



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO MECI.
VIGENCIA 2013**



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

MARLEN MOJICA GARZON
Asesora de Control Interno de Gestión

ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL
Profesional Oficina de Control Interno

Villavicencio, 28 de febrero de 2014



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
La Universidad de cara a la Sociedad

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Determinar el nivel de desarrollo o de efectividad de cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI con el fin de establecer la situación real de cada uno de los elementos que lo integran y establecer los ajustes necesarios que permitan la mejora y sostenibilidad del Modelo, como una herramienta importante de Gestión.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO: Para la verificación del cumplimiento a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Visita a los procesos institucionales que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión SIG.
- Verificación de los elementos de cada subsistema
- Revisión de los documentos en medio físicos y magnéticos, que genera cada proceso y las etapas de su ejecución.
- Elaboración de las respectivas actas de visita
- Consolidación y elaboración del informe.

MARCO NORMATIVO: La constitución política de 1991 incorporó el concepto de Control Interno como instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del Estado y el cumplimiento de los principios que rige la función pública. Por su parte la **Ley 87 de 1993** establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado.

Con el fin de buscar mayor eficacia e impacto del Control Interno en las entidades del Estado, el Departamento Administrativo de la Función Pública, promovió la adopción e implementación de un modelo de Control Interno, iniciativa que fue acogida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, que condujo a la expedición del **Decreto 1599 de 2005** “por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno **MECI 1000:2005**”. Modelo que se genera tomando como base el artículo 1° de la Ley 87 de 1993, el cual se encuentra compuesto por una serie de Subsistemas, Componentes y Elementos de Control, los cuales están relacionados entre sí, bajo el enfoque sistémico que establece la Ley 87 de 1993.

El artículo 3 del Decreto 1599 de 2005, establece que el Departamento Administrativo de la Función Pública – (DAFP), administrará y distribuirá para todas las entidades del Estado, los instrumentos necesarios para el diseño, desarrollo e implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, razón por la cual, el DAFP emitió el 27 de septiembre de 2005 la Circular No.03, en la cual se dictan los lineamientos generales para iniciar la implementación del MECI 1000:2005 en todas las entidades obligadas en la Ley 87 de 1993.

Posteriormente, con el mismo propósito el DAFP expidió la Resolución 142 del 08 de marzo de 2006 mediante la cual se adopta el Manual de Implementación del MECI 1000:2005, la cual tiene como propósito orientar a las entidades en la implementación y





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

desarrollo de cada uno de los subsistemas, componentes y elementos que conforman el MECI.

El modelo proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las Entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. Promueve la adopción de un enfoque de operación basado en procesos. El propósito esencial del MECI, es orientar a las entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos y brindar a las Instituciones un modelo estándar de control que permita identificar los riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos Institucionales.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO: Durante la vigencia 2013, el proceso de Evaluación, Control y Seguimiento, desempeño los roles de asesoramiento y seguimiento a los procesos institucionales, de tal modo que se pudieran evidenciar las fortalezas y debilidades, en aras de seguir fortaleciendo los procesos y en busca de la mejora continua, por lo tanto a continuación se describe el resultado del Modelo Estándar de Control Interno, así:

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL:

Acuerdos compromisos y protocolos Éticos: La entidad cuenta con el Código de Ética el cual fue expedido mediante Resolución Rectoral No 2449 del 05 de Diciembre de 2005. El Código de Ética fue debatido por las instancias universitarias y del equipo de calidad, en la dinámica de la implementación de la norma NTCGP 1000:2004 y fue dado a conocer a la comunidad Universitaria. El Código de Ética está dirigido hacia el manejo de lo público, la libertad, autoridad, autonomía y los procesos comunicativos, el cual se encuentra debidamente documentado.

Desarrollo del Talento Humano: La Universidad a 31 de diciembre de 2012, presento una ejecución de su Plan de Capacitación en un 93% de cumplimiento satisfactorio sobre lo planeado. Así mismo se elaboró el Plan de Capacitación para la vigencia 2013, con base en los requerimientos de los procesos institucionales y fue presentado al Comité de Capacitación y Estímulos para su respectiva aprobación.

La División de servicios administrativos, realizo las respectivas evaluaciones de desempeño a los funcionarios de la Universidad al término de la vigencia. De igual manera el 21 de enero de 2013, se dio inducción y re inducción al personal académico-administrativo sobre los procesos internos, contándose con el compromiso de la Alta Dirección de informar a los funcionarios a lo que quiere llegar, cumpliendo con lo trazado en el Plan de Gestión Institucional 2013-2015.

El Comité de Capacitación y Estímulos, a través del Acta 004 del 10 de diciembre de 2012, otorgo incentivos económicos por el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2010 al 30 de mayo de 2011 y se otorgan así: Nivel Asistencial dos (2), nivel





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

técnico uno (1) y nivel profesional uno (1). Así mismo se entregaron menciones honoríficas y un trofeo a los siguientes niveles: Nivel profesional cuatro (4), nivel técnico cuatro (4), nivel asistencial cuatro (4). Desde el 01 de julio de 2011 al 31 de mayo de 2012, incentivos económicos, así: Nivel profesional uno (1), nivel técnico dos (2), nivel asistencial dos (2). De igual manera menciones honoríficas, así: Nivel profesional tres (3), nivel técnico tres (3), nivel asistencial tres (3), nivel directivo uno (1), oficiales tres (3), vinculación por contratos dos (2) y vinculación en facultades por contratos cinco (5), este evento se hizo en Mar verde el 19 de diciembre de 2012.

