



**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: Julio-octubre de 2015
		Fecha de elaboración: Noviembre 2015

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y atendiendo los cambios establecidos en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, 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, correspondiente al periodo julio a octubre de 2015.

## 1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### **Componentes: Talento Humano – Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo.**

**Lineamientos Éticos:** Se presentó el informe de la construcción colectiva del Código de Ética de la Universidad de los Llanos al Consejo Académico el 25 de agosto de 2015, posteriormente en sesión ordinaria No 034 del 13 de octubre de 2015 se presenta la propuesta del Acuerdo Superior para aval del Consejo Académico por el cual se aprueba la Responsabilidad Ética de la Universidad de los Llanos con el respectivo documento. El Consejo Académico lo avaló para enviarlo al Consejo Superior.

### **Gestión Talento Humano:**

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. El nuevo proyecto del Manual de Funciones se someterá a estudio del Comité de Personal durante el mes de noviembre y se remitirá en Diciembre a Rectoría para proferir acto administrativo.

### **Plan Institucional de Formación y Capacitación:**

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

El Plan Institucional de Capacitación se ejecuto desde el mes de febrero a septiembre de 2015, cumpliéndose al 100% las actividades programadas.

**Sistema de Evaluación del Desempeño:** Los formatos establecidos para la evaluación de desempeño fueron adoptados mediante la Resolución Rectoral No 0678 del 15 de abril de 2008. "Por la cual se adopta el instructivo de evaluación de desempeño laboral para el personal administrativo inscrito en carrera administrativo de la Universidad de los Llanos.

El período último de calificación se hizo durante el 01 de julio de 2014 en la concertación de objetivos con los formatos D1 y D2.





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

En julio de 2015, empezó la calificación para el período 2015-2016 con la concertación de objetivos. Con el resultado de esta calificación, según lo establecido en el Acuerdo Superior 007 de 2005, se entregan los incentivos según el puntaje más alto de calificación.

**Bienestar Institucional:** En cumplimiento del artículo 70 del Decreto 1227 de 2005, el proceso de Bienestar Institucional hace un aporte importante al fortalecimiento del clima organizacional de la institución a través de diferentes acciones desarrolladas desde sus diferentes campos de acción, entre ellas tenemos:

### JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SUMANDO VALORES

El propósito principal de estas jornadas es ofrecer en los diferentes escenarios de la población Unillanista, una orientación grupal donde se busca minimizar comportamientos negativos, generando una mejor relación con sus iguales y a su vez contribuyendo individual y colectivamente con la convivencia.



### TORNEOS DEPORTIVOS FUNCIONARIOS

Equipos funcionarios – femenino.



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**

Esta apuesta ha tenido una gran aceptación por parte de los funcionarios y docentes, evidenciándose en la participación en los entrenamientos, entre semana y los fines de semana.

- Torneo de categoría SENIOR mayores de “40”.
- Partidos de futbol 11 los fines de semana como parte de la preparación para la participación de los ASCUN funcionarios 2015.
- Partidos del torneo Interrosclas que se juega al mediodía en la sede de Barcelona.

**Equipo funcionarios y docentes – masculino**



**Área artística cultural.** Este año se ofertaron 7 modalidades artísticas, en las cuales hubo la siguiente participación:

**MODALIDADES ARTÍSTICAS Y ESTAMENTOS**

DOCENTE	EGRESADO	FUNCIONARIO	POSGRADO	PREGRADO
2	10	32	18	700

**MODALIDADES ARTÍSTICAS**

BAILE JOROPO	CIRCO CONTEMPORANEO	DANZA NACIONAL	MÚSICA ANDINA	MÚSICA LLANERA	MÚSICA Y TÉCNICA VOCAL	TEATRO
115	14	219	92	70	178	74

Participación de la comunidad en las acciones propuestas para el 2015, en el fomento de buenas prácticas saludables.



