



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno.	JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ	Período evaluado: Marzo a Junio de 2014
		Fecha de elaboración: Julio de 2014

1. Subsistema Control Estratégico

La Universidad de los Llanos en aras del mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad, armoniza mediante el Sistema Integrado de Gestión los requerimientos exigidos por la sociedad (NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2005).

1.1 Componente Ambiente de Control

1.1.1 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 está dirigido hacia el manejo de lo público, la libertad, autoridad, autonomía y los procesos comunicativos, el cual se encuentra debidamente documentado.

Desde el Comité de Bioética creado mediante Acuerdo Superior No 012 de 2010, se vio la necesidad de presentar un proyecto de investigación en el cual se realizara la construcción colectiva del código de ética de la Universidad de los Llanos, ajustando el código de ética adoptado mediante Resolución Rectoral No 1729 de 2008. Este proyecto fue presentado al Consejo Institucional de investigaciones, evaluado por pares académicos y aprobado para su ejecución y financiación desde el año 2012. El proyecto de investigación denominado “Construcción colectiva del Código de Ética de la Universidad de los Llanos” ha realizado encuestas, entrevistas y talleres de debate a los estudiantes, personal administrativo y docente, información tabulada y analizada para la construcción del documento del compromiso ético de la comunidad universitaria. En la actualidad, este proyecto se encuentra en su fase final para ser presentado al Consejo Académico para su respectivo debate y aval y posteriormente al Consejo Superior para su aprobación.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano: El Plan de Capacitación Institucional (PIC), fue elaborado y aprobado para ser ejecutado durante las vigencias 2013- 2014. Para la medición del PIC, se establecieron los siguientes indicadores:

1. Ejecución del Plan Institucional de Capacitación: Para el año 2014 se planificaron 25 capacitaciones, de las cuales durante el primer semestre de 2014 se han realizado 8



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

capacitaciones con una ejecución del 32%.

2. Cobertura: Para el año 2014 se proyectó capacitar a 200 funcionarios administrativos de la Universidad, de los cuales accedieron a capacitación 29 equivalente a un 14.50%. En este resultado se tuvo en cuenta los servidores públicos de la Universidad y no los contratistas que asistieron a las capacitaciones.

De igual manera para el óptimo desarrollo del PIC, se diseñaron los siguientes procedimientos:

- Procedimiento para la selección, vinculación e inducciones de servicios administrativos, código PD-GTH-01
- Procedimiento de capacitación y estímulos, código PD-GTH-02

1.1.3 Estilo de Dirección: El Estilo de Dirección en la Universidad de los Llanos es Democrático y Participativo, que constituye la forma adaptada por el nivel directivo para orientar sus objetivos institucionales, cumplimiento de la misión y visión, planes y programas, generando confianza y demostrando capacidad gerencial, conocimiento de las necesidades de la entidad, compromiso con el mejoramiento continuo, propendiendo por el bienestar de los servidores públicos y el desarrollo humano y la utilización eficiente y transparente de los recursos.

La Entidad creó e implementó el Código de Buen Gobierno, bajo los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, el cual fue adoptado mediante Resolución Rectoral No 4523 del 05 de diciembre de 2013 para la vigencia 2013-2015. En el numeral 2.1 Políticas de Dirección para la Institución, se encuentran definidas las responsabilidades del Rector, del Consejo Académico, Consejo de Facultad y Compromisos con los procesos misionales. Este documento se encuentra publicado en la página web www.unillanos.edu.co Universidad / Planeación.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.

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

Proyecto Educativo Institucional PEI: En cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y los lineamientos generales del Sistema Nacional de Acreditación, la entidad aprobó el PEI de la Universidad de los Llanos mediante el Acuerdo Superior No 20 del 2000, el cual está publicado en el link <http://www.unillanos.edu.co/index.php/universidad/planeacion>.

Plan de Acción Institucional: “La Universidad de Cara a la Sociedad por la Acreditación Institucional”, fue diseñado para ser ejecutado en el periodo 2013 -2015 en coherencia





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

con los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional PDI 2005-2020. El PAI fue aprobado mediante Resolución Rectoral No 071 de 2013.

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. Para el año 2014 cada proceso definió que, como y cuando va a cumplir las metas de su proceso, en la matriz interactiva diseñada en Google Drive por la oficina de Planeación y posteriormente cada líder reporta los avances del resultado de su gestión, y sustenta en las reuniones mensuales con el Rector Ingeniero Oscar Domínguez González

Durante el primer semestre de 2014, se reporta el siguiente avance:

Tabla No 1: Avance PAI I semestre 2014

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS			
Tablero de Mando Integral			
PAI			
Nº	PROCESO	% CUMPLIMIENTO META PRODUCTO A DICIEMBRE 2013	% CUMPLIMIENTO META PRODUCTO PAI PERIODO A JUNIO DE 2014
PROCESOS ESTRATÉGICOS			
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	28,33%	44,17%
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	33,33%	33,33%
3	GESTIÓN DE LA CALIDAD	23,00%	29,71%
PROCESOS MISIONALES			
4	DOCENCIA	30,53%	43,39%
5	INVESTIGACIÓN	44,38%	44,38%
6	PROYECCIÓN SOCIAL	28,15%	50,64%
7	BIENESTAR INSTITUCIONAL	38,60%	58,19%
PROCESOS DE APOYO			
8	GESTIÓN JURÍDICA	100,00%	100,00%
9	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	46,04%	55,44%
10	GESTIÓN FINANCIERA	72,50%	75,83%
11	INTERNACIONALIZACIÓN	54,67%	70,78%
12	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,13%	37,64%
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	13,33%	31,67%
14	GESTIÓN DE TIC	59,05%	59,05%
15	GESTIÓN DE APOYO A LA ACADÉMIA	47,50%	55,00%
PROCESOS DE EVALUACIÓN			
16	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	63,33%	63,33%
17	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	30,00%	34,00%
TOTAL		42,82%	52,15%

Fuente: Oficina de Planeación

El cumplimiento de la meta producto PAI para el primer semestre de 2014 fue del 52,15%,



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

donde se destacan en avance los procesos de Jurídica, Gestión financiera, Internacionalización y Evaluación Control y Seguimiento Institucional.

