

## TÍTULO DEL INFORME

Informe de Gestión de Autocontrol

## FECHA DE INFORME

Año:	Mes:	Día:
2023	12	15

## Objetivo General

Presentar los resultados de gestión de la oficina de Control Interno de Gestión enfocada en la cultura del autocontrol implementada en la Universidad de los Llanos.

## OBJETIVO(S):

## Objetivos Específicos

Conocer las actividades implementadas en la Universidad de los Llanos enfocadas en la cultura de Autocontrol.

Conocer la participación de las dependencias en las acciones aplicadas en relación a la cultura de autocontrol en la Universidad de los Llanos.

## ALCANCE:

Presentar los resultados de gestión de la oficina de Control Interno de Gestión durante la vigencia 2023 enfocada en la cultura del autocontrol implementada en la Universidad de los Llanos.

Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas:

## MARCO NORMATIVO:

- Constitución Nacional - Artículos 209 y 269 - Todas las entidades del Sector Público están en la obligación de diseñar e implantar su sistema de control interno.
- 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"
- Modelo Estándar de Control Interno-MECI 2014 – En el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las Entidades y Organismos públicos.
- Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública."
- Decreto 648 de 2017 "Por la cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública."

Para realizar el informe de Gestión de Autocontrol, se tuvieron en cuenta las siguientes actividades:

## METODOLOGÍA:

- Recopilación de información de las actividades de autocontrol implementadas por la oficina de Control Interno de Gestión en la Universidad de los Llanos.

ASPECTO O UNIDAD EVALUABLE: Control Interno de Gestión

LÍDER DE PROCESO Y/O JEFE(S) DE ÁREA(S): Asesor Control Interno de Gestión

#### ANTECEDENTES

*Nota: Descripción de la actividad que se está evaluando o explicación del proceso.*

La oficina de Control Interno de Gestión, en el marco de sus roles de enfoque a la Prevención y de acuerdo al Plan Anual de Auditorías, realiza actividades dirigidas al fomento y la importancia de la Cultura del Autocontrol dirigido al personal de la Universidad de los Llanos.

#### CONTENIDO

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

Se entiende que, el Control Interno es un conjunto de acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que interactúan entre sí para construir una herramienta de evaluación y control, a fin de lograr el cumplimiento de la función administrativa, los objetivos y metas institucionales, el cual debe reconocerse como un componente integral de la estructura administrativa y operacional en una organización pública.

Posterior a la implementación de la Ley 87 de 1993, con el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 648 de 2017, el rol que deben cumplir las oficinas de Control Interno, se fundamentan en cinco ejes a saber:

1. Liderazgo estratégico
2. Enfoque hacia la Prevención
3. Evaluación a la Gestión del Riesgo
4. Evaluación y Seguimiento
5. Relación con entes Externos

El rol de enfoque a la prevención articula la asesoría y acompañamiento, con el fomento de la cultura del control, en consecuencia, debe entenderse que es a través de este rol que es posible generar en todos los servidores una cultura de control efectiva frente al logro de los objetivos.

El Control Interno no debe ser labor de una sola dependencia, este debe ser representado e implementado por cada uno de los funcionarios públicos de la institución, tal como lo establece la ley 87 de 1993 "La aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos".

En virtud de lo anterior, se hace necesario en la institución, incluir y fomentar la práctica del autocontrol y responsabilidad de toda la comunidad universitaria frente a este, con miras a fortalecer aspectos como: La prestación de un mejor servicio, el cumplimiento de las metas, un ambiente laboral armonioso, la construcción colectiva y participativa de planes y programas y la comunicación fluida y oportuna.

El fomento de la cultura de Control Interno de Gestión, tiene como objetivo elaborar y construir herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación, como un

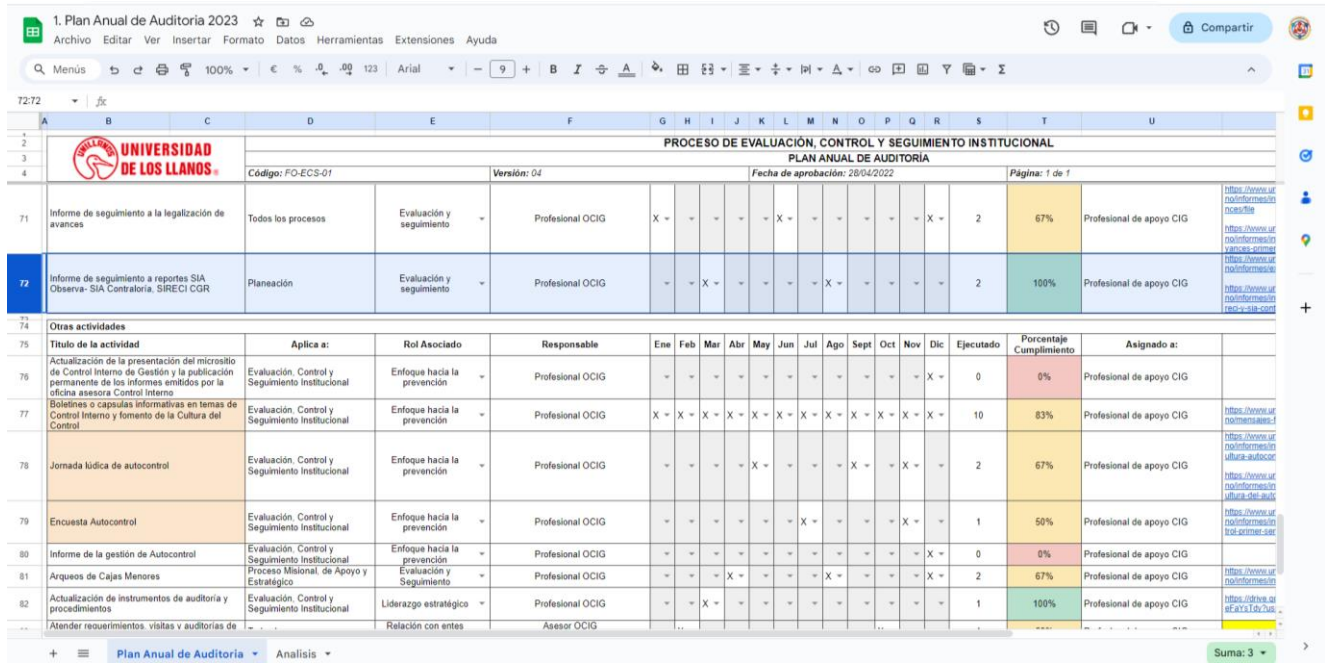
**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

hábito de mejoramiento personal y organizacional, con el fin de detectar las desviaciones que puedan entorpecer el desarrollo de sus funciones y realizar los correctivos necesarios. Es de recordar que el MECI, resalta "El fomento de la cultura del control es uno de los roles de las oficinas de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces, por lo tanto, éstas deberían realizar acciones para concientizar a los servidores públicos de la necesidad de realizar periódicamente ejercicios de autoevaluación".

Desde años anteriores, la oficina de Control Interno de Gestión de la Universidad de los Llanos, ha venido realizando diferentes actividades para el fomento de la cultura del autocontrol, de acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías.

Para para la vigencia 2023 y, de acuerdo al Plan Anual de Auditorías, se llevaron a cabo diferentes acciones como encuestas de autocontrol semestrales dirigidos a todo el personal (planta y contratistas), boletines de autocontrol, jornadas lúdicas, con el objetivo de sensibilizar al personal en la importancia del cumplimiento de sus funciones para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos por la entidad.



1. Plan Anual de Auditoría 2023																					
ARCHIVO EDITAR VER INSERTAR FORMATO DATOS HERRAMIENTAS EXTENSIONES AYUDA																					
Menús																					
72:72																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
<b>PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																					
<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍA</b>																					
Código: FO-ECS-01				Versión: 01				Fecha de aprobación: 28/04/2022								Página: 1 de 1					
71	Informe de seguimiento a la legalización de avances	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	2	67%	Profesional de apoyo CIG
72	Informe de seguimiento a reportes SIA Observa- SIA Contraloría, SIRECI CGR	Planeación	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	2	100%	Profesional de apoyo CIG
74	<b>Otras actividades</b>																				
75	<b>Título de la actividad</b>	<b>Aplica a:</b>	<b>Rol Asociado</b>	<b>Responsable</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sept</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Porcentaje Cumplimiento</b>	<b>Asignado a:</b>		
76	Actualización de la presentación del micrositio de Control Interno de Gestión y la publicación permanente de los informes emitidos por la oficina asesora Control Interno	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Enfoque hacia la prevención	Profesional OCIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	0	0%	Profesional de apoyo CIG		
77	Boletines o capsules informativas en temas de Control Interno y fomento de la Cultura del Control	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Enfoque hacia la prevención	Profesional OCIG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	83%	Profesional de apoyo CIG		
78	Jornada lúdica de autocontrol	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Enfoque hacia la prevención	Profesional OCIG	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	2	67%	Profesional de apoyo CIG			
79	Encuesta Autocontrol	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Enfoque hacia la prevención	Profesional OCIG	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	1	50%	Profesional de apoyo CIG			
80	Informe de la gestión de Autocontrol	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Enfoque hacia la prevención	Profesional OCIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	0	0%	Profesional de apoyo CIG			
81	Arqueos de Cajas Menores	Proceso Misional, de Apoyo y Estratégico	Evaluación y Seguimiento	Profesional OCIG	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	2	67%	Profesional de apoyo CIG			
82	Actualización de instrumentos de auditoría y procedimientos	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Liderazgo estratégico	Profesional OCIG	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%	Profesional de apoyo CIG			
...	Atender requerimientos, visitas y auditorías de	...	Relación con entes	Asesor OCIG	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
+    Plan Anual de Auditoría    Analisis																			Suma: 3		

