



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

**CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL
SEDE BARCELONA**

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
ABRIL 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: Sensibilizar de forma didáctica a los funcionarios de la Universidad de los Llanos, Sede Barcelona 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 (Bingo de Preguntas).
2. Ejecución de la Actividad a 12 dependencias en la Sede Barcelona.

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

A continuación se describe el desarrollo de la actividad, Se realizó un bingo de Preguntas, el cual se plantearon 10 preguntas y se seleccionaron balotas de un bingo, siendo así las reglas del juego son las siguientes:

1. Cada balota corresponde a una pregunta.
2. Participaban 3 funcionarios escogidos aleatoriamente, en presencia de los demás pertenecientes a la dependencia.
3. Se pone a girar en el Bolillero.
4. Cae una balota al azar.
5. Se le lee la pregunta para que el funcionario la responda.
6. Tiene 3 oportunidades para participar por dependencia
7. Si acertaban a las preguntas se les hacía entrega de un incentivo.
8. Al ser errada la respuesta por parte del funcionario escogido aleatoriamente; se le hacía la corrección de esta por parte del funcionario en cargo de la Actividad de sensibilización, de la Oficina de Control Interno de gestión.

Dejando en claro la metodología del juego, se identifican las dependencias donde se realizaron la actividad del Bingo de Preguntas y los aciertos:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Control interno Disciplinario | 3 |
| Comunicación Institucional | 1 |
| Biblioteca | 1 |
| Sistema Integrado de Gestión | 1 |
| Sistemas | 3 |
| Contratación-Jurídica | 3 |
| Jurídica | 1 |
| Planeación | 1 |
| Vicerrecursos | 3 |
| Bienestar Institucional | 2 |
| Vicerrectoría Académica | 3 |
| Secretaria General | 0 |



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

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 12 dependencias, donde se obtuvo una participación de 3 funcionarios por dependencia y la atención de los demás que las integran, actividad que consistió en un Bingo de preguntas, las preguntas fueron las siguientes:

1. ¿Qué es un Plan de Acción?
2. Cual es La importancia de los indicadores de gestión?, y nómbrame uno de su proceso
3. ¿En qué sitio de la página de Unillanos.edu.gov.co se encuentra el Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol?
 - a. SIG
 - b. Autoevaluación institucional
 - c. Control Interno
4. ¿Qué es el Plan de Mejoramiento Institucional?
5. ¿Qué oficina es la encargada de realizar el Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol?
6. ¿Qué oficina es la encargada de ejecutar el Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol?
7. ¿Qué vigencia cubre el Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol?
8. ¿Cuáles son los principios del MECI?
9. ¿Qué es el Autocontrol?
10. Nombre 3 roles de la Oficina de control interno.

Se tomó control de las preguntas y sus aciertos, siendo así las dependencias destacadas por su mayoría de aciertos fueron: Control Interno Disciplinario, Contratación- Jurídica, Vicerrecursos, vicerrectoría Académica y sistemas.

Las preguntas menos acertadas fueron: ¿Cuáles son los principios del MECI?, ¿Qué es el Plan de Mejoramiento Institucional?, ¿Qué vigencia cubre el Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol?, ¿En qué sitio de la página de Unillanos.edu.gov.co se encuentra el Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol? Y Nombre 3 roles de la Oficina de control interno.

Las preguntas más acertadas fueron: ¿Qué es un Plan de Acción?, Cual es La importancia de los indicadores de gestión?, y nómbrame uno de su proceso, ¿Qué oficina es la encargada de realizar el Plan de



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



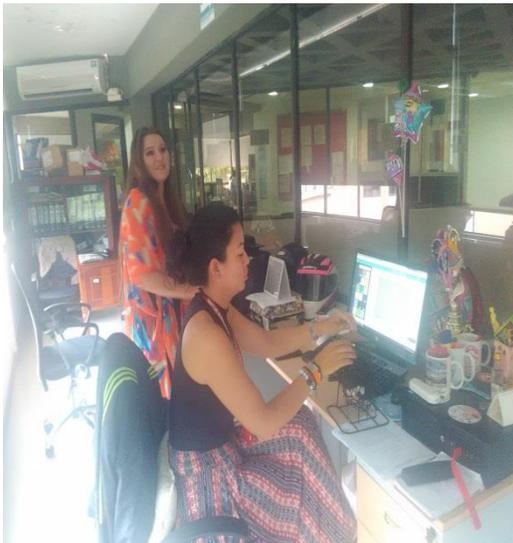
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

Fomento Estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol? Y ¿Qué es el Autocontrol?.

Evidencia fotográfica Dependencias Participantes:

A continuación se registra la ejecución de la actividad



Vicerrectoría Académica



Bienestar Institucional



Contratación-Jurídica



Jurídica





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 el Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol (desde su realización, ejecución y vigencia), los roles de la Oficina de Control interno, la importancia de los indicadores de gestión de los procesos, los principios del MECI, sobre el autocontrol y el Plan de mejoramiento Institucional.

Se resalta como aspecto Negativo, según el control de la respuestas acertadas de la actividad, se puede concluir que las dependencias aún desconocen los roles de la Oficina de Control Interno de Gestión.

Se resalta como aspecto positivo el interés, atención y disposición de los funcionarios de las dependencias para participar y ser parte de la actividad.

Firmas:

NINI CAROLINA ZEA GONZALEZ
Contrato de Prestación de Servicios

GIOVANNY GARCIA BAQUERO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

