



**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 2015
		Fecha de elaboración: Julio 2015

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se elabora y se publica por parte del asesor de la oficina de control interno de gestión el informe pormenorizado cuatrimestral sobre el estado de Control Interno de la entidad. Es así que atendiendo los cambios establecidos por el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, se le da aplicación a la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, así: Módulo de Control de Planeación y Gestión, módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal la Información y Comunicación.

## 1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### Componente Talento Humano

#### Lineamientos Éticos:

La Entidad cuenta con el Código de Ética, el cual fue expedido mediante Resolución Rectoral No 2449 del 05 de diciembre de 2008. 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.

#### Gestión Talento Humano:

Teniendo en cuenta el Decreto 1785 de 2014, la Comisión de Personal se encuentra en la reforma del Manual de Funciones de la Universidad de los Llanos, teniendo en cuenta lo descrito por la Función Pública. En la actualidad se tiene la versión V del Manual de funciones aprobado mediante Resolución Rectoral No 2718 de 2014 el cual se encuentra en ajuste.

#### Plan Institucional de Formación y Capacitación:

Aprobado mediante acta No 02 del 03 de marzo de 2015 por el Comité de Capacitación y Estímulos.

De las veinticinco capacitaciones programadas para todos los funcionarios de la Universidad, en el primer semestre se cumplió con un 52%.

Las capacitaciones ejecutadas fueron las siguientes:

- Sensibilización a las dependencias académico – administrativas sobre el Plan de Acción.
- Sensibilización sobre el proceso de autoevaluación a los equipos de trabajo de los programas académicos.
- Organización de Archivos de Gestión.
- Trabajo asociado (cooperativismo)
- Administración de almacenes y bienes para entidades públicas (Control y manejo



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 activos, elaboración plan de compras y suministros y manejo de inventarios y adquisición de bienes.

- Retención en la Fuente
- Control de servicio no conforme
- Técnica de redacción, ortografía y gramática básica
- Gestión del riesgo ISO 31000
- Formulación y evaluación de proyectos internaciones “Escribiendo propuesta ganadores.

### **Bienestar Institucional**

En cumplimiento de esta meta, Bienestar Institucional realizó la socialización de los servicios de Bienestar en la Jornada de primer encuentro de los estudiantes admitidos por primera vez para el I periodo 2015 y el sábado 7 de marzo con el grupo de estudiantes del programa Licenciatura de Pedagogía Infantil.

Se ha realizado la promoción de los diferentes servicios en los carteles y murales de bienestar, en las sedes Barcelona y San Antonio.

En cuanto al fomento para la práctica de hábitos saludables (autocuidado) para contribuir en el mejoramiento y conservación de la salud, Bienestar Institucional a través del área de promoción de la salud, realizó durante el primer periodo académico 2015 tres (3) Jornadas de sensibilización para el fomento de hábitos saludables con énfasis en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la planificación familiar y prevención de consumo de tabaco en las que se observa una participación de 351 estudiantes de los diferentes programas académicos de grado en las sedes Barcelona y San Antonio, destacándose la participación de los programas Enfermería y Licenciatura en educación física respectivamente.

Con apoyo del banco de sangre de la Cruz Roja, se realizó jornada de sensibilización frente a las responsabilidades, derechos y deberes al ejercer la sexualidad, importancia de prevenir las enfermedades de transmisión sexual con donación voluntaria de sangre.

### **Salud Ocupacional**

Durante el primer semestre de 2015, se ejecutaron actividades del programa de estilos de vida saludable, mediante la estrategia de entrega de boletines de salud y vida correspondientes a temáticas de interés de prevención del cáncer, consejos para la visión y riesgo cardiovascular.

Se inicio los trámites de las tarjetas de asistencia al exterior con la ARL positiva, para el personal docente y administrativo de la Universidad de los Llanos, con orden de salida fuera del país.

Se realizaron registros de permisos compensatorios e incapacidades reportadas por la dependencia de Talento Humano, para retroalimentar el indicador de ausentismo laboral en la Universidad.

