



**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 DICIEMBRE 2016**

**JOHN ALEXANDER RINCON PEDREROS**  
**PROFESIONAL DE APOYO**

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION**  
**VILLAVICENCIO**  
**DICIEMBRE 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 diciembre 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.
- Seguimiento a Drive alimentado por los procesos que evidenciaron riesgos de corrupción con actividades a 31 de Diciembre 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 TERCER 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/1U2LDTBVmJoJjnLHeakn9LqdPMUnvS-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 19 riesgos de corrupción en 14 Procesos para ser revisados en la vigencia de 2016.

| <b>PROCESO</b>                                 | <b>NUMERO DE RIESGOS</b> | <b>PERIODO DE EJECUCION</b> |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| 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 tic                                 | 1                        | Semestral                   |
| Evaluación control y seguimiento institucional | 1 OCI<br>1OCID           | Semestral<br>Trimestral     |
| Autoevaluación institucional                   | 1                        | Semestral                   |
| <b>TOTAL: 14 Procesos</b>                      | <b>19</b>                |                             |

Del cuadro anterior se realizaron seguimientos con cortes a Abril y Agosto correspondientemente siendo publicados en los primeros diez días hábiles de los meses de Mayo y Septiembre correspondientemente, del resultado de los avances y cumplimiento de actividades programadas por los líderes de los catorce (14) procesos quedan para verificar en el siguiente cuadro;



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**

| <b>PROCESO</b>                                 | <b>NUMERO DE RIESGOS</b> | <b>PERIODO DE EJECUCION</b> |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Comunicación institucional                     | 3                        | Semestral                   |
| Bienestar institucional                        | 1                        | Semestral                   |
| Docencia                                       | 1                        | Semestral                   |
| Gestión jurídica                               | 1                        | Anual                       |
| Gestión de talento humano                      | 1                        | Trimestral                  |
| Gestión de internacionalización                | 1                        | Mayo del 2016               |
| Gestión documental                             | 2                        | Trimestral                  |
| Gestión de tic                                 | 1                        | Semestral                   |
| Evaluación control y seguimiento institucional | 1 OCI<br>1OCID           | Semestral<br>Trimestral     |
| <b>TOTAL: 09 Procesos</b>                      | <b>13</b>                |                             |

Del cuadro anterior se realizó seguimiento al tercer y último corte correspondiente a los meses septiembre a diciembre de 2016 en el Google Drive alimentado por los líderes de los procesos de donde se establecieron 9 procesos con 13 riesgos pendientes con corte al 31 de diciembre de 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**

**SEGUIMIENTO RIESGOS PENDIENTES:**

**Riesgo proceso Comunicación institucional**

Se realizó seguimiento a los tres (3) riesgos establecidos en el proceso **Comunicación Institucional** el día 23 de diciembre de 2016, en cabeza de la oficina de Secretaria General.

| SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016  |  |   |  | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO                                    |                       |  |   |  |                        |             |   |  |
|--|--|---|--|--|-----------------------|--|---|--|------------------------|-------------|---|--|
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  |  |   |  | MONITOREO Y REVISIÓN (Corte: 30 de septiembre de 2016)               |                       |  |   | Tercer SEGUIMIENTO (corte 31 de diciembre) |                        |             |   |  |
| Riesgo   | VALORACIÓN DEL RIESGO  |   |  | Fecha  | Acción de Autocontrol | Evidencia  | Responsable   | Observación                                | Estado de la Actividad | % de avance | Observación                                     |  |
|  | CONTROLES  | Periodo de ejecución                          | Acciones asociadas al control  |  |                       |  |   |  |                        |             |   |  |
| Falsificación de Diplomas que se expiden en nombre de la Universidad.  | 1. Manual de cargos y funciones.<br>Manual de procesos y procedimientos.   | 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. <b>Expedición de acto administrativo o resolución rectoral disponiendo los nuevos formatos de los diplomas para evitar su salida de las instalaciones de la Universidad.</b> | Informe de seguimiento.  | 6 de octubre de 2016  | 1. Todo diploma y acta de grado esta supeditado al reporte que realiza la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad de los Llanos.<br>2. Los diplomas se elaboran a través de la Dirección General de Proyección Social, previo reporte de la Secretaria General.<br>3. Los diplomas poseen consecutivo, marca de seguridad de agua, se expiden de acuerdo al calendario de grados (Resolución Rectoral 0011/2016).<br>4. Los duplicados de diploma y acta de grado se tramitan previa cancelación en la Tesorería de la Universidad. El recibo de caja es el soporte. | Jose Milton Puerto G. Charles Robinson Antosa.  |  | EJECUTADA              | 100%        | SE EVIDENCIA ACTO ADMINISTRATIVO FALTANTE       |  |
| 1. Uso indebido de los canales y medios de información y comunicación para favorecer intereses particulares.<br>2. Divulgación de información oficial institucional, por parte de personas no autorizadas.<br>3. Deficiencias en la comunicación organizacional. | 1. Política de Comunicaciones<br>2. Manual de Comunicaciones<br>3. Plan de comunicaciones  | Primer y segundo semestre de la vigencia 2016 | 1. Divulgación de la política de comunicaciones.<br>2. Publicación del Manual de Comunicaciones.<br>3. Elaboración y ejecución del Plan de comunicaciones para la vigencia.  | 1. Página web<br>2. Informe de seguimiento al Plan de comunicaciones | 15 /11/2016           | 1. Se elaboro Boletín Interno enviado a todos los servidores públicos. Conozca los símbolos de identidad de la Universidad de los Llanos.<br>2. El Manual de Comunicaciones y Manual de direccionamiento estratégico para las Comunicaciones se encuentra publicado en la página de la Universidad SIG.  |   |  | EN PROCESO             | EN PROCESO  | 70%   | SE EVIDENCIA BOLETINES Y MANUAL <a href="http://sig.unillanos.edu.co/index.php/documento-sig/ll34-mn-com-01-manual-de-direccionamiento-estrategico-para-las-comunicaciones">http://sig.unillanos.edu.co/index.php/documento-sig/ll34-mn-com-01-manual-de-direccionamiento-estrategico-para-las-comunicaciones</a> NO SE EVIDENCIA PLAN DE COMUNICACIONES |
| Personas no autorizadas utilizan la marca y los símbolos institucionales con fines comerciales u otros fines.  | 1. Registro de la marca "Unillanos"<br>2. Libro de registro de símbolos institucionales.<br>3. Divulgación y publicación de las normas de uso de los símbolos institucionales. | Segundo semestre 2016                         | 1. Seguimiento al uso de la marca y símbolos institucionales.<br>2. Divulgar a través de boletines informativos las normas de uso de los símbolos institucionales  | Informe de seguimiento<br>2 Boletines informativos                   |                       | Se encuentra publicada pagina de la Universidad SIG  | <a href="http://sig.unillanos.edu.co/index.php/documento-sig/ll35-mn-com-02-manual-de-identidad-visual">http://sig.unillanos.edu.co/index.php/documento-sig/ll35-mn-com-02-manual-de-identidad-visual</a> |  | EJECUTADA              | 100%        | SE EVIDENCIA MANUAL Y BOLETINES INSTITUCIONALES |  |

**Conclusiones;** Se evidencia un cumplimiento del 100% en el primer riesgo ya que se evidencio la realización del acto administrativo o resolución rectoral Actividad ejecutada.

En el segundo riesgo no se evidencia el Plan de comunicaciones pero tiene un avance del 70%, Actividad en proceso.

En el tercer riesgo se evidencia cumplimiento del 100%, se encuentra en manual y boletines, Actividad ejecutada.



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 Bienestar institucional**

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso **Bienestar Institucional** el día 23 de diciembre de 2016.

| SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016                              |  |                   |  |   | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO   |  |   |                     |   |                        |             |  |
|--|--|-------------------|--|---|---|--|---|---------------------|---|------------------------|-------------|--|
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  |                   |  |   | MONITOREO Y REVISIÓN<br>(Corte: 30 de septiembre de 2016)   |  |   |                     | Tercer SEGUIMIENTO<br>(corte 31 de diciembre) |                        |             |  |
|  | Riesgo   | CONTROLES         | VALORACIÓN DEL RIESGO  |   | Fecha   | Acción de Autocontrol  | Evidencia   | Responsable         | Observación                                   | Estado de la Actividad | % de avance | Observación  |
|  |  |                   | Periodo de ejecución   | Acciones asociadas al control   |   |  |   |                     |   |                        |             |  |
|  |  |                   | Acciones   | Registro  |   |  |   |                     |   |                        |             |  |
| Asignación indebida de descuentos socioeconómicos a los estudiantes de la Universidad. | Verificación de la información y documentos presentados por los estudiantes y por medio de las visitas | Julio y diciembre | 1. Realizar verificación de la información aportada por los estudiantes a través de visitas domiciliarias.<br><br>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.<br><br>2. Planillas de control de visitas domiciliarias.<br><br>3. Formato control asistencia actividades. | 17-02-16/<br>13-04-16/<br>22-05-16/<br>07-07-16/<br>09-08-16/<br>03-10-16<br><br>01-09-2016<br><br>02-12-2016 | 1. Verificación de información: Comité de trabajo social: Acta 001: se aprobó cronograma de visitas y de descuento socio-económico;<br><br>Acta 002: Se socializa informe de recepción de solicitudes de descuento y de solicitud de reintegraciones;<br><br>Acta 003: Se socializa informe de visitas (402 visitas), informe de concepto de reintegraciones;<br><br>Acta 004: Se socializa informe de reclamaciones.<br><br>Se cuenta con planilla de control de 402 visitas domiciliarias.<br><br>2. Sensibilización a población estudiantil sobre adecuado acceso a los recursos de descuento socio económico.<br><br>Asistentes: 31 estudiantes. <b>Actualización:</b> Se realizó 2 eventos de socialización y sensibilización sobre el adecuado uso de los descuentos, en dicho espacio también se socializó sobre el programa jóvenes en acción. Dichas actividades se realizaron los días 21-11-16 en Barcelona y | 1) Acta 001 de 17-02-16 / Acta 002 de 13-04-16 / Acta 003 de 22-08-16 / Acta 004 de 07-07-16<br><br>Planillas de control de asistencia a visitas domiciliarias.<br><br>2) Control de asistencia a actividades de Bienestar, 01-09-2016/ 21-11-16/23-11-16. Repasa en carpeta de registro de asistencia ubicada en la oficina de la coordinación del área socio-económica. | James Bernal Burgos |   | EJECUTADA              | 100%        | SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CONTROL. |

**Conclusiones;** Después de revisar en el Google Drive se evidencia el cumplimiento del 100% de las actividades propuestas por el proceso de Bienestar, Actividad ejecutada.

**Riesgo proceso Docencia**

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso de **Docencia** el día 23 de diciembre de 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**

| SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016   |   |   |  | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO                         |                       |   |  |                               |   |             |   |
|---|---|---|--|---|-----------------------|---|--|-------------------------------|---|-------------|---|
| Riesgo  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN   |   |  | MONITOREO Y REVISIÓN<br>(Corte: 30 de septiembre de 2016) |                       |   |  | Observación                   | Tercer SEGUIMIENTO<br>(corte 31 de diciembre) |             |   |
|   | CONTROLES   | VALORACIÓN DEL RIESGO   |  | Fecha   | Acción de Autocontrol | Evidencia   | Responsable  |                               | Estado de la Actividad                        | % de avance | Observación   |
|   |   | Período de ejecución  | Acciones asociadas al control  |   |                       |   |  |                               |   |             |   |
|   |   |   | Acciones   | Registro  |                       |   |  |                               |   |             |   |
| <p>Avelar 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 conocimiento del mismo, a cambio de beneficios particulares</p> | <p>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</p> | <p>Primer y segundo período académico de la vigencia 2016</p> | <p>Actualizar el procedimiento del trámite de grado a nivel del SIG, indicando las actividades sucesionales, los requisitos, los responsables, y las evidencias documentales de la verificaciones y controles realizados, y <b>socializarlo a los funcionarios responsables.</b></p> | <p>Procedimiento actualizado en el SIG</p>                | <p>31/08/2016</p>     | <p>Se realizó revisión de todos los aspectos del procedimientos y las partes involucradas</p> | <p><a href="http://sig.unillanos.edu.co/indices.php?opcion=seguimiento/21">http://sig.unillanos.edu.co/indices.php?opcion=seguimiento/21</a></p> | <p>Vicemectoria académica</p> | <p>EJECUTADA</p>                              | <p>100%</p> | <p>SE EVIDENCIA ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTO PD-DOC-03 VIGENCIA 2016 DEL 01/12/2016</p> |

**Conclusiones;** En seguimiento al Google Drive se evidencia un avance del 100% de la actividad propuesta donde se evidencia actualización del procedimiento PD-DOC-03 publicado por el SIG, Actividad ejecutada.

