

# INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-SEGUNDO SEMESTRE-  
2022

OFICINA  
ASESORA DE  
CONTROL  
INTERNO DE  
GESTIÓN



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## OBJETIVO

Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de las auditorías internas y externas, verificando el cumplimiento y avance de las correcciones, acciones de mejora y correctivas, establecidas para los hallazgos suscritos por cada proceso o unidad auditable, de la Universidad de los Llanos.

## MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- Resolución No 177 de 2021 "Por medio de la cual se reglamenta el Sistema Electrónico de Rendición de Cuenta SIA Contraloría y SIA Observa, los métodos y la forma de rendición de las cuentas de los sujetos vigilados, los formatos que deben rendir, se deroga la Resolución 473 de 2016, sus modificatorias y se dictan otras disposiciones", artículos 24 numeral 4 y artículos 33, 34, 35, 36.

## METODOLOGÍA

La metodología adoptada consistió en realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones, donde se realizaron las siguientes actividades:

- Revisar el Plan de Mejoramiento vigencia 2022.
- Ingresar a las carpetas y revisar el cargue de información.
- Revisar los soportes de la ejecución de las correcciones, las acciones correctivas y de mejora
- Verificar el cumplimiento de las acciones realizadas Vs la evidencia.
- Alimentar la matriz de plan de mejoramiento, generando el cierre u observaciones según sea el caso en cada una de las acciones.
- Elaborar el informe
- Gestionar la publicación del informe de seguimiento.

## CONTENIDO

Para el segundo semestre 2022, se realizó modificación a la matriz de plan de mejoramiento Institucional, proceso realizado por la oficina de Control Interno de Gestión con apoyo del Sistema Integrado de Gestión SIG, la cual se estructuró de acuerdo al mapa de procesos Institucional. Así mismo, se integraron las auditorías realizadas por los entes de control, a la Universidad de los Llanos.

Es así que, en cumplimiento con el Plan de Acción de la oficina de Control Interno de Gestión, aprobado para la vigencia 2022, realizó el respectivo seguimiento a la matriz de Plan de



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 2 de 19



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Mejoramiento Institucional subido en DRIVE, verificando el cumplimiento, oportunidad y eficacia de las acciones.

Para los procesos o unidades auditables con plan de mejoramiento abierto, por cada hallazgo, se creó una carpeta donde los líderes de proceso y profesionales de apoyo, realizaron la revisión y cargaron los soportes de cumplimiento por acción suscrita.

Es así que, como resultado, se tiene lo siguiente:

**Tabla 1.** Plan de Mejoramiento procesos Estratégicos- Auditoría Interna

Proceso	Cantidad de acciones	Acciones ejecutadas		Acciones en proceso		Acciones vencidas		Acciones pendiente		Acciones prórroga 1		Acciones prórroga 2		Cantidad de hallazgos	Cerrado		Abierto	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>																		
Direccionamiento Estratégico	36	8	22,22%	0	0,00%	0	0,00%	15	41,67%	13	36,11%	0	0,00%	9	2	22,22%	7	77,78%
Comunicación Institucional	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	2	100,00%	0	0,00%
Gestión de la Calidad	49	35	71,43%	0	0,00%	6	12,24%	3	6,12%	5	10,20%	0	0,00%	17	11	64,71%	6	35,29%
Calidad 2019	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	1	100,00%	0	0,00%
Ambiental 2020	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	2	100,00%	0	0,00%
Plan de mejora autoevaluación 2021	11	11	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	4	100,00%	0	0,00%
Sistemas de Gestión 2022	31	17	54,84%	0	0,00%	6	19,35%	3	9,68%	5	16,13%	0	0,00%	10	4	40,00%	6	60,00%

Fuente: Oficina de Control Interno

**Proceso de Direccionamiento Estratégico:** Como resultado de la auditoría practicada en el mes de agosto 2022, a los proyectos del Sistema General de Regalías, se derivaron nueve hallazgos, para los cuales el proceso definió treinta y seis acciones. Para la vigencia 2023, pasan en estado pendientes quince y trece con solicitud de prórroga 1. De igual manera quedan abiertos siete hallazgos.

**Proceso de Comunicación Institucional:** Al plan de mejoramiento se trasladaron dos acciones y dos hallazgos abiertos. Estos fueron cerrados en los meses de febrero y abril de la presente vigencia.

**Proceso Gestión de la Calidad:** Para este proceso da un total de cuarenta y nueve acciones y diecisiete hallazgos, de las auditorías realizadas en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, desagregados de la siguiente manera:

- **Calidad:** En este proceso se tenían abiertas dos acciones y un hallazgo correspondiente a la vigencia 2019, el cual fue cerrado el veintiocho de enero 2022.
- **Gestión Ambiental:** Pasó para esta vigencia con cinco acciones y dos hallazgos abiertos de auditoría realizada en el año 2020. Fueron cerrados en los meses de enero y febrero.



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- **Plan de mejoramiento Autoevaluación:** Se trasladaron once acciones y cuatro hallazgos de auditoría realizada en el año 2021. Se cerraron en el mes de diciembre.
- **Sistemas de Gestión:** De la auditoría realizada en el mes de enero de la presente vigencia, se identificaron diez hallazgos. El proceso planeó treinta y un acciones para eliminar las causas del hallazgo. Para la vigencia 2023, pasan seis acciones vencidas, tres pendientes y cinco con prórroga 1. Continúan abiertos seis hallazgos, de los cuales dos están vencidos.

**Tabla 2.** Acciones vencidas

Unidad A.	Acción	Evidencia	Vencimiento
Ambiental 2022	Incluir dentro del plan de acción interno y/o cronograma el monitoreo a las acciones y actividades descritas en los planes de mejoramiento	Plan de acción y/o cronograma, mediante matriz actualizada	30/04/2022
	Establecer el acto administrativo que reglamente el comité técnico ambiental	Resolución Rectoral aprobada	31/08/2022
	Divulgar los cambios realizados en los documentos a los involucrados.	Soportes de asistencia	31/08/2022
	Revisar los documentos que se encuentran aprobados, y que soporten la gestión ambiental, con el fin de determinar si son pertinentes y reformularlos, de manera que se optimice la recolección de información.	Acta de aprobación de documentos	31/10/2022
	Publicar en la página web del SIG los documentos actualizados	Documentos publicados	31/10/2022
	Divulgar a las partes intervinientes los documentos actualizados	Acta de reunión	30/11/2022