El Plan de Acción Institucional 2013-2015 está publicado en el link <http://www.unillanos.edu.co/index.php/universidad/planeacion>.

La oficina de Control Interno efectúa seguimiento periódico a los avances reportados en la matriz de Google Drive con cada proceso, revisando los soportes que son las evidencias de la gestión realizada.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Para el año 2014, la oficina asesora de Planeación, estructuro y construyo el Plan, cumpliendo los lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012 y la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). El documento se encuentra publicado en <http://www.unillanos.edu.co/index.php/universidad/planeacion>. Con el fin de fortalecer la estrategia de anticorrupción se elaboro y reviso el acto administrativo que adopta el Régimen de Obligaciones y responsabilidades para el ejercicio de la supervisión e interventoría de los contratos y convenios suscritos por la Universidad, mediante la Resolución Rectoral No 1833 de 2014.

En el Plan se incluyen cuatro componentes importantes:

1. Riesgos de Corrupción, controles y acciones
2. Racionalización de tramites
3. Rendición de Cuentas
4. Atención al Ciudadano.

La oficina asesora de Control Interno efectuó el respectivo seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción con corte 30 de abril de 2014, tal como lo establece el Decreto 2641 de 2012 en su numeral V “Consolidación, seguimiento y control”.

A 30 de abril se concluyo lo siguiente:

Tabla No 2: Acciones Plan Anticorrupción

Período	31 Diciembre del 2013 al 31 de Enero 2014 (Matriz vigencia 2013)	31 Enero al 30 de Abril del 2014 (Matriz vigencia 2014)
Acciones Cumplidas	52	19
Acciones no Cumplidas	4	5
Total de Acciones	56	24

Para el Plan diseñado para el 2014, se trasladaron las 4 acciones no cumplidas durante la vigencia 2013. El nuevo documento estructurado queda con un total de 24 acciones, de





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión La Universidad de cara a la Sociedad

las cuales a la fecha del seguimiento se han cumplido 19 acciones.

Plan Operativo Anual de Inversión: Para la vigencia 2014, la oficina asesora de Planeación estructuro y elaboro el documento, el cual fue aprobado mediante la Resolución Rectoral No 097 de 2013. Dicho documento se encuentra publicado en el link <http://www.unillanos.edu.co/index.php/universidad/planeacion>.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos: La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral No 1729 de 2008, implementa el Sistema de Gestión de Calidad NTCGP1000:2004, se definen los objetivos de calidad, los procesos integrados institucionales y los responsables de desarrollarlos. Cada proceso se encuentra debidamente caracterizado donde se observa las entradas y salidas de información evidenciando la secuencia y ejecución de actividades en el cumplimiento de los objetivos institucionales. El mapa de procesos esta publicado en la pagina del Sistema Integrado de Gestión SIG, en el Link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1.

A su vez a través de la Resolución Rectoral No. 2287 DE 2010 integra el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y el Sistema de Gestión de la Calidad SGC NTCGP 1000:2009, en el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG de la Universidad de los Llanos y genera una construcción dinámica del sistema a través de la plataforma web y la aplicación del procedimiento de control de documentos, PD-GCL-01.

En el mapa se tienen identificados 17 procesos así:

- **Procesos Estratégicos:** 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 Internacionalización, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Documental, Gestión de Tic y Gestión de Apoyo a la Academia.
- **Procesos de Evaluación:** Evaluación, control y seguimiento institucional y Autoevaluación institucional.

1.2.3 Estructura Organizacional: En la página web de la Universidad www.unillanos.edu.co en el link Universidad/ estructura orgánica, se evidencia el Acuerdo No 062 de 1994 por el cual se establece el estatuto de estructura orgánica de la Universidad y se determinan las funciones de las dependencias. De igual manera esta publicada la conformación del Consejo Superior Universitario cuya integración está establecida en la Ley 30 de 1992 en su artículo 14.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión La Universidad de cara a la Sociedad

Durante el primer semestre de 2014, se han efectuado avances al proceso de modernización de la estructura organizacional de la Universidad de los Llanos, debemos señalar algunos aspectos presentados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, como referente metodológico para este proceso.

Abordar un proceso de modernización institucional implica la elaboración de un estudio técnico o justificación técnica en el cual se analiza la situación actual de la institución pública respecto al cumplimiento de sus funciones, objetivos generales y su misión. Con base en este análisis y teniendo en cuenta la normatividad vigente, se hace un diagnóstico que puede implicar reformas o mejoras en uno o varios de los elementos básicos de la respectiva institución pública.

Así entonces, para llevar a cabo una reestructuración, se debe elaborar el estudio técnico o la justificación técnica que conlleven a la expedición de los actos administrativos que consoliden el proceso de reforma organizacional.

La responsabilidad del estudio técnico o justificación técnica estará en cabeza del Representante Legal del organismo o entidad pública, quien establecerá las directrices generales para adelantar el proceso, de conformidad con las políticas, lineamientos y orientaciones impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Para el caso de la Universidad de los Llanos el proceso está en cabeza desde la Alta Dirección, Consejo Superior, Consejo Académico, como responsables de su aval y aprobación, de la Rectoría, con sus diferentes Vicerrectorías, oficinas asesoras como planeación y demás oficinas como talento humano, presupuesto y SIG.

Para el éxito del proceso de modernización institucional se requiere contar con la voluntad política, el compromiso de la alta dirección, la participación del personal de la institución y disponer de los recursos fiscales y presupuestales a que haya lugar.

La metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública, permite abordar y analizar de manera integral la organización de la institución pública, y facilitar la construcción de la reforma organizacional, para lo cual se sugiere desarrollar las siguientes etapas:

1. Reseña Histórica
2. Marco Legal
3. Análisis Externo
4. Análisis Financiero
5. Análisis Interno.
6. Evaluación de las Funciones, Perfiles y Cargas de trabajo.
7. Planta de Personal
8. Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

INFORME DEL PROCESO

Estudio Técnico

OBJETIVO	AVANCE	OBSERVACION
Elaborar la Reseña Histórica que soporta la Estructura Organizacional	Con relación al objetivo, ya se cumplió y se tiene un documento.	En este punto estamos ampliando el marco histórico desde el inicio de la Universidad en el mundo, en Latinoamérica, y en Colombia, ya esta terminado.
Elaborar el marco legal de la estructura organizacional de la Universidad	Se tiene un documento con el marco normativo, distribuido en varios componentes. 1. Un marco general de las normas que afectan la estructura organizacional de la Universidad 2. Un marco específico de toda la normatividad interna de la universidad que ha afectado la estructura organizacional de la Universidad desde 1974 hasta el 2014.	Con la nueva estructura se buscaría dar secuencia, sujeción, unificación y coherencia al marco normativo con relación a la nueva estructura organizacional de la Universidad.
Realizar un análisis externo con relación al entorno político, económico, social y tecnológico	Se tiene un documento soportado con los diferentes estudios realizados por la Universidad y otras entidades.	Este punto se está complementando, con las tendencias de la Educación Superior, ya se tiene un documento.
Realizar el análisis financiero que afecta la estructura organizacional actual	Con relación a este punto se tiene un documento técnico elaborado por la oficina de asesora de planeación, que describe y analiza los presupuestos ejecutados, que afecta el desarrollo de la estructura organizacional en los últimos años.	
Realizar un análisis interno a la estructura organizacional de la Universidad	En este punto se tienen varios documentos que soportan técnicamente el estudio, entre ellos el análisis a la estructura orgánica, el análisis a la estructura interna y	Se tienen varias propuestas de estructura interna, que se consolidaran con el





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

	funcional, el análisis de personal, el sistema de organización, el Sistema de Gestión de Calidad, el análisis al modelo organizacional y el clima organizacional, entre otros como el soporte teórico organizacional.	análisis al mapa de procesos de cada una de las unidades de la Universidad, a la articulación del modelo funcional con el de procesos y al análisis académico y administrativo que se realizará con la comunidad universitaria.
Evaluar las funciones, perfiles y cargas de trabajo	Con relación a este objetivo se han realizado varias acciones, primera un estudio de cargas que se realizó a 410 personas entre personal de planta y personal de prestación de servicios, el cual está en análisis. Segundo se está realizando un análisis al manual de funciones de la planta actual, Tercero se está realizando un análisis a los perfiles de cargos que requiere la Universidad.	En este punto se tienen previstos los claustros y las reuniones con la comunidad académica y administrativa
Determinar la nueva planta de personal	Se tiene un documento con la planta actual de los tres últimos años y se tiene una propuesta de plan de personal con la necesidad de cargos actual, que se ratificaría con el análisis del modelo por procesos y estudio de cargas.	En este punto se tienen en cuenta los diferentes Decretos y el impacto económico
Realizar el manual específico de funciones y competencias laborales de la Universidad.	Con el ajuste al manual de funciones y competencias de la planta actual y el levantamiento de los roles y funciones específicas de cada dependencia se tendría el manual final	Esta está en proceso y se espera terminar en menos de dos meses

Este proceso de modernización es responsabilidad de toda la comunidad universitaria y más aquellos que lideran los procesos estratégicos de la Universidad.

Finalmente para cumplir con el propósito que es la aprobación de la nueva estructura interna con su planta de personal y manuales se requiere terminar los tres últimos puntos.



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

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Contexto estratégico, Identificación de riesgos, Análisis de riesgos, Valoración de riesgos y Políticas de administración de riesgos.

La oficina de planeación inicio con la construcción de la matriz de riesgos para la vigencia 2014, desde el mes de enero, desarrollando las siguientes actividades:

- Capacitación a líderes de proceso y profesionales de apoyo, en la identificación de los riesgos.
- Cronograma de trabajo con los procesos para revisión y aprobación de los riesgos identificados.
- Cargue de los riesgos en la matriz de Google Drive, por parte de la oficina de planeación y control interno.
- La oficina de planeación diseño una nueva matriz de riesgo con el objetivo de optimizar el tiempo de diligenciamiento y la practicidad en el uso. Este nuevo diseño, fue enviado a la oficina del Sistema Integrado de Gestión, para la codificación y oficialización.

En los 17 procesos institucionales, fueron identificados 38 riesgos, a los cuales la oficina de control interno efectuara el seguimiento a la matriz de riesgos, en los meses de octubre y noviembre de 2014.

1.3.5 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 VIGENCIA 2014

1. El desconocimiento de la normatividad aplicable y vigente por parte de los líderes de proceso para dar cumplimiento a los elementos de este componente.
2. La ausencia de un modelo de evaluación integrado y específico para el cumplimiento de las funciones misionales de la Universidad, esto en relación con el nuevo modelo Estándar de Control Interno.

3. Subsistema Control de Gestión

AVANCE VIGENCIA 2014

3.1 COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

3.1.1 Políticas de Operación: Estas, están debidamente definidas en la caracterización



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

de cada proceso, establecidas en el mapa de procesos, publicado en la página de Sistema Integrado de Gestión SIG. http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=55.

2.1.2 Procedimientos: Cada proceso institucional, ha establecido sus respectivos procedimientos, los cuales están sujetos a cambios a medida de las necesidades de cada proceso. Se evidencia en el link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=41&Itemid=55. Todos los procedimientos se encuentran registrados y codificados a través del listado maestro de documentos el cual se encuentra publicado en la pagina del SIG.

2.1.3 Controles: En la caracterización de cada proceso se tienen debidamente identificados los controles de Riesgo del proceso.

2.1.4 Indicadores de Gestión de los Procesos.

Los 17 procesos institucionales establecieron 145 Indicadores de Gestión durante la vigencia 2013. Su medición se hace trimestral, cuatrimestral, semestral y anual, los cuales están publicados en la página del SIG en el link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=77, indicadores de gestión.

Imagen 1. Indicadores de gestión.



