UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

INFORME DE SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2019

SERGIO ALEJANDRO MARTÍNEZ DÍAZ
PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
SEPTIEMBRE 2019

INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:

Presentar consolidación de informe correspondiente a los avances y actividades planteadas en el Mapa de Riesgos Institucional a corte 31 de agosto de 2019, como instrumento de tipo preventivo para monitorear, revisar y realizar seguimiento a los riesgos establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional en cuanto a las acciones asociadas al control.

METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO:

- Verificación y cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción".

- Verificación por parte de la oficina de Control Interno de Gestión al Mapa de Riesgos Institucional, a corte de 31 de agosto de 2019.

- Analizar el cronograma de seguimiento a los procesos que evidenciaron riesgos de gestión y corrupción con actividades, a corte de 31 de agosto de 2019.

- Verificación en el sistema Drive y realizar muestra aleatoria en sitio de las evidencias que soporten el cumplimiento de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos Institucional, a corte de 31 de agosto de 2019.

- Elaboración del informe consolidado por parte del funcionario responsable de la actividad.

MARCO NORMATIVO:

- Ley 1474 de 2011 “Ley Anticorrupción”
- Decreto 1081 de 2015. Señala metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción.
- Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 – 2015
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital. Versión 4. 2018.

INFORME DE SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2019

El **MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**, se encuentra publicado en la página Web de la universidad que se encuentra en el micrositio del SIG, en el link, https://sig.unillanos.edu.co/index.php/gestion-riesgo.



La oficina de Control Interno de Gestión realiza el segundo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2019, mediante la matriz interactiva en Google Drive.

En la construcción del Mapa de Riesgos Institucional se identificaron para el año 2019 sesenta y dos (62) riesgos asociados en los 17 procesos institucionales, (26) riesgos de gestión y (36) riesgos de corrupción; con ochenta y dos (82) acciones de control de monitoreo.

No.	PROCESO	RIESGOS	ACCIONES
1	Direccionamiento Estratégico	5	7
2	Comunicación Institucional	4	5
3	Gestión de la Calidad	3	3
4	Docencia	11	13
5	Investigación	4	4
6	Proyección Social	1	3
7	Bienestar Institucional	1	2
8	Gestión Jurídica	3	3
9	Gestión de Talento Humano	8	12
10	Gestión Financiera	3	6
11	Gestión de Internacionalización	2	2

No.	PROCESO	RIESGOS	ACCIONES
12	Gestión de Bienes y Servicios	5	7
13	Gestión Documental	2	3
14	Gestión de TIC	2	2
15	Gestión de Apoyo a la Academia	3	3
16	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	4	6
17	Autoevaluación Institucional	1	1
TOTAL		62	82

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EN EL CORTE 31 DE AGOSTO 2019

El segundo seguimiento al mapa de riesgos institucional se realiza con corte del 31 de agosto de 2019, para la identificación de la información en el siguiente informe, se relaciona a continuación la tabla de convenciones por la cual la Oficina de Control Interno identifico las acciones realizadas en el monitoreo, análisis y valoración de las mismas.

Ejecutada	Actividad cumplida al 100%
En Proceso	Actividad con avance parcial
Actividad sin Avance	Actividad sin avance en el corte programado
Eliminada	Actividad eliminada

Valoración de la eficacia

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

Rango	Puntos
0-20	0
21-40	1
41-60	2
61-80	3
81-90	4
<91	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 la **EFICACIA** en que se encuentra cada proceso y el monitoreo del Mapa de Riesgos en general, siendo cero (0) la puntuación más baja y cinco (5) la puntuación más alta.

1. Proceso Direccionamiento Estratégico

En el proceso de Direccionamiento Estratégico de las siete (7) acciones asociadas al control no se reportaron avance, ya que los riesgos se han reformulados por parte del proceso; no se realiza seguimiento y se incluye como observación "Riesgo Eliminado".

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL							DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		% de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones		
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Objetivo: Orientar la gestión institucional desde un enfoque coherente y prospectivo, que permita identificar, formular y evaluar los elementos de direccionamiento estratégico requeridos para el cumplimiento de la misión y la satisfacción de las necesidades de los usuarios internos y externos.	Planeación	Inadecuada aplicación de recursos de inversión en desarrollo de funciones institucionales	Financiero	Cuatrimestral	Brindar asesorías permanentes en la presentación de proyectos ficha Bpuni	NA	RIESGO ELIMINADO
					Semestral	Divulgar en Web, el procedimiento del Banco de proyectos, ficha BPUNI	NA	RIESGO ELIMINADO
2		Planeación	Aprobación de proyectos de inversión que no apuntan hacia objetivos estratégicos	Gestión	N/A	N/A	NA	RIESGO ELIMINADO
					Anual	Capacitar anualmente en proyectos de inversión	NA	RIESGO ELIMINADO
3		Planeación	Bajo nivel de ejecución financiera de los proyectos frente al monto aprobado.	Gestión	Trimestral	-Implementación de los formatos: 1) acta de inicio de cada proyecto 2) formato Seguimiento Fisico y Financiero del Proyecto de inversión.	NA	RIESGO ELIMINADO
4		Planeación	Formulación de planes estatégicos incoherentes con la realidad institucional	Gestión	Semestral	Socializar y apropiar el PAI, desde WEB y correos institucionales	NA	RIESGO ELIMINADO
5		Planeación	Incumplimiento de normas técnicas exigidas para la certificación de obras civiles de laboratorios	Gestión	Julio	Proponer por parte de la oficina de infraestructura la tabla de materiales y precios con especificaciones técnicas normativas para la adecuación o construcción de áreas de laboratorio ante el consejo superior	NA	RIESGO ELIMINADO

