



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

ENCUESTA AUTOCONTROL

NINI CAROLINA ZEA GONZALEZ
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

GIOVANNY ALFREDO GARCIA BAQUERO
ASESOR DE CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO
01 MARZO 2017



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: Verificación, análisis y resultados de las encuestas realizadas para conocer el grado de percepción de la cultura autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

1. Aplicación de la encuesta a 100 funcionarios incluyendo C.P.S
2. Selección de 16 dependencias de la Universidad de los Llanos.
3. Evaluación de resultados y análisis de las encuestas.

MARCO NORMATIVO:

- Ley 87 de 1993 en su artículo 12 inciso h
- Plan de fomento estratégico enfocada hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018



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

DESARROLLO DE LA ENCUESTA

Dependencias Encuestadas

A continuación se identifican las dependencias donde se realizaron las encuestas con el número de funcionarios que la realizaron

RECTORIA	2
VICER. ACADE	7
VICER. RECURSOS	5
SEC. GENERAL	7
CONT. DISCIP	4
OFIC. JURIDICA	8
OFIC. PLANEACION	7
DIV. FINANCIERA	4
SECC. TESORERIA	5
OFIC. SISTEMAS	8
PERSONAL	8
DIV. BIENESTAR	8
SECC. BIBLIOTECA	8
INVESTIGACIONES	7
OF. ADMISIONES	7
SIG	5
TOTAL	100

Resultados De La Encuesta

Según el cronograma de actividades del Plan de fomento estratégico enfocada hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018, establece para el mes de marzo, "...La elaboración de informe inicial de la percepción de la cultura del autocontrol dentro de la institución...". Como medio para realizar esta actividad se realizaron 100 encuestas a 16 Dependencias; se formularon 10 preguntas con opción a responder SI o NO.

A continuación se presentan los resultados con el análisis respectivo de cada una de las preguntas





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Pregunta N° 1

¿Sabe usted cual es diferencia entre la Oficina de Control Interno y el Sistema de Control Interno?

1 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. ACADE	4	3
VICER. RECURSOS	3	2
SEC. GENERAL	1	6
CONT. DISCIP	4	0
OFIC. JURIDICA	3	5
OFIC. PLANEACION	5	2
DIV. FINANCIERA	4	0
SECC. TESORERIA	3	2
OFIC. SISTEMAS	4	4
PERSONAL	5	3
DIV. BIENESTAR	5	3
SECC. BIBLIOTECA	5	3
INVESTIGACIONES	3	4
OF. ADMISIONES	2	5
SIG	4	1
TOTAL	57	43

La pregunta N° 1 evidencia que de 100 encuestados 57 SI saben cuál es la diferencia entre la Oficina de Control Interno y el Sistema de Control Interno y 43 encuestados respondieron NO.

De igual forma se determinó que en la dependencia de Secretaria General, 6 encuestados indicaron NO conocer la diferencia.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Pregunta N° 2

¿Conoce usted los roles de la Oficina de Control Interno de Gestión?

2 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. ACADE	5	2
VICER. RECURSOS	4	1
SEC. GENERAL	3	4
CONT. DISCIP	4	0
OFIC. JURIDICA	5	3
OFIC. PLANEACION	6	1
DIV. FINANCIERA	4	0
SECC. TESORERIA	5	0
OFIC. SISTEMAS	5	3
PERSONAL	7	1
DIV. BIENESTAR	3	5
SECC. BIBLIOTECA	6	2
INVESTIGACIONES	5	2
OF. ADMISIONES	5	2
SIG	5	0
TOTAL	74	26

La pregunta N° 2 evidencia que de 100 encuestados, 74 encuestados conocen los roles de la Oficina de Control Interno y 26 encuestados respondieron que NO.

De igual forma se determinó que en la dependencia de Bienestar Institucional, 5 encuestados indicaron NO conocer.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Pregunta N°3

¿Conoce usted que hay un Plan de Fomento enfocado hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018?

3 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. ACADE	4	3
VICER. RECURSOS	2	3
SEC. GENERAL	3	4
CONT. DISCIP	1	3
OFIC. JURIDICA	3	5
OFIC. PLANEACION	2	5
DIV. FINANCIERA	3	1
SECC. TESORERIA	4	1
OFIC. SISTEMAS	4	4
PERSONAL	3	5
DIV. BIENESTAR	3	5
SECC. BIBLIOTECA	3	5
INVESTIGACIONES	4	3
OF. ADMISIONES	1	6
SIG	3	2
TOTAL	45	55

La pregunta N° 3 evidencia que de 100 encuestados, 45 encuestados SI conocen que hay un Plan de Fomento enfocado hacia la cultura del Autocontrol y 55 encuestados respondieron que NO conocen.

