



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

INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2014

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ
Asesora Oficina de Control Interno

ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL
Profesional Oficina de Control Interno

Villavicencio, 26 de febrero de 2015



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

INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno, la Ley 1474 de 2011 etc., y demás normas vigentes, se realizó la encuesta de evaluación de Control Interno, correspondiente a la vigencia 2014.

En el aplicativo de la página del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se actualizaron los datos de la entidad, se diligenciaron las encuestas MECI, encuestas Calidad, encuestas Fases e informe con las fortalezas y debilidades del Control Interno.

En la encuesta MECI, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- A. Entorno de Control**
- B. Información y Comunicación:** Información Interna; (Sistemas de información y comunicación). Comunicación Interna, Comunicación Externa, Medios de Comunicación, Transparencia y Rendición de Cuentas
- C. Seguimiento parte I:** Análisis de información interna y externa.
- D. Actividades de Control:** Generalidades de procesos y procedimientos, Validación de los procesos, Acciones correctivas y preventivas sobre los procesos, Indicadores de Gestión, Mapas de Procesos, Manual de Calidad, Planes, Programas y Proyectos, Estructura organizacional.
- E. Administración de Riesgos:** Política de administración del riesgo, Identificación de Riesgos, Análisis de Riesgo, Valoración de riesgos, Mapa de Riesgos por procesos, Mapa de riesgos institucional
- F. Seguimiento parte II:** Auditorías Internas, Planes de Mejoramiento, Plan de Mejoramiento Individual.

En la encuesta Calidad se evaluó lo siguiente:

- Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad
- Talento Humano
- Auditorías Internas
- Los resultados de las auditorías internas
- Gestión documental
- Adquisición de bienes y servicios
- Usuario, Ciudadano o Cliente
- Alta Dirección
- Procesos y procedimientos
- Manual de Calidad
- Productos y/o servicios

En la encuesta Fases, básicamente trata de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo a lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo 2014. La





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

La Universidad de cara a la Sociedad

Universidad de los Llanos, ha actualizado el MECI en un 100%, de tal modo que está aplicando la nueva estructura desde el momento en que efectúa el seguimiento a los procesos y procedimientos institucionales y en la elaboración del informe pormenorizado.

Así mismo se exaltan como fortalezas esenciales, las siguientes:

1. Un equipo de evaluación seguimiento y control dentro del modelo de operación por procesos que funciona de manera armónica y coherente y contribuye de manera significativa al ciclo de mejora continua de la Organización.
2. Un apoyo incondicional de la alta dirección, tanto de recurso humano como físico y financiero para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol y la ejecución de las actividades propias de la oficina de Control Interno, la efectiva implementación de un modelo de evaluación que a través de la mejora continua aumenta el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Las debilidades que presenta el sistema, son:

1. La resistencia al cambio de algunos funcionarios de la Institución para la implementación del nuevo modelo de evaluación.
2. La falta de existencia de un Modelo Estándar de Control Interno específico para las instituciones de educación superior, que permita una mayor articulación y coherencia entre la aplicación del modelo y el cumplimiento del objetivo misional de las instituciones de educación superior.

Del resultado de la evaluación al Modelo Estándar de Control Interno por factor, la Universidad de los Llanos obtuvo la siguiente calificación:

- **ENTORNO DE CONTROL; 3,38,NIVEL INTERMEDIO:** En el año evaluado, se presentaron debilidades en el programa de reinducción a los funcionarios de la entidad, en el seguimiento a la oportuna respuesta y trazabilidad del documento de las quejas y reclamos de los usuarios, falta de actualización de la página web de la entidad en lo que respecta a la publicación de la ejecución presupuestal, regularmente se analiza la información con la percepción sobre la entidad, necesidades y prioridades de la prestación del servicio y satisfacción del cliente y partes interesadas y elaboración de planes de mejoramiento individuales.
- **INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 4,61, NIVEL SATISFACTORIO:** Casi siempre se aplica la detección y se controla la entrega de productos y/o servicios no conformes.
- **DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: 5, NIVEL AVANZADO**
- **ADMINISTRACION DE RIESGOS: 5, NIVEL AVANZADO**
INDICADOR DE MADUREZ MECI: 85,75% NIVEL SATISFACTORIO.

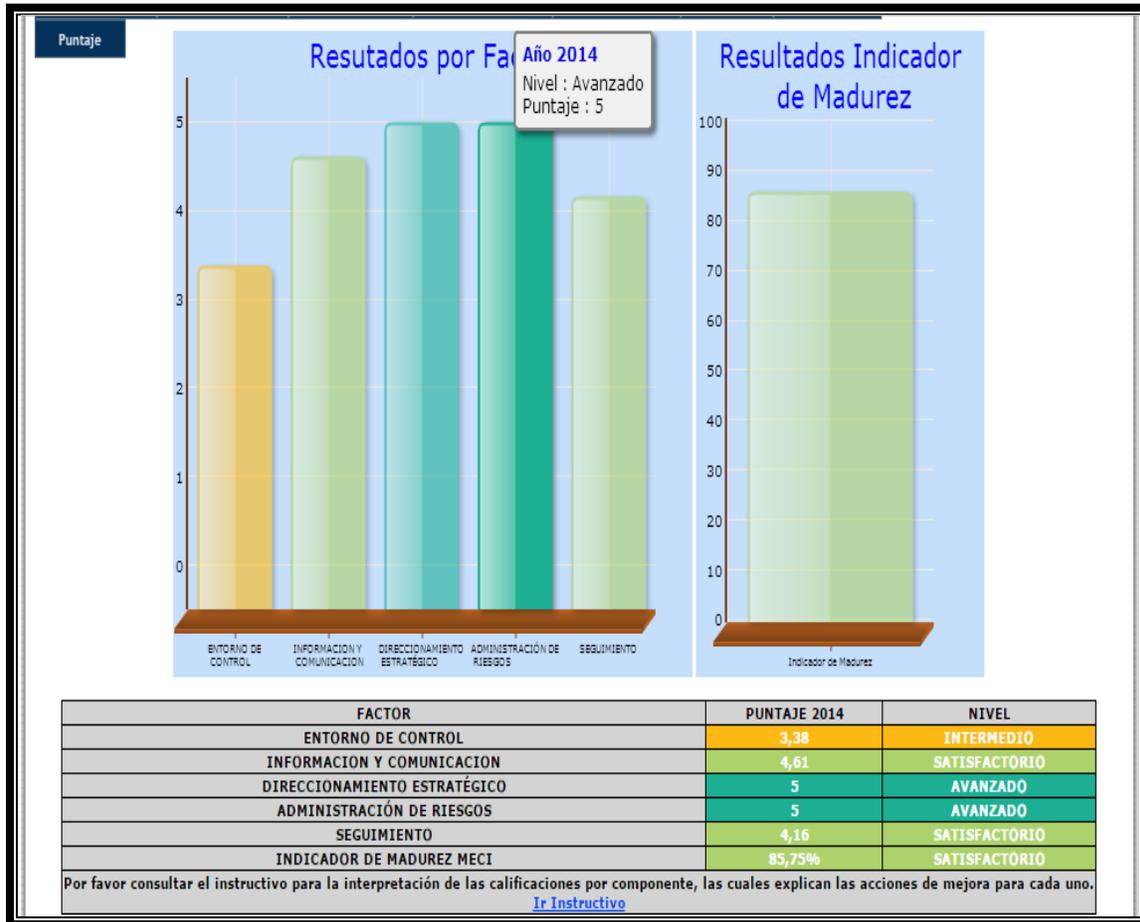




UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

A continuación se muestra la gráfica con el resultado:

Gráfica No 1.



Fuente: Página del DAFP - MECI

JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ
Asesor Control Interno de Gestión

Elaboró: Zorayda R.



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