Resultado de la eficacia	Porcentaje: NA	Rango: NA	Puntos: NA

2. Proceso Comunicación Institucional

El proceso de Comunicación Institucional estableció (5) acciones para el periodo 2019, las cinco (5) acciones están en proceso, tres (3) acciones con un % avance del 70%, y dos (2) están con el 50%.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL							DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		% de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones		
6	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Objetivo: Optimizar la comunicación interna y externa, vertical y horizontal de la Universidad de los Llanos, fijando los lineamientos y promoviendo acciones que incidan de manera activa en el fortalecimiento de procesos de identidad, gobernabilidad y convivencia.	Secretaría General	Falsificación de Diplomas expedidos en nombre de la Universidad de los Llanos	Corrupción	Semestral	Reportes oportuno de los Egresados a las instituciones de control de la profesión	70,00%	
7		Secretaría General	Desarrollo del proceso de graduación sin el pleno cumplimiento de requisitos y trámites	Corrupción	Cuatrimestral	Elaborar un acta de verificación de elaboración de diplomas frente al listado emitido por la oficina de admisiones	70,00%	
8		Comunicaciones	Uso indebido de los canales, medios e información institucional para favorecer intereses particulares	Corrupción	Semestral	- Socialización de la Política de Comunicaciones Institucional	50,00%	Se realiza la primera Socialización de la Política de Comunicaciones Institucional
					Semestral	- Socialización del Plan de Comunicaciones y Medios	50,00%	Boletín No. 130 21/05/2019
9		Comunicaciones	Utilización de la marca y los símbolos institucionales con fines comerciales u otros intereses personales	Corrupción	Semestral	- Sensibilización sobre el uso del Manual de Identidad Visual de la Universidad - Socializar el registro de la marca de la Universidad	70,00%	

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 100%	Rango: >91%	Puntos: 5

3. Proceso Gestión de la Calidad

En este proceso de las tres (3) acciones programadas en el periodo 2019, las tres (3) acciones se encuentran en proceso, una (1) acción con un % avance del 70%, y dos (2) están con el 50%.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL							DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		% de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones		
10	GESTIÓN DE LA CALIDAD Objetivo: Determinar el estado y desempeño del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad a su vez que se determina las acciones necesarias para el aseguramiento del ciclo de mejora continua.	Coordinación SIG	Inoportunidad en la identificación del producto o servicio no conforme	Gestión	Nov-30	Ajuste y operación del procedimiento PD-GCL-06 Procedimiento para el control de salidas no conforme.	50,00%	
11		Coordinación SIG	Que no se determinen y cumplan los requisitos de los usuarios.	Gestión	Nov-30	Aplicación y analisis de encuestas para la medición de la satisfacción de las partes interesadas del SGC de la Universidad. -Establecimeinto de acciones para la mejora continua.	50,00%	
12		Coordinación SIG	Que la alta dirección no demuestre su compromiso con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental	Gestión	Nov-30	Establecer la política del Sistema de Gestión Ambiental en el marco del Sistema Integrado de Gestión.	70,00%	

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 100%	Rango: >91%	Puntos: 5

4. Proceso de Docencia

Para el proceso de docencia se evidencia primeramente de las siete (7) acciones programadas, de las cuales se encuentra cinco (5) acciones en proceso, y dos (2) acciones que no presentaron avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta, cuyo responsable es el área de Admisiones, Registro y Control Académico, y Vicerrectoría Académica.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL								DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						2. VALORACIÓN DE RIESGOS		SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Área Facultad	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		%de avance	Observación
						Periodo de Ejecución	Acciones		
13	DOCENCIA Objetivo: Formar integralmente ciudadanos, profesionales y científicos, capaces de adaptar y generar conocimiento para el desarrollo de la Orinoquia y el país.	Admisiones, Registro y Control Académico	N/A	Avales sin cumplir requisitos legales para trámites de grado y otorgamiento de titulos	Corrupción	Semestral	Socializar procedimientos y formatos a funcionarios responsables	50,00%	
						Semestral	Revisar la inclusión de los documentos necesarios para grado diligenciando el Formato FO-DOC-01, el cumplimiento de plan de estudios y la opción de grado	50,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
14		Admisiones, Registro y Control Académico	N/A	Pérdida, manipulación o alteraciones de historias académicas	Corrupción	Semestral	Socializar los procedimientos, normas y formatos a los funcionarios de la dependencia encargados de la ejecución de las actividades relacionadas con el riesgo	50,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
						Semestral	Verificar avance y diligenciamiento del formato de inventario documental de los expedientes académicos de los estudiantes.	25,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
15		Dirección General de Currículo	Programa Académico	Programación y ejecución de prácticas extramuros sin cumplir el propósito de fortalecer la gestión académica	Gestión	Semestral	Revisión y ajustes de microdiseños (FO-DOC-81), en los que se deben identficadar claramente las prácticas a realizar con sus porcentajes de evaluación y establecer en coherencia con los contendos programáticos del curso. (Comités de programa y Consejos de Facultad).	40,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
16		Vicerrectoría Académica	Escuelas / Dptos/ Institutos	Prestación del servicio de Docencia sin precisión de mecanismos para su control en todas su modalidades	Corrupción	Cuatrimestral	1. Construcción del procedimiento de control de actividad Docente (atedraticos, Carrera y Ocasionales) 2. Ajuste y construcción de los formatos inherentes a la actividad docente (diseño de curso, diario de clases y control de asistencia)	0,00%	No presento avance a la actividad propuesta, en el primer y segundo monitoreo.
18		Vicerrectoría Académica	Consejo académico	Autorización por parte del Consejo Académico de pago de recibos de matrícula en fechas diferentes a las estipuladas por el calendario académico	Gestión	Semestral	1. Negar de solicitudes de pago extemporaneo de recibos de matrícula 2. Divulgar masivamente y con sufieinte anticipación de las fechas establecidas en el calendario académico 3. Sensibilización acerca de las consecuencias negativas de las autorizaciones extemporaneas	50,00%	

Para el riesgo 6, del proceso de docencia cuyo responsable de avance son los consejos de facultad, se puede evidenciar que la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y la Facultad de Ciencias Económicas no presentaron avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta.

17	DOCENCIA Objetivo: Formar integralmente ciudadanos, profesionales y científicos, capaces de adaptar y generar conocimiento para el desarrollo de la Orinoquia y el país.	Vicerrectoría Académica	Consejo de Fac. C.A.R.N.	Avales de apoyo económico para financiar asistencia a eventos y capacitaciones sin estar enmarcados en los planes de capacitación de cada una de las Facultades o que no atienden al perfil de formacón del Docente	Corrupción	Cuatrimestral	1.Definición de criterios para otorgar apoyos con destino a capacitación 2. Revisisones y analsis regurosos acerca de las solicitudes	33,33%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
			Consejo de Fac. C. Básicas					67,00%	
			Consejo de Fac. C.Económicas					33,33%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
			Consejo de Fac. C. Humanas y E.					40,00%	No diligencio el responsable y % de cumplimiento en el Monitoreo. La evidencia no es acorde a lo mencionado en las acciones asociados al control.
			Consejo de Fac. C. Salud					40,00%	La evidencia no es acorde a lo mencionado en las acciones asociadas al control.