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

**Tabla 3.** Plan de Mejoramiento Procesos Misionales – Auditorías Internas

TABLERO DE MANDO INTEGRAL - PLAN DE MEJORAMIENTO																		
Proceso	Cantidad de acciones	Acciones ejecutadas		Acciones en proceso		Acciones vencidas		Acciones pendiente		Acciones prórroga 1		Acciones prórroga 2		Cantidad de hallazgos	Cerrado		Abierto	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>PROCESOS MISIONALES</b>																		
<b>Docencia</b>	67	22	32,84%	6	8,96%	10	14,93%	29	43,28%	0	0,00%	0	0,00%	26	13	50,00%	13	50,00%
Centro de Idiomas 2020	11	11	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	11	11	100,00%	0	0,00%
Comisiones de estudio 2020	6	3	50,00%	0	0,00%	3	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	1	33,33%	2	66,67%
IDEAD 2021	2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0	0,00%	1	100,00%
Facultades 2022	48	8	16,67%	6	12,50%	7	14,58%	27	56,25%	0	0,00%	0	0,00%	11	1	9,09%	10	90,91%
<b>Investigación</b>	NA	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	NA	0,00%	NA	0,00%
<b>Proyección Social</b>	29	0	0,00%	2	6,90%	11	37,93%	16	55,17%	0	0,00%	0	0,00%	6	0	0,00%	6	100,00%
<b>Bienestar Institucional</b>	31	14	45,16%	0	0,00%	5	16,13%	8	25,81%	3	9,68%	1	3,23%	20	9	45,00%	11	55,00%
Vigencia 2020	1	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0	0,00%	1	100,00%
Vigencia 2021	2	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	2	1	50,00%	1	50,00%
Vigencia 2022	28	13	46,43%	0	0,00%	4	14,29%	8	28,57%	3	10,71%	0	0,00%	17	8	47,06%	9	52,94%

Fuente: Oficina de Control Interno

**Procesos de Docencia:** En general durante la vigencia, el total de las acciones fue de sesenta y siete y veintiséis hallazgos, de las auditorías realizadas en los años 2020, 2021 y 2022, desagregados de la siguiente manera:



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

- **Centro de Idiomas:** Esta Unidad Auditable pasó al plan 2022 con once acciones abiertas y once hallazgos de auditoría realizada en la vigencia 2020. Fueron cerrados en los meses de marzo, abril y agosto del presente año.
- **Comisiones de Estudio:** De la auditoría realizada en la vigencia 2020, se tenían seis acciones y tres hallazgos abiertos. De estos, se cerraron tres acciones y un hallazgo. Continúan dos hallazgos abiertos y vencidos, con tres acciones.

**Tabla 4.** Acciones vencidas

Unidad A.	Acción	Evidencia	Vencimiento
Comisiones de Estudio 2020	Realizar las acciones pertinentes para la consolidación y actualización de la documentación por comisionado para que se cumpla con la disposición, conservación y custodia (Teniendo en cuenta las vigencias de tiempo de retención en los archivos de gestión según TRD y lo descrito en el Procedimiento para Otorgamiento y Seguimiento a Comisiones de Estudio).	100% de carpetas actualizadas	03/09/2021 Prroga 1
	Realizar las acciones pertinentes para la consolidación y actualización de la información documentada por comisionado (Teniendo en cuenta las vigencias de tiempo de retención en los archivos de gestión según TRD y lo descrito en el Procedimiento para Otorgamiento y Seguimiento a Comisiones de Estudio).	100% carpetas actualizadas	03/09/2021 Prroga 1
	Realizar las acciones para consolidar los soportes documentales que se tienen en papel u otro soporte físico	100% No. Carpetas en formato físico.	03/09/2021 Prroga 1

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

- **IDEAD:** De la auditoría practicada a esta Unidad Auditable en la vigencia 2021, pasaron 2 acciones y un hallazgo abierto. El hallazgo continúa abierto.
- **Facultades:** En la presente vigencia se realizó auditoría en el mes de julio, en la cual se identificaron once hallazgos. En el plan de mejoramiento se suscribieron 48 acciones. Al cierre de este plan de mejoramiento, se finaliza con seis acciones en proceso, siete vencidas y veintisiete acciones pendientes. Hallazgos abiertos, diez, de estos están dos vencidos.



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 5 de 19



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

**Tabla 5.** Acciones vencidas

Unidad A.	Acción	Evidencia	Vencimiento
Facultades 2022	Socializar en el marco de una reunión con Decanos, directores de Unidades académicas, Secretarios Académicos y Directores de Programa, las funciones que deben ejercer según lo establecido en el Acuerdo Superior 012 de 2009	Acta de reunión	01/09/2022
	Capacitar a los directores de programa sobre los procedimientos relacionados al proceso de docencia, con la participación del SIG	Lista de asistencia	31/10/2022
	Emitir comunicación a nivel Facultades, acerca del micrositio de consulta de los procedimientos y formatos inherentes al proceso de Docencia, resaltando las más recientes actualizaciones	Comunicado emitido por Vicerrectoría Académica	31/08/2022
	Solicitar al SIG del ajuste a los encabezados del procedimiento PD-DOC-10	Procedimiento PD-DOC-10 ajustado y publicado en micrositio del SIG	01/09/2022
	Solicitar al SIG del ajuste al título del formato FO-DOC-135	Formato FO-DOC-135 ajustado	01/09/2022
	Revisar la normatividad tanto interna como externa que hace parte de la caracterización del proceso de docencia, con el fin de realizar el ajuste pertinente del marco legal asociado al proceso.	Caracterización del proceso actualizado y publicado en el micrositio web del SIG	01/12/2022
	Documentar las SNC identificadas en el IPA 2022, en el proceso de Docencia	Reporte de las SNC en el formato	30/08/2022

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

**Proceso de Investigaciones:** Según la matriz de priorización de auditorías, no salió priorizado para realizar auditoría en la vigencia 2022, por consiguiente, no se realizó auditoría y no registra plan de mejoramiento abierto.

**Proceso de Proyección Social:** En la auditoría realizada en el mes de mayo al programa de Egresados, se identificaron seis hallazgos, para lo cual el proceso estableció veintinueve acciones. Se pasa para la siguiente vigencia con dos acciones en proceso, once acciones vencidas y dieciséis pendientes. Continúan abiertos los seis hallazgos, de estos uno vencido.