Fuente: Página SIG

El resultado de los indicadores se presenta de forma grafica, mostrando de manera real el estado del indicador.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión La Universidad de cara a la Sociedad

Imagen 2. Medición de indicadores

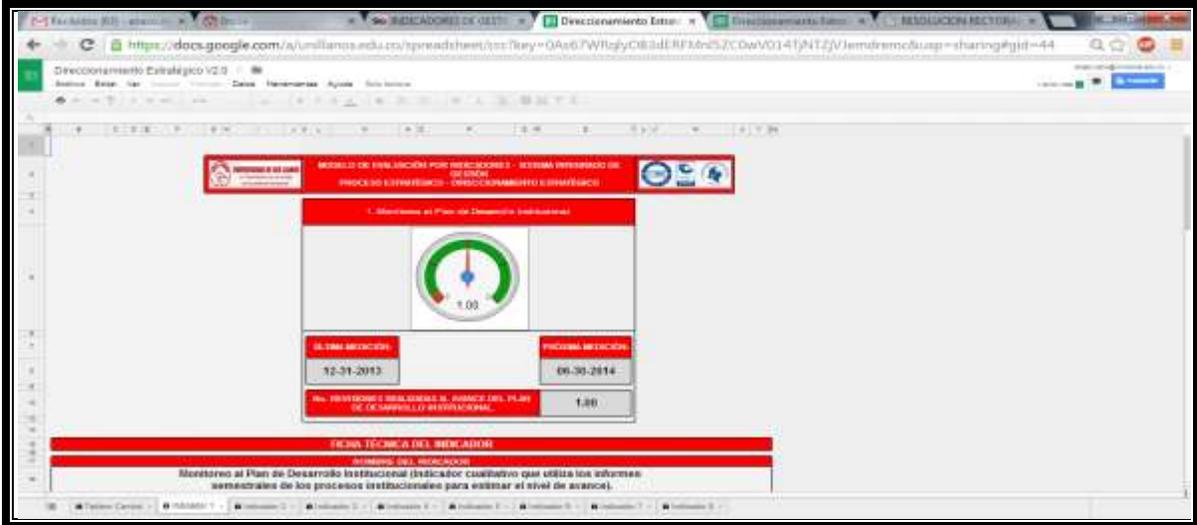
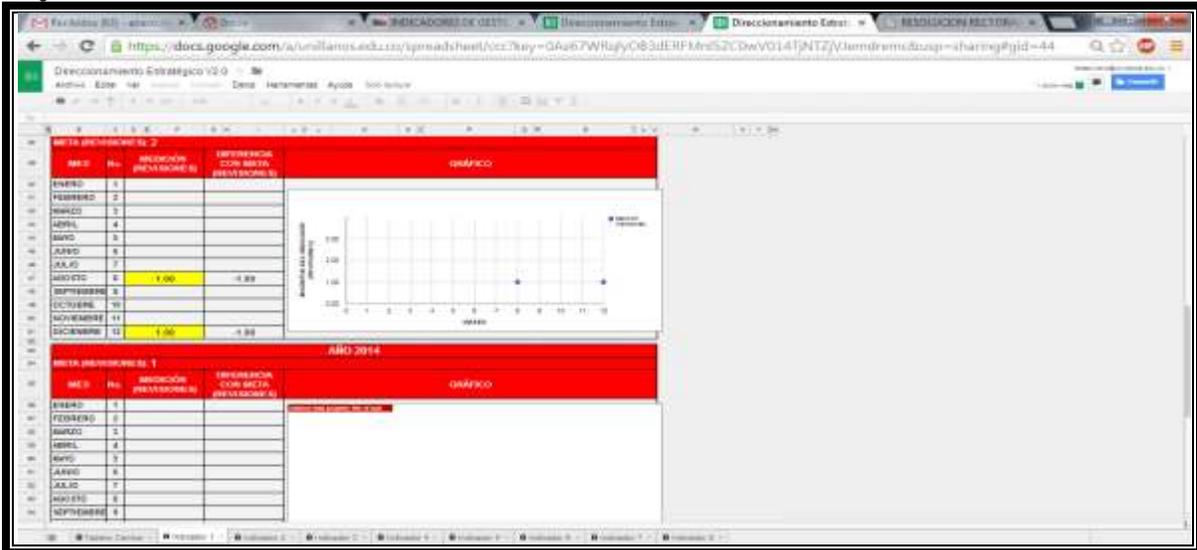


Imagen 3.



1. 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&gid=43&Itemid=55, categoría manuales.



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

Mediante Acta No 3 del 16 de septiembre de 2013 se realizó la aprobación del listado maestro de documentos en su versión 7.

3.2 COMPONENTE: INFORMACIÓN

2.2.1 Información Primaria: En la caracterización del proceso de Gestión Documental, se encuentran definidas las actividades técnicas y administrativas de la información producida y recibida en la Universidad. La principal fuente de esta información, es la comunidad en general (estudiantes, docentes, administrativos y público interesado en conocer la Universidad).

La entidad cuenta con dos puntos establecidos para atender las PQR, 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.

Por otro lado, la líder del proceso de Gestión de Correspondencia y archivo efectuó la gestión y con gran éxito se llevo a cabo la Socialización “Gestión Documental”, realizada bajo la coordinación del Sistema Nacional de Archivos el pasado 10 de Junio de 2014 en el Auditorio Jaime Garzón y se adelantaron los Talleres de Profundización Gestión Documental: Herramientas y Tendencias, los días 11 y 12 de junio de 2014 en las instalaciones de la Sede San Antonio de la Universidad de los Llanos dictado por El Archivo General de la Nación, el cual contó con una masiva asistencia - aproximadamente 200 asistentes- de entidades públicas y privadas con funciones públicas.

Imagen 4. Evidencia Taller



Fuente: Correspondencia y archivo

Imagen 5. Evidencia Socialización



Fuente: Correspondencia y archivo





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión La Universidad de cara a la Sociedad

La oficina asesora de Control Interno, efectúa seguimiento a las PQRs registradas en los puntos de recepción y elabora el respectivo informe semestral para rendir a la alta dirección de la entidad, tal como lo establece el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

2.2.2 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, ya sea a los entes de control, a la Alta Dirección, al Consejo Superior, DIAN, a la comunidad académico – administrativo y la ciudadanía en general.

2.2.3 Sistemas de Información:

En el transcurso del primer semestre del año en curso, se presentaron los siguientes avances:

Plataforma Web.

