

# INFORME DE GESTIÓN

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-SEMESTRAL-2021

OFICINA  
ASESORA DE  
CONTROL  
INTERNO DE  
GESTIÓN



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## OBJETIVO

- Evaluar la gestión de la ejecución de los roles de la oficina de Control Interno

## MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Decreto reglamentario 1537 de 2001 (Art 3): El rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos.
- 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.
- Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Decreto 648 de abril 19 de 2017 (art 17): La cual redefine los roles de las Oficinas de Control interno.

## METODOLOGÍA

- Revisar la ejecución del programa anual de auditorías
- Revisar la ejecución del plan de acción de la oficina de Control Interno
- Analizar los indicadores de gestión de la oficina de Control Interno





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## CONTENIDO

La gestión de la oficina se enmarca en los cinco (5) roles establecidos en el Decreto 648 de 2018



Liderazgo Estratégico



Enfoque hacia la prevención



Evaluación del Riesgo



Relación con Entes de Control



Evaluación y Seguimiento



SI-CER 233438



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 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



## Liderazgo Estratégico

En este rol se desarrollan actividades de rendición de cuentas, presentación de informes y manejo de información estratégica y su resultado fue presentado al nominador, así como las demás relacionadas con el valor agregado del ejercicio de las funciones al interior de la Universidad.

En consecuencia, de lo anterior, para la vigencia 2021 se proyectó y presentó al comité institucional de coordinación de Control Interno, el programa anual de auditoría a ejecutar y el plan de acción con las actividades de informes y seguimientos para la vigencia, así:

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
Evaluación de la política de Control Interno FURAG DAFP	Anual
Informe Derechos de Autor Software	Anual
Informe de Gestión OCI	Semestral
Seguimiento control Disciplinario	Anual
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional	Cuatrimestral
Evaluación independiente del estado del sistema de control interno	Semestral
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos incluyendo el protocolo de atención al ciudadano	Semestral
Informe de seguimiento al SIGEP	Semestral
Documento de comunicación- sensibilización sobre riesgos	Anual
Informe de seguimiento con corte establecido en el PA-AC	Cuatrimestral
Informe de evaluación de rendición de cuentas incluyendo análisis de la estrategia.	Anual
Análisis de la estrategia de rendición de cuentas	semestral
Informe de Seguimiento PAI	Semestral
Seguimiento a licenciamiento de software	anual
Informe Control Interno Contable	Anual
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General a la Cámara de Representantes.	Anual
Informe avance al plan de mejoramiento institucional.	Semestral
Informe seguimiento Plan de mejoramiento autoevaluación	Anual
Avance Plan de mejoramiento C.G.R. Formato M3 Sireci	Semestral
Avance Plan de mejoramiento C.D.M Formato 10 y 10A SIA contralorías	Semestral
Seguimiento contrato Consorcio Unillanos 2017	
Informe de seguimiento al Comité de Conciliaciones.	Semestral
Informe de seguimiento Ekogui incluyendo certificaciones	Semestral
Informe de seguimiento a la publicidad de los contratos en el SECOP	cuatrimestral
Informe de seguimiento austeridad del gasto	Trimestral
Seguimiento a la legalización de avances.	Semestral
Seguimiento a caja menores con la respectiva acta	Trimestral
Seguimiento matriz Ley anti-trámites	Cuatrimestral





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

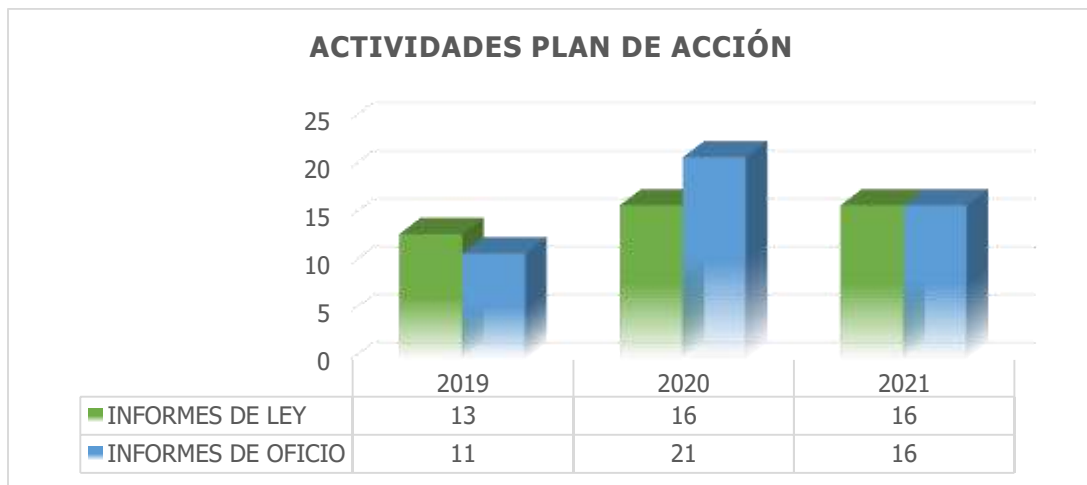
Seguimiento membresías de la Universidad	anual
Boletines de Control Interno asociados temas de autocontrol y control interno	Mensual
Actividades recreativas o lúdicas para el fomento del Autocontrol	Cuatrimestral
Informe Encuesta Autocontrol	Semestral

El cumplimiento en la presentación de los informes se puede verificar mediante la consulta del micrositio de la oficina dentro de la página web de la Universidad mediante el enlace <https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno>.