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 19



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

**Tabla 6.** Acciones Vencidas

Unidad A.	Acción	Evidencia	Vencimiento
Egresados 2022	Revisar y solicitar la actualización del modulo de egresados en la herramienta SIAU que permita conslidar el numero total de graduados	Acta de reunión	30/11/2022
	Revisar y actualizar el procedimiento establecido de acuerdo con las necesidades del proceso	Procedimiento y formatos actualizados y publicados en el SIG	30/10/2022
	Generar un informe semestral donde se cumplan con las condiciones minimas establecidas en el procedimiento	Informe semestral de egresados	20/07/2022
	Realizar la entrega como meta del 17% de carnets pendientes del stock.	Soportes de entrega	30/11/2022
	Proyectar la actualización del acto administrativo sobre la carnetización de egresados, y gestionar la revisión oportuna de la Oficina Jurídica	Borrador acto administrativo	30/11/2022
	Revisar y actualizar el procedimiento establecido para la aplicación de encuestas a empleadores incluyendo los formatos requeridos en el proceso.	Procedimiento y formatos actualizados y publicados en el SIG	20/11/2022
	Identificar, analizar y valorar las situaciones críticas de acuerdo con los procedimientos y actividades claves del área de egresados y consignarlas en el mapa de riesgos del proceso.	Mapa de riesgos actualizado	30/08/2022
	Realizar el monitoreo y avance de los riesgos identificados	Monitoreo matriz de riesgos	10/10/2022
	Proyectar la actualización del acto administrativo "Por el cual se crea el Programa de Egresados de la Universidad de los Llanos", y gestionar la revisión oportuna de la Oficina Jurídica.	Borrador Acto administrativo	31/10/2022
	Proyectar la actualización del acto administrativo "Por el cual se crea el Programa de Egresados de la Universidad de los Llanos".	Borrador Acto administrativo	31/10/2022
	Registrar mediante acta de reunión las decisiones y actuaciones que se tomen en el Comité.	Acta de comité	15/12/2022

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

**Proceso de Bienestar Institucional:** El total de las acciones fue de sesenta y siete para veintiséis hallazgos, de auditorías de las vigencias 2020, 2021 y 2022, desagregados de la siguiente manera:

- De la vigencia 2020, se trasladó una acción y un hallazgo, el cual continúa abierto y vencido.
- Del año 2021, pasaron dos acciones y dos hallazgos abiertos. Continua una acción y hallazgo con prorroga 2.
- De la auditoría ejecutada en el mes de febrero de la presente vigencia, se generaron 17 hallazgos para los cuales el proceso estableció veintiocho acciones. De esta auditoría, pasan para la siguiente vigencia, cinco acciones vencidas, ocho pendientes y tres con prorroga 1. De igual manera continúan nueve hallazgos abiertos.



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 19



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

**Tabla 7. Acciones vencidas**

Unidad A.	Acción	Evidencia	Vencimiento
Bienestar 2020	1. Proyectar documentación requerida 2. Realizar gestión con las entidades pertinentes para la creación del club deportivo	Documentación pertinente	30/06/2022
Bienestar 2022	Formular borrador política de bienestar	Documento borrador	01/11/2022
	Diseñar un mecanismo de aseguramiento de registros de los formatos FO-BIN-01 y FO-BIN-29 bajo modalidades no necesariamente presenciales.	Un (1) mecanismo de registro definido y aprobado	30/10/2022
	Formular borrador Modelo de Bienestar	Un (1) documento borrador	01/11/2022
	3.1.2. Solicitar al SIG el cargue de la nueva versión	3.1.1 Uno (1) Procedimiento Ajustado	30/06/2022
	3.2.1 Formalizar el protocolo para la atención de casos de riesgo y consumo de sustancias psicoactivas" y "el protocolo y ruta para la prevención, orientación y manejo de personas en riesgo de suicidio" dentro del procedimiento PD BIN 03	3.1.2. Uno (1) Solicitud enviada	
3.2.2 El "plan de participación de los núcleos familiares de los estudiantes como red de apoyo para la permanencia y graduación" enviar la evidencia donde se acordó eliminar esta propuesta de la ficha bpuni 2020	3.2.1 Uno(1) Procedimiento Ajustado		
3.2.3. Con el ajuste al procedimiento PD BIN .03 la observación El "programa de adaptación a la vida universitaria" quedará formalizado	3.2.2 Uno(1) Correo Enviado 3.2.3 Uno(1) Procedimiento Ajustado		

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

**Tabla 8. Plan de Mejoramiento Procesos de Apoyo – Auditorías Internas**

TABLERO DE MANDO INTEGRAL - PLAN DE MEJORAMIENTO																			
Proceso	Cantidad de acciones		Acciones ejecutadas		Acciones en proceso		Acciones vencidas		Acciones pendiente		Acciones prórroga 1		Acciones prórroga 2		Cantidad de hallazgos	Cerrado		Abierto	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>PROCESOS DE APOYO</b>																			
<b>Gestión Jurídica</b>	NA	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	NA	NA	0,00%	NA	0,00%
<b>Gestión de Talento Humano</b>	204	30	14,71%	16	7,84%	32	15,69%	44	21,57%	82	40,20%	0	0,00%	39	5	12,82%	34	87,18%	
Talento Humano 2021	28	24	85,71%	0	0,00%	0	0,00%	4	14,29%	0	0,00%	0	0,00%	6	4	66,67%	2	33,33%	
Seguridad y Salud en el Trabajo 2022	164	2	1,22%	12	7,32%	28	17,07%	40	24,39%	82	50,00%	0	0,00%	30	0	0,00%	30	100,00%	
Talento Humano 2022	12	4	33,33%	4	33,33%	4	33,33%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	1	33,33%	2	66,67%	
<b>Gestión Financiera</b>	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	4	100,00%	0	0,00%	
Tesorería 2020	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	1	100,00%	0	0,00%	
Presupuesto y contabilidad 2021	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	3	100,00%	0	0,00%	
<b>Gestión de Internacionalización</b>	46	4	8,70%	0	0,00%	39	84,78%	3	6,52%	0	0,00%	0	0,00%	17	0	0,00%	17	100,00%	
<b>Gestión de Bienes y Servicios</b>	29	26	89,66%	2	6,90%	1	3,45%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9	8	88,89%	1	11,11%	
Vicerrectoría de Recursos 2021	9	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	5	100,00%	0	0,00%	
Almacén 2022	20	17	85,00%	2	10,00%	1	5,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	3	75,00%	1	25,00%	
<b>Gestión Documental</b>	NA	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	0,00%	NA	NA	0,00%	NA	0,00%	
<b>Gestión TIC</b>	45	1	2,22%	0	0,00%	0	0,00%	44	97,78%	0	0,00%	0	0,00%	9	0	0,00%	9	100,00%	
<b>Gestión de Apoyo a la Academia</b>	77	39	50,65%	0	0,00%	5	6,49%	33	42,86%	0	0,00%	0	0,00%	23	13	56,52%	10	43,48%	
Centro Clínico Veterinario 2019	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	1	100,00%	0	0,00%	
Biblioteca 2021	18	13	72,22%	0	0,00%	5	27,78%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6	3	50,00%	3	50,00%	
Centro Calidad de Aguas 2021	23	23	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9	9	100,00%	0	0,00%	
Laboratorios 2022	33	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	33	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	7	0	0,00%	7	100,00%	