De igual forma se determinó que más de la mitad de los funcionarios encuestados no conocen este Plan, así mismo se identificó que la dependencia de Admisiones, 6 encuestados NO conocen.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Pregunta N° 4

Si es afirmativa la respuesta anterior, ¿Conoce el Contenido del Plan de Fomento enfocado hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018

4 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	1	1
VICER. ACADE	1	6
VICER. RECURSOS	0	5
SEC. GENERAL	1	6
CONT. DISCIP	0	4
OFIC. JURIDICA	3	5
OFIC. PLANEACION	0	7
DIV. FINANCIERA	2	2
SECC. TESORERIA	0	5
OFIC. SISTEMAS	0	8
PERSONAL	0	8
DIV. BIENESTAR	2	6
SECC. BIBLIOTECA	2	6
INVESTIGACIONES	0	7
OF. ADMISIONES	1	6
SIG	0	5
TOTAL	13	87

La pregunta N° 4 evidencia que de 100 encuestados, 13 encuestados SI conocen el contenido del Plan de Fomento enfocado hacia la cultura del Autocontrol y 87 encuestados respondieron que NO.

De igual forma se determinó que las dependencias: Vicerrectoría de Recursos, Control Interno Disciplinario, Planeación, Tesorería, Sistemas, Personal, Investigaciones y el SIG, indicaron que NINGUNO de los encuestados conoce.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Pregunta N° 5

¿Sabe usted que es Autocontrol?

5 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. ACADE	6	1
VICER. RECURSOS	5	0
SEC. GENERAL	4	3
CONT. DISCIP	4	0
OFIC. JURIDICA	6	2
OFIC. PLANEACION	6	1
DIV. FINANCIERA	4	0
SECC. TESORERIA	5	0
OFIC. SISTEMAS	8	0
PERSONAL	6	2
DIV. BIENESTAR	7	1
SECC. BIBLIOTECA	7	1
INVESTIGACIONES	7	0
OF. ADMISIONES	7	0
SIG	5	0
TOTAL	89	11

La pregunta N° 5 evidencia que de 100 encuestados, 89 encuestados SI saben que es el Autocontrol y 11 encuestados respondieron que NO.

De igual forma se determinó que en la dependencia de Secretaria General, 3 encuestados indicaron NO saber.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Pregunta N° 6

Si es afirmativa la respuesta anterior, ¿Usted aplica el Autocontrol en el desarrollo de las actividades laborales?

6 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. ACADE	6	1
VICER. RECURSOS	5	0
SEC. GENERAL	4	3
CONT. DISCIP	4	0
OFIC. JURIDICA	6	2
OFIC. PLANEACION	6	1
DIV. FINANCIERA	4	0
SECC. TESORERIA	5	0
OFIC. SISTEMAS	8	0
PERSONAL	6	2
DIV. BIENESTAR	7	1
SECC. BIBLIOTECA	7	1
INVESTIGACIONES	7	0
OF. ADMISIONES	6	1
SIG	4	1
TOTAL	87	13

La pregunta N° 6 evidencia que de 100 encuestados, 87 encuestados SI aplican el Autocontrol y 13 encuestados respondieron que NO.

De igual forma se determinó que en la dependencia de Secretaria General, 3 encuestados indicaron NO aplicarlo.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Pregunta N° 7

¿Sabe usted que es Plan de Mejoramiento Institucional?

7 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. ACADE	6	1
VICER. RECURSOS	3	2
SEC. GENERAL	4	3
CONT. DISCIP	3	1
OFIC. JURIDICA	5	3
OFIC. PLANEACION	5	2
DIV. FINANCIERA	4	0
SECC. TESORERIA	4	1
OFIC. SISTEMAS	8	0
PERSONAL	8	0
DIV. BIENESTAR	7	1
SECC. BIBLIOTECA	6	2
INVESTIGACIONES	7	0
OF. ADMISIONES	5	2
SIG	5	0
TOTAL	82	18

La pregunta N° 7 evidencia que de 100 encuestados, 82 encuestados SI saben que es el Plan de Mejoramiento y 18 encuestados respondieron que NO saben.