En el riesgo 7, del proceso de docencia cuyo responsable de avance son las decanaturas de la facultad, se puede evidenciar que la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y la Facultad de Ciencias Económicas no presentaron avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta.

19	**DOCENCIA Objetivo: Formar integralmente ciudadanos, profesionales y científicos, capaces de adaptar y generar conocimiento para el desarrollo de la Orinoquia y el país.**	**Vicerrectoría Académica**	Decanatura F.C.A.R.N.	**Utilización del periodo sabático para actividades diferentes a los compromisos adquiridos**	Corrupción	Semestral	*Realizar identificación de los docentes que cuentan con este beneficio *Capacitar a los Consejos de Facultad y Decanos acerca de la normatividad aplicable para quien haga un uso indebido del beneficio que otorga la Universidad. * Solicitar informe intermedio (C.S.U.). * Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento.	25,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
			Decanatura F.C.B.e I.					50,00%	
			Decanatura F.C.E.					25,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
			Decanatura F.C.H y E.					50,00%	No diligencio el responsable y % de cumplimiento en el Monitoreo.
			Decanatura F.C.S.					50,00%	

Para el riesgo 8, del proceso de docencia cuyo responsable de avance son las facultades, se puede evidenciar que la Facultad de Ciencias Económicas no presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta.

20	**DOCENCIA Objetivo: Formar integralmente ciudadanos, profesionales y científicos, capaces de adaptar y generar conocimiento para el desarrollo de la Orinoquia y el país.**	**Vicerrectoría Académica**	Facultad C.A.R.N.	**Incumplimiento de las responsabilidades académicas asignadas por el Consejo de Facultad**	Corrupción	Semestral	*El Consejo de Facultad solicitará dos (2) informes, uno a mitad del período académico y otro antes de finalizar el P.A. respectivo. *El incumplimiento se reflejará en la respectiva Evaluación Docente.	67,00%	La evidencia no es acorde a lo mencionado en las acciones asociadas al control.
			Facultad C.Básicas					67,00%	
			Facultad C. Económicas					33,33%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
			Facultad C. H y E					67,00%	No diligencio el responsable y % de cumplimiento en el Monitoreo. La evidencia no es acorde a lo mencionado en las acciones asociadas al control.
			Facultad C. Salud					67,00%	

En el riesgo 9, del proceso de docencia cuyo responsable de avance son las facultades, se puede evidenciar que todas presentaron avance. Se sugiere realizar revisión del riesgo, no es claro el registro de las acciones de control a lo evidenciado en el monitoreo.

21	**DOCENCIA Objetivo: Formar integralmente ciudadanos, profesionales y científicos, capaces de adaptar y generar conocimiento para el desarrollo de la Orinoquia y el país.**	**Facultades**	Facultad C.A.R.N.	**Inicio de clases del estudiante sin formalizar la matrícula**	Gestión	Semestral	*Salvo casos excepcionales debidamente justificados, se modificarán los Calendarios Académicos. *Informe de seguimiento al Consejo Académico (indicadores institucionales)	75,00%	Se recomienda realizar revisión del riesgo, no es claro el registro de las acciones de control a lo evidenciado en el monitoreo.
			Facultad C. Básicas					75,00%	Se recomienda realizar revisión del riesgo, no es claro el registro de las acciones de control a lo evidenciado en el monitoreo.
			Facultad C. Económicas					50,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta. Se recomienda realizar revisión del riesgo, no es claro el registro de las acciones de control a lo evidenciado en el monitoreo.
			Fac. C. H y E					75,00%	No diligencio el responsable y % de cumplimiento en el Monitoreo. Se recomienda realizar revisión del riesgo, no es claro el registro de las acciones de control a lo evidenciado en el monitoreo.
			Fac. C.Salud					75,00%	Se recomienda realizar revisión del riesgo, no es claro el registro de las acciones de control a lo evidenciado en el monitoreo.

Para el riesgo 10, del proceso de docencia cuyo responsable de avance son las facultades, se puede evidenciar que la Facultad de Ciencias Económicas no presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta. Se sugiere realizar revisión del riesgo, no es claro el registro de las acciones de control a lo evidenciado en el monitoreo.

22	**DOCENCIA Objetivo: Formar integralmente ciudadanos, profesionales y científicos, capaces de adaptar y generar conocimiento para el desarrollo de la Orinoquia y el país.**	**Vicerrectoría Académica**	Facultad C.A.R.N.	**Convocatorias docentes en cualquier modalidad, sin precisión de requisitos**	Corrupción	Semestral	*Requisitos y condiciones dispuestos en la Normatividad aplicable a la selección de personal docente de la Universidad. * Establecer con claridad los puntos de control en el procedimiento de selección del personal docente.	50,00%	Se recomienda realizar revisión del riesgo, no es claro el registro de las acciones de control a lo evidenciado en el monitoreo.
			Fac. C. Básicas					50,00%	Se recomienda realizar revisión del riesgo, no es claro el registro de las acciones de control a lo evidenciado en el monitoreo.
			Fac. C. Económicas					25,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta. Se recomienda realizar revisión del riesgo, no es claro el registro de las acciones de control a lo evidenciado en el monitoreo.
			Fac. C. H y E					50,00%	No diligencio el responsable y % de cumplimiento en el Monitoreo. Se recomienda realizar revisión del riesgo, no es claro el registro de las acciones de control a lo evidenciado en el monitoreo.
			Fac. C. Salud					50,00%	Se recomienda realizar revisión del riesgo, no es claro el registro de las acciones de control a lo evidenciado en el monitoreo.

En el riesgo 11, del proceso de docencia cuyo responsable de avance son las facultades, se puede evidenciar que la Facultad de Ciencias Económicas no presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta.

23	**DOCENCIA Objetivo: Formar integralmente ciudadanos, profesionales y científicos, capaces de adaptar y generar conocimiento para el desarrollo de la Orinoquia y el país.**	**Vicerrectoría Académica**	Facultad C.A.R.N.	**Autorizar pagos a docentes sin cumplir horas, contenidos y compromisos acordados**	Corrupción	Semestral	*Diseñar procedimiento con puntos de control (seguimiento por parte del Consejo de Facultad) *Establecer con claridad los responsables de cada actividad. *Requisitos y condiciones para el pago, claramente establecidos y debidamente autorizados. *Establecer las responsabilidades de los interventores o supervisores.	50,00%	PD-GTH-06 Fecha aprobación 29/04/2019
			Fac. C. Básicas					50,00%	PD-GTH-06 Fecha aprobación 29/04/2019
			Fac. C. Económicas					25,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
			Fac. C. H y E					50,00%	No diligencio el responsable y % de cumplimiento en el Monitoreo. PD-GTH-06 Fecha aprobación 29/04/2019
			Fac. C. Salud					50,00%	PD-GTH-06 Fecha aprobación 29/04/2019

Resultado de la eficacia	**Porcentaje: 64%**	**Rango: 61-80%**	**Puntos: 3**

5. Proceso de Investigación

En este proceso para el segundo corte a 31 de agosto, se determinó cuatro (4) acciones asociadas al control que quedaron en proceso.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL							DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		%de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones		
24	INVESTIGACIÓN Objetivo: Fomentar y apoyar las actividades conducentes a la generación y aplicación del conocimiento, a través de investigción científica y desarrollo tecnológico.	Dirección General de Investigaciones	Bajo cumplimiento de los indicadores del proceso de investigación.	Gestión	Anual	- Seguimiento y evaluacion de los indicadores establecidos en el SIG. - Desarrollo de convocatoria internas. - Participación en convocatoria externas	70,00%	
25		Dirección General de Investigaciones	Perdida de la credibilidad del proceso de investigación	Gestión	Semestral	- Registro y seguimiento de información en base de datos -Verificación de los productos de investigación	65,00%	
26		Dirección General de Investigaciones	Desvío y uso indebido de recursos de investigación en actividades de beneficio particular	Corrupción	Anual	- Seguimiento y verificación de la ejecución financiera de los proyectos de investigación.	65,00%	
27		Dirección General de Investigaciones	La ejecucion de los proyectos de investigación no se desarrolle conforme a lo planeado	Gestión	Anual	- Implementar planes de contingencia en caso que se presenten bloqueos. - Realizar seguimiento en la ejecución de los proyectos. - Gestión en los procesos de desembolso de compras y desembolso de recursos para la ejecución de proyectos de investigación.	60,00%	

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 100%	Rango: >91%	Puntos: 5

6. Proceso Proyección Social

Para el proceso de Proyección Social muestra que de las tres (3) acciones programadas, una (1) se encuentra ejecutada, y dos (2) acciones en proceso.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL							DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		%de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones		
28	PROYECCIÓN SOCIAL Objetivo: Generar vínculos de interacción entre la Universidad y su entorno social, mediante el estudio permanente de sus problemas, la difusión y transferencia del conocimiento producido por la docencia e investigación.	Dirección General de Proyección Social	Uso ineficiente de los recursos aprobados desde el Consejo Institucional para el desarrollo de la Proyección Social	Corrupción	Semestral	Capacitación para Directores de centro extencionistas	75,00%	
					primer cuatrimestre	Modificacion del formato informe de avance tecnico de ejecucuón de proyecto	100,00%	El proceso determino no modificar el documento propuesto en la actividad. No diligencio % de cumplimiento en el Monitoreo.
					Semestral	Realizar el seguimiento financiero y de ejecución	50,00%	No diligencio % de cumplimiento en el Monitoreo.

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 100%	Rango: >91%	Puntos: 5

7. Proceso de Bienestar Institucional

En este proceso para el segundo corte a 31 de agosto de 2019, se determinó dos (2) acciones que no presentaron avances a las actividades propuestas.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL							DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		% de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones		
29	BIENESTAR INSTITUCIONAL Objetivo: Ejecutar acciones que contribuyan al desarrollo humano, mediante la formación integral, el mejoramiento de la calidad de vida y la complementación en la construcción de comunidad, con el propósito de aportar en el cumplimiento de la misión institucional.	Bienestar Universitario	Asignación indebida de descuentos socioeconómicos a estudiantes	Corrupción	Semestral	Seleccionar la muestra de estudiantes que serán sometidos al proceso de visita domiciliaria y realizar procedimiento de verificación de acuerdo a los criterios aprobados por el Cómite de Trabajo Social	0,00%	No presento avance a la actividad propuesta
					Semestral	Socializar con la comunidad estudiantil información relevante al proceso de solicitud de descuentos socioeconómicos (normativa, requisitos, procedimientos, sanciones)	0,00%	No presento avance a la actividad propuesta

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 0%	Rango: 0-20%	Puntos: 0

8. Proceso de Gestión Jurídica

El proceso de Jurídica se evidencia que de las tres (3) acciones que se tiene programadas para el periodo 2019, una (1) se encuentra ejecutada, dos (2) acciones se encuentran en proceso al 50%.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL							DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DE RIESGOS		SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		% de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones		
30	GESTIÓN JURÍDICA Objetivo: Asesorar, orientar, asistir y resguardar los intereses de la Universidad, en asuntos jurídico-administrativos, internos y externos, velando por la defensa de los intereses comunes, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado.	Jurídica	Celebración indebida de contratos de prestación de servicios de menor cuantía (CPS)	Corrupción	Semestral	Ajustes permanente de los formatos de acuerdo a la normatividad existente en cada uno de los procesos de contratación llevados a cabo	50,00%	Las acciones realizadas no coinciden con las acciones asociadas al control, sin embargo, se pudo verificar la actualización y publicación de algunos documentos del proceso.
31		Jurídica	La no atención de las oportunidades procesales en el marco de la defensa jurídica frente a la respuesta que demanda las acciones de tutela, derecho de petición y las acciones judiciales - administrativas en contra de la Universidad de los Llanos	Gestión	Semestral	1) respuesta dentro de los terminos procesales de los tramites adminisrtrativos y judiciales a cargo de la oficina juridica .	50,00%	
32		Jurídica	Incumplimiento de requisitos legales de ejecución y liquidación de convenios	Gestión	Anual	1- Capacitacion de las actividades de supervisores, para el adecuado desarrollo y fortaleciendo las alianzas con los convenios con la Universidad de los Llanos y con ellos dando cumplimiento a la Resolucion Rectoral No.1388 de 2014.	100,00%	

