UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE GESTIÓN 2018

GIOVANNY GARCÍA BAQUERO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
DICIEMBRE 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO

Presentar la gestión y avances de la oficina de control interno frente a las actividades programadas en el plan de acción y programa anual de auditoria para la vigencia 2018 con corte a 19 Diciembre.

ALCANCE

El presente informe corresponde a todas las actividades realizadas a corte 19 Diciembre de 2018.

ROLES

Con el fin de asesorar a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo y medir la Eficiencia, Eficacia y Economía de los demás controles, la oficina de control interno articula las actividades del plan de acción y programa de auditoria, con los roles que hacen parte del control interno, esto con el fin de alcanzar los resultados esperados y cumplir con los objetivos fijados.



Las actividades ejecutadas por la oficina de control interno con corte a 30 de Noviembre, correspondientes al plan de acción y programa de auditoria se desagregan así:

ASESORIA

La oficina como encargada de dar orientación técnica y recomendaciones para mejorar procesos, evitar desviaciones en los procesos del sistema integrado de gestión, con el fin de brindar asesoría oportuna y veraz al personal sobre temas relevantes relacionados con la ejecución de actividades académicas y administrativas.

- *Asesoría sobre el manejo de cajas menores:* se realiza a través del seguimiento de cajas menores mediante acta verificando el cumplimiento de la Resolución Rectoral N°0003 de 2018 del 9 de enero de 2018.

- *Socialización de resultados obtenidos en el informe de seguimiento del Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano 2018.*

- Socialización resultados del Plan de Mejoramiento Institucional 2018

- Socialización resultados del seguimiento informes de conciliaciones ekogui

Así mismo en pro de la mejora continua, la oficina está presta a brindar asesoría permanente a los diferentes procesos.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, como encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización**,** presentó las siguientes auditorias las cuales fueron revisadas y aprobadas en el programa anual de auditoria, por el comité coordinador de control interno.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Contol															
Auditorias a Procesos																			
Comunicación Institucional	X				Oficina de Control Interno	Auditores Formados		X											Secretario General
Docencia (Comisiones de Estudio, Ocacionales permanente, a partir de 2005)		X			Oficina de Control Interno	Auditores Formados			X										Vicerrectoria Academica
Proyeccion Social		X			Oficina de Control Interno	Auditores Formados			X										Director de Proyeccion Social
Gestion de Internacionalizacion			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados				X									Vicerrectoria Academica
Gestion Bienes y Servicios (Almacen)			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados				X									Vicerrectoria de Recursos Jefe de Almacen
Direcionamiento Estrategico	X				Oficina de Control Interno	Auditores Formados					X								Asesor de Planeacion
Gestion Talento Humano			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados					X								Jefe de Personal
Gestion TIC			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados							X						Jefe de Sistemas,
Seguimiento a planes de mejoramiento Institucional					Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno						X						X	Lideres de procesos
Auditorias Especiales																			
Auditoría Especial Bienestar Institucional ejecucion de recursos de fichas BPUNI		X			Oficina de Control Interno	Auditores Formados		X											Jefe de Bienestar Institucional
Auditoría Proceso Autovaluacion Insitucional Plan de Mejoramiento Programas Academicos				X	Oficina de Control Interno	Auditores Formados								X					Jefe de Acreditacion/Decanos
Auditoria Especial a los Contratos de Arrendamiento Cafeterias			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados									X				Vicerrector de Recursos Universitarios
Auditoria Especial Centro de Calidad de aguas bajo los requisitos de la NTC ISO 17025			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados en NTC ISO 17025										X			**Director de Centro de Calidad de Aguas**, esta auditoria no se realizo debido al cese actividades de la univeridad. Situacion ajena al proceso
Auditoria Especial a la ejecucion de Convenios de la Universidad y otras entidades.			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados											X		**Asesor Juridico,** esta auditoria no se realizò debido al cese actividades de la univeridad. Situacion ajena al proceso

Fuente: programa anual de auditorías 2018

*Se deja aclaración que de las 13 auditorías programas, se realizaron 11 que corresponde al nivel de cumplimiento del 84% del programa anual para la vigencia 2018, así mismo se informa que las **Auditorias de centro de Calidad de aguas y convenios** no fue posible dar cumplimiento teniendo en cuenta el cese de actividades de los estudiantes que afecto directamente las actividades académico administrativas.

