



**PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA**

**Código:** FO-ECS-01

**Versión:** 04

**Fecha de aprobación:** 28/04/2022

**Página:** 1 de 1

|                                 |  |   |   |
|---------------------------------|--|---|---|
| <b>Objetivo(s):</b>             | Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.  |   |   |
| <b>Alcance:</b>                 | Desde la aprobación del plan anual de auditoría, la programación y presentación de informes y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento.  |   |   |
| <b>Criterios:</b>               | Para la realización y aprobación del programa anual de auditoría, se tomarán los siguientes criterios:<br>Auditorías de Gestión Control Interno: Decreto 1499 de 2017 - Modelo Estándar de Control Interno, Decreto 648 del 2017, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Control Interno Contable, Ley 019 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Seguridad de la Información, Gestión Documental.<br>Auditorías de Calidad y Ambiental: NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, Normatividad Legal vigente (Interna y Externa), Manual de Calidad, Manual del Sistema de Gestión Ambiental, Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, y la documentación establecida en el Sistema Integrado de Gestión.   |   |   |
| <b>Unidad Responsable:</b>      | Control Interno de Gestión   |   |   |
| <b>Método:</b>                  | La Oficina de Control Interno tuvo en cuenta la directrices y recomendaciones de la Guía de auditoría basada en riesgos para entidades públicas que establece las variables y los criterios más importantes y que tienen mayor impacto para tomar una decisión adecuada en cuanto al ordenamiento y priorización de los procesos a auditar, una vez definidas las variables y los criterios se ponderan asignándoles un peso de acuerdo a su importancia basados en el estudio realizado por la Jefe de la Oficina de Control Interno para realizar el programa se utiliza la información histórica de cada proceso. A continuación se indican los pasos que se requieren para ordenar y priorizar los procesos a auditar. Definición de criterios utilizados: |   |   |
| <b>Recursos:</b>                | <b>Financieros:</b> Presupuesto asignado por la Universidad para atender los requerimientos del plan anual de auditoría.   | <b>Humanos:</b> Profesionales de Control Interno de Gestión, Calidad, Ambiental y Auditores Internos. | <b>Tecnológicos:</b> Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico Institucional. |
| <b>Riesgos y Oportunidades:</b> | Incumplimiento / aplazamiento del plan anual de auditoría por labores internas.  |   | <b>Acciones asociadas al tratamiento:</b> Seguimiento permanente del plan.  |

