



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

| INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO | |
|--|-----------------------------------|
| ASESOR DE CONTROL INTERNO | PERIODO EVALUADO |
| GIOVANNY GARCIA BAQUERO | Noviembre / 2015 – Febrero / 2016 |

La oficina de Control Interno de la Universidad de los Llanos en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta el tercer informe sobre los avances en el Modulo de Planeación y Gestión, Modulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal Información y Comunicación del informe del “MECI”, conforme a la actualización según Decreto 943 de 2014.

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

• Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos

El informe de la construcción colectiva del Código de Ética de la Universidad de los Llanos se presentó en sesión ordinaria No 034 el 13 de octubre de 2015 al Consejo Académico, el cual avaló el proyecto de Acuerdo Superior “Por el cual se aprueba la Responsabilidad Ética de la Universidad de los Llanos, está en el orden del día para el 13 de marzo de 2016 para que sea socializado al Consejo Superior de la Universidad.

En la actualidad rige el Código de Ética expedido mediante Resolución Rectoral No 2449 de 2008

• Desarrollo del Talento Humano

La comisión de personal termino el diseño de la nueva propuesta del Manual de funciones la cual está en su última etapa de revisión para posteriormente ser aprobada por resolución rectoral. Se fijaron dos encuentros para la revisión de la propuesta, la primera para el mes de marzo de 2016.

• Planes, Programas y Proyectos

La oficina de Planeación de la Universidad de los Llanos elaboró el Informe de Gestión Institucional, fue presentado al Consejo Superior Universitario y a la comunidad en general, el cual recopila los resultados de las metas alcanzadas durante la vigencia 2015 en el marco de la estructura del Plan de Acción Institucional, armonizado desde los procesos institucionales con los lineamientos generales del Proyecto Educativo Institucional PEI y Plan de Desarrollo Institucional PDI.

El Plan de Acción Institucional 2013-2015 definido como “La Universidad de Cara a la Sociedad por la Acreditación Institucional”, incorpora elementos filosóficos y estratégicos de planeación concebidos en el Proyecto Educativo de la Universidad y el Plan de Desarrollo 2005-2020.



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 Compromiso con la paz y el desarrollo regional

A 31 de diciembre de 2015 el cumplimiento fue del 89.94%. Los procesos que más se destacaron son: Gestión Jurídica con el 100%, Gestión Financiera 100%, Internacionalización 100%, Gestión de Tic 100%, Gestión de Apoyo a la Academia 97.50%, Bienestar Institucional 95.40%, Comunicación Institucional 95.00%.

Cuadro 1. Cumplimiento Plan de Acción.

| UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|---|
| Tablero de Mando Integral | | | | |
| PAI 2013 - 2015 | | | | |
| Nº | PROCESO | % Cumplimiento META PRODUCTO a diciembre 2013 | % Cumplimiento META PRODUCTO a diciembre | % Cumplimiento META PRODUCTO a diciembre 2015 |
| PROCESOS ESTRATÉGICOS | | | | |
| 1 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 28.33% | 83.96% | 89.94% |
| 2 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 33.33% | 66.75% | 95.00% |
| 3 | GESTIÓN DE LA CALIDAD | 23.00% | 35.26% | 88.75% |
| PROCESOS MISIONALES | | | | |
| 4 | DOCENCIA | 30.53% | 52.12% | 85.04% |
| 5 | INVESTIGACIÓN | 44.38% | 79.00% | 76.56% |
| 6 | PROYECCIÓN SOCIAL | 28.15% | 65.94% | 90.07% |
| 7 | BIENESTAR INSTITUCIONAL | 38.60% | 77.04% | 95.40% |
| PROCESOS DE APOYO | | | | |
| 8 | GESTIÓN JURIDICA | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 9 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 46.04% | 70.83% | 83.75% |
| 10 | GESTIÓN FINANCIERA | 72.50% | 83.33% | 100.00% |
| 11 | INTERNACIONALIZACIÓN | 54.67% | 70.78% | 100.00% |
| 12 | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 15.13% | 60.83% | 73.33% |
| 13 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 13.33% | 56.67% | 90.00% |
| 14 | GESTIÓN DE TIC | 59.05% | 86.05% | 100.00% |
| 15 | GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA | 47.50% | 68.18% | 97.50% |
| PROCESOS DE EVALUACIÓN | | | | |
| 16 | EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL | 63.33% | 91.25% | 86.85% |
| 17 | AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 30.00% | 74.46% | 76.74% |
| TOTAL | | 42.82% | 71.91% | 89.94% |

