



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**ENCUESTA AUTOCONTROL**

**NINI CAROLINA ZEA GONZALEZ**  
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

**GIOVANNY ALFREDO GARCIA BAQUERO**  
**ASESOR DE CONTROL INTERNO**

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO**  
**MARZO 2018**



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:** Verificación, análisis y resultados de las encuestas realizadas para conocer el grado de percepción de la cultura autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos.

**METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:**

1. Aplicación de la encuesta a 76 funcionarios incluyendo C.P.S
2. Selección de 13 dependencias de la Universidad de los Llanos.
3. Evaluación de resultados y análisis de las encuestas.

**MARCO NORMATIVO:**

- Ley 87 de 1993 en su artículo 12 inciso h
- Plan de fomento estratégico enfocada hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018



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**

**DESARROLLO DE LA ENCUESTA**

**Dependencias Encuestadas**

A continuación se identifican las dependencias donde se realizaron las encuestas con el número de funcionarios que la realizaron

RECTORIA	2
VICER. RECURSOS	4
JURIDICA	9
SISTEMAS	6
CONT. DISCIP	3
OFIC. PLANEACION	4
SIG	5
COMUNICACIONES	4
CENTRO DE IDIOMAS	4
F.C.SALUD	10
BIENESTAR SEDE: S.A	6
BIBLIOTECA	9
F.C.ECONOMICAS	10
	76

**Resultados De La Encuesta**

Según el cronograma de actividades del Plan de fomento estratégico enfocada hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018, establece para el mes de marzo, "...La elaboración de informe inicial de la percepción de la cultura del autocontrol dentro de la institución...". Como medio para realizar esta actividad se realizaron 76 encuestas a 13 Dependencias; se formularon 10 preguntas con opción a responder SI o NO.

A continuación se presentan los resultados con el análisis respectivo de cada una de las preguntas





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Pregunta N° 1**

**¿Sabe usted la importancia del Plan de Acción de un Proceso?**

1 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. RECURSOS	4	0
JURIDICA	6	3
SISTEMAS	5	1
CONT. DISCIP	2	1
OFIC. PLANEACION	4	0
SIG	4	1
COMUNICACIONES	4	0
CENTRO DE IDIOMAS	2	2
F.C.SALUD	9	1
DIV. BIENESTAR S.A	6	0
SECC. BIBLIOTECA	7	2
F.C.ECONOMICAS	9	1
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>12</b>

La pregunta N° 1 evidencia que de 76 encuestados 64 SI saben cuál es la importancia del Plan de Acción de un Proceso y 12 encuestados respondieron NO.

De igual forma se determinó que en la dependencia de Jurídica, 3 encuestados indicaron NO conocer la importancia.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Pregunta N° 2**

**¿Su Proceso tiene Plan de Acción?**

2 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. RECURSOS	1	3
JURIDICA	6	3
SISTEMAS	4	2
CONT. DISCIP	2	1
OFIC. PLANEACION	4	0
SIG	5	0
COMUNICACIONES	4	0
CENTRO DE IDIOMAS	1	3
F.C.SALUD	7	3
DIV. BIENESTAR S.A	5	1
SECC. BIBLIOTECA	7	2
F.C.ECONOMICAS	9	1
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>19</b>

La pregunta N° 2 evidencia que de 76 encuestados, 57 encuestados su proceso tiene Plan de Acción y 19 encuestados respondieron que NO.

De igual forma se determinó que en la dependencia de Vicerrectoría de Recursos y Centro de Idiomas la mayoría de sus encuestados establecen que su Proceso no Tiene Plan de Acción.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Pregunta N°3**

**¿Conoce los indicadores de gestión de su Proceso?**

3 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. RECURSOS	1	3
JURIDICA	7	2
SISTEMAS	5	1
CONT. DISCIP	2	1
OFIC. PLANEACION	3	1
SIG	4	1
COMUNICACIONES	4	0
CENTRO DE IDIOMAS	0	4
F.C.SALUD	8	2
DIV. BIENESTAR S.A	2	4
SECC. BIBLIOTECA	5	4
F.C.ECONOMICAS	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>28</b>

La pregunta N° 3 evidencia que de 76 encuestados, 48 encuestados SI conocen los indicadores de Gestión de su proceso y 28 encuestados respondieron que NO conocen.

