



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 Julio - Octubre 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 de acuerdo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI conforme a la actualización del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, sobre el Modulo de Planeación y Gestión, Modulo de Evaluación y el Eje Transversal Información y Comunicación.

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

- Desarrollo del Talento Humano

Plan Institucional de Capacitación:

En el PIC 2017 quedaron aprobadas 24 capacitaciones, sin embargo por las necesidades de las dependencias se incluyeron 3 capacitaciones, para un total de 27. A 30 de octubre 2017 se han ejecutado 24 capacitaciones, quedando pendiente las siguientes:

- Administración y control de inventarios
- Socialización Manual de Funciones
- Actividad de estímulos a funcionarios.

Se observa un 88.89% de cumplimiento en el PIC, con corte al 30 de septiembre de 2017.

Mediante Acta 05 del 11 de octubre de 2017, se aprobó el Plan de Capacitación y Estímulos con su respectivo cronograma y presupuesto para la vigencia 2018.

Programa de Inducción y Reinducción:

El 23 de agosto de 2017 se realizó la inducción y reinducción al personal de planta, CPS y Jefes de dependencia con una asistencia de 301 personas.

Programa de Bienestar: La oficina de personal apoyó al proceso de Bienestar Institucional (Área de Desarrollo Humano), en la integración que se realizó con los pre pensionados de la Universidad, con una asistencia de 16 personas. Se les realizó charlas, se compartió almuerzo y una tarde de masajes de relajación.

Sistema de Evaluación de Desempeño: Se realizaron las evaluaciones en su totalidad en los siguientes niveles:





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

- Nivel Técnico: 10 personas
- Nivel Asistencial 24 personas
- Nivel Profesional sin personal a cargo: 6 personas
- Nivel Profesional con personal a cargo: 1 persona

La evaluación de desempeño más alta en el nivel asistencial, es la señora Martha Nancy Pinzón, con 1.000 puntos

En el nivel técnico, los siguientes funcionarios: Nelly Gómez Chacón, Dexcy Mesa y Eduardo Izaquita, con 1.000 puntos cada uno.

En el nivel profesional, la señora Gloria Herrera con 990 puntos.

Finalizando noviembre o primera semana de diciembre se realizara el Comité de Capacitación y Estímulos, donde de acuerdo a la calificación se determine quienes son los merecedores de los estímulos.

No se requirió establecer Plan de Mejoramiento Individual con los funcionarios, debido a que se encuentran en los niveles de calificación adecuado, superior y sobresaliente.

- **Planes, Programas y Proyectos**

Plan de Acción Institucional 2016 – 2018

En el marco del seguimiento a las metas del PAI a corte de 30 de septiembre de 2017 se obtiene lo siguiente:

Para la vigencia 2017 se programaron 150 metas de las cuales han tenido movimiento 115 metas; para un avance del corte analizado del 60.36%.

El grado de avance del PAI 2016-2018, a corte de 30 de septiembre de 2017 es de 57.51%. Este acumulado se obtiene del movimiento de las metas programadas y ejecutadas en lo corrido de las dos vigencias.