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**

**Línea de acción ☺ Jornadas de sensibilización y educación para el fomento de hábitos saludables** que conlleven a la adopción y/o modificación de comportamientos, prácticas y actitudes personales y colectivas duraderas, que mejoren su bienestar y calidad de vida con las siguientes metodologías:

- ✓ Visita Saludable en las aulas (entrega de tip's saludables)



- ✓ Talleres



- ✓ Tamizajes preventivos en Riesgo Cardiovascular, VIH, Sifilis



**Línea de acción ☺ Asesoría individual para el fomento de hábitos saludables, con Medicina general, Odontología y Enfermería** Mediante la cual los profesionales brindan información clara y oportuna para la adopción y/o modificación de hábitos nutricionales, actividad física, en salud sexual y reproductiva, entre otros como factor de prevención de enfermedades y optimizar la calidad de vida.

Así mismo en cumplimiento del artículo 75 del mismo Decreto (Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio) el proceso de Bienestar Institucional tiene programado para el mes de diciembre lo siguiente:



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**

HORA	TEMATICA
<b>DICIEMBRE 2 DE 2015</b>	
9:00 – 9:30 AM	BIENVENIDA AL EVENTO
9:30 – 10:00 AM	REFRIGERIO
10:00 – 12:00 M	TALLER LUDICO OBRA DE TEATRO
12:00 – 12:30 PM	TIEMPO DE ESPARCIMIENTO
12:30 – 2:00 P'M	ALMUERZO
2:00 – 3:00 PM	PALABRAS DE AGRADECIMIENTO Y ENTREGA DE DETALLES
3:00 PM	FIN DEL EVENTO

Fuente: Oficina de Bienestar

## 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. El PEI se encuentra publicado en el link <http://unillanos.edu.co/planeacion/PEI/pei.pdf>.

El Plan de Desarrollo Institucional del año 2005-2012 se encuentra publicado en el link <http://unillanos.edu.co/planeacion/PDI/pdi.pdf>.

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). Este Plan es operado por los 17 procesos institucionales a través de Google Drive. La oficina de Planeación reporta los avances de cumplimiento en las reuniones de Alta Dirección que se realizan mensualmente.

El porcentaje de cumplimiento a 30 de octubre de 2015 es del 81.20%. Los procesos que más se destacan en su cumplimiento son: Gestión Jurídica con el 100%, Gestión financiera 100%, Evaluación Control y Seguimiento con el 91.25%,



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**

<b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>				
<b>Tablero de Mando Integral</b>				
<b>PAI 2013 - 2015</b>				
N°	PROCESO	% Cumplimiento META PRODUCTO a diciembre 2013	% Cumplimiento META PRODUCTO a diciembre 2014	% Cumplimiento META PRODUCTO a octubre 2015
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>				
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	28.33%	83.96%	87.25%
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	33.33%	66.75%	86.25%
3	GESTIÓN DE LA CALIDAD	23.00%	35.26%	67.50%
<b>PROCESOS MISIONALES</b>				
4	DOCENCIA	30.53%	52.12%	80.24%
5	INVESTIGACIÓN	44.38%	79.00%	65.78%
6	PROYECCIÓN SOCIAL	28.15%	65.94%	83.06%
7	BIENESTAR INSTITUCIONAL	38.60%	77.04%	80.51%
<b>PROCESOS DE APOYO</b>				
8	GESTIÓN JURÍDICA	100.00%	100.00%	100.00%
9	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	46.04%	70.83%	79.58%
10	GESTIÓN FINANCIERA	72.50%	83.33%	100.00%
11	INTERNACIONALIZACIÓN	54.67%	70.78%	80.04%
12	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.13%	60.83%	69.61%
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%	87.87%
<b>PROCESOS DE EVALUACIÓN</b>				
16	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	63.33%	91.25%	91.25%
17	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	30.00%	74.46%	76.74%
<b>TOTAL</b>		<b>42.82%</b>	<b>71.91%</b>	<b>81.20%</b>

Fuente: Oficina de Planeación

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.



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**

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

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

En cumplimiento del Decreto 2641 de 2012 en su numeral V “consolidación, seguimiento y control”, a 31 de agosto 2015 la oficina asesora de Control Interno de gestión, realizó el respectivo seguimiento a las acciones establecidas por cada proceso institucional en el Plan Anticorrupción, el cual arrojó el siguiente resultado:

	<b>31 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015</b>	<b>30 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO 2015.</b>
Acciones cumplidas	20	24
Acciones no cumplidas	12	8
<b>Total de acciones</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

Fuente: Oficina de Control Interno

**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 microsítio web del SIG, se puede acceder a la documentación establecida por cada proceso a través del mapa de procesos interactivo.

