UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

ENCUESTA FINAL DE AUTOCONTROL Y CONCLUSIONES DEL PLAN DE FOMENTO ESTRATEGICO ENFOCADA HACIA LA CULTURA DEL AUTOCONTROL 2016-2018.

NINI CAROLINA ZEA GONZALEZ
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

GIOVANNY ALFREDO GARCIA BAQUERO
ASESOR DE CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO
NOVIEMBRE 2018

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Verificación, análisis y resultados de las encuestas realizadas para conocer el grado de percepción de la cultura autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos.
Determinar el nivel de cumplimiento del cronograma de las actividades haciendo que conforman el Plan Fomento Estratégico hacia la cultura del autocontrol 2016-2018.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

1. Aplicación de la encuesta a 100 funcionarios incluyendo C.P.S
2. Selección de 17 dependencias de la Universidad de los Llanos.
3. Evaluación de resultados y análisis de las encuestas.

MARCO NORMATIVO:

- Ley 87 de 1993 en su artículo 12 inciso h
- Plan de fomento estratégico enfocada hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018

DESARROLLO DE LA ENCUESTA

Dependencias Encuestadas

A continuación, se identifican las sedes donde se realizaron las encuestas con el número de funcionarios que la realizaron

Sede	Número de funcionarios
Barcelona	84
San Antonio	16
TOTAL	100

Resultados De La Encuesta

Según el cronograma de actividades del Plan de fomento estratégico enfocada hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018, establece una actividad, "…La elaboración de la aplicación de la encuesta…". Como medio para realizar esta actividad se realizaron 100 encuestas a 17 Dependencias; se formularon 8 preguntas con múltiple respuesta.

A continuación, se presentan los resultados con el análisis respectivo de cada una de las preguntas

Pregunta N° 1

¿USTED HA PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CULTURA DEL AUTOCONTROL, REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO?

Sede	Número de funcionarios
Barcelona	No: 27- Si: 57
San Antonio	No: 8 – Si: 8
TOTAL	100

La pregunta N° 1 evidencia que de 84 encuestados en la sede Barcelona 57 SI han participado en las actividades de sensibilización hacia la cultura del Autocontrol y 27 encuestados respondieron NO. Se evidencia que de 16 encuestados en la Sede San Antonio 8 SI han participado en las actividades de sensibilización hacia la Cultura del Autocontrol y 8 encuestados respondieron NO.

De igual forma se determinó que el 67% de los funcionarios encuestados en la sede Barcelona han participado en las campañas y/o actividades de sensibilización realizadas por la oficina de control interno, con el fin de ejecutar el Plan de Fomento Estratégico enfocada hacia la cultura del Autocontrol. Y el 50% de los funcionarios encuestados en la Sede San Antonio han participado en las campañas y/o actividades de sensibilización realizados por la Oficina de Control Interno.

Pregunta N° 2

¿USTED HA RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE FOMENTO ESTRATÉGICO ENFOCADO HACIA LA CULTURA DEL AUTOCONTROL?

Sede	Número de funcionarios
Barcelona	No:25 - Si:59
San Antonio	No: 8 – Si: 8
TOTAL	100

La pregunta N° 2 evidencia que de 84 encuestados en la sede Barcelona 59 SI han recibido información sobre el Plan de Fomento estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol y 25 encuestados respondieron NO. Se evidencia que de 16 encuestados en la Sede San Antonio 8 SI han recibido información sobre el Plan de Fomento estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol y 8 encuestados respondieron NO.

De igual forma se determinó que el 70% de los funcionarios encuestados en la sede Barcelona han recibido información sobre el Plan de Fomento estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol, puesto que en cada actividad y boletines internos se referencia el Plan. Y el 50% de los funcionarios encuestados en la Sede San Antonio han recibido información sobre el Plan de Fomento estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Pregunta N°3

¿USTED HA LEÍDO LOS BOLETINES INTERNOS SOBRE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL ELABORADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN?

Sede	Número de funcionarios
Barcelona	No: 18 – Si:66
San Antonio	No: 1 – Si: 15
TOTAL	100

La pregunta N° 3 evidencia que de 84 encuestados en la sede Barcelona 66 SI han leído los boletines internos sobre la cultura del Autocontrol elaborados por la Oficina de Control Interno de Gestión y 18 encuestados respondieron NO. Se evidencia que de 16 encuestados en la Sede San Antonio 15 SI han leído los boletines internos sobre la cultura del Autocontrol elaborados por la Oficina de Control Interno de Gestión y 1 encuestado respondió NO, el cual corresponde a la Facultad Ciencias de la Salud.