Las Auditorias de la Oficina de Control Interno consisten en la evaluación objetiva de evidencias y en el cumplimiento de actividades determinadas en los procesos de la universidad de los Llanos, procesos que han sido priorizados según su importancia, complejidad, resultado de auditorías previas y los resultados de otros elementos asociados al ejercicio del control, seguimiento y medición. Para el 30 de Noviembre, se ejecutaron las siguientes auditorias:

AUDITORIA	RESULTADOS
Comunicación Institucional	Tres (3) No Conformidades
Docencia (Comisiones de Estudio, Ocasionales permanente, a partir de 2005)	Cinco (5) No Conformidades y Una (1) Observación.
Auditoría Especial Bienestar Institucional ejecución de recursos de fichas BPUNI	Cinco (5) No Conformidades y Una (1) Observación.
Proyección Social	Cuatro (4) No Conformidades y Dos (2) Observaciones.
Gestión de Internacionalización	Dos (2) No Conformidades y Tres (3) Observaciones.
Gestión Bienes y Servicios (Almacén)	Una (1) No Conformidades y Dos (2) Observaciones.
Direccionamiento Estratégico	Tres (3) No Conformidades y Cuatro (4) Observaciones.
Gestión Talento Humano	Una (1) No Conformidad y Cinco (5) Observaciones.
Gestión TIC	Tres (3) No Conformidades y Tres (3) Observaciones.
Auditoría Proceso Autoevaluación Institucional Plan de Mejoramiento Programas Académicos	Dos (2) No Conformidades
Auditoria Especial a los Contratos de Arrendamiento Cafeterías	Cinco (5) No Conformidades y Una (1) Observación. Se deja constancia que esta auditoria no fue firmada por el líder de proceso.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2018