Toda la documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra controlada a través del microsítio web sig.unillanos.edu.co, allí se encuentran las caracterizaciones, procedimientos, formatos, instructivos, guías y demás documentos necesarios para la operación del Sistema de Gestión. En el proceso de inducción y reinducción se hace referencia a los funcionarios sobre como acceder a los procedimientos que ellos deben seguir para realizar sus actividades. Los procedimientos se actualizan a solicitud del proceso, envían el documento, se hace revisión técnica por el SIG, si el documento técnicamente es viable se pasa a aprobación por parte del representante de la alta



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**

dirección (Asesor de Planeación), de lo contrario se devuelve al proceso para que hagan los respectivos ajustes.

El Sistema Integrado de Gestión diseñó una encuesta la cual a la fecha se está terminando de aplicar, a través de 27 aspectos evalúan la satisfacción que tienen los usuarios de los programas de pregrado frente al servicio de Educación Superior que le proporciona la Universidad.

**Estructura Organizacional:** La estructura orgánica de la Universidad de los Llanos se establece de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 30 de 1.992 y sus órganos de dirección corresponden al Consejo Superior, al Consejo Académico y al Rector. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad.

**Manual de Funciones:** El nuevo proyecto del Manual de Funciones se someterá a estudio del Comité de Personal durante el mes de noviembre y se remitirá a Rectoría en Diciembre para proferir el Acto Administrativo.

### INDICADORES DE GESTIÓN

Cada proceso tiene establecido sus Indicadores de Gestión, los cuales pueden ser medidos y monitoreados a través de un documento de Google Drive elaborado para cada uno de ellos. Este documento es por cada proceso y tienen permiso de edición solo aquellos funcionarios que los líderes de proceso han autorizado para tal fin. En reuniones de alta dirección que se efectúan una vez al mes, la oficina coordinadora del Sistema Integrado de Gestión presenta un informe del seguimiento y comportamiento que presentó cada uno, para que se tomen las decisiones que corresponda frente a la desviación presentada en el cumplimiento de las metas.

Cada proceso puede ingresar a su respectivo documento 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).

### POLÍTICAS DE OPERACIÓN

**Establecimiento y divulgación de las políticas de operación:** La Universidad tiene establecida, declarada y socializada tanto en página web como en retablos ubicados en diferentes dependencias su política de calidad. Cada proceso en su documento de caracterización tiene establecidas sus políticas de operación, las cuales son de conocimiento público y se encuentran publicadas 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



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 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&gid=199&Itemid=55](http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=199&Itemid=55), en el formato MN-GCL-01 versión 2 la cual fue aprobada el 01 de septiembre de 2014. En el documento se hace referencia a todos los procedimientos documentados en el Sistema Integrado de Gestión.

## **ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

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. El mapa de riesgos se publica 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).

## **2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.**

### **AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTION**

#### **Actividades de Fomento a la cultura del Autocontrol, Transparencia y Autoevaluación.**

Durante los meses de Julio-Octubre se desarrollaron las siguientes actividades encaminadas al fomento de la cultura del Autocontrol, Transparencia y Autoevaluación:

#### **Mensajes por medios digitales**

Se divulgaron mensajes de fomento por medio digitales como Boletines Informativos enviados a través de los correos electrónicos. De igual forma, se realizó notas de video para exaltar las actividades de las campañas que se ejecutaron, la cual fue publicada en el informativo Aula Tv de la Universidad de los Llanos.

#### **Campañas de sensibilización hacia el fomento de la cultura del autocontrol, la transparencia y la Autoevaluación**

##### **Actividad del Autocontrol en nuestros funcionarios**

Como parte de la estrategia de promover el autocontrol en los servidores, la oficina de control interno realizó las siguientes actividades:

Apoyo al grupo de funcionarias que participaron en el Campeonato Amistoso de futbolsala femenino, en donde se dotó de uniformes con el logo de la campaña para simbolizar que el autocontrol y el compromiso de trabajo en equipo lo llevan cada uno de los funcionarios de la institución.



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**

Como parte de la Actividad del Autocontrol en nuestros funcionarios, se realizó la entrega a todos los líderes de proceso del camibuso de la campaña con el logo de autocontrol, el cual se porta en las reuniones mensuales de la alta dirección, como compromiso de los líderes en el fomento del autocontrol, la transparencia y la autoevaluación.

De igual, se entregó a los funcionarios y docentes de la institución el kit de fomento al autocontrol, transparencia y autoevaluación, que contenía camibuso de la campaña, esfero, manillas y calcomanía con el logo y el eslogan. Con ello se busca identificar y apropiar a los funcionarios de la importancia de aplicar estas tres temáticas en la ejecución de su labor diaria.

### **Campaña Lúdica de sensibilización**

Con la participación de 65 funcionarios de la Universidad se llevó a cabo para el mes de septiembre la jornada de sensibilización hacia el fomento de la cultura del autocontrol y la transparencia, liderada por la oficina Asesora de Control Interno de Gestión.

La actividad se desarrolló con el apoyo del grupo de Circo Contemporáneo de Unillanos y dejó en los asistentes un mensaje positivo, en dónde el trabajo en equipo y el cumplimiento responsable de las funciones por parte de cada uno de los funcionarios se convierta en una actitud constante dentro de la cultura Unillanista.



### **AUDITORIA INTERNA**

**Procedimiento de auditoría interna:** Fue elaborado y publicado el respectivo 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).



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**

**Programa de auditorías – Plan de Auditoría:**

El Comité Coordinador de Control Interno inicialmente aprobó 15 auditorías, en segunda sesión aprobó dos auditorías especiales, del cual en este cuatrimestre presenta el siguiente resultado:

En proceso 8

Ejecutadas: 6

Sin Iniciar: 1

Las dos auditorías especiales están en proceso.

El programa anual de auditoría a corte octubre de 2015 presenta un avance del 53.33%, con seis (8) auditorías ejecutadas.

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

El proceso de Autoevaluación Control y Seguimiento ha diseñado la matriz interactiva del Plan de Mejoramiento institucional en Google Drive, en la que se diligencia el hallazgo derivado de las auditorías internas, así como de los órganos de control. A 30 de septiembre de 2015 se establecieron 185 acciones correctivas y 13 acciones preventivas.

De las 185 acciones correctivas se tienen en proceso 44, 26 sin iniciar y 115 terminadas. De las 13 acciones preventivas 7 están terminadas, 3 en proceso y 3 sin iniciar.

Los auditores efectúan el respectivo seguimiento para verificar si se cumplieron las acciones de mejora propuestas y las fechas para su cumplimiento.

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).

**INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA**

La Oficina de Comunicaciones de la Universidad de los Llanos ha venido trabajando una comunicación estratégica, vinculando los medios informativos internos y externos, con el fin de fortalecer la imagen de la institución y el trabajo mancomunado de la comunidad académica.

Para los meses agosto-septiembre, octubre y noviembre se continuó con el arduo trabajo por parte del equipo de comunicaciones a través del boletín interno, página web, periódico (De Cara a la Sociedad), Redes Sociales (Twitter, Facebook, Instagram) y Aula TV a través del canal de YouTube Unillanos Televisión.



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**

**Medios internos**

- Boletín Interno: durante los meses en mención este medio de comunicación se ha emitido 54 veces, acompañado de flash informativos relacionados con actividades administrativas promovidas por la misma institución o entidades aliadas: Bienestar, Salud Ocupacional, Archivo y Correspondencia, Facultades, entre otros. Siendo un apoyo para la difusión de campañas promovidas por los procesos como la Oficina de Control Interno, el Preu, Financiera, el Sigep, por medio de los correos institucionales.
- Página Web: siendo la principal herramienta de la Universidad de los Llanos para informar y dar a conocer las actividades, eventos, congresos entre múltiples actos que vinculan la institución. El equipo de comunicaciones diariamente realiza notas dirigidas a todo el público, para un total de 167.
- Redes Sociales: Sin duda alguna las redes sociales han sido fuente importante para la difusión de los acontecimientos.
- Comunidad Virtual: A través de concursos, se activa la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo, por medio de las cuentas de instagram y twitter, siendo dos medios que generan impacto y tendencia. En ellas se resalta y se felicita los logros adquiridos por el personal académico (docentes y estudiantes) de la institución, así como partidos de fútbol de la selección Colombia o apoyo a deportistas de la universidad, incentivando con diferentes hashtag #pollaunillanista, #Yovivounillanos #aulatv entre otras tendencias que resaltaron en las redes.
- Divulgación de la información: Las redes sociales se han consolidado como una de las principales fuentes de información de lo que sucede en el claustro diariamente, convirtiéndose en un espacio donde los estudiantes conocen de forma rápida situaciones cotidianas. Convirtiéndose en la fuente de tráfico a la página de comunicaciones, permitiendo conocer la oferta académica de la universidad, destacando que durante estos tres meses ha tenido un aumento considerable en el Fan Page y Twitter.
- Twitter: Ha generado mayor interacción con entidades e instituciones, generando interacción y participación en trabajos o actividades que aportan desarrollo.
- Participación, elecciones Unillanos 2015: En cumplimiento del plan de participación por medio de las redes sociales, se realizó la transmisión en vivo de las propuestas de los candidatos de rectoría y decanatura de la universidad de los llanos, generando una invitación previa a la actividad por medio de las redes sociales a la comunidad en general.



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**

El medio utilizado para promover dichos eventos fue transmitido por la página web y twitter. Uno de las opciones más factibles para las personas fue la realización de preguntas por medio del sistema comunicativo virtual, generando aumento en la participación. Más de 12.000 seguidores se tienen actualmente en facebook, twitter 6000 e instagram con 466 una marca que supero expectativas en la institución.

Red/mes	agosto	septiembre	octubre	noviembre
Twitter	5891	5932	5998	6076
Facebook	9178	9402	9728	12600

Cabe resaltar que durante estos tres meses se respondieron cerca de 150 PQR (dudas o inquietudes) respondiendo de manera inmediata las inquietudes, direccionándolas o dando solución si está al alcance de la oficina de comunicaciones.

- Periódico institucional

**Edición 23:** Informes, eventos y proyectos

**Edición 24:** Especial Elecciones

El periódico De Cara a la Sociedad permite destacar eventos con más influencia de personal, recordando que se maneja la pública digital en la página web.

- Programa de televisión

Aula tv se convirtió en un espacio llamativo especialmente por los docentes de la institución, ya que se puede evidenciar y dar a conocer proyectos de investigación, trabajos sociales entre otros eventos que son importantes y resaltan por las solas imágenes. Transmitiendo quincenalmente un programa por el canal institucional de YouTube Unillanos Televisión, El Canal Universitario Nacional ZOOM en las franjas de: 8:30-9:00 am, 4:00-4:30 pm, 12:00-12:30 pm, hace seis meses en el canal regional TV Oriente, que llega a municipios como Acacias, Castilla, El Dorado, Villavicencio, entre otros, en el horario de 1:00 a 1:30 p.m.

- Página de Comunicaciones.

Debido a este incremento de difusión generada por la misma comunidad académica las redes sociales enlazan las notas con la **página de Comunicaciones** <http://comunicaciones.unillanos.edu.co/> que permite mayor visibilización de las noticias, más orden a la información y trazabilidad.

## **SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

La Universidad de los Llanos está en la primera fase de implementación del sistema Ada el cual fue pagado en su totalidad por NUFFIC, el cual contempla a Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Nómina. Sale en producción en la vigencia fiscal 2016. Con



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**

esto se pretenden “apagar” o sacar de producción sus equivalentes del SIIF. El software llamado SICOF ERP está desplegado en un ambiente de simulación desde agosto y es web. Ya se firmó la segunda fase que pretende implementar y poner en producción otros 5 módulos (talento humano, compras, contratos, activos fijos y almacén en inventarios y finalmente banco de proyectos)

**DEBILIDADES VIGENCIA 2015**

1. Es necesario dar cumplimiento al programa de inducción a los funcionarios nuevos y reinducción cuando se presentan cambios internos.
2. Revisión de los indicadores para verificar si son eficaces, eficientes y efectivos.

**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.

Realizar seguimiento permanente a los planes de mejoramiento y a su vez contribuir con la asesoría y acompañamiento a todas aquellas acciones frente al proceso de acreditación institucional.

**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