Mediante Acta No 002 del 05 de marzo de 2013 se aprobó el Plan Institucional de Capacitación para las vigencias 2013 – 2014. En Acta No 003 del 08 de mayo de 2013, se aprobó que el PIC tuviera una vigencia de dos años 2013- 2014, para poder cumplir con la meta que se propuso, realizar todas las capacitaciones que se programaron ejecutar durante el año 2013 y las que se ejecutaran durante el 2014.

Para el año 2013, se programaron 20 capacitaciones las cuales se cumplieron al 100%. En el Acta No 004 de diciembre de 2013, se aprobó la entrega de incentivos, para los funcionarios que obtuvieron la mejor evaluación de desempeño durante la vigencia 2013.

El programa de Salud Ocupacional durante la vigencia 2013, desarrollo las siguientes actividades:

Cuadro No 1. Salud Ocupacional Enero - Diciembre de 2013

SUBPROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA	
ACTIVIDAD	FECHA
Exámenes de Ingreso	Enero
Entrega de Resultados Periódicos	
Seguimiento DX de Salud Resultado de Exámenes	
Diseño e Implementación del Programa de Riesgo	Febrero
Sensibilización Riesgo Sicosocial	
Aplicación de la Bateria de Riesgo Psicosocial.	
Inmunización HB, Tétano y fiebre amarilla.	Marzo
Diseño e implementación programa de hábitos y estilos de vida.	
Procedimiento de Riesgo Sicosocial.	
Consulta médica nueva EPS	Marzo y Mayo
Pausas Activas	Abril - Junio
Semana de Salud Ocupacional	Mayo
Realización Examen de Seno	
Realización de Higiene Oral	
Masajes Anti estrés	
Mesa de Trabajo ARL positiva.	
Estadística de Ausentismo Laboral	
Consulta médica SaludCoop	
Aplicación de Pruebas Cuánticas Barcelona	
Aplicación Pruebas Cuánticas San Antonio	





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

Evaluaciones Pausas Activas	Agosto
Tamizaje de Agudeza visual – Barcelona	
Tamizaje Agudeza Visual – San Antonio	
Tamizaje de Agudeza Visual – Emporio	Agosto
Socialización Resultados de Batería Riesgo Psicosocial	
Realización Exámenes de Ingreso	
Plan de Intervención Riesgo Psicosocial	
Grupos focales	
Realización Exámenes de Retiro	Septiembre
Conformación Grupo Pre pensión	
Ponte los Zapatos	
Grupos Focales	
Estadísticas de Ausentismo Laboral	Noviembre
Visita Saludable EPS SaludCoop	
Realización de jornada masajes anti estrés y limpieza facial.	

Fuente: Salud Ocupacional

Cuadro No 2. Salud Ocupacional Enero - Diciembre 2013

CAPACITACIONES	
ACTIVIDAD	FECHA
Síndrome Metabólico Barcelona / San Antonio	Febrero
Investigación accidentes de trabajo	Marzo
Actos y procedimientos seguros	
Conformación y funciones del COPASO	
Rescate y Contra incendios	
Comportamiento seguro /Granja	Abril
Capacitación vida saludable	
Inducción de elementos de protección individual eléctricos	
Gimnasia cerebral / Barcelona	
Taller de espacios sensoriales	Mayo
Obesidad	
Gimnasia cerebral / San Antonio	
Espacios sensoriales	
Inducción equipos de trabajo en alturas	Junio
Taller de Liderazgo Eficaz – Jefes	Septiembre
Taller de Liderazgo Eficaz – Colaboradores	
Higiene Postural sede Barcelona	
Investigación de Accidentes de Trabajo	
Capacitación Teórica Practicas de Brigada de Emergencia	Octubre
Taller Proyecto de Vida	



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
La Universidad de cara a la Sociedad

Duelo Laboral	
Taller de Nutrición y medidas de higiene (Cafeterías)	Octubre
Inducción elementos de protección individual	
Capacitación conciencia ciudadana	
Capacitación comunicación organizacional	
Accidente Ofídico	
Sustancias Psicoactivas	Noviembre y Diciembre
Brigadas contra incendio	

Fuente: Salud Ocupacional

Cuadro No 3. Salud Ocupacional enero a junio de 2013

SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
ACTIVIDAD	FECHA
Curso trabajo en alturas, certificación trabajo en alturas, protocolo de trabajo en alturas.	Febrero
Formato de Análisis de Trabajo	
Inducción de manejo de dosímetros	
Análisis de puestos de trabajo ARL positiva	
DX de extintores (Informe)	
Procedimiento en trabajo en alturas	
Matriz de elementos de protección individual	Marzo
Inspección de los puestos de trabajo y áreas	Abril
Seguimiento a los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo.	
Diseño de sistema de vigilancia para factor de riesgo, radiaciones ionizantes.	Mayo
Inducción equipo de trabajo en alturas	Mayo
Socialización de protocolo de trabajo en alturas.	
Retiro de las segundas placas	Agosto
Entrega de las terceras placas	
Inspección Granja revisión fichas toxicológicas productos químicos Barcelona.	
Entrega de identificación chalecos a brigadistas	
Entrega de Elementos de Protección Individual	Septiembre
Inspección hoja de seguridad productos químicos -granada	
Socialización Plan de Emergencia	

Estilo de Dirección: En el Código de Buen Gobierno el cual fue adoptado mediante Resolución Rectoral No 4523 del 05 de diciembre de 2013 para la



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
La Universidad de cara a la Sociedad

vigencia 2013-2015, en el numeral 4.2 Políticas de Dirección para la Institución, se encuentran definidas las responsabilidades del Rector, del Consejo Académico, Consejo de Facultad, Compromisos con los procesos misionales, el cual está publicado en la página web www.unillanos.edu.co home/page Información al Ciudadano.

El estilo de Dirección es Democrático y Participativo, que constituye la forma adoptada por el nivel directivo para guiar y orientar las acciones de la entidad, generando autoridad y confianza demostrando capacidad gerencial, conocimiento de las necesidades de la ciudadanía y las partes interesadas de la entidad, compromiso con el control y con el cumplimiento de la misión, visión, planes y programas, buen trato a los servidores públicos y una utilización transparente y eficiente de los recursos.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.

Planes y Programas:

La oficina de Planeación elaboró propuesta de ajuste al Plan de Desarrollo Institucional 2005-2020, según lo establecido por el Consejo Superior en ordinaria No 010, efectuada el 27 de mayo de 2010, ajustándolo al período comprendido entre los años 2013 y 2021. El Consejo Académico en sesión ordinaria N° 004 del 10 y 15 de Abril de 2013, avaló el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2021 (ajuste del Plan de Desarrollo Institucional 2005-2020), de conformidad con lo establecido en el numeral 13, artículo 25 del Acuerdo Superior N° 004 de 2009.

El Plan de Desarrollo Institucional 2005-2020, aprobado por el Consejo Superior mediante Acuerdo No 002 de 2005, se encuentra publicado en el link <http://www.unillanos.edu.co/index.php/universidad/planeacion.html>

El Plan de Acción Institucional 2013- 2015, fue aprobado mediante Resolución Rectoral No 071 de 2013. Se sustenta en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional y fue construido de manera colectiva en diferentes momentos de concertación con autoridades académicas y administrativas de la Universidad de los Llanos. En el PAI, se establecieron 140 metas institucionales, las cuales son distribuidas en cada uno de los 17 procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Universidad de los Llanos. Cada proceso es el responsable de definir que, como y cuando va a cumplir las metas de su proceso. La Oficina Asesora de Planeación, diseñó la matriz interactiva en Google Drive, para que los 17 procesos formulen en línea y en tiempo real las acciones y actividades a desarrollar en cada año, de tal modo que se lleve un control eficiente. La oficina Asesora de Control Interno efectúa la verificación al cumplimiento de los avances presentados por cada proceso.

El Rector Ingeniero Oscar Domínguez González, continua en las reuniones de gestión





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

institucional el primer lunes o martes de cada mes con todos los líderes de los procesos para recibir informe de los avances mensuales de las actividades programadas en el Plan de Acción.

Cuadro No 4. Ejecución Plan de Acción Institucional

N°	Proceso	% cumplimiento de las acciones para la meta producto 2013	% cumplimiento meta producto periodo 2013 – 2015
PROCESOS ESTRATÉGICOS			
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	71.82%	28.33%
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	66.25%	33.33%
3	GESTIÓN DE LA CALIDAD	65.24%	23.00%
PROCESOS MISIONALES			
4	DOCENCIA	75.70%	30.53%
5	INVESTIGACIÓN	92.60%	44.38%
6	PROYECCIÓN SOCIAL	79.70%	28.15%
7	BIENESTAR INSTITUCIONAL	96.58%	38.60%
PROCESOS DE APOYO			
8	GESTIÓN JURÍDICA	100.00%	100.00%
9	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	95.83%	46.04%
10	GESTIÓN FINANCIERA	82.50%	72.50%
11	INTERNACIONALIZACIÓN	100.00%	54.67%
12	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	89.00%	15.13%
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	60.00%	13.33%
14	GESTIÓN DE TIC	95.92%	59.05%
15	GESTIÓN DE APOYO A LA ACADÉMIA	82.50%	47.50%
PROCESOS DE EVALUACIÓN			
16	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	100.00%	63.33%
17	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	100.00%	30.00%
TOTAL		85.51%	42.82%

Fuente: Oficina de Planeación

El cumplimiento del PAI para el periodo institucional 2013-2015 fue del 42.82% y del Plan de Acción Institucional durante el 2013 fue de 85.51%.

Para aquellos procesos cuyas metas no fueron cumplidas al 100% a 31 de diciembre de 2013, la oficina asesora de Planeación y Control Interno de Gestión, los asesoro para el diligenciamiento del Plan de Mejoramiento PAI, del tal modo que el 07 de febrero de 2014 se suscribió, con el compromiso de aunar esfuerzos en aras de la mejora continua y cumplir con las metas propuestas. El Plan de Acción Institucional 2013-2015 está publicado en el link <http://www.unillanos.edu.co/index.php/universidad/planeacion.html>.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2641 de 2012, la Universidad (Oficina de Planeación) estructuró durante el año 2013, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, siguiendo la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual fue adoptado mediante Resolución Rectoral No 1136 del 26 de abril de 2013.

Así mismo siguiendo los parámetros establecidos en el capítulo V del Decreto 2641 de 2012, la oficina asesora de Control Interno efectuó el respectivo seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente a la vigencia 2013, la cual elaboro los respectivos informes y público en la página web de la Universidad www.unillanos.edu.co en el link

<http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=plan+anticorrupcion&ordering=newest&searchphrase=all#content>.

A 31 de diciembre de 2013, se concluyo lo siguiente:

Cuadro No 5. Acciones Plan Anticorrupción

Período	30 de Abril al 31 de Agosto	31 agosto al 31 de Diciembre
Acciones Cumplidas	45	52
Acciones no Cumplidas	11	4
Total de Acciones	56	56

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

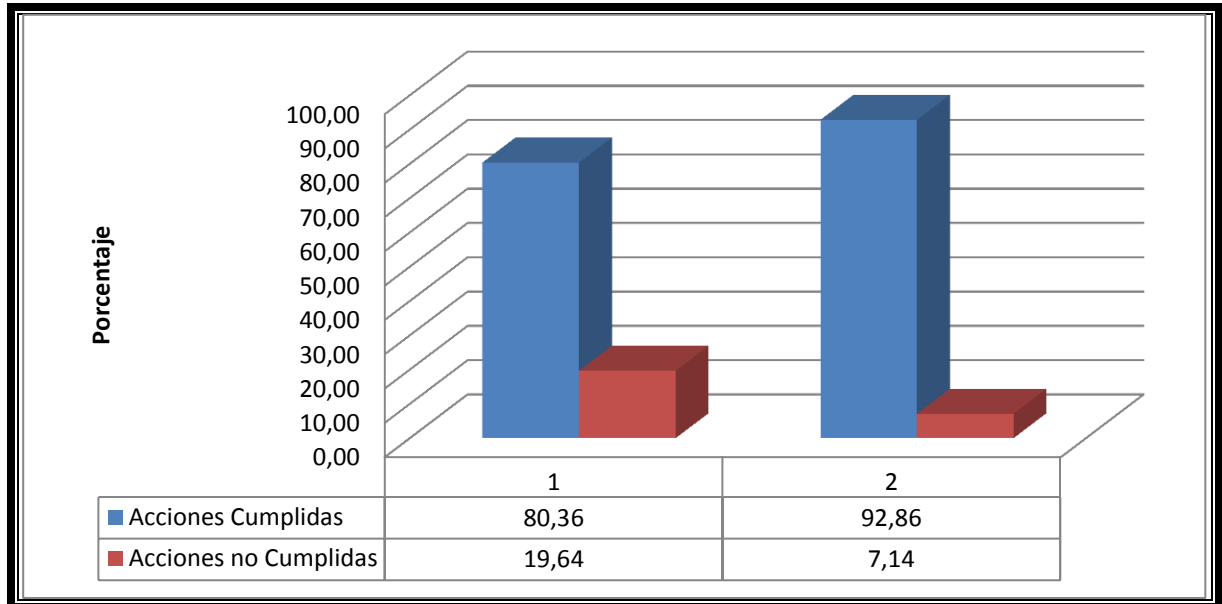
De las 56 acciones establecidas en el Plan Anticorrupción, 52 cumplieron con lo planeado a realizar durante la vigencia, las 4 acciones pendientes corresponden al proceso de Gestión de Tic, las cuales continúan en el Plan Anticorrupción correspondiente a la vigencia 2014.

Grafico No 1 Acciones Cumplidas y No Cumplidas





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad



1: Hace referencia del periodo entre el 30 de abril al 31 de agosto.

2: Hace referencia del periodo entre el 31 de agosto al 31 de diciembre

El Plan Anticorrupción refleja un cambio significativo de un cuatrimestre a otro, que corresponde al 12,5 de las acciones cumplidas de la vigencia 2013.

Modelo de Operación por Procesos: La Entidad implementó el Sistema de Gestión de Calidad NTCGP1000-2004, mediante Resolución Rectoral No 1729 de 2008, donde se definen objetivos de calidad, los procesos integrados institucionales y los responsables a desarrollarlos.

El Mapa de Procesos está definido de la siguiente manera:

- **PROCESO ESTRATEGICO:** Direccionamiento Estratégico, Comunicación Institucional y Gestión de Calidad.
- **PROCESOS MISIONALES:** Docencia, Investigación, Proyección Social y Bienestar Institucional.
- **PROCESOS DE APOYO:** Gestión Jurídica, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de Internacionalización, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Documental, Gestión de Tic, Gestión de Apoyo a la Academia.
- **PROCESOS DE EVALUACIÓN:** Evaluación Control y Seguimiento Institucional, Autoevaluación Institucional.

Estructura Organizacional: La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral No 3164 del 02 de octubre de 2012 "Por la cual se ajusta el Manual de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos Mínimos, para los cargos contemplados en la Planta de Personal Administrativo de la Universidad de los Llanos adoptado mediante Resolución No. 0564 de 2009, y se acoge la Versión 04", el cual se encuentra publicado en el siguiente link:



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
La Universidad de cara a la Sociedad

http://www.unillanos.edu.co/index.php/centro-de-documentacion/cat_view/123-manual-de-funciones.html

COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGOS

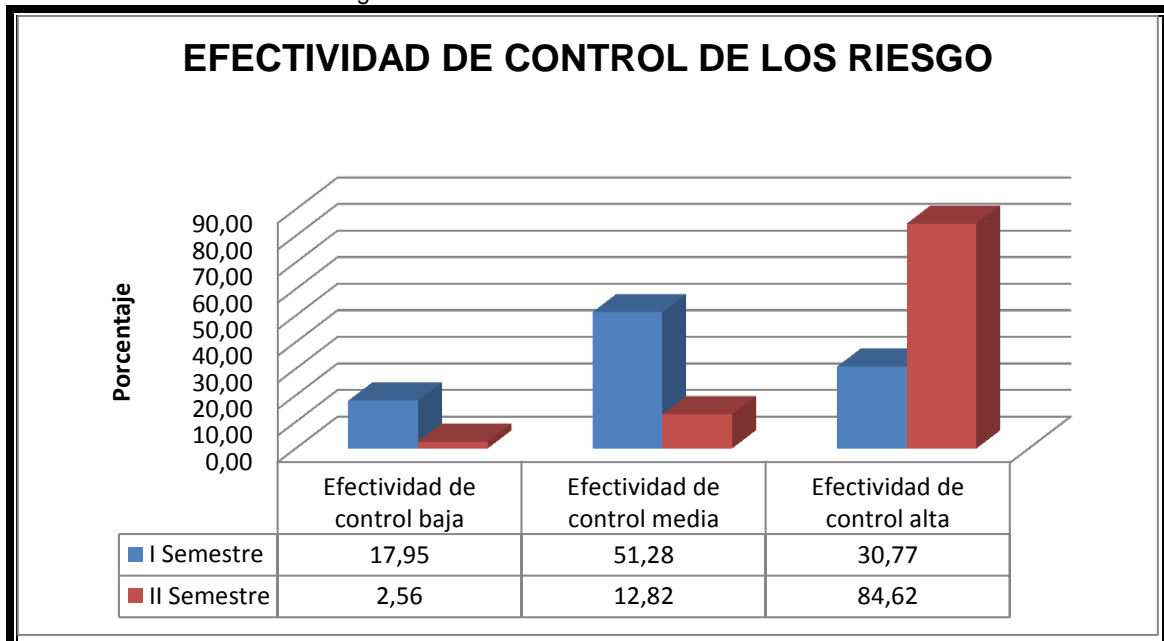
Contexto Estratégico, Identificación de Riesgos, Análisis de Riesgos, Valoración de Riesgos: La Entidad tiene identificados los Riesgos definidos en cada proceso institucional, los cuales están establecidos en la matriz de mapa de riesgos como una herramienta interactiva en Google Drive, lo cual permite una interacción en línea en tiempo real. La oficina Asesora de Control Interno efectuó el seguimiento permanente a los Riesgos identificados en cada proceso de la Universidad de los Llanos y presenta sus informes de manera semestral.

Cuadro No 5. Riesgos Identificados

Periodos	I semestre	II semestre
Número de procesos	17	17
Número de riesgos	39	39
Efectividad de control baja	7	1
Efectividad de control media	20	5
Efectividad de control alta	12	33

En este cuadro se puede evidenciar el resumen del comportamiento de los riesgos durante el transcurso del primer y segundo semestre durante el año 2013.

Grafico No 2. Control de los Riesgos



Fuente: Todos los procesos





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

Se puede evidenciar en el gráfico que la efectividad del Control es alta, aumento significativamente en el segundo semestre de 2013 en un 84,62 con respecto al primer semestre en 30,77.

Políticas de Administración de Riesgos: Mediante Resolución Rectoral No 3116 del 31 de diciembre de 2009 se adopta la nueva Política de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos Institucional y por Procesos de la Universidad de los Llanos.

DEBILIDADES:

- Infraestructura tecnológica deficiente para el cumplimiento de los objetivos.
- Debido a la rotación del personal de apoyo en la parte administrativa, se presentan falencias en la identificación de los riesgos de cada proceso institucional.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL.

Políticas de Operación: En la caracterización de los 17 procesos institucionales establecidos en el Mapa de Procesos en el Sistema Integrado de Gestión SIG, se tienen debidamente identificadas las Políticas de Operación.

Procedimientos: La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral No 3896 de 2012, adoptó la documentación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), según el listado maestro de documentos en su versión número tres (3). De igual manera en su artículo segundo dispuso que la elaboración, revisión y aprobación de la documentación del Sistema Integrado de Gestión –SIG, se realice de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Documentos PD-GCL-01-V2 y en su artículo tercero señala que la administración y cargue de documentos del SIG en la página <http://sig.unillanos.edu.co>, es responsabilidad del asesor del SIG y los líderes de proceso deberán verificar que los documentos cargados, obedezcan a las necesidades y requerimientos propios de su quehacer operacional.

Cada proceso institucional tiene establecidos sus respectivos procedimientos acorde a las necesidades, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen No 1. Procedimientos.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

Documentos	Fecha publicación
PD-DOC-01 PROCEDIMIENTO DE MATRICULAS DE INSCRIPCIONES DE ALUMNOS ANTIGUOS <i>popular!</i>	Hits: 39216.11.2012
PD-DOC-02 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION Y SOLICITUD DE CREDITOS EDUCATIVOS <i>popular!</i>	Hits: 26716.11.2012
PD-DOC-03 PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE GRADO <i>popular!</i>	Hits: 30716.11.2012
PD-DOC-04 PROCEDIMIENTO DE MATRICULAS E INSCRIPCION, SELECCION, ADMISION DE ASPIRANTES <i>popular!</i>	Hits: 29016.11.2012
PD-DOC-05 PROCEDIMIENTO DE VISITAS Y PRACTICAS EXTRAMUROS	Hits: 9416.11.2012
PD-DOC-07 PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES DE ESTUDIO	Hits: 5516.11.2012
PD-DOC-08 PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE AUXILIOS DE FORMACION AVANZADA	Hits: 5616.11.2012

Fuente: Pagina del SIG

Controles: En cada procedimiento se tienen establecidos los controles, para el desarrollo de las actividades propias del proceso institucional.

Indicadores: Revisión y formulación de los Indicadores de Gestión de los Procesos.

Se diseñó y construyó herramienta en Google Drive para que cada uno de los procesos realice la alimentación de los indicadores de gestión según la frecuencia de medición establecida. A través de la herramienta cualquier persona que tenga habilitada una cuenta de correo institucional (xxx@unillanos.edu.co) puede observar y analizar el comportamiento de cada uno de los indicadores. Los 17 procesos institucionales establecieron 145 Indicadores de Gestión durante la vigencia 2013.

La herramienta fue socializada a la Alta Dirección en la revisión que realizó el 16 de septiembre y también a cada una de las personas encargadas de alimentar los indicadores, se encuentra disponible en



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
La Universidad de cara a la Sociedad

http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=65.
Los Indicadores de Gestión serán reformulados cuando los procesos lo consideren pertinente.

Manual de Procedimientos: Este documento es homologable con el Manual de Calidad, el cual está publicado en el Proceso de Gestión de Calidad en el Link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&qid=43&Itemid=55

COMPONENTE INFORMACION.

Información Primaria: La Universidad por Acuerdo Superior No 003 de 2011, asignó a la Secretaría General la coordinación del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que presenten los usuarios sobre la calidad del servicio. De igual manera mediante Resolución Rectoral No 0585 de 2012, se organiza el Puesto de Información y Atención al Ciudadano – PIAC, con el fin de atender de manera ágil y oportuna las inquietudes e inconformidades que tengan nuestros usuarios del servicio, realizando el seguimiento que permita verificar el grado de cumplimiento a las solicitudes presentadas.

En el proceso de Gestión documental de la Universidad de los Llanos se cuenta con la oficina de archivo y correspondencia, de tal modo que la documentación que ingresa en medio físico y magnético tanto interna como externamente, se registra y se distribuye a las diferentes áreas de la Universidad, para que tomen las medidas correspondientes en su debido tiempo.

Dentro de la Información Primaria que maneja la Universidad de los Llanos, tenemos toda la información que proviene del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Contraloría General de la República, Ministerio de Educación Nacional, Corporación Transparencia por Colombia, Contaduría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Consejo Nacional de Acreditación, Comercializadora Colombiana-Sergio Calderón, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ICETEX, DIAN, Electrificadora, Cormacarena, Banco de Bogotá, ASCUN, Colegios Municipales y Departamentales, Peticiones, quejas y Reclamos de la comunidad y Gobernación del Meta entre otros.

En la Universidad de los Llanos se viene adelantando campaña del cero papel, atendiendo las directrices presidenciales, de tal modo que se reduzca el consumo de papel y se utilicen las tecnologías recomendadas para tal fin.

Durante el mes de marzo de 2013 se hizo capacitación sobre el manejo de las tablas de retención documental, en el cual se capacitaron dos grupos con una asistencia aproximada de treinta personas por grupo, en junio se hizo otra sobre manejo de archivos de gestión, en el mes de noviembre se efectuó una sobre el saneamiento ambiental en las áreas de trabajo. Así mismo se hizo una brigada de limpieza de varios archivos (archivo central, servicios administrativos, admisiones, vicerrecursos, contabilidad, rectoría,





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

tesorería y jurídica), además se hizo visita a las dependencias para asesorar y constatar la aplicación de las tablas de retención.

La entidad cuenta con dos puntos establecidos para atender las PQRS, los cuales están ubicados, uno en la sede urbana y otro en la sede Barcelona. En la sede Barcelona se atiende las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes de Información a toda persona que lo requiera, en forma personal, telefónica, virtual (correo) y vía Chat. Con base en esta información, más lo que se atiende en la Oficina de Correspondencia y Archivo, se elabora un informe cuatrimestral al Secretario General, quien presenta dicho reporte a la Alta Dirección (Rectoría, Consejo Superior, entre otros), para los fines pertinentes.

Información Secundaria: En la Universidad de los Llanos, la información presupuestal, contable, jurídica, nómina y almacén, fluye a través del Sistema de Información financiero, en medio físico y mediante los correos electrónicos institucionales, donde se transforma y se entrega un producto final a los usuarios de la información.

Dentro de la Información Secundaria que maneja la Universidad de los Llanos, tenemos las actas del Consejo Superior, actas del Consejo Académico, Acuerdos que se generan, actas del Comité de Saneamiento Contable, actas del Comité de Trabajo Social, actas del comité de Bajas, actas del Comité Coordinador de Control Interno, actas del Comité de Contratación, informes de la Oficina Asesora de Control Interno, informes del área financiera, informes de gestión de las diferentes áreas, conceptos jurídicos, registros y documentación del proceso de Licitación Pública, Informes de Auditoría, registros y soportes del desarrollo del proceso de descuentos para los estudiantes de la universidad, comunicaciones informativas de las diferentes áreas, registros y soportes del proceso de matriculas de los estudiantes a los diferentes programas, resoluciones rectorales, registros contables y financieros, elaboración del presupuesto para cada vigencia, actas de concertación de objetivos, actas y registro de asistencia de las capacitaciones realizadas, actas y registros de actividades de inducción y reinducción, OPS, contratos de compra de bienes y servicios, convenios, boletines informativos, libros y escritos de los docentes investigadores.

Sistemas de Información: La entidad cuenta con un sistema de información acorde a las necesidades de la Institución. Se tiene el Módulo SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera), el cual está desarrollado en Forms de Oracle, trabaja con una base de datos Oracle 9i, lo componen 10 módulos (presupuesto, contabilidad, tesorería, administrativo, nómina, almacén, admisiones, asuntos docentes, planeación y egresados). Cada usuario tiene asignado su usuario, contraseña y sus roles de acuerdo al módulo y dependencia a la que pertenezca. Se cuenta con una red estructurada con cobertura del 70% del campus Barcelona. De igual manera se creó la intranet para estudiantes, funcionarios y docentes, el cual para su ingreso se hace mediante un rol asignado por la oficina de sistemas.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

La Universidad de cara a la Sociedad

COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA.

Comunicación Organizacional: La Entidad cuenta con la página WEB Institucional <http://www.unillanos.edu.co/>, a la cual pueden acceder los usuarios internos y externos, a consultar información relacionada con la Universidad, sobre la gestión, seminarios, foros, publicaciones, noticias y comunicaciones de interés a la comunidad.

Comunicación Informativa: El proceso de Comunicación Institucional de la Universidad de los Llanos, está liderado por la Secretaria General, en acompañamiento de la oficina de Comunicaciones, donde se concentran esfuerzos para desarrollar acciones encaminadas a promover la participación de la ciudadanía y asegurar desde las unidades académicas y administrativas, una Rendición de Cuentas continua a la Sociedad a través del trabajo realizado entre las tres áreas misionales de la Institución: (Docencia, Proyección Social e Investigaciones) . En este sentido se han realizado programas radiales de dirección propia de la Institución todos los viernes de 11:00 a 12:00 a.m. por la emisora 107.8 FM exitosa stereo, programa que a su vez es publicado en el enlace de comunicaciones y promocionado previa y posterior a su emisión.

Se estructuró y se realizó lo necesario para la producción y publicación de un video en el que se priorizan las acciones institucionales de la vigencia 2012-2013, dando a conocer a la comunidad las principales líneas de acción que se adelantaron respondiendo a lo propuesto en el Plan de Acción Rectoral. Para la promoción de oferta académica y de servicios institucionales, se diseñaron y produjeron Spot Radiales, emitidos principalmente en los meses de abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre de 2013. La oficina de comunicaciones aplicó encuestas de percepción a estudiantes admitidos por primera vez en el que evaluaron aspectos relacionados a los medios utilizados para informar, generar participación, conocimiento de los medios institucionales y estrategias de promoción y divulgación, aspectos que más influyen en escoger a la Universidad como su opción para la formación.

Medios de Comunicación: Desde la oficina de Comunicaciones se remite a la oficina de sistemas tres espacios para actualizar ; calendario de eventos, Slide principal de noticias y enlace comunicaciones, cuya periodicidad es diaria y se aloja allí información relacionada a las principales que generan las unidades académicas y administrativas, gestión administrativa e institucional, decisiones de interés interno y externo.

En el enlace de comunicaciones se publicaron los boletines y comunicados de prensa, los pod cast de los programas radiales institucionales, la versión digital del periódico De Cara a la Sociedad, los Boletines informativos del Consejo Académico y Superior y el Link del canal Youtube que contiene producción audiovisual de esta y otras vigencias.

Se emitieron tres ediciones (13 – 14 y 15) del periódico institucional De Cara a la Sociedad, en un promedio de 16 a 24 páginas con información noticiosa, artículos académicos, de opinión, de interés para los públicos internos y la sociedad en general.



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

La Universidad de cara a la Sociedad

DEBILIDADES:

- Falta de recursos, especialmente técnicos y económicos (cámaras fotográficas, de video, programa de edición, apoyo logístico para cubrimiento de eventos.
- Falta de actualización del sistema de información
- Deficiencia de presupuesto para invertir en infraestructura tecnológica
- Errores humanos en la manipulación del sistema
- Falta de comunicación entre los procesos.

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION

COMPONENTE AUTOEVALUACION

Autoevaluación del Control: La oficina asesora de control interno mediante correo electrónico institucional, dio a conocer la importancia de la cultura de autocontrol para el desarrollo de las funciones de cada uno de los profesionales de la Universidad de los Llanos, en sus áreas de trabajo.

Autoevaluación de Gestión: Todos los procesos institucionales, han identificado y definido los indicadores, que permiten mejorar la utilización de los recursos físicos, técnicos y humanos en el cumplimiento de metas y objetivos.

COMPONENTE EVALUACION INDEPENDIENTE

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno: La Oficina Asesora de Control Interno, dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (**DAFP**) realizó la evaluación anual al sistema de control interno de la Universidad de los Llanos de la vigencia 2012, mediante la cual se verificaron los avances obtenidos en cada uno de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno **MECI**, arrojando los siguientes resultados:

El resultado obtenido en la Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno **MECI**, de la vigencia 2012, fue de **88.94%** con una calificación muy satisfactoria, teniendo en cuenta los avances obtenidos en la mayoría de los elementos como son: Acuerdos y compromisos éticos, Desarrollo del Talento Humano, Estilo de Dirección, Planes y programas, modelo de operación por procesos, identificación de riesgos y Política de Administración de Riesgos, controles, autoevaluación del control, evaluación independiente del Sistema de Control Interno y Planes de Mejoramiento Institucional.

El puntaje obtenido en la Evaluación del **Sistema de Gestión de Calidad** fue del **76%**, luego de evaluar la implementación y operatividad del Sistema y de evaluar los requisitos de la Norma **NTCGP: 1000** en 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

La Universidad de cara a la Sociedad

La Evaluación correspondiente a la vigencia 2013 se hizo el 24 de febrero de 2014. Estos resultados fueron publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública a finales del mes de marzo del presente año. Los resultados responden al análisis de madurez del Sistema de Control Interno, los cuales no son comparables con los resultados de la vigencia 2012 y anteriores por responder a una metodología y niveles de valoración diferentes.

