



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION A CORTE ABRIL 2017

ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
PROFESIONAL DE APOYO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
VILLAVICENCIO
MAYO 2017



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Presentar informe consolidado correspondiente a los avances y actividades planteadas en el Mapa de Riesgo de Corrupción a corte 30 de abril de 2017, como instrumento de tipo preventivo para analizar, valorar, tratar, comunicar, monitorear, revisar y realizar seguimiento a los riesgos de corrupción a través de la incorporación del impacto en la valoración del riesgo de corrupción.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

- Verificación y cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción".
- Verificación por parte de la oficina de Control Interno de Gestión al Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Elaboración del cronograma de seguimiento a los procesos que evidenciaron riesgos de corrupción con actividades a 30 de Abril de 2017.
- Solicitud a cada líder de proceso de la evidencia que soporte el cumplimiento de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción a corte 30 de abril de 2017.
- Elaboración del informe consolidado por parte del funcionario responsable de la actividad.

MARCO NORMATIVO:

- Ley 1474 de 2011 "Ley Anticorrupción"
- Decreto 1081 de 2015 Señala metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción.
- Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 – 2015
- Guía para la gestión del riesgo de corrupción, 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

INFORME DE SEGUIMIENTO

CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 2017

La consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción, es realizada por parte de la Oficina de Planeación y continúa con la socialización realizada por parte de la misma en la página Web de la universidad que se encuentra en el link, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qCH4cGqXQThSv_o9IPoOioVMcwAPY_RQQUbuS8GRL2Bt8/edit#gid=1371163224, tal como lo establece el Decreto 124 de 2016.

Una vez dado a conocer el mapa de riesgos de corrupción por la oficina de Planeación para la vigencia 2017, la oficina de Control Interno de Gestión realiza el primer seguimiento con corte a 30 de abril 2017, mediante la matriz interactiva en Google Drive.

En la construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción se identificaron 60 riesgos de corrupción en 17 Procesos, así:

No-	PROCESO	No. Riesgos	No. Acciones
1	Direccionamiento estratégico	4	8
2	Comunicación institucional	4	7
3	Gestión de la Calidad	2	6
4	Docencia	9	22
5	Investigación	3	5
6	Proyección social	2	8
7	Bienestar institucional	2	4
8	Gestión jurídica	2	3
9	Gestión de talento humano	5	8
10	Gestión financiera	4	10
11	Gestión de internacionalización	3	5
12	Gestión de bienes y servicios	8	16
13	Gestión Documental	2	6
14	Gestión de Tic	2	2
15	Gestión de Apoyo a la Academia	3	4
16	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	4	4
17	Autoevaluación Institucional	1	1
TOTAL		60	119



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

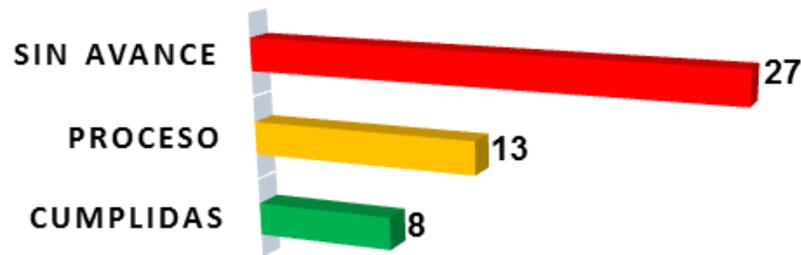
ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS

De los 60 riesgos planteados en la matriz se establecieron 119 acciones de monitoreo. En el cuatrimestre evaluado 27 riesgos y 48 acciones tenían fecha de monitoreo con corte 30 de abril 2017. Dicho seguimiento arrojó el siguiente resultado:

Acciones ejecutadas 8 con un 17%, acciones en proceso 13 que representan el 27% y 27 acciones sin avance con el 56%, para un total de 48 acciones equivalentes al 100% en el cuatrimestre.

CUMPLIDAS	PROCESO	SIN AVANCE	TOTAL
8	13	27	48
17%	27%	56%	100%

ACCIONES EJECUTADAS



Es importante destacar, que de los 60 riesgos establecidos en la matriz, algunos presentan fecha para su seguimiento semestral, sin embargo los procesos reportaron avance y fue incluido en el monitoreo realizado con corte al 30 de abril 2017.