Fuente: Oficina de Control Interno



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 8 de 19



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

**Proceso de Gestión Jurídica:** Según la matriz de priorización de auditorías, no salió priorizado para realizar auditoría en la vigencia 2022, por consiguiente, no se realizó auditoría y no registra plan de mejoramiento abierto.

**Proceso Gestión de Talento Humano:** El total de las acciones fue de doscientas cuatro acciones y treinta y nueve hallazgos, de auditorías realizadas en las vigencias 2021 y 2022, desagregados de la siguiente manera:

- **Talento Humano:** De la vigencia 2021, se trasladaron veintiocho acciones y seis hallazgos. De las acciones continúan cuatro acciones en estado pendiente y dos hallazgos abiertos.
- De la auditoría realizada en el mes de septiembre 2022, se derivaron tres hallazgos, para lo cual el proceso estableció doce acciones, de éstas cuatro continúan en proceso y cuatro en estado vencidas. Quedan dos hallazgos abiertos.

**Tabla 9.** Acciones vencidas

Unidad A.	Acción	Evidencia	Vencimiento
Talento Humano 2022	Socializar al personal involucrado en el Comité de Convivencia Laboral, respecto a las funciones que establece el Acuerdo Superior 012 de 2016.	Acta de Reunion	13/10/2022
	Realizar informes trimestrales dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo Superior 012 de 2006.	Acta de Reunion / Informe trimestral	13/10/2022
	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Archivo para la actualización de la rotulación de la documentación	Acta de reunión	11/11/2022
	Rotular las carpetas según Tabla de Retención Actualizada	Carpetas debidamente rotuladas	16/11/2022

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

- **Seguridad y Salud en el Trabajo:** De la auditoría realizada en el mes de abril de la presente vigencia, se identificaron treinta hallazgos, para lo cual el proceso definió ciento sesenta y cuatro acciones. continúan a plan de mejoramiento de la siguiente vigencia, doce acciones en proceso, veintiocho vencidas, cuarenta pendientes y ochenta y dos con prórroga 1. Los treinta hallazgos continúan abiertos, con cinco vencidos.



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

**Tabla 10. Acciones vencidas**

Unidad A.	Acción	Evidencia	Vencimiento
Seguridad y Salud en el Trabajo 2022	Proyectar la actualización de la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Política de Prevención de Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas, y la Política de Seguridad Vial, y gestionar la revisión oportuna de la Oficina Jurídica	3 documento borrador actoa administrativo	31/07/2022
	Solicitar al área de Control Interno mediante comunicación interna realizada por el COPASST la realización de la auditoria de cumplimiento para la vigencia 2023, priorizando las unidades auditables y fechas sugeridas	1 correo electrónico de comunicación interna	30/11/2022
	Actualizar y formalizar el manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1 documento actualizado y publicado (Manual formalizado)	09/12/2022
	Actualizar el reglamento de higiene y seguridad industrial	1 Documento actualizado y publicado(Reglamento formalizado)	09/12/2022
	Formalizar el formato tarjeta de observacion del entorno y matriz de registro de tarjetas de observación del entorno.	1 Documentos actualizados y publicados (Documentos formalizados)	09/12/2022
	Revisión del programa de capacitación por parte del COPASST y la alta dirección	1 Programa de capacitacion revisado (acta de reunión)	09/12/2022
	Realizar medición y seguimiento al programa de capacitación 2022 (incluyendo metas e indicadores)	1 Resultados del Programa de capacitacion	09/12/2022
	Establecer la metodología de inducción/reinducción SST	1 documento actualizado y publicado (Documento formalizado)	09/12/2022
	Diseñar e implementar formularios para evaluar la eficacia de todas las actividades de promoción y prevención.	1 documento actualizado (formulario)	09/12/2022
	Establecer indicadores para evaluar la eficacia	1 indicador de eficacia diligenciado	09/12/2022
	Actualizar procedimiento de control de documentos.	1 procedimiento actualizado y publicado	30/11/2022
	Revisar los documentos de la carpeta de control de documentos SGC y reubicarlos en el proceso que corresponda	1 Carpeta de Control de documentos SGC (Documentos actualizados y publicados)	30/11/2022
	Actualizar el formato de profesiograma	1 documento actualizado y publicado	09/12/2022
	Formalizar el formato de seguimiento a condiciones de salud	1 documento actualizado y publicado	09/12/2022
	Formalizar el formato certificado salud ocupacional	1 documento publicado	09/12/2022
	Actualizar el profesiograma de acuerdo a las funciones (incluyendo contratistas)	Profesiograma actualizado	09/12/2022
	Actualizar procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales	Profesiograma formalizado	09/12/2022
	Actualizar procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora	1 Documento actualizado y publicado (Procedimiento formalizado)	09/12/2022
	Formalizar el formato acciones correctivas, preventivas y de mejora	1 Documento actualizado y publicado (Procedimiento formalizado)	09/12/2022
	Implementar el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora	1 Registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora (soportes)	09/12/2022
	Diseñar herramienta de medición de cumplimiento de requisitos legales SST acorde al Decreto 1072 de 2015	Herramienta diseñada e implementada (Documento actualizado y publicado)	30/11/2022
	Diligenciamiento de la matriz de requisitos legales	1 documento publicado (matriz de requisitos legales)	30/11/2022
	Diseñar mecanismos de comunicacion en el micrositio del sistema integrado de gestión orientado a la detección de peligros y sugerencias para su eliminación, minimización y control	1 Micrositio del sistema integrado de gestión actualizado	09/12/2022
	Implementar mecanismos de omunicación	1 registro del procedimiento	09/12/2022
	Revisar y actualizar la información documentada publicada en el micrositio del sistema integrado de gestión	Documentos publicados en la página	09/12/2022
	Realizar seguimiento a la implementación de la información documentada publicada	Reunion de revisión a la implementación mediante acta de reunión	09/12/2022
	Actualizar la información documentada del área	1 Documento actualizado y publicado	09/12/2022
	Incluir los indicadores de eficacia de los programas documentados	1 Matriz de Indicadores del SG-SST, actualizada y publicada	09/12/2022

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

**Proceso Gestión Financiera:** El total de las acciones son cuatro y cuatro hallazgos, desagregados así:

- **Tesorería:** De la auditoría realizada en el año 2020 pasó una acción y un hallazgo abierto, el cual fue cerrado en el mes de abril de la presente vigencia.