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

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO TMI PAI 2016-2018										
PROCESOS	N° METAS PAI	2016		2017			2018			TOTAL
		N° METAS PROGRAMADAS	% CUMPL*	N° METAS PROGRAMADAS	N° METAS CON EJECUCIÓN	% CUMPL*	N° METAS PROGRAMADAS	N° METAS CON EJECUCIÓN	% CUMPL*	
PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.0%			58.2%			0.0%	62.4%
Direccionamiento Estratégico	12	3	100.0%	11	7	54.5%	8	0	0.0%	36.7%
Comunicación Institucional	6	2	100.0%	6	5	70.0%	4	0	0.0%	56.1%
Gestión de la calidad	3	2	100.0%	3	2	50.0%	3	0	0.0%	34.3%
PROCESOS MISIONALES			99.8%			61.0%			0.0%	61.4%
Docencia	39	12	100.0%	37	24	47.1%	33	0	0.0%	31.3%
Investigación	16	9	99.2%	12	10	76.3%	14	0	0.0%	51.8%
Proyección Social	29	18	100.0%	27	21	55%	28	0	0.0%	49.0%
Bienestar Institucional	13	8	100.0%	12	10	66%	11	0	0.0%	73.6%
PROCESOS DE APOYO			100.0%			69.3%			0.0%	67.0%
Gestión de Talento Humano	4	3	100.0%	4	4	77.5%	4	0	0.0%	53.3%
Gestión Financiera	1	1	100.0%	1	1	75.0%	1	0	0.0%	58.3%
Gestión de Internacionalización	8	6	100.0%	6	5	78%	8	0	0.0%	66.1%
Gestión de Bienes y Servicios	5	5	100.0%	5	5	86.2%	5	0	0.0%	119.1%
Gestión Documental	1	0	N/A	1	1	60.0%	1	0	0.0%	30.0%
Gestión de TIC	15	7	100.0%	14	12	58.4%	10	0	0.0%	61.8%
Gestión de Apoyo a la Academia	4	2	100.0%	4	2	50.0%	2	0	0.0%	80.0%
PROCESOS DE EVALUACIÓN			100.0%			90.0%			0.0%	76.1%
Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	2	2	100.0%	2	2	100.0%	2	0	0.0%	75.0%
Autoevaluación Institucional	7	4	100.0%	5	4	80.0%	7	0	0.0%	77.1%
TOTAL	165	84	99.91%	150	115	60.36%	141	0	0.00%	57.51%

Fuente: Oficina de Planeación.

El análisis por procesos según el Tablero de Mando Integral - TMI muestra a corte de 30 de septiembre de 2017 los siguientes resultados:

- Procesos Estratégicos: Tiene un cumplimiento para la vigencia 2017 de 58.2% y un acumulado 2016-2017 de 62.4%.
- Procesos Misionales: Tiene un cumplimiento para la vigencia 2017 de 61% y un acumulado 2016-2017 de 61.4%
- Procesos de Apoyo: Tiene un cumplimiento para la vigencia 2017 de 69.3% y un acumulado 2016-2017 de 67%.
- Procesos de Evaluación: Tiene un cumplimiento para la vigencia 2017 de 90% y un acumulado 2016-2017 de 76.1%.



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

Plan Operativo Anual de Inversi3n (POAI)

El Plan Operativo Anual de Inversi3n (POAI) correspondiente a la vigencia fiscal 2017, fue aprobado por un valor total de \$12.121.800.469 con las siguientes fuentes de financiaci3n y niveles de ejecuci3n con corte a Septiembre 30 de 2017:

- 1. Presupuesto General de la Naci3n (PGN)** Bienestar Institucional \$1.321.800.469, de los cuales se han ejecutado \$1.113.704.703 (84%)
- 2. Estampilla Prounillanos** \$10.800.000.000 con un avance de ejecuci3n por \$8.141.893.853 (75%).

De otra parte, se adicionaron recursos de vigencias 2014, 2015 y 2016 asi:

- 1. CREE** \$3.617.159.241 y ejecutado \$2.647.705.566 (73%).
- 2. Estampilla Prounillanos** \$1.937.079.410 con una ejecuci3n de \$1.746.174.006 (90%).

El gran total de ingresos y egresos de inversi3n, segun las fuentes Institucionales de financiamiento, muestran que durante la vigencia 2017 a Septiembre 30 se han proyectado \$17.676.039.120 y se han ejecutado \$13.649.478.128 equivalente en promedio al (77%).

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PROYECTOS DE INVERSI3N APROBADOS Y EJECUTADOS A 30 SEPTIEMBRE 2017

DESCRIPCION	FUENTE DEL RECURSO			TOTAL
	PGN	CREE PFC	ESTAMP UNILLANOS	
PROYECTOS APROBADOS POAI	1.321.800.469		10.800.000.000	12.121.800.469
EJECUTADO POAI	1.113.704.703		8.141.893.853	9.255.598.556
	84%		75%	76%
PROYECTOS ADICIONADOS		3.617.159.241	1.937.079.410	5.554.238.651
EJECUTADO		2.647.705.566	1.746.174.006	4.393.879.572
		73%	90%	79%
TOTAL PROYECTOS APROBA	1.321.800.469	3.617.159.241	12.737.079.410	17.676.039.120
TOTAL EJECUTADOS	1.113.704.703	2.647.705.566	9.888.067.859	13.649.478.128
	84%	73%	78%	77%

Fuente: Oficina de Planeaci3n, Banco de proyectos.