**Riesgo proceso Gestión Jurídica**

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso de **Gestión Jurídica** el día 23 de diciembre de 2016.

| SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016 |  |                       |  | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO   |                       |           |             |             |   |                     |             |   |
|---|--|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------|-------------|-------------|---|---------------------|-------------|---|
| Riesgo  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  |                       |  | MONITOREO Y REVISIÓN<br>(Corte: 30 de septiembre de 2016)   |                       |           |             | Observación | Tercer SEGUIMIENTO<br>(corte 31 de diciembre) |                     |             |   |
|   | CONTROLES  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | Fecha   | Acción de Autocontrol | Evidencia | Responsable |             | Estado de la Actividad                        | % de avance         | Observación |   |
|   |  | Período de ejecución  | Acciones asociadas al control  |   |                       |           |             |             |   |                     |             |   |
|   |  |                       | Acciones   | Registro  |                       |           |             |             |   |                     |             |   |
| <p>Celebración indebida de contratos</p>                  | <p>1. Cumplimiento del procedimiento PD-JUR-02 Procedimiento para inculcación por prestación de servicios.<br/>2. Verificación de requisitos según lista de chequeo de FO-JUR-19 Lista de chequeo para ingreso de contratistas</p> | <p>Vigencia 2016</p>  | <p>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.<br/>2. Verificación de los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales ante cada uno de los entes correspondientes.<br/>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.<br/>4. Seguimiento y verificación al proceso precontractual, contractual y poscontractual según normatividad vigente donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales.</p> | <p>1. Archivo físico de la oficina asesora jurídica.<br/>2. Diligenciamiento de la Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad e incompatibilidad.</p> |                       |           |             |             | <p>SIN REPORTE DE AVANCE EN DICIEMBRE</p>     | <p>SIN EJECUTAR</p> | <p>0%</p>   | <p>NO SE EVIDENCIA AVANCE EN EL DRIVE</p> |

**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 de Talento Humano**

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso de **Gestión Financiera** el día 23 de diciembre de 2016.

| SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016   |   |   |   | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO |   |  |   |   |                        |   |  |
|---|---|---|---|-----------------------------------|---|--|---|---|------------------------|---|--|
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO   |   | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN                                   |   |                                   |   | MONITOREO Y REVISIÓN<br>(Corte: 30 de septiembre de 2016)  |   |   |                        | Tercer SEGUIMIENTO<br>(corte 31 de diciembre) |  |
| Riesgo  | CONTROLES   | VALORACIÓN DEL RIESGO   |   | Fecha                             | Acción de Autocontrol   | Evidencia  | Responsable   | Observación   | Estado de la Actividad | % de avance                                   | Observación  |
|   |   | Período de ejecución  | Acciones asociadas al control   |                                   |   |  |   |   |                        |   |  |
|   |   |   | Registros   |                                   |   |  |   |   |                        |   |  |
| 1. Utilización indebida de información privilegiada, en provecho propio o de un tercero.<br>2. Favorecer a alguien en el desempeño de las labores de forma contraria a lo que la ley exige y mediante prácticas clientelistas | Manual específico de funciones y de competencias laborales de acuerdo con las disposiciones señaladas en la normatividad aplicable.<br><br>Manual de procesos y procedimientos. | Permanente, en la medida en que se requiera la provisión de un cargo. | Verificar que la elaboración, actualización, modificación o adición del Manual de Funciones y de Competencias Laborales, se ajusta a las disposiciones señaladas en la normatividad vigente aplicable. <b>Verificar y certificar el cumplimiento de los requisitos, perfiles y competencias para la provisión de cargos señalados en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, así como de la normatividad</b> | 08/11/2016                        | Comunicación escrita dirigida al nominador, indicando si el candidato a ocupar el cargo, cumple o no con las competencias requeridas y se ajusta al perfil del cargo. | *MANUAL DE FUNCIONES: se realizó la Nivelación Salarial Fase 2, mediante Acuerdo Superior No. 006 de 2016, "por el cual se nivelan unos cargos de la Planta de Personal Administrativo de la Universidad de los Llanos", el cual en su artículo cuarto, otorga un plazo de 60 días para realizar la actualización del Manual de Funciones y Competencias, conforme a las modificaciones contempladas en el mencionado acuerdo. Igualmente la Oficina de Personal, se encuentra realizando la proyección del Manual de Funciones y Competencias de acuerdo a las exigencias establecidas en los Decretos 1785 de 2014 y el 1083 de 2015.<br><br>*MANUAL DE FUNCIONES: Se realizó la Nivelación Salarial Fase 2, mediante Acuerdo Superior No. 006 de 2016, "por el cual se nivelan unos cargos de la Planta de Personal Administrativo de la Universidad de los Llanos", el cual en su artículo cuarto, otorga un plazo de 60 días para realizar la | -Acuerdo Superior No. 006 de 2016. - Resoluciones Rectorales de actualización de cargos. - Resolución Rectoral No 3331 de 2016. * Por medio de la cual se establecen funciones para los cargos de jefe de oficina Código 0137 Grado 10, oficina de contabilidad, oficina de publicaciones y ayudas educativas y jefe de almacén. - proyecto de Resolución Rectoral No. xxxx * Por el cual se ajusta el Manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Universidad de los Llanos". | Jefe de Oficina / Jaime Man Pardo Aguirre - Ana María Gutiérrez Varón / Judicante | EJECUTADA              | 100%  | SE EVIDENCIA AVANCE EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 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, Actividad ejecutada.

**Riesgo proceso Gestión de Internacionalización**

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso de **Gestión de Internacionalización** el día 23 de diciembre de 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**

**Conclusiones;** Después de revisar el Google Drive se evidencia un cumplimiento del 100% de los dos (2) riesgos identificados y se realizaron las actividades asociadas al control, Actividades ejecutadas.

**Riesgo proceso de Gestión de Tic**

Se realizó seguimiento al (1) riesgo establecido en el proceso **Gestión de Tic** el día 23 de diciembre de 2016.

| SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016                                 |   |   |   |                        | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO                      |   |   |                           |             |  |             |   |
|---|---|---|---|------------------------|--|---|---|---------------------------|-------------|--|-------------|---|
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO   |   |   |   |                        | MONITOREO Y REVISIÓN (Corte: 30 de septiembre de 2016) |   |   |                           | Observación | Tercer SEGUIMIENTO (corte 31 de diciembre) |             |   |
| Riesgo  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN   |   |   |                        | Fecha  | Acción de Autocontrol   | Evidencia   | Responsable               |             | Estado de la Actividad                     | % de avance | Observación   |
|   | CONTROLES   | Periodo de ejecución                          | Acciones asociadas al control   |                        |  |   |   |                           |             |  |             |   |
|   |   |   | Acciones  | Registro               |  |   |   |                           |             |  |             |   |
| Incumplimiento de las políticas de seguridad de manera negligente y/o con intencionalidad | Programación de capacitaciones para dar a conocer la política de seguridad. | 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 | 06/10/2016   | Se ha socializado la resolución 1470 de 2015 donde están los lineamientos de seguridad que se deben tener en la Universidad. En este momento se está actualizando estos lineamientos y políticas. | Mediante boletín institucional de fecha del 6 de julio de 2016. | Ing. Olga Blaguera Rivera |             | EJECUTADA                                  | 100%        | SE EVIDENCIA EN BOLETINES INSTITUCIONALES EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |

**Conclusiones:** En seguimiento al Google Drive se evidencia avance y cumplimiento del 100% a la actividad planteada por el proceso, Actividad ejecutada.

