid=55](http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=55), en el cual se definen los 17 procesos de la Universidad de los Llanos.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Commutador 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  
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

Si bien es cierto el mapa de procesos es dado a conocer mediante la página del Sistema Integrado de Gestión, también es publicado en las diferentes dependencias de la Entidad mediante retablos, y se socializa a los funcionarios nuevos y antiguos en las inducciones y reinducciones que se realizan por los diferentes procesos.

A los procedimientos establecidos por cada proceso, todas las personas pueden ingresar a la página del Sistema Integrado de Gestión y conocerlos, puesto que son documentos públicos.

## Indicadores de gestión.

PROCESO	CANTIDAD INDICADORES	SIN MEDICIÓN	MEDICIÓN INCOMPLETA	MEDICIÓN COMPLETA	COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES QUE TIENE MEDICIÓN		
					ESTADO CRÍTICO	ESTADO ACEPTABLE	ESTADO ÓPTIMO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	1	0	0	0	0	0
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	6	6	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE LA CALIDAD	3	0	0	3	1	1	1
DOCENCIA	16	10	1	3	0	2	3
INVESTIGACIÓN	14	1	5	8	3	3	2
PROYECCIÓN SOCIAL	5	0	0	5	3	0	0
BIENESTAR INSTITUCIONAL	12	1	7	4	1	1	0
GESTIÓN JURÍDICA	7	7	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	1	0	0	1	1	1	0
GESTIÓN FINANCIERA	3	0	0	3	2	0	1
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	6	0	0	6	0	4	2
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6	0	0	6	2	1	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	4	2	1	1	1	0	1
GESTIÓN DE TIC	5	1	1	4	1	0	4
GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA	23	4	1	19	10	0	7
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	1	0	1	0	1	0	0
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	1	0	0	1	0	1	0
<b>TOTALES</b>	<b>128</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>41</b>

Fuente: Oficina del SIC

Para la vigencia 2016 fueron actualizados algunos indicadores de gestión de los procesos institucionales. La Oficina del Sistema Integrado de Gestión realiza el seguimiento trimestral a los indicadores establecidos por los diez y siete (17) procesos. Están publicados en la página del SIG, en el Link <http://sig.unillanos.edu.co/index.php/mejora-continua>, indicadores de gestión.

## CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 2016



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



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión  
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

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/1U2LDTBvMJoJinLHeakn9LgdPMUnvS-Yi6EFndJ1taXs/edit#gid=1171350895>.

En la construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción se identificaron 19 riesgos de corrupción en 14 Procesos, así:

PROCESO	NUMERO DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCION
Direccionamiento estratégico	1	Semestral
Comunicación institucional	3	Semestral
Bienestar institucional	1	Semestral
Docencia	1	Semestral
Proyección social	1	Semestral
Gestión jurídica	1	Anual
Gestión de talento humano	1	Trimestral
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 lic	1	Semestral
Evaluación control y seguimiento institucional	1 OCI 1 OCID	Semestral Trimestral
Autoevaluación institucional	1	Semestral

De los 19 riesgos identificados en los 14 procesos institucionales, en el seguimiento realizado a 31 de agosto de 2016 por la oficina de Control Interno de Gestión, se mitigaron 3 ya que dieron cumplimiento al 100% de las acciones asociadas al control. De los 16 riesgos pendientes la oficina de Control Interno continúa con el seguimiento en las fechas establecidas.

## 2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### • Autoevaluación del Control y Gestión

La oficina de Control Interno de Gestión en el mes de septiembre de 2016 realizó la capacitación y socialización del procedimiento de Audiencia de Rendición de Cuentas, de la siguiente manera:

- El 22 de septiembre de 2016, a los Decanos y líderes de proceso de la Universidad de los Llanos.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Baicolona, Villavicencio, Meta Colombia  
Commutador 8616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 8816900 Sede San Antonio





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión  
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

- El 27 de septiembre de 2016, a los facilitadores de decanos y líderes de procesos.

- **Auditoría Interna**

Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Comité Coordinador de Control Interno; la oficina de Control Interno de Gestión realizó el seguimiento a la asignación de puntos realizado a los docentes ocasionales y de cátedra correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015. Se elaboró el respectivo informe y fue socializado a los procesos responsables, cuales se comprometieron a implementar las acciones de mejora correspondientes. Así mismo se socializó al Comité Coordinador de Control Interno.

