



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno.	JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ	Período evaluado: Noviembre de 2014 a febrero 2015.
		Fecha de elaboración: Febrero 2015

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se elabora y se publica por parte del asesor de la oficina de control interno de gestión el informe pormenorizado cuatrimestral sobre el estado de Control Interno de la entidad. Es así que atendiendo los cambios establecidos por el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, se le da aplicación a la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, así: Módulo de Control de Planeación y Gestión, módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal la Información y Comunicación.

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente Talento Humano

Lineamientos Éticos:

La Entidad cuenta con el Código de Ética, el cual fue expedido mediante Resolución Rectoral No 2449 del 05 de diciembre de 2008. El Código de Ética está dirigido hacia el manejo de lo público, la libertad, autoridad, autonomía y los procesos comunicativos, el cual se encuentra debidamente documentado. Actualmente el documento base del proyecto de construcción colectiva del Código de Ética de la Universidad de los Llanos, fue enviado a Pares Académicos y durante los meses de noviembre y diciembre de 2014, le hicieron correcciones y se realizaron las respectivas modificaciones. Se organizo la presentación para el Consejo Académico, la cual se socializara ante este cuerpo colegiado en la próxima sesión.

Gestión Talento Humano:

Mediante Resolución Rectoral No 2718 del 19 de septiembre de 2014, se ajusta el Manual de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos Mínimos para los cargos contemplados en la planta de personal administrativo de la Universidad de los Llanos adoptado mediante Resolución Rectoral No 3164 de 2012 y se acoge la versión 5°. El Manual y la Resolución se encuentran publicados en la página web de la Universidad de los Llanos en el Link <http://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion2>.

Plan Institucional de Formación y Capacitación: Ejecución del Plan Institucional de Capacitación: Para el año 2014 se ejecutaron las 25 capacitaciones programadas con un cumplimiento del 100% Para el año 2015 se tienen programadas las siguientes capacitaciones:



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

- Aspectos referentes a la planeación
- Autonomía Universitaria
- Procesos Administrativos
- Evaluación de proyectos
- Servicio al cliente
- Técnicas de redacción y ortografía
- Comunicación
- Servicio al cliente
- Cooperativismo
- Lenguaje de señas
- Clima laboral
- Relaciones interpersonales
- Normas Técnicas de Calidad NTCGP 1000.
- Indicadores
- Articulación de normas de calidad y módulo MEN
- Código de procedimientos contencioso administrativo
- Régimen laboral de los servidores públicos
- Normas sobre riesgos laborales y seguridad industrial
- Prevención de riesgos laborales
- Carrera Administrativa
- Trabajo en equipo
- Transformación de conflictos
- Normatividad régimen salarial y prestacional
- Estatuto presupuestal Unillanos
- Información exógena
- Retención en la fuente
- Cooperación Internacional
- Control y manejo de activos
- Manejo de inventario
- Elaboración Plan de Compras y Suministros
- Organización de los archivos de gestión y aplicación de las TRD
- Técnicas de oficina
- Office
- Plataforma Google
- Uso del computador
- Almacenamiento y recolección de residuos químicos
- Primeros auxilios
- Mantenimiento de equipos de laboratorios
- Código Único Disciplinario
- Modelo Estándar de Control Interno MECI
- Sensibilización sobre procesos de autoevaluación.



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

Las capacitaciones programadas, algunas se desarrollaran con todos los procesos y otras serán por procesos, dependiendo la actividad laboral.

Plan de Incentivos: Mediante el Acuerdo Superior No 007 de 2005, en el capítulo V artículo 145 define lo que es el Sistema Institucional de Estímulos y en el capítulo VII artículo 152 establece el objetivo del programa del incentivo y el artículo 153 las clases de incentivos, el artículo 154 cita los niveles de excelencia laboral.