**ROL DE 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:

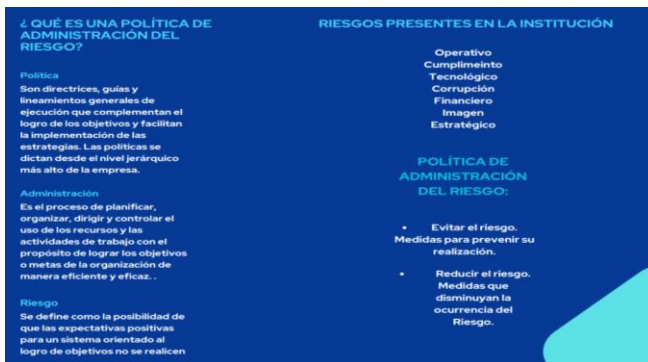
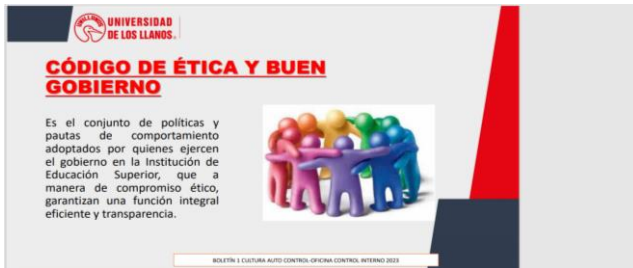
- ✓ Boletines informativos de autocontrol
- ✓ Actividades lúdicas

CONTENIDO

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

- ✓ Encuestas de percepción

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



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.

**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

**-VICERRECTORIA ACADÉMICA:**



**-VICERRECTORIA ACADÉMICA:**



**-OFICINA DE PLANEACIÓN:**



**-ÁREA DE CONTRATACIÓN-CPS**



**VICERRECTORÍA DE RECURSOS**



**RECTORÍA**



**-SECRETARÍA GENERAL**



**OFICINA DE PLANEACIÓN**



## CONTENIDO

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

**OFICINA DE CONTABILIDAD****OFICINA JURÍDICA**

Adicionalmente, se realizaron encuestas 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/1FAIpQLSfKujitc-QJUGhyRf-eTAKPvGMywKs-mSxMnqdFRjGyuJmG2w/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKujitc-QJUGhyRf-eTAKPvGMywKs-mSxMnqdFRjGyuJmG2w/viewform?usp=sf_link)

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

*Nota: Estas recomendaciones pueden suscribir plan de mejoramiento.*

- Continuar desarrollando actividades que afiancen la cultura de autocontrol en los servidores de la Universidad de los Llanos, de tal suerte que se propenda a un ambiente de control ideal, generando con ello, mejores estándares de eficacia y eficiencia en la organización.
- Continuar realizando mediciones en temas de autocontrol que nos generen información que sirva de instrumento para la toma de decisiones en la alta dirección.



<b>PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>			
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO</b>			
<b>Código:</b> FO-ECS-11	<b>Versión:</b> 01	<b>Fecha de aprobación:</b> 12/05/2023	<b>Página:</b> 7 de 7

#### CONCLUSIONES

*Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.*

Las actividades de sensibilización de la cultura del autocontrol al personal de la institución, contribuyen con la prevención de la materialización de los riesgos y mejoramiento continuo en la Gestión de la entidad.

#### ANEXOS

N/A

ORIGINAL FIRMADO

Elaborado por:  
SONIA PATRICIA CLAVIJO BAQUERO  
Profesional de Apoyo

ORIGINAL FIRMADO

Revisado y aprobado por:  
ANDREA ROMERO MARTIN  
Asesor de Control Interno de Gestión (e)