

# SEGUIMIENTO AL MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-SEGUNDO CUATRIMESTRE-2021

OFICINA ASESORA DE  
CONTROL INTERNO DE  
GESTIÓN



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## OBJETIVO

Realizar la evaluación y seguimiento de la gestión del riesgo de los avances a las acciones asociadas al control planteadas en el mapa de riesgos institucional en su primera línea de defensa por el líder de proceso.

## MARCO NORMATIVO

- **Ley 1474 de 2011.** "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Artículo 73.
- **Decreto 1083 de 2015.** "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública". Artículo 2.2.21.5.4.
- **Decreto 124 de 2016.** "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Artículo 1.
- **Guía Función Pública.** Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital. Versión 4. 2018.
- **Acuerdo Superior 012 de 2020.** "Por el cual se adopta la Política para la Gestión Integral de Riesgos en la Universidad de los Llanos".

## METODOLOGÍA

La metodología adoptada consistió en realizar seguimiento a la información diligenciada en el monitoreo a los controles, comprende las siguientes actividades:

- Periodo a evaluar comprendido entre mayo-agosto.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio  
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 1 de 9



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- Verificación de la ejecución de las actividades de control y asignación del porcentaje de cumplimiento.
- Evaluación de la gestión del riesgo y el nivel de eficacia de los controles del monitoreo de las actividades asociadas al tratamiento.
- Análisis de los riesgos identificados en el mapa institucional de riesgos de la entidad.

## CONTENIDO

**Publicación.** El Mapa Institucional de Riesgos se encuentra publicado en la página web de la Universidad en el microsítio del sistema integrado de gestión en el siguiente enlace <<https://sig.unillanos.edu.co/index.php/gestion-riesgo>>.

**Monitoreo.** Para realizar el monitoreo la Oficina Asesora de Planeación informó mediante correo electrónico a los jefes de área y sus respectivos equipos de trabajo, el registro de las actividades que se han llevado a cabo en cada uno de los componentes y su grado de cumplimiento.

**Seguimiento y Evaluación.** En el mapa de riesgos institucional para el segundo cuatrimestre se identificaron (53) riesgos y (76) acciones de mejora o de control propuesta. A continuación, se relaciona el consolidado general de avance de los riesgos, relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 1. Consolidado Segundo Seguimiento

No.	Proceso	Riesgos	Acción de mejora o de control	Ejecutada	En Proceso	Vencida	Pendiente
1	Direccionamiento Estratégico	3	6	2	4	--	--
2	Comunicación Institucional	2	4	4	--	--	--



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio  
[www.unillanos.edu.co](http://www.unillanos.edu.co) – Correo electrónico: [cinterno@unillanos.edu.co](mailto:cinterno@unillanos.edu.co)

Página 2 de 9



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

No.	Proceso	Riesgos	Acción de mejora o de control	Ejecutada	En Proceso	Vencida	Pendiente
3	Gestión de la Calidad	3	5	1	2	--	2
4	Docencia	6	9	2	6	--	1
5	Investigación	3	4	1	3	-	-
6	Proyección Social	2	2	--	2	--	--
7	Bienestar Institucional	2	1	--	1	--	--
8	Gestión Jurídica	4	7	2	4	--	1
9	Gestión de Talento Humano	3	6	1	5	--	--
10	Gestión Financiera	6	8	1	7	--	--
11	Gestión de Internacionalización	3	7	2	5	--	--
12	Gestión de Bienes y Servicios	3	2	1	1	--	--
13	Gestión Documental	2	4	2	2	--	--
14	Gestión de TIC	2	2	--	2	--	--
15	Gestión de Apoyo a la Academia	4	4	--	4	--	--
16	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	4	5	--	5	--	--
17	Autoevaluación Institucional	1	--	--	--	--	--
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>76</b>	<b>19</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Los procesos no presentan acciones de mejora o de control propuestas en estado vencido, se evidencian en ejecución total, en proceso, y acciones pendientes de acuerdo a los plazos establecidos.

Para el segundo cuatrimestre, se realizó seguimiento a los (53) riesgos junto con las (76) acciones de mejora o de control propuestas, como se evidencia en la Figura 1.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio  
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

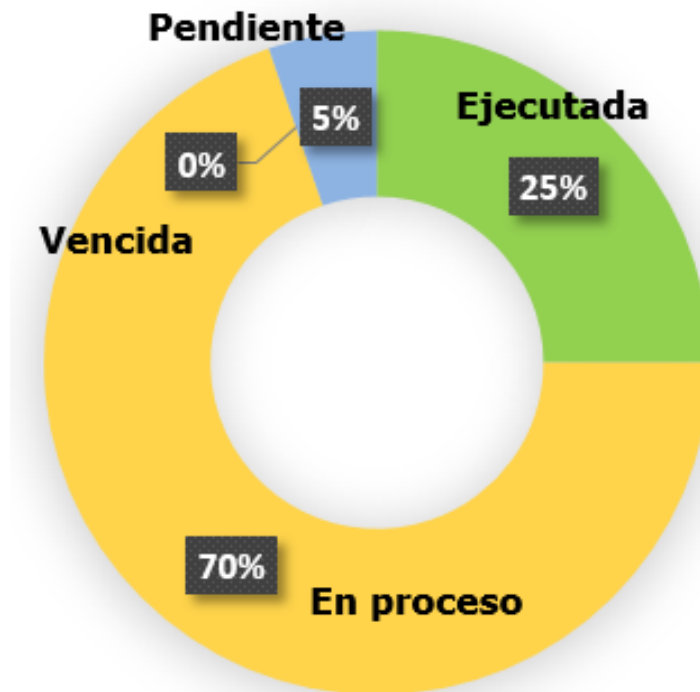
Página 3 de 9



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Figura 1. Consolidado General Matriz Institucional



- Diecinueve (19) acciones ejecutadas mayor o igual al 80%, representando el 25%.
- Cincuenta y tres (53) acciones quedaron en proceso menor o igual al 79%, representando el 70%.
- Cuatro (4) acciones quedaron pendientes ya que aún no se han iniciado las actividades y los plazos no se han vencido, representando el 5%.
- Las acciones de mejora o de control propuestas se encuentran dentro de los plazos establecidos por lo cual no hay vencidas.

**Eficacia.** La eficacia se mide teniendo en cuenta el siguiente cuadro de valoración:

Rango (Porcentaje)	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 90	≥ 91
Puntos	0	1	2	3	4	5



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio  
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 4 de 9



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

El rango es el grado porcentual de cumplimiento de las actividades que tuvieron avance, cada rango se relaciona con una puntuación que mide el nivel de eficacia en que se encuentra cada proceso, siendo cero (0) la puntuación más baja y cinco (5) la puntuación más alta. El nivel de eficacia para el segundo cuatrimestre corresponde a 3 puntos, encontrándose en un nivel medio.

Tabla 2. Porcentaje de Cumplimiento y Nivel de Eficacia

No	PROCESO	Sigla	CUMPLIMIENTO	EFICACIA
1	Direccionamiento Estratégico	DIE	65%	3
2	Comunicación Institucional	COM	100%	5
3	Gestión de la Calidad	GCL	67%	3
4	Docencia	DOC	67%	3
5	Investigación	INV	66%	3
6	Proyección Social	PSO	40%	1
7	Bienestar Institucional	BIN	67%	3
8	Gestión Jurídica	JUR	63%	3
9	Gestión de Talento Humano	GTH	57%	2
10	Gestión Financiera	FIN	62%	3
11	Gestión de Internacionalización	GIT	79%	3
12	Gestión de Bienes y Servicios	GBS	78%	3
13	Gestión Documental	GDO	50%	2
14	Gestión de TIC	GRT	42%	2
15	Gestión de Apoyo a la Academia	GAA	63%	3
16	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	ECS	54%	2
17	Autoevaluación Institucional	AEI	67%	3
<b>Total</b>			64%	3



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio  
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 5 de 9



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

de 0% a 59%	Red
de 60% a 79%	Yellow with 'X'
de 80% a 100%	Green

Así mismo, según el nivel de cumplimiento teniendo en cuenta las actividades plasmadas en el mapa institucional de riesgos y para el cumplimiento en el segundo seguimiento en términos de porcentaje, el nivel de cumplimiento es del **64%** y se encuentra en el rango de 60 a 79% lo cual corresponde a la **Zona Media**.

Figura 2. Porcentaje de Cumplimiento Acciones de Mejora o de Control Propuesta



Comparando los datos de porcentaje de cumplimiento de los (17) procesos de gestión de la universidad, se evidencian (3) procesos con un cumplimiento menor o igual al 50% en las acciones asociadas al tratamiento del riesgo y catorce (14) procesos con un porcentaje de cumplimiento mayor al 50%.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio  
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

**Análisis.** En el proceso de seguimiento y evaluación realizado se identificaron unas recomendaciones finales a los riesgos para el segundo cuatrimestre de la vigencia. Lo anterior, se encuentra consignado en el mapa institucional disponible en el siguiente enlace <<https://sig.unillanos.edu.co/index.php/gestion-riesgo>>.

## RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión presenta las siguientes recomendaciones, con el fin de mejorar el cumplimiento de la información registrada y almacenada en la Matriz de Riesgos Institucional, para que sean tenidas en cuenta por los responsables de los procesos:

- Se recomienda a los líderes de proceso revisar las acciones de mejora o control propuestas frente a los cambios ocasionados por factores externos que pueden impedir el cumplimiento de las mismas, y manifestarlo dentro de la matriz.
- Se recomienda a los líderes de proceso compartir o enviar la evidencia del monitoreo a la oficina de Control Interno de Gestión de acuerdo al cronograma establecido para tal fin.
- Se considera de vital importancia que los procesos con el apoyo del equipo de la oficina de Planeación como primera y segunda línea de defensa, continúen con el monitoreo y revisen el cumplimiento de los objetivos de los procesos mediante una adecuada gestión del riesgo.

## CONCLUSIONES

En el mapa institucional de riesgos se identificaron (53) riesgos y (76) acciones de mejora o de control propuesta; para el segundo cuatrimestre se observan diecinueve (19) acciones ejecutadas mayor o igual al 80%, representando el 25%; cincuenta y tres (53) acciones quedaron en proceso menor o igual al 79%, representando el 70%; y cuatro (4) acciones quedaron pendientes ya que aún no se han iniciado las actividades y los plazos no se han vencido, representando el 5%.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio  
[www.unillanos.edu.co](http://www.unillanos.edu.co) – Correo electrónico: [cinterno@unillanos.edu.co](mailto:cinterno@unillanos.edu.co)

Página 7 de 9



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

El nivel de la eficacia para el segundo cuatrimestre corresponde a 3 puntos, encontrándose en un nivel medio, el cumplimiento en términos de porcentaje es del 64% y se encuentra en el rango de 60 a 79%, lo cual corresponde a la zona media.

En la página web de la institución se encuentran publicados los mapas de riesgo institucional por proceso y el general de la presente vigencia. La Oficina de Control Interno de Gestión, no evidencio ni ha tenido conocimiento de la materialización de riesgos de corrupción.

## ANEXOS

Hace parte éste informe, el **MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS 2021**, disponible en la página del Sistema Integrado de Gestión <<https://sig.unillanos.edu.co/index.php/gestion-riesgo>>, que contiene, tanto el monitoreo de cada proceso, como la evaluación y seguimiento a cada uno de los ítems identificados por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión.

Elaboró:

**SERGIO ALEJANDRO MARTÍNEZ DÍAZ**  
**PROFESIONAL DE APOYO**

Revisó / Aprobó:

**ELIANA ANDREA VACA ROJAS**  
**ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio  
[www.unillanos.edu.co](http://www.unillanos.edu.co) – Correo electrónico: [cinterno@unillanos.edu.co](mailto:cinterno@unillanos.edu.co)

Página 8 de 9