Se inicio el diseño documental del SG-SST, establecido en el Decreto 1143 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**

Apoyo logístico en el desarrollo del cumplimiento de los exámenes periódicos, según Resolución 2346 de 2007, con el fin de monitorear los factores de riesgo. Capacitación de clasificación de riesgo por la administradora ARL Positiva de los centros de trabajo de la Universidad, con el fin de realizar la reclasificación del riesgo por parte de la administradora correspondiente a su cargo y funciones.

Capacitación de Manejo de Residuos Hospitalarios, dirigida a Clínica Veterinaria y estudiantes. Se inauguro la quinta semana de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante una feria de Stand y actividades de promoción y prevención, con apoyo de entidades externas que ofrecieron servicios en el mes de mayo de 2015.

Se realizo un análisis de puesto de trabajo para hacer determinación de origen de enfermedad profesional, realizada en el mes de junio de 2015, por fisioterapeuta de la ARL Positiva.

## **DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

### **Planes y Programas:**

El Plan Educativo Institucional (PEI) define los procesos misionales y de apoyo de la Universidad de los Llanos. El PEI se aprobó mediante el Acuerdo Superior No 020 de 2000. En el Capítulo III del PEI están especificados las políticas, propósitos, metas y objetivos. El PEI se encuentra publicado en el link <http://unillanos.edu.co/planeacion/PEI/pei.pdf>.

Se hizo una evaluación al Plan de Desarrollo Institucional del año 2005-2012 y se presento una propuesta de ajuste del año 2013-2020 al Consejo Superior Universitario. Este documento se encuentra publicado en el link <http://unillanos.edu.co/planeacion/PDI/pdi.pdf>.

El Plan de Acción Institucional es un instrumento donde se establecen los objetivos del Plan de Desarrollo, operados por los 17 procesos institucionales a través de Google Drive, en donde se definen las metas, indicadores, actividades y tiempos de cumplimiento. Mensualmente la oficina de Planeación presenta en las reuniones de alta dirección, los avances reportados por los procesos en el POA. La oficina de Control Interno hace seguimiento a la herramienta para verificar el cumplimiento de los avances reportados. Esta herramienta se comparte a través de los correos institucionales. Para los años 2009-2012 se denominó Plan de Gestión Institucional y para el periodo 2013-2015 Plan de Acción Institucional.

El Plan de Acción Institucional “La Universidad de Cara a la Sociedad por la Acreditación Institucional”, aprobado mediante Resolución Superior No 071 de 2013, abarca un periodo de ejecución de tres años (2013-2015), constituido por el plan del rector y el plan de los decanos. El porcentaje de cumplimiento a 30 de junio de 2015 es del 74.80%. Los procesos que se destacan son: Gestión jurídica con el 100%, Gestión financiera 94.17%,



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**

Evaluación Control y Seguimiento con el 91.25%, Gestión de Tic con el 88.05%.

**Cuadro No 1**

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS				
Tablero de Mando Integral				
PAI				
Nº	PROCESO	% CUMPLIMIENTO META PRODUCTO A DICIEMBRE 2013	% CUMPLIMIENTO META PRODUCTO A DICIEMBRE DE 2014	% CUMPLIMIENTO META PRODUCTO A DICIEMBRE DE 2015
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>				
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	28.33%	83.96%	83.40%
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	33.33%	66.75%	66.75%
3	GESTIÓN DE LA CALIDAD	23.00%	35.26%	35.26%
<b>PROCESOS MISIONALES</b>				
4	DOCENCIA	30.53%	52.12%	69.44%
5	INVESTIGACIÓN	44.38%	79.00%	60.97%
6	PROYECCIÓN SOCIAL	28.15%	65.94%	77.24%
7	BIENESTAR INSTITUCIONAL	38.60%	77.04%	77.15%
<b>PROCESOS DE APOYO</b>				
8	GESTIÓN JURÍDICA	100.00%	100.00%	100.00%
9	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	46.04%	70.83%	83.33%
10	GESTIÓN FINANCIERA	72.50%	83.33%	94.17%
11	INTERNACIONALIZACIÓN	54.67%	70.78%	70.78%
12	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.13%	60.83%	60.83%
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	13.33%	56.67%	56.67%
14	GESTIÓN DE TIC	59.05%	86.05%	88.05%
15	GESTIÓN DE APOYO A LA ACADÉMIA	47.50%	68.18%	81.82%
<b>PROCESOS DE EVALUACIÓN</b>				
16	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	63.33%	91.25%	91.25%
17	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	30.00%	74.46%	74.46%
<b>TOTAL</b>		<b>42.82%</b>	<b>71.91%</b>	<b>74.80%</b>

