



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

INFORME DE GESTIÓN 2014
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

MARLEN MOJICA GARZON

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
Junio 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

MISIÓN

Apoyar y fortalecer el mejoramiento continuo de la gestión institucional, a través del acompañamiento y asesoría, valoración del riesgo, evaluación de la gestión, el autocontrol, a la Alta Dirección y líderes de los procesos institucionales.

OBJETIVO

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del manejo de los recursos, la gestión de la Alta Dirección y líderes de procesos, en cumplimiento de la normatividad vigente.

ALCANCE

Aplica a todos los procesos de la Universidad

MARCO NORMATIVO

Constitución Política de Colombia artículos 209 y 269, la Ley 87 de 1993 establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, la Ley 489 de 1998 art. 27 “creación del Sistema Nacional de Control Interno”, Decreto 1599 de 2005 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005”. Mediante el Acuerdo No 012 de 2012, “se expide el Estatuto de Control Interno”. El propósito esencial del MECI es orientar a las entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno es un instrumento que busca facilitar que la gestión administrativa de las entidades y organismos del Estado logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos de acuerdo con la normatividad y políticas del Estado. En este orden de ideas a la Oficina de Control Interno como elemento asesor, evaluador y dinamizador del Sistema de Control Interno le corresponde desarrollar los siguientes roles:

- La valoración del riesgo
- Acompañamiento y asesoría
- Evaluación y seguimiento
- El fomento de la cultura de Control
- Relación con los entes externos.



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 VALORACION DE RIESGO:

Durante el primer semestre de 2014, la oficina asesora de Control Interno de Gestión, efectuó el seguimiento a la construcción de la matriz del riesgo establecida por los 17 procesos institucionales, donde se identificaron 38 posibles riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades.

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA:

- ✓ Asistencia a los comités de Archivo y Gobierno en línea.
- ✓ Se asesoro a los auditados en el diligenciamiento de la matriz del plan de mejoramiento.
- ✓ Asesoramiento en las tareas asignadas por el representante legal de la Universidad, sujetas a la Ley

EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

- ✓ En reunión el día 03 de diciembre de 2013 en acta No 003, el Comité Coordinador de Control Interno aprobó el plan de acción y programa de auditoría a ejecutar durante la vigencia 2014.
- ✓ Se aprobaron 16 auditorías y se ejecutaron 14 durante el primer semestre de 2014.
- ✓ En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, se efectuó el seguimiento semestral a las PQR, en la Universidad y se elaboro el respectivo informe.
- ✓ Se elaboraron los informes sobre austeridad y eficiencia en el gasto público.
- ✓ Se realizaron los seguimientos al Plan de Mejoramiento institucional, derivado de las auditorías internas y externas.
- ✓ Se elaboro el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2013.
- ✓ Se elaboro los informes pormenorizados cuatrimestrales correspondientes a los periodos noviembre – febrero y marzo - junio, los cuales se publicaron en la página web de la Universidad.
- ✓ En cumplimiento del Decreto 2641 de 2012, se efectuó el seguimiento a los riesgos identificados en la matriz del Plan anticorrupción.
- ✓ Se efectuó seguimiento a los avances concedidos a los funcionarios académico – administrativos de la Universidad, en cumplimiento a la Resolución 0001 de 2013.

FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL:

- ✓ En la inducción a los funcionarios de la Universidad, se hizo una exposición relacionada a la cultura del autocontrol y el rol de la oficina de Control Interno.
- ✓ Se desarrollaron las actividades e informes aprobados por el Comité de Control Interno, de acuerdo a la normatividad interna y externa vigente.



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

- ✓ Se efectuaron los seguimientos al cumplimiento de las Metas establecidas por cada proceso al Plan de Acción Institucional.

RELACIONES CON ENTES EXTERNOS

- ✓ En el mes de febrero se reporto la evaluación de control interno contables a la Contaduría General de la Nación CHIP, del año 2013..
- ✓ En el mes de enero se suscribió el Plan de Mejoramiento derivado de la auditoria de la Contraloría General de la Republica de la vigencia 2012 y se reporto a SIRECI. Igualmente se reportaron los avances del Plan de Mejoramiento de la Auditoria del año 2011.
- ✓ En febrero se diligencio la encuesta en la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, del Modelo Estándar de Control Interno de la evaluación del año 2013.
- ✓ Se efectuó el seguimiento Informe Derechos de Autor Software.
- ✓ Se reporto el Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; a la Cámara de Representantes.
- ✓ Informe de actualización de sistema LITIGOB

Es así que la Oficina Asesora de Control Interno bajo mi responsabilidad, con corte a junio de 2014, desarrollo las actividades descritas anteriormente, en las fechas establecidas de acuerdo a la normatividad interna y externa vigente.

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



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