Plan Anticorrupci3n y de Atenci3n al Ciudadano

Resultados del an3lisis de las acciones planteadas con fecha l3mite de cumplimiento a 31 de agosto de 2017

Se revisaron sesenta y dos (62) actividades a cumplir durante el segundo corte del seguimiento, se evidencia que el estado de la actividad m3s representativo es el (En



Kil3metro 12 V3a a Puerto L3pez, 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

Proceso) estando en un 52% seguido de estado (Cumplida) y (Sin Avance) con un 27% y 21% respectivamente.

ACTIVIDADES A CUMPLIR AL 31 DE AGOSTO DE 2017

COMPONENTES	ACTIVIDADES 2do CORTE A 31AGOSTO		
	CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE
Gestion del Riesgo	1	2	0
Racionalización de Tramites	4	1	2
Rendición de Cuentas	2	6	7
Servicio al Ciudadano	6	10	2
Transparencia y Acceso a la Información	4	10	2
Iniciativas Adicionales	0	3	0
TOTAL	17	32	13
	Total Actividades dentro del Periodo Establecido		
	62		
	27%	52%	21%

- **Modelo de Operación por Procesos:**

En cuanto a la actualización de procedimientos, esta es una actividad de realización constante, por lo que los procesos, en el momento que identifican las necesidades, pueden realizar el trámite de acuerdo al procedimiento de control de documentos. Durante el periodo de junio a octubre se realizaron los ajustes solicitados por los procesos, entre otros Gestión de Talento Humano, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión de Tics, Docencia, Bienestar Institucional, etc."

- **Indicadores de Gestión**

"La Universidad de los Llanos cuenta con el modelo de medición por indicadores de gestión para cada uno de los procesos, esto con el fin de conocer el desempeño de los mismos y de dar respuesta al numeral 8.2.3 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001 versión 2008, que hace referencia al seguimiento y medición de los 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 de Gestión Compromiso con la paz y el desarrollo regional

Además, mediante el uso de esta herramienta la Universidad aplica el principio de gestión de la calidad "Enfoque basado en hechos para la toma de decisión" del que habla la NTC ISO 9000, toda vez que los indicadores de gestión apoyan la toma de decisiones de los líderes de proceso y les permiten tomar medidas de manera oportuna para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Anualmente, se realiza una revisión a los indicadores que tienen establecidos los procesos, la cual ya se llevó a cabo durante la presente vigencia, a la fecha ya se encuentran ajustados y habilitados la totalidad de los indicadores de los 17 procesos identificados para el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad.

• Política de Administración de Riesgos :

Una vez dado a conocer el mapa de riesgos de corrupción por la oficina de Planeación para la vigencia 2017, la oficina de Control Interno de Gestión realiza el segundo seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2017, mediante la matriz interactiva en Google Drive.

En la construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción se identificaron 60 riesgos de corrupción en 17 Procesos

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	7
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	116





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

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

En el mapa de riesgos inicial se establecieron 60 riesgos y 119 acciones. En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el segundo corte, se observó que hubo una segunda modificación durante el periodo 28 de julio al 3 de agosto. Por lo tanto se di De los 60 riesgos planteados en la matriz se establecieron 116 acciones de monitoreo. En el cuatrimestre evaluado 41 riesgos y 87 acciones tenían fecha de monitoreo con corte 31 de agosto 2017. Dicho seguimiento arrojó el siguiente resultado:

Veinte (20) acciones cumplidas al 100%, Veintiún (21) acciones en proceso que están para cierre en el tercer corte y 46 acciones que se encuentran sin avance para un total de 87 acciones programadas que equivalen al 100% en el cuatrimestre.

Cumplidas	Proceso	Sin Avance	Total
20	21	46	87
23%	24%	53%	100%

• Autoevaluación del Control y Gestión:

Según el Cronograma de Actividades del Plan de fomento estratégico enfocado hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018, se realizó la Primera Campaña de Sensibilización en la Sede San Antonio en el mes de agosto, contando con la participación de 13 dependencias y 44 Funcionarios, donde se realizó la actividad de una sopa de letras en tiempo cronometrado y un boletín informativo, incentivando con un detalle por la participación.

Se Realizó los Boletines N° 6, 7 y 8 con temas relacionados a: Los Principios del MECI, el nuevo Decreto 648 de 2017 y Liderazgo y Compromiso.

• Auditoria Interna

En el programa anual de auditoria aprobado por Comité Coordinador de Control Interno para ejecutar durante la vigencia 2017, fueron aprobadas 17 auditorías a los procesos institucionales y 2 auditorías especiales, las cuales fueron realizadas en su totalidad con corte a 30 de octubre de 2017.

Auditorias aprobadas y desarrolladas a los procesos:

- Bienestar Institucional
- Proyección Social



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

- Gestión Documental
- Investigación
- Comunicación
- Gestión de apoyo a la academia (Laboratorios)
- Docencia
- Gestión de Talento Humano (Nomina, contratación, catedráticos, cps)
- Gestión de Bienes y Servicios (Almacén, servicios generales, proveedores)
- Internacionalización
- Gestión de apoyo a la academia (Biblioteca)
- Autoevaluación Institucional
- Gestión de calidad
- Evaluación, control y seguimiento
- Gestión de Tic
- Gestión Financiera
- Gestión Jurídica

Las dos auditorías especiales aprobadas son las siguientes:

- Proceso de Descuentos Socioeconómicos
- Auditoria servicio de transporte de estudiantes.

De las 19 auditorías desarrolladas se suscribieron 17 planes de mejoramiento, con los líderes de cada proceso.

- **Plan de Mejoramiento**

En el Plan de Mejoramiento Institucional que se suscribió con los diferentes procesos institucionales y entes externos, al 30 de septiembre 2017 se tienen 176 No conformidades y 193 acciones de mejora. Se han cerrado 60 No conformidades y 77 acciones de mejora. La oficina de control interno continúa con el seguimiento al Plan de Mejoramiento, en aras de la mejora continua en la Institución.

- **Eje Transversal - Información y Comunicación interna y externa**

La Universidad de los Llanos como ente Universitario Autónomo, vinculada al Ministerio de Educación Nacional y dando cumplimiento al mandato constitucional de participación ciudadana, realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 22 de septiembre 2017, donde se dieron a conocer los avances del Plan de Acción, la inversión de los recursos y los avances académicos de la Universidad. La oficina de Planeación fue la responsable de consolidar el informe del Plan de Acción correspondiente al primer semestre 2017, la oficina de Comunicaciones coordinó e implementó la estrategia de



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

comunicación, apoyo la organización logística y el control general de los espacios de interlocución, la oficina de sistemas presto la colaboración en todo lo relacionado a la instalación de equipos y funcionalidad de los mismos para la transmisión del evento, la oficina de Control Interno realizo la evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas y todos los procesos que estuvieron prestos para el reporte de la información necesaria.

El 27 de septiembre 2017 se llevó a cabo la Rendición de Cuentas Virtual, donde participaron en directo en las redes, el Rector y los Vicerrectores Académico y de Vicerrecursos Universitarios, hubo participación y formulación de preguntas de la comunidad Universitaria y ciudadanía en general, por medio del Facebook@unillanos Oficial y Twitter@unillanos.

Estado General del Sistema de Control Interno: Satisfactorio. Sin embargo es importante precisar, la importancia y sentido de pertenencia que cada líder de proceso y funcionarios debe tener para con la institución, en aras de un mejoramiento continuo en todos los procesos de la entidad.

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