| Auditorías Internas   |                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |           |                         |  |   |
|---|---------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------|--|---|
| Título de la Auditoría  | Aplica a:           | Rol Asociado             | Responsable                                   | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ejecutado | Porcentaje Cumplimiento | Asignado a:  | Evidencia   |
| Auditoría al Proceso de Gestión de la Calidad - Sistema de Calidad y Ambiental                    | Proceso Estratégico | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG                              | X   | X   |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | 2         | 100%                    | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna | Informe Auditoría Proceso de Gestión de la Calidad - Sistemas de Gestión  |
| Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica  | Proceso de Apoyo    | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG                              |     |     | X   |     |     |     |     |     |      |     |     |     | 1         | 100%                    | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9</a>   |
| Auditoría al Proceso de Docencia - Centro de Idiomas  | Proceso Misional    | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG                              |     |     |     | X   |     |     |     |     |      |     |     |     | 1         | 100%                    | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9</a>   |
| Auditoría al Proceso de Autoevaluación Institucional  | Proceso Evaluación  | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG                              |     |     |     |     | X   |     |     |     |      |     |     |     | 1         | 100%                    | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9</a>   |
| Auditoría al Proceso de Docencia - Diseño, aprobación y creación de programas académicos          | Proceso Misional    | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG                              |     |     |     |     |     | X   |     |     |      |     |     |     | 1         | 100%                    | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9</a>   |
| Auditoría al Proceso de Proyección Social   | Proceso Misional    | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG                              |     |     |     |     |     | X   |     |     |      |     |     |     | 1         | 100%                    | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna | Informe de Auditoría Proyección Social  |
| Auditoría al Proceso de Gestión Documental  | Proceso de Apoyo    | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG                              |     |     |     |     |     |     | X   |     |      |     |     |     | 1         | 100%                    | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna | Informe Auditoría Gestión Documental  |
| Auditoría al Proceso de Gestión de Apoyo a la Academia - Centro Clínico Veterinario               | Proceso de Apoyo    | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG                              |     |     |     |     |     |     |     |     | X    |     |     |     | 0         | 0%                      | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna |   |
| Auditoría al Proceso de Gestión de Apoyo a la Academia Granja                                     | Proceso de Apoyo    | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG                              |     |     |     |     |     |     |     | X   |      |     |     |     | 1         | 100%                    | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9/7107-informe-de-auditoria-unidad-rural-barcelona-docx-2/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9/7107-informe-de-auditoria-unidad-rural-barcelona-docx-2/file</a> |
| Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano - Asuntos docentes                              | Proceso de Apoyo    | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG                              |     |     |     |     |     |     |     |     |      | X   |     |     | 0         | 0%                      | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna |   |
| Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el | Proceso de Apoyo    | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG                              |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | X   |     | 0         | 0%                      | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna |   |
| Auditoría al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios   | Proceso de Apoyo    | Evaluación y seguimiento | Profesional Planeación                        |     |     |     |     |     | X   |     |     |      |     |     |     | 1         | 100%                    | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna |   |
| Auditoría al Proceso de Docencia - Centro de Idiomas  | Proceso Misional    | Evaluación y seguimiento | Profesional Planeación                        |     |     |     |     | X   | X   |     |     |      |     |     |     | 2         | 100%                    | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna |   |
| Auditoría al Proceso de Gestión de Apoyo a la Academia - Laboratorios                             | Proceso de Apoyo    | Evaluación y seguimiento | Profesional Planeación apoyo profesional OCIG |     |     |     |     |     |     |     | X   | X    |     |     |     | 0         | 0%                      | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna |   |
| Auditoría al Proceso de Docencia - Facultad de Ciencias Económicas                                | Proceso Misional    | Evaluación y seguimiento | Profesional Planeación apoyo profesional OCIG |     |     |     |     |     |     |     |     |      | X   |     |     | 0         | 0%                      | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna |   |
| Auditoría al Proceso de Investigaciones   | Proceso Misional    | Evaluación y seguimiento | Profesional Planeación apoyo profesional OCIG |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | X   |     | 0         | 0%                      | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna |   |
| Auditoría al Proceso de Internacionalización  | Proceso de Apoyo    | Evaluación y seguimiento | Profesional Planeación                        |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | X   |     | 0         | 0%                      | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna |   |
| Auditoría al Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento Institucional                           | Proceso Evaluación  | Evaluación y seguimiento | Profesional Planeación                        |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | X   |     | 0         | 0%                      | Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna |   |

| Informes de Ley    |           |              |             |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |           |                         |             |           |
|--------------------|-----------|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------|-------------|-----------|
| Título del Informe | Aplica a: | Rol Asociado | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ejecutado | Porcentaje Cumplimiento | Asignado a: | Evidencia |

|  |  |                                     |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |   |      |                          |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---|------|--------------------------|---|
| Informe Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG  | Procesos Estratégicos, de Apoyo y Evaluación               | Liderazgo estratégico               | Asesor OCIG, Profesional OCIG |   |   | X | X |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  | 2 | 100% | Profesional de apoyo CIG | al revisar el aplicativo FURAG en la vigencia 2023 no se evidenciaba fecha de apertura del mismo, por tal razón, el 27 de febrero de 2023, la Oficina de Control Interno solicita mediante correo electrónico al DAFP la fecha estimada para habilitar el formulario del FURAG para el año 2023, recibiendo respuesta el 7 de marzo de 2023, mediante radicado No. 20232060130482, a través del cual se informa que la Medición del Desempeño Institucional de la vigencia 2022, se llevará a cabo en el segundo trimestre del presente año 2023. Posteriormente, se visualizó en la página web del Departamento administrativo de la Función Pública DAFP que la fecha de diligenciamiento será el periodo comprendido entre el 22 de junio al 28 de julio de 2023.<br><a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9</a> |
| Informe derechos de Autor y Software   | Proceso de Apoyo   | Liderazgo estratégico               | Profesional OCIG              |   |   |   | X |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  | 1 | 100% | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6845-2022-informe-derechos-de-autor/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6845-2022-informe-derechos-de-autor/file</a>   |
| Informe de seguimiento a procesos disciplinarios   | Control Interno Disciplinario                              | Evaluación y seguimiento            | Profesional OCIG              |   |   |   |   | X |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  | 1 | 100% | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6986-2023-seguimiento-procesos-disciplinarios/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6986-2023-seguimiento-procesos-disciplinarios/file</a>   |
| Informe de seguimiento al mapa institucional de riesgos  | Todos los procesos   | Evaluación de la gestión del riesgo | Profesional OCIG              |   |   |   |   | X |   |   | X |   |  |  |  | X |  |  | 2 | 67%  | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2</a>   |
| Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno  | Todos los procesos   | Liderazgo estratégico               | Profesional OCIG              | X |   |   |   |   |   |   |   | X |  |  |  |   |  |  | 2 | 100% | Profesional de apoyo CIG | (1) <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2022-11/6780-2022-2-informe-evaluacion-independiente-sci-segundo-semestre/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2022-11/6780-2022-2-informe-evaluacion-independiente-sci-segundo-semestre/file</a><br>(2) <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7054-2023-1-informe-evaluacion-independiente-sci-primer-semestre/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7054-2023-1-informe-evaluacion-independiente-sci-primer-semestre/file</a>  |
| Informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias                                     | Gestión Documental   | Liderazgo estratégico               | Profesional OCIG              |   |   |   |   |   | X |   |   |   |  |  |  | X |  |  | 1 | 50%  | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7016-2023-1-informe-de-cumplimiento-a-las-pgrsd-primer-semestre/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7016-2023-1-informe-de-cumplimiento-a-las-pgrsd-primer-semestre/file</a>   |
| Informe de seguimiento al sistema de información y gestión del empleo público - SIGEP y a la página web                | Gestión de Talento Humano<br>Gestión de Bienes y Servicios | Evaluación y seguimiento            | Profesional OCIG              |   |   |   |   |   |   | X |   |   |  |  |  | X |  |  | 1 | 50%  | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7073-2023-1-seguimiento-sigep/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7073-2023-1-seguimiento-sigep/file</a>   |
| Informe de seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC  | Área de Planeación, Personal, Archivo, Sistemas            | Evaluación y seguimiento            | Profesional OCIG              |   |   |   |   | X |   |   | X |   |  |  |  | X |  |  | 1 | 33%  | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6982-2023-1-informe-de-seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-pa-ac-primer-cuatrimestre/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6982-2023-1-informe-de-seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-pa-ac-primer-cuatrimestre/file</a>   |
| Informe Evaluación Control Interno Contable  | Proceso de Apoyo   | Liderazgo estratégico               | Profesional OCIG              |   | X |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  | 1 | 100% | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/externos/2023-6">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/externos/2023-6</a>   |
| Apoyo a la Rectoría en consolidación de informe para el feneamiento de la cuenta general a la cámara de representantes | Gestión Financiera, Control Interno de Gestión             | Evaluación y seguimiento            | Profesional OCIG              |   |   |   | X |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  | 1 | 100% | Profesional de apoyo CIG | Se prestó apoyo en la revisión de la documentación y desde control interno se reportaron los informes de evaluación de control interno contable 2022, informe plan de mejoramiento 2022 y estado de plan de mejoramiento a la rectoría y desde allí se hizo el reporte a la cámara de representantes.   |
| Seguimiento y rendición avance plan de mejoramiento Contraloría General de la República                                | Todos los procesos   | Evaluación y seguimiento            | Profesional OCIG              | X |   |   |   |   |   |   |   | X |  |  |  |   |  |  | 2 | 100% | Profesional de apoyo CIG | Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento del segundo semestre 2022, se diligenció la matriz M3 y se envió a Planeación para el reporte a la CGR según certificado del 19 de enero 2023. Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento primer semestre 2023, se diligenció el formato F14 y documento M3 y enviado a planeación para el reporte a SIRECI según certificado de fecha 19/07/2023  |
| Seguimiento y rendición avance plan de mejoramiento Contraloría Departamental del Meta                                 | Todos los procesos   | Evaluación y seguimiento            | Profesional OCIG              |   | X |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  | 1 | 100% | Profesional de apoyo CIG | Se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las denuncias 035 y 106 y fueron cerrados. Igualmente se envió para suscripción plan de mejoramiento derivado de la auditoría realizada a finales del 2022. Fue enviado a planeación en formatos f10a y oficios remisorios. Fue cargado por la oficina de planeación en la plataforma SIA contralorías el 14/02/2023. Se descarto la actividad programada para el mes de JULIO  |

|  |  |                          |                  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |      |                          |  |
|--|--|--------------------------|------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|------|--------------------------|--|
| Informe de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - EKOQUI | Gestión Jurídica   | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |  | X |  |   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  | 2 | 100% | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2022-11/6802-2022-2-informe-de-seguimiento-ekoqui-segundo- semestre-2022/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2022-11/6802-2022-2-informe-de-seguimiento-ekoqui-segundo- semestre-2022/file</a><br><a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7095-2023-1-informe-de-seguimiento-ekoqui- primer- semestre-2023/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7095-2023-1-informe-de-seguimiento-ekoqui- primer- semestre-2023/file</a> |
| Informe de seguimiento racionalización de tramites   | Área de Planeación   | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |  |   |  | X |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  | 2 | 67%  | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6894-2023-1-informe-de-seguimiento-racionalizacion-de-tramites/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6894-2023-1-informe-de-seguimiento-racionalizacion-de-tramites/file</a><br><a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7094-2023-2-informe-de-seguimiento-racionalizacion-de-tramites/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7094-2023-2-informe-de-seguimiento-racionalizacion-de-tramites/file</a>           |
| Informe de cumplimiento de criterios de publicación, transparencia y acceso a la información   | Área de Planeación, Sistemas, Jurídica, Vicerrecursos, Proyección Social, Investigaciones, Secretaría General, Control Interno | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |  |   |  |   | X |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  | 1 | 100% | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6978-2023-informe-cumplimiento-de-criterios-de-publicacion-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6978-2023-informe-cumplimiento-de-criterios-de-publicacion-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/file</a>  |
| Informe de austeridad en el gasto  | Procesos de Apoyo  | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |  |   |  | X |   |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 2 | 50%  | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6902-2023-1-informe-de-seguimiento-austeridad-del-gasto- primer- trimestre/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6902-2023-1-informe-de-seguimiento-austeridad-del-gasto- primer- trimestre/file</a><br><b>PENDIENTE SEGUIENDO INFORME</b>  |
| Informe de seguimiento a la publicidad de los contratos en el SECOP                            | Gestión de Bienes y Servicios  | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |  |   |  |   | X |  |   |  |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 33%  | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2</a>  |