Fuente: Oficina de Planeación

La herramienta interactiva se diseño en Google Drive con base en diferentes metodologías:

1. Documento guía 26 o 27 del MEN
2. Guía para el seguimiento de los Planes de Acción de los entes territoriales del Departamento Nacional de Planeación.
3. Los elementos del proceso de Gestión de Calidad Ley 872 de 2003 y el Decreto 4110 de 2004.

Con estos elementos se discutió y se construyo de manera conjunta con los decanos y líderes de proceso.

El Plan Operativo Anual de Inversión, se incorporan los proyectos que facilitan el cumplimiento de las metas del PAI.



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**

La misión y la visión de la Universidad de los Llanos están establecidas en el Proyecto Educativo Institucional PEI, en el capítulo II “Plataforma Estratégica Institucional”, este documento está publicado en la página web de la Universidad en el Link de Planeación. La divulgación de la misión y visión, se realiza a través de los siguientes medios: Electrónico [www.unillanos.edu.co](http://www.unillanos.edu.co) en el link Universidad, en retablos fijados en sitios estratégicos de las sedes y en las capacitaciones de inducción y re inducción que se realizan a los funcionarios de la entidad semestralmente.

Los objetivos de la Universidad, están establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2005-2020, aprobado mediante Acuerdo Superior No 002 de 2005. Los objetivos específicos son:

1. Reorganizar la Universidad desde un modelo profesionalizante hacia el modelo investigativo.
2. Concretar la evolución de la Universidad con énfasis en el aseguramiento de la calidad.
3. Fortalecer la congruencia con las dinámicas plurales de la región
4. Obtener el beneficio máximo de los avances académicos en el mundo a través del acceso a las sociedades del conocimiento.

Los cronogramas están contenidos en los planes de acción y planes operativos, en los tiempos que cada proceso define para el cumplimiento de las metas y actividades conexas. Los comités señalados en la Norma, equivalen a los equipos de trabajo de los procesos institucionales según el enfoque de gestión por procesos de la Norma NTCGP 1000:2009. No obstante la Universidad tiene diversos comités, que a su vez tienen sus planes de trabajo en donde definen los tiempos para su cumplimiento.

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:**

En cumplimiento del Decreto 2641 de 2012 en su numeral V “consolidación, seguimiento y control”, a 30 de abril 2015 la oficina asesora de Control Interno de gestión, realizo el respectivo seguimiento a las acciones establecidas por cada proceso institucional en el Plan Anticorrupción, el cual arrojo el siguiente resultado:

**Cuadro No 2**

	<b>31 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015</b>
Acciones cumplidas	20
Acciones no cumplidas	12
<b>Total de acciones</b>	<b>32</b>



