



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

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

Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo – Junio 2017 Ley 1474 de 2011 art. 9

La oficina de Control Interno de la Universidad de los Llanos en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, elabora el informe con base en el seguimiento realizado a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme a la actualización del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 a los avances en el Modulo de Planeación y Gestión, Modulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal Información y Comunicación.

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

• Desarrollo del Talento Humano

Plan Institucional de Capacitación: La oficina de personal durante el semestre enero a junio 2017, ha ejecutado las siguientes actividades programadas:

- Procesos y procedimiento de contratación y pagos a Catedráticos y Ocasionales.
- Actualización de procesos y procedimientos – Estructura Orgánica.
- Archivo – Gestión Documental.
- Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017
- Capacitación Virtual ICONTEC
- Capacitación Virtual ICONTEC
- Capacitación del Uso Racional y Efectivo de la Energía Eléctrica
- Capacitación Brigada de Emergencias.
- Capacitación Técnicas Estadísticas – ICONTEC
- Contratación Estatal
- Evaluación de Desempeño – Carrera Administrativa
- Buen Manejo de los Bienes y ética de lo Público.
- Capacitación de las TICS
- Pre pensionados

El porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación con corte a 30 de junio de 2017 es de un 60%.



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 de Gestión Compromiso con la paz y el desarrollo regional

A partir del 17 de mayo de 2017 se realizó la convocatoria mediante Resolución Rectoral No 0921 de 2017 para la elección de los dos representantes de los empleados públicos de carrera ante el comité de capacitación y estímulos a para el periodo comprendido desde el 19 de mayo 2017 al 18 de mayo de 2019. La instalación formal del comité se hizo a través del acta No 002 del 14 de junio de 2017.

Seguridad y Salud en el Trabajo: Avances de los logros que se han obtenido en la Oficina de Seguridad y Salud.

- Se estableció el documento de las responsabilidades frente al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
- Se originó documento del responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad.

Se establecieron las diferentes políticas frente al SGSST:

- Política del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo.
- Política de Seguridad Vial
- Política de Prevención de Consumo Tabaco, Alcohol Y Drogas.

Estas políticas se encuentran establecidas y aprobadas por el Comité del Copasst y la Alta Dirección.

Se han realizado las siguientes Inspecciones y análisis de vulnerabilidad,

- Finca Manacacías
- Finca de Restrepo
- Finca San Juan de Arama
- Finca Villanueva
- Clínica Veterinaria
- Oficina de Almacén
- Oficina IDEAD

Se realizó visita de inspección en la sede San Antonio en compañía de la ARL y los responsables de la Oficina del SST, en relación a los accidentes de trabajo presentados en el periodo de 2016.

Se han elaborado a la fecha 19 inspecciones y 19 matrices de análisis de riesgo de los siguientes laboratorios y áreas de la universidad:



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 de Gestión Compromiso con la paz y el desarrollo regional

- Inspección y matriz de Laboratorio de química
- Inspección y matriz laboratorio de aguas
- Inspección y matriz de laboratorio de Suelos
- Inspección y matriz laboratorio de ciencias agrícolas
- Inspección y matriz laboratorio de sistemas
- Inspección y matriz laboratorio óptica
- Inspección y matriz de fisiología y patología
- Inspección y matriz de metabolismo animal
- Inspección y matriz de anatomía animal
- Inspección y matriz de fisiología vegetal
- Inspección y matriz de reproducción y crío conservación
- Inspección y matriz de microbiología vegetal
- Inspección y matriz de laboratorio de física
- Inspección y matriz de electrónica
- Inspección y matriz de laboratorio experimental de alimento y nutrición
- Inspección y matriz Clínica Veterinaria
- Inspección y matriz Rayos X clínica veterinaria
- Inspección y matriz Biotecnología vegetal
- Inspección y matriz de entomología.

De igual manera se han elaborado los siguientes documentos:

- Cronograma anual de capacitaciones, las cuales se ha venido cumpliendo con las fechas estipuladas.
- Plan de trabajo anual.
- El Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, con los anexos correspondientes a cada ítem requerido según los estándares mínimos para el sistema según Resolución 1111 del 2017, lo cual permitirá conocer de una manera eficaz y eficiente, los avances obtenidos frente a la norma, (este documento está pendiente para la aprobación y socialización con la alta dirección y el comité del copasst).
- Convenios Institucionales con la AUNAR, para la transacción de pasantes en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se convocó, capacitó y certificó la conformación del grupo de Brigadistas de la Universidad en las diferentes áreas, como son: Brigada de primeros auxilios, brigadas contraincendios y brigadas de evacuación y rescate.



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

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

- Se ha integrado al sistema de Seguridad y Salud, los convenios de Ecopetrol y observatorio del territorio, los cuales deben estar inmersos a las políticas y procedimientos establecidos por nuestra Institución.
- Se coordinó con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), la conformación del Comité investigador de Accidentes de Trabajo.

Programa de Bienestar Institucional: La oficina de Bienestar Institucional de la Universidad de los Llanos se distribuye en 5 áreas, sus objetivos generales son los siguientes:

- 1. Área de Arte y Cultura:** Potencializar el arte y la cultura en la Universidad de los Llanos, por medio de espacios de formación y difusión artística, con el fin de fortalecer el posicionamiento y la identidad institucional artística y ofrecer alternativas positivas a la comunidad Unillanista.
- 2. Área de Desarrollo Humano:** Fortalecer la formación integral del estudiante mediante el acompañamiento en la adaptación de la vida universitaria.
- 3. Área de Recreación y Deporte:** Fomentar estilos de vida saludables mediante la actividad física, el deporte y la recreación para la comunidad Universitaria.
- 4. Área Promoción Salud:** Fomentar estilos de vida saludable, mediante acciones de asesoría en salud y estrategias de información, educación y comunicación a la comunidad universitaria.
- 5. Área de Fomento y Gestión Socioeconómica:** Mejorar la permanencia de la población estudiantil vulnerable en la Universidad de los Llanos mediante apoyos socioeconómicos y convenios con entidades públicas y privadas.

Sistema de Evaluación de Desempeño: Para el periodo 01 de junio 2016 al 30 de mayo 2017, la oficina de personal solicitó a los líderes de proceso realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios vinculados en carrera administrativa de los niveles, técnica, asistencial, profesional y profesional a cargo.

De los 34 funcionarios del Nivel Asistencial y Técnico han hecho la evaluación 22.
De los 6 profesionales, 3 han realizado la evaluación.
Del nivel profesional a cargo es 1 y no se ha evaluado.

La oficina de personal dio plazo hasta el 19 de julio 2017, para realizar y entregar la evaluación.

Con base en el resultado de las evaluaciones de desempeño, en el mes de diciembre de 2017, se entregaran los estímulos e incentivos a los funcionarios de los diferentes niveles.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

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

- Planes, Programas y Proyectos

Plan Operativo Anual de Inversión (POAI)

El Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) correspondiente a la vigencia fiscal 2017, fue aprobado por un valor total de \$12.121.800.469 con las siguientes fuentes de financiación y niveles de ejecución con corte a Junio 30-2017: 1. Presupuesto General de la Nación (PGN) Bienestar Institucional \$1.321.800.469, de los cuales se han ejecutado \$535.787.290 (41%); 2. Estampilla Prounillanos \$10.800.000.000 con un avance de ejecución por \$4.632.510.332 (43%).

De otra parte, se adicionaron recursos de vigencias 2014, 2015 y 2016 así: 1. CREE \$3.504.401.689 y ejecutado \$2.178.764.906 (62%). 2. Estampilla Prounillanos \$2.401.245.345 con una ejecución de \$988.553.894 (41%). El gran total de ingresos y egresos de inversión, según las fuentes Institucionales de financiamiento, muestran que durante la vigencia 2017 a Junio 30 se han proyectado \$18.027.447.503 y se han ejecutado \$8.335.616.422 equivalente en promedio al (46%).

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS Y EJECUTADOS A 30 JUNIO 2017

| DESCRIPCION | FUENTE DEL RECURSO | | | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|
| | PGN | CREE PFC | ESTAMP UNILLANOS | |
| PROYECTOS APROBADOS | 1.321.800.469 | | 10.800.000.000 | 12.121.800.469 |
| POAI | | | | |
| EJECUTADO POAI | 535.787.290 | | 4.632.510.332 | 5.168.297.622 |
| | 41% | | 43% | 43% |
| PROYECTOS ADICIONADOS | | 3.504.401.689 | 2.401.245.345 | 5.905.647.034 |
| EJECUTADO | | 2.178.764.906 | 988.553.894 | 3.167.318.800 |
| | | 62% | 41% | 54% |
| TOTAL PROYECTOS APROBADOS | 1.321.800.469 | 3.504.401.689 | 13.201.245.345 | 18.027.447.503 |
| TOTAL EJECUTADOS | 535.787.290 | 2.178.764.906 | 5.621.064.226 | 8.335.616.422 |
| | 41% | 62% | 43% | 46% |

Fuente: Banco de Programas y Proyectos, tesorería, División Financiera.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

A 31 de diciembre de 2016, quedaron 10 actividades pendientes por darse cumplimiento, sin embargo es importante aclarar que en la construcción del Plan Anticorrupción para la vigencia 2017, la oficina de Planeación realizó la asesoría a los 17 procesos institucionales y se hizo la reformulación de las actividades con el fin de darle el respectivo cumplimiento. Así mismo se plantearon las nuevas actividades para ser desarrolladas durante la vigencia 2017.