Fuente: Oficina de Planeación

• Modelo de Operación por Procesos

La Universidad de los Llanos mediante Decreto 017 de 2001 "adopta el Sistema de Control Interno de la Universidad de los Llanos y se crea la oficina de Control Interno y mediante Resolución Rectoral No 2287 de 2010 "se integran el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y el Sistema de Gestión de la Calidad SGC NTCGP 1000:2009, en el Sistema Integrado de Gestión SIG.

El mapa de procesos de la Entidad está publicado en la página del Sistema Integrado de Gestión <http://sig.unillanos.edu.co/> en el link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=55, en el cual se definen los 17 procesos.



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 Compromiso con la paz y el desarrollo regional

En el mes de noviembre de 2015 se realizaron encuestas de satisfacción dirigidas a los estudiantes de los 17 programas de pregrado de la Universidad, donde se contemplaron aspectos importantes como: cumplimiento de la temática establecida en cada uno de los cursos del programa académico, pertinencia profesional de los docentes, etc., formato FO-GCL-09 publicado en el link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=195&Itemid=55.

El Manual de Calidad esta publicado y actualizado versión vigente en la pagina del SIG <http://sig.unillanos.edu.co/> en el Link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=199&Itemid=55.

- **Políticas de Operación:**

Están identificadas en las caracterizaciones de cada proceso institucional, las cuales son de conocimiento público y se encuentran publicadas en el link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=245&Itemid=55, ingresando al mapa de procesos

En el mes de noviembre el proceso de Gestión de la Calidad organizo el seminario de Formación de Auditores Internos en el Sistema de Gestión Ambiental, el cual fue dictado por ICONTEC del 23 al 27 de noviembre 2015, donde se formaron 20 funcionarios de diferentes dependencias de la Universidad.

- **Política de Administración de Riesgos :**

En la vigencia 2015, se realizaron 2 seguimientos semestrales al avance y cumplimiento del plan de manejo de riesgos institucional publicado en el micro sitio del sistema integrado de gestión https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cjr5xv9bMT_1z8vdmldPR1izbaT8ZsFhY-gRjksl0Nk/edit#gid=1420532023.

De los 46 riesgos identificados en los 17 procesos institucionales, 7 se encuentran en efectividad de control media y 39 de efectividad de control alta.

Cuadro 2. Riesgos

| Vigencia de Seguimiento | 2015 - I | 2015 - II |
|------------------------------|----------|-----------|
| Número de procesos | 17 | 17 |
| Número de riesgos | 46 | 46 |
| Efectividad de control baja | 26 | 0 |
| Efectividad de control media | 11 | 7 |
| Efectividad de control alta | 9 | 39 |



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
Compromiso con la paz y el desarrollo regional**

- **Autoevaluación del Control y Gestión**

En los meses de noviembre y diciembre de 2015 se enviaron a través del Boletín electrónico de Fomento de la Cultura de Autocontrol, Transparencia y Autoevaluación mensajes de sensibilización a los servidores sobre la importancia de la adopción de una cultura enfocada a la autoevaluación de los procesos y de la gestión.