De igual forma se determinó que la dependencia de Bienestar en la sede San Antonio y Vicerrectoría de Recursos la mayoría de sus funcionarios encuestados no conocen los indicadores de Gestión.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Pregunta N° 4**

**¿Ha participado en una jornada de inducción realizada en la Universidad?**

4 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. RECURSOS	4	0
JURIDICA	5	4
SISTEMAS	5	1
CONT. DISCIP	2	1
OFIC. PLANEACION	4	0
SIG	5	0
COMUNICACIONES	3	1
CENTRO DE IDIOMAS	0	4
F.C.SALUD	7	3
DIV. BIENESTAR S.A	1	5
SECC. BIBLIOTECA	7	2
F.C.ECONOMICAS	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>26</b>

La pregunta N° 4 evidencia que de 76 encuestados, 50 encuestados SI han participado en una Jornada de Inducción y 26 encuestados respondieron que NO.

De igual forma se determinó que las dependencias: Centro de Idiomas y Bienestar sede San Antonio la mayoría de sus funcionarios encuestados no han ido a una jornada de inducción realizada en la Universidad.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Pregunta N° 5**

**¿Sabe usted que hay un Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la cultura del autocontrol 2016-2018?**

5 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. RECURSOS	3	1
JURIDICA	5	4
SISTEMAS	5	1
CONT. DISCIP	3	0
OFIC. PLANEACION	4	0
SIG	4	1
COMUNICACIONES	2	2
CENTRO DE IDIOMAS	2	2
F.C. SALUD	4	6
DIV. BIENESTAR S.A	3	3
SECC. BIBLIOTECA	3	6
F.C.ECONOMICAS	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>31</b>

La pregunta N° 5 evidencia que de 76 encuestados, 45 encuestados SI saben que hay un Plan de fomento estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol y 31 encuestados respondieron que NO.

De igual forma se determinó que en las dependencias: Facultad de Ciencias de la Salud y Biblioteca la mayoría de sus funcionarios encuestados no conocen este Plan.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Pregunta N° 6**

**¿Sabe usted quien es el responsable de la ejecución del Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol**

6 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. RECURSOS	4	0
JURIDICA	9	0
SISTEMAS	4	2
CONT. DISCIP	3	0
OFIC. PLANEACION	4	0
SIG	4	1
COMUNICACIONES	4	0
CENTRO DE IDIOMAS	2	2
F.C.SALUD	8	2
DIV. BIENESTAR S.A	5	1
SECC. BIBLIOTECA	7	2
F.C.ECONOMICAS	8	2
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>12</b>

La pregunta N° 6 evidencia que de 76 encuestados, 64 encuestados SI saben que es la oficina de control interno la encargada de la ejecución del Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol y 12 encuestados respondieron otra opción errada.

De igual forma se determinó que en la dependencia Centro de Idiomas la mitad de sus funcionarios encuestados escogieron una opción errada como respuesta.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Pregunta N° 7**

**¿Sabe usted que es una Auditoria?**

7 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. RECURSOS	4	0
JURIDICA	9	0
SISTEMAS	6	0
CONT. DISCIP	3	0
OFIC. PLANEACION	4	0
SIG	5	0
COMUNICACIONES	4	0
CENTRO DE IDIOMAS	4	0
F.C.SALUD	10	0
DIV. BIENESTAR S.A	6	0
SECC. BIBLIOTECA	8	1
F.C.ECONOMICAS	10	0
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>1</b>

La pregunta N° 7 evidencia que de 76 encuestados, 75 encuestados SI saben que es una Auditoria y 1 encuestado respondió que NO sabe, el cual corresponde a Biblioteca.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Pregunta N° 8**