Proceso Comunicación Institucional

El proceso de Comunicación Institucional estableció 7 acciones, de las cuales se encuentra que a tres (3) acciones se les dio el cumplimiento al 100% y a cuatro (4) no se reportó avance dentro del tiempo establecido del primer trimestre.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

DILIGENCIA: Líder del proceso					DILIGENCIA: Planeación	DILIGENCIA: Control Interno		
MONITOREO corte 30 de abril						SEGUIMIENTO corte 30 de abril		
Acción o acciones realizadas	Evidencia	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones	Estado de la Actividad	% de avance	Observación	
1) Plan de Medios (29 de marzo) y Plan de Comunicaciones 2017 (16 de abril) por correo electrónico y en físico publicados.	http://unillanos.edu.co/docs/ftp://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/fi#e/1181-plan-de-medios-2017 http://unillanos.edu.co/docs/ftp://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/fi#e/1182-plan-de-comunicaciones-2017	Amparo Montoya	100%		Ejecutada dentro del plazo	100,00%	Actividad cumplida	
2) Estamos en el proceso de emitir las noticias para la página web y boletín interno institucional.				Tiempo vencido y sin ejecutar acciones. Lo indicado son intenciones	Actividad sin avance	0	Actividad vencida, responsable comunicaciones	
	http://unillanos.edu.co/docs/ftp://sig.unillanos.edu.co/							

Proceso de Gestión de La Calidad

En este proceso de las 6 acciones programadas, 3 acciones no reportan evidencia de monitoreo al corte 30 de abril 2017. .

DILIGENCIA: Líder del proceso					DILIGENCIA: Planeación	DILIGENCIA: Control Interno		
MONITOREO corte 30 de abril						SEGUIMIENTO corte 30 de abril		
Fecha	Acción o acciones realizadas	Evidencia	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones	Estado de la Actividad	% de avance	Observación
					Tiempo vencido. NO reportó avance	Actividad sin avance	0,00%	Actividad vencida responsable Coordinación de I SIG
					Tiempo vencido. NO reportó avance	Actividad sin avance	0,00%	Actividad vencida responsable Coordinación de I SIG
					Tiempo vencido. NO reportó avance	Actividad sin avance	0,00%	Actividad vencida responsable Coordinación de I SIG

Proceso de Docencia

Para el proceso de docencia de las 22 acciones programadas se realiza monitoreo a cuatro (4) acciones que están programadas trimestral y semestralmente, 2 acciones se encuentran ejecutadas parcialmente con 25% y las otras 2 en un 50% de avance.

DILIGENCIA: Líder del proceso					DILIGENCIA: Planeación	DILIGENCIA: Control Interno		
MONITOREO corte 30 de abril						SEGUIMIENTO corte 30 de abril		
Fecha	Acción o acciones realizadas	Evidencia	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones	Estado de la Actividad	% de avance	Observación
ero 27 de 2017	1. Actualización de los expedientes académicos de los estudiantes iniciando con los graduados y una segunda etapa con los estudiantes vigentes y desertores.	1. Formato FO-GDO-04 diligenciados.				Ejecutada parcialmente	50,00%	Actividad cumplida dentro del tiempo periódico establecido
ero 27 de 2018	2. Socialización con los funcionarios sobre el formato de inventario documental FO-GDO-04				Falta indicar la evidencia.	En proceso	50,00%	Actividad cumplida dentro del tiempo periódico establecido, no hay reporte de la evidencia



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Proceso de Investigación

De las 5 acciones programadas se le dio cumplimiento en el corte a 30 de abril 2017 a una (1) acción encontrándose en el 100% y otra acción se encuentra ejecutada parcialmente, no se evidencia registro de la fecha de ejecución.

DILIGENCIA: Líder del proceso					DILIGENCIA: Planeación	DILIGENCIA: Control Interno		
MONITOREO corte 30 de abril						SEGUIMIENTO corte 30 de abril		
Fecha	Acción o acciones realizadas	Evidencia	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones	Estado de la Actividad	% de avance	Observación
13 al 17 de febrero de 2017	- Actualización de la lista de chequeo (FO-INV-01, versión 3) y aplicación en cada uno de los proyectos presentados a la convocatoria. - Reunión de I profesional de apoyo de la DIGI con los Comités de los cinco Centros de Investigación de las Facultades, para orientar sobre la verificación de cumplimiento de los términos de referencia de las convocatorias.	Listas de asistencia a las reuniones y actas de los comités	Jeferson Andrey Valderrama Diaz	100	Actividad en ejecución	Ejecutada	100,00%	Actividad cumplida
	- Se modificó el formato de evaluación de los informes finales (FO-INV-11 versión 2)							Actividad cumplida dentro del tiempo

Proceso de Jurídica

El proceso de Jurídica de las 3 acciones programadas, 2 acciones se encontraban dentro del corte al 30 de abril de 2017 sin evidencia de avance.

DILIGENCIA: Líder del proceso					DILIGENCIA: Planeación	DILIGENCIA: Control Interno		
MONITOREO corte 30 de abril						SEGUIMIENTO corte 30 de abril		
Fecha	Acción o acciones realizadas	Evidencia	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones	Estado de la Actividad	% de avance	Observación
					Tiempo vencido. NO reportó avance	Actividad sin avance	0,00%	Actividad vencida, responsable Jurídica
					Tiempo vencido. NO reportó avance	Actividad sin avance	0,00%	Actividad vencida, responsable Jurídica

Proceso de Gestión Talento Humano

De las 8 acciones establecidas, se evidencio que tres (3) acciones se cumplieron al 100%, dos (2) se encuentran ejecutadas parcialmente con el 33% de ejecución y tres (3) acciones no se reportó avance dentro del tiempo establecido del primer trimestre.

Se debe tener en cuenta que hay observaciones para el cumplimiento del registro de cada acción monitoreada como por ejemplo la falta de fecha de ejecución, evaluación periódica a una actividad.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

Proceso Gestión Financiera

En este proceso que presenta 10 acciones en total para monitoreo, se evidencia que 5 acciones programadas que se encontraban dentro del corte al 30 de abril de 2017 no reportan evidencia de avance.

Proceso Gestión de Bienes y Servicios

El proceso de Bienes y Servicios que evidencia 16 acciones de monitoreo, 5 acciones estaban programadas para el corte a 30 de abril de 2017 de las cuales 2 presentan cumplimiento, 1 acción se encuentra ejecutada parcialmente con el 25% de avance y 2 acciones de monitoreo se observan sin avance.

Proceso Gestión Documental

El proceso de Gestión Documental de las 6 acciones programadas, no evidencia avance para el periodo del corte a 30 de abril de 2017. No hay reporte del líder de proceso para el monitoreo y control.

DILIGENCIA: Líder del proceso					DILIGENCIA: Planeación	DILIGENCIA: Control Interno		
MONITOREO corte 30 de abril						Observaciones	SEGUIMIENTO corte 30 de abril	
Fecha	Acción o acciones realizadas	Evidencia	Responsable	% de cumplimiento	Estado de la Actividad		% de avance	Observación
					Tiempo vencido. NO reportó avance	Actividad sin avance	0,00%	Actividad vencida responsable archivo y correspondencia
					Tiempo vencido. NO reportó avance	Actividad sin avance	0,00%	Actividad vencida responsable archivo y correspondencia
					Tiempo vencido. NO reportó avance	Actividad sin avance	0,00%	Actividad vencida responsable archivo y correspondencia

Proceso Gestión de la Academia

De las 4 acciones, se evidencio en el proceso de Gestión de la Academia que 2 acciones de monitoreo para el corte 30 de abril 2017 se reportó avance parcial del 40% y 50% en cuanto a la revisión de documentación que aplica al proceso.

DILIGENCIA: Líder del proceso					DILIGENCIA: Planeación	DILIGENCIA: Control Interno		
MONITOREO corte 30 de abril						Observaciones	SEGUIMIENTO corte 30 de abril	
Fecha	Acción o acciones realizadas	Evidencia	Responsable	% de cumplimiento	Estado de la Actividad		% de avance	Observación
3/5/17	1) Se están revisando la Resolución Rectoral 1593 de 2008 para su posterior modificación.	Documento de trabajo	- Jefe Sistema de Bibliotecas. - Personal del Sistemas de Bibliotecas.	25%		En proceso	40,00%	Actividad en proceso de revisión de la Resolución
3/5/17	2) Se están revisando y actualizando los procedimientos de la dependencia.	Documento de trabajo	- Jefe Sistema de Bibliotecas. - Personal del Sistemas de Bibliotecas.	25%		En proceso	50,00%	Actividad en proceso de revisión y actualización de procedimientos



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Evaluación, Control y Seguimiento Institucional

Se evidencia en este proceso que de las 4 acciones de monitoreo para el corte 30 de abril 2017 se reportó avance parcial del 25% para cada una.

CONCLUSIONES GENERALES.

- Se realizó seguimiento a 27 riesgos de los cuales se desprenden 48 acciones de monitoreo con el fin de determinar el cumplimiento al corte 30 de abril 2017.
- Se observa que los 60 riesgos establecidos en la matriz, algunos presentan fecha para su seguimiento semestral, algunos procesos reportaron avance y se incluyeron en el monitoreo realizado con corte al 30 de abril 2017.
- De los 60 riesgos planteados en la matriz se evidenciaron 119 acciones de monitoreo teniendo en cuenta el cuatrimestre evaluado, 27 riesgos y 48 acciones tenían fecha de monitoreo con corte 30 de abril 2017
- Se evidencia que se cumplieron 8 acciones de control representando un 17% del total de acciones programadas para el primer corte.
- Se observa que 13 acciones de control están en proceso de ejecución con un 27% del total de acciones programadas para el primer corte
- Se encontró que 27 acciones no presentaron avance, mostrando dentro del indicador con un 56% siendo las más representativas dentro del mapa de riesgos.
- Se evidencia que 6 Procesos de los 17 no estaban programados para monitoreo en el corte al 30 de abril de 2017 (Direccionamiento estratégico, Proyección social, Bienestar institucional, Gestión de internacionalización, Gestión de Tic, Autoevaluación Institucional)
- Se observa que los procesos Gestión de La Calidad, Jurídica, Gestión Documental, Gestión Financiera, no realizan el monitoreo respectivo a las acciones de control programadas para el corte al 30 de abril.
- Se recomienda estandarizar las periodicidades para tener más claro los



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

tiempos de monitoreo y poderlos evaluar fácilmente en el mapa de riesgos.

- Es importante resaltar que constituye **falta disciplinaria grave** el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción el cual hace parte del componente 1. Gestión del Riesgo, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Firmas:

ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
Profesional de Apoyo

GIOVANNY GARCIA BAQUERO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