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

- **Presupuesto y Contabilidad:** De la auditoría realizada en la vigencia 2021, pasaron tres acciones y tres hallazgos abiertos, los cuales fueron cerrados en el mes de abril, mayo y diciembre.

**Proceso Gestión de Internacionalización:** En la auditoría realizada en el mes de marzo 2022, se identificaron diecisiete hallazgos, para los cuales el proceso definió cuarenta y seis acciones. Para la siguiente vigencia pasan treinta y nueve acciones vencidas y tres en estado pendiente. Los diecisiete hallazgos continúan abiertos y de estos quince hallazgos están vencidos.

**Tabla 11.** Acciones vencidas

Unidad A.	Acción	Evidencia	Vencimiento
OIRI 2022	Elaborar matriz de seguimiento de las metas de OIRI.	Elaborar matriz de seguimiento de las metas de OIRI.	25/05/2022
	Capacitar al personal de OIRI en el uso de la matriz de seguimiento a las metas del proceso.	Capacitar al personal de OIRI en el uso de la matriz de seguimiento a las metas del proceso, mediante acta de reunión	30/05/2022
	Realizar el seguimiento semestral de las metas de OIRI del PAI.	Realizar el seguimiento semestral de las metas de OIRI del PAI, mediante 1 Matriz de seguimiento de metas OIRI diligenciada con los avances del semestre	30/07/2022
	Elaborar el informe de gestión de OIRI, donde se incluya el avance de cada una de las metas y su porcentaje de cumplimiento.	Elaborar 2 informe de gestión de OIRI, donde se incluya el avance de cada una de las metas y su porcentaje de cumplimiento.	15/12/2022
	Actualizar consecutivos, fechas de reunión, y el diligenciamiento de firmas de las actas que presentan novedad y revisión periódica de las que se generan periódicamente.	Actas de reunión corregidas y firmada	30/05/2022
	Implementar la matriz de control de actas de OIRI.	Matriz de actas OIRI	15/12/2022
	Revisar y actualizar la caracterización, los procedimientos y formatos del proceso de acuerdo a los cambios de la normatividad interna y necesidades del contexto	Documentos (Formatos) actualizados	30/06/2022
	Presentación de la caracterización, procedimientos y formatos actualizados al SIG para aprobación y publicación en la página Web	Acta de aprobación y publicación en la pagina web del SIG	05/07/2022
	Incluir en las cartas de compromiso que deben firmar estudiantes y acudientes, lo establecido en el Art. 5 del A.A. 014 de 2021	8 Cartas de compromiso de estudiantes y acudientes	30/06/2022
	Realizar la reunión de preparación para movilidad con estudiantes y sus acudientes y socializar los compromisos establecidos en el Art. 5 del A.A. 014 de 2021.	8 listas de asistencia	30/07/2022
	Incluir dentro de la matriz de movilidad el seguimiento de los compromisos de los estudiantes de movilidad académica.	1 matriz de movilidad actualizada	31/05/2022
	Implementar el seguimiento de los compromisos de los estudiantes de movilidad académica.	1 matriz de movilidad actualizada	30/11/2022
	Concertar con el SIG una jornada de capacitación al equipo de OIRI sobre la medición de indicadores de gestión del Proceso.	1 Correo electrónico con fecha y hora de la jornada de capacitación	31/05/2022
	Ejecución de la capacitación al equipo de OIRI sobre la medición de indicadores de gestión del Proceso	1 Acta	30/06/2022
	Ajustar y Actualizar la información registrada en los indicadores de gestión vigencia 2021 de acuerdo a las evidencias disponibles.	1 Matriz de indicadores ajustada y actualizada. Ficha de indicadores de OIRI actualizada	31/08/2022
	Diseñar encuesta de satisfacción y de experiencia de los servicios.	1 Encuesta de satisfacción y de servicios	25/05/2022
	Implementar encuesta de satisfacción y de experiencia de los servicios, a las partes interesadas	100 % Encuesta diligenciada y tabulada	01/12/2022
	Presentación de informe anual de satisfacción y de experiencia de los usuarios	1 Informe final OIRI	01/12/2022

