



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

**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION, CALIDAD, CONTRALORIA Y PAI
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.**

ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL
PROFESIONAL DE APOYO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
ABRIL DE 2014



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: Presentar informe consolidado correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2014, el cual fue elaborado con base al seguimiento y avance que cada auditor responsable subió a la matriz del Plan de Mejoramiento Institucional.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

- Verificación por cada auditor, de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional.
- Solicitud a cada líder de proceso de la evidencia que soporte el cumplimiento de la acción de mejoramiento.
- Revisión de los soportes.
- Alimentar la matriz del Plan de Mejoramiento.
- Elaboración del informe consolidado por parte del funcionario responsable de la actividad.

MARCO NORMATIVO: Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano y MECI 1000:2005.

OBSERVACIONES.

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014

Una vez realizado el seguimiento a las acciones y actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento por procesos derivado de las Auditorías internas realizadas durante la vigencia 2012 y 2013, se puede concluir lo siguiente:

Cuadro No 1
AUDITORIAS REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2012

| AUDITORIA | HALLAZGOS | Acción de Mejora | Actividades | Estado del Hallazgo | Estado de la Actividad | Responsable |
|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| Gestión de Tic | 6 | 6 | 7 | 1 cerrado y 5 abiertos | 1 terminada, 5 sin iniciar y 1 en proceso. | Obeth Hernán Romero Ocampo |
| Auditoria Contraloría | 2 | 3 | 5 | Cerrados | Terminadas | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| Gestión Financiera | 5 | 5 | 7 | 3 cerrados y 2 abiertos | 4 terminadas y 3 en proceso | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| | | | | | | Seguimiento |





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

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|---|---|
| Bienestar Institucional | 1 | 1 | 1 | Cerrado | Terminada | realizado por la Sta. Carolina Santiago |
| Gestión Jurídica | 2 | 3 | 5 | 1 cerrado y 1 abierto | 4 terminadas y 1 en proceso | Seguimiento realizado por la Sta. Katherine Rosario Aya |
| Docencia | 5 | 8 | 21 | 5 abiertos | 10 terminadas, 8 sin iniciar y 3 en proceso | Seguimiento realizado por el Sr. Pablo Emilio Pinzón |
| Investigación | 3 | 3 | 10 | 2 cerrados y 1 abierto | 7 terminadas y 3 sin iniciar | Seguimiento realizado por la Sta. Katherine Rosario Aya |
| Docencia | 3 | 3 | 5 | 2 cerrados y 1 abierto | 3 terminadas y 2 sin iniciar | Seguimiento realizado por la Sta. Melissa Ríos |
| TOTAL | 27 | 32 | 61 | 12 cerrados y 15 abiertos | 35 terminadas, 18 sin iniciar y 8 en proceso | |

Fuente Plan de Mejoramiento Control Interno

Sobre las auditorías realizadas durante la vigencia 2012, se comenta lo siguiente:

1. A la auditoría de Gestión de TIC, desarrollada en el año 2012 le continúa efectuando el seguimiento el profesional Obeth Hernán Romero Ocampo, cuyas fechas de vencimiento fue 31/12/2012 y 31/12/2013.
2. A la auditoría realizada por la Contraloría correspondiente a la vigencia 2011, el seguimiento fue efectuado por la profesional Ana Zorayda Riaño, cuyos hallazgos y actividades fueron cumplidas, cerradas y el reporte fue enviado a SIRECI el 14 de enero de 2014.
3. A la auditoría al proceso de Gestión Financiera, el seguimiento lo continua la profesional Ana Zorayda Riaño, donde se evidencio que está pendiente un cuarto comité el cual fue programado para la vigencia 2013, donde se tiene que socializar los cambios efectuados al documento de políticas y prácticas contables, para su nueva publicación en la pagina del SIG.





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

4. La auditoria a Bienestar Institucional fue cerrada.
5. La auditoria al proceso de Gestión Jurídica, el seguimiento lo está realizando la profesional Katherine Rosario Aya. Se tiene pendiente una actividad por modificación del nuevo acuerdo superior del comité de conciliación.
6. Docencia (posgrados)
7. A la auditoria a investigaciones el seguimiento lo está realizando la profesional Katherine Rosario Aya. Las actividades que están sin iniciar reportan fecha de vencimiento 30 de abril y 30 de mayo de 2014.
8. A la auditoria al proceso de Docencia (IDEAD) el seguimiento lo está efectuando la profesional Melissa Rios, cuyas actividades vencen en junio y septiembre de 2014.