De igual forma se determinó que en la dependencia de Secretaria General, 3 encuestados indicaron NO saber.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Pregunta N° 8

¿Sabe usted cual es la diferencia entre la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión y la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario?

8 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. ACADE	5	2
VICER. RECURSOS	3	2
SEC. GENERAL	6	1
CONT. DISCIP	4	0
OFIC. JURIDICA	6	2
OFIC. PLANEACION	6	1
DIV. FINANCIERA	4	0
SECC. TESORERIA	4	1
OFIC. SISTEMAS	6	2
PERSONAL	6	2
DIV. BIENESTAR	5	3
SECC. BIBLIOTECA	6	2
INVESTIGACIONES	3	4
OF. ADMISIONES	6	1
SIG	5	0
TOTAL	77	23

La pregunta N° 7 evidencia que de 100 encuestados, 77 encuestados SI conocen la diferencia entre la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión y la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario Mejoramiento y 23 encuestados respondieron que NO saben la diferencia.

De igual forma se determinó que en la dependencia de Investigaciones, 4 encuestados indicaron NO conocer.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Pregunta N° 9

¿Conoce el video enviado por la Oficina de Comunicación sobre el Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la cultura del autocontrol 2016-2018?

9 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	1	1
VICER. ACADE	1	6
VICER. RECURSOS	0	5
SEC. GENERAL	3	4
CONT. DISCIP	0	4
OFIC. JURIDICA	2	6
OFIC. PLANEACION	0	7
DIV. FINANCIERA	1	3
SECC. TESORERIA	3	2
OFIC. SISTEMAS	0	8
PERSONAL	1	7
DIV. BIENESTAR	3	5
SECC. BIBLIOTECA	1	7
INVESTIGACIONES	0	7
OF. ADMISIONES	0	7
SIG	1	4
TOTAL	17	83

La pregunta N° 7 evidencia que de 100 encuestados, 17 encuestados SI conocen el video sobre el Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la cultura del Autocontrol y 83 encuestados respondieron que NO lo conocen.

De igual forma se determinó que en las dependencias de: Vicerrectoría de Recursos, Control Interno Disciplinario, Planeación, Sistemas, Investigaciones y Admisiones, indicaron que NINGUNO de los encuestados conoce.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Pregunta N° 10

Si su respuesta es afirmativa ¿Comprendió su contenido?

10 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	1	1
VICER. ACADE	1	6
VICER. RECURSOS	0	5
SEC. GENERAL	2	5
CONT. DISCIP	0	4
OFIC. JURIDICA	2	6
OFIC. PLANEACION	0	7
DIV. FINANCIERA	1	3
SECC. TESORERIA	3	2
OFIC. SISTEMAS	0	8
PERSONAL	1	7
DIV. BIENESTAR	3	5
SECC. BIBLIOTECA	1	7
INVESTIGACIONES	0	7
OF. ADMISIONES	0	7
SIG	1	4
TOTAL	16	84

La pregunta N° 7 evidencia que de 100 encuestados, 16 encuestados SI comprendió el video sobre el Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la cultura del Autocontrol y 84 encuestados respondieron que NO lo comprendieron.

De igual forma se determinó que en las dependencias de: Vicerrectoría de Recursos, Control Interno Disciplinario, Planeación, Sistemas, Investigaciones y Admisiones, indicaron que NINGUNO de los encuestados comprendieron su contenido.



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

CONCLUSION

se evidencio que la Oficina de Control Interno realizo 100 encuestas a 16 dependencias según el cronograma de actividades del Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la cultura del autocontrol 2016-2018, la encuesta determino que más del 50% de los funcionarios tienen conocimiento de: los roles de la Oficina de Control Interno de Gestión, de el autocontrol e igualmente lo aplican en sus actividades laborales, sobre Planes de mejoramiento institucional y conocen la diferencia de funciones entre La Oficina de Control Interno de Gestión y la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Se determinó que la dependencia con más debilidades en temas asociados a la cultura del autocontrol es la de Secretaria General, por lo tanto esta oficina en sus actividades como la campaña de sensibilización reforzará con actividades didácticas.

De igual forma se estableció que un gran porcentaje de funcionarios de la universidad de Llanos No revisaron el video relacionado al Plan de Fomento estratégico enfocada hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018, a través de los boletines internos.

Firmas:

ORIGINAL FIRMADO

NINI CAROLINA ZEA GONZALEZ
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

GIOVANNY GARCIA BAQUERO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

