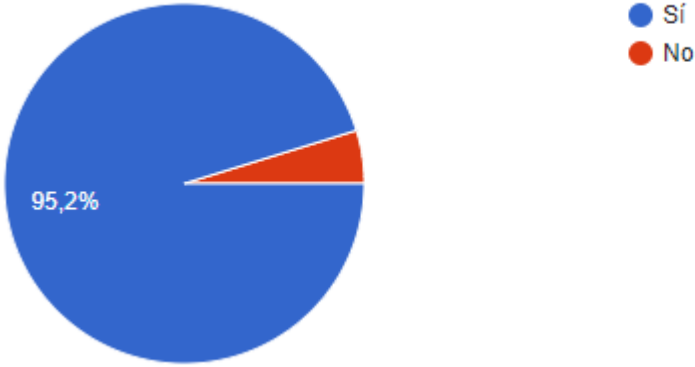
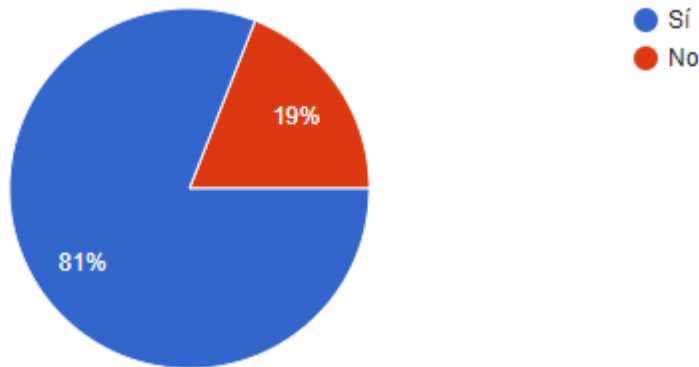


TÍTULO DEL INFORME	FECHA DE INFORME		
Informe Encuesta Cultura del Autocontrol Primer Semestre 2024	Año: 2024	Mes: 07	Día: 29

OBJETIVO:	Analizar los resultados producto de la encuesta de Cultura de Autocontrol aplicada, con el ánimo de medir el nivel de conciencia y aplicación del autocontrol en las actividades laborales de las personas al servicio de la Universidad de los Llanos.
ALCANCE:	La encuesta de Cultura al Autocontrol fue dirigida a la totalidad del personal administrativo a través de los correos electrónicos institucionales, durante el mes de julio de la vigencia 2024.
MARCO NORMATIVO:	Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas: Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", Artículo 17

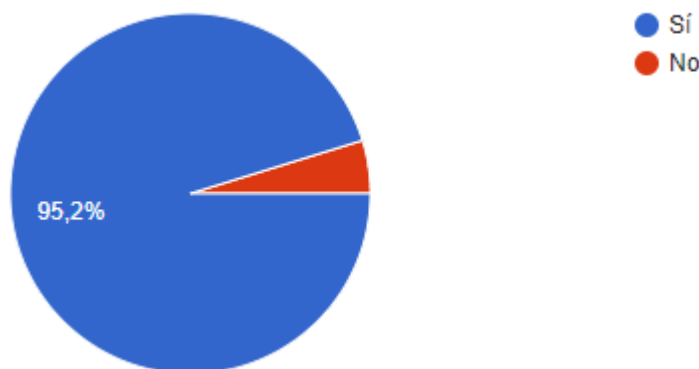
CONTENIDO							
<p>En cumplimiento a lo establecido la normatividad; Ley 87 de 1993, "Se establecen las normas para el ejercicio de control interno de las entidades y organismos del estado", Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública" y el Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, Decreto único reglamentario del sector función pública, en lo relacionado con el sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015".</p> <p>La oficina de Control Interno de Gestión, presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta de Cultura al Autocontrol a los funcionarios de la Universidad de los Llanos</p> <p>La encuesta se realizó a través de la herramienta de Google drive diseñada para acceder a la información digital "on line" de las preguntas de nuestro interés; la encuesta de Cultura al Autocontrol contó con un total de 28 preguntas relacionadas con la cultura del autocontrol y estuvo vigente desde el 02 al 22 de julio por medio del enlace compartido por la oficina de comunicaciones (Ver anexo 1).</p> <p>En total, se recibieron 21 respuestas del personal de planta de la Universidad de los Llanos, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados desglosados por componente:</p> <p><u>COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL:</u></p> <p>1. ¿Conoce la Visión y la Misión de la Universidad?</p> <div style="text-align: right;"> <p>● Sí</p> <p>● No</p> </div>  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Resultados de la Encuesta</caption> <thead> <tr> <th>Respuesta</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sí</td> <td>95,2%</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>4,8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>De acuerdo a la gráfica, se evidencia que, el 92,2% de los encuestados, indican que, sí conocen la misión y la visión de la Universidad, el 7,8% restante, señalan no conocerla.</p>		Respuesta	Porcentaje	Sí	95,2%	No	4,8%
Respuesta	Porcentaje						
Sí	95,2%						
No	4,8%						

2. ¿Conoce y aplica el Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno?