En cumplimiento del Acuerdo Superior No 007 de 2005 en el artículo 153, el día 19 de diciembre de 2014, en acto público, el Comité de Capacitación y Estímulos, hizo entrega de estímulos económicos y trofeos a los funcionarios de carrera administrativa de los niveles profesional, técnico, asistencial y según las evaluaciones de desempeño, en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2013 al 30 de mayo de 2014.

Teniendo en cuenta los niveles, se premiaron los que obtuvieron mayor puntuación en desempeño laboral, de los cuales se les otorgo incentivos económicos a un funcionario de nivel profesional, dos de nivel técnico y dos de nivel asistencial, adicional a esto se otorgaron trofeos a los de puntaje continuo al de mayor puntaje, lo cual arrojó, uno de nivel profesional, uno de nivel técnico y dos de nivel asistencial. El Comité de Capacitación y Estímulos, quiso tener en cuenta a los demás funcionarios y su desempeño laboral, lo cual propuso que los mismos trabajadores, sin tener en cuenta la vinculación, escogieran a los funcionarios que consideraban con las siguientes cualidades:

- Alto grado de compromiso
- Alto grado de respeto y tolerancia
- Alto grado de solidaridad
- Alto grado de pertenencia
- Alto grado de liderazgo
- Buenas relaciones laborales
- Alto grado de trabajo en equipo
- Alto grado de empatía

Además la Alta Gerencia quiso otorgar condecoraciones especiales a la Secretaría General y la oficina de Comunicaciones.

Por otro lado, la oficina de Bienestar Institucional realizo talleres, capacitaciones y campañas de sensibilización a los estudiantes y funcionarios de la Universidad, durante la vigencia 2014, así:



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

Cuadro No 1

Capacitación en Proyecto de Vida a NeoUnillanistas		
	I P.A 2014	II P.A 2014
Estudiantes de 1er Semestre	324	371
Total:	324	371



El objetivo es acompañar a los estudiantes desde su primer día en la universidad, brindándoles la bienvenida y una capacitación auto reflexiva, donde se concientizan que el éxito de un modelo formativo está en el interés, la motivación y la constancia que ellos como estudiantes le imprimen a este nuevo reto que adquieren como estudiantes unillanistas.

Desde el enfoque del área de desarrollo humano de Bienestar Institucional, el cuál es atender problemáticas del desarrollo del SER de los integrantes de la comunidad Unillanista e incidir favorablemente en una sana convivencia y aportar a la disminución de la deserción

Cuadro No 2

N°	Descripción	I P A	II P A
1	Talleres Convivencia y Paz - Derechos Humanos	58	
2	Talleres - (Competencias Ciudadanas)	523	398
3	Talleres de Métodos de Estudio	128	187
4	Capacitación Mercado Laboral	47	65
	Total	756	650

Fuente: Bienestar Institucional



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

Violentómetro. Porque la Violencia también se mide

Jornada de Sensibilización.



El Violentómetro es una de estas estrategias, la cual busca exponer los tipos de violencia de género y cómo se mide de acuerdo a parámetros como la agresión física y psicológica. “Por medio de esta campaña esperamos que las personas sean conscientes de los actos de violencia, partiendo de bromas hirientes o piropos ofensivos, hasta Humillar en público”, Son actos de violencia psicológica que no se pueden permitir.

Esta campaña inicialmente hace parte de una investigación desarrollada por las universidades Nacional de Colombia, Central, Autónoma de Colombia e Industrial de Santander y apoyada por el Proyecto Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior (FEGES) y Nuffic.

N° Dependencias/ Programas Visitadas: 31

N° de Sensibilizados: 182 Funcionarios



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

Taller Coaching para Docentes

En el proceso de fortalecer la sana convivencia, y de contribuir en acciones que generen bienestar emocional en los docentes, se programaron encuentros en la sede Restrepo con los siguientes programas, donde disfrutaron de un espacio de armonía y fraternidad.