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 100%	Rango: >91%	Puntos: 5

9. Proceso de Gestión de Talento Humano

En este proceso para el segundo corte a 31 de agosto de 2019, se determinó doce (12) acciones, de las cuales una (1) está ejecutada, seis (6) acciones están en proceso y cinco (5) acciones están eliminadas debido a la reformulación de los riesgos.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL								DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DE RIESGOS			SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
					3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones		%de avance	Observación
33	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Objetivo: Gestionar con eficiencia y eficacia los servicios administrativos, de forma tal que permita a la administración el cumplimiento de su misión.	Oficina de Personal	Vinculación de personal sin los lineamientos idoneos en términos de contextualización y cualificación	Gestión	Semestral	Realizar el debido proceso del Procedimiento actualizado		NA	RIESGO ELIMINADO
34		Oficina de Personal	Administrar el archivo de gestion a través del cumplimiento de la norma con el propósito de facilitar la operación del servicio.	Gestión	Cada vez que se requiera	1. Gestionar con la administracion un espacio mas amplio para el archivo documental		NA	RIESGO ELIMINADO
					Cada vez que se requiera	2. Disponer de un funcionario exclusivo para la organización y archivo de acuerdo a las normas archivisticas internas y externas.		NA	RIESGO ELIMINADO
					Cada vez que se requiera	3. Trabajar articuladamente con la oficina de Archivo historico para depurar el archivo de la oficina de personal.		NA	RIESGO ELIMINADO
35		Oficina de Personal	Provisión de cargos sin el cumplimiento de requisitos, perfiles, competencias laborales	Corrupción	Semestral	Elaborar certificacion de cumplimiento de requisitos para optar al cargo a ocupar.		NA	RIESGO ELIMINADO
36		Oficina de Personal	Vinculación de docentes o administrativos sin cumplir requisitos	Corrupción	Semestral	Revisar de manera idonea de acuerdo a los controles.		50,00%	No diligencio el responsable y % de cumplimiento en el Monitoreo.
37		Oficina de Personal	Inadecuado pago de nómina y de seguridad social	Corrupción	Semestral	Realizar el debido proceso de los procedimietos.		50,00%	No diligencio el responsable y % de cumplimiento en el Monitoreo.
38		Salud Ocupacional	Deficiente adopción del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la institucionalidad de la Universidad	Gestión	Anual	generar un plan de trabajo del area el cual determinara las actividades a realizar para dar cumplimiento a la normativa vigente en SST		100,00%	
					Anual	Generar el Presupuesto y recurso humano necesario para el area de Seguridad Y salud en el Trabajo el cual permitira darle cubrimiento en desarrollo de las actividades plasmadas en el plan de trabajo, plan de capacitacion y los sistemas de vigilancia epidemiologica procedimientos y diferentes actividades de obligatorio cumplimiento en todas las empresas. soportado en un presupuesto asignado al area.		40,00%	
					Semestral	realizacion de documentacion procedimientos, informes y diferentes soportes necesarios para implementacion y buen desarrollo del sistema integrado de gestion de seguridad y salud en el trabajo.		60,00%	
39		Comité de Evaluación y Promoción Docente	Inadecuado escalafonamiento docente	Corrupción	Anual	revisión de la normartividad nacional e institucional correspondiente a el escalfón docente (Acuerdo Superior 002 de 2004, decreto 1279 de 2002, ley 30 de 1992, AS 004 de 2009, AS 031 de 2002, AS 061 de 1999, AS 08 de 2005, AS 010 DE 2011, AS 013 2015, AS 004 DE 2016)		40,00%	
40		Asuntos Docente	Irregularidad en la asignación de puntos salariales y de bonificación	Corrupción	noviembre 30	Manual de criterios complementario al Decreto 1279 de 2002, para la universidad de los llanos		50,00%	

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 100%	Rango: >91%	Puntos: 5

10. Proceso Gestión Financiera

En este proceso que presenta seis (6) acciones en total para seguimiento, se evidencia que cuatro (4) acciones su encuentran ejecutadas, dos (2) acciones quedaron en proceso al 75%.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL								DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DE RIESGOS			SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			%de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones			
41	GESTIÓN FINANCIERA Objetivo: Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros de la Universidad garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad y los entes de control.	Presupuesto	Manipulación de la información financiera presupuestal para beneficio de terceros	Gestión	Semestral	1 .- Se han efectuado capacitaciones periodicas con los profesionales del Sistema Integrado Contable y Financiero -SICOF-		75,00%	
42					Semestral	2.- A través de revisiones periódics a la información permite minimizar el riesgo 3.- Las dependencias tiene mayor control sobre los proccedimientos efectuados		75,00%	
43		Tesorería	Pérdida de títulos valores por ingreso de personal no autorizado	Gestión	Semestral	Controlar ingreso del personal a la dependencia		100,00%	
					Semestral	solicitar elementos basicos para generar seguridad a la oficina de tesoreria		100,00%	Oficio No. 50,10,30-0029-I Fecha 29/04/2019 Oficio No. 50,10,10-0070-I Fecha 29/08/2019
44		Tesorería	Inadecuada gestión de tesorería	Corrupción	Semestral	sensibilizar en manejo los recursos publicos dentro de la oficina tesoreria		100,00%	Registro de asistencia 29-Abril y 29-Agosto
					Anual	Solicitar por lo menos 1 auditoría en el plan de auditorias		100,00%	No diligencio % de cumplimiento en el Monitoreo.

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 100%	Rango: >91%	Puntos: 5

11. Gestión de Internacionalización

En el proceso de internacionalización se encuentra que de las dos (2) acciones a ejecutar en el periodo 2019, una (1) acción se encuentra ejecutada y una (1) está en proceso al 50%.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL								DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DE RIESGOS			SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			%de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones			
45	GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACION Objetivo: Incorporar la dimensión internacional e intercultural del conocimiento en los espacios universitarios mediante la movilidad para la formación de la comunidad universitaria, establecimiento-seguimiento a convenios, redes y alianzas interinstitucionales de cooperación, diseño-ejecución de proyectos colaborativos en investigación y desarrollo, participación en sociedades del conocimiento y la institucionalización de la internacionalización en Unillanos.	Internacionalización	Desviación de recursos OIRI para proyectos de movilidad, redes, convenios de Unillanos	Corrupción	Semestral	Seguimiento a los egresos realizados por el proyecto BPUNI al C.C, mediante el Registro Presupuestal, Obligación Presupuestal y los Pagos Realizados del auxiliar de ingresos y egresos por Centro de Costo correspondiente al periodo verificable, para la realización de informes de ejecución		50,00%	INFORME SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2019 30 de junio de 2019
46		Internacionalización	Incumplimiento de los requisitos de la comunidad universitaria en los tiempos establecidos en las convocatorias de movilidad	Gestión	segundo cuatrimestre	Seguimiento a las jornadas de divulgación durante las convocatorias de movilidad		100,00%	