Se efectuó seguimiento al Instituto de Idiomas de la Universidad de los Llanos, se elaboró el respectivo informe y fue socializado con los funcionarios responsables y al Comité Coordinador de Control Interno.

- **Plan de Mejoramiento**

Conforme al resultado de las auditorías internas ejecutadas por la oficina de Control Interno de Gestión con base al programa de auditorías y las auditorías externas realizadas por la Contraloría General de la República, Contraloría Departamental e ICONTEC, la oficina de control interno de gestión realizó seguimiento al estado de los planes de mejoramiento suscritos.

- Consolidado plan de mejoramiento Contraloría Departamental, General de la República, ICONTEC a 31 de octubre 2016.

CONSOLIDADO A 31 DE OCTUBRE 2016						
Origen del Plan de Mejoramiento	Total de acciones a implementar	Acciones Sin Iniciar	Acciones en Proceso	Acciones Terminadas	Vencidas	% de Cumplimiento
ICONTEC	11		7	4	0	36%
Contraloría Departamental	3	0	3	0	1	0%
Contraloría General de la República	6	0	1	5	0	83%
<b>Total Acciones</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>45%</b>

Fuente: Oficina de Control Interno de Gestión.

De las 20 acciones de mejora que estaban abiertas, en la revisión del estado del Plan de mejoramiento se observó que se cerraron 9 y en la actualidad continúan 11 en proceso de las cuales una está vencida.

- Consolidado del estado del Plan de Mejoramiento Auditorías Internas.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6615800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión  
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS A 31 DE OCTUBRE 2016										
VICENCIA	HALLAZGOS	ESTADO			TOTAL	ESTADO				
		ABIERTO	CERRADO	VENCIDO	ACCIONES	PROCESO	SIN INICIAR	CERRADO	ABIERTA	VENCIDA
2013	7	7	0	1	1	1	0	0	1	1
2014	16	7	9	7	16	0	1	10	6	6
2015	89	50	29	56	95	17	40	29	69	63
2016	3	3	0	3	3	0	3	0	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>70</b>	<b>38</b>	<b>67</b>	<b>115</b>	<b>23</b>	<b>53</b>	<b>39</b>	<b>76</b>	<b>73</b>

Fuente: Oficina de Control Interno

De las 115 acciones de mejora que reporta el Plan de mejoramiento 2016, a 31 de octubre se cerraron 39. De las 76 acciones abiertas; 23 están en proceso y 53 sin iniciar. De éstas 76, 73 están vencidas. La oficina de Control Interno en el mes de diciembre realizara el seguimiento a las 76 acciones abiertas.

### 3. EJE TRANSVERSAL

#### • Información y Comunicación

En la Universidad se cuenta con una ventanilla única ubicada en la oficina de Archivo y Correspondencia, donde se recepciona todo lo físico y una ventanilla PQRSD en la que se recepciona vía correo electrónico y chat, las peticiones – quejas – denuncias – solicitudes de los estudiantes y ciudadanía en general. Además se viene trabajando con lo que establece Gobierno en Línea con los ajustes a los trámites para que todo sea más transparente.

En la página web de la Universidad [www.unillanos.edu.co](http://www.unillanos.edu.co), se encuentra la información de las dependencias de la Entidad. Así mismo en el botón de Transparencia y acceso a la información, la ciudadanía en general puede acceder y consultar la información de su interés.

La oficina de Archivo y Correspondencia viene trabajando en el Sistema ORFEO, con el fin de darle celeridad a los procesos. Por ahora la recepción de documentos se realiza con una base de datos muy elemental.

#### Estado General del Sistema de Control Interno:

La Universidad de los Llanos presenta un **Nivel Satisfactorio**, teniendo en cuenta que los Líderes de los procesos institucionales, propenden por la mejora continua en cada uno de los componentes y elementos del MECI, contribuyendo así en el cumplimiento del Plan de Desarrollo, Plan de Acción y la normatividad vigente aplicable a la Institución.

Un aspecto muy importante que requiere compromiso por parte de los líderes de proceso, son los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control y los derivados de las



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Comitador 8815800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6816900 Sede San Antonio





**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**  
**Compromiso con la paz y el desarrollo regional**

auditorías internas. Así mismo se debe precisar que la oficina de control interno realiza el seguimiento semestral solicitando avances a cada líder de proceso para verificar el cumplimiento de las acciones de mejora suscritas.

**GIOVANNY ALFREDO GARCIA BAQUERO**  
**Asesor Control Interno de Gestión**

Elaboró: Ana Zorayda Riaño Bernal