Cuadro No 3

Programa	N° participantes
Docentes Agronomía	19
Docentes Educación Física	10
Docentes Pedagogía Infantil	7
Docentes Matemáticas y Física	5
Docentes enfermería	38
Total	79

Sistema de Evaluación de Desempeño: Se efectuó la calificación del periodo 01 de mayo de 2013 al 30 de mayo de 2014. Esta evaluación se lleva a cabo con 54 funcionarios inscritos en carrera administrativa. La próxima evaluación se hará del periodo 01 de julio 2014 al 30 de mayo 2015.



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

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes y Programas:

La misión y la visión de la Universidad de los Llanos están establecidas en el Proyecto Educativo Institucional PEI, el cual se aprueba mediante Acuerdo Superior No 20 del 2000 en el capítulo II “Plataforma Estratégica Institucional”, este documento está publicado en la página web de la Universidad en el Link de Planeación. La divulgación de la misión y visión, se realiza a través de los siguientes medios: Electrónico www.unillanos.edu.co en el link Universidad, físico en retablos y en las capacitaciones de inducción y reinducción que se realizan a los funcionarios de la entidad.

Los objetivos de la Universidad, están establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2005-2020, aprobado mediante Acuerdo Superior No 002 de 2005. Los objetivos son:

1. Reorganizar la Universidad desde un modelo profesionalizante hacia el modelo investigativo.
2. Concretar la evolución de la Universidad con énfasis en el aseguramiento de la calidad.
3. Fortalecer la congruencia con las dinámicas plurales de la región
4. Obtener el beneficio máximo de los avances académicos en el mundo a través del acceso a las sociedades del conocimiento.

Plan de Acción Institucional: Fue aprobado mediante Resolución Superior No 071 de 2013.

El Plan de Acción Institucional “La Universidad de Cara a la Sociedad por la Acreditación Institucional”, abarca un periodo de ejecución de tres años (2013-2015), el cual a diciembre de 2014 tiene un porcentaje de cumplimiento del 70.67%.



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

Cuadro No 4

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS			
AVANCE ACUMULADO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL A DICIEMBRE DE 2014			
N°	PROCESO	% CUMPLIMIENTO META PRODUCTO A DICIEMBRE 2013	% CUMPLIMIENTO META PRODUCTO A DICIEMBRE 2014
PROCESOS ESTRATÉGICOS			
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	28.33%	83.96%
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	33.33%	66.75%
3	GESTIÓN DE LA CALIDAD	23.00%	35.26%
PROCESOS MISIONALES			
4	DOCENCIA	30.53%	52.12%
5	INVESTIGACIÓN	44.38%	55.90%
6	PROYECCIÓN SOCIAL	28.15%	65.94%
7	BIENESTAR INSTITUCIONAL	38.60%	77.04%
PROCESOS DE APOYO			
8	GESTIÓN JURÍDICA	100.00%	100.00%
9	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	46.04%	70.83%
10	GESTIÓN FINANCIERA	72.50%	83.33%
11	INTERNACIONALIZACIÓN	54.67%	70.78%
12	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.13%	60.83%
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	13.33%	56.67%
14	GESTIÓN DE TIC	59.05%	88.05%
15	GESTIÓN DE APOYO A LA ACADÉMIA	47.50%	68.18%
PROCESOS DE EVALUACIÓN			
16	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	63.33%	91.25%
17	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	30.00%	74.46%
TOTAL		42.82%	70.67%

Fuente: Oficina de Planeación

En lo que corresponde a la ejecución del año 2014, se cumplió con el 87.06% de lo programado. Teniendo en cuenta el porcentaje faltante por cumplir se definió realizar una reformulación de actividades que permitan mejorar el cumplimiento de dicho plan.



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

Cuadro No 5.