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 100%	Rango: >91%	Puntos: 5

12. Proceso Gestión de Bienes y Servicios

El proceso de Bienes y Servicios evidencia siete (7) acciones programadas en la vigencia 2019, realizado el segundo seguimiento se establece que una (1) acción se encuentra ejecutada, tres (3) acciones están en proceso al 50%, las tres (3) acciones restantes no presentaron avance para el segundo corte.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL								DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DE RIESGOS			SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			%de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones			
47	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Objetivo: Administrar de forma eficaz y eficiente los recursos para realizar los procesos misionales de la Universidad.	Almacén	Hurto, apropiación, uso indebido y aplicación diferente de los bienes institucionales	Corrupción	Semestral	Sensibilizar a servidores públicos, contratistas y colaboradores en temas relacionados con el buen manejo de los recursos públicos y en valores éticos		50,00%	
48					Semestral	Socializar procedimiento PD-GBS-08 y las implicaciones legales por no cumplimiento		50,00%	
49		Vicerrectoría de Recursos Universitarios	Celebración de contratacion sin el cumplimiento de requisitos	Corrupción	Semestral	Aplicación de las normas vigentes.		25,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
50		Vicerrectoría de Recursos Universitarios	Beneficios a terceros en la selección de proveedores y adjudicación de contratos	Corrupción	Semestral	Aplicación de las normas vigentes.		25,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
51		Vicerrectoría de Recursos Universitarios	Recepción de materiales, equipos, suministros e insumos, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas	Corrupción	Anual	Capacitaciones a los funcionarios que elaboran estudios de oportunidad y conveniencia.		100,00%	Fecha capacitación 03/04/2019
52		Servicios Generales	Hurto de bienes institucionales y de la comunidad univeristaria	Gestión	Semestral	Evidenciar en por lo menos un informe de supervisión al semestre sobre el cumplimiento de la empresa de seguridad con el control del procedimiento PD-GBS-14.		0,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
						Exigencia a la empresa de seguridad sobre la obligatoriedad de controlar el ingreso a la Universidad portando el carnet.		50,00%	

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 64%	Rango: 61-80%	Puntos: 3

13. Proceso Gestión Documental

El proceso de Gestión Documental evidencia que de las tres (3) acciones que tiene programadas para monitoreo en el 2019, tres (3) acciones se encuentran en proceso. Para la acción 1 no presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta, sin embargo, previamente se había verificado un avance del 40% a la acción.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL								DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DE RIESGOS			SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			% de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones			
53	GESTIÓN DOCUMENTAL Objetivo: Establecer las actividades técnicas y administrativas tendientes a la planificación, organización, administración, control y disposición final de la documentación producida y recibida por la Universidad, asegurando su conservación para la consulta y servicio de la Administración y partes interesadas.	Archivo y Correspondencia	Sustracción, eliminación o manipulación de documentos, archivos físicos y electrónicos	Corrupción	Semestral	Revisar y actualizar el procedimiento de préstamo de documentos		40,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
					Semestral	Visitas a las dependencias para sensibilizar al personal sobre la importancia del buen manejo y conservación de los archivos		75,00%	
54		Archivo y Correspondencia	Pérdida de trazabilidad de la correspondencia emitida y recibida por la Universidad.	Gestión	Semestral	Fortalecer el seguimiento a través de comunicaciones con las dependencias involucradas para que nos envíen las respuestas pendientes.		75,00%	

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 80%	Rango: 61-80%	Puntos: 3

14. Proceso Gestión de TIC

En este proceso para el segundo corte a 31 de agosto de 2019, se determinó que una (1) acción está en proceso del 75% y una (1) acción no presento avances a la actividad propuesta.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL								DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DE RIESGOS			SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			% de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones			
55	GESTIÓN DE TIC Objetivo: Gestionar, planificar y evaluar, los recursos nuevos y actuales que conforman la estructura tecnológica y de comunicaciones de la Universidad de los Llanos, para responder a los requerimientos internos y externos, garantizando la disponibilidad, autenticación, integridad y confidencialidad de la información y el resguardo de los recursos computacionales a nivel de hardware y software, que permitan el óptimo desempeño de la gestión de la Universidad y una adecuada toma de decisiones para el logro de la misión.	Sistemas	Incumplimiento de políticas y medidas de seguridad	Corrupción	Semestral	Realizar capacitación para exponer las medidas de seguridad que se deben tener en las acciones diarias de las funciones como empleados o contratistas de la Universidad de los Llanos		0,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta
56		Sistemas	Pérdida de funcionalidad de la infraestructura tecnológica institucional por deterioro previsible de la misma	Gestión	Cuatrimestral	Realizar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos de computo de la Universidad de los Llanos		75,00%	No diligencio el responsable y % de cumplimiento en el Monitoreo.

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 50%	Rango: 41-60%	Puntos: 2

15. Proceso Gestión de Apoyo a la Academia

Se evidencia en el proceso de Gestión de Apoyo a la Academia que de tres (3) acciones programadas para ejecución en el periodo 2019, las (3) acciones están en proceso, una (1) al 75% y dos (2) al 50%.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL							DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DE RIESGOS		SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		%de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones		
57	GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA Objetivo: Contribuir al desarrollo del quehacer académico, mediante oferta de servicios y recursos didácticos actuales como aporte al proceso de transmisión de conocimientos.	Biblioteca	Pérdida de recursos bibliográficos de la Universidad	Gestión	Semestral	Dar cumplimiento a la Resolucion Rectoral 1260/2014, por la cual se disctan las normas del material bibliografico,articulo 12 perdida de material bibliografico y reposicion	50,00%	
58		Biblioteca	Apropiación de dineros percibidos por venta de libros y multas	Corrupción	Semestral	Dar cumplimiento a la Rsolcuion Rectoral 1593/08 por la cual se modifica y adicional a la Resolucion Rectoral No.1366 del 25 de agosto de 2005, sobre el recaudo del valor de las multas y del valor de la venta de publicaciones institucionales.	75,00%	El recaudo por concepto de multa y ventas de publicaciones solo se da en la Biblioteca sede San Antonio.
59		Ayudas Educativas	Uso indebido de materiales o insumos de laboratorios	Corrupción	Semestral	-Implementación del software Sistema de Control de Inventario de Reactivos. -Supervisión en la compra de materiales e insumos para los laboratorios.	50,00%	

