



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL**

**OBETH HERNAN ROMERO OCAMPO**  
**Profesional de Apoyo**

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO**  
**VILLAVICENCIO**  
**2015**



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**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:**

Verificar y evaluar el seguimiento al Mapa de Riesgo Institucional, e implementando las acciones de control necesarias en el desarrollo de la actividad académico-administrativa para los avances obtenidos en el cumplimiento del mapa en mención.

**METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:**

La oficina de control interno dentro de sus funciones tiene la administración del riesgo, como lo define el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), y que es avalado por la ley 87 de 1993, dicha actividad se desarrolla desde la construcción del mapa de riesgo a cargo de la oficina de planeación asesorando cada uno de los procesos de la universidad.

Después de construido el mapa de riesgo es tarea de la oficina de control interno hacerle el seguimiento a las acciones e indicadores establecidos por cada proceso y velar por su cumplimiento.

En este informe se presenta el comportamiento de los riesgos por cada proceso de la Universidad de los Llanos de la vigencia 2015; es muy importante que se tenga claro que la información recopilada en este documento tiene como fuente primaria cada proceso de la institución.

Nuestro principal objetivo es controlar y minimizar el impacto de los riesgos que se puedan presentar en cada uno de los procesos. Para darle cumplimiento a este objetivo es muy importante la participación de todos los funcionarios que estén involucrados con cada uno de los procedimientos.

Hay que tener en cuenta que si se mitigan o se controlan los riesgos a tiempo tendremos procesos que cumplen con los requisitos de gestión de la Universidad.



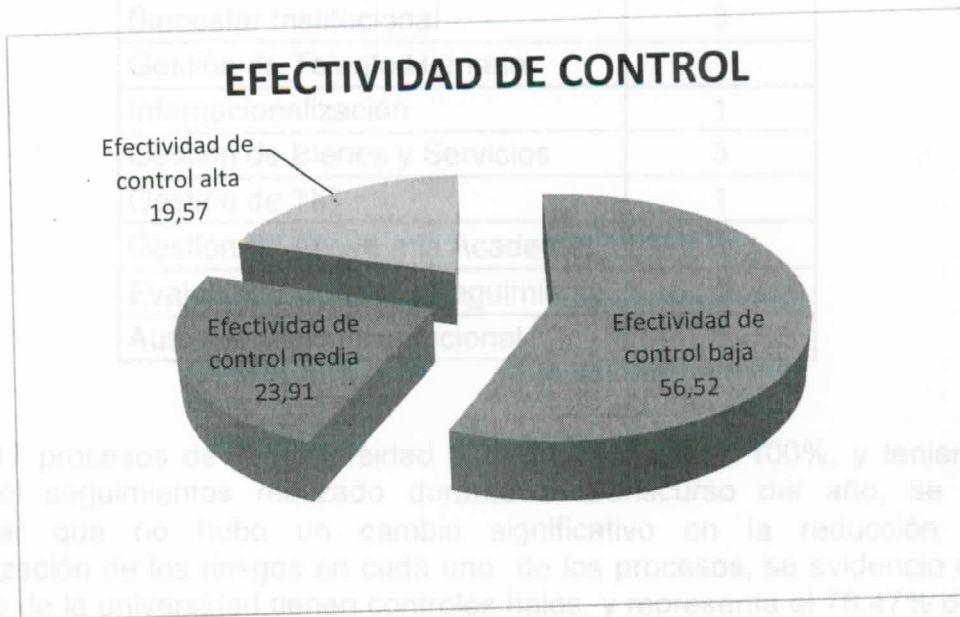


**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**  
**La Universidad de cara a la Sociedad**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

Vigencia de Seguimiento	2015 - I
Número de procesos	17
Número de riesgos	46
Efectividad de control baja	26
Efectividad de control media	11
Efectividad de control alta	9

En este cuadro se puede evidenciar el resumen del comportamiento de los riesgos durante el transcurso del primer semestre del 2015.



El comportamiento de los 46 riesgos que presenta la Universidad para este primer semestre refleja que la efectividad de control baja presenta el porcentaje más alto, lo que indica que las acciones tomadas durante el periodo transcurrido ayudaron a disminuir los riesgos pero no fueron lo suficientemente efectivas para mitigar o controlar el total de los riesgos actuales.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**OBSERVACIONES.**

El seguimiento y monitoreo es una herramienta de apoyo para todos los procesos de la universidad, y de igual manera ayuda a fortalecer cada uno de los procedimientos en el cumplimiento de sus acciones.

**CONCLUSIONES.**

No todos los procesos cumplieron con la mitigación y control de los riesgos por lo siguiente hubo riesgos que están en estado de efectividad baja.

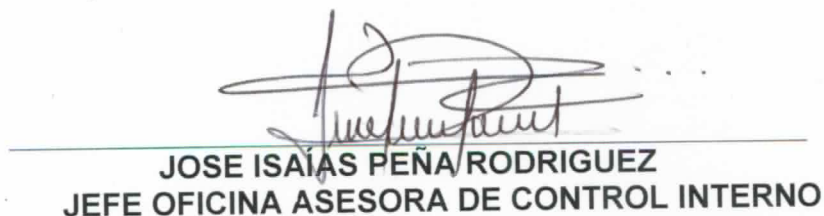
Se sugiere trabajar en los 13 procesos que no han controlado o mitigado sus riesgos, por lo cual permanece en el transcurso del tiempo en el mapa de riesgo como acciones que puedan inferir en el desarrollo institucional.

**ANEXOS.**

- Matriz de riesgo ubicada on-line en link:  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cjr5xv9bMT\\_1z8vdmldPR1izbaT8ZsFhY-gRjksl0Nk/edit?pli=1#gid=1420532023](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cjr5xv9bMT_1z8vdmldPR1izbaT8ZsFhY-gRjksl0Nk/edit?pli=1#gid=1420532023)

Firmas:

  
**OBETH HERNAN ROMERO OCAMPO**

  
**JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ**  
**JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**



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