Para el mes de diciembre se diseñó y aplicó una encuesta de autoevaluación a los procesos realizada con el objetivo de identificar fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de los Llanos, teniendo en cuenta las directrices del Modelo Estándar de Control Interno y la norma NTC ISO 9004:2010 enfocada para el logro del éxito sostenido., cuyos resultados fueron analizados y condensados en un informe de autoevaluación a los procesos, dando como resultado la necesidad de fortalecimiento a los aspectos de la gestión del talento humano en lo que refiere a la selección de personal idóneo para el desarrollo de las actividades y mejora en la identificación de las necesidades de capacitación del personal.

- **Auditoria Interna**

En cumplimiento del programa de auditorías aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno de Gestión para la vigencia 2015, en los meses de noviembre y diciembre se desarrollaron 4 auditorías integrales, ejecutando al 100% el programa de auditoria.

- Proceso de Gestión de Bienes y Servicios (almacén)
- Proceso de Docencia (Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias de La Salud).
- Proceso de Gestión de Talento Humano (evaluación de desempeño)
- Proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Planes de mantenimiento de vehículos)

En Comité Coordinador de Control Interno realizado el 15 de diciembre de 2015 se aprobó el programa de auditoria en el cual se priorizaron auditorias que son necesarias continuar en el proceso de auditoría y el plan de acción para la vigencia 2016, con todas las actividades relacionadas con el Rol de la oficina de Control Interno de Gestión y con las responsabilidades de reporte de informes ante los órganos de control.

1. Direccionamiento Estratégico
2. Gestión de Calidad
3. Internacionalización
4. Gestión de Apoyo a la Academia
5. Docencia



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
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

En el mes de febrero 2016 la oficina de control interno de gestión presento la encuesta de evaluación de control interno contable correspondiente a la vigencia 2015 a la Contaduría General de la Nación en la cual arrojó la siguiente calificación:

Cuadro 3.

| RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE | | | |
|--|---|------------------|----------------|
| UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | | | |
| VIGENCIA 2015 | | | |
| NÚMERO | EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE | PUNTAJE OBTENIDO | INTERPRETACIÓN |
| 1 | CONTROL INTERNO CONTABLE | 4,48 | ADECUADO |
| 1.1 | ETAPA DE RECONOCIMIENTO | 4,61 | ADECUADO |
| 1.1.1 | IDENTIFICACIÓN | 4,69 | ADECUADO |
| 1.1.2 | CLASIFICACIÓN | 4,63 | ADECUADO |
| 1.1.3 | REGISTRO Y AJUSTES | 4,50 | ADECUADO |
| 1.2 | ETAPA DE REVELACIÓN | 4,54 | ADECUADO |
| 1.2.1 | ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES | 4,57 | ADECUADO |
| 1.2.2 | ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 4,50 | ADECUADO |
| 1.3 | OTROS ELEMENTOS DE CONTROL | 4,31 | ADECUADO |
| 1.3.1 | ACCIONES IMPLEMENTADAS | 4,31 | ADECUADO |

Así mismo se diligencio la encuesta del Modelo Estándar de Control Interno MECI en la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, los resultados de la evaluación no han sido publicados por dicha entidad.

- **Plan de Mejoramiento**

De las auditorías practicadas por la Contraloría General de la Republica, Contraloría Departamental e ICONTEC, así como de las auditorías internas programadas se derivaron hallazgos y No Conformidades Menores, las cuales se llevaron a plan de mejoramiento donde cada líder de proceso estableció las acciones de mejora y actividades pertinentes para eliminar las causas que dieron origen al hallazgo o No Conformidad.

La oficina de Control Interno de Gestión realiza periódicamente seguimiento a las acciones de mejora para verificar el cumplimiento o no, para determinar las acciones a seguir. En el mes de enero se realizó el reporte a la Contraloría General de la Republica SIRECI, sobre los avances de los hallazgos establecidos en Plan de Mejoramiento.

- **Información y Comunicación interna y externa**

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2015 se mantuvo la emisión de boletines internos a través del correo electrónico dirigido a los miembros de la comunidad universitaria y cuando así hubiere lugar a determinadas listas de distribución para el caso de docentes o administrativos.