En respuesta a esta pregunta, el 81% de los encuestados, indican conocer y aplicar el Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno, el otro 19%, indican no conocerlo ni aplicarlo.

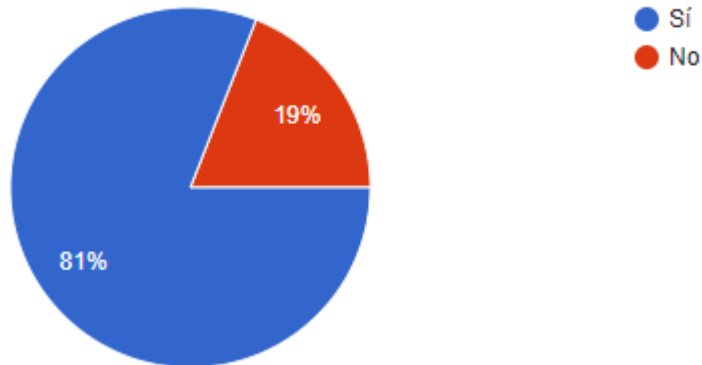
3. ¿La entidad ha establecido los roles, responsabilidades y autoridades en los niveles pertinentes que faciliten la toma de decisiones y el logro de los objetivos institucionales?



De los encuestados, el 95,2%, señalan que la entidad sí ha establecido los roles, responsabilidades y autoridades en los niveles pertinentes que faciliten la toma de decisiones y el logro de los objetivos institucionales, el 4,8% restante, indican que no.

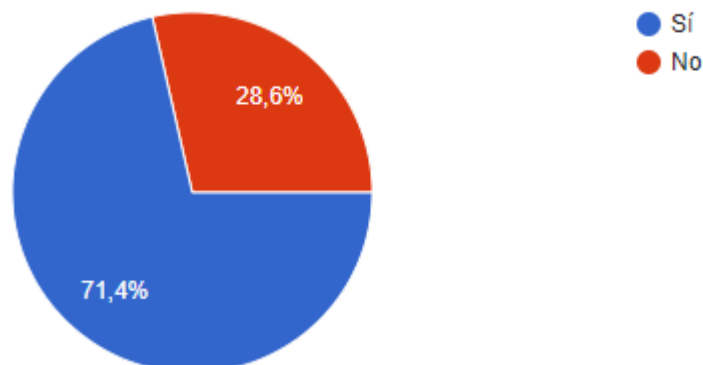
COMPONENTE DE EVALUACIÓN DEL RIESGO:

4. ¿Conoce la política para la Gestión Integral de Riesgos, establecida por la Universidad?



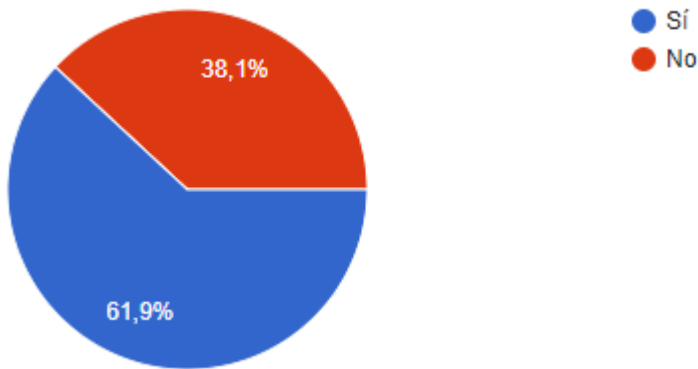
De acuerdo a la gráfica, se refleja que el 81% de las personas encuestadas, sí conocen la política para la Gestión Integral de Riesgos, establecida por la Universidad, el 19%, la desconocen.

5. ¿Conoce los factores o eventos de riesgos internos y externos que pueden afectar negativa o positivamente el logro de los objetivos institucionales?