Teniendo en cuenta las mediciones de los indicadores de gestión, el plan de acción presenta está en cumplimiento al 100% en cuanto a las actividades programadas para el primer semestre y en el 100% del total de actividades para la vigencia:

Trazabilidad de los planes de acción vigencias 2019, 2020 y 2021:

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN		
AÑO	INFORMES DE LEY	INFORMES DE OFICIO
2019	13	11
2020	16	21
2021	16	16



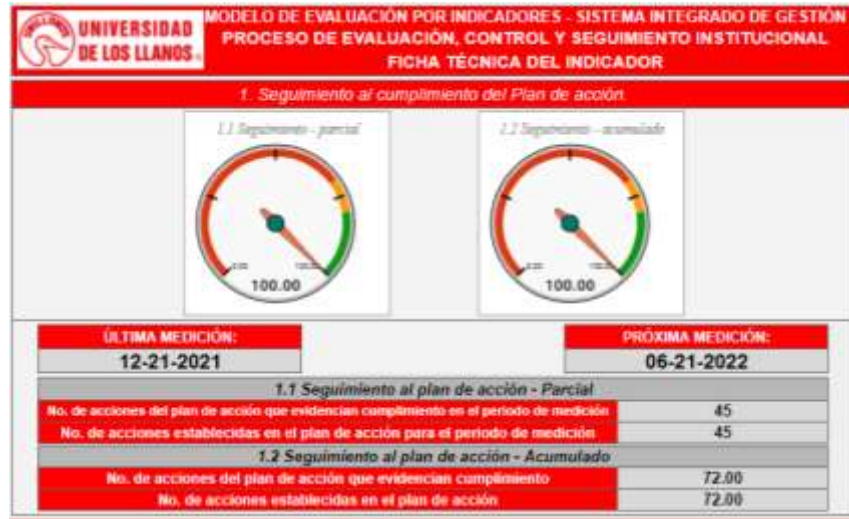
Para las tres (3) vigencias se cumplió con lo programado y los resultados fueron socializados a los integrantes del comité institucional de coordinación de control interno.





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



Con el fin de dar manejo a la información de manera estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales, la universidad de los Llanos como mejora continua trabaja con los líderes de proceso para que identifiquen los indicadores que medirán la gestión durante la vigencia. Para la oficina de Control Interno se han identificado cuatro (4) indicadores que se han de medir de manera oportuna.

**MODELO DE EVALUACIÓN POR INDICADORES - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
**TABLERO CENTRAL DE INDICADORES PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	INFORMACIÓN PARA SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA				MEDICIÓN DEL INDICADOR			
			LÍNEA BASE (%)	META (%)	RANGO		MAGNITUD (%)	ÚLTIMA MEDICIÓN	PRÓXIMA MEDICIÓN	
			CRÍTICO	ACEPTABLE	SÓLIDO					
1	Seguimiento al cumplimiento del Plan de acción	Medir el nivel de cumplimiento del plan de acción OC.	<b>1.1 Seguimiento al plan de acción - Parcial</b>				12/21/2021	06-21-2022		
			No hay	80.00	<= 70%	>70% y <80%			>= 80%	100.00
			<b>1.2 Seguimiento al plan de acción - Acumulado</b>							
2	Ejecución del Programa anual de auditoría	Evaluar el nivel de cumplimiento del Programa anual de auditoría	<b>2.1 Ejecución del programa anual de auditoría - Parcial</b>				12/21/2021	06-21-2022		
			No hay	80.00	<= 70%	>70% y <80%			>= 80%	90.00
			<b>2.2 Ejecución del programa anual de auditoría - Acumulado</b>							
3	Seguimiento al cumplimiento del Plan de acción	Medir el nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional.	<b>2.1 Ejecución del programa anual de auditoría - Parcial</b>				12/21/2021	12-21-2022		
			85.71	90.00	<= 70%	>70% y <85%			>= 85%	90.00
			<b>3.1 Acciones correctivas</b>							
4	Seguimiento al mapa de riesgos institucional	Evaluar el nivel de cumplimiento de las acciones de control establecidas por los procesos en el mapa Institucional de riesgos	<b>3.2 Acciones de mejora</b>				12/31/2021	04-30-2022		
			71.64	80.00	<= 70%	>70% y <80%			>= 80%	80.00
			<b>3.3 Acciones correctivas - Contraloría departamental</b>							
			No hay	80.00	<= 70%	>70% y <80%	>= 80%	80.00		
			81.48	85.00	<= 70%	>70% y <80%	>= 85%	84.21	12/31/2021	04-30-2022

De igual manera, en contexto institucional la Universidad proyecta y aprueba el plan de acción institucional o llamado PAI con el fin de medir periódicamente los avances obtenidos durante cada vigencia y/o poder generar las alertas que exhortan a los procesos para el cumplimiento oportuno de las metas propuestas.





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Siendo así la oficina de Control Interno de gestión, realiza seguimiento a dicho plan dos veces al año y los resultados son presentados ante el comité institucional de coordinación de Control Interno. Al corte del presente informe se encuentra lo siguiente:

Para la vigencia 2021 se encuentran establecidas cinco (5) estrategias para un total de 40 metas.

No.	Estrategia	Meta
1	Consolidación de la gobernanza en función del Proyecto Educativo Institucional	5
2	Calidad y competitividad universitaria	14
3	La investigación como eje del desarrollo institucional y regional	10
4	Eficiencia en el uso de los recursos	4
5	Recursos físicos adecuados para ofrecer servicios de calidad	7
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>

Se debe tener presente que la medición del nivel de cumplimiento está sujeto a la ponderación y avance de cada una de las metas según Matriz de seguimiento del PAI (Plan de Acción Institucional).

## Consolidado general de seguimiento PAI 2019-2021

No.	Estrategia	Meta	ESTADO DE LAS METAS			
			Cumplida	Proceso	Sin Avance	%
1	Consolidación de la gobernanza en función del Proyecto Educativo Institucional	5	5	0	0	15,0%
2	Calidad y competitividad universitaria	14	12	2	0	28,3%
3	La investigación como eje del desarrollo institucional y regional	10	10	0	0	25,2%
4	Eficiencia en el uso de los recursos	4	4	0	0	9,9%
5	Recursos físicos adecuados para ofrecer servicios de calidad	7	4	3	0	12,4%
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>90,8%</b>

El consolidado general del seguimiento muestra el estado de cumplimiento en que se encuentran las metas del Plan de Acción Institucional 2019-2021.

Con corte al 30 de noviembre de 2021, se evidenció un cumplimiento de 35 metas las cuales representan el 90.8 % del PAI 2019-2021.

La participación de la oficina de Control Interno en los diferentes comités de la Universidad es importante dentro de este rol porque puede coadyuvar en la toma de decisiones y revisión de temas críticos transversales que estén dentro de la mejora continua, entre ellos se destacan los comités de:





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- Comité de conciliaciones
- Comité de Archivo
- Comité de bajas de bienes



SU-CER 233438



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 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



## Enfoque hacia la prevención

A través de este rol que es posible generar en todos los servidores una cultura de control efectiva frente al logro de los objetivos, por esta razón se programó el plan de fomento de autocontrol, el cual fue cumplido oportunamente.

Se han enviado mediante el -unillanista- por correo electrónico los boletines de autocontrol y adicional se hace la publicación de estos en el microsítio de la oficina, se han implementado sensibilizaciones a diferentes dependencias con el fin de fortalecer la cultura de autocontrol en cada uno de los colaboradores.

En cumplimiento de lo anterior a la fecha se han entregado vía correo electrónico trece (13) boletines de sensibilización:

BOLETIN #1 UNILLANOS	Pptx	13 Abr 2021
Boletín #10 Autocontrol ( pdf, 576 KB )	Pptx	27 Sep 2021
Boletín #10 Unillanos ( .png, 825 KB )	Nuevo	22 Dic 2021
Boletín #11 Unillanos ( .png, 447 KB )	Nuevo	22 Dic 2021
Boletín #12 Unillanos ( .png, 202 KB )	Nuevo	23 Dic 2021
Boletín #13 Unillanos ( .pdf, 347 KB )	Nuevo	23 Dic 2021
BOLETIN #2 UNILLANOS	Pptx	15 Abr 2021
BOLETIN #3 UNILLANOS	Pptx	13 Abr 2021
BOLETIN #4 UNILLANOS	Pptx	19 Abr 2021
BOLETIN #5 UNILLANOS ( .pptx, 1.80 MB )		03 Jun 2021
BOLETIN #6 UNILLANOS ( .pdf, 710 KB )	Pptx	21 Jul 2021
BOLETIN #7 UNILLANOS ( .pdf, 506 KB )	Pptx	21 Jul 2021
BOLETIN #8 UNILLANOS ( .pptx )		30 Jul 2021
Boletín #9 Unillanos ( .pdf, 565 KB )	Nuevo	25 Dic 2021





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

## Oficina de Control Interno de Gestión

**La oficina de Control Interno de Gestión invita a la realización y presentación oportuna de los informes de gestión**

El informe de gestión es un documento que incluye los resultados de coordinación, gestión, administración y dirección que se han efectuado durante un período de tiempo en una oficina, gerencia o institución.

Es la oportunidad para que la comunidad se informe de la gestión realizada por todos los departamentos, gerencias, administraciones y direcciones de la Universidad, para el futuro de un mejor desarrollo de su institución.

**PARA TENER EN CUENTA EN SUS INFORMES DE GESTIÓN**

Mantener a los indicadores de gestión y de resultados propuestos para los diferentes años de trabajo de los procesos.

Ayuda y alienta el desarrollo de los planes de trabajo asignados.

Identificar las fortalezas y debilidades al interior de los procesos.

**¿Sabes qué es el PAAC? Conoce de qué trata y su importancia en la Universidad**

**¿Qué es el PAAC?**

¿Cuál es el objetivo del PAAC?

¿Quiénes son los responsables?

¿Cuál es el marco normativo?

**Los seis Componentes del PAAC**

Tabla de contenidos para el desarrollo regional

**¡El Autocontrol, una herramienta para un mejor servicio público!**

El autocontrol, una herramienta para un mejor servicio público

¿Qué es el autocontrol? Es el mecanismo que permite a la institución evaluar su desempeño y mejorar su servicio público.

¿Por qué es importante? Porque permite identificar fortalezas y debilidades, y así mejorar la calidad del servicio.

**PLANEA  
COMUNICA  
CONTROLA**

Encuentro en "El Unillanista"

- Unillanos invita a conformar veeduría: Construcción asistida de requerimientos megarraja
- Este lunes 25 de octubre será el regreso a clases presencial, todas las actividades medidas de bioseguridad
- Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Unillanos recibe acreditación internacional
- Mañana asprantes a Hecitoria socialización sus programas de gobierno año apropiados
- En noviembre realizaremos el "V Congreso Internacional de Educación Física y Artes Afines en Tiempos de Pandemia"
- Falta un día para la jornada "Internacionalizarte Conquistar ¡Participa!
- ¡Mañana viernes! Segunda Jornada de Divulgación de la Óptica y sus Aplicaciones
- El martes: Conmemoratorio en homenaje a Paulo Freire ¡Únete!
- ¡El autocontrol, una herramienta para un mejor servicio público!
- Conoce el programa de Lic. en Educación Campesina y Rural en Cúcuta vs Unillanos - Radio
- ¡Momento Seguro! Nuevos entornos con la versión Delta
- ¿Por qué es importante construir un Plan de Desarrollo de manera participativa y colaborativa?
- Unillanos realizará ceremonias de grados presencial este 29 de octubre
- 31 de octubre es el plazo para el pre registro en Abierta en Bogotá





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Los cuales se pueden consultar en el microsítio de Control Interno, en la página web de la Universidad. Se destaca la participación de los funcionarios en las jornadas de inducción y reinducción al personal administrativo.

Adicional se brinda asesoría a las oficinas con temas relacionados a planes de mejoramiento y demás necesidades al interior de la universidad, donde las competencias de los profesionales de Control Interno pueden resolver, estas se registran en el formato de asesoría interna dispuesto para ello:

PROFESIONAL ASESOR	TEMA	DEPENDENCIA	FECHA Y HORA	FIRMA FUNCIONARIO ASESORADO
SERGIO A. MARTÍNEZ	ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECCIÓN SOCIAL	PROYECCIÓN SOCIAL	26-02-2021 4:00 PM	GIGLIOLA VALENZUELA
SERGIO A. MARTÍNEZ	ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	AMBIENTAL	26-02-2021 9:00 AM	LAURA PALMA
SERGIO A. MARTÍNEZ	ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CENTRO CLINICO VETERINARIO	CENTRO CLINICO VETERINARIO	15-03-2021 10:00 AM	DANIEL ZAMBRANO, LAURA MELO, ALIX SANABRIA
SERGIO A. MARTÍNEZ	ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CENTRO CLINICO VETERINARIO	CENTRO CLINICO VETERINARIO	17-03-2021 9:50 AM	LAURA MELO
SERGIO A. MARTÍNEZ	ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CENTRO CLINICO VETERINARIO	CENTRO CLINICO VETERINARIO	15-04-2021 10:30 AM	LAURA MELO
SERGIO A. MARTÍNEZ	ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	22-04-2021 8:45 AM	CAMILA MAHECHA
ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL	ACTIVIDADES DE PLAN DE MEJORAMIENTO DOCENCIA - IDEAD-ADMISIONES	IDEAD-ADMISIONES	14/04/2021 10:15 A.M	Jeisson Rodriguez
SERGIO A. MARTÍNEZ	SOLICITUD DE INFORMACIÓN MEMBRESIAS	OIRI	19-05-2021 2:49 PM	CLAUDIA CASASFRANCO
SERGIO A. MARTÍNEZ	SOFTWARE DE INVENTARIO PARA LA FARMACIA	CENTRO CLINICO VETERINARIO / FARMACIA	19-05-2021 8:54 AM	ALIX VALDERRAMA
ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL	ASESORÍA PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO	GESTIÓN JURIDICA	20/05/2021	XIMENA
SERGIO A. MARTÍNEZ	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	CALIDAD	20-05-2021 3:18 PM	ADRIANA RAMOS
SERGIO A. MARTÍNEZ	ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	24-05-2021 4:20 PM	CAMILA MAHECHA
NATALIA ROZO	ASESORIA DILIGENCIAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	BIENESTAR INSTITUCIONAL	01/06/2021	JUAN MAURICIO REYES
NATALIA ROZO	ASESORIA DILIGENCIAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	GESTIÓN JURÍDICA	6 Y 7 JULIO 2021	MARIA ALEJANDRA RANGEL
ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL	ASESORIA PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO	GESTIÓN DOCUMENTAL	10/08/2021	MARTHA SORAYA GONZALEZ
ARLEX RODRIGUEZ	ASESORIA DILIGENCIAMIENTO MATRIZ SEGUIMIENTO PA-AC 2021	PLANEACIÓN	3-9-2021 10:00 AM	CARLOS GARZON
NATALIA ROZO	ASESORIA DILIGENCIAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	VICERRECURSOS	6-9-2021 9:00 AM	KATHERINE URREA
NATALIA ROZO	ASESORIA DILIGENCIAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	BIBLIOTECA	03/09/2021	HERMINDA NAVARRO
NATALIA ROZO	ASESORIA DILIGENCIAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	05/10/2021	FRANCY AREVALO
ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL	ASESORÍA PLAN DE MEJORAMIENTO	GESTIÓN FINANCIERA	28/10/2021	JAIIME RAUL BARRIOS
SERGIO A. MARTÍNEZ	REVISIÓN Propuesta FO-DIE-01 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS	GESTIÓN DE LA CALIDAD	29/10/2021	ADRIANA RAMOS
SERGIO A. MARTÍNEZ	ENVIO DE INFORMACIÓN SOLICITADA PQR DE ENERO A SEPTIEMBRE	GESTIÓN DE LA CALIDAD	5/11/2021	JOSE DAVID OSORIO
ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL	ASESORÍA PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO	CENTRO DE IDIOMAS	10/11/2021	Camilo Ballén
ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL	ASESORÍA PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO	BIENESTAR INSTITUCIONAL	16/11/2021	JUAN MAURICIO REYES
NATALIA ROZO	ASESORIA DILIGENCIAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	CENTRO DE CALIDAD DE AGUAS	30/11/2021	KAREN
SERGIO A. MARTÍNEZ	ASESORIA REVISIÓN INDICADORES Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PLAN DE MEDIOS Y COMUNICACIONES	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	01/12/2021	CAMILA MAHECHA
ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL	ASESORÍA PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO	F.C.E.	09/12/2021	BLANCA IRIS PINILLA

Adicional a lo anterior y con el fin de generar estrategias que conlleven a la mejor prestación del servicio a la comunidad que presente peticiones de cualquier índole a las diferentes oficinas de la Universidad, la oficina de Control Interno en aras de detectar desviaciones e



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

inoportunidad en la entrega de respuestas a los peticionarios dispone de un seguimiento permanente a las todas las solicitudes allegadas mediante los medios dispuestos por la Universidad para tal fin.

Se hace manejo de una herramienta que facilita la observación de cuáles y cuantas peticiones son hechas y el tiempo de respuesta, así mismo, paralelamente se hace el informe de seguimiento a las PQRSD con los consolidado y reportado por la oficina de archivo y correspondencia.



SU-CER 233438



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 12 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



## Evaluación del Riesgo

A través de este rol, la oficina de control Interno debe proporcionar un aseguramiento objetivo a la Alta Dirección sobre el diseño y efectividad de las actividades de administración del riesgo en la entidad para ayudar a asegurar que los riesgos claves o estratégicos estén adecuadamente definidos, sean gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente.

En el mapa de riesgos institucional para el tercer cuatrimestre se realizó seguimiento a los (53) riesgos junto con las (76) acciones de mejora o de control. A continuación, se relaciona el consolidado general de avance de los riesgos, relacionados en la siguiente tabla:

No	Proceso	Riesgos	Acción de mejora o de control propuesta	Ejecutada	En Proceso	Vencida
1	Direccionamiento Estratégico	3	6	3	3	--
2	Comunicación Institucional	2	4	4	--	--
3	Gestión de la Calidad*	3	5	4	--	1
4	Docencia	6	9	7	2	--
5	Investigación	3	4	4	--	-
6	Proyección Social	2	2	2	--	--
7	Bienestar Institucional	2	1	--	1	--
8	Gestión Jurídica*	4	7	6	--	1
9	Gestión de Talento Humano	3	6	5	1	--
10	Gestión Financiera	6	8	8	--	--
11	Gestión de Internacionalización	3	7	7	--	--
12	Gestión de Bienes y Servicios	3	2	2	--	--
13	Gestión Documental*	2	4	2	--	2
14	Gestión de TIC	2	2	2	--	--
15	Gestión de Apoyo a la Academia	4	4	3	1	--





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

No	Proceso	Riesgos	Acción de mejora o de control propuesta	Ejecutada	En Proceso	Vencida
16	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	4	5	5	--	--
17	Autoevaluación Institucional	1	--	--	--	--
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>76</b>	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

Las acciones de mejora o de control propuestas que se encuentran vencidas son las siguientes: (1) Parametrización y cargue de información a ISolucion (Gestión de la Calidad), (2) Implementación de módulo de seguimiento de convenios en software SIAU (Gestión Jurídica), (3) Actualización del Plan Institucional de Archivo - PINAR, e (4) Implementación de hoja de control en los expedientes de historias laborales (Gestión Documental).

**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

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 tercer cuatrimestre corresponde a 4 puntos, encontrándose en un nivel alto.

No.	PROCESO	SIGLA	CUMPLIMIENTO	EFICACIA
1	Direccionamiento Estratégico	DIE	90%	4
2	Comunicación Institucional	COM	100%	5
3	Gestión de la Calidad	GCL	67%	3
4	Docencia	DOC	92%	5
5	Investigación	INV	100%	5
6	Proyección Social	PSO	100%	5
7	Bienestar Institucional	BIN	83%	4





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

No.	PROCESO	SIGLA	CUMPLIMIENTO	EFICACIA
8	Gestión Jurídica	JUR	88%	4
9	Gestión de Talento Humano	GTH	83%	4
10	Gestión Financiera	FIN	100%	5
11	Gestión de Internacionalización	GIT	100%	5
12	Gestión de Bienes y Servicios	GBS	100%	5
13	Gestión Documental	GDO	50%	2
14	Gestión de TIC	GRT	100%	5
15	Gestión de Apoyo a la Academia	GAA	79%	3
16	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	ECS	99%	5
17	Autoevaluación Institucional	AEI	100%	5
<b>Total</b>			90%	4

de 0% a 59%	
de 60% a 79%	
de 80% a 100%	

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 tercer seguimiento en términos de porcentaje, el nivel de cumplimiento es del **90%** y se encuentra en el rango de 80 a 100% lo cual corresponde a la **Zona Alta.**