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional



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

**Tabla 11.** Acciones vencidas (continuación)

Unidad A.	Acción	Evidencia	Vencimiento
OIRI 2022	Realizar seguimiento a los contratos de OIRI mediante la matriz de seguimiento de compromisos.	1 Matriz de seguimiento de compromisos.	05/12/2022
	Gestionar la entrega a la vicerrectoría académica de los informes periódicos (mensuales) del contrato Quacquarelli Symonds limited - QS.	Informes mensuales, 10	06/12/2022
	Realizar seguimiento a las convocatorias mediante la matriz de seguimiento de compromisos.	1 Matriz de seguimiento de compromisos.	05/12/2022
	Presentar y enviar a la Vicerrectoría Académica el informe de convocatorias de forma semestral	2 Informes de convocatorias realizadas	06/12/2022
	Presentación de la Resolución Rectoral de modificación Ficha BPUNI	Resolución Rectoral	30/06/2022
	Establecer un cronograma de capacitaciones para administrativos (personal de planta) y/o contratistas que tengan relación con el proceso de internacionalización	Cronograma de capacitación	18/07/2022
	Realizar las capacitaciones programadas.	Cronograma de capacitación ejecutado	31/08/2022
	Revisión del proceso Gestión de Internacionalización a la luz de la normatividad existente	1 Acta de reunión	15/06/2022
	Realizar seguimiento semestral a los convenios mediante la matriz de seguimiento de convenios.	2 Matriz de seguimiento de convenios actualizada semestral	09/12/2022
	Realizar modificación de la acción de mejora del mapa de riesgos y hacer seguimiento de los entregables	1 Mapa de riesgos actualizado	15/12/2022
	Realizar seguimiento a los contratos y convenios de OIRI mediante la matriz de seguimiento de convenios	1 Matriz de seguimiento de convenios.	05/12/2022
	Dar cumplimiento a la Resolución y elaborar los respectivos informes, de los convenios internacionales vigentes	Informes mensuales de los convenios al 100%	05/12/2022
	Incluir dentro de los estudios de oportunidad y conveniencia de los contratos del segundo semestre de 2022 las actividades 1.1 y 1.2 de la ficha BPUNI VIAC 18	6 Estudios de oportunidad y conveniencia	29/07/2022
	Actualizar el micrositio de internacionalización con la documentación vigente del proceso	1 Micrositio actualizado	30/07/2022
	Realizar seguimiento mensual al micrositio de internacionalización.	1 Matriz de compromisos de equipo OIRI	30/11/2022
	Estructurar procedimiento para formular planes de internacionalización	1 Borrador de procedimiento	26/04/2022
	Enviar al SIG el procedimiento para su revisión, aprobación y publicación en el micrositio.	1 Procedimiento	19/05/2022
	Socializar a las partes interesadas el procedimiento para formular los planes de internacionalización.	1 Correo electrónico, Boletín, capacitación, reuniones, etc.	01/06/2022
	Formular el Plan Institucional de Internacionalización a siete años.	1 Plan institucional de internacionalización a siete años formulado	30/05/2022
	Gestionar la aprobación del Plan Institucional de Internacionalización. validación y aprobación del plan institucional de internacionalización	1 Plan institucional de internacionalización a siete años aprobado	30/05/2022
Socializar a las partes interesadas los Planes Institucionales de Internacionalización.	Correos electrónicos, capacitación, etc.	30/06/2022	

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

**Proceso Gestión de Bienes y Servicios:** El total de las acciones son veintinueve acciones y nueve hallazgos de las vigencias 2021 y 2022, desagregados así:

- **Vicerrectoría de Recursos:** De la auditoría practicada a la Unidad Auditable en la vigencia 2021, pasaron a plan de mejoramiento 2022, nueve acciones y cinco hallazgos, los cuales fueron cerrados en los meses de febrero, abril y octubre.



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 12 de 19



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- **Almacén:** De la auditoría realizada a la Unidad Auditable en el mes de junio, se observaron cuatro hallazgos, para lo cual establecieron veinte acciones, de estas; continúan dos en proceso y una vencida. Un hallazgo continúa abierto y vencido.

**Tabla 12.** Acción vencida

Unidad A.	Acción	Evidencia	Vencimiento
Almacén 2022	Evaluar la capacitación	Informe evaluación	15/10/2022

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

**Proceso de Gestión Documental:** No se realizó auditoría en la vigencia: No presenta plan de mejoramiento abierto.

**Proceso de Gestión de TIC:** En la presente vigencia se realizó auditoría en el mes de octubre. Se identificaron nueve hallazgos, para los cuales el proceso definió cuarenta y cinco acciones. Continúan pendientes para la siguiente vigencia cuarenta y cuatro acciones y los nueve hallazgos abiertos.

**Proceso Gestión de Apoyo a la Academia: De las unidades auditables que hacen parte de este proceso, se tienen en total setenta y siete acciones y veintitrés hallazgos de las vigencias**

- **Centro Clínico Veterinario:** De la auditoría realizada en el año 2019, pasaron abiertas tres acciones y un hallazgo. Fue cerrado en el mes de mayo.
- **Biblioteca:** Pasaron abiertas dieciocho acciones y seis hallazgos de la auditoría realizada en la vigencia 2021. Continúan abiertas y vencidas cinco acciones y tres hallazgos.

**Tabla 13.** Acciones vencidas

Unidad A.	Acción	Evidencia	Vencimiento
Biblioteca 2021	Presentar ante el órgano colegiado correspondiente la expedición del acto administrativo	Acto administrativo presentado para aprobación	11/10/2022
	Divulgación del acto administrativo que reglamenta el funcionamiento del comité de bibliotecas.	Publicación en canales de comunicación institucionales.	28/11/2022
	Presentar ante el órgano colegiado correspondiente la expedición del acto administrativo	Acto administrativo presentado para aprobación	11/10/2022
	Divulgación del acto administrativo que reglamenta el funcionamiento y servicios de biblioteca por medio de los canales institucionales.	Publicación en canales de comunicación institucionales.	28/11/2022
	Reformulación de los indicadores de gestión que permitan medir el cumplimiento del objetivo	Indicadores de gestión de biblioteca actualizados	18/05/2022

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional



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 13 de 19



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- **Centro de Calidad de Aguas:** Las veintitrés acciones y nueve hallazgos que venían abiertos de la auditoría realizada en el año 2021, fueron cerradas, en los meses de marzo, abril y agosto.
- **Laboratorios:** De la auditoría realizada al Sistema de Laboratorios en el mes de noviembre, se evidenciaron siete hallazgos, para los cuales el sistema estableció treinta y tres acciones. Pasan al plan de mejoramiento de la siguiente vigencia con estado Pendiente.

**Tabla 14.** Plan de Mejoramiento Auditorías Externas

TABLERO DE MANDO INTEGRAL - PLAN DE MEJORAMIENTO																		
Proceso	Cantidad de acciones	Acciones ejecutadas		Acciones en proceso		Acciones vencidas		Acciones pendiente		Acciones prórroga 1		Acciones prórroga 2		Cantidad de hallazgos	Cerrado		Abierto	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>AUDITORÍAS EXTERNAS</b>																		
Contraloría Departamental del Meta	6	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	3	100,00%	0	0,00%
Contraloría General de la República	15	1	6,67%	0	0,00%	0	0,00%	14	93,33%	0	0,00%	0	0,00%	10	0	0,00%	10	100,00%
Ministerio de Educación Nacional	1	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0	0,00%	1	100,00%
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC	46	32	69,57%	8	17,39%	6	13,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10	6	60,00%	4	40,00%
Centro Latinoamericano de Certificación - CELAC	20	5	25,00%	6	30,00%	9	45,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	0	0,00%	3	100,00%
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM	10	0	0,00%	0	0,00%	10	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10	0	0,00%	10	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.178</b>	<b>394</b>	<b>33,45%</b>	<b>64</b>	<b>5,43%</b>	<b>194</b>	<b>16,47%</b>	<b>326</b>	<b>27,67%</b>	<b>193</b>	<b>16,38%</b>	<b>2</b>	<b>0,17%</b>	<b>356</b>	<b>139</b>	<b>39,04%</b>	<b>217</b>	<b>60,96%</b>