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN DE 2014		
N°	PROCESO	% CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PERIODO A DICIEMBRE 31 DE 2014
PROCESOS ESTRATÉGICOS		
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	87.11%
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	96.75%
3	GESTIÓN DE LA CALIDAD	73.49%
PROCESOS MISIONALES		
4	DOCENCIA	91.20%
5	INVESTIGACIÓN	93.33%
6	PROYECCIÓN SOCIAL	76.42%
7	BIENESTAR INSTITUCIONAL	84.63%
PROCESOS DE APOYO		
8	GESTIÓN JURÍDICA	100.00%
9	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	90.38%
10	GESTIÓN FINANCIERA	100.00%
11	INTERNACIONALIZACIÓN	84.57%
12	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	84.42%
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	76.33%
14	GESTIÓN DE TIC	92.80%
15	GESTIÓN DE APOYO A LA ACADÉMIA	63.65%
PROCESOS DE EVALUACIÓN		
16	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	96.25%
17	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	88.68%
TOTAL		87.06%

Fuente: Oficina de Planeación

Para el año 2015, los 17 procesos institucionales diligenciaron la matriz con las acciones a ejecutar en la vigencia. Lo anterior para el cumplimiento de las metas programadas en el POA para el periodo rectoral 2013-2015.

La oficina asesora de Planeación, compilo los informes institucionales tanto internos como externos, definiendo dependencias que los presentan, funcionarios responsables de los mismos, áreas fuentes de la información, nombre de los informes, descripción, si es interno o externo, formato en que se presentan, destinatario del informe, periodicidad de su producción y fechas límites de envío. A inicio del año 2015 fue actualizada. El objetivo de esta herramienta es que sea útil a todos los procesos y tengan presente los informes que deben presentar.

De igual manera se ha diseñado la matriz de sistemas de información, planes y estrategias de estado de obligatorio cumplimiento por normatividad, con el fin de que los funcionarios estén informados y actualizados en cuanto a las responsabilidades de cada proceso institucional. La matriz se publicará y compartirá en Google Drive en la página del



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

SIG.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:

En cumplimiento del Decreto 2641 de 2012 en su numeral V “consolidación, seguimiento y control”, a 31 de diciembre de 2014, la oficina asesora de Control Interno de gestión, realizo el respectivo seguimiento a las acciones establecidas por cada proceso institucional en el Plan Anticorrupción, el cual arrojo el siguiente resultado:

Nuestro compromiso es garantizar el cumplimiento de las acciones al plan anticorrupción en las fechas pactadas por el gobierno nacional, y de esta manera se hace importante la participación de todos los funcionarios que estén involucrados directamente en este proceso.

Hay que tener en cuenta que las acciones expuestas en el plan anticorrupción, son construidas por cada proceso con el acompañamiento de la oficina de Planeación, por lo consiguiente de él se derivan el seguimiento correspondiente y publicación en la página web de la Universidad de los Llanos.

Cuadro No 6

Periodo	31 de enero al 30 de abril	30 de abril al 31 de octubre	31 de octubre al 31 de diciembre
Acciones cumplidas	19	19	21
Acciones no Cumplidas	5	5	3
Total de acciones	24	24	24

Fuente: Oficina de Control Interno

Se puede evidenciar que hubo un cambio significativo en los periodos mencionados en la tabla 1, donde el comportamiento de las acciones no cumplidas se disminuyó en el tercer periodo.

La oficina asesora de Planeación para la vigencia 2015, estructuro y publicó en la página web de la Universidad www.unillanos.edu.co en el link de atención al ciudadano y en el link de planeación. Este plan fue aprobado con la Resolución Rectoral 0094 del 29 de enero de 2015 la cual contiene lo siguiente: Adopción del Plan y la constitución de la Política Anticorrupción que exige el ITN y el MEN, basados en la norma del Plan Anticorrupción.

Los componentes del Plan son cuatro:

1. Riesgos de Corrupción, controles y acciones.
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de Cuentas
4. Atención al Ciudadano.