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 100%	Rango: >91%	Puntos: 5

16. Proceso Evaluación, Control y Seguimiento Institucional

Se evidencia en este proceso que de la seis (6) acciones para seguimiento en el segundo corte, una (1) acción se encuentra ejecutada, cuatro (4) acciones se encuentran en proceso, y una (1) acción que pertenece al riesgo eliminado; estas acciones están bajo responsabilidad de la oficina de control interno tanto de gestión como disciplinario.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL							DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		%de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones		
60	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Objetivo: Identificar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de los procesos institucionales, mediante la aplicación de instrumentos de medición y evaluación, para verificar el cumplimiento de las actividades y lineamientos normativos aplicables a los procesos. En el evento del incumplimiento de los deberes, la violación al régimen de prohibiciones o estar inmerso en una causal de inhabilidad e incompatibilidad, realizar la respectiva investigación, evaluación y sanción.	Control Interno	Subjetividad en los informes de auditoría interna por interés del proceso auditado	Corrupción		- Cumplimiento al Programa de Auditorias Internas - Realizar informes de Auditorias internas - Seguimiento a Planes de Mejoramientos referente a resultados de Auditorias internas	67,00%	El porcentaje va de acuerdo al cumpimiento al programa anual de auditorias.
61		Control Interno	Incumplimiento en la presentacion de informes a entes de control	Gestión		Realizar informes de : - Evaluación de Contro Interno (Contaduría General de la Nación)ANUAL - SIRECI -Plan de Mejoramiento (Contraloría General) - SEMESTRAL - Fenecimiento de la Cuenta (Camara de Representantes)- ANUAL - Drechos de Autor (Dirección Nacional Derechos de Autor) - ANUAL - EKOGUI (Agencia Nacional defensa Juridica del Estado) - SEMESTRAL	100,00%	
62		Control Interno Disciplinario	Favorecimiento a sujetos procesales dentro de procesos disciplinarios	Corrupción	Cuatrimestral	Realizar control, evaluación y diagnóstico de las quejas interpuestas en la secretaria del despacho	67%	
					Cuatrimestral	Monitorear y diagnosticar las quejas interpuestas en la secretaría del despacho con el fin de establecer el procedimiento a seguir según cada caso (aperturar indagación, investigación o remitir por competencia)	67%	
					Cuatrimestral	Hacer control y seguimiento parcial de los procesos disciplinarios aperturados respecto al cumplimiento de los términos procesales	67%	
63		Control Interno Disciplinario	Parcialización de investigaciones disciplinarias	Corrupción	Cuatrimestral	1. Comunicar oportunamente a la Procuraduría General de la Nación y a los sujetos procesales; respecto de las decisiones de fondo de apertura de investigaciones disciplinarias y fallos en firme. 2. Comunicar dentro del término legal decisiones de fondo de: archivo a los sujetos procesales. 3. Dar cumplimiento a decisiones de traslado por competencia de las quejas o informes de servidores públicos a: Procuraduría Regional del Meta, Comité de Convivencia laboral o Comité Disciplinario para estudiantes de cada facultad existente en la Universidad de los Llanos.	NA	RIESGO ELIMINADO

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 100%	Rango: >91%	Puntos: 5

17. Proceso Autoevaluación Institucional

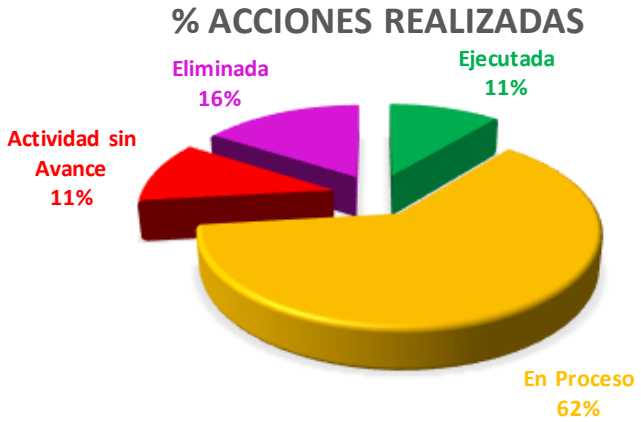
En este proceso para el segundo corte de agosto de 2019, se determinó una (1) acción sin actividad de avance.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL								DILIGENCIA: Control Interno	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO corte 31 de agosto	
	Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			%de avance	Observación
					Periodo de Ejecución	Acciones			
64	AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Objetivo: Fortalecer y garantizar las condiciones de calidad institucionales y de los programas académicos, con miras al aseguramiento de la calidad académica.	Secretaría Técnica de Acreditación	Incumplimiento en entrega de productos de docentes grupos GAP en los procesos de autoevaluación	Corrupción	Semestral	1. Comunicar a los Consejos de Facultad sobre el cumplimiento de los productos de los Programas Académicos. 2. Proyección de tiempos de tiempos de docenes para la ejecución de los Proceos de Autoevaluación y Registros Calificados para la aprobación del Consejo Académico.		0,00%	No presento avance en el segundo monitoreo a la actividad propuesta

Resultado de la eficacia	Porcentaje: 0%	Rango: 0-20%	Puntos: 0

ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EN EL CORTE 31 DE AGOSTO 2019

Procesos / Acciones	Ejecutada	En Proceso	Actividad sin Avance	Eliminadas	Total
Estratégicos	0	8	0	7	8
Misionales	1	17	4	0	22
Apoyo	8	21	4	5	33
Evaluación	0	5	1	1	7
	9	51	9	13	82
	11%	62%	11%	16%	100%



INFORME DE SEGUIMIENTO

Para el segundo corte a 31 de agosto de 2019, se realizó seguimiento a 82 acciones asociadas al control de las cuales se observa que nueve (9) acciones se encuentran ejecutadas representando el 11%, las cincuenta y uno (51) acciones que quedaron en proceso representan el 62%, nueve (9) acciones que no reportaron avance con el 11% y trece (13) acciones fueron eliminadas debido a la reestructuración de los riesgos representando un 16%.

CONSOLIDADO GENERAL DE AVANCE SEGUNDO CORTE 31 DE AGOSTO DE 2019

El consolidado general para el segundo corte del periodo 2019 muestra los avances de los procesos, así mismo se observa en el cuadro anterior nueve (9) acciones sin avance que corresponden a los procesos de Docencia, Bienestar Institucional, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión de TIC y Autoevaluación Institucional.