La plataforma web académica entro en funcionamiento en el mes de mayo, así:

Para la comunidad Estudiantil:

- Inscripción de materias validadas con el pago realizado con la entidad bancaria incluyendo PSE
- Trazabilidad de materias cursadas (Asistencia, notas parciales y notas y definitivas).
- Mensajería con estudiantes y docentes de materia en curso.
- Consulta de historial académico.
- Consulta de horarios de clases y salones

Imagen 6. Intranet - Login



Fuente: Oficina de Sistemas



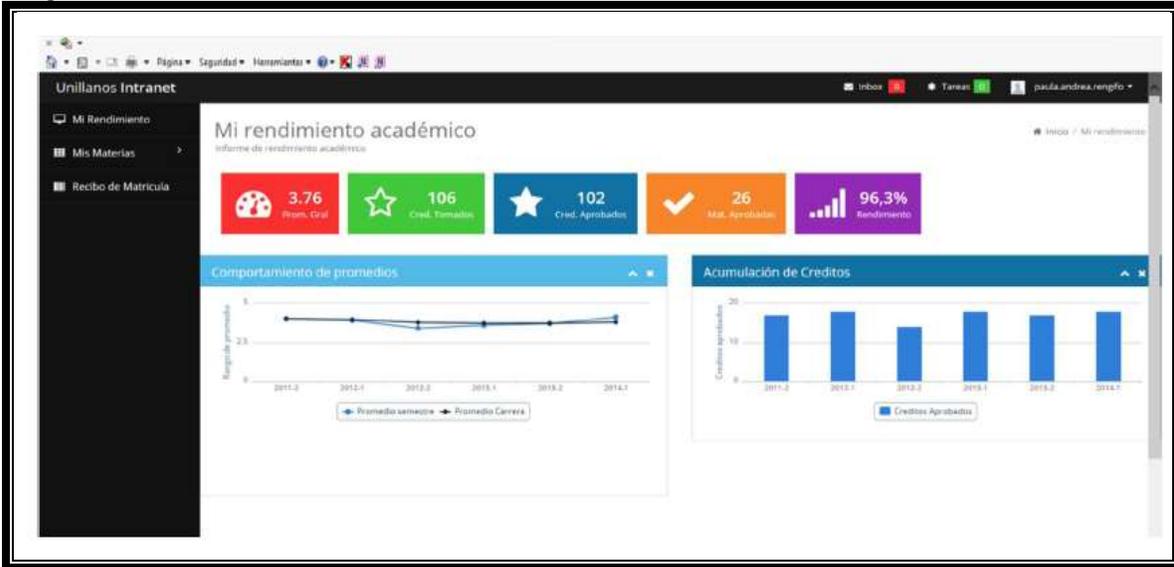
Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

Imagen 7.



Fuente: Oficina de Sistemas

Imagen 8.

Unillanos Intranet

Materias Inscritas
 Listado de materias inscritas para el período actual

Código	Materia	Grupo	Docente Titular	Nota	LH	Control
2504001	ESTADÍSTICA	1	QUIJERO CETINA GIOVANNI	3.2	T: null-P: null	✓
2504002	TOXICOLOGIA OCUPACIONAL	1	CERON MIGUEL ANGEL	3.9	T: null-P: null	✓
2504003	ELECTIVA	1	GRANADOS MOJICA ELIANA PILAR	5.0	T: null-P: null	✓
2504004	LEGISLACION EN SALUD OCUPACIONAL	1	CASTRO ROMERO JEFFERSON ALONSO	4.1	T: null-P: null	✓
2504005	SEMINARIO: SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES COMO EJE EN LA P	1	GRANADOS MOJICA ELIANA PILAR	4.1	T: null-P: null	✓

Fuente: Oficina de Sistemas



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

Para la comunidad Docente:

- Gestión de carga académica.
- Registro de asistencias y notas parciales de estudiantes.
- Actualización de hoja de vida.
- Mensajería con grupos de estudiantes y espacios virtuales que permitan compartir recursos como enlaces externos o archivos.
- Integración con la plataforma de evaluación docente

Imagen 9.

Horario/Día	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
6:00-7:00						
7:00-8:00						
8:00-9:00						
9:00-10:00						
10:00-11:00						
11:00-12:00						
12:00-13:00						
13:00-14:00						
14:00-15:00						
15:00-16:00						
16:00-17:00						
17:00-18:00						
18:00-19:00						
19:00-20:00						
20:00-21:00						
21:00-22:00						

Fuente: Oficina de Sistemas

Imagen 10.

Grupo	Materia	Cupos	Fase	Estatus	Programa	Control
11001	ECONOMÍA ADMINISTRATIVA	1	1	CONCURSO ADJUDICADO - NO ADMITIDOS	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - BARCELONA	C E N P
11002	ECONOMÍA CORPORATIVA	1	1	CONCURSO ADJUDICADO - NO ADMITIDOS	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - BARCELONA	C E N P
11003	ECONOMÍA CORPORATIVA (S.M.)	1	1	CONCURSO ADJUDICADO	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - SAN ANTONIO	C E N P



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

Fuente: Oficina de Sistemas
Para la comunidad administrativa

Está en fase de prueba, allí cada funcionario de la universidad ingresara por medio de login y encontrara las siguientes opciones:

Imagen 11.



Fuente: Oficina de Sistemas

- Envío de correspondencia interna permitiendo la auditoria de radicados, trazabilidad e impresión si es necesario con mecanismos de seguridad que permita validar la veracidad del documento.
- Actualización de hoja de vida en línea, estudios y experiencia laboral.
- Descarga de recibos de pago de nómina por periodo liquidado.
- Acceso a manuales, formatos, informes y demás documentos institucionales.
- Herramientas de capacitación audiovisual.
- Gestión de requerimientos internos y trazabilidad de los mismos.
- Herramientas de colaboración web.
- Agendas individuales y compartidas
- Por último la plataforma contara con un módulo administrativo a cargo de la oficina de sistemas para realizar las tareas de monitoreo, ingreso, seguimiento y control de la aplicación.

Sistema de Información.