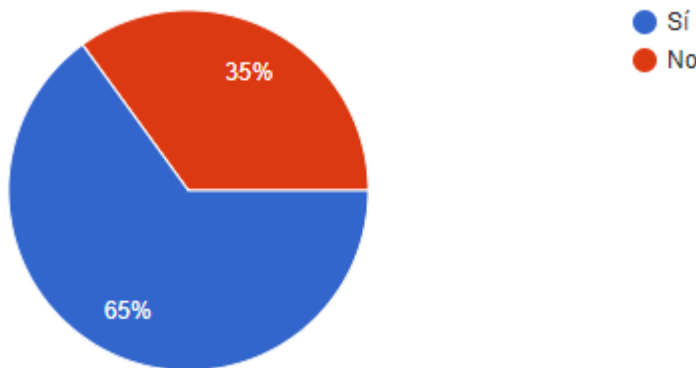
Se evidencia que, el 71,4% sí conocen los factores o eventos de riesgos internos y externos que pueden afectar negativa o positivamente el logro de los objetivos institucionales, el restante 28,6%, indica que, no conoce los factores de riesgos internos.

6. ¿Conoce los niveles de frecuencia e impacto que puede causar la ocurrencia de un riesgo en la Universidad?



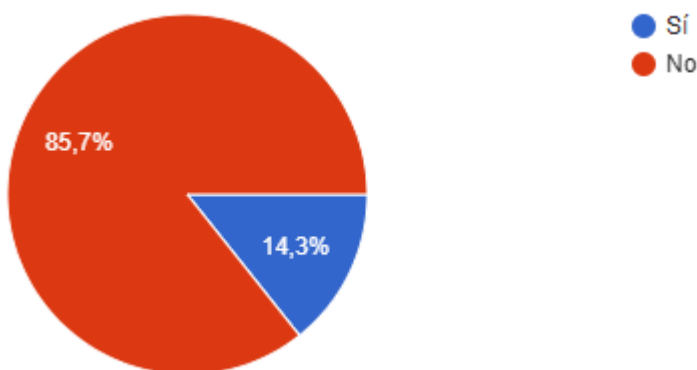
El 61,9% de los encuestados, señalan conocer los niveles de frecuencia e impacto que puede causar la ocurrencia de un riesgo en la Universidad, el otro porcentaje restante correspondiente al 38,1% indican no conocerlos.

7. ¿Se ha identificado riesgos de gestión en el proceso del cual usted participa?



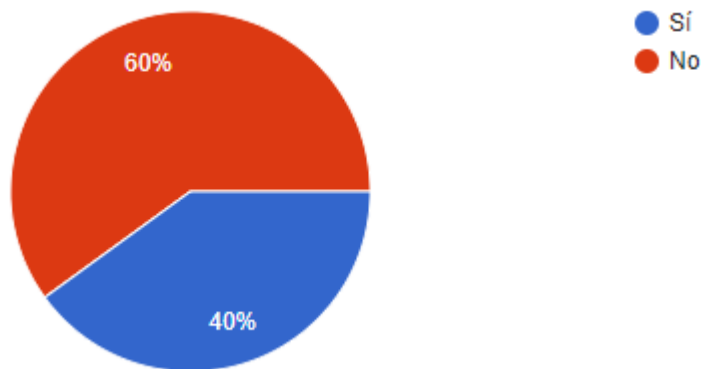
De los encuestados, el 65% indican que sí ha identificado riesgos de gestión en el proceso que participa, el restante 35%, señala que no ha identificado riesgos en el proceso que participa.

8. ¿Se ha identificado riesgos de corrupción en el proceso del cual usted participa?



De acuerdo con lo anterior, se refleja que el 85% de los encuestados, no han identificado riesgos de corrupción en el proceso que participan, solamente el 14,3%, sí ha identificado riesgos de corrupción en el proceso en el que participan.

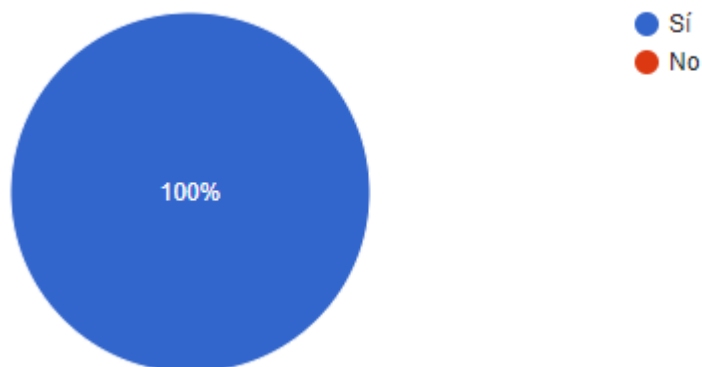
9. ¿Se ha identificado riesgos de seguridad de la información para el proceso en el cual usted participa?



De acuerdo con la gráfica, se refleja que, el 60% de los encuestados, no han identificado riesgos de seguridad de la información en el proceso que participan, el 40% sí ha identificado riesgos de seguridad de la información en el proceso en el que participan.

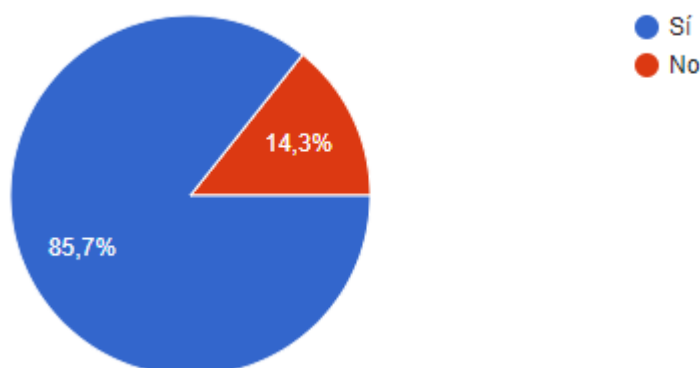
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL:

10. ¿Conoce el mapa de procesos de la Universidad?



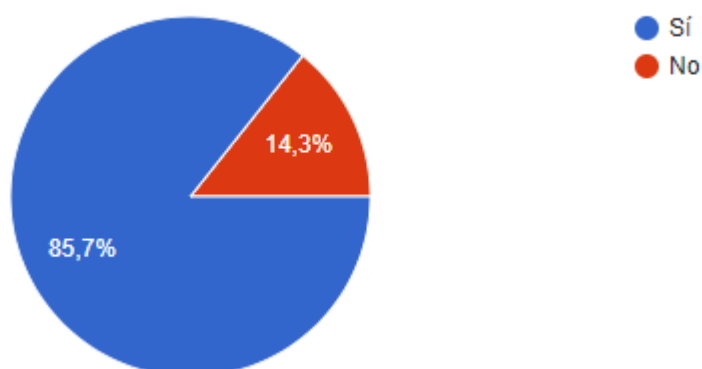
De acuerdo a la gráfica, el total de los encuestados, conocen el mapa de procesos de la Universidad

11. ¿Están identificadas de manera clara, las entradas (insumos) y salidas (productos) de los procesos de la entidad?



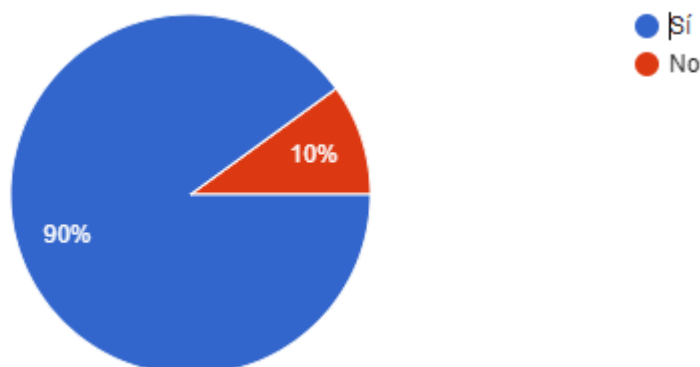
Se evidencia que, el 85,7%, de los encuestados, sí se encuentran identificadas de manera clara, las entradas salidas de los procesos de la Universidad, el 14,3% restante, no identifican de manera clara, las entradas salidas de los procesos de la Universidad.

12. ¿Conoce el proceso en el cual participa e identifica el producto que genera?



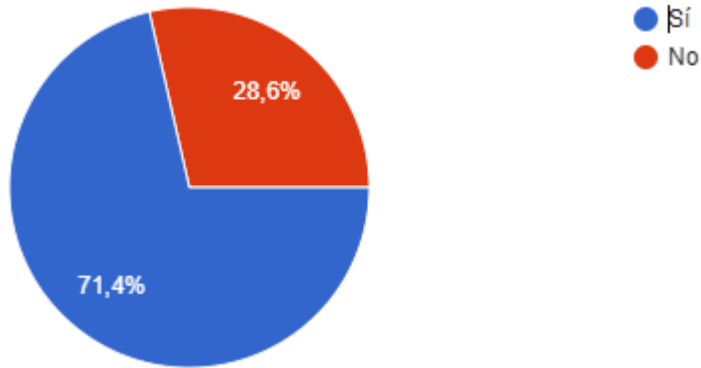
De acuerdo a la gráfica, se identifica que, el 85,7% de los encuestados, sí conocen el proceso en el cual participa e identifican el producto que generan, el otro porcentaje del 14,3%, desconocen el proceso en el que participan e identifican el producto que generan.

13. ¿Al interior de la Universidad, se fomenta la cultura de autocontrol?



De acuerdo con lo anterior, se refleja que, el 90% de los encuestados indica que, en la Universidad sí se fomenta la cultura de autocontrol, el restante 10%, señala que no se fomenta la cultura de autocontrol en la entidad.

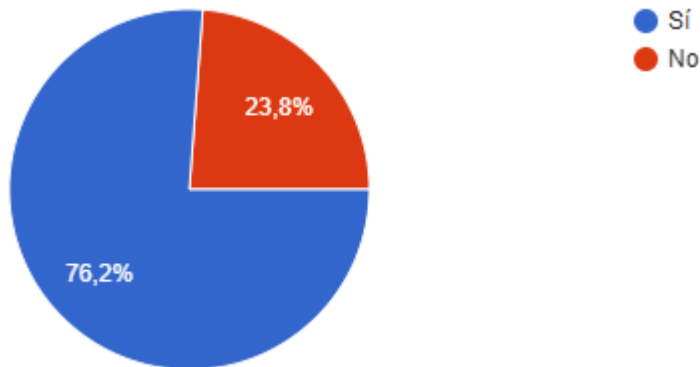
14. ¿Participa en el monitoreo y revisión de los controles establecidos en el proceso al cual pertenece?



El 71,4% de los encuestados, indican que, sí participan en el monitoreo y revisión de los controles establecidos en el proceso al cual pertenece, el otro 28,6%, señalan que no participan.

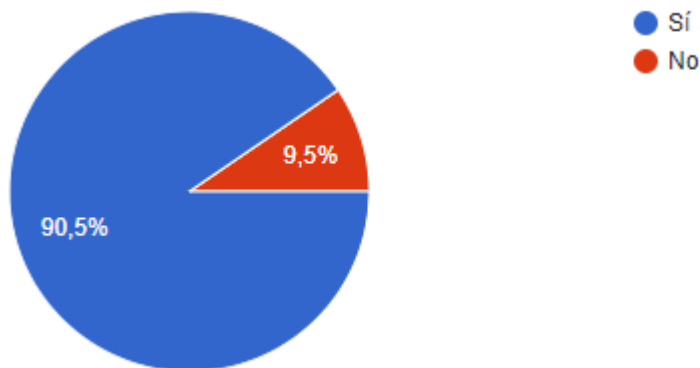
COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

15. ¿Identifica de manera clara los grupos de interés internos y externos relacionados con la entidad?



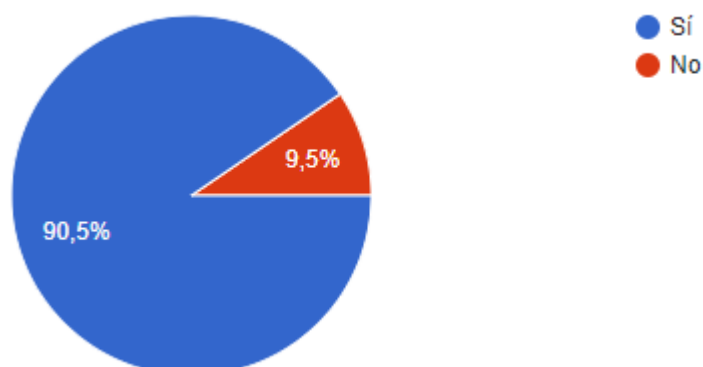
De acuerdo con la gráfica, se identifica que el 76,2% de los encuestados, sí identifican de manera clara los grupos de interés internos y externos relacionados con la Universidad, el 23,3%, no lo identifican.

16. ¿Conoce los canales del Sistema de Servicio al Ciudadano?



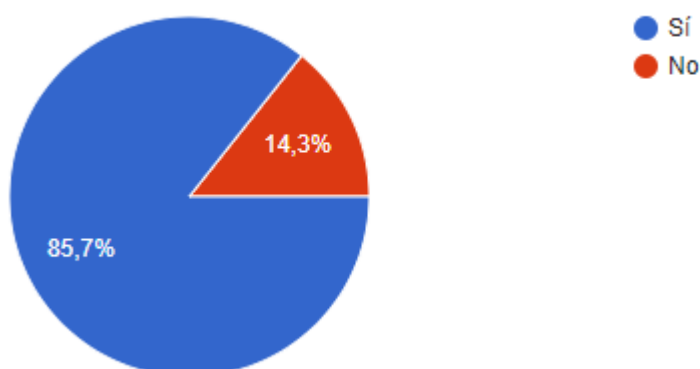
De acuerdo a la gráfica, se evidencia que, el 90,5% de los encuestados, sí conocen los canales del Sistema de Servicio al Ciudadano, el 9,5% restante, desconocen los canales del Sistema de Servicio al Ciudadano.

17. ¿El proceso de quejas y reclamos es insumo para el mejoramiento continuo?



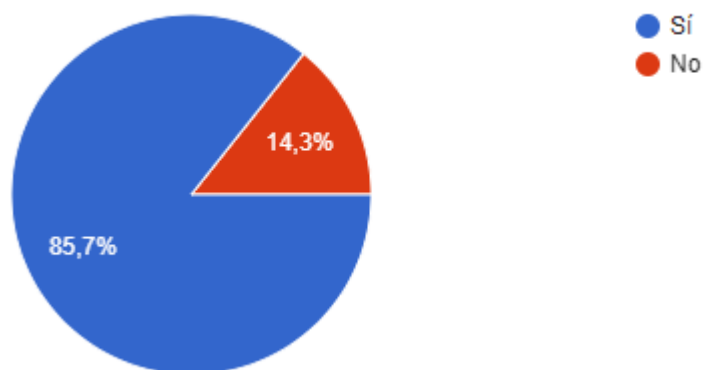
En respuesta a esta pregunta, el 90,5% de los servidores de la Unillanos que respondieron la encuesta, indican que el proceso de quejas y reclamos sí es insumo para el mejoramiento continuo, el restante 9,5% considera que no.

18. ¿Identifica los tipos de usuarios de la Universidad y sus principales requerimientos?



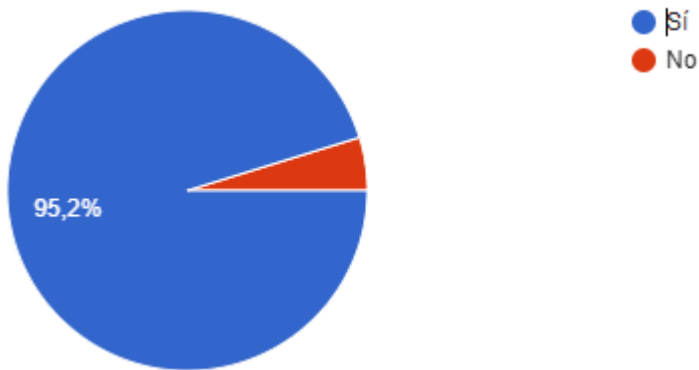
El 85,7% de los encuestados, sí identifica los tipos de usuarios de la Universidad y sus principales requerimientos, el otro 14,3% no los identifica.

19. ¿Conoce los tiempos establecidos para la atención y respuesta oportuna de las PQRSD?



De las personas que realizaron la encuesta, el 85,7% sí conocen los tiempos establecidos para la atención y respuesta oportuna de las PQRSD, el 14,3% señalan no conocerlos.

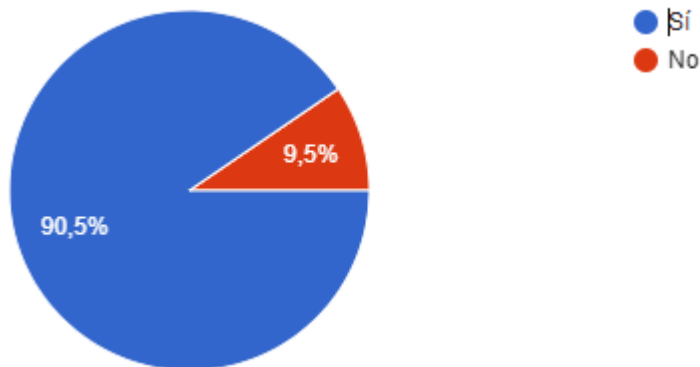
20. ¿Conoce los canales de comunicación internos y externos dispuestos por la entidad?



Se evidencia que, el 95,2% de los encuestados, sí conocen los canales de comunicación internos y externos dispuestos por la Universidad, el restante 4,8%, los desconocen.

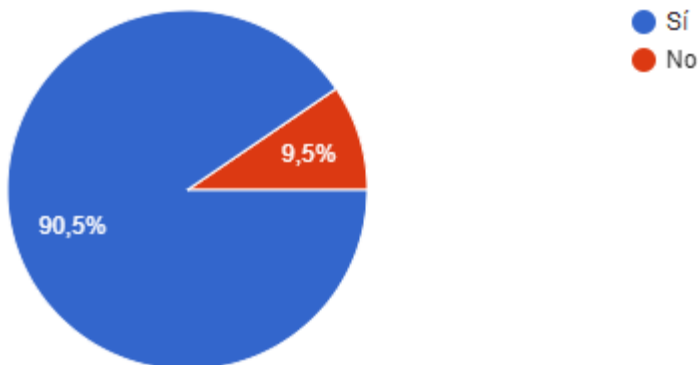
COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE MONITOREO

21. ¿Considera que las auditorías internas de tercera línea, aportan elementos importantes para la toma de decisiones de la entidad?



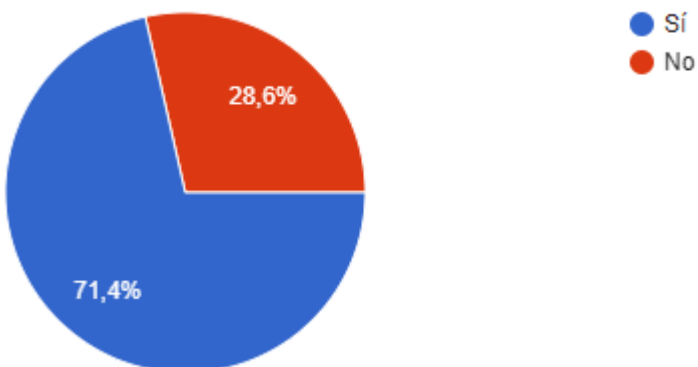
El 90,5% de los servidores de la Universidad, consideran que, las auditorías internas de tercera línea sí aportan elementos importantes para la toma de decisiones de la entidad, el 9,5% restante, no considera que las auditorías internas de tercera línea, aportan elementos importantes para la toma de decisiones de la entidad.

22. ¿Las auditorías internas de tercera línea, ayudan también a corregir errores y a mejorar el cumplimiento de los objetivos concertados o de las obligaciones pactadas?



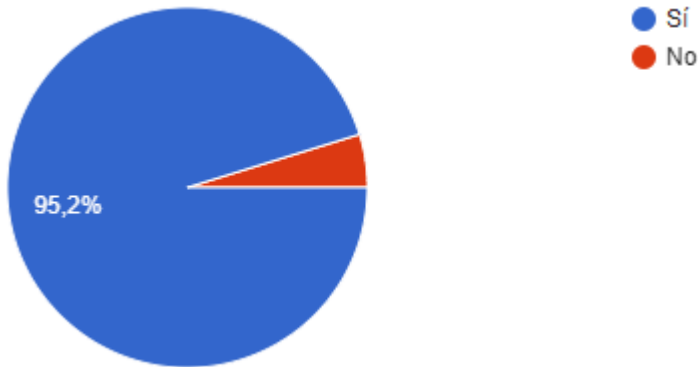
El 90,5% de las personas que diligenciaron el instrumento, consideran que las auditorías internas de tercera línea sí ayudan a corregir errores y a mejorar el cumplimiento de los objetivos concertados o de las obligaciones pactadas, el 9,5%, cree que, las auditorías internas de tercera línea no ayudan a corregir errores ni a mejorar el cumplimiento de los objetivos concertados o de las obligaciones pactadas

23. ¿El líder del proceso, ha dado a conocer a su grupo de trabajo, el contenido de los resultados de las Auditorías Internas de tercera línea, donde se hacen recomendaciones para tenerse en cuenta, en el desarrollo de estos eventos?



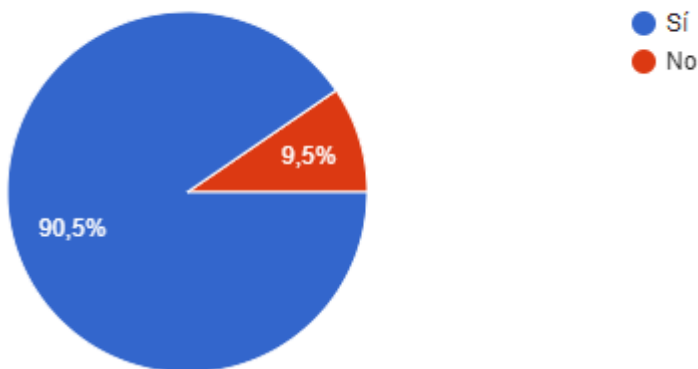
De las personas que realizaron la encuesta, el 71,4% señalan que, el líder del proceso sí da a conocer a su grupo de trabajo, el contenido de los resultados de las Auditorías Internas de tercera línea, donde se hacen recomendaciones para tenerse en cuenta, en el desarrollo de estos eventos, el otro porcentaje correspondiente al 28,6%, indican que, el líder del proceso no las da a conocer.

24. ¿Se generan planes de mejoramiento, a partir de los resultados de las auditorías internas de tercera línea?



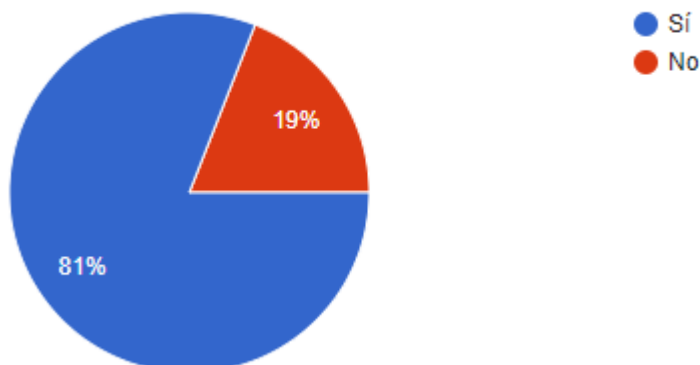
De los encuestados, el 95,2% indican que sí se generan planes de mejoramiento, a partir de los resultados de las auditorías internas de tercera línea, el 4,8% refieren que no.

25. ¿Los Planes de Mejoramiento fortalecen sustancialmente el desempeño de la entidad?




Se evidencia que, el 90,5% de los encuestados, señalan que, mediante los planes de mejoramiento, sí fortalecen sustancialmente el desempeño de la entidad, el restante 9,5%, creen que, la entidad no se fortalece con los planes de mejoramiento para el desempeño de la Universidad.

26. ¿Su jefe inmediato ha realizado seguimientos a los planes de mejoramiento acordados con usted?



De los encuestados, el 81%, mencionan que el jefe inmediato sí realiza los seguimientos a los planes de mejoramiento acordados con el personal, el restante 19%, refiere que no los realiza.

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE SEGUIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

- Continuar desarrollando actividades que afiancen la cultura de autocontrol en los servidores de la Universidad de los Llanos, de tal suerte que se propenda a un ambiente de control ideal, generando con ello, mejores estándares de eficacia y eficiencia en la organización.
- Continuar realizando mediciones en temas de autocontrol que nos generen información que sirva de instrumento para la toma de decisiones en la alta dirección.
- Asegurar que todos los procesos conozcan la política de administración de riesgos de la Universidad, teniendo en cuenta el resultado de la encuesta, este componente, debe fortalecerse.

CONCLUSIONES

Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.

Los resultados de la encuesta, evidencian que, el conocimiento de la Cultura de Autocontrol presenta un avance en su práctica por parte de las personas vinculadas o que tienen relación con la Universidad. No obstante, se considera necesario que se desplieguen estrategias que conduzcan a reforzar e incentivar en mayor medida la cultura del autocontrol.

ANEXOS

ORIGINAL FIRMADO

Elaborado por:
SONIA PATRICIA CLAVIJO BAQUERO
Profesional de Apoyo

ORIGINAL FIRMADO

Revisado y aprobado por:
DIANA ZULEY REZA MONDRAGÓN
Asesora de Control Interno de Gestión