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**

**Cuadro No 3**  
**Acciones no cumplidas:**

ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Establecer políticas de divulgación, seguridad de la información y aplicar la normatividad	Oficina de Sistemas y Secretaría General	Política de seguridad establecida
Realizar controles continuos a los procesos y procedimientos de nómina	División de servicios administrativos y Oficina de Sistemas	Auditorias de nómina realizadas
Realizar audiencias públicas para estimular la participación ciudadana.	Secretaria General, Planeación, Control Interno.	Audiencias públicas realizadas.
Implementar un sistema integrado de información: Para producir una información capaz de responder a los requerimientos de la sociedad moderna, es necesario el montaje de un sistema integrado que abarque el registro y análisis de la actividad financiera, que busque un manejo cada vez más idóneo de los recursos y a su vez que pueda evaluar y detectar anomalías en el desarrollo de las actividades.	Oficina de Sistemas – vice rectoría de recursos - rectoría	Sistema integrado de información implementado.
Estandarizar el modelo de estudio previo y brindar las capacitaciones correspondientes	Vicerrector de Recursos Universitarios	Capacitaciones
capacitaciones a los profesionales encargados de liderar los procesos contractuales.	Vicerrector de Recursos Universitarios	Capacitaciones
Promocionar, acompañar, aprobar, evaluar, hacer seguimiento y propender por el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, como un mecanismo para motivar la racionalización de los procesos, humanizar las relaciones Estado-sociedad y evidenciar su carácter de facilitador del ejercicio, control y evaluación de la gestión pública.	Oficina Asesora de Planeación y Gestión documental	Número de procesos y/o procedimientos racionalizados.
Fortalecer el desarrollo tecnológico de la entidad	Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General, Sistemas de Información. Vice rectoría de recursos, rectoría	Implementación de un Sistema de Información Integral, con un importante énfasis en Trámites y atención al ciudadano (Gobierno en Línea)
Implementación de un sistema con amplia capacidad y seguridad acorde a las necesidades requeridas por la Universidad	Jefe de admisiones, registro y control.	Sistema de seguridad implementado.
Establecer controles de acceso al sistema y designación de roles y privilegios a los usuarios del SIIF.	Jefe de Sistemas	Políticas de seguridad definidas y aplicadas
Capacitación al personal en seguridad y	Jefe de Sistemas	Capacitación al personal que



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**

conocimiento de la política de seguridad		tiene acceso y privilegios de escritura al SIIF
Divulgación por medio de la página web y boletín interno de las políticas de seguridad, para que el personal conozca sus responsabilidades ante el sistema y consecuencias.	Jefe de Sistemas	publicación en la página web y pantallazo boletín interno

**Programa Anual de Caja.** La oficina de Tesorería de la Universidad de los Llanos, elabora el PAC con base en la Resolución Rectoral “Por la cual se realiza la distribución y clasificación del presupuesto y define los ingresos y gastos de la vigencia 2015” para la Universidad de los Llanos y en cumplimiento del Acuerdo Superior No 0059 de 1197, “Por el cual se expide el estatuto presupuestal de la Universidad de los Llanos”.

### MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

**Mapa de Procesos:** El mapa de procesos esta publicado en la página del Sistema Integrado de Gestión SIG, [http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com\\_content&view=frontpage&Itemid=1](http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1), en el cual están definidos los 17 procesos institucionales, agrupados en cuatro tipos de procesos, así:

- Procesos Estratégicos
- Procesos Misionales
- Procesos de Apoyo
- Procesos de Evaluación

La divulgación de los procesos se hace a través de retablos, correos electrónicos, en las jornadas de inducción y re inducción y en el micrositio web del SIG, se puede acceder a la documentación establecida por cada proceso a través del mapa de procesos interactivo.

### ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Universidad de los Llanos cuenta con una estructura organizacional que se está modernizando a las nuevas condiciones y necesidades, que se han elaborado de manera participativa. Están pendientes algunos ajustes para ponerla en consideración del Consejo Académico para su aval y Consejo Superior para su aprobación, para que entre en la fase de implementación.

**Manual de Funciones y Competencias Laborales:** Se encuentra en ajuste para que sea armonizado al Modelo de Operación por Procesos bajo los parámetros de la NTCGP 1000 y 9001.



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**

### INDICADORES DE GESTIÓN

Cada proceso tiene establecido sus Indicadores de Gestión, los cuales son administrados desde el correo de la administración del SIG y se encuentran en Google Drive, al cual cualquier funcionario de la Universidad puede acceder teniendo abierto su correo institucional e ingresando al link mejora continua [http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com\\_content&view=article&id=86&Itemid=77](http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=77). En el primer semestre de 2015 se realizó ajuste a los indicadores de los procesos que solicitaron los cambios, (Gestión de Talento Humano, Bienestar Institucional, Investigaciones, Docencia y Gestión de Tic). El seguimiento a los indicadores se hace mensualmente en las reuniones de alta dirección, liderada por el SIG

### POLÍTICAS DE OPERACIÓN

**Establecimiento y divulgación de las políticas de operación:** Cada proceso tiene definidas sus políticas de operación en el documento caracterización del proceso, al cual se puede acceder en el link [http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com\\_content&view=article&id=66&Itemid=55](http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=55), ingresando al mapa de procesos.

**Manual de Calidad:** Fue aprobado como un documento del Sistema y adoptado mediante la Resolución Rectoral No 2418 de 2008, publicado en la página del SIG [http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&qid=199&Itemid=55](http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&qid=199&Itemid=55), en el formato MN-GCL-01 versión 2 la cual fue aprobada el 01 de septiembre de 2014.

### POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Mediante la 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.

**Divulgación del mapa de riesgos y sus políticas:** Se hace a través de la página web de la Universidad en el link [http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com\\_content&view=article&id=69&Itemid=67](http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=67), igualmente se hacen capacitaciones de construcción y divulgación del mapa de riesgos con acompañamiento de la oficina de planeación, las evidencias de registros quedan en listas de asistencia y actas de reunión los cuales reposan en la oficina de planeación. Desde el mes de enero hasta abril de 2015, se hizo la construcción y actualización de la nueva versión del mapa de riesgos de la Universidad de los Llanos.



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**

## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

La oficina asesora de Control Interno y planeación, realizaron capacitación y acompañamiento a los procesos institucionales para la identificación de los riesgos de cada uno.

## ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

El análisis de los riesgos está a cargo de cada uno de los líderes de proceso, los cuales a través de herramientas parametrizadas establecidas por el DAFP, identifican dichos riesgos y analizan sus posibles causas y consecuencias, paso siguiente proceden a valorarlos según la tabla establecida en la guía de valoración de riesgo de la función pública, posterior a la valoración y realizando la priorización de estos se procede a establecer acciones preventivas que mitiguen el impacto o disminuyan la probabilidad de ocurrencia o materialización de los riesgos.

## 2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

### AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTION

Durante el primer semestre de 2015 la oficina asesora de control interno difundió a través del boletín interno, información sobre autocontrol 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



## CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “LA CAJA DE LA INCERTUMBRE”

Durante el mes de Junio la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión desarrolló la primera campaña de sensibilización a la cultura del autocontrol 2015 dirigida a todos los funcionarios, contratistas y docentes de la Universidad de los Llanos.

A través de la actividad “La Caja de la Incertidumbre” más de cien participantes fueron concientizados sobre la gestión del riesgo, asociados a sus procesos, áreas de trabajo e institución. De forma lúdica y colectiva los funcionarios identificaron los riesgos existentes en cada una de sus dependencias que pudiesen afectar el cumplimiento de los objetivos, así como las oportunidades presentes que ayudarían al cumplimiento de las metas. La actividad llevó un mensaje de concientización del manejo del riesgo desde cada uno de los funcionarios y dependencias, con el objetivo de facilitar el logro de las metas institucionales. De igual forma durante estas jornadas, se dio a conocer al personal sobre el Mapa de riesgos institucional que se encuentra publicado en el micrositio web del SIG y sobre la gestión del riesgo que la Universidad de los Llanos ha implementado.

Como conclusión de la ejecución de la campaña, se observó que en gran medida el personal de la institución desconoce acerca de la política y la gestión del riesgo de la universidad, al igual que las actividades que se están desarrollando por parte de la oficina de planeación y control interno respecto a esta temática. Razón por la cual es necesario reforzar la comunicación y socialización en estos aspectos relevantes para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.



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**



### **ENCUESTAS DE AUTOCONTROL**

Como instrumento para la planeación, desarrollo y mejora de la gestión del control interno en la Universidad de los Llanos, la oficina asesora de control interno de gestión aplicó en el mes de junio una encuesta de autocontrol a los funcionarios de la institución. Esto con el objetivo de determinar el grado de conocimiento y apropiación del personal acerca de la gestión del control interno y el autocontrol.

Actualmente los resultados de la herramienta aplicada se están tabulando y analizando, los cuales se involucrarán para la toma de decisiones respecto a la planeación de futuras campañas de sensibilización, mejora de la gestión del control interno en la institución y evidencia de la apropiación del autocontrol en los funcionarios de la institución.

### **Herramientas de autoevaluación:**

La institución cuenta con herramientas físicas y digitales (matriz, auditorías internas, actas de seguimientos e informes) para los seguimientos de los riesgos, controles e indicadores establecidos. Con relación al mapa de riesgos institucional se hace seguimiento semestral utilizando la herramienta interactiva de Google Drive (matriz de evaluación). Para el Plan Anticorrupción se efectúan cuatro seguimiento en el año, uno de ellos corresponde a la identificación de los riesgos anticorrupción y los otros tres se efectúa el correspondiente seguimiento, teniendo en cuenta las fechas pactadas por el Gobierno Nacional (31 de enero, 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre), utilizando herramienta en Google Drive para su seguimiento y evaluación. Cada seguimiento que se realiza a la matriz anticorrupción es publicado en la página web de la Universidad de los Llanos, en el link <http://unillanos.edu.co/index.php/inicio/informativo/noticias2/3934-seguimiento-plan-anticorrupcion-abril-2015>. La oficina de Control Interno hace el seguimiento a los indicadores del Plan de Acción Institucional semestralmente con cada proceso con visitas en sitio y como evidencia se elabora un informe.



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 igual manera dando cumplimiento con el Plan de Acción de la oficina asesora de Control Interno, el 26 de febrero de 2015 presento la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI correspondiente a la vigencia 2014, con una calificación del 85.75%.

### **AUDITORIA INTERNA**

**Procedimiento de auditoría interna:** La Universidad de los Llanos a través de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, ha elaborado el procedimiento de auditorías internas de Gestión y Calidad PD-ECS-01, el cual se puede visualizar en la página del Sistema Integrado de Gestión en el link [http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&qid=169&Itemid=55](http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&qid=169&Itemid=55). Este documento fue revisado y ajustado el 25 de agosto de 2014 en su tercera versión.

**Programa de auditorías – Plan de Auditoría:** El programa de auditoría para la vigencia 2015, fue aprobado el 16 de diciembre de 2014 con 15 auditorías. El formato establecido es el FO-ECS-01 del 03 de marzo 2014. El programa anual de auditoría a corte junio de 2015 está en un avance del 40%, con seis (6) auditorías ejecutadas y un total de 41 hallazgos.

### **PLAN DE MEJORAMIENTO**

La oficina asesora de Control Interno ha diseñado la matriz interactiva única del plan de mejoramiento institucional en Google Drive, en la que se diligencia el hallazgo derivado de las auditorías internas y externas y se envía al auditado para que diligencie las acciones de mejora y actividades para eliminar la causa de la no conformidad. Para el diligenciamiento, cada auditor asesora a los líderes de los procesos auditados. A esta matriz se le hace seguimiento permanente para verificar si se cumplieron las medidas correctivas, o se continúa con la debilidad. Se elaboró el procedimiento de seguimiento al plan de mejoramiento PD-ECS-14 el cual se encuentra en el link [http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&qid=169&Itemid=55](http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&qid=169&Itemid=55).

De la auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica a la Universidad de los Llanos de la vigencia 2013, se suscribió plan de mejoramiento con 27 hallazgos de los cuales 11 están cerrados y 16 abiertos. La oficina asesora de Control Interno de Gestión dio traslado de siete (7) hallazgos a la oficina de Control Interno Disciplinario para los procesos pertinentes.

La auditoría efectuada por la Contraloría Departamental en el año 2014 de las vigencias 2012 y 2013, se suscribió plan de mejoramiento el 03 de marzo de 2015 con 16 hallazgos de los cuales diez (10) ya se cerraron. Se dio traslado de nueve (9) hallazgos a la oficina de Control Interno Disciplinario para los fines pertinentes.



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**

**INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA**

**Identificación de las fuentes de información.** Mediante la ventanilla única se recibe la correspondencia externa, dando aplicación al Acuerdo del Archivo General 060 de 2001. Se tienen dos puntos de PQRS, ubicados en la Sede Barcelona y San Antonio, donde se reciben las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a nivel presencial, telefónico y virtual. Buscando mejorar la comunicación con los usuarios se habilitó en la página principal de la Universidad, atención al ciudadano, un chat en línea en el link <http://www.unillanos.edu.co/livezilla/chat.php>.

Se diseñaron los formatos los cuales fueron avalados por el SIG y publicados en el micrositio web, Unillanos, procesos de comunicación institucional, Formato FO-COM-03, encuesta calidad, en el link, [http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=182&Itemid=55](http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=182&Itemid=55). Para el primer periodo de 2015 se tabularon 200 encuestas entre docentes y estudiantes de la Universidad.

La Universidad de los Llanos, está en la fase de implementación del Programa de Gestión Documental PGD, para trabajar por proyectos la organización de la documentación en la entidad, teniendo en cuenta principalmente el documento electrónico.

Mediante la base de datos Acces, se registra la correspondencia externa recibida y la externa enviada, de la cual reposa copia en el archivo central. La entrega de esta correspondencia esta soportada en planillas.

Las tablas de Retención Documental con las que actualmente se está trabajando son las del año 2013, las cuales están publicada en el Link <http://unillanos.edu.co/index.php/herramientas-2014/tabla-de-retencion-documental>. Actualmente están en proceso de ajuste las nuevas tablas para la convalidación del Archivo General de la Nación.

Desde la Secretaria General y la oficina de Comunicaciones, se continúa con la emisión del boletín interno, acompañado del flash informativo. Los contenidos son informativos relacionados a actividades administrativas promovidas por la misma institución, dependencias o procesos aliados para el caso de bienestar, salud ocupacional, archivo y correspondencia y las facultades, entre otros. Asimismo el boletín sirve de medio de difusión para campañas promovidas por los procesos como la Oficina de Control Interno, el Preu, Financiera, el Sigep.

La oficina de sistemas logró organizar los grupos de correos institucionales, que permitirán hacer los envíos de acuerdo al público específico cuando así se requiera. A través del correo boletín interno se reciben las solicitudes de las diferentes dependencias para emitir los comunicados e información de acuerdo a cada público al que va dirigido.



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**

Se realizaron encuestas de satisfacción a través del correo electrónico para conocer la percepción de los receptores del boletín. Se hizo un concurso para estimular la lectura con dos premios.

A través de las redes sociales, se incentivaron varias campañas:

**Sentido de pertenencia:** Para apoyar a la jugadora Korina Clavijo, se pusieron en marcha varios concursos animando a participar y a acompañar a la estudiante de la Universidad en su representación con la selección colombiana de fútbol.

**Percepción:** En el fan page, se lanzó la pregunta en qué puede mejorar la U, generando la masiva participación de los seguidores, respuestas resaltando aspectos positivos y también respondiendo la pregunta.

**Aniversario 40:** Se hicieron varias actividades alrededor de esta conmemoración. Recepción de fotos históricas y emblemáticas.

Subir imagen de un personaje que considere relevante en Unillanos.

Subir fotografías de diferentes lugares de la Universidad y en descripción alusiva a:

¿Qué buen recuerdo tiene usted de este lugar?

Fotografía de estudiante/ administrativo/ docente usando el marco.

La Dirección General de Proyección Social llevó a cabo la tuitatón en la que apoyaron varias dependencias. Durante todo el semestre se ha incentivado y promovido el hastag #Unillanos40Años y #YoVivoUnillanos en conmemoración de los 40 años y de la campaña sentido de pertenencia. Se realizó y publicó el comercial Somos Unillanos con la participación de estudiantes.

Se creó en instagram y se ha venido haciendo la actualización constante y el manejo de la cuenta Unillanos. Se continúa con el manejo de las redes sociales en facebook y twitter como medio de difusión tanto interno como externo de la gestión institucional, las actividades y, los acontecimientos. Se destaca que a la fecha hay más de 8900 seguidores y más de 5700 en twitter.

**Rendición de cuentas:**

Se realizó la campaña de difusión con presencia en radio, prensa, tv, web, redes digitales. Ver informe completo en página web compilado por la Oficina Asesora de Control Interno, en el link <http://unillanos.edu.co/index.php/informes-nuevos>.

Se diseñó toda la campaña promocional para redes sociales, tarjetas de invitación, formatos, pasacalles, afiches, entre otras piezas gráficas.

Se creó el botón en la interfase principal de la web institucional "Rendimos cuentas" en el que se hace un informe detallado por áreas administrativas y académicas como parte del informe de la administración.



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**

### **Periódico institucional**

Se publicó la edición número 20 y 21 el cual se entrega a través del periódico regional Llano 7 días y en la comunidad universitaria tiene varios puntos de distribución. Además se publica una versión digital en la página web.

### **Programa de televisión**

Se han realizado, producido y emitido los informativos aula tv hasta la edición 25. Se hace difusión de este a través de dispositivos móviles por el whatsapp, las redes sociales, el canal de youtube Unillanos televisión.

Se realizaron, publicaron y enviaron los vídeos de 4 facultades en los que se informa y narra las fortalezas de cada una y los programas adscritos. Desde la mirada de sus docentes, estudiantes y egresados, se muestran las ventajas de cada una y algunas de las experiencias y proyecciones como miembro de esta comunidad universitaria. Esto servirá como elemento de comunicación para presentar cada unidad ante diferentes escenarios, visitas de pares académicos, visitas nacionales e internacionales, entre otros.

Se incluyó durante este primer semestre del año, la sección “Nuestra Historia”, en la que a través de 6 programas se resaltó temas importantes alrededor del aniversario de la Universidad; se tuvieron en cuenta aspectos históricos, del origen, los programas emblemáticos y los proyectos de mayor impacto.

Se diseñaron y emitieron piezas de expectativa para la sección que además se trabajo de la mano a saludos de personajes públicos y representativos, se realizó un especial con ex dirigentes que durante su mandato han beneficiado a la Universidad con recursos económicos y apoyos interinstitucionales.

En cada Aula Tv se ha trabajado una sección llamada Mi programa. En este se muestran las fortalezas de cada programa seleccionado, se tienen en cuenta las voces de estudiantes, docentes, brindando información sobre el programa, las expectativas que se han cumplido, se habla sobre su cuerpo profesoral, las gestiones para avanzar en los proyectos y programas, la infraestructura y la mirada de los egresados.

Se creó la nueva página de **Comunicaciones** <http://comunicaciones.unillanos.edu.co/> que permitirá mayor visibilización de las noticias, le da más orden a la información y trazabilidad.

### **SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

La oficina de sistemas comenzó el año 2015 con adecuaciones a su infraestructura física, se realizó remodelaciones en pisos, optimización de espacios, pintura y módulos de trabajo, creando un espacio mas ergonómico de trabajo, en cuanto a servicios a



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**

estudiantes, administrativos y docentes, entro en producción la intranet donde los estudiantes realizan su inscripción de cursos, cancelación, visualizar sus horarios, ver su progreso académico, los administrativos descargan su recibos de nomina y los docentes ven su carga académica, sus horarios, descargar su desprendibles de nomina y cargan notas finales y parciales.

El sistema de información se encuentra en etapa de implementación se adquirieron 4 módulos (tesorería, nomina, presupuesto y contabilidad), actualmente se está capacitando al personal que interactúan con estos módulos para iniciar la puesta en marcha de los primeros módulos del sistema de información.

En cuanto a redes se realizo el proyecto de puntos wifi, donde los estudiantes gozan de wifi en cualquier área de la universidad sede Barcelona, este proyecto está en su etapa 1 ya que el objetivo en tener cubrimiento en la totalidad de Barcelona y san Antonio. Para la red cableada se realizo cambio en la torre administrativa y otras dependencias fuera de ella en su cableado estructurado para optimizar la conexión entre procesos.

#### DEBILIDADES VIGENCIA 2014

1. En la institución no hay una apropiación e interiorización completa del significado de trabajar por procesos.
2. La calidad de los indicadores, revisar si están midiendo lo que se quiere medir.
3. Trabajo en equipo, comprensión de nuestro quehacer.
4. El ejercicio operacional debe estar acorde con la permanencia y capacitación de los funcionarios, evitando al máximo que la rotación de personal afecte de manera directa el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
5. Es necesario reformular la estructura presupuestal para que esta responda a las necesidades propias del quehacer universitario, en donde la especialización de los centros de costos y la proyección presupuestal sea herramienta útil para la gestión de los recursos.

#### Estado General del Sistema de Control Interno

Satisfactorio.

#### Recomendaciones

Hacer del mejoramiento continuo una herramienta de gestión que permita la toma de decisiones de manera oportuna y eficaz, dentro del marco del sistema de control interno y el modelo estándar de control interno.

**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