

SEGUIMIENTO AL MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-TERCER CUATRIMESTRE-2021

OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

Realizar la evaluación y seguimiento de la gestión del riesgo de los avances a las acciones asociadas al control planteadas en el mapa de riesgos institucional en su primera línea de defensa por el líder de proceso.

MARCO NORMATIVO

- **Ley 1474 de 2011.** "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Artículo 73.
- **Decreto 1083 de 2015.** "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública". Artículo 2.2.21.5.4.
- **Decreto 124 de 2016.** "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Artículo 1.
- **Guía Función Pública.** Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Versión 5. 2020.
- **Acuerdo Superior 012 de 2020.** "Por el cual se adopta la Política para la Gestión Integral de Riesgos en la Universidad de los Llanos".

METODOLOGÍA

La metodología adoptada consistió en realizar seguimiento a la información diligenciada en el monitoreo a los controles, comprende las siguientes actividades:

- Periodo a evaluar comprendido entre septiembre a diciembre.
- Verificación de la ejecución de las actividades de control y asignación del porcentaje de cumplimiento.
- Evaluación de la gestión del riesgo y el nivel de eficacia de los controles del monitoreo de las actividades asociadas al tratamiento.
- Análisis de los riesgos identificados en el mapa institucional de riesgos de la entidad.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 1 de 8



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONTENIDO

Publicación. El Mapa Institucional de Riesgos se encuentra publicado en la página web de la Universidad en el micrositio del Sistema Integrado de Gestión en el siguiente enlace <<https://sig.unillanos.edu.co/index.php/gestion-riesgo>>.

Monitoreo. Para realizar el monitoreo la Oficina Asesora de Planeación informó mediante correo electrónico a los jefes de área y sus respectivos equipos de trabajo, el registro de las actividades que se han llevado a cabo en cada uno de los componentes y su grado de cumplimiento.

Seguimiento y Evaluación. En el mapa de riesgos institucional para el tercer cuatrimestre se realizó seguimiento a los (53) riesgos junto con las (76) acciones de mejora o de control. A continuación, se relaciona el consolidado general de avance de los riesgos, relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 1. Consolidado Tercer Seguimiento

No.	Proceso	Riesgos	Acción de mejora o de control de propuesta	Ejecutada	En Proceso	Vencida
1	Direccionamiento Estratégico	3	6	3	3	--
2	Comunicación Institucional	2	4	4	--	--
3	Gestión de la Calidad*	3	5	4	--	1
4	Docencia	6	9	7	2	--
5	Investigación	3	4	4	--	-
6	Proyección Social	2	2	2	--	--
7	Bienestar Institucional	2	1	--	1	--
8	Gestión Jurídica*	4	7	6	--	1
9	Gestión de Talento Humano	3	6	5	1	--
10	Gestión Financiera	6	8	8	--	--
11	Gestión de Internacionalización	3	7	7	--	--
12	Gestión de Bienes y Servicios	3	2	2	--	--



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Commutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 2 de 8



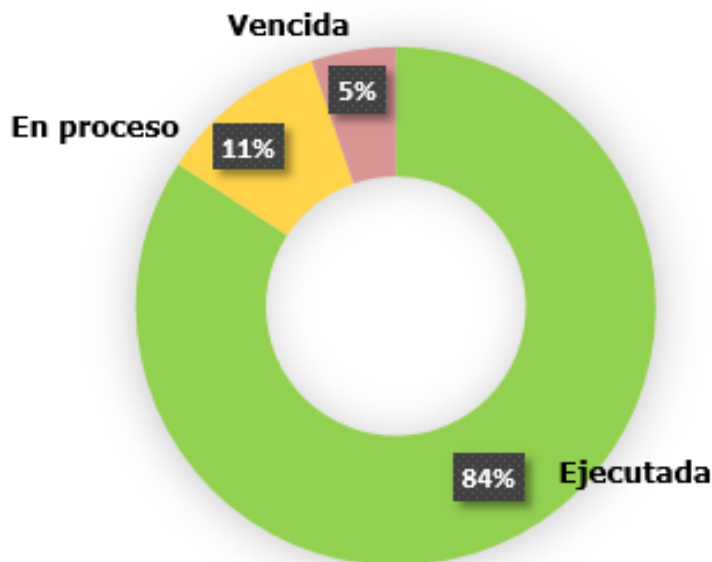
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

No.	Proceso	Riesgos	Acción de mejora o de control de control propuesta	Ejecutada	En Proceso	Vencida
13	Gestión Documental*	2	4	2	--	2
14	Gestión de TIC	2	2	2	--	--
15	Gestión de Apoyo a la Academia	4	4	3	1	--
16	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	4	5	5	--	--
17	Autoevaluación Institucional	1	--	--	--	--
Total		53	76	64	8	4

Las acciones de mejora o de control propuestas que se encuentran vencidas son las siguientes: (1) Parametrización y cargue de información a ISolucion (Gestión de la Calidad), (2) Implementación de módulo de seguimiento de convenios en software SIAU (Gestión Jurídica), (3) Actualización del Plan Institucional de Archivo - PINAR, e (4) Implementación de hoja de control en los expedientes de historias laborales (Gestión Documental).

Figura 1. Consolidado General Matriz Institucional



- Sesenta y cuatro (64) acciones ejecutadas mayor o igual al 80%, representando el 84%.
- Ocho (8) acciones quedaron en proceso menor o igual al 79%, representando el 11%.
- Cuatro (4) acciones quedaron pendientes de ejecución y los plazos se vencieron, representando el 5%.



SC-CER 232438

Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

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

Rango (Porcentaje)	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 90	≥ 91
Puntos	0	1	2	3	4	5

El rango es el grado porcentual de cumplimiento de las actividades que tuvieron avance, cada rango se relaciona con una puntuación que mide el nivel de eficacia en que se encuentra cada proceso, siendo cero (0) la puntuación más baja y cinco (5) la puntuación más alta. El nivel de eficacia para el tercer cuatrimestre corresponde a 4 puntos, encontrándose en un nivel alto.

Tabla 2. Porcentaje de Cumplimiento y Nivel de Eficacia

No.	PROCESO	SIGLA	CUMPLIMIENTO	EFICACIA
1	Direccionamiento Estratégico	DIE	90%	4
2	Comunicación Institucional	COM	100%	5
3	Gestión de la Calidad	GCL	67%	3
4	Docencia	DOC	92%	5
5	Investigación	INV	100%	5
6	Proyección Social	PSO	100%	5
7	Bienestar Institucional	BIN	83%	4
8	Gestión Jurídica	JUR	88%	4
9	Gestión de Talento Humano	GTH	83%	4
10	Gestión Financiera	FIN	100%	5
11	Gestión de Internacionalización	GIT	100%	5
12	Gestión de Bienes y Servicios	GBS	100%	5
13	Gestión Documental	GDO	50%	2
14	Gestión de TIC	GRT	100%	5
15	Gestión de Apoyo a la Academia	GAA	79%	3



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 4 de 8



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

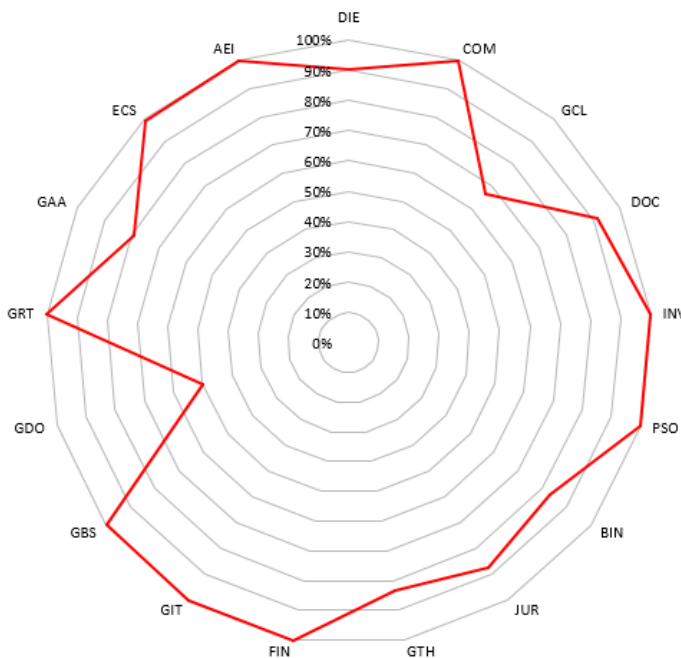
Oficina de Control Interno de Gestión

No.	PROCESO	SIGLA	CUMPLIMIENTO	EFICACIA
16	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	ECS	99%	5
17	Autoevaluación Institucional	AEI	100%	5
Total			90%	4

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

Así mismo, según el nivel de cumplimiento teniendo en cuenta las actividades plasmadas en el mapa institucional de riesgos y para el cumplimiento en el tercer seguimiento en términos de porcentaje, el nivel de cumplimiento es del **90%** y se encuentra en el rango de 80 a 100% lo cual corresponde a la **Zona Alta**.

Figura 2. Porcentaje de Cumplimiento Acciones de Mejora o de Control Propuesta



Comparando los datos de porcentaje de cumplimiento de los (17) procesos de gestión de la Universidad, se evidencian (2) procesos con un cumplimiento en términos de porcentaje por fuera del rango de 80 a 100%. El proceso de Gestión de Documental (50%) y Gestión de la Calidad (67%).



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Análisis. En el proceso de seguimiento y evaluación realizado se identificaron unas recomendaciones finales a los riesgos para el tercer cuatrimestre de la vigencia. Lo anterior, se encuentra consignado en el mapa institucional disponible en el siguiente enlace <<https://sig.unillanos.edu.co/index.php/gestion-riesgo>>.

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión presenta las siguientes recomendaciones, con el fin de mejorar el cumplimiento de la información registrada y almacenada en la Matriz de Riesgos Institucional, para que sean tenidas en cuenta por los responsables de los procesos:

- Se recomienda a los líderes de proceso revisar las acciones de mejora o control propuestas frente a los cambios ocasionados por factores externos que pueden impedir el cumplimiento de las mismas, y manifestarlo dentro de la matriz.
- Se recomienda a los líderes de proceso compartir o enviar la evidencia del monitoreo a la oficina de Control Interno de Gestión de acuerdo al cronograma establecido para tal fin.

CONCLUSIONES

En el mapa institucional de riesgos se identificaron (53) riesgos y (76) acciones de mejora o de control propuesta; para el tercer cuatrimestre se observan sesenta y cuatro (64) acciones ejecutadas mayor o igual al 80%, representando el 84%; ocho (8) acciones quedaron en proceso menor o igual al 79%, representando el 11%; y cuatro (4) acciones quedaron pendientes de ejecución y los plazos se vencieron, representando el 5%.

El nivel de la eficacia para el tercer cuatrimestre corresponde a 4 puntos, encontrándose en un nivel alto, el cumplimiento en términos de porcentaje es del 90% y se encuentra en el rango de 80 a 100% lo cual corresponde a la zona alta.

En la página web de la institución se encuentran publicados los mapas de riesgo institucional por proceso y el general de la presente vigencia. La Oficina de Control Interno de Gestión, no evidenció ni ha tenido conocimiento de la materialización de riesgos de corrupción.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 6 de 8



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

ANEXOS

Hace parte éste informe, la **MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS 2021**, disponible en la página del Sistema Integrado de Gestión en la sección Gestión de Riesgos <<https://sig.unillanos.edu.co/index.php/gestion-riesgo>>, que contiene el tercer monitoreo de cada proceso, como la evaluación y seguimiento a cada uno de los ítems identificados por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión.

Elaboró:

SERGIO ALEJANDRO MARTÍNEZ DÍAZ
PROFESIONAL DE APOYO

Revisó / Aprobó:

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 7 de 8