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 Compromiso con la paz y el desarrollo regional

En las situaciones correspondientes de información de último momento o recordatorios se utilizaron los flash informativos que se enviaron a través de este mismo canal.

Para la comunicación con medios externos se realizaron boletines de prensa con uno, dos o tres temas noticiosos sobre la comunidad universitaria, acontecimientos académicos e institucionales. Para esta vigencia incrementaron los temas relacionados a informes de gestión teniendo en cuenta la culminación de un periodo rectoral y la necesidad de rendir cuentas de los logros, alcances y metas cumplidas no solo por la rectoría sino desde cada uno de los procesos institucionales.

Se emitieron 9 especiales en diferentes medios (revistas de educación, periódicos locales, radio y web), sobre los siguientes temas: Proyectos de alto impacto (Waraku, farmer to farmer, Nuffic, visión regional, Bogotá Humana, proyecto cuencas, Educación inclusiva con comunidades étnicas de la Orinoquía, restitución de los derechos de las víctimas del conflicto armado y Ocúpate). Principales logros de comunicación y proyección; Inversiones destacadas en infraestructura; transformación de la investigación; docentes de planta estrategias para la calidad; ampliación de cobertura; fortalezas institucionales; bienestar; 40 acciones de transformación Unillanos, Internacionalización y Movilidad Académica y Posgrados.

En este sentido se convocó a un encuentro con medios de comunicación al que asistieron aproximadamente 60 periodistas de diferentes medios a los cuales se les entregó un dossier con los principales datos e información de la gestión 2009-2015, producto de este ejercicio varios programas radiales, periódicos, portales web de noticias emitieron artículos, textos e intervenciones, destacando el trabajo de la Institución durante los últimos años liderado por el rector de turno.

Así mismo se recogieron las principales inquietudes y observaciones de los asistentes sobre el trabajo realizado por la oficina de comunicaciones respecto a la divulgación de la información y el quehacer institucional durante los últimos años, a partir del cual se elaboró un breve informe.

En el mes de diciembre se hizo un estudio de percepción para conocer cómo se encuentra la Universidad frente a tres ítems: Preferencia, nivel de conocimiento y aspectos diferenciadores y vinculación y acceso a servicios. Se elaboró el instrumento de recolección de la información y se aplicaron 700 encuestas en diferentes lugares de la ciudad de Villavicencio. Del trabajo anterior se entregó el respectivo informe a la oficina de comunicaciones.

De noviembre a diciembre se publicaron las ediciones 30 a la 33 del informativo Aula TV, el cual fue enviado y emitido por el canal Universitario Nacional ZOOM. Igualmente se publicó en la página web institucional, en la página web de comunicaciones y en redes sociales, además se compartieron los enlaces a través del correo electrónico con algunos medios y en físico se entregó a un canal de televisión local, los cuales se encuentran publicados en el link <http://comunicaciones.unillanos.edu.co/index.php/category/aulatv/>.



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 Compromiso con la paz y el desarrollo regional

En el mes de diciembre se efectuó la Convocatoria a medios y a la comunidad en general para la presentación del informe de gestión del rector saliente al entrante, a través del cual se formalizaba el acta de culminación de la administración. En el evento se entregó una separata con los principales logros de la gestión institucional.

En diciembre se elaboró una cartilla informativa con el siguiente contenido: presentación y presencia institucional, avances en desarrollo normativo, inversiones destacadas, investigación, resultados de convocatorias docentes, productos de comunicación y proyección, datos respecto a movilidad académica, convenios y realización de eventos internacionales, bienestar Universitario, proyectos de alto impacto, cumplimiento del plan de acción institucional, ampliación de oferta académica y servicios, ampliación de cobertura para formación en idiomas, proyectos sociales más importantes de las facultades entre otros.

Como apoyo a las campañas de inscripción se coordinó agenda de medios en emisoras locales logrando 10 en total, se realizaron 17 publicaciones de avisos publicitarios en diferentes periódicos regionales, con el apoyo de la oficina de admisiones se hizo presencia en el centro comercial Viva Villavicencio en el marco del día del Ingenio con la jornada informativa de programas de pregrado y posgrado.

Se desarrolló todo el trabajo concerniente a la publicación del periódico institucional edición 25 y se adelantó el 80% de la edición 26 pendiente a publicar.

En cuanto a las redes sociales institucionales, Facebook, twitter, instagram, YouTube, se actualizaron permanentemente con información académica, institucional, noticias sobre personajes, entre otros temas relacionados al contexto universitario. Se atendieron inquietudes relacionadas a atención de oficinas, inscripciones de pregrado y posgrado, vínculos con redes de investigación y eventos académicos.

A partir de la contratación de un profesional de apoyo en la oficina de comunicaciones, se retoma el trabajo en el mes de febrero de 2016, con la recolección de información para el diseño de estrategias de comunicación y el plan de acción para la vigencia.

- **Sistemas de Información y comunicación.**

En la actualidad se está trabajando con el Sistema ACCES, donde se radica la correspondencia externa recibida y la correspondencia externa enviada. Se tiene previsto por la Universidad implementar un Sistema de Gestión Documental para toda la institución. En la oficina de Correspondencia y Archivo estarán a la expectativa del avance de la iniciativa y en caso de que esta no prospere a nivel interno del proceso, se adelantaran las acciones para implementar el aplicativo ORFEO para el tema relacionado a la correspondencia.



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 Compromiso con la paz y el desarrollo regional

Los medios para recepcionar las PQRS son: La ventanilla única, puesto de información y atención al ciudadano ubicado en el primer piso de la torre administrativa de la sede Barcelona, conmutador, fax, correo electrónico quejasyreclamos@unillanos.edu.co,

Buzón virtual, se atiende de manera personalizada, por vía telefónica y por chat en línea.

Un avance importante fue la adecuación y dotación del archivo central, el cual tuvo una inversión aproximada a \$218.000.000 en razón a que se elaboró un proyecto Ficha BPUNI VIARE-2504-2014, el cual fue presentado al Consejo Superior y se aprobó mediante Resolución Superior No 001 de 2015 para ejecutar con recursos CREE. Esta obra se inició en noviembre de 2015 y fue entregada en el mes de febrero 2016. Con ello se logra cumplir con los requerimiento mínimos que estipula la Ley General de Archivo para almacenar, custodiar y proteger los archivos institucionales y dotar la oficina de algunos equipos; como archivador rodante, picadora de papel, deshumidificador, así como algunos equipos necesarios para avanzar en una gestión documental electrónica, con lo cual se mejoran las condiciones del archivo central y la capacidad de almacenamiento actual.

En cuanto a Tablas de Retención Documental, se está a la espera de la norma que defina la estructura orgánica actual para nuevamente presentar las tablas al Archivo General para su aval. En lo relacionado a Tablas de Valoración; están pendientes unas correcciones, para lo cual ya se tiene una propuesta que se llevara a Comité de Archivo para su trámite.

Debilidades:

1. En los procesos institucionales no se reportan los avances de sus indicadores de manera oportuna en Google Drive, de tal modo que se pueda realizar seguimiento y así poder verificar la eficiencia y efectividad de los controles implementados.
2. No se da cumplimiento a la Resolución Rectoral No 0274 de 2012 “Por la cual se establece el procedimiento para la entrega del cargo por traslado o desvinculación de servidores públicos de la Universidad de los Llanos”.

Estado General del Sistema de Control Interno: Satisfactorio.

Conclusiones:

Instar al mejoramiento continuo, de tal modo que todos los procesos institucionales den cumplimiento a lo establecido en las normas y al quehacer misional de la institución.

GIOVANNY ALFREDO GARCIA BAQUERO
Asesor Control Interno de Gestión

Elaboró: Ana Zorayda Riaño Bernal



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