Fuente: Oficina de Control Interno

De las auditorías practicadas a la Universidad de los Llanos por los entes de control en las vigencias 2017, 2020, 2021 y 2022, conforme al cuadro anterior, se hace la siguiente descripción:

- **Contraloría Departamental del Meta:** De las auditorías realizadas por el Órgano de Control, se tenían tres hallazgos con seis acciones abiertas. No obstante, estas fueron cerradas en los meses de abril, mayo y octubre.
- **Contraloría General de la República:** En la auditoría practicada en el primer semestre de la actual vigencia, el Órgano de Control evidenció diez hallazgos. Se suscribió plan de mejoramiento en donde se determinaron quince acciones para su cumplimiento. Los hallazgos pasan abiertos para la siguiente vigencia.
- **Ministerio de Educación Nacional – MEN:** De la auditoría realizada en la vigencia 2017 y suscrito el plan de mejoramiento en la vigencia 2018, un hallazgo continúa abierto. El proceso ha realizado las gestiones pertinentes del caso, sin embargo, ha sido complejo el cierre del mismo por depender de otras áreas que suministran la información.



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

**Tabla 15.** Acción vencida

Entidad	Acción	Evidencia	Vencimiento
MEN 2017	Revisar cada convenio en que proceso va, así mismo solicitar acta de liquidación	Certificación de cuentas bancarias canceladas	31/12/2019

Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento Institucional

- **ICONTEC:** De la auditoría realizada en el mes de febrero del año 2021, al plan de mejoramiento pasaron dos no conformidades abiertas, no obstante, estas fueron cerradas en los meses de febrero y abril.

En la Auditoría practicada en el mes de febrero del presente año, se derivaron ocho No conformidades. En el plan de mejoramiento suscrito con el Órgano certificador, se definieron cuarenta y cuatro acciones, de las cuales ocho están en proceso y seis vencidas. Los ocho hallazgos pasan abiertos para la siguiente vigencia.

**Tabla 16.** Acciones vencidas

Entidad	Acción	Evidencia	Vencimiento
ICONTEC 2022	Verificar que el personal del centro clínico veterinario y de aseo del edificio administrativo cuente con las fichas de seguridad de las sustancias químicas utilizadas.	Informe	31/05/2022
	Realizar seguimiento al etiquetado de sustancias químicas usadas y que cuente con las fichas de seguridad.	Registro	31/05/2022
	Aplicar en la jornada de inducción y reinducción para la vigencia 2022, el instrumento de evaluación actualizado	Listado de asistencia.	30/09/2022
	Divulgar del procedimiento de capacitación y el formato de evaluación de la capacitación a las partes interesadas.	Registro	30/09/2022
	Realizar la planeación académica del curso de fundamentos de sociología en el formato FO-DOC-140.	Formato FO-DOC-140	30/05/2022
	Divulgar a las partes interesadas los cambios en el procedimiento PD-PSO-02 y el formato FO-PSO-29.	Asistencia	30/11/2022

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

- **CELAC:** El Órgano certificador realizó auditoría al Centro de Idiomas en el mes de noviembre del año 2021, en el cual evidencia tres No conformidades. En el plan de mejoramiento se planearon veinte acciones para eliminar las causas que le dieron origen. Para la vigencia 2022, paso abierto el plan, al cual a la fecha continúan seis acciones en proceso y nueve vencidas. Se pasa a plan de mejoramiento de la siguiente vigencia.



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 15 de 19



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

**Tabla 17. Acciones vencidas**

Entidad	Acción	Evidencia	Vencimiento
CELAC 2022	1.2 Modificar y Actualizar por parte de la Universidad de los Llanos "Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora, PD-GCL-05" y en el "Plan de Mejoramiento institucional"	Propuesta de modificación y actualización	30/10/2022
	1.3. Aprobación por parte del líder del proceso de gestión de la calidad del "Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora, PD-GCL-05" y aprobación por parte de la líder del proceso de evaluación, control y seguimiento institucional del formato de informe de auditoría.	Documentos aprobados	30/10/2022
	3.2. Realizar sensibilización a los procesos, sobre la importancia de registrar si existen no conformidades similares a las encontradas en la auditoría, si es necesario modificar los riesgos y oportunidades, o si es necesario realizar modificaciones en el sistema de gestión.	Registros de asistencia.	30/10/2022
	1.1. Incluir en el "Anexo al Manual de Calidad del Centro de Idiomas" la referencia de los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad y la autoridad.	Anexo al Manual de Calidad del Centro de Idiomas actualizado.	30/10/2022
	3.1 Realizar la modificación del Manual de la Calidad (MN-GCL-01), incluyendo la información descrita en el anexo al Manual de Calidad del Centro de Idiomas, además de las autoridades para el Sistema de Gestión.	Manual MN-GCL-01 actualizado y publicado en la página del SIG.	30/10/2022
	3.2. Documentar las actividades relacionadas a la prestación del servicio en el Centro de idiomas.	Procedimientos publicados en la página del SIG.	30/10/2022
	3.3. Realizar sensibilización a los procesos, sobre la importancia de la referencia de los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad y la autoridad en el anexo del informe por la dirección.	Registros de asistencia.	30/10/2022
	3.1. Realizar monitoreo a los indicadores de gestión de los procesos, para asegurar que se lleve a cabo el diligenciamiento oportuno de los mismos.	Correos electrónicos.	30/10/2022
3.2. Realizar sensibilización a los procesos, sobre la importancia de realizar de forma pertinente el diligenciamiento de los indicadores de medición en los procesos.	Registros de asistencia.	30/10/2022	

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

- **IDEAM:** En el mes de agosto se realizó auditoría al Centro de Calidad de Aguas, en la cual se identificaron diez no conformidades y se establecieron diez acciones. Aparecen en estado vencido. [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xQKcDfDQXm1SA--R0nPqaQzcz0Q7I\\_CYngw0sf6J-9A/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xQKcDfDQXm1SA--R0nPqaQzcz0Q7I_CYngw0sf6J-9A/edit?usp=sharing) . El laboratorio solicitó prorroga a la Entidad, no obstante, se está a la espera de respuesta. Pasa a Plan de mejoramiento de la siguiente vigencia.