**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 23 de diciembre de 2016, a la oficina de Control Interno de Gestión.

| SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016  |  |                           |  |                                | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO                      |                               |   |                 |             |  |             |  |
|--|--|---------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|---|-----------------|-------------|--|-------------|--|
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  |  |                           |  |                                | MONITOREO Y REVISIÓN (Corte: 30 de septiembre de 2016) |                               |   |                 | Observación | Tercer SEGUIMIENTO (corte 31 de diciembre) |             |  |
| Riesgo   | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN                  |                           |  |                                | Fecha  | Acción de Autocontrol         | Evidencia   | Responsable     |             | Estado de la Actividad                     | % de avance | Observación  |
|  | CONTROLES  | Periodo de ejecución      | Acciones asociadas al control  |                                |  |                               |   |                 |             |  |             |  |
|  |  |                           | Acciones   | Registro                       |  |                               |   |                 |             |  |             |  |
| Informes de Auditoría interna subjetivos ajustados a los intereses de los responsables del proceso Auditado. | Caracterización y procedimiento de auditoría interna | Primer y Segundo semestre | Realizar seguimiento y controles al plan de auditorías en la ejecución de los procedimientos | Acta reunión equipo de trabajo | 05 de Diciembre de 2016                                | Reunion equipo de trabajo OCI | Actas de reunion que reposan en carpeta actas de reunion oficina de control interno | Giovanny Garcia |             | EJECUTADA                                  | 100%        | SE EVIDENCIA EN ACTAS DE RENION DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA OCI DE GESTION |

**Conclusiones:** Se evidencia cumplimiento del 100% de la actividad en el año 2016, Actividad ejecutada.



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 23 de diciembre de 2016, a la oficina de Control Interno Disciplinario.

| SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016                 |  |                                     |   |                 | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO                         |   |   |   |   |                        |             |  |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|------------------------|-------------|--|
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO   |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN |   |                 | MONITOREO Y REVISIÓN<br>(Corte: 30 de septiembre de 2016) |   |   |   | Tercer SEGUIMIENTO<br>(corte 31 de diciembre) |                        |             |  |
| Riesgo  | CONTROLES  | VALORACIÓN DEL RIESGO               |   |                 | Fecha   | Acción de Autocontrol                                       | Evidencia   | Responsable   | Observación                                   | Estado de la Actividad | % de avance | Observación  |
|   |  | Periodo de ejecución                | Acciones                                    | Registro        |   |   |   |   |   |                        |             |  |
| Favorecimiento a los sujetos procesales dentro del proceso disciplinario. | Procedimientos de la Oficina de Control disciplinario. Indagación preliminar e investigación disciplinaria | Trimestralmente                     | Registro y valoración de la queja o informe | Libro radicador | 06 de Octubre de 2016.                                    | se alimento el libro radicador asignandose un numero unico. | Se evidencia que el libro radicador esta actualizado hasta el día 06 de octubre de 2016; el registro de cada queja o informe de servidor publico y se asigno un registro unico de identificación, posteriormente se levanta un acta de reunion con los contratistas donde se valora cada caso en concreto y se ordenan aperturas de indagacion o investigación disciplinaria. | LINDA NATALIE ROJAS GONZALEZ, ASESORA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |   | EJECUTADA              | 100%        | ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CONTROL SE REALIZARON CON EL FIN DE CONTROLAR EL RIESGO |

**Conclusiones:** Se evidencia cumplimiento de lo programado al 100%, Actividad ejecutada.

**CONCLUSIONES GENERALES.**

- Se determinó 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 del riesgo (2) identificado por el proceso de Comunicación Institucional no se llegó sino a un 70% de lo planeado en actividades relacionadas al control.



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 observa al día 23 de diciembre de 2016, que la dependencia de Gestión Jurídica, no ha alimentado el Drive en lo referente a sus avances y evidencias en Monitoreo y Revisión, reportando un porcentaje final del 0%.
- 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.
- Se identifica al finalizar el seguimiento un cumplimiento del 93.16% en las actividades asociadas al control de los 19 riesgos identificados por los 14 procesos.

Firmas:

---

**JOHN ALEXANDER RINCON PEDREROS**  
**Profesional de Apoyo**

---

**GIOVANNY GARCIA BAQUERO**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**