De igual forma se determinó que el 78% de los funcionarios encuestados en la Sede Barcelona leen los Boletines internos sobre la Cultura del Autocontrol; también es importante resaltar que la oficina de control interno de Gestión cumple con la actividad de realizar Boletines informativos sobre la Cultura del Autocontrol y esto se hace por medio de Boletines internos, en compañía de la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de Sistemas para su publicación. Y el 93.7% de los funcionarios encuestados en la Sede San Antonio leen los Boletines internos sobre la Cultura del Autocontrol.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Pregunta N° 4

¿CUAL DE ESTOS ROLES ESTA ASOCIADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION?

a. **Sancionar a los funcionarios**
b. **Realizar Auditorías y Seguimientos**
c. **Recepción de P.Q.R.S.D**
d. **Atencion al Ciudadano.**

Sede	Número de funcionarios que acertaron
Barcelona	77
San Antonio	15
TOTAL	100

La pregunta N° 4 evidencia que de 84 encuestados en la sede Barcelona 77 conocen los roles de la oficina de Control Interno de Gestión y 7 encuestados no conocen los Roles de la Oficina de Control Interno de Gestión. Se evidencia que de 16 encuestados en la Sede San Antonio 15 SI conocen los roles de la oficina de Control Interno de Gestión y 1 encuestado respondió NO, el cual corresponde a Estudios Socioeconómicos.

De igual forma se determinó que el 91% de los funcionarios encuestados en la Sede Barcelona conoce los Roles de la Oficina de Control Interno de Gestión. Y el 93.7% de los funcionarios encuestados en la Sede San Antonio conocen los roles de la oficina de Control Interno de Gestión

Pregunta N° 5

¿QUE OFICINA REALIZA SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO, AL MAPA DE RIESGOS?

a. **Oficina de Planeacion**
b. **Oficina del SIG**
c. **Oficina de Control Interno de Gestion**
d. **Oficina de Secretaria General**

Sede	Número de funcionarios que acertaron
Barcelona	59
San Antonio	13
TOTAL	100

La pregunta N° 5 evidencia que de 84 encuestados en la sede Barcelona 59 conocen que la Oficina de Control Interno de Gestión es la que hace los seguimientos al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, Mapa de riesgos y 25 encuestados no conocían que la Oficina de Control Interno de Gestión es la que hace los seguimientos. Se evidencia que de 16 encuestados en la Sede San Antonio 13 SI conocen que la Oficina de Control Interno de Gestión es la que hace los seguimientos al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, Mapa de riesgos y 3 encuestado respondió NO.

De igual forma se determinó que el 70% de los funcionarios encuestados en la Sede Barcelona conocen el rol de seguimiento que desempeña la Oficina de Control interno en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y al Mapa de Riesgos; es importante resaltar que en la socialización de la encuesta se manifiesta la respuesta correcta. Y el 81.2% de los funcionarios encuestados en la Sede San Antonio conocen que la Oficina de Control Interno de Gestión es la que hace los seguimientos al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, Mapa de riesgos.

Pregunta N° 6

SELECIONES EL CONCEPTO DE AUTOCONTROL?

a. **Es la capacidad que tiene el servidor público para definir sus funciones.**
b. **Es la capacidad que tiene el servidor publico para corregir las funciones de los demas**
c. **Es la capacidad que tiene el servidor publico para conseguir su propio beneficio**
d. **Es la capacidad que tiene el servidor para evaluar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos**

Sede	Número de funcionarios que acertaron
Barcelona	79
San Antonio	14
TOTAL	100

La pregunta N° 6 evidencia que, de 84 encuestados en la sede Barcelona 79 conocen el concepto de Autocontrol, y 5 de los encuestados No. Se evidencia que de 16 encuestados en la Sede San Antonio 14 SI conocen el concepto de Autocontrol y 2 encuestado respondió NO.

Es importante resaltar que el 94% de los funcionarios encuestados en la Sede Barcelona conocen el concepto de Autocontrol. Y el 87% de los funcionarios encuestados en la Sede San Antonio conocen el concepto de Autocontrol.

Pregunta N° 7

¿SABE EN QUE SEDE ESTA UBICADO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO?

a. **Barcelona**
b. **San Antonio**
c. **Emporio**
d. **Restrepo**

Sede	Número de funcionarios que acertaron
Barcelona	83
San Antonio	15
TOTAL	100

La pregunta N° 7 evidencia que de 84 encuestados en la sede Barcelona 83 conocen la ubicación de la Oficina de Control Interno de Gestión y 1 encuestado respondió que NO sabe, el cual corresponde a Biblioteca ubicada en posgrados. Se evidencia que de 16 encuestados en la Sede San Antonio 15 SI conocen la ubicación de la Oficina de Control Interno de Gestión y 1 encuestado respondió NO, el cual corresponde a Facultad de Ciencias Económicas.

Pregunta N° 8

1. **¿SU PROCESO O DEPENDENCIA HA SIDO AUDITADA POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION?**
   a. **Si**
   b. **No**

Sede	Número de funcionarios
Barcelona	No: 4– Si:80
San Antonio	No:1 - Si:15
TOTAL	100

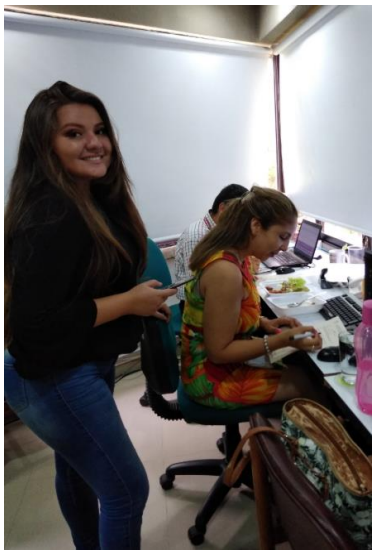
La pregunta N° 8 evidencia que, de 84 encuestados en la sede Barcelona 80 su proceso o dependencia ha sido auditado por la Oficina de Control Interno de Gestión, y 4 de los encuestados No.

