



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL A CORTE 30 ABRIL 2018**

**ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO**  
**Profesional De Apoyo**

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION**  
**VILLAVICENCIO**  
**MAYO 2018**



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:** Presentar informe consolidado correspondiente a los avances y actividades planteadas en el Mapa de Riesgos Institucional a corte 30 de Abril de 2018, 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.

**METODOLOGIA 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.
- Analizar el cronograma de seguimiento a los procesos que evidenciaron riesgos de gestión y corrupción con actividades a 30 de Abril de 2018.
- Verificación en el sistema Drive y muestra aleatoria en sitio de las evidencias que soporten el cumplimiento de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos Institucional a corte 30 de Abril de 2018
- 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 gestión del riesgo de corrupción 2015.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2018**

La consolidación del Mapa de Riesgos Institucional, es realizada por parte de la Oficina de Planeación y continúa con la socialización realizada por parte de la misma en la página Web de la universidad que se encuentra en el link, [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mM2tSS0So\\_MirnMGXEHe33Kk4AjJYN\\_bpmGtN4U\\_RK6A/edit#gid=1205305904](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mM2tSS0So_MirnMGXEHe33Kk4AjJYN_bpmGtN4U_RK6A/edit#gid=1205305904) tal como lo establece el Decreto 124 de 2016.

Una vez dado a conocer el mapa de riesgos Institucional por la oficina de Planeación para la vigencia 2018, la oficina de Control Interno de Gestión realiza el primer seguimiento con corte a 30 de Abril de 2018, mediante la matriz interactiva en Google Drive.

En la construcción del Mapa de Riesgos Institucional se identificaron 63 riesgos de corrupción y gestión con 108 acciones de control de monitoreo en los 17 Procesos

No-	PROCESO	Riesgos	Acciones
1	Direccionamiento estratégico	5	10
2	Comunicación institucional	5	8
3	Gestión de la Calidad	2	8
4	Docencia	9	14
5	Investigación	3	4
6	Proyección social	2	7
7	Bienestar institucional	2	4
8	Gestión jurídica	3	4
9	Gestión de talento humano	6	10
10	Gestión financiera	4	7
11	Gestión de internacionalización	2	4
12	Gestión de bienes y servicios	8	11
13	Gestión Documental	2	3
14	Gestión de Tic	2	2
15	Gestión de Apoyo a la Academia	3	5
16	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	4	6
17	Autoevaluación Institucional	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>63</b>	<b>108</b>



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



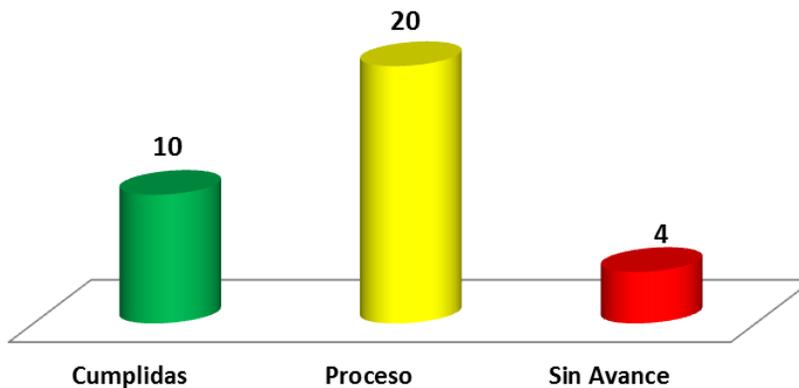
**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EN EL CORTE 30 DE ABRIL 2018**

Cumplidas	Proceso	Sin Avance	Total
10	20	4	34
29%	59%	12%	100%

**Acciones Realizadas**



Para el primer corte a 30 de abril de 2018 se realizó seguimiento a 34 acciones asociadas al control de las cuales se observa que 10 Acciones presentaron cumplimiento representando el 29%, las 20 acciones que quedaron en proceso representan el 59% y 4 no reportaron avance con el 12%.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**1. Proceso Direccionamiento Estratégico**

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018							DILIGENCIA: Control Interno		
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO			3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			SEGUIMIENTO corte 30 de Abril		
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	Estado de la Actividad	% de avance	Observación
1	Planeación	Inadecuada aplicación de recursos de inversión en desarrollo de funciones institucionales	Corrupción	segundo trimestre	Implementación módulo SICOF banco de proyectos	Enlace web del módulo	En Proceso	33,00%	
				cuatrimestral	Brindar asesorías permanentes en la presentación de proyectos ficha Bpuni	Listados de asistencia			
2	Planeación	Aprobación de proyectos de inversión que no apuntan hacia objetivos estratégicos	Gestión	semestral	Divulgar en Web, el procedimiento y flujoograma BPLNI	Registro publicación Web			
				semestral	Socializar y apropiar el PAI, desde WEB y correos institucionales	1) Registro publicación web 2) Correos			
3	Planeación	Bajo nivel de ejecución financiera de los proyectos frente al monto aprobado.	Gestión	primer trimestre	Formalización de formatos para monitoreo de los proyectos	Registro en el SIG	En Proceso	50,00%	La actividad queda en proceso ya que los formatos se realizaron pero se hizo solicitud de modificación al registro Se hará seguimiento para el próximo corte.
				semestral	Socialización e implementación de formatos para monitoreo de los proyectos: a) actas de inicio del proyecto; b) Informe de avance físico y financiero del proyecto y; c) acta de cierre del proyecto.	3) Control asistencia a la socialización de los formatos. 2) Evidencia en medio físico en las carpetas de proyecto			
4	Planeación	Formulación de planes estratégicos incoherentes con la realidad institucional	Gestión	noviembre 30	Capacitar a personal directivo sobre formulación de planes estratégicos	Listas de asistencia a capacitaciones			
				noviembre 30	Capacitar a personal directivo sobre proceso de toma de decisiones.	Listas de asistencia a capacitaciones			
5	Planeación	Incumplimiento de normas técnicas exigidas para la certificación de obras civiles de laboratorios	Gestión	segundo trimestre	Establecer la tabla de materiales y precios con especificaciones técnicas normativas para la adecuación o construcción de áreas de laboratorio	Resolución Superior			

En el proceso de Direccionamiento Estratégico de las diez (10) acciones asociadas al control nos muestra que dos (2) acciones están en proceso de las cuales la acción referente a la “Formalización de formatos para monitoreo de los proyectos”, no se cumplió en el primer cuatrimestre del periodo 2018, dicha acción se realizara seguimiento en el próximo corte a 31 agosto 2018 a la Oficina de Planeación.

Las ocho (8) acciones restantes están para seguimiento en los siguientes cortes según lo establece la Guía de la Gestión del Riesgo de Corrupción.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**2. Proceso Comunicación Institucional**

El proceso de Comunicación Institucional estableció 8 acciones para el periodo 2018, de las cuales tres (3) acciones están cumplidas, una (1) está en proceso como responsable Secretaría General ya que se le debe dar cumplimiento en los tres cortes.

Se encuentra que cuatro (4) acciones están para seguimiento en el próximo corte a 31 de agosto de 2018.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018							DILIGENCIA: Control Interno		
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO corte 30 de Abril		
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avance	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
6	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	1. Correspondencia enviada mediante correo electrónico y documento físico 2. Acto administrativo	Cumplida	100,00%	
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	Acta de verificación del listado de graduandos	En proceso	33,00%	
8	Comunicaciones	Proliferación de logotipos y símbolos institucionales contrarios a los autorizados	Gestión	primer cuatrimestre	Actualización y publicación del Manual de Identidad Visual actualizado y vigente en el micrositio de Comunicaciones	Difusión de boletines internos	Cumplida	100,00%	Se evidencia boletín 745 publicado el 4 de mayo de 2018 No reporta fecha de ejecución en el monitoreo
				Semestral	Socializar el Manual de Identidad Visual	Socialización en la página web			
				segundo cuatrimestre	Dar a conocer el Registro de la Marca de Unillanos ante el ente de control	Publicación en redes social	Cumplida	100,00%	Se evidencia boletín 745 publicado el 4 de mayo de 2018 No reporta fecha de ejecución en el monitoreo
9	Comunicaciones	Uso indebido de los canales, medios e información institucional para favorecer intereses particulares	Corrupción	Semestral	Socialización y divulgación a través de redes sociales y boletines del Plan de Medios y de Comunicación	-Difusión de Boletines Internos -Publicaciones en redes sociales oficiales			
				Semestral	Socialización y divulgación de la política de comunicaciones	Publicación en página web de Unillanos			
10	Comunicaciones	Utilización de la marca y los símbolos institucionales con fines comerciales u otros intereses personales	Corrupción	Semestral	1. Actualización, publicación y socialización del manual de Identidad Visual actualizado y vigente 2. Divulgación del Plan de Medios de Comunicaciones 3. Socializar el registro de la marca ante el ente de control	-Difusión de Boletines Internos -Publicación en página web de Unillanos -Publicaciones en redes sociales oficiales -Acuerdo Superior de adopción de las modificaciones al Manual de Identidad Visual -Sensibilización por medio de boletines sobre el uso debido de la marca Unillanos			

**3. Proceso de Gestión de La Calidad**

En este proceso de las ocho (8) acciones programadas en el periodo 2018, dos (2) acciones se encuentran cumplidas al 100% y las seis (6) restantes están para seguimiento en los próximos cortes según lo establece la Guía de la Gestión del Riesgo de Corrupción.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018				DILIGENCIA: Control Interno					
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO					
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			SEGUIMIENTO corte 30 de Abril		
				Período de Ejecución	Acciones	Registro	Estado de la Actividad	% de avanci	Observación
11  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	Perder la certificación del Sistema de Gestión de Calidad SGC, otorgado por ICONTEC.	Gestión	noviembre 30	Realizar seguimiento al plan institucional de mejoramiento (por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión)	Actas de reunión y demás registros que se generen en el seguimiento al plan institucional de mejoramiento			
				segundo cuatrimestre	Realizar el diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de los Llanos, con el fin de conocer el grado de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015	Matriz de diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la NTC ISO 9001:2015	Cumplida	100.00%	
				segundo cuatrimestre	Elaborar plan de trabajo para garantizar la transición del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad a la versión 2015 de la NTC ISO 9001	Documento plan de acción de la transición	Cumplida	100.00%	
				noviembre 30	Acompañamiento a los procesos, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001 versión 2015 que les correspondan de acuerdo a su quehacer	Actas de Reunión y correos electrónicos en los que se evidencie el acompañamiento			
				noviembre 30	Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de verificar el grado cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001 versión 2015	Diagnóstico en el que se evidencie el grado de cumplimiento de los requisitos			
12	Coordinación SIG	Imposición de sanciones de carácter ambiental a la Universidad.	Gestión	noviembre 30	Formular e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).	1. Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2. Registros de implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)			
				noviembre 30	Alimentar el "formato de seguimiento de expedientes de la autoridad ambiental"	FO-GC-10 formato de seguimiento de expedientes de la autoridad ambiental (diligenciado)			
				noviembre 30	Gestionar ante la alta dirección los recursos para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y la atención de requerimientos y visitas de la autoridad ambiental	Actas de reunión o requerimientos a la alta dirección para la Gestión Ambiental de la Universidad			

**4. Proceso de Docencia**

Para el proceso de docencia de las catorce (14) acciones programadas se encuentra que cuatro (4) acciones quedaron en proceso cuyo responsable es el área de Admisiones, Registro y Control Académico, así mismo no hubo avance en una (1) acción que consistía en realizar "Capacitación a los Consejos de Facultad acerca de las implicaciones de incumplir con las funciones asignadas" que está bajo la responsabilidad de Vicerrectoría Académica.

Las nueve (9) acciones restantes se realizará seguimiento en los siguientes cortes según lo establecido en la Guía de la Gestión del Riesgo de Corrupción.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018						DILIGENCIA: Control Interno			
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO corte 30 de Abril			
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avance	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
13	Admisiones, Registro y Control Académico	Avalés sin cumplir requisitos legales para trámites de grado y otorgamiento de títulos	Corrupción	Semestral	Socialización de los procedimientos, normas y formatos a los funcionarios de la dependencia encargados de la ejecución de las actividades relacionadas con el riesgo	Actas de Reunión Correos Institucionales de los funcionarios de la dependencia	En Proceso	33,00%	
				Cuatrimestral	Uso y diligenciamiento estricto de la ficha de chequeo para cada graduando.	Listas de Chequeo de documentos diligenciadas.	En Proceso	33,00%	Se evidencia oficios remitidos y memorandos
14	Admisiones, Registro y Control Académico	Pérdida, manipulación o alteraciones de historias académicas	Corrupción	Semestral	Socialización de los procedimientos, normas y formatos a los funcionarios de la dependencia encargados de la ejecución de las actividades relacionadas con el riesgo	1. Actas de Reunión 2. Notificación de normas, procedimientos y formatos a los correos institucionales de los funcionarios de la dependencia	En Proceso	40,00%	Se deja en proceso ya que esta pendiente capacitaciones de procedimientos y normas
				Semestral	Verificación de avance del diligenciamiento del formato de inventario documental de los expedientes académicos de los estudiantes.	Acta de Revisión de inventario documental	En Proceso	50,00%	
15	Dirección General de Currículo	Incumplimiento de planes de estudio, mallas curriculares y proyectos docentes	Gestión	Semestral	1) Verificar (decanos) el cumplimiento de responsabilidades de los directores de programas (Acuerdo Sup 012/09)	Informe de decanatura en donde se certifique el cumplimiento de las funciones de los directores de programa con sus debidos soportes			
				Semestral	2) Verificar por Consejo de Facultad el plan de acción en coherencia con los cursos aprobados en el plan de estudios según documento maestro	Actas Consejo de Facultad			
16	Dirección General de Currículo	Realización de prácticas extramuros sin cumplir el propósito de fortalecer la gestión académica	Corrupción	Semestral	Evaluar por Comité de programa y Consejo de Facultad la realización de prácticas y visitas extramuros	Actas de Facultad Actas de Comité de Programa			
<b>DOCENCIA</b>									
Objetivo: Formar integralmente ciudadanos, profesionales y científicos, capaces de adaptar y generar conocimiento para el desarrollo de la Orinoquía y el país.									
17	Vicerrectoría Académica	Utilización del periodo sabático para actividades diferentes a los compromisos adquiridos	Corrupción	noviembre 30	*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	*Reporte generado por la Oficina de Asuntos Docentes *Reuniones en Facultades			
18	Vicerrectoría Académica	Incumplimiento de las responsabilidades académicas asignadas por el Consejo de Facultad	Corrupción	noviembre 30	Continuación del procedimiento de asignación de responsabilidades académicas	Procedimiento publicado			
				Semestral	Informes permanentes ante el Consejo Académico por parte de la Vicerrectoría Académica acerca de la asignación de responsabilidades al iniciar el respectivo periodo académico	Informes presentados en las sesiones del Consejo Académico			
				primer cuatrimestre	Capacitación a los Consejos de Facultad acerca de las implicaciones de incumplir con las funciones asignadas	Registro asistencia a Capacitaciones y reuniones convocadas	Sin Avance	0,00%	
19	Facultades	Inicio de clases del estudiante sin formalizar la matrícula	Gestión	Semestral	Implementación de un nuevo sistema para inscripción de cursos para estudiantes antiguos, el estudiante primero inscribe sus cursos y luego paga el recibo de matrícula. De esa forma estamos separando la matrícula académica de la financiera y nos aseguramos que se realice el proceso de inscripción para que formalmente aparezcan en lista	Reporte de la Oficina de Admisiones del impacto de la implementación del nuevo sistema, en comparación con el antiguo método de matrícula			
20	Vicerrectoría Académica	Convocatorias docentes en cualquier modalidad, sin precisión de requisitos	Corrupción	Anual	Capacitación sobre la aplicabilidad de la normatividad interna para asegurar que los perfiles se formulen de acuerdo a las necesidades en los planes de estudio	Asistencia a la capacitación dirigida a los miembros de los Consejos de Facultad quienes formulan los perfiles			
21	Vicerrectoría Académica	Autorizar pagos a docentes sin cumplir horas, contenidos y compromisos acordados	Corrupción	Semestral	Adelantar campañas de fortalecimiento del ejercicio de supervisión y las implicaciones de no ejercer adecuadamente y las consecuencias de la no prestación adecuada del servicio por parte de los docentes catedráticos	Asistencia a reuniones y campañas de sensibilización			



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**5. Proceso de Investigación**

En este proceso para el primer corte a 30 de abril de 2018, se determinó cuatro (4) acciones están definidas para cumplir en el segundo corte a 31 de Agosto de 2018 y serán objeto de verificación por la Oficina de control Interno en respectivo corte.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018						DILIGENCIA: Control Interno			
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO corte 30 de Abril			
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avanci	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
22	Dirección General de Investigaciones	Desvío y uso indebido de recursos de investigación en actividades de beneficio particular	Corrupción	Anual	Realizar jornada de divulgación sobre el manejo de los recursos públicos	- Registro de la asistencia a la jornada de divulgación.			
				noviembre 30	Divulgación de los términos de referencia de las convocatorias.	Publicación en la página web de la Universidad.			
23	Dirección General de Investigaciones	Aprobación de proyectos que no cumplen con las directrices o requisitos de las convocatorias internas	Gestión	noviembre 30	Instruir a los profesores y directores de los centros de investigación sobre el cumplimiento de los términos de referencia de las convocatorias	Registro de las personas orientadas sobre el cumplimiento de los términos de referencia de las convocatorias			
				noviembre 30					
24	Dirección General de Investigaciones	Plagio de investigaciones	Gestión	Anual	Orientar a los docentes sobre la aplicación de las normas éticas	Registro de docentes orientados sobre las normas éticas.			

**6. Proceso Proyección Social**

Para el proceso de Proyección Social muestra que de las siete (7) acciones programadas, dos (2) se encuentran cumplidas al 100% y las cinco (5) restantes están para cumplimiento en el segundo corte a 31 de agosto de 2018.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018						DILIGENCIA: Control Interno			
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO corte 30 de Abril			
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avanci	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
25	Dirección General de Proyección Social	Malversación de dineros aprobados desde el Consejo Institucional para el desarrollo de la Proyección Social	Corrupción	segundo cuatrimestre	Socialización de los términos de referencia de la convocatoria a los docentes que participan en actividades de Proyección Social sobre los procedimientos para su desarrollo	Registros de asistencia			
				primer cuatrimestre	Socialización de la norma de educación continua	Notas, correos y link página	Cumplida	100.00%	
				primer cuatrimestre	Divulgar las convocatorias y normas	Notas y boletines	Cumplida	100.00%	Se evidencia el registro referenciado "CONVOCATORIA PARA EL APOYO ECONÓMICO DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE PROYECCION SOCIAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS"
				Semestral	Realizar el seguimiento financiero y de ejecución	- Actas de consejo de Proyección social - Registros de solicitudes de de avance y ordenes de trabajo			
				Anual	Sensibilización a la comunidad universitaria sobre las funciones y campos de la proyección social	Registro de asistencias Evidencia de las campañas elaboradas			
26	Dirección General de Proyección Social	Incumplimiento de las responsabilidades asignadas para proyección social	Corrupción	Semestral	Evaluación por parte del Consejo Institucional de Proyección Social de las solicitudes de horas para proyectos de proyección social	Actas de proyección social			
				Semestral	Seguimiento a los indicadores de proyección social	Actas de proyección social			
				Semestral					



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**7. Proceso de Bienestar Institucional**

En este proceso para el primer corte a 30 de abril de 2018, se determinó cuatro (4) acciones están definidas para cumplir en el segundo corte a 31 de Agosto de 2018 y serán objeto de verificación por la Oficina de control Interno en respectivo corte.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018						DILIGENCIA: Control Interno			
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO corte 30 de Abril			
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avance	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
27 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	Realizar verificación telefónica o a través de correos institucionales de la información suministrada por el estudiante a aquellos estudiantes a los que no se les realice visita domiciliaria.	Registro de llamadas telefónicas y de correos de verificación			
				Semestral	Realizar sensibilizaciones y socializaciones a la población estudiantil, sobre: 2.1) el adecuado acceso a los descuentos socioeconómicos 2.2) sanciones que acarrean las malas prácticas y 2.3) valores y comportamientos éticos	- Listas de asistencia a sensibilizaciones dirigidas a beneficiarios de descuentos - Boletines y noticias web de socialización			
				Semestral	Sensibilizar a través de capacitaciones a los funcionarios que tienen actividades relacionadas con el riesgo, en temas de valores, comportamientos éticos y sobre las responsabilidades de los servidores públicos y contratistas.	Registro de asistencia a capacitaciones			
28	Bienestar Universitario	Pérdida de confidencialidad de las HV e historias clínicas de usuarios de Bienestar Institucional	Gestión	Semestral	Capacitar al personal que manipula y custodia las HV e historias clínicas en el manejo y resena de la información.	Registro de asistencia a capacitación			

**8. Proceso de Gestión Jurídica**

El proceso de Jurídica se evidencia que de las cuatro (4) acciones que tiene programadas para el periodo 2018, dos (2) se encuentran cumplidas al 100%, y dos (2) reportaron que están en proceso teniendo en cuenta que se están actualizando los procedimientos del proceso de jurídica, estas acciones están para cumplir en los próximos cortes según fechas establecidas en la Guía de la Gestión del Riesgo de Corrupción.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018				DILIGENCIA: Control Interno					
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO corte 30 de Abril		
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avance	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
29	Jurídica	Celebración indebida de contratos de prestación de servicios de menor cuantía (CPS)	Corrupción	Semestral	1) Verificar la información suministrada por el contratista en las páginas web de los órganos de control. 2) Validar las HV en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público y corroborar el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social del contratista	1) Validación de la información reposada en la hoja de vida suministrada por contratista en páginas Web de las entidades que exigen las certificaciones. 2) Impresión de las hojas de vida y certificación de cumplimiento firmada por el supervisor del contrato.	Cumplida	100,00%	
				segundo sustrimestre	Actualización del procedimiento PO JUR-02 y del del formato FO-JUR-19	Actualización de los instrumentos en página web del SIG	En Proceso	50,00%	Se hará seguimiento para el segundo corte a 31 de agosto de 2018
30	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) Sensibilización, orientación, coordinar con el personal jurídico para emitir respuesta en los términos 2) Control, vigilancia y supervisión del proceso de radicación y trámite para respuestas 3) Coordinación y comunicación con las áreas de la universidad de las que se requiere información 4) Control, supervisión del proceso de radicación, asignación, gestión, trámite y respuesta de las acciones judiciales 5) Coordinación, y acompañamiento al asesor jurídico externo para atender acciones judiciales en los términos	1) Gestión de las asuntos prioritarios para atender en los términos legales ya sean demandas o acciones constitucionales 2) se da respuesta a todas las derechos de petición, conceptos, acciones tuteladas dentro de los términos legales 3) celeridad en la información requerida para atender acciones en términos 4) coordinación, orden de inventario, priorización de las acciones constitucionales 5) allegar información requerida para atender en los términos los procesos judiciales, inventario y control de todas las acciones	Cumplida	100,00%	
31	Jurídica	Incumplimiento de requisitos legales de ejecución y liquidación de convenios		Anual	1) Actualización del procedimiento PO-JUR-01 y del los formatos FO-JUR-08 y FO-JUR-04. 2) requerimiento a los supervisores de informes de desarrollo del convenio (que tengan recursos).	1) Actualización en la página web del SIG del procedimientos PO-JUR-01. 2) Actualización en la página web del SIG del formato FO-JUR-08. 3) Actualización en la página web del SIG del formato FO-JUR-04. 4) informe supervisor en la carpeta del convenio.	En proceso	50,00%	