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

## Estructura del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021

La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral 0073 de 2021 aprobó el PA-AC para la vigencia 2021, así mismo se debe indicar que para el periodo 2021 se establecieron sesenta y tres (63) actividades de acuerdo a los 6 componentes que integran el PA-AC, sin embargo, durante el segundo cuatrimestre se realizaron modificaciones al segundo componente "Racionalización de Trámites" por recomendación de la Dirección Administrativa de la Función Pública (DAFP), quedando nueve (9) actividades para cumplimiento, por lo tanto el PA-AC 2021 a partir del segundo cuatrimestre queda establecido con Sesenta (60) actividades:

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Gestión del Riesgo	11
Racionalización de Trámites	9
Rendición de Cuentas	11
Servicio al Ciudadano	13
Transparencia y Acceso a la Información	12
Iniciativas Adicionales	4
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

## CONSOLIDADO DE AVANCE A TERCER CORTE 31 DE DICIEMBRE

COMPONENTES	ACTIVIDADES	Actividades Corte 31 Diciembre 2021				%
		EJECUTADA	PROCESO	SIN AVANCE		
Gestion del Riesgo	11	10	1	0	91%	
Racionalización de Trámites	9	9	0	0	100%	
Rendición de Cuentas	11	11	0	0	100%	
Servicio al Ciudadano	13	6	5	2	46%	
Transparencia y Acceso a la Información	12	9	1	2	75%	
Iniciativas Adicionales	4	4	0	0	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>82%</b>	
		<b>82%</b>	<b>12%</b>	<b>7%</b>		

El consolidado general nos muestra porcentualmente el resultado de avance de los componentes durante el periodo 2021, como se observa en el cuadro anterior los componentes que reportaron cumplimiento al 100% fueron Racionalización de trámites, Rendición de Cuentas e iniciativas adicionales y el que tuvo bajo cumplimiento fue el componente Servicio al Ciudadano con el 46% de cumplimiento.

En cuanto al porcentaje total se evidencia que el 82% del consolidado general presentó avance con 49 actividades cumplidas de las 60 programadas para el periodo 2021.








# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

<b>RESULTADO DE LA EFICACIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>			
<b>Componentes</b>	<b>%</b>	<b>Rango</b>	<b>Puntos</b>
Gestion del Riesgo	<b>91%</b>	<b>&gt; 91%</b>	<b>5</b>
Racionalización de Tramites	<b>100%</b>	<b>&gt; 91%</b>	<b>5</b>
Rendición de Cuentas	<b>100%</b>	<b>&gt; 91%</b>	<b>5</b>
Servicio al Ciudadano	<b>46%</b>	<b>41 - 60%</b>	<b>2</b>
Transparencia y Acceso a la Información	<b>75%</b>	<b>61 -80%</b>	<b>3</b>
Iniciativas Adicionales	<b>100%</b>	<b>&gt; 91%</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL EFICACIA</b>			<b>4,1</b>

Según el resultado del cuadro anterior, el nivel de la Eficacia del cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el periodo 2021 corresponde a 4,1 puntos, encontrándose en un nivel satisfactorio, se observa que los componentes eficaces fueron Gestión del Riesgo, Racionalización de Tramites, Rendición de Cuentas e Iniciativas Adicionales.

Así mismo, según el nivel de cumplimiento en término porcentual (82%), se encuentra en el rango de 80 a 100% lo cual corresponde a la zona Alta (color verde)

0 a 59% es	
De 60 a 79% es	
de 80 a 100% es	





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



## Relación con Entes de Control

Como resultado de las auditorías realizadas por los entes de control a la Universidad de los Llanos desde la vigencia 2013 al 2021, se han derivado ochenta (80) hallazgos. La oficina de Control Interno de Gestión, realizó el respectivo seguimiento y acorte 20 de diciembre 2021, se cerraron setenta y siete (77) y tres (3) pasan abiertos al plan de mejoramiento 2022.

- **Contraloría General de la Republica:** Al plan de mejoramiento 2021 pasó un (1) hallazgo abierto y fue cerrado.
- **Contraloría Departamental:** Al año 2021 pasó un (1) hallazgo abierto y fue cerrado.
- **Ministerio de Educación Nacional:** Al 2021 pasaron tres (3) hallazgos abiertos, de los cuales fueron cerrados dos (2) y uno (1) pasa al plan de mejoramiento 2022.
- **IDEAM.** El plan de mejoramiento fue cerrado en el año 2019
- **CELAC:** Para la vigencia 2021 pasó un (1) hallazgo abierto el cual fue cerrado.
- **ICONTEC:** De las cinco (5) no conformidades evidenciadas por el ente de control, al plan de mejoramiento 2021, pasaron tres abiertas. Como resultado del seguimiento fueron cerradas.
- **Contraloría Departamental:** Los dos (2) hallazgos fueron cerrados en el plan de mejoramiento 2021.
- **ICONTEC:** En la auditoría se evidenciaron tres (3) no conformidades. Se cerró una (1) y dos (2) pasan al plan de mejoramiento 2022.

En resumen, de los ochenta (80) hallazgos y no conformidades, queda un (1) hallazgo y dos (2) no conformidades abiertas, que se trasladaran al plan de mejoramiento 2022, para su respectivo seguimiento.

### Plan de mejoramiento con fecha de corte 20 de diciembre 2021

Del seguimiento realizado al plan de mejoramiento con corte a 20 de diciembre 2021, de hallazgos, no conformidades y observaciones que vienen abiertos desde la vigencia 2013, 2017, 2019, 2020 y los derivados de las auditorías realizadas en el año 2021, por los entes de control como la Contraloría General, Contraloría Departamental, Ministerio de Educación Nacional, CELAC, ICONTEC y las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión, se identifica que:

Plan de mejoramiento entes externos:





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- De los siete (7) hallazgos se cerraron seis (6) y uno (1) continúa abierto
- De las siete (7) no conformidades se cerraron cinco (5) y dos (2) continúan abiertas.

AÑO	ORIGEN	TOTAL HALL.	ABIE.	CERR.	TOTAL N.C.	ABIER	CERR.
2013	C.G.R.	1	0	1	0	0	0
2017	C.D.	1	0	1	0	0	0
2017	MEN	3	1	2	0	0	0
2019	CELAC	0	0	0	1	0	1
2019	ICONTEC	0	0	0	3	0	3
2020	C.D.	2	0	2	0	0	
2021	ICONTEC	0	0	0	3	2	1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

- Los procesos que pasan con el hallazgo abierto del MEN son Gestión Jurídica y Tesorería.
- Los procesos que quedaron con responsabilidad en el plan de mejoramiento del ICONTEC vigencia 2021 y que pasan con dos (2) no conformidades abiertas son Gestión Documental y Gestión de Talento Humano.

Para los hallazgos y las no conformidades se establecieron acciones correctivas y correcciones, las cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Plan de Mejoramiento Institucional vigencia 2021 auditorías externas.

AÑO	ORIGEN	A.CORRECT.	ABIER.	CERR.	CORRECC.	ABIER.	CERR.
2013	C.G.R.	1	0	1	0	0	0
2017	C.D.	1	0	1	0	0	0
2017	MEN	3	1	2	0	0	0
2019	CELAC	0	0	0	1	0	1
2019	ICONTEC	3	0	3	1	0	1
2020	C.D.	5	0	5	0	0	0
2021	ICONTEC	12	0	12	6	2	4
<b>TOTAL</b>		<b>25</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

De las veinticinco (25) acciones correctivas se cerraron veinticuatro (24) y una continúa abierta y de las ocho (8) correcciones se cerraron seis (6) y dos quedan abiertas.





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



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



## Evaluación y Seguimiento

Si bien los diferentes roles que enmarcan la función del control interno son importantes en el ejercicio de estas unidades, el rol de "evaluación y seguimiento" es uno de los ejes fundamentales que permiten determinar el correcto funcionamiento del sistema de control interno y de la gestión misma de las entidades.

El propósito de este rol es llevar a cabo la evaluación independiente y emitir un concepto acerca del funcionamiento del sistema de control interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la entidad, que permita generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y desempeño de la entidad. La evaluación a la gestión institucional se desarrolla a través de los siguientes mecanismos:

- ✓ Auditorías internas
- ✓ Seguimiento

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021 aprobó once (11) auditorías, las cuales fueron ejecutadas, presentando los siguientes resultados:

Plan de mejoramiento 2021, no conformidades y observaciones.

AÑO	ORIGEN	TOTAL N.C.	ABIERTAS	CERRADAS	TOTAL OBS.	ABIERTAS	CERRADAS
2021	Proyección Social	4	0	4	0	0	0
	Docencia -Admisiones e IDEAD	7	3	4	1	0	1
	Investigaciones	0	0	0	2	0	2
	Bienestar Institucional	4	2	2	0	0	0
	Gestión Jurídica	4	0	4	0	0	0
	Gestión de Bienes y Servicios	6	4	2	1	1	0
	G.A.A. - Biblioteca	5	5	0	1	1	0
	Gestión de Talento Humano	5	5	0	1	1	0
	Gestión Financiera	2	2	0	1	1	0
	Gestión de Calidad- Planes de Mjto Autoe.	4	4	0	0	0	0
	G.A.A. -Centro de Calidad de Aguas	9	9	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Las fechas de cumplimiento para las no conformidades y observaciones derivadas de las auditorías realizadas, vencen en el año 2022, por consiguiente, pasan a plan de mejoramiento.





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Plan de Mejoramiento Institucional vigencia 2021, auditorías internas.