En la vigencia 2013 se tuvieron en cuenta cinco (5) factores:

Cuadro No 6 Calificación obtenida

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	4,67	SATISFACTORIO
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	4,11	SATISFACTORIO
ACTIVIDADES DE CONTROL	4,91	AVANZADO
ADMINISTRACION DE RIESGOS	5	AVANZADO
SEGUIMIENTO	4,92	AVANZADO

INDICADOR DE MADUREZ MECI	93,05%	AVANZADO
----------------------------------	---------------	-----------------

Cuadro No 7

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
FORTALEZAS	
El estado general del Sistema de Control Interno de la Universidad de los Llanos, es satisfactorio y positivo debido al gran compromiso desde la Alta Dirección, los líderes de los procesos, funcionarios administrativos y docentes, puesto que se viene trabajando con esfuerzo en la función esencial de evaluación y control, a través de las Auditorías Internas, los seguimientos y asesoramientos, detectando e identificando las fortalezas, debilidades e inconsistencias que se presentaron en el desarrollo de los procesos y procedimientos, lo que permitió que mediante los hallazgos, observaciones y no conformidades, se construyera el Plan de Mejoramiento, donde cada proceso estableció sus acciones de mejora en pro del bienestar de la Institución. De igual manera se hizo el trabajo con todos los procesos de tal modo que se involucraron en la identificación de los riesgos, su análisis y su respectiva valoración. Cada funcionario de los procesos institucionales tiene establecido su auto-control en el desarrollo de las funciones asignadas, de tal modo que se cumplan las metas y objetivos trazados por la entidad.	
DEBILIDADES	
La rotación del personal de apoyo académico y administrativo no permite la continuidad en el desarrollo de los procesos y procedimientos; lo cual genera desgaste administrativo y operativo y repetición de actividades. Hace que se atrasen en el desarrollo oportuno de los objetivos trazados por la Universidad. Insuficiente compromiso de algunos líderes para cumplir con los términos establecidos con las obligaciones frente a la mejora continua.	
Diligenciado por: MARLEN MOJICA GARZON	Fecha: 24/02/2014 08:08 p.m.
Enviado por: OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ	Fecha: 24/02/2014 08:08 p.m.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

El anterior resultado es copia del modelo de informe remitido a través del aplicativo del DAFP: Encuesta Modelo Estándar de Control Interno – MECI vigencia 2013. Link <http://mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2013/infoEjecuDaftp.aspx>

Auditoría Interna: La oficina asesora de Control Interno elaboro su programa anual de auditorías internas de gestión vigencia 2013 y el Plan de Acción de la Oficina vigencia 2013, fue presentado y aprobado por dicho comité el 31 de enero de 2013. Se programaron 11 auditorías a desarrollar durante la vigencia, catorce (14) seguimientos y monitoreos y veintitrés (23) actividades relacionadas con el rol de la Oficina de Control Interno.

De igual manera en este Comité se socializaron los resultados de la evaluación del Índice de transparencia Nacional ITN vigencia 2010-2011 donde la Universidad logro una calificación de 76.1 Riesgo Moderado.

A 31 de diciembre de 2013, el proceso de evaluación, control y seguimiento ejecuto su Plan de Acción y Programa de Auditorías al 100%. De las 10 auditorías internas de gestión cuatro ya se encuentran cerradas y las seis restantes están con Plan de Mejoramiento suscrito y en etapa de seguimiento a las acciones y actividades planeadas para eliminar el hallazgo, observación y no conformidad evidenciados. La Auditoría Interna de Calidad fue ejecutada y suscrito Plan de Mejoramiento con los procesos responsables de las No Conformidades y posterior seguimiento por la oficina de control interno de gestión.

PLANES DE MEJORAMIENTO

Institucional: La Oficina Asesora de Control Interno en colaboración con la oficina asesora de Planeación, diseño una matriz interactiva en Google Drive, donde cada líder de proceso puede ingresar y conocer el estado de las acciones establecidas. En esta matriz de Plan de Mejoramiento se consolidaron los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas de gestión, las auditorias de la Contraloría General de la República, auditorias de ICONTEC, auditoria de Calidad, Plan de Acción y se les realiza seguimiento permanente, solicitando a los líderes de proceso, los avances correspondientes a las acciones de mejora establecidas.

La Universidad de los Llanos, viene dando cumplimiento con la nueva Metodología establecida por la Contraloría General de la República, a través del aplicativo SIRECI, cuya información debe ser reportada cada seis (6) meses a la Contraloría General.

Plan de Mejoramiento Individual: Los procesos de Evaluación, Control y Seguimiento Institucional y Gestión de la Calidad, trabajaron en equipo y colaboraron con el asesoramiento al proceso de Gestión de Talento Humano y se construyo el Plan de Mejoramiento Individual, el cual será aplicado a los funcionarios de planta, cuya evaluación de desempeño sea menor a 80.

DEBILIDADES:



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
La Universidad de cara a la Sociedad

- No se cuenta con infraestructura física ni tecnológica suficiente para el óptimo desempeño de las funciones asignadas.
- Falta de compromiso por parte de algunos líderes de los procesos, en el cumplimiento de las acciones de mejora en el Plan de Mejoramiento.
- Deficiencia en el reporte de la información que se solicita a los procesos, lo cual entorpece el desarrollo de las actividades.
- La rotación del personal, obstaculiza el buen funcionamiento de las actividades propias de Control Interno.

MARLEN MOJICA GARZON
Asesora Control Interno de Gestión

Elaboro: Ana Zorayda Riaño Bernal
Profesional de Control Interno



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