



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
NIT 892.000757-3

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE AUDITORIAS  
INTERNAS Y ENTES DE CONTROL (CONTRALORIA GENERAL DE LA  
REPUBLICA, DEPARTAMENTAL E ICONTEC CON CORTE A 30 DE  
DICIEMBRE 2017**

**ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL**  
**Profesional Control Interno de Gestión**

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO**  
**VILLAVICENCIO**  
**DICIEMBRE 2017**



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



### INFORME DE SEGUIMIENTO

**OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:** Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control y líderes de los procesos auditados y la oficina de Control Interno, correspondiente a las vigencias 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

**METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:** Revisión de los hallazgos y sus respectivas acciones de mejora del plan de mejoramiento institucional con los líderes de cada proceso, verificando la evidencia del cumplimiento o no de lo planteado, elaborando la respectiva acta.

**MARCO NORMATIVO:**

- Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Resolución Orgánica No 7350 de 2013 artículo noveno.

**OBSERVACIONES.**

El presente informe se realizó efectuando la trazabilidad del estado de los hallazgos y acciones de mejora al 30 de diciembre 2017, suscritos en el Plan de Mejoramiento Institucional.

**CONCLUSIONES.**

Es importante mencionar que se hizo revisión a los hallazgos pendientes por cerrar y se verifico el año a que correspondían y se confronto contra lo que se tenía en la matriz en Google Drive, se organizó y se efectuó el respectivo seguimiento.

Por lo anterior se hace una corrección en cuanto a las vigencias y se modifica el número de hallazgos de un año a otro. En el siguiente cuadro se muestra el número de los hallazgos y acciones de mejora que al corte 20 de diciembre 2017 se les realizo el respectivo seguimiento cuyo resultado es el siguiente:

CONCEPTO	VIGENCIA	TOTAL HALLAZGOS	ESTADO		TOTAL ACCIONES DE MEJORA	ESTADO	
			ABIERTO	CERRADO		ABIERTAS	CERRADAS
AUDITORIAS INTERNAS	2014	13	2	11	15	2	13
	2015	50	5	45	55	5	50
	2016	19	3	16	20	4	16
	2017	96	44	52	103	45	58
<b>SUBTOTAL</b>		<b>178</b>	<b>54</b>	<b>124</b>	<b>193</b>	<b>56</b>	<b>137</b>
C.G.R	2013	1	1	0	1	1	0
C.D	2015	2	0	2	3	0	3
ICONTEC	2015	1	0	1	1	0	1
ICONTEC	2016	3	0	3	3	0	3
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL</b>		<b>185</b>	<b>55</b>	<b>130</b>	<b>201</b>	<b>57</b>	<b>144</b>

Fuente: Oficina de Control Interno.





## INFORME DE SEGUIMIENTO

### AUDITORIAS INTERNAS

En lo que hace referencia a los hallazgos de auditorías internas y de los entes de control de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, se traen al plan de mejoramiento 2017 los que a 31 de diciembre de 2016 no se cerraron ya sea porque su vencimiento estaba para el 2017 y otros que dependían de terceros para su cumplimiento. Así mismo se subieron los hallazgos con sus respectivas acciones de mejora, derivados de las auditorías internas ejecutadas durante la vigencia 2017.

De los trece (13) hallazgos que vienen de auditorías internas vigencia 2014, se cerraron once (11) y dos (2) continúan abiertos, a los cuales a uno se le hizo un ajuste y su cumplimiento esta para el 22 de diciembre del presente año y uno depende de un tercero.

Los cincuenta (50) hallazgos de la vigencia 2015, se cerraron cuarenta y cinco (45) y cinco (5) continúan en proceso, cuyas acciones de mejora dependen de un tercero para su cumplimiento y se realizó un ajuste a las fechas.

De la vigencia 2016 pasaron abiertos diecinueve (19), de los cuales a la fecha se cerraron 16 y quedan en proceso tres (3), los cuales su cumplimiento está planeado para marzo de 2018.

Durante el año 2017 se ejecutaron diecisiete (17) auditorías a los diferentes procesos de la Universidad de los Llanos y dos (2) auditorias especiales al proceso socioeconómico de Bienestar Institucional y al Servicio de Transporte de los estudiantes, de las cuales se derivaron 97 No Conformidades con 103 acciones de mejora, de las cuales ya se cerraron 52 y 44 continúan abiertos cuya fecha de cumplimiento esta para el 2018.

### ENTES DE CONTROL

De las siete (7) No conformidades que pasaron para el 2017 abiertas, se cerraron seis (6) y queda una en proceso, la cual su fecha de cumplimiento está planeada para el 31 de diciembre de 2017.

En conclusión general; de los 185 hallazgos subidos en la matriz en Google Drive Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 20 de diciembre 2017, se cerraron ciento treinta (130) y cincuenta y cinco (55) continúan abiertos.

De las 201 acciones de mejora establecidas para los hallazgos, se cerraron ciento cuarenta y cuatro (144) y cincuenta y siete (57) continúan abiertas. El cumplimiento del Plan de mejoramiento fue del 71.64%.





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

## INFORME DE SEGUIMIENTO

En la vigencia 2018, se continuara realizando el respectivo seguimiento al Plan de mejoramiento.

Firmas:

ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL  
Profesional de Apoyo

GIOVANNY ALFREDO GARCIA BAQUERO  
Asesor Control Interno de Gestión