## RESUMEN HALLAZGOS Y ACCIONES

**Tabla 18. Hallazgos**

Total hallazgos	Cerrados	Abiertos
<b>356</b>	<b>139</b>	<b>217</b>

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional



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

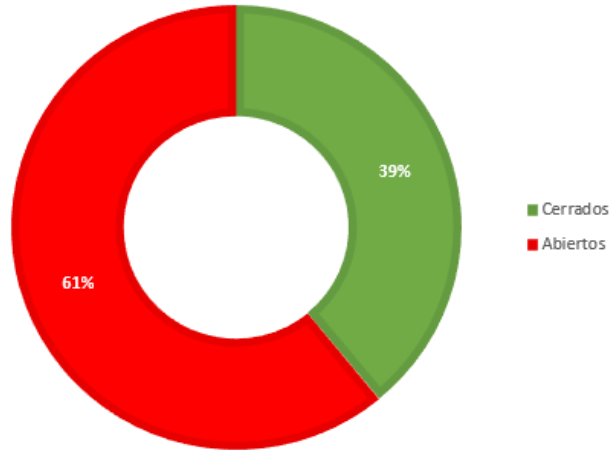


# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

En la anterior tabla, se observa que de los trescientos cincuenta y seis (356) hallazgos con los que finaliza el plan de mejoramiento con corte al veinte de diciembre 2022, se cerraron ciento treinta y nueve (139) y doscientos diecisiete (217) continúan abiertos, los cuales pasan a plan de mejoramiento de la siguiente vigencia.

**Figura 1.** Estado de Hallazgos



En la figura anterior, se tiene 39% de hallazgos cerrados y un 61% de hallazgos abiertos.

## Resumen de acciones y estado

**Tabla 19.** Acciones

Cantidad de acciones	Acciones ejecutadas	Acciones en proceso	Acciones vencidas	Acciones pendiente	Acciones prórroga 1	Acciones prórroga 2
1.178	399	64	194	326	193	2

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

En la tabla anterior, se resume que de las mil ciento setenta y ocho (1.178) acciones, se ejecutaron trescientos noventa y nueve. Sesenta y cuatro (64) están en proceso, ciento noventa y cuatro (194) están en estado vencidas, trescientos veintiséis (326) en estados pendientes, ciento noventa y tres (123) se les concedió una primera prórroga y a dos se les dio una segunda prórroga.

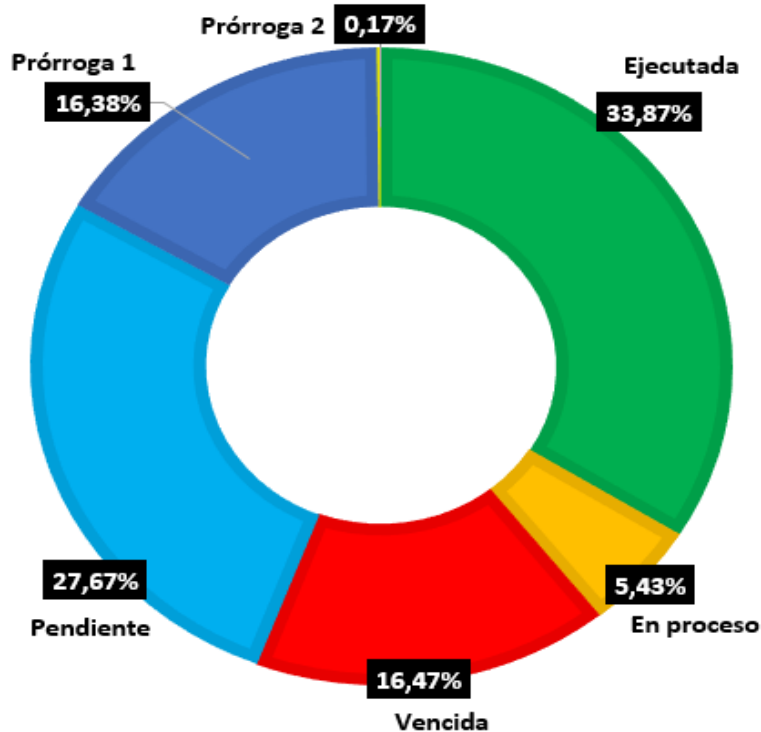




# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

**Figura 2. Acciones**



En la figura 2, se muestra el porcentaje de cumplimiento en cada uno de sus estados. Es así que las acciones ejecutadas durante la vigencia por los procesos o Unidades Auditables evidencian un 33.87% de cumplimiento, las acciones a las cuales los procesos han gestionado acciones para su cumplimiento y que aparecen en estado proceso corresponden al 5.43%, las acciones cuyas fechas están para la siguiente vigencia y que aparecen en estado pendientes corresponden al 27.67%. En vista de que algunas acciones estaban próximas a vencer y que no fue posible realizarlas, los líderes solicitaron prórroga justificada, a las cuales control interno la acepto y realizó el ajuste en la respectiva matriz de plan de mejoramiento, es así que con prórroga 1 aparece con el 16.38% y con prórroga 2 con el 0.17%.

## Eficacia de las acciones

La eficacia de las acciones, se realiza con base al cumplimiento de la fecha establecida inicialmente en el plan de mejoramiento, por cada proceso o Unidad Auditable. Así mismo, cuando se realizan las auditorías a aquellos procesos que tienen planes de mejoramiento



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

abiertos, se revisa si efectivamente, las acciones se han seguido implementando. De las trescientas noventa y nueve acciones ejecutadas, se tiene un 69.17% de eficacia.

## RECOMENDACIONES

- Establecer planes de acción al interior de los procesos o Unidades Auditables, en donde se establezca el seguimiento periódico a los planes de mejoramiento, con el fin de asegurar el cumplimiento en las fechas establecidas.
- Implementar estrategias al interior de cada proceso o Unidad Auditable, que permitan verificar la eficacia de las acciones planteadas.
- Subir los soportes de cumplimiento en cada una de las carpetas creadas, que sean coherentes con lo establecido en la evidencia.

## CONCLUSIONES

**El compromiso que cada líder de proceso tenga con las responsabilidades adquiridas cuando suscriben los planes de mejoramiento, conlleva** a un desempeño eficaz en la ejecución e implementación de las acciones, en aras de la mejora continua de los procesos de la entidad.

Elaboró:



**ANA ZORAYDA RIANO BERNAL**  
Profesional de Apoyo - Contratista

Revisó / Aprobó:



**ELIANA ANDREA VACA ROJAS**  
Asesor Control Interno De Gestión



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 19 de 19