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

Para la vigencia 2015 se definieron 28 Riesgos, a los cuales se establecieron acciones de control para mitigarlas o evitarlas. La oficina asesora de Control Interno de Gestión es la responsable de hacer los seguimientos trimestrales, en cumplimiento del Decreto 2641 de 2012.

Los riesgos del año 2015, se plantearon con base en dos insumos:

1. El informe de seguimiento del Plan Anticorrupción de 2014, realizado por la oficina de Control Interno.
2. Las consideraciones propias de cada proceso.

Código de Buen Gobierno:

Se estructuró y publicó para la vigencia rectoral 2013-2015. El Ministerio de Educación Nacional, asesoró a las entidades públicas con el fin de que se construyera de manera estándar.

Este código está estructurado de la siguiente manera:

- Estrategias
- Políticas de Dirección
- Políticas Administrativas y de Gestión
- Política de Eficiencia Administrativa
- De la gestión del riesgo
- Del Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Mapa de Procesos: El mapa de procesos esta publicado en la página del Sistema Integrado de Gestión SIG, http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1, en el cual están definidos los 17 procesos institucionales, así:

Procesos Estratégicos: Direccionamiento estratégico, Comunicación Institucional y Gestión de Calidad.

Procesos Misionales: Docencia, Investigación, Proyección Social y Bienestar Institucional.

Procesos de Apoyo: Gestión Jurídica, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de Internacionalización, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Documental, Gestión de Tic y Gestión de Apoyo a la Academia.

Procesos de Evaluación: Evaluación, Control y Seguimiento Institucional y Autoevaluación Institucional.

El micro sitio web del SIG, está bajo el dominio de la Universidad de los Llanos y allí se



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

puede acceder a la documentación establecida por cada proceso a través del mapa de procesos. También en diferentes partes de la Universidad se encuentran retablos con el Mapa de Procesos.

Proceso de seguimiento y evaluación de la satisfacción del cliente: La Universidad aplica semestralmente la evaluación docente, buscando obtener de los estudiantes información acerca de la satisfacción que tienen con cada uno de los cursos matriculados. Allí se evalúan aspectos como el contenido curricular, la competencia pedagógica y técnica del docente, así como el cumplimiento de las obligaciones del docente. Se realizó una encuesta de percepción de infraestructura con que cuenta actualmente la institución para prestar sus servicios. En noviembre de 2014, se aplicó a una muestra de estudiantes la encuesta en donde se evaluó la infraestructura dispuesta para espacios académicos, espacios de bienestar, espacios administrativos, malla vial, servicios sanitarios y áreas de cesión. El 33% de la población encuestada considera que mejoró, el 12% que empeoró y el 55% que hubo cambios.

Adicionalmente la Universidad en el proceso de Comunicaciones diseñó e implementó el formato FO-COM-03 ENCUESTA CALIDAD DEL SERVICIO (estudiantes, docentes, personal externo, administrativos y órganos de control), en el cual pueden evaluar el servicio en las diferentes dependencias de la Universidad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Mediante Resolución Rectoral No 2718 de 2014 "Por medio de la cual se ajusta el Manual de Funciones, competencias laborales y requisitos mínimos para los cargos contemplados en la planta de personal administrativo de la universidad de los Llanos adoptado mediante resolución rectoral N° 3164 de 2012 y se acoge a la versión 5" Este manual de funciones se encuentra publicado en el siguiente link <http://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion2>. Así mismo para darle cumplimiento al Decreto 1785 del 18 de septiembre de 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se está trabajando para actualizar y articular el Manual de funciones de acuerdo al nuevo decreto.

INDICADORES DE GESTIÓN

Desde el año 2013 la Universidad diseñó e implementó el modelo de evaluación por indicadores de gestión, en donde pretende evaluar la gestión realizada por cada uno de sus procesos. En la actualidad existen 122 indicadores distribuidos en los 17 procesos de la Universidad. La medición de los indicadores, su análisis y consulta puede realizarse a través del documento creado en Google Drive para cada proceso, al cual cualquier funcionario de la Universidad puede acceder teniendo abierto su correo institucional e ingresando al link mejora continua http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=77,



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

el cual está establecido en el micro sitio web del Sistema Integrado de Gestión.