Una vez concluida las reuniones con la alta dirección se tomó la decisión de adquirir un



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



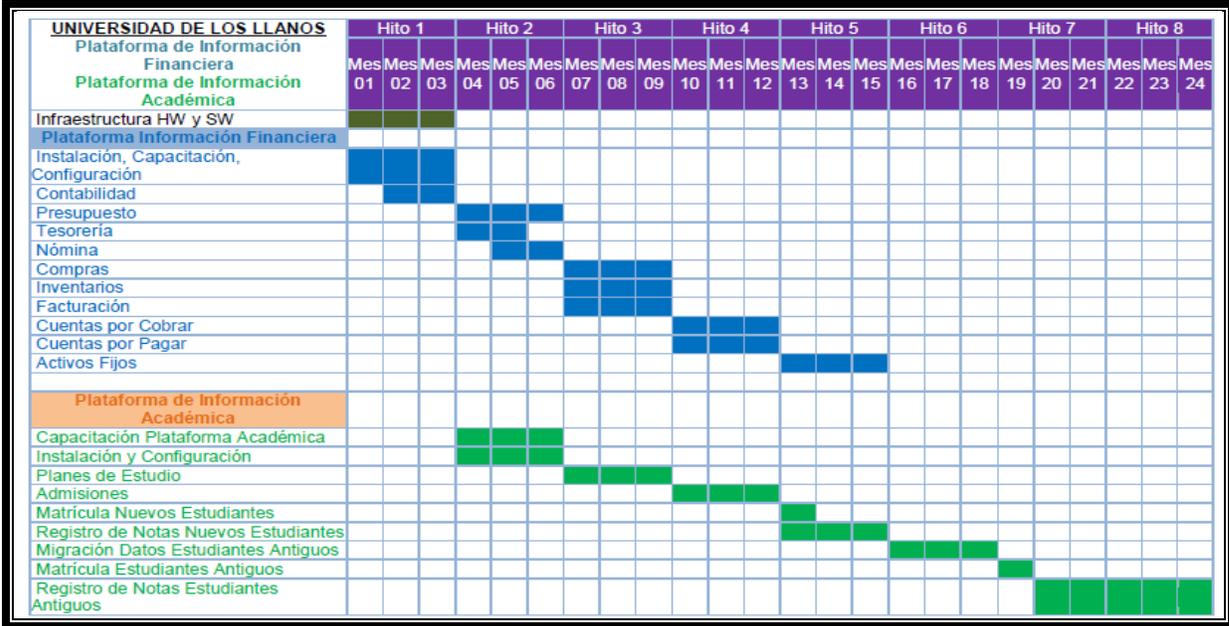
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

nuevo sistema de información integral, es decir con todos los componentes administrativos, académicos y financieros en un solo lugar.

La oficina de sistemas ha participado en la presentación de un software para el sistema de información integral que se ajusta a las necesidades de la universidad.

Imagen 12.



Fuente: Oficina de Sistemas

Medios de Información.

La oficina de sistemas tiene a disposición de la comunidad universitaria los siguientes foros:

- Principios
- Misión Institucional
- Régimen de Autonomía
- Objetivos
- Propósito Institucional
- La documentación y administración de ellos, es responsabilidad de quien los solicita, en la imagen podemos ver los nombres y la estadística de los mismos.



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



Imagen 13.

Foro	Encuestas	Última Publicación
Principios Autor: moderador Participa!! Foro: Principios	2 Respuestas 175 Lecturas	Oct-17-13 20:39:10 Última publicación por: moderador
Misión Institucional Autor: moderador Foro: Misión Institucional	6 Respuestas 239 Lecturas	Oct-17-13 20:34:54 Última publicación por: moderador
Régimen de autonomía Autor: moderador Participa!! Foro: Régimen de Autonomía (Artículo 8)	1 Respuestas 141 Lecturas	Oct-15-13 10:32:10 Última publicación por: DIEGO MAURICIO CELY CUBIDES
Objetivos Autor: moderador Foro: Objetivos	1 Respuestas 133 Lecturas	Sep-28-13 10:34:10 Última publicación por: OSCAR JAVIER CUERO VALENCIA
Propósito Institucional Autor: moderador Foro: Propósito Institucional	1 Respuestas 136 Lecturas	Sep-28-13 10:12:59 Última publicación por: OSCAR JAVIER CUERO VALENCIA

Tablón de Información		Información Usuarios	
Totales:	5	Nº de Usuarios:	22528
Nº de Temas:	0	Usuario más reciente:	Elvina Santana
Nº de Encuestas:	0	Miembros conectados:	0
Nº de Publicaciones:	11	Invitados conectados:	18
Inactivo:			

Usuarios más activos: moderador, DIEGO MAURICIO CELY CUBIDES, OSCAR JAVIER CUERO VALENCIA, JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ, OMAR YESID REITRAN GUITERRER, HILMER FRANCO RICO MIRCIÁ YURASIO TABARES IMPIFF, ALVARO FRANCISCO ANZOLA TACHAK

Fuente: Oficina de Sistemas

3.3 COMUNICACIÓN PÚBLICA

2.3.1 Comunicación Organizacional: Se mantiene el desarrollo de las reuniones de la alta dirección en las que se abordan los últimos avances de los planes y programas propuestos por los líderes de los procesos, lo cual permite mantener una comunicación directa sobre la gestión e identificar aspectos de mejora, encaminados a cumplir las metas institucionales. De la misma manera se han venido realizando reuniones mensuales con los directivos académicos y administrativos que permiten evaluar el desarrollo de los procesos a favor de las diferentes partes interesadas.

En la búsqueda del posicionamiento de la imagen corporativa se desarrollo un estudio de investigación sobre la percepción de la marca Unillanos en cinco audiencias (padres de familia, empresarios, estudiantes de 11 grado, estudiantes de primer semestre y de otros, egresados), lo cual permitió identificar el posicionamiento actual de la marca de manera interna y externa la recordación espontanea entre otros aspectos relacionados a los valores y a la comunicación de la Universidad.

Se planeo estratégicamente la marca Unillanos mediante la creación de un portafolio de





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión La Universidad de cara a la Sociedad

acción de la marca, su arquitectura visual, manual de identidad institucional y plan de medios de comunicación con guías estratégicas por audiencia.

La oficina de Gestión de Talento Humano, en apoyo de otros procesos realizó al inicio del semestre de 2014, la inducción a funcionarios nuevos y antiguos, permitiendo la intervención de los líderes de las principales áreas a fin de informarles sobre aspectos de la institución, sus deberes y derechos y hacer un llamado al compromiso institucional. Con la participación de más de 250 funcionarios, este encuentro permitió esbozar de manera general temas relacionados a: Control interno, calidad, bienestar, jurídicos, sistemas, gestión de bienes y servicios, principalmente, con el fin de sensibilizar a la comunidad académico – administrativa sobre las responsabilidades y sentido de pertenencia por la entidad de tal modo que le apunten a la Acreditación Institucional.