No.	PROCESO	Riesgos	Acciones	Corrupción	Gestión	Ejecutada	En Proceso	Actividad sin Avance	Eliminada
1	Direccionamiento estratégico	5	**7**	1	4	0	0	0	7
2	Comunicación Institucional	4	**5**	4	0	0	5	0	0
3	Gestión de la Calidad	3	**3**	0	3	0	3	0	0
Total Estratégicos		**12**	**15**	**5**	**7**	**0**	**8**	**0**	**7**
4	Docencia*	11	**13**	8	3	0	11	2	0
5	Investigación	4	**4**	1	3	0	4	0	0
6	Proyección Social	1	**3**	1	0	1	2	0	0
7	Bienestar Institucional*	1	**2**	1	0	0	0	2	0
Total Misionales		**17**	**22**	**11**	**6**	**1**	**17**	**4**	**0**
8	Gestión Jurídica	3	**3**	1	2	1	2	0	0
9	Gestión de Talento Humano	8	**12**	5	3	1	6	0	5
10	Gestión Financiera	3	**6**	1	2	4	2	0	0
11	Gestión de Internacionalización	2	**3**	1	1	1	1	0	0
12	Gestión de Bienes y Servicios*	5	**7**	4	1	1	3	3	0
13	Gestión Documental	2	**3**	1	1	0	2	0	0
14	Gestión de TIC*	2	**2**	1	1	0	2	1	0
15	Gestión de Apoyo a la Academia	3	**2**	2	1	0	3	0	0
Total Apoyo		**28**	**38**	**16**	**12**	**8**	**21**	**4**	**5**
16	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	4	**6**	3	1	0	5	0	1
17	Autoevaluación Institucional*	1	**1**	1	0	0	0	1	0
Total Evaluación		**5**	**7**	**4**	**1**	**0**	**5**	**1**	**1**

***** Procesos que no reportaron avance en algunas acciones

RESULTADO DE LA EFICACIA SEGUNDO CORTE 31 DE AGOSTO DE 2019

El nivel de la Eficacia del monitoreo a corte del 31 de agosto de 2019 corresponde a 3,8 puntos, encontrándose en un nivel medio, teniendo en cuenta que los procesos menos eficaces fueron Docencia, Bienestar Institucional, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión de TIC y Autoevaluación Institucional.

INFORME DE SEGUIMIENTO

No.	PROCESO	Eficacia		
		Porcentaje	Rango	Puntos
1	Direccionamiento estratégico	NA	NA	NA
2	Comunicación Institucional	100%	>91%	5
3	Gestión de la Calidad	100%	>91%	5
4	Docencia*	64%	61-80%	3
5	Investigación	100%	>91%	5
6	Proyección Social	100%	>91%	5
7	Bienestar Institucional*	0%	0-20%	0
8	Gestión Jurídica	100%	>91%	5
9	Gestión de Talento Humano	100%	>91%	5
10	Gestión Financiera	100%	>91%	5
11	Gestión de Internacionalización	100%	>91%	5
12	Gestión de Bienes y Servicios*	64%	61-80%	3
13	Gestión Documental	80%	61-80%	3
14	Gestión de TIC*	50%	41-60%	2
15	Gestión de Apoyo a la Academia	100%	>91%	5
16	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	100%	>91%	5
17	Autoevaluación Institucional*	0%	0-20%	0
TOTAL EFICACIA				**3,8**

Así mismo, según el nivel de cumplimiento teniendo en cuenta las actividades plasmadas en el Mapa de Riesgos Institucional y para cumplimiento en el segundo corte medido en términos de porcentaje, el nivel de cumplimiento es del 79% y se encuentra en el rango de 60% a 79% lo cual corresponde a la zona media (Color Amarillo).

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

OBSERVACIONES.

Se observa por parte de los líderes de proceso que en el espacio de diligenciamiento de monitoreo con corte 31 de agosto, falta por lo general el responsable y el porcentaje de cumplimiento.

CONCLUSIONES.

De las 82 acciones de control establecidas en el mapa de riesgos para el segundo corte a 31 de agosto de 2019, se cumplieron nueve (9) acciones que se encuentran ejecutadas representando el 11%, las cincuenta y uno (51) acciones que quedaron en proceso representan el 62%, nueve (9) acciones que no reportaron avance con el 11% y trece (13) acciones fueron eliminadas debido a la reestructuración de los riesgos representando un 16%.

Los siguientes procesos no presentaron avance en las acciones asociadas al control:

- Docencia en el riesgo "Pérdida, manipulación o alteraciones de historias académicas" cuyo responsable es Admisiones, Registro y Control Académico.

- Docencia en el riesgo "Prestación del servicio de Docencia sin precisión de mecanismos para su control en todas sus modalidades", cuyo responsable es Vicerrectoría Académica.

- Bienestar Institucional en el riesgo "Asignación indebida de descuentos socioeconómicos a estudiantes" cuyo responsable es Bienestar Universitario.

- Bienestar de Bienes y Servicios en el riesgo "Celebración de contratación sin el cumplimiento de requisitos" cuyo responsable es Vicerrectoría de Recursos Universitarios.

- Bienestar de Bienes y Servicios en el riesgo "Beneficios a terceros en la selección de proveedores y adjudicación de contratos" cuyo responsable es Vicerrectoría de Recursos Universitarios.

- Bienestar de Bienes y Servicios en el riesgo "Hurto de bienes institucionales y de la comunidad univeristaria" cuyo responsable es Servicios Generales.

- Gestión de TIC en el riesgo "Incumplimiento de políticas y medidas de seguridad", cuyo responsable es sistemas.

- Autoevaluación Institucional en el riesgo "Incumplimiento en entrega de productos de docentes grupos GAP en los procesos de autoevaluación", cuyo responsable es Secretaría Técnica de Acreditación.

Los siguientes procesos eliminaron y/o modificaron algunos de sus riesgos junto con sus acciones asociadas al control:

- Proceso Direccionamiento Estratégico elimino cinco (5) riesgos y siete (7) acciones asociadas al control, cuyo responsable es el área de Planeación.

- Proceso Gestión de Talento Humano elimino tres (3) riesgos y cinco (5) acciones asociadas al control, cuyo responsable es la Oficina de Personal.

- Proceso Evaluación, Control y Seguimiento Institucional elimino un (1) riesgo y una (1) acción asociada al control, cuyo responsable es la oficina de Control Interno Disciplinario.

El nivel de la Eficacia del monitoreo corresponde a 3,8 puntos, encontrándose en un nivel medio, teniendo en cuenta que los procesos menos eficaces fueron Docencia, Bienestar Institucional, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión de TIC y Autoevaluación Institucional.

ANEXOS.

Firmas:

ORIGINAL FIRMADO

SERGIO ALEJANDRO MARTÍNEZ DÍAZ
PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO

ORIGINAL FIRMADO

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró.
Sergio A. Martínez
Profesional de Apoyo