La Universidad a través de las reuniones mensuales que realiza de Alta Dirección, hace una revisión y análisis del comportamiento de los Indicadores de Gestión con el fin de tomar decisiones a tiempo que permitan alcanzar los resultados planificados. Allí también se evalúa la pertinencia y utilidad.

Para cada vigencia la oficina Coordinadora de Sistema Integrado de Gestión, solicita a cada uno de los procesos, informar cuales son los ajustes que se consideran necesarios (creación de nuevos indicadores, eliminación y ajustes), que se deben realizar a los indicadores para la vigencia actual.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Establecimiento y divulgación de las políticas de operación: Cada proceso tiene definidas sus políticas de operación en el documento caracterización del proceso, al cual se puede acceder en el link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=55, ingresando al mapa de procesos.

Manual de Calidad: Fue adoptado mediante la Resolución Rectoral No 2418 de 2008, actualmente se encuentra en su versión 2 la cual fue aprobada el 01 de septiembre de 2014 y se encuentra disponible en el micro sitio web del SIG. http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&qid=199&Itemid=55.

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Mediante la Resolución Rectoral No 3116 del 31 de diciembre de 2009, se adopta la nueva Política de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos Institucional y por Procesos de la Universidad de los Llanos.

Divulgación del mapa de riesgos y sus políticas: Se hace a través de la página web de la Universidad en el link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&qid=199&Itemid=55, con charlas informativas y la socialización a través de cada proceso.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Para el diligenciamiento de la matriz de riesgos, la oficina de planeación y control interno de gestión, asesoran y acompañan a cada uno de los procesos en aras de identificar y establecer los controles correctivos y preventivos según el riesgo.



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

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

La herramienta interactiva ayuda, a que los procesos una vez identificados sus riesgos puedan valorar bajo los parámetros establecidos por el DAFP y de esta manera se genera la valoración de la zona del riesgo, para sus controles existentes.

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTION

La oficina asesora de control interno de gestión, cumpliendo con el rol del fomento de la cultura del control, ha elaborado cuatro (4) boletines socializados a través del Boletín Institucional con temáticas sobre: Planeación y Autocontrol el protagonista es usted, en el mes de noviembre 2014, Auditorías internas en el mes de diciembre 2014 y Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano en febrero de 2015. De igual manera se han realizado campañas de sensibilización sobre la importancia de adoptar una cultura de autocontrol, a través de la actividad lúdica llamada la Ruleta del Autocontrol, en la cual participaron más de 100 funcionarios, y que se llevo a cabo en los meses de noviembre y diciembre de 2014, en la sede Barcelona y San Antonio Barzal.

Se utiliza el informe ejecutivo anual de control interno dentro de la plataforma establecida para tal fin, siendo centralizada la información en la oficina de control interno y teniendo como entrada operativa los resultados de gestión de los indicadores de los demás procesos. Se adelantará un estudio que permita formular una metodología de autoevaluación propia ajustada al modelo de operación por procesos y que por sobre todo tenga en cuenta la particularidad que se tiene como institución de educación superior publica y el respeto al principio de la autonomía.

AUDITORIA INTERNA

Procedimiento de auditoría interna: La Universidad de los Llanos a través de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, ha elaborado el procedimiento de auditorías internas de Gestión y Calidad PD-ECS-01, el cual se puede visualizar en la página del Sistema Integrado de Gestión en el link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&qid=169&Itemid=55.

Programa de auditorías – Plan de Auditoría: La oficina asesora de Control Interno liderada por Ingeniero Jose Isaías Peña, el 16 de diciembre socializó el informe final sobre el resultado del programa de auditorías y el Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2014, al Comité Coordinador de Control Interno. Así mismo presentó el programa 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 La Universidad de cara a la Sociedad

auditoría y el plan de acción para la vigencia 2015, en el cual se aprobaron catorce (14) auditorías y los informes internos y externos que se deben presentar de acuerdo a la normatividad interna y externa vigente.

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno: El asesor de Control Interno, elaboró el informe de control interno, de acuerdo al resultado que presentó al Comité Coordinador de Control Interno, sobre el programa de auditoría y plan de acción ejecutados durante la vigencia 2014. De igual manera el 26 de febrero de 2015 se diligencio la encuesta de evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI correspondiente a la vigencia 2014, cuyo resultado está pendiente que sea publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

PLAN DE MEJORAMIENTO

La oficina asesora de Control Interno ha diseñado la matriz interactiva de plan de mejoramiento institucional en Google Drive. En la que se diligencia el hallazgo derivado de las auditorías internas y externas y se envía al auditado para que diligencie las acciones de mejora y actividades convenientes para eliminar la causa de la no conformidad. Para el diligenciamiento, cada auditor asesora a los líderes de los procesos auditados. A esta matriz se le hace seguimiento permanente para verificar si se cumplieron las medidas correctivas, o se continúa con la debilidad. Se elaboró el procedimiento de seguimiento al plan de mejoramiento PD-ECS-14 el cual se encuentra en el link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&qid=169&Itemid=55.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Diariamente el equipo de Comunicaciones a través de la página web, redes sociales, publica noticias relacionadas al cumplimiento de proyectos de inversión, de investigación y extensión a la comunidad. Así mismo a través del informativo aula Tv emitido por Youtube y el canal Nacional Universitario ZOOM, se da cuentas a la ciudadanía del cumplimiento del quehacer institucional que involucra la ejecución de recursos.

Durante la semana por medio del correo electrónico se envían los boletines de prensa, en ocasiones acompañados de informes radiales alusivos a temas institucionales, concernientes también a la ejecución de programas, proyectos, contratos, entre otros.

El proceso de comunicación institucional, liderada por la Secretaría General, apoyado por la oficina de comunicaciones, supervisa los lineamientos establecidos en el Manual Estratégico de Comunicaciones, en procura de dar cumplimiento. Dicho Manual, se encuentra publicado en la página del SIG en el link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&qid=42&Itemid



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

=55, junto con el Manual de Identidad.

En el mes de noviembre de 2014, se publicó la Edición 19 del periódico institucional denominado de “Cara a la Sociedad”, el cual en 16 páginas full color, entrega información relacionada a las investigaciones, trabajo social y de impacto, del cual se imprimieron 4000 ejemplares. Estos se distribuyen a través de un periódico regional como inserto en municipios y en la capital del Meta a 1500 suscriptores. Este mismo periódico es publicado en la página web www.unillanos.edu.co, enlace comunicación, informativo, link <http://www.unillanos.edu.co/index.php/inicio/informativo>.

En diciembre de 2014, se presentó a los funcionarios académico – administrativos, un video en el que integrantes de la comunidad universitaria, expresaron como vivieron Unillanos durante el año 2014, en coherencia a la campaña de sentido de pertenencia #YovivoUnillanos, la cual se promovió a través de redes sociales, televisión, prensa y material pop. El video tuvo una duración de 12 minutos en el que también se destacaron algunos logros de avances de la gestión institucional.

La Edición 16 se concentro en entregar un balance desde la dirección (rectoría, Vicerrectoría de recursos, financiera), las representaciones estudiantiles al Consejo Académico y Superior. Se destaca el total de visualizaciones que a la fecha son más de 900.

Además de compartir e incentivar la difusión de la información en las redes sociales sobre diferentes temas de la Universidad, se atendieron inquietudes y sugerencias de la comunidad virtual, representada en seguidores. Así mismo se informó sobre actividades académicas a través de Twiter y Facebook.

Acompañamiento en la difusión de la información y comunicación a los diferentes procesos y dependencias por los medios, tales como: El boletín virtual interno (emisión quincenal), flasch informativo y página web.

Con el propósito de reforzar la difusión de las fortalezas de los diferentes programas académicos de la Universidad y de generar espacios de promoción, se creó la sección; Mi programa, en la cual durante cada emisión de aula tv y de manera individual por nota publicada, se abordan diferentes aspectos que den a conocer el programa en voz de los estudiantes, los docentes y administrativos, acompañado de material de apoyo, audiovisual que se proyecte y visibilice la misión y visión del mismo.

Como un producto complementario a la producción audiovisual y con el objetivo de dejar memoria y de brindar herramientas a los grupos de interés y la sociedad en general sobre temas académicos promovidos por las diferentes facultades, se creó la sección ENTREVISTAS aula tv, lo cual se realiza teniendo en cuenta los conferencistas, investigadores convocados e invitados por la Universidad o alguna de las entidades aliadas, dando una prioridad entre 3 y 5 por evento. Este espacio es emitido en Youtube



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

Unillanos televisión.

La Universidad de los Llanos, tiene establecidos dos puntos de PQRS, para recepcionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía en general. Uno está ubicado en la sede San Antonio (Barzal) y el segundo en la sede Barcelona. Así mismo en la oficina de Correspondencia y Archivo se tiene la ventanilla única y un buzón virtual en el link <http://unillanos.edu.co/index.php/universidad/informacion-al-ciudadano>. Para el registro de la información se cuenta con la base de datos ACCESS y se hace seguimiento manual para responder oportunamente.

En _____ el _____ link http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&qid=53&Itemid=55, se encuentran publicadas las Tablas de Retención Documental, que en la actualidad se aplican por todos los procesos institucionales.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La oficina de sistemas comenzó el año 2015 con adecuaciones a su infraestructura física, se realizó remodelaciones en pisos, optimización de espacios, pintura y módulos de trabajo, creando un espacio más ergonómico de trabajo, en cuanto a servicios a estudiantes, administrativos y docentes, entro en producción la intranet donde los estudiantes realizan su inscripción de cursos, cancelación, visualizar sus horarios, ver su progreso académico, los administrativos descargan su recibos de nomina y los docentes ven su carga académica, sus horarios, descargar su desprendibles de nomina y cargan notas finales y parciales, el sistema de información por orden de la alta gerencia decidió comprar unos módulos nuevos, se encuentran en el proceso de analizar el mercado y estudiar ofertas para tomar la mejor decisión de compra.

En cuanto a redes se realizó el proyecto de puntos wifi, donde los estudiantes gozan de wifi en cualquier área de la universidad sede Barcelona, este proyecto está en su etapa 1 ya que el objetivo es tener cobertura en la totalidad de Barcelona y San Antonio, para la red cableada se realizó cambio en la torre administrativa y otras dependencias fuera de ella en su cableado estructurado para optimizar la conexión entre procesos.

DEBILIDADES VIGENCIA 2014

1. Es necesario fortalecer los procesos de articulación de planeación que permitan la coherencia entre la planeación nacional regional e institucional y de esta manera hacer de la alineación estratégica un elemento rector de la gestión institucional.
2. Es necesario concretar la modernización administrativa en aras de dar soporte legal y de estructura al quehacer institucional en todos sus niveles.
3. Es necesario definir un Modelo Único y particular para los procesos de autoevaluación y su fomento al interior de los demás 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
La Universidad de cara a la Sociedad

Estado General del Sistema de Control Interno

Satisfactorio.

Recomendaciones

Involucrar de una manera activa a todos los servidores públicos en pro del cumplimiento de la normatividad vigente frente al control interno y de esta manera cumplir con uno de los roles importantes de control interno que es el Autocontrol.

JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ
Asesor de Control Interno

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