En cuanto a medios particularmente para este elemento de la comunicación organizacional, el boletín interno emitido por la oficina de comunicación, bajo la dirección de la Secretaría General, con una periodicidad quincenal permite a través de los correos internos publicar información de las diferentes áreas correspondiente a planes, programas, políticas, lineamientos relacionados a actividades y acciones enfocadas al cumplimiento de los objetivos de la Universidad.

2.3.2 Comunicación Informativa: Para generar un espacio de rendición de cuentas, la Universidad cumplió a satisfacción con la convocatoria y el desarrollo de la sexta audiencia pública de cuentas realizada en el mes de mayo de 2014. Para tal fin las oficinas de Direccionamiento Estratégico, Bienestar Institucional, Secretaria General, Gestión de Tic, Evaluación seguimiento y Control, Gestión de Bienes y Servicios, determinaron el plan de trabajo a ejecutar para dar cumplimiento a lo establecido a la Ley 489 de 1998 y a las consideraciones de la administración a través de la resolución de convocatoria y reglamento interno de la audiencia pública.

Para el ejercicio de Convocatoria a la 6ª Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se contó con una amplia difusión por distintos medios de comunicación regional, radial, prensa, portales web, redes sociales, invitación a los correos, invitación personalizada, afiches, pasacalles, agendas de medios con la intervención del Rector.

Dando cumplimiento al reglamento de la Audiencia Pública, se dispuso de un periodo de quince días, para que la comunidad en general inscribiera las preguntas a través de la página, correo electrónico. Formatos en físico en las oficinas de PQR; información que fue difundida mediante los medios anteriormente descritos. Durante la audiencia pública se dio respuesta a las preguntas inscritas y registradas y se concedió el espacio para que los asistentes preguntaran y recibieran respuesta por el Señor Rector y líderes de procesos de la mesa principal.

La audiencia tuvo transmisión en vivo a través del portal web institucional, seguimiento 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

las redes sociales oficiales y posteriormente se hizo el informe tanto para medios internos como externos.

El desarrollo de foros virtuales para temas como la reforma al Estatuto General, con el propósito de incentivar una masiva participación y darle la posibilidad a la comunidad universitaria incluyendo egresados de intervenir en la construcción de un documento de esta trascendencia para la entidad.

En cuanto a campañas de comunicación, se realizó una, referente a la promoción de inscripciones al segundo semestre académico del año en curso. Se produjeron entre otras piezas, comerciales para radio, afiches, avisos en prensa, rompe tráfico ubicados en lugares estratégicos como centros comerciales, biblioteca, cámara de comercio entre otros; vinilos adhesivos en buses al servicio de la institución, promoción en redes sociales, cinemas, presencia de marca en actividades de gran afluencia.

Las redes sociales se han convertido en un medio de interacción con los usuarios en la medida en que permiten establecer un canal de difusión de las noticias institucionales y generar percepciones en los distintos públicos a los cuales estas permiten llegar.

2.3.3 Medios de Comunicación: Periódico institucional edición 17 y 18, programa radial de Cara a la Sociedad emitido hasta el mes de abril, actualización diaria de la página web cerca de 350 notas, actualización diaria de las cuentas en facebook y twitter, emisión de seis informativos Aula TV a través de Youtube, dispuestos también el enlace en la página web de la Universidad y la emisión de las cuatro primeras ediciones en el canal universitario nacional Zoom. En la emisora la Nueve con cobertura en más de cuarenta municipios, en el espacio del noticiero Noticias en Línea diariamente durante el periodo comprendido entre febrero – junio de 2014 se enviaron dos informes radiales de dos a tres minutos cada uno.

En diferentes oportunidades se cumplió con agendas de medios en emisoras locales y regionales con la participación de docentes, investigadores, estudiantes y administrativos a fin de dar a conocer la gestión institucional, logros avances, dificultades e historias académicas.

DEBILIDADES VIGENCIA 2014

1. Aun está pendiente la creación de la oficina asesora de comunicaciones y relaciones interinstitucionales, tal como lo establece el Sistema de Nomenclatura y clasificación de empleos del Estado y el Plan de Acción Institucional.



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

4. Subsistema Control de Evaluación

AVANCE VIGENCIA 2014

4.1 COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

3.1.1 Autoevaluación del Control: La oficina asesora de Control Interno efectúa seguimiento permanente a los procesos institucionales, para verificar el cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno, en sus tres subsistemas, nueve componentes y veintinueve elementos. Cuatrimestralmente se recopila la información y se elabora el respectivo informe, se publica en la página web www.unillanos.edu.co en el link <http://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion2> y posteriormente se presenta al Comité de Control Interno.

Existe un sistema de indicadores que permite evaluar el nivel de cumplimiento de las acciones propias de la oficina de control interno, el cual se encuentra armonizado a través del SIG.

3.1.2 Autoevaluación de Gestión: El asesor de la Oficina de Control Interno, presentó informe de la gestión efectuada durante el primer semestre de 2014, a los miembros del Comité de Control Interno el día 17 de junio de 2014, en el cual expuso lo siguiente:

Informes de auditorías realizadas en el primer semestre de 2014.

- Auditoria Gestión de Tic.
- Investigaciones
- Direccionamiento Estratégico
- Bienestar Institucional
- Proyección Social
- Jurídica
- Comunicaciones
- Gestión Documental
- Gestión de Bienes y Servicios
- Gestión de Calidad
- Gestión Financiera (Tesorería)
- Gestión de Talento Humano (Salud Ocupacional)
- Acreditación
- Docencia (Contratación docentes catedráticos y ocasionales)

Seguimientos:

- Legalización de avances
- Plan de Mejoramiento Institucional (Auditorías Internas, externas, PAI)
- Plan Operativo Anual Institucional



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

- Plan Anticorrupción

Actividades:

- Informe pormenorizado
- Cámara de Representantes
- Informe de Control Interno Contable
- Informe MECI
- Derechos de Autor
- Plan Anticorrupción
- Reporte a SIRECI de la suscripción del Plan de Mejoramiento derivado de la auditoria correspondiente a la vigencia 2012.
- Reporte a SIRECI de los avances del Plan de mejoramiento suscrito, derivado de la auditoria de la vigencia 2011.
- Seguimiento al reporte Derechos de Autor
- Evaluación de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2013.
- Austeridad del Gasto Publico
- Informe de PQRs

4.2 COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.

3.2.1 Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno: En el transcurso del año 2013, la oficina asesora de Control Interno efectuó el respectivo seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno MECI. Con base en la información obtenida, el 24 de febrero de 2014 se presento electrónicamente la Encuesta MECI, así como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, vigencia 2013, al Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP”.

Para el resultado de la madurez del Sistema de Control Interno, se tuvieron en cuenta cinco factores.

Tabla No 3. Resultado MECI

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	4,67	Satisfactorio
Información y Comunicación	4,11	Satisfactorio
Actividades de Control	4,91	Avanzado
Administración de Riesgos	5	Avanzado
Seguimiento	4,92	Avanzado
Indicador de Madurez MECI	93,05%	Avanzado

Fuente: Control Interno

Teniendo en cuenta la armonización entre el Sistema de Gestión de Calidad NTCGP-



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

1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, formulado por el DAFP, es importante resaltar que la Universidad de los Llanos obtuvo la certificación de su Sistema Integrado de Gestión. (Ver certificación).

http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=65

3.2.2 Auditoría Interna: Del Plan de auditorías aprobado en el Comité de Control Interno mediante Acta No 003 de diciembre de 2013 para ser ejecutado durante la vigencia 2014, se programaron 17 auditorías integrales a los procesos institucionales, de las cuales durante el primer semestre se ejecutaron 14, con doce planes de mejoramiento suscritos con los líderes de proceso responsables, a los cuales se les está efectuando el respectivo seguimiento.

Durante el mes de febrero se desarrollaron las siguientes auditorías:

- Direccionamiento Estratégico
- Comunicación Institucional
- Investigación
- Bienestar Institucional
- Gestión Financiera
- Gestión de Tic

En el mes de marzo se efectuaron las siguientes:

- Gestión de Calidad
- Proyección Social
- Acreditación

En el mes de abril se ejecutaron las siguientes:

- Gestión de Talento Humano (Salud Ocupacional)
- Gestión de Bienes y Servicios
- Gestión Documental

En el mes de mayo:

- Docencia (Contratación docentes catedráticos y ocasionales)

En Junio la siguiente:

- Gestión Jurídica

En lo formulado en el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, en los meses de febrero y marzo de 2014, se ha reportado información, a la Contaduría General de la Nación, al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y a la Cámara de Representantes, dando cumplimiento a lo establecido por dichos órganos de control, en las fechas establecidas y con las características exigidas.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión La Universidad de cara a la Sociedad

3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

3.3.1 INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS: En la matriz interactiva de Google Drive establecida para el año 2014, se trasladaron los hallazgos, observaciones y no conformidades que a 31 de diciembre quedaron pendientes por cerrar. De igual manera se subieron, los derivados de las auditorías internas de la vigencia, auditoría de la contraloría, PAI, calidad e ICONTEC.

Plan de Mejoramiento por procesos: De las auditorías internas realizadas por la oficina asesora de control interno, se concertaron 143 actividades de mejora, de las cuales 69 se han cerrado y las 74 restantes se continúa con el seguimiento.

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Republica: En el mes de enero se reporto avance de los hallazgos derivados de la auditoria correspondiente a la vigencia 2011, el cual se encuentra en un avance del 100%, quedando cerradas las acciones de mejora establecidas por los líderes de los procesos. Así mismo se suscribió el Plan de mejoramiento derivado de la auditoria correspondiente a la vigencia 2012, el cual contiene 11 hallazgos con 27 actividades, concertadas con los líderes de proceso comprometidos con la mejora continua.

Plan de Mejoramiento PAI: Este fue derivado de las metas que a 31 de diciembre de 2013, no cumplieron los procesos. Por tanto para ello los líderes de los procesos propusieron 26 actividades de mejora, de las cuales 11 están cerradas y 15 en proceso.

Plan de Mejoramiento Calidad: Se realizo la auditoria en el mes de octubre de 2013, donde se evidenciaron 10 No conformidades mayores. Los líderes de los procesos concertaron 12 actividades de mejora, de las cuales 2 están cerradas y 10 en proceso.

Plan de Mejoramiento ICONTEC: De la auditoría de seguimiento practicada a la Universidad de los Llanos por este órgano de control, se realizó durante los días 11, 12 y 13 de Diciembre y la Auditoría Complementaria el 07 de Marzo de 2014, en la cual establecieron 7 no conformidades (3 mayores y 4 menores). A la fecha han sido cerradas la 3 No Conformidades Mayores, sin embargo en la próxima auditoria de seguimiento se les realizara verificación. Están pendientes las 4 menores.

La oficina de control interno, efectúa el seguimiento, verificando la evidencia de las acciones y actividades suscritas por cada responsable, en aras de la mejora continua.

DEBILIDADES VIGENCIA 2014

- 1 Es necesario fortalecer el proceso de evaluación por competencias para todos los servidores públicos, esto para que dicho proceso le permita al proceso de Gestión



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

- de Talento Humano, formular los planes de mejoramiento individual.
2. Es necesario aumentar la capacidad institucional para realizar la evaluación independiente e integral, con profesionales idóneos que se adapten rápidamente a un nuevo modelo de evaluación independiente e integral, enfocado a las actividades misionales de la organización.
 3. Es necesario que se haga una integración de los indicadores de gestión, calidad, CNA y de otros entes de control que me permitan realizar una única medición con un único plan de mejoramiento esto en respuesta a la transversalidad propia que exige un modelo de operación por procesos.

Estado General del Sistema de Control Interno

Gracias a que el Sistema de Control Interno se encuentra inmerso en el Sistema Integrado de Gestión y este es parte fundamental en el proceso de administración de la organización se puede concluir que es un sistema fuerte consolidado, operativo y que se mantiene permanentemente actualizado.

Recomendaciones

1. Que la universidad apropie un modelo de evaluación individual e independiente que responda a las características de la educación superior Colombiana.

JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ
Asesor de Control Interno

Elaboró: Ana Zorayda Riaño Bernal



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