AÑO	ORIGEN	TOTAL N.C.	ABIER	CERR.	TOTAL OBS.	ABIER.	CERR.
2019	Gestión Jurídica	5	0	5	0	0	0
2019	Gestión de Talento Humano	0	0	0	1	0	1
2019	Proyección Social	2	0	2	0	0	0
2019	Gestión Documental	6	0	6	0	0	0
2019	F.C.E. Concurso de Méritos	1	0	1	0	0	0
2019	G.A.A. -Centro clínico	12	1	11	0	0	0
2019	Gestión de Calidad	5	1	4	0	0	0
2020	Docencia - Centro de Idiomas	14	9	5	3	1	2
2020	Gestión de TIC	6	0	6	0	0	0
2020	Proyección Social	4	0	4	1	0	1
2020	Direccionamiento Estratégico	1	0	1	0	0	0
2020	Bienestar Institucional	7	1	6	0	0	0
2020	Gestión Financiera	3	1	2	0	0	0
2020	Comunicación Institucional	10	2	8	0	0	0
2020	Gestión de Calidad - S.G.A.	6	2	4	0	0	0
2020	Docencia - Comisiones de Estudio	6	3	3	0	0	0
2021	Proyección Social	4	0	4	0	0	0
2021	Docencia -Admisiones e IDEAD	7	3	4	1	0	1
2021	Investigaciones	0	0	0	2	0	2
2021	Bienestar Institucional	4	2	2	0	0	0
2021	Gestión Jurídica	4	0	4	0	0	0
2021	Gestión de Bienes y Servicios	6	4	2	1	1	0
2021	G.A.A. - Biblioteca	5	5	0	1	1	0
2021	Gestión de Talento Humano	5	5	0	1	1	0
2021	Gestión Financiera	2	2	0	1	1	0
2021	Gestión de Calidad- Planes de Mjto Autoe.	4	4	0	0	0	0
2021	G.A.A. -Centro de Calidad de Aguas	9	9	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>138</b>	<b>54</b>	<b>84</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

De ciento treinta y ocho (138) no conformidades, se cerraron ochenta y cuatro (84) y cincuenta y cuatro (54) continúan abiertas. De las doce (12) observaciones se cerraron siete (7) y cinco (5) continúan abiertas.

Los procesos de vigencias anteriores que pasan al plan de mejoramiento 2022 son los siguientes:

**Vigencia 2019:** Gestión de Apoyo a la Academia – Centro Clínico y Gestión de la Calidad.

**Vigencia 2020:** Docencia – Centro de Idiomas, Bienestar Institucional, Gestión Financiera, Comunicación Institucional, Gestión de Calidad – Sistema de Gestión Ambiental y Docencia – Comisiones de Estudio.

Plan de Mejoramiento Institucional 2021, acciones correctivas, de mejora y correcciones.





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

AÑO	ORIGEN	A.CORRECT.	ABIER.	CERR.	A.MEJORA	ABIER.	CERR.	CORRECC.	ABIER.	CERR.
2019	Gestión Jurídica	5	0	5	0	0	0	0	0	0
2019	Gestión de Talento Humano	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2019	Proyección Social	2	0	2	0	0	0	0	0	0
2019	Gestión Documental	6	0	6	0	0	0	0	0	0
2019	F.C.E. Concurso de Méritos	2	0	2	0	0	0	0	0	0
2019	G.A.A. -Centro clínico	21	2	19	0	0	0	0	0	0
2019	Gestión de Calidad	6	1	5	0	0	0	0	0	0
2020	Docencia - Centro de Idiomas	14	9	5	3	2	1	0	0	0
2020	Gestión de TIC	6	0	6	0	0	0	0	0	0
2020	Proyección Social	4	0	4	1	0	1	0	0	0
2020	Direccionamiento Estratégico	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2020	Bienestar Institucional	9	1	8	0	0	0	0	0	0
2020	Gestión Financiera	0	0	0	3	1	2	0	0	0
2020	Comunicación Institucional	5	0	5	8	2	6	0	0	0
2020	Gestión de Calidad - S.G.A.	6	2	4	0	0	0	0	0	0
2020	Docencia - Comisiones de Estudio	4	3	1	11	3	8	0	0	0
2021	Proyección Social	8	0	8	0	0	0	0	0	0
2021	Docencia -Admisiones e IDEAD	5	0	5	5	2	3	4	1	3
2021	Investigaciones	2	0	2	0	0	0	0	0	0
2021	Bienestar Institucional	5	2	3	0	0	0	0	0	0
2021	Gestión Jurídica	4	0	4	0	0	0	0	0	0
2021	Gestión de Bienes y Servicios	6	4	2	1	1	0	0	0	0
2021	G.A.A. - Biblioteca	7	7	0	1	1	0	0	0	0
2021	Gestión de Talento Humano	5	5	0	1	1	0	0	0	0
2021	Gestión Financiera	3	3	0	1	1	0	0	0	0
2021	Gestión de Calidad- Planes de Mjto Autoe.	5	5	0	0	0	0	0	0	0
2021	G.A.A. -Centro de Calidad de Aguas	9	9	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>150</b>	<b>53</b>	<b>97</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

De ciento cincuenta (150) acciones correctivas, se cerraron noventa y siete (97) y cincuenta y tres (53) continúan abiertas. De las treinta y seis (36) acciones de mejora se cerraron veintidós (22) y catorce (14) quedan abiertas. De las cuatro (4) correcciones se cerraron tres (3) y una (1) continúa abierta.





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## RECOMENDACIONES

- Se recomienda fortalecer la implementación al interior de la entidad y de la oficina Asesora de Control Interno los roles articulados con la estructura de MIPG.
- Continuar con la medición de los indicadores para la oficina con el fin de detectar oportunamente incumplimientos.

## CONCLUSIONES

- Los planes y programas presentados y aprobados para la oficina asesora de Control Interno se han cumplido de manera oportuna, publicando y socializando los resultados.
- Se evidencia compromiso del equipo de trabajo de la oficina en el cumplimiento de las actividades propuestas.

## ANEXOS

Elaboró:

**Eliana Andrea Vaca Rojas**  
**ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