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS					
OFICINA DE CONTROL INTERNO					
PLAN DE ACCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2018					
SEGUIMIENTOS E INFORMES	PERIOCIDAD / FECHA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Realización de rendicion de cuentas presencial	Anual	1	1	100%	Se realizo la Audiencia Publica de Rendicion de cuentas el dia 6 de abril de 2018 en la Sede San Antonio Barrio Barzal
Realización de rendicion de cuentas virtual	Anual	1	1	100%	Se realizo audiencia publica vitrual el dia 25 de abril de 2018 traves de los canales oficiales de youtube y facebook de la Univeridad de lso Llanos
Informe Derechos de Autor Software	Marzo	1	1	100%	Se realizo informe marzo y fue publicado en el micrositio de control interno informes externos 2018
Informe de seguimiento a Mapa de Riesgos Institucional	Mayo - Septiembre - Diciembre	3	3	100%	Se realizó informe de seguimiento al Mapa de Riesgos, Septiembre 2018. Documento publicado en la página oficial de la Universidad, así como en el link de transparencia y así también en el micrositio de Control Interno de Gestión. Así mismo, fue informada la publicación a los responsables de monitoreo a través de correo electronico.
Informe de seguimiento con corte establecido en el PA y AC 2018	Mayo - Septiembre - Diciembre	3	3	100%	Se realizó informe de seguimiento al Mapa de Riesgos, Septiembre 2018. Documento publicado en la página oficial de la Universidad, así como en el link de transparencia y así también en el micrositio de Control Interno de Gestión. Así mismo, fue informada la publicación a los responsables de monitoreo a través de correo electronico.
Informe de Seguimiento PGI Rectoral 2016-2019	Anual	1	1	100%	Se reliazo Informe en le mes de Diciembre de 2018
Informe Control Interno Contable.	Febrero	1	1	100%	El 27 de febrero 2018 se realizo la evaluaciòn de Control Interno Contable en el CHIP de la CGN, el reporte de la informaciòn fue aceptada. Fue publicado en Control Interno.
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.	Marzo	1	1	100%	El 12 de marzo 2018 fue consolidada la informaciòn y reportada a la Caàmara de Representantes.
Informe Pormenorizado de Control Interno.	Marzo - Julio - Noviembre	3	3	100%	Se elaborò el informe correspondiente al cuatrimestre Noviembre 2017 a febrero 2018.Fue enviado para su respectiva publicaciòn. Se elaborò el informe correspondiente al cuatrimestre marzo - junio 2018 y se publico en el micrositio de Control Interno en informes internos. Se elaboró el informe pormenorizado correspondiente al cuatrimestre julio - noviembre 2018.
Seguimiento a caja menores con su respetiva Acta Seguimiento	Bimensual	4	4	100%	A corte 20 de marzo de 2018 se tiene la resoluciòn rectoral de cajas menores y avances y las resoluciones de cada una de las cajas menores, pero; no se les han entregado los recursos a los responsables de las cajas menores, por consiguiente no se ha realizado arqueo de caja del bimestre enero -febrero 2018. El 20 de junio 2018 se realizò arqueo a la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educaciòn con acta No 01. Facultad de Ciencias Basicas e Ingenierias Acta No 02. Acta No 03 del 02/10/2018 se realizó arqueo a la Vicerrectoria Académica. Acta No 04 del 11/10/2018, se realizó arqueo de caja menor a la Facultad de Ciencias de la Salud. Acta de arqueo No 05 del 11 de diciembre 2018 realizado a la caja menor de la Facultad de Ciencias de la Salud. Acta de Arqueo No 06 del 12 de diciembre 2018 realizado a la Vicerrectoría de Recursos Universitarios. Acta 07 del 17/12/2018, informe final del resultado de los arqueos realizados.
Informe avance al plan de mejoramiento institucional.	Julio - Diciembre	2	2	100%	Se elaborò el informe del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de julio 2018. se escaneo y se envio a la oficina de sistemas para la publicaciòn en el link de control interno.
Avance Plan de mejoramiento C.G.R.Formato M3 Sireci	Enero - Julio	2	2	100%	Se dio avance el 24 de enero 2018 a la Contraloria General de la Repùblica SIRECI, se tiene certificaciòn de recibo. Se envio el segundo reporte el 12 de julio 2018 a la C.G.R.
Informe Austeridad en el Gasto	Enero -Abril- Julio- Octubre	4	4	100%	Se realizó informe de seguimiento de Austeridad del Gasto cuarto trimestre de 2017 y se publicó en la plataforma, se realizó informe de seguimiento Austeridad del Gasto primer trimestre de 2018, se publicó en la plataforma y se dió traslado a la oficina de Rectoría. Se realizó informe de seguimiento de Austeridad del Gasto del segundo trimestre 2018 y se publicó en la plataforma. Se realizó informe de austeridad del gasto correspondiente al tercer trimestre 2018
Informe de seguimiento Legalización de avances	Febrero - Agosto	2	2	100%	Se realizó informe de seguimiento de legalización de avances segundo semestre de 2017 y se publicó en la plataforma. Se realizó informe primer semestre del 2018 de legalización de avances y se publicó en la plataforma
Informe de seguimiento al Comité de Conciliaciones.	Junio - Diciembre	2	2	100%	Se realizó informe de seguimiento Comité de Conciliaciones primer semestre 2018 y se publicó en la plataforma de la universidad
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos incluyendo el protocolo de atencion al ciudadano	Enero - Mayo- Septiembre	3	3	100%	Se realizó informe de seguimiento PQRSD tercer cuatrimestre 2017 y se publicó en la plataforma, Se realizó informe de seguimiento PQRSD primer cuatrimestre 2018 se publico en la plataforma de la universidad y se le dió traslado a la oficina de Rectoría. Se realizó informe de seguimiento segundo cuatrimestre y se publicó en la plataforma
Informe de seguimiento Ekogui inlcuyendo certificaciones	Febrero - Agosto	2	2	100%	Se realizó segundo informe de seguimiento EKOGUI semestral, corte diciembre y se publicó en la plataforma, se realizó primer informe semestral con corte a 30 de julio del 2018 y se publicó en la plataforma

Boletines de Control Interno asociados temas de autocontrol y control interno	Febrero a Diciembre	11	11	100%	**Boletin 1** Autocontrol 2018: Video para dar a conocer el Plan Estrategico enfocado hacia la cultura del Autocontrol, publicado en los correos institucionales y en el micrositio; **Boletin 2** Autocontrol 2018: boetin informativo sobre las caracteristicas del Autocontrol y de Control interno, publicado en los correos institucionales y en el micrositio; **Boletin 3** Autocontrol 2018: ¿como mejoramos? la importancia del Autocontrol, publicado en los correos institucionales y en el micrositio; **Bolentin 4** Autocontrol 2018: el autocontrol contribuye, publicado en los correos institucionales y en el micrositio, **Boletin 5** Autocontrol 2018: Autocontrol y el Medio Ambiente, publicado en los correos institucionales y en el micrositio; **Boletin 6** Autocontrol Julio-2018: Para prevenir y corregir el acoso laboral; **Boletin 7** Autocontrol Agosto-2018: Autocontrol Acompañada de la Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado en el micro-sitio y en los correos institucionales (boletin Nº 855-2018); **Boletin 8 autocontrol Septiembre-2018:** Como mejorar el autocontrol, publicado en el micro-sitio y en los correos institucionales; **Boletin 9 Autocontrol Octubre-2018:** Autocontrol y el Clima Organizacional, publicado en el micro-sitio y en los correos Institucionales. **Boletin 10 Noviembre-2018:** El Autocontrol y el ejercicio Fisico. Publicado en el Micro-sitio y en los correos Institucionales. **Boletin 11 Autocontrol Diciembre-2018:** Ejercicios de Autcontrol. publicado en el micro-sitio y en los correos institucionales
Informe Encuesta Autocontrol	Marzo - Octubre	2	2	100%	1. se realizo en el mes de marzo encuesta a 76 funcionarios de 13 dependencias incluyendo las 2 sedes; Según el cronograma de actividades del Plan de fomento estratégico enfocada hacia la cultura del Autocontrol 2016-2018, establece para el mes de marzo,"...La elaboración de informe inicial de la percepción de la cultura del autocontrol dentro de la institución...". Como medio para realizar esta actividad se realizaron 76 encuestas a 13 Dependencias; se formularon 10 preguntas con opción a responder SI o NO. este informe se encuentra publicado en el micro-sitio de la oficina de control interno en los informes internos, este es el link: https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/internos/2018-4/3905-informe-encuesta-autocontrol-2018/file
Actividades recreativas o ludicas para el plan estrategico autocontrol con respetivo su Informe	Abril - Agosto	2	2	100%	1. se realizo la Primera Campaña de Sensibilizacion, en la sede Barcelona y la Sede San Antonio en el mes de Abril: la ludica consistia en un bingo de preguntas, cada balota correspondia a una pregunta y si acertaba se le insentibaba con un premio comestible. Es importante resaltar que en cada pregunta incorrecta o de no conocimiento, se le daba la informacion correcta y de forma clara. Participaron funcionario de 25 dependencias. documento publicado en el micrositio de la oficina de control interno. 2. Se realizo Encuesta final en el mes de Noviembre 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.
Informe de Anual de Resultados de las actividades del Plan estretegico de autocontrol	Noviembre	1	1	100%	se realizo informe de la encuesta final incluyendo el analisis de resultado sobre todo el Plan estrategico enfocado hacia la cultura del Autocontrol
Informe de Seguimiento a la Matriz de racionalización de tramites	Julio - Diciembre	2	2	100%	1. se realizo informe de seguimiento a PAAC, Matriz de racionalizacion de Tramites y Plataforma SUIT, con corte del dia 19 de junio del 2018- primer periodo. el documento fue publicado en Informes internos del micrositio de la oficina de Control Interno; 2. Se realizo informe de Seguimiento a PAAC, matriz de Racionalizacion de Tramites y Plataforma SUIT, con corte al mes de Diciembre.
		54	**54**	**100%**	

La Oficina de Control interno durante la vigencia 2018 elaboró el plan de acción con 54 compromisos, una vez realizado el seguimiento se evidencia el cumplimiento del 100%.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Por otra parte, como actividad de la oficina, se tiene el seguimiento al plan de mejoramiento institucional, este plan está compuesto por las *no conformidades* y/o *hallazgos* encontrados en los ejercicios de auditorías tanto internas como externas.

Como fuentes internas tenemos a los procesos auditados en vigencias anteriores y como fuente externa los resultados de la relación con entes externos tales como la Contraloría General de la Republica, Contraloría Departamental e Icontec. El 30 de Noviembre se realiza corte para establecer avance.

Se de precisar que actualmente el Plan de Mejoramiento se alimenta a través de la matriz de google drive, donde se suben los hallazgos derivados de las auditorías internas y externas.

Tabla No 6
Año 2018

Auditoría	Entidad/Proceso	Hallazgo /N.C	Abierto	Cerrado	Acciones Correctivas	Abierta	Cerrada
Interna	Comunicaciones	3	1	2	3	1	2
Externa	C.D. (Direccionamiento Estratégico)	15	14	1	25	21	4
Externa	C.D. (Gestión de Bienes y Servicios)	6	5	1	6	5	1
Interna	Bienestar Institucional	5	1	4	5	1	4
Interna	Docencia (Comisiones de Estudio)	5	1	4	5	1	4
Interna	Proyección Social	4	0	4	4	0	4
Interna	Internacionalización	2	0	2	5	0	5
Interna	Direccionamiento Estratégico	3	1	2	3	1	2
Interna	Gestión de Bienes y Servicios (Almacén)	1	1	0	1	1	0
Interna	Gestión de Talento Humano	1	1	0	1	1	0
Interna	Gestión de TIC	3	0	3	3	0	3
Interna	Autoevaluación Inst.	2	2	0	2	2	0
Total		**50**	**27**	**23**	**63**	**34**	**29**

Dieciocho (18) observaciones, 15 se cerraron y 3 continúan abiertas. 18 acciones de mejora 15 cerradas y 3 abiertas.

Tabla No 7
Año 2018

Auditoría	Entidad/Proceso	Observaciones	Abierto	Cerrado	Acciones de Mejora	Abierta	Cerrada
Interna	Docencia (Comisiones de Estudio)	1		1	1		1
Interna	Internacionalización	3	0	3	3	0	3
Interna	Direccionamiento Estratégico	4	0	4	4	0	4

Interna	Gestión de Bienes y Servicios (Almacén)	2	2	0	2	2	0
Interna	Gestión de Talento Humano	5	0	5	5	0	5
Interna	Gestión de TIC	3	1	2	3	1	2
Total		**18**	**3**	**15**	**18**	**3**	**15**

Como resultado del seguimiento de la oficina de Control Interno de Gestión y gran compromiso de los líderes de los procesos auditados, se logró avanzar significativamente en la gestión para dar cumplimiento a las acciones correctivas y de mejora. Sin embargo es importante seguir inculcando a todos los funcionarios la responsabilidad de los planes de mejoramiento y continuar en el mejoramiento continuo de los procesos.

Pasan para el Plan de Mejoramiento 2019 las siguientes:

38 No Conformidades abiertas con 45 acciones correctivas
3 observaciones abiertas con 3 acciones de mejora.

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

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 y 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.

La Oficina de Control Interno realizó 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 en los informes que solo 16 funcionarios atendieron a la actividad.

Por lo anteriormente, expuesto se da por terminado la vigencia del Plan Estratégico enfocado hacia la Cultura del Autocontrol 2016-2018, cumpliendo con el **99%** de sus actividades y objetivos.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO – MAPA DE RIESGOS 2018

La identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y la oficina de Control Interno, evaluando los aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a representar una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales. La oficina de control interno de la universidad de los Llanos actúa en su rol de seguimiento y evaluación a las acciones de control establecidas por cada proceso.

Al corte 30 de noviembre se presenta el siguiente avance:

CONSOLIDADO GENERAL
PERIODO 2018

Acciones	Cumplimiento 2018 (a fecha de 30 de Nov / 2018)	
Cumplidas	**88**	**81,5 %**
Proceso	14	13 %
Sin Avance	6	5,5 %
Total	108	**100%**

De acuerdo al seguimiento y consolidado general a corte 30 de Noviembre 2018, se observa que de las 108 acciones de control establecidas en el Mapa de riesgos de los diez y siete (17) procesos de la Universidad de los Llanos para la vigencia 2018, **se evidencian 88 acciones Cumplidas, representando un porcentaje de cumplimiento del 81,5 %**, en Proceso 14 acciones que representa un 13% y 6 acciones quedaron Sin Avance que corresponde al 5.5% del Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2018.

Se debe mencionar que el anterior análisis es correspondiente a corte de 30 de Noviembre de 2018. Evidenciándose de manera particular que la herramienta de Mapa de Riesgos 2018 sigue en apertura y monitoreo por parte de los procesos para adelantar cumplimiento de acciones frente a la gestión de control de riesgos a término de 2018.

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Resultados del análisis de las actividades planteadas con fecha límite de cumplimiento a 31 de diciembre de 2018

			Actividades Corte A 31 Dic 2018		
COMPONENTES	ACTIVIDADES	%	CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE
Gestion del Riesgo	8	15%	6	1	1
Racionalización de Tramites	4	7%	3	1	0
Rendición de Cuentas	14	26%	13	1	0
Servivio al Ciudadano	9	17%	6	2	1
Transparencia y Acceso a la Información	16	30%	13	2	1
Iniciativas Adicionales	3	6%	3	0	0
TOTAL	**54**	**100%**	**44**	**7**	**3**
			81%	**13%**	**6%**

Para el tercer corte a 31 de Diciembre de 2018 se hizo seguimiento a cincuenta y cuatro (54) actividades, se evidencia que el estado de la actividad más representativa es la (Cumplida) con 44 actividades representando el 81% de cumplimiento, siguiéndola con el 13% que corresponden a 7 actividades que quedaron en proceso y sin avance se evidencio 3 actividades con el 6%.

En cuanto al porcentaje total se evidencia que el 81% del consolidado general presentó avance con 44 actividades cumplidas de las 54 programadas para el periodo 2018.

Según el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, medido en términos porcentuales para el periodo 2018 se encuentra entre el 80 a 100% el cual corresponde a la zona Alta (color verde).

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

RELACION CON ENTES EXTERNOS

Como facilitadora de los requerimientos de los órganos de control externo y coordinadora de informes de la entidad, para el primer semestre la oficina de control interno ha presentados los siguientes informes:

INFORMES PRESENTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2018	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS	**OBSERVACIONES**
Informe Anual Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	El 27 de febrero 2018 se realizó la evaluación de Control Interno Contable en el CHIP de la CGN, el reporte de la información fue aceptada. Fue publicado en el micrositio de Control Interno.
Informe Pormenorizado de Control Interno.	Se elaboraron 3 informes pormenorizados con corte a Marzo - Julio - Noviembre de acuerdo Artículo 9° de la Ley 1474 De 2011 "Estatuto Anticorrupción y se publicaron en página web de la Universidad.
Informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucional y Corrupción	Se realizaron 3 seguimientos cuatrimestrales con su respetivo informe de acuerdo a la guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
Informe de seguimiento con corte establecido en el PA y AC 2018	Se realizaron 3 seguimientos cuatrimestrales con su respetivo informe de acuerdo a la guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
Informe Austeridad en el Gasto	Se realizó 4 informes trimestrales de austeridad del gasto correspondiente a la Vigencia 2018
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.	El 12 de marzo 2018 fue consolidada la información y reportada a la Cámara de Representantes.
Informe avance al plan de mejoramiento institucional.	Se elaboró el informe del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de julio 2018 y se publicó en el link de control interno, se realizó el segundo informe con corte a diciembre de 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe de seguimiento Legalización de avances	Se realizó informe primer semestre del 2018 de legalización de avances y se publicó en la plataforma y segundo informe se realizará en el mes de enero de 2018
Avance Plan de mejoramiento C.G.R. Formato M3 Sireci	Se dio avance el 24 de enero 2018 a la Contraloría General de la República SIRECI, se tiene certificación de recibo. Se envió el segundo reporte el 12 de julio 2018 a la C.G.R.
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	Se realizó seguimiento a las PQRS y se elaboraron 3 informes cuatrimestrales para la vigencia 2018
Informe de seguimiento al Comité de Conciliaciones.	Se realizó 2 informes de seguimiento Comité de Conciliaciones primer semestre 2018 y segundo informe en el mes de Diciembre de 2018.
Informe Derechos de Autor Software 2018	Se realizó Informe de Seguimiento con fecha de marzo
Informe de Seguimiento a la Matriz de racionalización de tramites	Se realizaron 2 informes semestrales del seguimiento a la Matriz de racionalización de Trámites y Plataforma SUIT, y se encuentran publicados del micrositio de la oficina de Control Interno.
Informe de Evaluación de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas segundo semestre de 2017 y 2016-2018	Se realizaron 2 informes de evaluación, el primero con fecha de abril y último en el mes de Diciembre de 2018.

El presente informe de gestión permite señalar que el nivel de cumplimiento de Plan Acción de la Oficina de Control Interno y del programa Anual de Auditoria vigencia 2018 es del **100%** y del **84%.**

Así mismo se debe señalar que la Oficina de Control Interno dio cumplimiento a las obligaciones normativas y ejecuto cada uno de los roles establecidos en el Sistema de Control Interno de la Universidad de los Llanos

GIOVANNY GARCIA BAQUERO
ASESOR DE CONTROL INTERNO