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 de Gestión
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

El Plan Anticorrupción 2017 fue aprobado mediante Resolución Rectoral No 0070 del 30 de enero 2017 en el cual se definieron 72 actividades por los 17 procesos institucionales.

En el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno de Gestión con corte al 30 de abril de 2017, arroja 3 actividades que fueron cumplidas en el término establecido, las 20 actividades que no reportaron avance no fueron cumplidas dentro del primer corte a 30 de abril, las 3 actividades en proceso vencen durante el transcurso del periodo 2017. El resultado es el siguiente:

CONSOLIDADO GENERAL DE AVANCE 1er CORTE 30 DE ABRIL PA-AC 2017

| COMPONENTES | Año 2017 | Actividades al 30 de Abril 2017 | | | |
|---|-----------|---------------------------------|----------|------------|-----------|
| | Activ. | Cumplida | Proceso | Sin Avance | 1er Corte |
| Gestión del Riesgo | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Racionalización de Tramites | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rendición de Cuentas | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Servicio al Ciudadano | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Transparencia y Acceso a la Información | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Total Actividades al 30 abril | 72 | 3 | 3 | 20 | 26 |

Fuente: Oficina de Control Interno de Gestión.

- **Modelo de Operación por Procesos**

Se ha hecho ajustes y actualización de los documentos de diferentes procesos los cuales se reflejan en el listado maestro de documentos publicado en la página del SIG en el link de normatividad interna <http://sig.unillanos.edu.co/index.php/normatividad-interna> aprobados mediante acta por parte del Representante de la Alta Dirección.

- **Estructura Organizacional**

Proyecto de modernización estructura orgánica de la Universidad de los Llanos – primer periodo 2017

De conformidad al proceso de modernización de la estructura organizacional de la Universidad de los Llanos para el periodo 2017 y partiendo de los lineamientos establecidos en la guía de rediseño institucional de Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública y luego de identificar diferentes problemáticas,



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 de Gestión Compromiso con la paz y el desarrollo regional

principalmente en formalidad de la estructura interna, baja capacidad de planta de cargos, burocracia e ineficiencia organizacional, se han desarrollado varias acciones para el proceso de aprobación de la nueva estructura organizacional entre ellas:

1. Se determinó por la alta dirección que la estructura organizacional estaría orientada a procesos.
2. Se están complementando los documentos que soportan el nuevo proyecto de estructura.
3. Las unidades y dependencias actuales iniciaron un proceso de actualización de sus procesos, subprocesos y procedimientos ante el SIG.
4. Se presentó ante el Consejo Académico el proceso de construcción de proyectos de estructura organizacional orientada a procesos.
5. Se desarrollaron reuniones mensuales con los Decanos y Directores Generales, la construcción del nuevo proyecto de estructura orgánica.
6. Se presentó ante la triestamentaria la propuesta de nueva estructura orgánica de la Universidad de los Llanos.
7. Se presentó ante los sindicatos de trabajadores el nuevo proyecto de estructura orgánica.
8. Se presentó en la sesión 021 del Consejo Académico el nuevo proyecto de estructura orgánica de la Universidad de los Llanos.
9. El proyecto se encuentra en proceso de socialización y sugerencias por parte de los diferentes miembros, dependencias y comunidad universitaria de la Universidad de los Llanos.

• Indicadores de Gestión

Durante el primer semestre de 2017 se determinó la revisión total de toda la malla de indicadores de los 17 procesos institucionales. El Sistema Integrado de Gestión tiene proyectado para el segundo semestre la revisión, justificación y mejora de los indicadores de por lo menos 5 procesos.

• Análisis y Valoración del Riesgo:

Para la vigencia 2017, se construyó el mapa de riesgos teniendo en cuenta los 17 procesos institucionales, identificando 60 riesgos con 119 acciones, las cuales se desagregan en el siguiente cuadro:



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 de Gestión
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

| No- | PROCESO | No. Riesgos | No. Acciones |
|--------------|---|-------------|--------------|
| 1 | Direccionamiento estratégico | 4 | 8 |
| 2 | Comunicación institucional | 4 | 7 |
| 3 | Gestión de la Calidad | 2 | 6 |
| 4 | Docencia | 9 | 22 |
| 5 | Investigación | 3 | 5 |
| 6 | Proyección social | 2 | 8 |
| 7 | Bienestar institucional | 2 | 4 |
| 8 | Gestión jurídica | 2 | 3 |
| 9 | Gestión de talento humano | 5 | 8 |
| 10 | Gestión financiera | 4 | 10 |
| 11 | Gestión de internacionalización | 3 | 5 |
| 12 | Gestión de bienes y servicios | 8 | 16 |
| 13 | Gestión Documental | 2 | 6 |
| 14 | Gestión de Tic | 2 | 2 |
| 15 | Gestión de Apoyo a la Academia | 3 | 4 |
| 16 | Evaluación, Control y Seguimiento Institucional | 4 | 4 |
| 17 | Autoevaluación Institucional | 1 | 1 |
| TOTAL | | 60 | 119 |

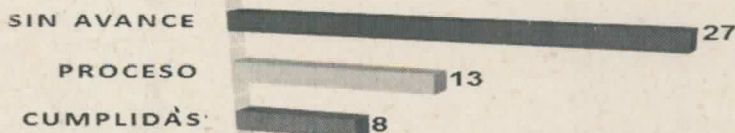
Fuente: Oficina de Control Interno de Gestión.

La oficina asesora de Control Interno realizo seguimiento al mapa de riesgos correspondiente al primer corte entre el 01 de enero al 30 de abril 2017, en el cual se observó lo siguiente:

De los 48 riesgos con fecha 30 de abril, 27 no tuvieron avance, 13 se encuentran en proceso de ejecución y 8 se cumplieron al 100%.

| CUMPLIDAS | PROCESO | SIN AVANCE | TOTAL |
|-----------|---------|------------|-------|
| 8 | 13 | 27 | 48 |
| 17% | 27% | 56% | 100% |

ACCIONES EJECUTADAS



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 de Gestión
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

• Autoevaluación del Control y Gestión

Según cronograma del Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la cultura del autocontrol 2016-2018, la oficina de Control Interno de Gestión, realizó actividades encaminadas a la percepción de la cultura del autocontrol como encuestas, campañas de sensibilización y boletines internos. Para la actividad de percepción, se encuestó a 100 funcionarios de la Universidad (independiente de su tipo de vinculación), el resultado final arrojó una debilidad en cuanto al conocimiento de las funciones de control interno de gestión y control interno disciplinario y el desinterés de leer los boletines que se publican.

Así mismo se planeó la primera campaña de sensibilización y en el mes de abril se ejecutó la campaña la cual fue desarrollada mediante una sopa de letras cronometrada, en la cual participaron 93 funcionarios y al que diligenció la sopa de letras en el menor tiempo se le dio un incentivo a la dependencia donde labora.

• Auditoria Interna

De las 17 auditorías aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno de Gestión se han ejecutado 15 auditorías de las cuales a 13 se les suscribió Plan de Mejoramiento.

Las auditorias ejecutadas en el periodo marzo – junio 2017 son las siguientes:

- Investigación
- Comunicación Institucional
- Gestión de Apoyo a la Academia (Laboratorio)
- Docencia
- Gestión de Talento Humano (Nomina)
- Gestión de Bienes y Servicios (Almacén, servicios generales)
- Internacionalización
- Gestión de Apoyo a la Academia (Biblioteca)
- Autoevaluación Institucional
- Gestión de Calidad
- Evaluación Control y Seguimiento
- Gestión de TIC

Dando continuidad al rol de evaluación y seguimiento, en el mes de febrero se diligenció la encuesta en el FURAG sobre el Modelo Estándar de Control Interno correspondiente a la vigencia 2016, en el cual el indicador de madurez del MECI está en un nivel satisfactorio con un 77.01%, teniendo como referencia un rango de evaluación del 0 al 100%.



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 de Gestión
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

- **Plan de Mejoramiento**

La oficina de Control Interno de Gestión realizó seguimiento a nueve (9) planes de mejoramiento suscritos con los procesos, derivados de auditorías de vigencias anteriores y elaboró el respectivo informe, donde se observa el resultado de auditorías internas y externas con los hallazgos y acciones de mejora abiertos y cerrados, el cual se encuentra publicado en el link <http://www.unillanos.edu.co/index.php/informes-nuevos/internos>.

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- **Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias.**

En el cuatrimestre enero – abril de 2017 se recibieron 2.681 peticiones, así:

- Solicitud de información 1155
- Peticiones simples 1298
- Reclamos 4
- Quejas 12
- Invitaciones 67
- Información 74
- Derechos de Petición 41
- Citación y Notificación 30

De los 41 derechos de petición, se dio respuesta oportuna a 31 y a 10 se les dio respuesta extemporánea.

Estado General del Sistema de Control Interno: Satisfactorio.

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
Commutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio