



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

INFORME DE SEGUIMIENTO

**INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE AUDITORIAS
INTERNAS Y ENTES DE CONTROL (CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, DEPARTAMENTAL E ICONTEC CON CORTE A 30 DE JUNIO
2017**

ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL
Profesional Control Interno de Gestión

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
JUNIO 2017



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



INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control y líderes de los procesos auditados y la oficina de Control Interno, correspondiente a las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO: Se efectuó la revisión de los hallazgos y sus respectivas acciones de mejora del plan de mejoramiento institucional con los líderes de cada proceso, verificando la evidencia del cumplimiento o no de lo planteado, elaborando la respectiva acta.

MARCO NORMATIVO:

- Ley 87 de 1993 "por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Resolución Orgánica No 7350 de 2013 artículo noveno.

OBSERVACIONES.

En la elaboración del presente informe se hizo la trazabilidad del estado de los hallazgos y acciones de mejora a 30 de junio 2017, suscritos en el Plan de Mejoramiento Institucional.

CONCLUSIONES.

Es importante mencionar que para la construcción del Plan de Mejoramiento para la vigencia 2017, se traen los hallazgos y acciones de mejora que a 31 de diciembre de 2016 quedaron abiertos y se continúan cargando los que se deriven de auditorías ejecutadas y que no se haya suscrito plan de mejoramiento a 31 de diciembre y los que se generen de las auditorías programadas y ejecutadas durante la vigencia 2017.

En el siguiente cuadro se observan los hallazgos abiertos y acciones en proceso y sin iniciar que pasan al Plan de Mejoramiento de la vigencia 2017.

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS ENTES DE CONTROL E INTERNAS A 31 DICIEMBRE DE 2016										
CONCEPTO	VIGENCIA	TOTAL HALLAZGOS	ESTADO			TOTAL ACCIONES	PROCESO	SIN INICIAR	CERRADO	VENCIDO
			ABIERTO	CERRADO	VENCIDO					
AUDITORIAS INTERNAS	2013	1		1		1			1	0
	2014	16	4	12	4	16	4	0	12	4
	2015	88	59	29	59	95	15	46	34	61
	2016	3	3	0	3	3		3		3
	SUBTOTAL	108	66	42	66	115	19	49	47	68
C.G.R	2012	7	1	6	0	6	1	0	5	0
C.D.	2014	2	2	0	1	3	3	0	0	1
ICONTEC	2015	11	1	10	1	11	1	0	10	1
	SUBTOTAL	20	4	16	2	20	5	0	15	2
	TOTAL	128	70	58	68	135	24	49	62	70

Fuente: Control Interno de Gestión





INFORME DE SEGUIMIENTO

El plan de mejoramiento a 30 de junio de 2017 finaliza con 132 hallazgos (128 de auditorías internas y 4 con entes de control). Para los 132 hallazgos se establecieron 143 acciones de mejora (136 para las auditorías internas y 7 para las auditorías externas).

Como resultado del seguimiento al plan de mejoramiento se cerraron 29 hallazgos (28 de auditorías internas y 1 de auditoría externa), continúan abiertos 103 (100 de auditorías internas y 3 de las externas).

Así mismo se cerraron 31 acciones de mejora (30 de auditorías internas y 1 externa). 50 acciones de mejora continúan en proceso y 62 sin iniciar, para un total de 143 acciones de mejora.

Para los hallazgos y acciones de mejora vencidas, la oficina de Control Interno de Gestión viene asesorando a los líderes de los procesos, para que revisen sus planes de mejoramiento y se tomen las acciones de mejora pertinentes para dar cumplimiento a lo suscrito y que esta situación no se vuelva a presentar.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 30 DE JUNIO 2017										
CONCEPTO	VIGENCIA	TOTAL HALLAZGOS	ESTADO			TOTAL ACCIONES	ESTADO			
			ABIERTO	CERRADO	VENCIDO		PROCESO	SIN INICIAR	CERRADA	VENCIDA
AUDITORIAS INTERNAS	2014	4	3	1	3	4	3	0	1	3
	2015	59	41	18	41	61	41	0	20	41
	2016	22	19	1	0	24	0	23	1	
	2017	43	35	8	0	47	0	39	8	0
SUBTOTAL		128	100	28	44	136	44	62	30	44
C.G.R	2012	1	1	0	0	1	1	0	0	0
C.D	2014	2	1	1	1	3	2	0	1	1
ICONTEC	2015	1	1	0	1	3	3	0	0	3
SUBTOTAL		4	3	1	2	7	6	0	1	4
TOTAL		132	103	29	46	143	50	62	31	48

Fuente: Oficina de Control Interno

Por lo anterior, en el plan de mejoramiento institucional con corte a 30 de junio 2017, quedan 103 hallazgos y 112 acciones de mejora abiertas.

Firmas:

ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL
Profesional de Apoyo

GIOVANNY ALFREDO GARCIA BAQUERO
Asesor Control Interno de Gestión