**9. Proceso de Gestión Talento Humano**

En este proceso para el primer corte a 30 de abril de 2018, se determinó diez (10) acciones están definidas para cumplir en los próximos cortes y serán objeto de verificación por la Oficina de control Interno.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018						DILIGENCIA: Control Interno			
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO corte 30 de Abril			
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avanci	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
32	Oficina de Personal	Provisión de cargos sin el cumplimiento de requisitos, perfiles, competencias laborales	Corrupción	Semestral	1) Certificar el cumplimiento de requisitos, perfiles y competencias para la provisión de cargos según normas 3) Cumplir los procesos y procedimientos de provisión de cargos.	Comunicación dirigida al nominador, indicando si el candidato a ocupar el cargo, cumple o no con las competencias y se ajusta al perfil del cargo.			
33	Oficina de Personal	Vinculación de docentes o administrativos sin cumplir requisitos	Corrupción	Semestral	1) Verificar lista de chequeo de ingreso 2) Verificar y certificar el cumplimiento de los requisitos, perfiles y competencias para provisión de cargos señalados en Manual de Funciones y Competencias Laborales y según convocatoria docente	1) Lista de chequeo 2) Comunicación dirigida al nominador, indicando si el candidato a ocupar el cargo, cumple o no con las competencias requeridas y se ajusta al perfil del cargo			
34	Oficina de Personal	Inadecuado pago de nómina y de seguridad social	Corrupción	noviembre 30	Verificar cada una de las novedades que afectan la nómina mensual	Firma del Jefe de Personal			
35	Salud Ocupacional	Deficiente adopción del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la Institucionalidad de la Universidad	Gestión	segundo trimestre	Aprobación del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ajustado al decreto 1072 de 2015 y resolución 1114 de 2017	Resolución rectoral que adopte el manual del sistema			
				noviembre 30	Socialización del Manual del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Link en página web, noticia web y boletín			
				noviembre 30	Divulgación y publicación de manuales y procedimientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Publicación de manuales y procedimientos en el link del SIG			
36	Comité de Evaluación y Promoción Docente	Inadecuado escalafonamiento docente	Corrupción	segundo trimestre	Elaborar propuesta de ajuste al capítulo III del Acuerdo Superior 002/04 para presentar ante la instancia pertinente.	Acta de sesión del Consejo Superior en la que se presenta la propuesta			
37	Asuntos Docente	Irregularidad en la asignación de puntos salariales y de bonificación	Corrupción	segundo trimestre	Manual de criterios complementario al decreto 1279 de 2002 para la Universidad de los Llanos	Resolución rectoral de adopción del manual de criterios complementario al decreto 1279 de 2002 para la Universidad de los Llanos			
				noviembre 30	Divulgación del Manual de criterios	Boletín Interno			
				noviembre 30	Definir los procedimientos pertinentes a los factores de asignación de puntaje salarial y Bonificación	Publicación de los procedimientos en el link del SIG			

**10. Proceso Gestión Financiera**

En este proceso que presenta siete (7) acciones en total para seguimiento, se evidencia que dos (2) acciones quedaron en proceso teniendo en cuenta que una de las acciones está basada en la solicitud y control de elementos para la seguridad de la oficina de tesorería.

Por otro lado las cinco (5) acciones restantes están para seguimiento en los siguientes cortes según lo establece la Guía de la Gestión del Riesgo de Corrupción.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018							DILIGENCIA: Control Interno		
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO corte 30 de Abril		
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avanci	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
38 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.	Contabilidad	Manipulación de la información contable en beneficio de terceros	Gestión	segundo cuatrimestre	Revisar y ajustar el procedimiento PD-FIN-02	Procedimiento ajustado			
	Presupuesto	Manipulación de la información financiera presupuestal para beneficio de terceros	Corrupción	segundo cuatrimestre	Revisar y actualizar el procedimiento PD-FIN-01	Procedimiento ajustado publicado en el link del SIG			
	Tesorería	Pérdida de títulos valores por ingreso de personal no autorizado	Gestión	Semestral	Controlar ingreso de personal ajeno a la dependencia	Información al público de atención únicamente por ventanilla	En proceso	70,00%	Se hará seguimiento para el segundo corte a 31 de agosto de 2018
				primer cuatrimestre	Solicitar los elementos mínimos para generar seguridad a la oficina	Correo a la Vicerectoría de Recursos sobre requerimientos mínimos de seguridad	En proceso	50,00%	
41	Tesorería	Inadecuada gestión de tesorería	Corrupción	noviembre 30	Sensibilizar en manejo de recursos públicos al personal de la oficina	Registro asistencia a la sensibilización			
				primer cuatrimestre	Solicitar por lo menos 1 auditoría en el plan de auditorías	Correo de solicitud			

**11. Gestión de Internacionalización**

En el proceso de internacionalización se encuentra que de las cuatro (4) acciones a ejecutar en el periodo 2018, una (1) acción está cumplida al 100% y una (1) quedó en proceso quedando pendiente al finalizar el primer semestre solicitar a la oficina de presupuesto la ejecución de los rubros en el centro de costos destinado para la oficina de Internacionalización, las dos (2) acciones restantes se hará el seguimiento en el tercer corte a 31 de diciembre de 2018

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018							DILIGENCIA: Control Interno		
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO corte 30 de Abril		
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avanci	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
42 GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN 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 Ullanós.	Internacionalización	Desviación de recursos OIRI para proyectos de movilidad, redes, convenios de Ullanós	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	Verificación mediante 2 controles semestrales expedidos a la oficina de presupuesto de la Universidad de los Llanos en el correo institucional: ciori@unillanos.edu.co	En Proceso	50,00%	Se hará seguimiento para el segundo corte a 31 de agosto de 2018
	Internacionalización	Incumplimiento de requisitos en convocatorias de terceras instituciones o de universidades externas, programas de movilidad y becas internacionales	Gestión	noviembre 30	Acompañamiento a los comités de programas y consejos de facultad para difundir las estrategias establecidas por la Oficina de Internacionalización	Actas de reunión en los comités y/o consejos; o lista de asistencia			
segundo cuatrimestre				Actualización y reestructuración de los procedimientos inmersos en el proceso de internacionalización	Fermentos actualizados enviados al SIG, para su aprobación y publicación	Cumplida	100,00%	Se cumplió en el primer cuatrimestre	
				noviembre 30	Seguimiento del tiempo de respuesta de las solicitudes realizadas a las oficinas involucradas en el proceso de movilidad	Cuadros de seguimiento a los tiempos de respuesta			



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**12. Proceso Gestión de Bienes y Servicios**

El proceso de Bienes y Servicios que evidencia once (11) acciones programadas en la vigencia 2018, realizado el seguimiento se establece que dos (2) acciones se encuentran sin avance cuyos responsables son el área de almacén y servicios generales, las nueve (9) acciones restantes están para cumplimiento en los próximos cortes que se encuentran definidos en la Guía de la Gestión del Riesgo de Corrupción.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018							DIUGENCIA: Control Interno		
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO corte 30 de Abril		
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avance	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Objetivo: Administrar de forma eficaz y eficiente los recursos para realizar los procesos misionales de la Universidad.	Almacén	Manipulación de inventarios para encubrir la ausencia o emersión de bienes o la explotación de los mismos.	Corrupción	Semestral	Capacitar al personal de Almacén e inventarios en temas de buen uso de los bienes públicos y en ética y valores	1) Boletín interno semestral 2) Control de asistencia			
	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	Control de asistencia			
				Semestral	Socializar procedimiento PD-G8S-08 y las implicaciones legales por no cumplimiento	Correos y noticia			
				primer cuatrimestre	Gestionar ante la Vice Recursos - Servicios Generales, las medidas para el ingreso y salida de los activos de la Universidad	Comunicación	Sin Avance	0.00%	
				segundo cuatrimestre	Gestionar la compra y utilización de insumos para realización de inventarios	Cotizaciones			
	Vicerrectoría de Recursos Universitarios	Celebración de contratación sin el cumplimiento de requisitos	Corrupción	noviembre 30	Aplicación estricta de las normas internas de contratación.	- Para mayor cuantía: estudios previos y pliego de condiciones de cada proceso, publicados en: <a href="http://contratacion.unillanos.edu.co/">http://contratacion.unillanos.edu.co/</a> - Para la mínima cuantía: FO-G8S-01 REQUISITOS PARA TRAMITE DE OC / OT INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANT			
	Vicerrectoría de Recursos Universitarios	Beneficios a terceros en la selección de proveedores y adjudicación de contratos	Corrupción	noviembre 30	- Fijación previa de requisitos y condiciones que garanticen a los posibles oferentes competir en igualdad de condiciones, atendiendo las normas propias de la Universidad. - De acuerdo a la realidad plasmada en el documento de planeación "Estudio de conveniencia y oportunidad" - Se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera, cada responsable hace una revisión previa a la publicación del pliego de condiciones y realiza la verificación de condiciones mínimas que debe contener el documento.	Estudios previos y pliego de condiciones de cada proceso, publicados en: <a href="http://contratacion.unillanos.edu.co/">http://contratacion.unillanos.edu.co/</a> - Informe evaluativo de cada proceso, publicados en: <a href="http://contratacion.unillanos.edu.co/">http://contratacion.unillanos.edu.co/</a>			
	Vicerrectoría de Recursos Universitarios	Recepción de materiales, equipos, suministros e insumos, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas	Corrupción		- Para mayor cuantía: En el estudio de oportunidad y conveniencia de cada proceso se anexas las fichas técnicas. - Para la mínima cuantía: En el PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN BIENES Y SERV. INF. 20% MEN CUANTÍA se solicita las fichas técnicas emitidas por la oficina de Sistemas.	- Para mayor cuantía: estudio de oportunidad y conveniencia de cada proceso, publicados en: <a href="http://contratacion.unillanos.edu.co/">http://contratacion.unillanos.edu.co/</a> - Para la mínima cuantía: PD-G8S-01			No referencia periodo de ejecución para la actividad
	Servicios Generales	Adulteración de soportes en el control de notas de transporte a estudiantes	Corrupción	Primer cuatrimestre	1) Elaborar el procedimiento que permita controlar de forma aleatoria el horario de recordos 2) Ajustar el formato control de recordos	Procedimiento y formato adoptado por el SIG	Sin Avance	0.00%	
	Servicios Generales	Hurto de bienes institucionales y de la comunidad universitaria	Gestión	Semestral	Evidenciar en el informe de supervisión el cumplimiento de los controles establecidos	Informe de supervisión			
	Servicios Generales	Salida no autorizada de equipos o recursos tecnológicos	Corrupción	Semestral	Socialización del procedimiento y Formato para ingreso y salida de equipos y recursos tecnológicos	-Boletín interno			



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**13. Proceso Gestión Documental**

El proceso de Gestión Documental evidencia que de las tres (3) acciones que tiene programadas para monitoreo en el 2018, dos (2) acciones se encuentran en proceso y cuyo cumplimiento solo se podría revisar en los próximos cortes, Se debe mencionar que las acciones son responsabilidad del área de Archivo y Correspondencia.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018							DILIGENCIA: Control Interno		
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO corte 30 de Abril		
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avance	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
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	Conversatorios sobre manejo y organización de archivo físicos y electrónicos.	Registro de Asistencia a conversatorios	En Proceso	50,00%	Se hará seguimiento en el próximo corte a 31 de agosto de 2018
				Semestral	Vistas de seguimiento a los Archivos de Gestión	Actas de Visita			
54 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	Pérdida de trazabilidad de la correspondencia emitida y recibida por la Universidad.	Gestión	Semestral	Socializar a servidores públicos, contratistas y personal de apoyo sobre la aplicación de las normas y directrices de correspondencia	Boletín Interno	En Proceso	50,00%	Se hará seguimiento en el próximo corte a 31 de agosto de 2018

**14. Proceso Gestión de las TIC**

En este proceso para el primer corte a 30 de abril de 2018, se determinó que dos (2) acciones están definidas para cumplir en los próximos cortes y serán objeto de verificación por la Oficina de control Interno.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018							DILIGENCIA: Control Interno		
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO corte 30 de Abril		
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avance	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
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.	Sistemas	Incumplimiento de políticas y medidas de seguridad	Corrupción	noviembre 30	Publicar periódicamente recomendaciones de seguridad en medio masivos	Pantallazos			
				noviembre 30	Ejecutar el mantenimiento preventivo en equipos PC de comunicaciones, servidores y monitorear la red	Registro de mantenimiento realizado			
56 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.	Sistemas	Pérdida de funcionalidad de la infraestructura tecnológica institucional por deterioro previsible de la misma	Gestión	noviembre 30	Ejecutar el mantenimiento preventivo en equipos PC de comunicaciones, servidores y monitorear la red	Registro de mantenimiento realizado			

**15. Proceso Gestión de la Academia**

Se evidencia en el proceso de Gestión de Apoyo a la Academia que de cinco (5) acciones programadas para ejecución en el periodo 2018, una (1) acción no reporto avance y cuyo responsable es el Área de Biblioteca, las cuatro (4) restantes esta programadas para seguimiento en los próximos dos cortes según lo establece la Guía de la Gestión del Riesgo de Corrupción.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018							DILIGENCIA: Control Interno		
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO corte 30 de Abril		
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avance	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
57	Biblioteca	Pérdida de recursos bibliográficos de la Universidad	Gestión	Semestral	Realizar inventario del Material Bibliográfico del Sistema de Bibliotecas	Registro y revisión del material bibliográfico en el Koha			
				Semestral	Capacitar al personal, sobre normas y servicios de el Sistema de Bibliotecas	Formato registro de capacitaciones FO-GAA-03			
58	Biblioteca	Apropiación de dineros percibidos por venta de libros y multas	Corrupción	Cuatrimestral	Realizar seguimiento de la recepción de dineros por parte de los funcionarios habilitados para efectuar dicho procedimiento	- Recibos de pago de facturas. - Recibos de caja de tesorería. - Registro de cancelación de multas en el Sistema.	Sin Avance	0.00%	
				noviembre 30	Revisar y actualizar la normatividad existente.	Actualización normativa			
59	Biblioteca	Uso indebido de materiales o insumos de laboratorios	Corrupción	noviembre 30	Creación de un sistema de laboratorios de la Universidad de los Llanos que incorpore medidas de control de inventarios de existencias (tarjetas de hardes)	Acuerdo Superior			

**16. Proceso Evaluación, Control y Seguimiento Institucional**

Se evidencia en este proceso que de la seis (6) acciones para seguimiento en el periodo 2018, seis (6) se encuentran en proceso, estas acciones están bajo responsabilidad de la oficina de control interno tanto de gestión como disciplinario, el avance respectivo se debe hacer en cada uno de los cortes definidos en la Guía de la Gestión del Riesgo de Corrupción.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018							DILIGENCIA: Control Interno		
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO corte 30 de Abril		
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avance	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
60	Control Interno	Subjetividad en los informes de auditoría interna por interés del proceso auditado	Corrupción	Cuatrimestral	Realizar seguimiento y control al plan de auditorías y ejecución de procedimientos	Acta de reunión del equipo de trabajo	En Proceso	33,00%	Se evidencia los registros referenciados
61	Control Interno	Incumplimiento en la presentación de informes a entes de control	Gestión	Cuatrimestral	Realizar seguimiento y control al plan de acción de la Oficina de Control Interno	Acta de reunión del equipo de trabajo	En Proceso	33,00%	Se evidencia los registros referenciados
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 secretaría del despacho	Libro de correspondencia recibida	En proceso	33,00%	Se evidencia los registros referenciados
				Cuatrimestral	Hacer control y seguimiento parcial de los procesos disciplinarios aperturados respecto al cumplimiento de los términos procesales	Libro de control de expedientes aperturados	En proceso	33,00%	
63	Control Interno Disciplinario	Parcialización de investigaciones disciplinarias	Corrupción	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)	Actas de seguimiento y control a los compromisos con los funcionarios asignados a cada uno de las quejas y procesos	En proceso	33,00%	
					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.	1) Libro de correspondencia recibida. 2) Libro de control de expedientes aperturados. 3) Actas de seguimiento y control a los compromisos con los funcionarios asignados a cada uno de las quejas y procesos.	En proceso	33,00%	



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**17. Proceso Autoevaluación Institucional**

En este proceso para el primer corte a 30 de abril de 2018, se determinó una (1) acción para cumplir en el próximo corte y serán objeto de verificación por la Oficina de control Interno.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018							DILIGENCIA: Control Interno		
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO corte 30 de Abril		
Proceso / Objetivo	Área Administrativa	Riesgo Descripción	Tipo de riesgo	3. ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Estado de la Actividad	% de avanci	Observación
				Periodo de Ejecución	Acciones	Registro			
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	Comunicar a cada una de las facultades el avance que tiene cada programa y el nivel de cumplimiento	Número de comunicado			

**CONSOLIDADO GENERAL DE AVANCE PERIODO - 2018**

No-	PROCESO	Riesgos	Corrupción	Gestión	Acciones	Cumplidas	Proceso	Sin Avance	Programas en Proximos Cortes
1	Direccionamiento estratégico	5	1	4	10	0	2	0	8
2	Comunicación institucional	5	4	1	8	3	1	0	4
3	Gestión de la Calidad	2	0	2	8	2	0	0	6
4	Docencia *	9	7	2	14	0	4	1	9
5	Investigación	3	1	2	4	0	0	0	4
6	Proyección social	2	2	0	7	2	0	0	5
7	Bienestar institucional	2	1	1	4	0	0	0	4
8	Gestión jurídica	3	1	1	4	2	2	0	0
9	Gestión de talento humano	6	5	1	10	0	0	0	10
10	Gestión financiera	4	2	2	7	0	2	0	5
11	Gestión de internacionalización	2	1	1	4	1	1	0	2
12	Gestión de bienes y servicios *	8	7	1	11	0	0	2	9
13	Gestión Documental	2	1	1	3	0	2	0	1
14	Gestión de Tic	2	1	1	2	0	0	0	2
15	Gestión de Apoyo a la Academia *	3	2	1	5	0	0	1	4
16	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	4	3	1	6	0	6	0	0
17	Autoevaluación Institucional	1	1	0	1	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>63</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>108</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>74</b>

El consolidado general para el periodo 2018 muestra los avances de los procesos, así mismo se observa en el cuadro anterior cuatro (4) acciones sin avance que corresponden a los procesos de Docencia y Gestión de Apoyo a la Academia con una (1) acción y Gestión de Bienes y Servicios con dos (2) acciones.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

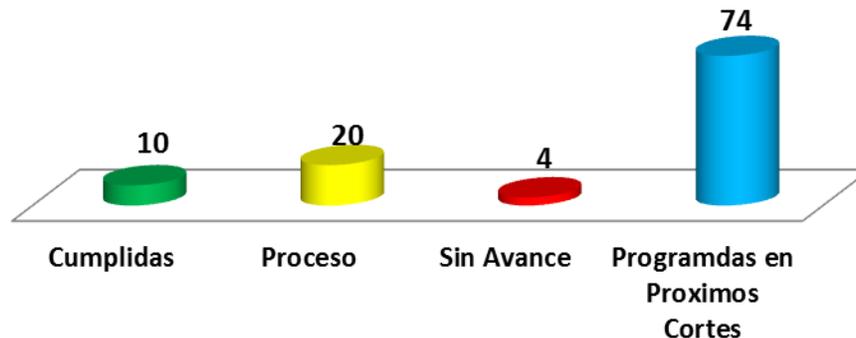
Hay que tener en cuenta que los Líderes de proceso son responsables del avance del Mapa de Riesgos.

Cada uno de los procesos está identificado con un tipo de riesgo los cuales son riesgos de Corrupción y de Gestión, por lo tanto se evidencia en el seguimiento del periodo 2018 que 40 riesgos son de corrupción y 22 riesgos de Gestión.

Cabe aclarar que no se encuentra identificado un tipo de riesgo en el proceso de Gestión Jurídica *“Incumplimiento de requisitos legales de ejecución y liquidación de convenios”*

Cumplidas	Proceso	Sin Avance	Programadas en Proximos Cortes	Total
10	20	4	74	108
9%	19%	4%	68%	100%

**Acciones Realizadas Periodo 2018**



Para el periodo 2018 se observa que 10 Acciones presentaron cumplimiento representando el 9% del total de las acciones, las 20 acciones que quedaron en proceso representan el 19% y 4 no reportaron avance con el 4%.

Se tiene en cuenta que 74 acciones están programadas para monitoreo y seguimiento en los próximos cortes, las cuales hacen parte del cumplimiento en el consolidado general del periodo 2018.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**CONCLUSIONES GENERALES.**

- De las 108 acciones de control establecidas en el Mapa de riesgos para la vigencia 2018, se evidencia que para el primer corte a 30 de Abril 2018 se cumplieron 10 acciones de control representando un 29% de cumplimiento, 20 acciones se encuentran en proceso con el 59% y 4 acciones están sin avance representando el 12%.
- En el consolidado general del periodo 2018 en nivel de cumplimiento del Mapa de Riesgos Institucional fue del 9% acciones cumplidas, el 19% de acciones en proceso y el 4% acciones sin avance. De igual forma se establece que el 68% restante corresponde a las acciones programadas para los próximos cortes.
- Se observa que los procesos Docencia, Gestión de Apoyo a la Academia y Gestión de Bienes y Servicios no reportaron avances en algunas acciones. (Ver cuadro por proceso).
- Se evidenció en el Mapa de Riesgos Institucional que no se encuentra identificado un tipo de riesgo (Corrupción – Gestión) en el proceso de Gestión Jurídica *“Incumplimiento de requisitos legales de ejecución y liquidación de convenios”*

Firmas:

---

**ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO**  
Profesional de Apoyo

---

**GIOVANNY GARCIA BAQUERO**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