**¿Sabe usted que es Plan de Mejoramiento Institucional?**

8 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. RECURSOS	2	2
JURIDICA	9	0
SISTEMAS	6	0
CONT. DISCIP	3	0
OFIC. PLANEACION	3	1
SIG	5	0
COMUNICACIONES	4	0
CENTRO DE IDIOMAS	4	0
F.C.SALUD	10	0
DIV. BIENESTAR S.A	6	0
SECC. BIBLIOTECA	9	0
F.C.ECONOMICAS	10	0
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>3</b>

La pregunta N° 8 evidencia que de 76 encuestados, 73 encuestados SI sabe que es el Plan de Mejoramiento Institucional y 3 encuestados respondieron que NO saben la diferencia.

De igual forma se determinó que en la dependencia de la Vicerrectoría de Recursos la mitad de sus encuestados no sabe que es el Plan de Mejoramiento Institucional.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Pregunta N° 9**

**¿Conoce el video enviado por la Oficina de Comunicación sobre el Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la cultura del autocontrol 2016-2018?**

9 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	0	2
VICER. RECURSOS	3	1
JURIDICA	2	7
SISTEMAS	4	2
CONT. DISCIP	0	3
OFIC. PLANEACION	1	3
SIG	0	5
COMUNICACIONES	3	1
CENTRO DE IDIOMAS	2	2
F.C.SALUD	1	9
DIV. BIENESTAR S.A	3	3
SECC. BIBLIOTECA	2	7
F.C.ECONOMICAS	3	7
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>52</b>

La pregunta N° 9 evidencia que de 76 encuestados, 24 encuestados SI conocen el video sobre el Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la cultura del Autocontrol y 52 encuestados respondieron que NO lo conocen.

De igual forma se determinó que en las dependencias de: Control Interno Disciplinario y Rectoría, indicaron que NINGUNO de los encuestados conoce.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Pregunta N° 10**

**Si su respuesta es afirmativa ¿Comprendió su contenido?**

10 PREGUNTA		
DEPENDENCIA	SI	NO
RECTORIA	2	0
VICER. RECURSOS	3	1
JURIDICA	2	7
SISTEMAS	4	2
CONT. DISCIP	0	3
OFIC. PLANEACION	1	3
SIG	0	5
COMUNICACIONES	3	1
CENTRO DE IDIOMAS	2	2
F.C.SALUD	1	9
DIV. BIENESTAR S.A	3	3
SECC. BIBLIOTECA	2	7
F.C.ECONOMICAS	3	7
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>50</b>

La pregunta N° 10 evidencia que de 76 encuestados, 26 encuestados SI comprendió el video sobre el Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la cultura del Autocontrol y 50 encuestados respondieron que NO lo comprendieron.

De igual forma se determinó que en las dependencias de: Control Interno Disciplinario y Sistema Integrado de Gestión (SIG) indicaron que NINGUNO de los encuestados comprendieron su contenido.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**CONCLUSION**

Se evidencio que la Oficina de Control Interno realizo 76 encuestas a 16 dependencias en las sedes Barcelona y San Antonio según el cronograma de actividades del Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la cultura del autocontrol 2016-2018, la encuesta determino que más del 50% de los funcionarios tienen conocimiento de: La importancia del Plan de Acción, también que han asistido a una Jornada de inducción, así mismo cual el objetivo de la auditoria y que es un Plan de Mejoramiento Institucional.

Se determinó que el 36% de los encuestados no conocen los indicadores de gestión de su proceso, por lo tanto es importante que al interior del proceso se generen espacios de sensibilización cuyo objetivo permitirá la medición de la gestión, objetivos y el desempeño de su proceso.

De igual forma se estableció que el 68% de los funcionarios encuestados de la universidad de Llanos No revisaron el video relacionado al Plan de Fomento estratégico enfocada hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018, a través de los boletines internos, situación que será objeto de sensibilización en el desarrollo de la actividad que realizará la oficina de control interno en el mes de abril.

Firmas:

---

**NINI CAROLINA ZEA GONZALEZ**  
**Contrato Prestación de Servicios**

---

**GIOVANNY GARCIA BAQUERO**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**