**Otros Informes**

| Titulo del Informe  | Aplica a:                    | Rol Asociado             | Responsable      | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ejecutado | Porcentaje Cumplimiento | Asignado a:              | Evidencia   |
|---|------------------------------|--------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------|--------------------------|---|
| Informe de Gestion OCI  | Control Interno de Gestión   | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |     |     |     |     |     | X   |     |     |      |     |     | X   | 1         | 50%                     | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7018-2023-informe-de-gestion/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7018-2023-informe-de-gestion/file</a>   |
| Informe de seguimiento a contratos  | Vicerrectoría de Recursos    | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |     |     |     |     |     |     |     | X   |      |     |     |     | 1         | 100%                    | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/limit=20&amp;limitstart=20">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/limit=20&amp;limitstart=20</a>   |
| Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas           | Procesos Estratégicos        | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     | X   | 0         | 0%                      | Profesional de apoyo CIG |   |
| Informe de seguimiento estrategia de rendición de cuentas                       | Procesos Estratégicos        | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |     |     |     |     |     |     | X   |     |      |     |     | X   | 1         | 50%                     | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7049-2023-1-informe-de-seguimiento- estrategia-de-rendicion-de-cuentas/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7049-2023-1-informe-de-seguimiento- estrategia-de-rendicion-de-cuentas/file</a>   |
| Informe de seguimiento al plan de acción institucional - PAI                    | Todos los procesos           | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |     |     |     |     |     |     | X   |     |      |     |     | X   | 1         | 50%                     | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7061-2023-1-informe-de-seguimiento-plan-de-accion-institucional-pai- primer- semestre/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7061-2023-1-informe-de-seguimiento-plan-de-accion-institucional-pai- primer- semestre/file</a>   |
| Seguimiento a Gesproy   | Direccionamiento estrategico | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |     |     | X   |     |     |     |     |     |      | X   |     |     | 1         | 100%                    | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/externos/2023-6">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/externos/2023-6</a>   |
| Informe avance al plan de mejoramiento institucional                            | Todos los procesos           | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |     |     |     |     |     |     | X   |     |      |     |     | X   | 1         | 50%                     | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7076-2023-1-informe-plan-de-mejoramiento/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7076-2023-1-informe-plan-de-mejoramiento/file</a>   |
| Informe seguimiento Plan de mejoramiento autoevaluación                         | Docencia                     | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | X   |     | 0         | 0%                      | Profesional de apoyo CIG | El seguimiento se aplaza para el mes de noviembre, teniendo en cuenta la resolución Superior 015 de 2023, que dispone que los informes de gestión serán presentados culminando el mes de marzo y octubre de cada año. Esta actividad estaba programada para realizar en JULIO.<br>De acuerdo a requerimiento de Secretaría Técnica de Acreditación se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas académicos de licenciatura en matemáticas, ingeniería agronómica y Maestría en Gestion Ambiental Sostenible, elaborado en el mes de agosto de 2023. El informe se aloja en el archivo drive del seguimiento autoevaluacion y en el siguiente Link <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/limit=20&amp;limitstart=20">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/limit=20&amp;limitstart=20</a> |
| Informe seguimiento al procedimiento de opciones de grado-pregrado              | Facultades                   | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |     |     |     |     | X   |     |     |     |      |     |     |     | 1         | 100%                    | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6979-2023-informe-de-seguimiento- opciones-de- grado/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6979-2023-informe-de-seguimiento- opciones-de- grado/file</a>   |
| Informe de seguimiento plan de acción de facultades                             | Docencia                     | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | X   |     | 0         | 0%                      | Profesional de apoyo CIG |   |
| Informe de seguimiento al comité de conciliaciones                              | Gestión Jurídica             | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |     |     |     |     |     |     | X   |     |      |     |     | X   | 1         | 50%                     | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7062-2023-1-seguimiento-comite-de-conciliacion/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7062-2023-1-seguimiento-comite-de-conciliacion/file</a>   |
| Seguimiento a la implementación del Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno | Gestión de Talento Humano    | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG |     |     |     |     |     |     |     | X   |      |     |     |     | 1         | 100%                    | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7101-informe-de-seguimiento- implementacion-del-codigo-de-etica-integridad-y-buen-gobierno/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7101-informe-de-seguimiento- implementacion-del-codigo-de-etica-integridad-y-buen-gobierno/file</a>   |
| Informe de seguimiento a la legalización de avances                             | Todos los procesos           | Evaluación y seguimiento | Profesional OCIG | X   |     |     |     |     | X   |     |     |      |     |     | X   | 2         | 67%                     | Profesional de apoyo CIG | <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6790-2022-informe-legalizacion-de-avances/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6790-2022-informe-legalizacion-de-avances/file</a><br><a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7017-2023-1-informe-legalizacion-de-avances- primer- semestre/file">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/7017-2023-1-informe-legalizacion-de-avances- primer- semestre/file</a>  |