Cuadro No 2
AUDITORIA REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2013

| AUDITORIA | H / O/ NC. | Acción de Mejora | Actividades | Estado del H/O/NC | Estado de la Actividad | Responsable |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--|---|--------------------------|
| Gestión Financiera | 7, O | 7 | 7 | 3 cerradas y 4 abiertas | 4 sin iniciar y 3 terminadas | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| Gestión Talento Humano/ F.C.H. | 1 N.C.M | 1 | 2 | 1 cerrada | 2 terminadas | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| Auditoría Interna de Calidad | 3 H. y 6 N.C.M. | 10 | 12 | Abiertos | 1 terminada y 11 sin iniciar | Obeth Romero Ocampo |
| Auditoria Contraloría | 11 H. | 16 | 27 | 2 cerrados y 9 abiertos | 19 sin iniciar 6 terminadas y 2 en proceso | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| TOTAL | 7 O, 7 N.C. y 14 H. | 34 | 48 | 3 O. cerradas y 4 abiertas, 1 NC cerrada y 6 abiertas, 12 H abiertos y 2 cerrados | 34 sin iniciar, 12 terminadas y 2 en proceso | |

Fuente: Plan de Mejoramiento Control Interno





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

De las auditorias que a 31 de diciembre de 2013, quedaron pendientes hallazgos y actividades por cerrar durante la vigencia 2014, se comenta lo siguiente:

1. Auditoria al proceso Gestión Financiera, el seguimiento lo continúa la profesional Ana Zorayda Riaño. Las actividades pendientes reportan fecha de vencimiento junio, noviembre y diciembre de 2014.
2. La auditoria al proceso de Nomina cuya No Conformidad fue establecida a la facultad de Ciencias Humanas y de la Educación ya fue cerrada.
3. El seguimiento a la auditoria al proceso de Gestión de Calidad, lo continúa el profesional Obeth Hernán Romero. De las actividades programadas para subsanar los hallazgos uno venció el 25 de enero y otro el 15 de febrero de 2014, las actividades pendientes vencen en junio, noviembre y diciembre de 2014.
4. El seguimiento a la auditoria de la Contraloría General de la Republica, lo continua la profesional Ana Zorayda Riaño, el cual de las actividades pendientes por cumplir vencen en junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2014.

Cuadro No 3
PAI 2013

| PROCESO | META | Acción de Mejora | Actividades | Estado de la Meta | Estado de la Actividad | Responsable |
|------------------------------|------|------------------|-------------|--|--|--------------------------|
| Direccionamiento Estratégico | 5 | 3 | 5 | Abiertas | Sin iniciar | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| Comunicación Institucional | 1 | 1 | 1 | Abiertas | Sin iniciar | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| Gestión de la Calidad | 3 | 6 | 6 | Abiertas | Sin iniciar | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| Docencia | 8 | 5 | 6 | 4 cerradas y 4 abiertas | 2 terminadas 4 sin iniciar | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| Investigación | 2 | 2 | 2 | Abiertas | Sin iniciar | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| Proyección Social | 5 | 4 | 4 | 3 abiertas, 1 cerrada y 1 que no plantearon solución | 1 en proceso, 2 sin iniciar, 1 terminada | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| Bienestar Institucional | 1 | 1 | 2 | Cerrada | Terminadas | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| Archivo y Correspondencia | 1 | 1 | 1 | Abierta | Sin iniciar | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| Gestión de | | | | | | |





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

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|--|--------------------------|
| Apoyo a la Academia | 1 | 1 | 1 | Abierta | Sin iniciar | Ana Zorayda Riaño Bernal |
| TOTAL | 27 | 24 | 28 | 20 abiertas y 6 abiertas | 22 sin iniciar, 5 terminadas y 1 en proceso | |

Fuente: Plan de Mejoramiento Control Interno

El Plan de Mejoramiento al PAI, corresponde a las metas que a 31 de diciembre de 2013, los procesos relacionados anteriormente no cumplieron, al cual se le ha efectuado el seguimiento donde a la fecha se concluye lo siguiente:

1. En total metas sin cumplir fueron 27, de las cuales 26 metas fueron planteadas acciones y actividades de mejora por los responsables en el plan de mejoramiento. Una meta que no fue incluida en el Plan de Mejoramiento Institucional, pero se tiene en el Plan de Mejoramiento PAI, a la cual el proceso de proyección social no formulo acción ni actividad de mejora.
2. Los procesos de Direccionamiento Estratégico, Docencia, Investigaciones y Proyección Social, Gestión Documental y Apoyo a la Academia, establecieron actividades a cumplir desde enero a abril y mayo de 2014, el proceso de Comunicaciones su actividad vence en junio de 2014, el proceso de Gestión de Calidad sus actividades vencen en diciembre de 2014.

CONCLUSION.

Los profesionales de la Oficina Asesora de Control Interno, continúan de manera responsable asesorando a los líderes de los procesos, sobre la importancia de tomar las medidas de control necesarias en el desarrollo de las actividades diarias de sus procedimientos, así como en el cumplimiento a las acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito.

ANEXOS.

En el archivo de la oficina asesora de Control Interno, reposan las carpetas con los informes respectivos de las auditorías, su Plan de Mejoramiento y los soportes de avances en medio físico y magnético. De igual manera se tiene en medio físico el Plan de Mejoramiento Institucional en la carpeta Planes de Mejoramiento.

Firmas:

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



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