



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

**ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL
SEDE SAN ANTONIO**

NINI CAROLINA ZEA GONZALEZ
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

GIOVANNY ALFREDO GARCIA BAQUERO
ASESOR DE CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VILLAVICENCIO



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: sensibilizar de forma didáctica a los funcionarios de la Universidad de los Llanos, Sede San Antonio con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol y cumplir con el cronograma establecido por el Plan de Fomento estratégico enfocado hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

1. Planeación de la actividad de sensibilización de manera didáctica (sopa de Letras y boletín informativo).
2. Ejecución de la Actividad a 13 dependencias en la Sede San Antonio.

MARCO NORMATIVO:

1. Ley 87 de 1993, artículo 12 literal h
2. 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 ACTIVIDAD

Dependencias Participantes

A continuación se identifican las dependencias donde se realizaron la actividad a través del diligenciamiento de la sopa de letras, con su respectivo número de funcionarios participantes:

Sec. Académica de economía	2
Facultad ciencias económicas	2
Programa de administración de empresas	5
Programa de mercadeo	3
Programa de enfermería	1-0 *
Programa de contaduría pública	2
Laboratorio de regencia	2
Escuela de administración y negocios	3
Oficina de bienestar institucional	5
Ayudas audiovisuales	3
Postgrados de ciencias de la salud	3
Centro de idiomas	8
Decanatura de ciencias de la salud	5
TOTAL	44

*Corresponde a que la secretaria del programa de enfermería no tuvo la disposición para participar de la actividad.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 NIT 892.000757-3 Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
 Compromiso con la paz y el Desarrollo Regional

"1 CAMPAÑA" SOPA DE LETRAS- EL FOMENTO ESTRATEGICO ENFOCADA HACIA LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

E	V	A	L	U	A	C	I	O	N	Y	S	E	G	U	I	M	I	E	N	T	O	
A	U	C	O	M	T	U	O	L	O	F	I	C	I	N	A	D	E	C	O	N	T	
R	O	O	L	M	I	L	N	T	E	R	N	O	U	N	I	V	E	R	S	I	D	
A	D	M	C	E	D	T	M	A	P	A	D	E	R	I	E	S	G	O	S	A	O	
E	L	P	U	J	O	G	E	N	T	L	E	R	O	B	B	I	W	I	L	P		
N	V	A	L	O	R	A	C	I	O	N	D	E	R	I	E	S	G	O	S	O	L	
F	O	N	T	R	M	E	U	N	T	O	D	E	A	C	U	L	T	U	R	A	A	
E	L	A	U	A	A	Y	L	T	O	C	O	N	L	T	R	O	L	D	E	N	N	
S	M	M	R	M	I	N	T	I	A	S	T	R	A	C	I	O	N	A	C	N	A	
A	L	I	A	I	I	C	U	A	U	U	R	O	L	E	S	D	E	D	O	O	N	
I	E	E	D	E	L	A	R	O	T	F	T	I	C	I	N	A	F	I	T	I	T	
R	I	N	E	N	F	N	A	L	R	L	X	O	X	O	X	O	X	R	R	C	I	
O	S	T	L	T	I	C	D	M	E	C	X	O	C	X	O	X	X	E	O	A	C	
T	A	O	R	O	N	Z	E	G	N	S	V	B	O	Y	U	U	T	L	U	O		
I	M	Y	I	C	E	G	L	P	U	G	X	O	X	C	N	C	X	S	I	L	R	
D	O	A	E	O	S	L	C	J	J	A	X	M	N	N	M	T	W	U	N	A	R	
U	C	S	S	N	I	C	O	M	A	S	X	E	D	A	H	J	R	A	T	V	U	
A	O	E	E	T	N	Z	N	Z	C	L	X	C	X	O	L	O	X	O	E	E	P	
R	N	S	O	I	S	G	T	R	I	A	D	M	I	N	S	L	R	N	L	O	C	
U	T	O	S	N	T	M	R	S	M	E	C	I	O	N	P	U	I	D	R	T	I	
N	R	R	P	U	I	C	O	D	N	L	I	C	A	X	O	X	O	N	O	U	A	N
O	O	I	Z	O	T	Z	L	O	C	M	O	X	O	X	O	X	O	R	U	A	N	
M	L	A	N	T	I	C	O	R	R	U	P	C	I	O	N	O	X	D	I	T	X	

1. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA.
2. EVALUACION Y SEGUIMIENTO.
3. AUTOCONTROL.
4. MECI.
5. MAPA DE RIESGOS.
6. PLAN ANTICORRUPCION.
7. MEJORAMIENTO CONTINUO.
8. UNILLANOS
9. AUDITORIAS
10. AUSTERIDAD

AUTOCONTROL

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

Sopa de Letras OCI

Resultados

Según el cronograma de actividades del Plan de fomento estratégico enfocada hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018, establece, "... Preparación y Ejecución de PRIMERA Campaña de Sensibilización...". Es importante mencionar que dicha actividad se realizó en 13 dependencias, donde se obtuvo una participación de 44 funcionarios, actividad que consistió en Encontrar palabras relacionadas con el Autocontrol, roles de la oficina donde se enfatizó sobre los principios del MECI y elementos de cada uno de estos. Así mismo se hizo el reconocimiento de un incentivo que será entregado posteriormente al funcionario ganador de la actividad como al área donde se encuentra vinculado. La funcionaria ganadora fue la Directora Carolina Montañó de la dependencia de Postgrados de Ciencias de la Salud, con un tiempo de 6 minutos con 26 segundos.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Evidencia de la dependencia ganadora:



Posgrado de Ciencias de La Salud, Dir. Carolina Montaña
Tiempo: 6 min: 26 sg.

Otros Registros Fotográfico Dependencias Participantes

A continuación se registra la ejecución de la actividad



Sec. Académica de Económicas



Programa Admón. de empresas



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



Programa de Mercadeo



Programa de Contaduría Pública



Ofic. Bienestar Institucional San Antonio



Laboratorio de Regencia.



Ofic. Ayudas Auditivas.



Escuela de Administración y Negocios.



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

CONCLUSION

Se contribuyó al cumplimiento del objetivo, que es sensibilizar sobre los roles de Control Interno.

Se resalta como aspecto Negativo, la no participación activa de algunos funcionarios en las siguientes dependencias: Programa de enfermería, Oficina de Sistemas, Centro de Idiomas.

Se percibe que al realizar la actividad en horarios pertinentes no se encontraban los directores y por lo tanto no hubo una participación masiva; se menciona como casos particulares donde el director del Programa de Administración de empresas manifestó no tener la intención de participar.

Firmas:

ORIGINAL FIRMADO

NINI CAROLINA ZEA GONZALEZ
Contrato de Prestación de Servicios

ORIGINAL FIRMADO

GIOVANNY GARCIA BAQUERO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