De igual forma se determinó que en la dependencia que no ha sido auditada es la Oficina de Estudios socioeconómicos.

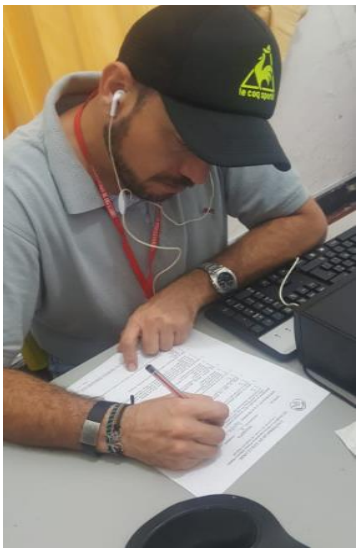
Registro fotográfico de la Sede San Antonio y Sede Barcelona



Oficina de Vicerrecursos



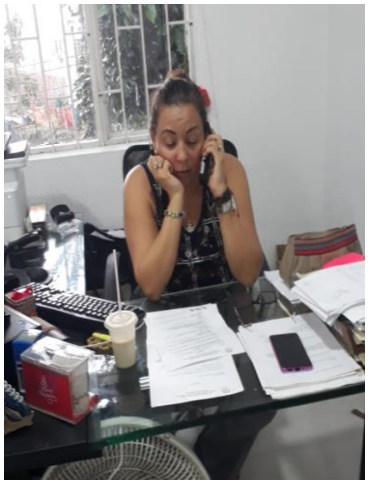
Secretaria General



Ayudas educativas- San Antonio



Oficina de Planeacion



Facultad Ciencias de la Salud



Oficina de Comunicaciones

CONCLUSION FINAL DEL PLAN ESTRATEGICO ENFOCADO HACIA LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

El Plan Estratégico enfocado hacia la cultura del Autocontrol tiene como objetivo general, Implementar estrategias destinadas a fomentar en los funcionarios independiente de su vinculación de la universidad de los llanos, la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento del Subsistema de Control Interno de la Entidad, estableciendo un cronograma para su ejecución con el fin de fortalecer el sistema de Control Interno y mejoramiento continuo en el desempeño de funciones, labores y actividades. Siendo así, se dio cumplimiento a este objetivo, realizando a 22 Boletines internos con temas relacionados al Autocontrol, la mejora continua, convivencia laboral, El medio ambiente, etc.; Realizando 4 encuestas con el fin de medir el grado de percepción y conocimiento de los funcionarios sobre los temas relacionados al Autocontrol, Roles de la Oficina de Control Interno, legales y7o normativos; 4 Campañas de Sensibilización fomentando el aprendizaje y la importancia del Autocontrol, Autorregulación y Autogestión aplicarlas a nuestra vida laboral y personal, se fomentó el aprendizaje sobre las funciones de la Oficina de Control Interno; se realizaron junto a las campañas de sensibilización actividades lúdico recreativas como: Bingos, sopas de letras, crucigramas, penitencias, obras de teatro, etc, proporcionando incentivos para motivar la participación de los funcionarios.

Por lo anteriormente, expuesto se da por terminado la vigencia del Plan Estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol, cumpliendo con el 99% de sus actividades y objetivos.

INFORME DE SEGUIMIENTO

CONCLUSION

Se evidencio que la Oficina de Control Interno realizo 100 encuestas a 17 dependencias en las sedes Barcelona y San Antonio, según el cronograma de actividades del Plan de Fomento Estratégico enfocado hacia la cultura del autocontrol 2016-2018 se realizó la encuesta final, la encuesta determino que más del 94% de los funcionarios saben que es el Autocontrol.

Se determinó que el 80% de los encuestados conocen las funciones y/o Roles de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.

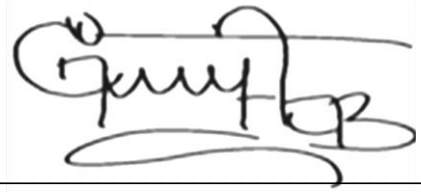
De igual forma se manifiesta la poca participación y el poco interés en atender a la actividad por parte de los funcionarios de la Sede San Antonio, como se evidencia solo 16 funcionarios atendieron a la actividad.

Por último, se da por terminado el Plan Estratégico Enfocado hacia la Cultura del Autocontrol

Firmas:



NINI CAROLINA ZEA GONZALEZ
Contrato Prestación de Servicios



GIOVANNY GARCIA BAQUERO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno