

INFORME DE GESTIÓN

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-
SEMESTRAL-2022

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

- Evaluar la gestión de la ejecución de la oficina de Control Interno enmarcada en los roles

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.
- Decreto reglamentario 1537 de 2001 (Art 3): El rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos.
- 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.
- Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Decreto 648 de abril 19 de 2017 (art 17): La cual redefine los roles de las Oficinas de Control interno.

METODOLOGÍA

- Revisar la ejecución del programa anual de auditorías
- Revisar la ejecución del plan de acción de la oficina de Control Interno
- Analizar los indicadores de gestión de la oficina de Control Interno

CONTENIDO

La gestión de la oficina se enmarca en los cinco (5) roles establecidos en el Decreto 648 de 2018:

- Evaluación y Seguimiento
- Evaluación del Riesgo
- Liderazgo Estratégico
- Enfoque hacia la prevención
- Relación con Entes de Control



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

1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

En este rol se desarrollan actividades de rendición de cuentas, presentación de informes y manejo de información estratégica y su resultado fue presentado al nominador, así como las demás relacionadas con el valor agregado del ejercicio de las funciones al interior de la Universidad.

1.1 Auditorías de gestión:

El programa anual de auditoría vigencia 2022, contempló las siguientes auditorías:

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESO
Sistemas de Gestión	Gestión de la calidad
Bienestar Institucional	Bienestar Institucional
Gestión de Internacionalización	Gestión de Internacionalización
Seguridad y Salud en el trabajo	Gestión de Talento Humano
Programa de egresados	Proyección Social
Almacén	Gestión de bienes y servicios
Docencia	Docencia
Proyectos SGR	Direccionamiento estratégico
Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano
Gestión de TIC	Gestión de TIC
Apoyo a la academia	Apoyo a la academia

Al finalizar la vigencia se ejecutó el 100% del programa, para cada una de las auditorías ejecutadas se realizó la suscripción del plan de mejoramiento respectivo y el informe fue publicado en el micro sitio de la oficina de Control Interno de gestión <https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2022-4>.

Resultados de las auditorías:

PROCESO	HALLAZGOS
Sistemas de Gestión	10
Bienestar Institucional	17
Gestión de Internacionalización	17
Seguridad y Salud en el trabajo	30
Programa de egresados	6
Almacén	4
Docencia	11
Proyectos SGR	9
Gestión de Talento Humano	3
Gestión de TIC	9



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 Calidad de Aguas	9
Apoyo a la academia	7

Los hallazgos evidenciados tuvieron relación con la norma técnica de calidad de la siguiente manera:

NTC ISO 9001:2015:

CRITERIO INCUMPLIDO	# de incumplimientos
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas	1
4.4 SGC y sus procesos	2
6.1 acciones para abordar riesgos	4
7.1 Recursos	7
7.3 Toma de conciencia	3
7.4 Comunicación	3
7.5 Información documentada	21
8.1 Planificación y control	6
8.4 Control de los procesos	1
8.5 Producción y provisión del servicio	3
8.7 Control de las salidas no conformes	1
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	4
10.2 No conformidad y acción correctiva	1

1.2 Informes de ley y seguimiento:

De los informes y seguimientos programados para la vigencia se cumplió en su totalidad, dichos informes fueron enviados a las áreas responsables y a los miembros del comité para su conocimiento. <https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/internos/2022-11>.



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

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA



ITEM	PLANEADAS	EJECUTADAS	PORCENTAJE
Auditorías Internas	13	13	100,00%
Informes de Ley	33	33	100,00%
Otros Informes	23	21	91,30%
Otras Actividades	47	47	100,00%
TOTAL	116	114	98,28%

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

1. Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría

1.1 Auditorías Internas

40.00

1.2 Informes de Ley

30.00

1.3 Otras Actividades

30.00

ÚLTIMA MEDICIÓN:	PRÓXIMA MEDICIÓN:
12-22-2022	06-22-2023
1.1 Auditorías Internas	
Número de actividades del Plan Anual de Auditoría ejecutadas en el periodo de medición	12
Número de actividades del Plan Anual de Auditoría programadas para el periodo de medición	12
1.2 Informes de Ley	
Número de informes de ley reportados en el periodo de medición	33.00
Número de informes de ley programados para el periodo de medición	33.00
1.3 Otras Actividades	
Número de actividades realizadas en el periodo de medición	68.00
Número de actividades programadas para el periodo de medición	70.00

1.3 Seguimiento al plan de mejoramiento de auditorías internas

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.



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

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 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:

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	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
PROCESOS ESTRATEGICOS																		
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%

- 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 de 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.
 - 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.



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

- 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.

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:

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	Cantidad	Porcentaje	
PROCESOS MISIONALES																					
Docencia	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%			
Investigación	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%			
Proyección Social	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%			
Bienestar Institucional	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%			

- 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.
- 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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- 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.
- 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. Continúa una acción y hallazgo con prórroga 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 prórroga 1. De igual manera continúan nueve hallazgos abiertos.

Plan de Mejoramiento Procesos de Apoyo – Auditorías Internas



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

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	
PROCESOS DE APOYO																					
Gestión Jurídica	NA	NA	0,00%	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%	
Gestión de Talento Humano	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%			
Gestión Financiera	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%			
Gestión de Internacionalización	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%			
Gestión de Bienes y Servicios	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%			
Gestión Documental	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%			
Gestión TIC	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%			
Gestión de Apoyo a la Academia	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 Agua 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%			

- 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.
 - 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 el 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

- 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.
 - 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.
- 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.
 - 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.
- 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.



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

- 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.
- 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.

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO

2.1 Mapa de riesgos Institucional

Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, en concordancia con la cultura del autocontrol realizan revisión de los riesgos identificados, para realizar ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorar los riesgos después de su publicación de acuerdo al cronograma establecido. Además, realizaron el monitoreo previo al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno de Gestión, y en caso de que se materialice un riesgo, deben generar y reportar las acciones de contingencia realizadas.

La oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, 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, sin embargo, los procesos de Gestión de Bienes y Servicios, Comunicación Institucional, Bienestar Institucional, Autoevaluación Institucional, Gestión Jurídica, Gestión Financiera y Evaluación, Control y Seguimiento Institucional no presentan en su totalidad el diligenciamiento de la revisión del monitoreo y por ende, en algunas acciones de mejora o de control formuladas en el tratamiento del riesgo quedaron en proceso.

2.1.1 Análisis

En el mapa de riesgos institucional tomó como base el modelo de operación por procesos de la Universidad, el cual cuenta con 17 procesos. Se identificaron (52) riesgos y (80) acciones de mejora o de control propuesta para el tercer cuatrimestre de la vigencia.

2.1.2 Seguimiento y Evaluación

La Oficina de Control Interno de Gestión adelantó el seguimiento a la matriz institucional de riesgos de gestión, evaluando el nivel de cumplimiento asignando un porcentaje de cumplimiento y el nivel de eficacia de los controles, los cuales deben apuntar al riesgo y estar funcionando en forma oportuna y efectiva. Para el tercer cuatrimestre, se realizó



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

seguimiento a los (52) riesgos junto con las (80) acciones de mejora o de control, lo anterior, se encuentra consignado en el mapa institucional disponible en el siguiente enlace <<https://sig.unillanos.edu.co/index.php/gestion-riesgo>>. A continuación, se relaciona el consolidado general de avance de los riesgos, relacionados en la siguiente tabla:

No.	Proceso	Riesgos	Acción de mejora o de control propuesta	Ejecutada	En Proceso	Vencida	Pendiente
1	Direccionamiento Estratégico	3	4	4	--	--	--
2	Comunicación Institucional*	2	4	--	4	--	--
3	Gestión de la Calidad	3	7	7	--	--	--
4	Docencia*	5	7	5	2	--	--
5	Investigación	3	3	3	--	--	--
6	Proyección Social*	2	2	1	1	--	--
7	Bienestar Institucional	2	2	2	--	--	--
8	Gestión Jurídica	2	3	3	--	--	--
9	Gestión de Talento Humano*	4	6	3	3	--	--
10	Gestión Financiera*	5	10	7	3	--	--
11	Gestión de Internacionalización	3	3	3	--	--	--
12	Gestión de Bienes y Servicios*	3	6	1	5	--	--
13	Gestión Documental*	2	5	4	1	--	--
14	Gestión de TIC	2	3	3	--	--	--
15	Gestión de Apoyo a la Academia	6	9	9	--	--	--
16	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	4	4	4	--	--	--
17	Autoevaluación Institucional	1	2	2	--	--	--
Total		52	80	61	19	--	--

La mayoría de controles o acciones de mejora quedaron ejecutadas. Para los procesos de Docencia (Vicerrectoría Académica), Gestión Documental, Proyección Social, Gestión de Talento Humano (División de Servicios Administrativos), Gestión Financiera (Tesorería), y Gestión Documental, no soportaron lo descrito en las evidencias en las acciones de mejora o de control propuesta definidas en el tratamiento del riesgo.

Por otro lado, los procesos de Comunicación Institucional, Docencia (Centro de idiomas), y Gestión de Bienes y Servicios (Servicios Generales y Vicerrectoría de Recursos Universitarios), no presentaron el respectivo avance en la matriz de riesgos institucional para el tercer cuatrimestre.

2.1.3 Política para la gestión integral de riesgo:

La Universidad asume la administración de los riesgos institucionales mediante el Acuerdo Superior 012 de 2020 "Política para la Gestión Integral de Riesgos", bajo un enfoque sistémico de operación y controles preventivos, estableciendo acciones para la 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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

priorizada de los riesgos de gestión, corrupción, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad digital. Para realizar la evaluación de la política se diseña con base en la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. En la siguiente tabla se encuentran los niveles de madurez para validar el cumplimiento de la política:

No	Criterios	Evidencia	Total
1	¿Cuenta con un objetivo?	AS 012/2020 Art. 1 Adoptar	4
2	¿Se tiene definido un alcance?	AS 012/2020 Art. 2 Alcance "Riesgos de gestión, corrupción, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad digital"	3
3	¿Están definidos los niveles de aceptación del riesgo?	AS 012/2020 Art. 5 Tratamiento del riesgo	4
4	¿Se han identificado y descrito los términos y definiciones asociados a la administración de riesgos?	AS 012/2020 Art. 7 Operatividad "Procedimiento para la administración de riesgos institucionales" "Procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles" Numeral 4 Definiciones	4
5	¿Se tiene definido los niveles de responsabilidad frente al manejo de riesgos?	AS 012/2020 Art. 10 Implementación y Responsabilidades "Procedimiento para la administración de riesgos institucionales" "Procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles"	3
6	¿Cuentan con una herramienta para la gestión de riesgos y se encuentra la explicación de su manejo?	"Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos" "Matriz de gestión de riesgos ambientales" "Matriz de identificación y valoración de peligros" "Matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información"	3
7	¿Están definidos los aspectos relevantes sobre los factores de riesgo estratégicos para la entidad, a partir de los cuales los procesos pueden iniciar con el análisis para el establecimiento del contexto?	"Procedimiento para la administración de riesgos institucionales" "Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos"	3
8	¿Se encuentra especificada la periodicidad para el monitoreo y revisión de los riesgos, así como el seguimiento de los riesgos de corrupción?	AS 012/2020 Art. 7 Operatividad "Procedimiento para la administración de riesgos institucionales"	4



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

No	Criterios	Evidencia	Total
		"Procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles"	
9	¿Han determinado los niveles de riesgo aceptados para la entidad y su forma de manejo?	AS 012/2020 Art. 3 Nivel de tolerancia al riesgo "Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos" "Matriz de gestión de riesgos ambientales" "Matriz de identificación y valoración de peligros" "Matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información"	3
10	¿Se han definido los mecanismos de comunicación para dar a conocer la política de riesgos en todos los niveles de la entidad?	AS 012/2020 Art. 11 Comunicación y Consulta Boletín informativo interno dirigido a toda la comunidad universitaria "Mapa de Riesgos Institucional 2022" "Mapa de Riesgos Ambientales 2022" Publicado en la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	3
11	¿Han incluido una la tabla de impactos o consecuencias institucionales?	AS 012/2020 Art. 4 Niveles de calificación del impacto "Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos" "Matriz de gestión de riesgos ambientales" "Matriz de identificación y valoración de peligros" "Matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información"	3

En la revisión se evidenció que los procesos han gestionado los riesgos atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada por el "Procedimiento para la administración de riesgos institucionales", para la identificación de cambios en el entorno, contexto externo e interno se tiene establecida la "Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos", "Matriz de gestión de riesgos ambientales", "Matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información", las cuales incluye los riesgos de gestión y corrupción, ambientales, y de seguridad digital. Los seguimientos realizados al mapa institucional de riesgos se realizan cuatrimestralmente.

El proceso de Gestión de Talento Humano gestiona los riesgos de seguridad y salud en el trabajo a través del "Procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles", para identificar, valorar y controlar todos los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, se tiene establecida la "Matriz de identificación y valoración de peligros".

2.2 Mapa de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano:



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

La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral 112 de 2022 aprobó el PA-AC para la vigencia 2022, así mismo se debe indicar que para el periodo 2022 se establecieron cincuenta y cuatro (54) actividades de acuerdo a los 6 componentes que integran el PA-AC, como lo indica el siguiente cuadro.

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Gestión del Riesgo	11
Racionalización de Trámites	9
Rendición de Cuentas	9
Servicio al Ciudadano	9
Transparencia y Acceso a la Información	14
Iniciativas Adicionales	2
TOTAL	54

Resultados del análisis de las actividades planteadas con fecha límite de cumplimiento a 31 de diciembre de 2022

Teniendo en cuenta el monitoreo para el periodo 2022, se realizó el seguimiento a las actividades que presentaron avance en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por cada uno de los responsables, para la identificación de la información en el siguiente informe, se relaciona a continuación la tabla de convenciones por la cual la Oficina de Control Interno identificó por cada una de las actividades y el análisis de cada uno de los componentes:

TABLA DE CONVENCIONES	
EJECUTADA	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
PROCESO	ACTIVIDAD CON AVANCE PARCIAL
SIN AVANCE	ACTIVIDAD SIN AVANCE EN EL PERIODO PROGRAMADO
CUMPLIDA EN CORTE ANTERIOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN CORTES ANTERIORES

2.2.1 Valoración de la Eficacia del Monitoreo

La Eficacia del monitoreo se mide teniendo en cuenta el siguiente cuadro de valoración:

RANGO	PUNTOS
0 - 20%	0
21 - 40%	1
41 - 60%	2
61 - 80%	3
81 - 90%	4
> 91%	5

El rango es el grado porcentual de cumplimiento de las actividades que tuvieron avance, cada rango se relaciona con una puntuación que mide el nivel de la Eficacia en que se encuentra cada componente y el monitoreo del PA-AC en general, siendo Cero (0) la puntuación más baja y Cinco (5) la puntuación más alta.



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

2.2.2 Consolidado de avance a tercer corte 31 de diciembre PA-AC 2022

COMPONENTES	Actividades 2022	Actividades Corte a Diciembre 2022			CUMPLIDA CORTES ANTERIORES
		CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE	
Gestion del Riesgo	11	10	0	1	0
Racionalización de Tramites	9	9	0	0	0
Rendición de Cuentas	9	9	0	0	0
Servicio al Ciudadano	9	3	3	3	0
Transparencia y Acceso a la Información	14	11	2	1	0
Iniciativas Adicionales	2	2	0	0	0
TOTAL	54	44	5	5	
	Nivel Porcentual	81%	9%	9%	

El consolidado general nos muestra porcentualmente el resultado de avance de los componentes durante el periodo 2022, como se observa en el cuadro anterior los componentes que reportaron cumplimiento al 100% fueron Racionalización de trámites, Rendición de Cuentas e Iniciativas Adicionales y el que tuvo bajo cumplimiento fue el componente Servicio al Ciudadano con el 33% de cumplimiento.

En cuanto al porcentaje total se evidencia que el 81% del consolidado general presentó avance con 44 actividades cumplidas de las 54 programadas para el periodo 2022.

Nota: Las actividades que están en proceso tienen un cumplimiento significativo en el periodo evaluado, sin embargo, para la medición del nivel de cumplimiento del PA-AC en general no se tiene en cuenta.

RESULTADO DE LA EFICACIA PA-AC 2022			
Componentes	%	Rango	Puntos
Gestion del Riesgo	91%	> 91%	5
Racionalización de Tramites	100%	> 91%	5
Rendición de Cuentas	100%	> 91%	5
Servicio al Ciudadano	33%	21 - 40%	1
Transparencia y Acceso a la Información	79%	61 - 80%	3
Iniciativas Adicionales	100%	> 91%	5
TOTAL EFICACIA			4,0

Según el resultado del cuadro anterior, el nivel de la Eficacia del cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el periodo 2022 corresponde a 4,0 puntos, encontrándose en un nivel intermedio, se observa que los componentes eficaces fueron Gestión del Riesgo, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas e Iniciativas Adicionales. Así mismo, según el nivel de cumplimiento en término porcentual (81%), se encuentra en el rango de 80 a 100% lo cual corresponde a la zona Alta (color verde).

0 a 59% es	
De 60 a 79% es	
de 80 a 100% es	



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

3. LIDERAZGO ESTRATÉGICO

La oficina de Control Interno de Gestión en el desarrollo del programa anual de auditoría de la vigencia y del plan de acción, verifica las metas, indicadores, procesos estratégicos y riesgos asociados, actividades que permiten evaluar la gestión de los procesos en ejecución de sus funciones, los resultados obtenidos son comunicados al rector y a los miembros del comité Institucional de Coordinación de Control Interno para que sean guía para la toma de decisiones.

De otra parte, el cumplimiento en la presentación de los informes por parte de la oficina de Control Interno de Gestión, se puede verificar mediante la consulta del micro sitio de la oficina dentro de la página web de la Universidad mediante el enlace <https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno>.

4. ENFOQUE A LA PREVENCIÓN

Con el fin de realizar un trabajo colaborativo con las diferentes áreas administrativas, la oficina de Control Interno de Gestión en el marco de la cultura del Autocontrol ha implementado estrategias como:

- Boletines informativos de autocontrol
- Actividades lúdicas
- Encuestas de percepción

Como resultado de lo anterior se enviaron a través de correo electrónico 12 boletines de autocontrol:



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

COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA LA MEJORA CONTINUA



COMUNICACIÓN ASERTIVA EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

La comunicación es uno de los elementos fundamentales para el logro de las metas personales e institucionales. Mantener una comunicación asertiva con quienes nos rodean, contribuye de manera positiva con nuestros compañeros y a la entidad en donde se constituye como un instrumento de gestión y de dirección proporcionando coherencia e integración entre objetivos, los planes y las acciones.



Los boletines estaban orientados en generar conciencia en cada una de las áreas con el fin de minimizar las desviaciones en el ejercicio de las funciones.

Igualmente se realizaron actividades lúdicas con el propósito de profundizar e interiorizar los conocimientos básicos sobre el autocontrol en los servidores, y convertirlo en un hábito en las actividades diarias que desarrollan dentro de la Entidad para contribuir con el mejoramiento continuo y el avance en la generación de una cultura organizacional, profundizada en los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.



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



Adicionalmente se realizó la encuesta de Autocontrol con el fin de medir la efectividad de las actividades lúdicas y boletines enviados.

Realiza esta encuesta de Control Interno de Gestión



La Oficina de Control Interno de Gestión, en el marco de la Cultura del Autocontrol, invita al personal de la Universidad a diligenciar la siguiente encuesta. (Solo toma unos segundos).

Click en el enlace

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfikujitc-QJUghyIRf-eT4KPvdMywKs-mSxMnqfERjGyuJmG2w/viewform?usp=sf_link



5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

5.1 Auditorías externas

La Oficina de Control Interno fue enlace durante el segundo semestre de 2022 entre la UNILLANOS y la Contraloría Departamental, de este ejercicio hay informe preliminar y se está a la espera de la respuesta.



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

5.2 Seguimiento a Plan de mejoramiento Entes externos

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 quedan 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.
- **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 quedan abiertos para la siguiente vigencia.

- **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.
- **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-->



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

[R0nPqaQzcz0Q7I_CYngw0sf6J-9A/edit?usp=sharing](https://www.google.com/url?sa=D&su=1&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.

RECOMENDACIONES

N/A

CONCLUSIONES

Los planes y programas presentados y aprobados para la oficina asesora de Control Interno se han cumplido de manera oportuna, publicando y socializando los resultados.

Se evidencia compromiso del equipo de trabajo de la oficina en el cumplimiento de las actividades propuestas.

Elaboró:

Eliana Andrea Vaca Rojas
Asesor 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