

INFORME SEGUIMIENTO REPORTE A FURAG

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-ANUAL-2022

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

- Diligenciar la información relacionada con la oficina de control Interno vigencia 2020 a través del Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión.

MARCO NORMATIVO

- Decreto 2482 de 2012 **“Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”**
- Decreto 1083 de 2015 **“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”**.
- Decreto 1499 de 2017 **“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”**

METODOLOGÍA

- Ingresar al aplicativo a través del usuario y contraseña enviada por la función pública
- Revisar el formulario y consolidar la información necesaria para dar respuesta
- Diligenciar el formulario y enviar el reporte a través del aplicativo
- Recibir el certificado de cumplimiento

CONTENIDO

Antecedentes: MIPG, es fruto del trabajo colectivo y coordinado de 11 entidades líderes de las políticas del Sistema de Gestión y tiene como propósito principal contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas deben adelantar para cumplir con sus objetivos y obtener resultados que beneficien a sus grupos de valor.

Con esta medición, la institución podrá adelantar las acciones requeridas para mantener los resultados alcanzados y superar aquellos puntos débiles que se han podido evidenciar en cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional, para lo cual podrá contar con el apoyo de este Departamento Administrativo.

Siendo así la función pública compartió el consolidado de los resultados que muestran el Índice de desempeño –IDI, los puntajes obtenidos por las 7 dimensiones de MIPG y por las políticas de Gestión y Desempeño, así como los resultados de los índices desagregados de la vigencia 2020, encontrando a la Universidad de los Llanos, así:





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

➤ Resultados generales - índice de desempeño institucional

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	62,4
PROMEDIO UNIVERSIDADES	68,4
PUNTAJE MÁXIMO UNIVERSIDADES	97,0
PUNTAJE MÍNIMO UNIVERSIDADES	51,0



➤ Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

	DIMENSIÓN	PUNTAJE ENTIDAD	PUNTAJE MÁXIMO*
D1	Talento Humano	54,7	97,6
D2	Direccionamiento Estratégico y Planeación	68,5	90,4
D3	Gestión para Resultados con Valores	61,9	95,1
D4	Evaluación de Resultados	69,9	96,4
D5	Información y Comunicación	59,9	97,2
D6	Gestión del Conocimiento	72,0	99,0
D7	Control Interno	62,2	92,3

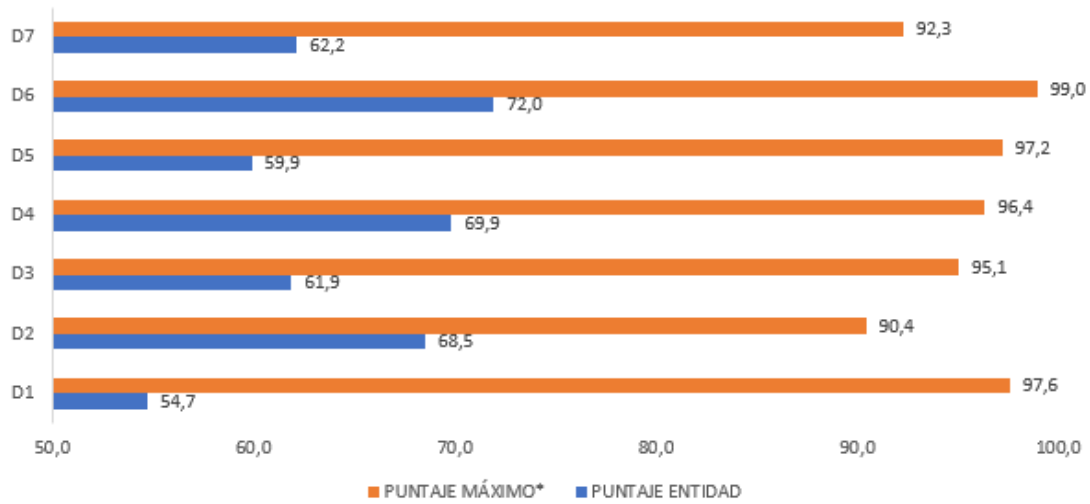


Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



➤ Índices de las políticas de gestión y desempeño

POLÍTICAS		PUNTAJE ENTIDAD	PUNTAJE MÁXIMO*
POL02	Integridad	56,0	97,2
POL03	Planeación Institucional	68,5	90,4
POL05	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	65,3	94,2
POL06	Gobierno Digital	58,5	90,7
POL07	Seguridad Digital	63,4	86,3
POL08	Defensa Jurídica	69,4	71,1
POL09	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	60,4	97,2
POL10	Servicio al ciudadano	54,4	97,2
POL11	Racionalización de Trámites	72,7	97,5
POL12	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	63,1	94,5
POL13	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	69,9	96,4
POL14	Gestión Documental	57,4	97,3
POL15	Gestión del Conocimiento	72,0	99,0
POL16	Control Interno	62,1	92,7

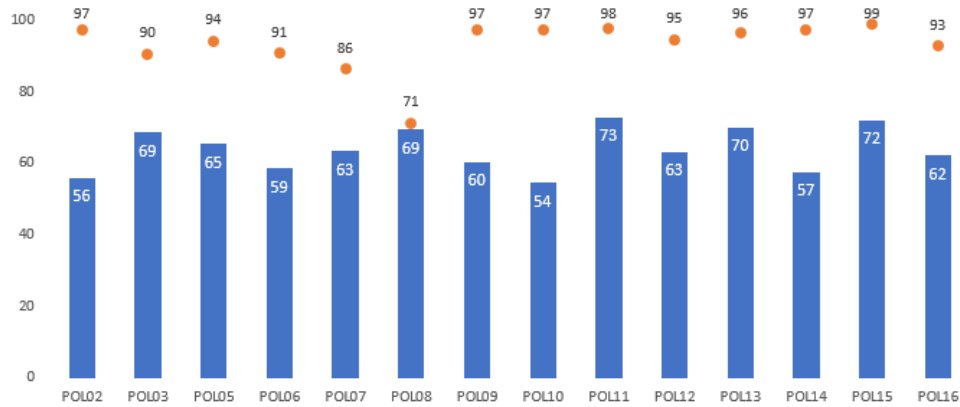


Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



➤ Comparativo medición 2018 - 2019 – 2020



➤ Índices de las políticas de gestión y desempeño

POLÍTICAS		Vigencia 2018	Vigencia 2019	Vigencia 2020
POL02	Integridad		52,6	56,0
POL03	Planeación Institucional		58,6	68,5
POL05	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		64,3	65,3
POL06	Gobierno Digital		87,0	58,5
POL07	Seguridad Digital		70,6	63,4
POL08	Defensa Jurídica		76,9	69,4
POL09	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción		66,7	60,4





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

POL10	Servicio al ciudadano		50,7	54,4
POL11	Racionalización de Trámites		69,2	72,7
POL12	Participación Ciudadana en la Gestión Pública		68,4	63,1
POL13	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional		63,6	69,9
POL14	Gestión Documental		49,2	57,4
POL15	Gestión del Conocimiento		70,9	72,0
POL16	Control Interno	62,3	65,8	62,1

Para la vigencia 2019, el formulario diligenciado por la Universidad de los Llanos no contempló la totalidad de las políticas debido a que alcance del avance del sistema de control interno (MECI), por disposición legal la política de control interno si es de obligatoria aplicación en su totalidad.

Adicional la dirección de Gestión y Desempeño Institucional compartió un archivo con las recomendaciones de mejora por política, como insumo importante para sus planes de acción en la implementación del modelo.

Para la vigencia 2022, la función pública habilitó el Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG (artículo 2.2.22.3.10 del Decreto 1083 de 2015), con el fin de que fuera diligenciada la información que serviría de insumo para la Medición de Desempeño Institucional MDI de su entidad, vigencia 2021, el Formulario en línea estuvo disponible desde el **21/02/2022 hasta 25/03/2022**.

La oficina de Control Interno acudiendo a su responsabilidad de diligenciamiento hizo el reporte de la totalidad de las preguntas dentro de las fechas establecidas:





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Resumen de diligenciamiento

Aquí encontrarás un resumen del progreso en el diligenciamiento del formulario.

100%

Total de preguntas del formulario: 12
Total de preguntas resueltas: 12
Preguntas asignadas a diligenciamientos delegados: 0

[ACTUALIZAR AVANCE](#)

[FINALIZAR DILIGENCIAMIENTO](#)

[VER LISTADO DE EVIDENCIAS REGISTRADAS Y PENDIENTES POR REGISTRAR](#)

Lista de dimensiones

General

100%

Total de preguntas: 12
Total de preguntas asignadas: 0

[ENTRAR](#)

Control Interno

100%

Total de preguntas: 12
Total de preguntas asignadas: 0

[ENTRAR](#)

Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2021



El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

DEPARTAMENTO: Meta

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

TIPO DE FORMULARIO: MPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: Eliana Andrea Vaca Rojas con C.C No.40325917

HABILITADO DESDE – HASTA: 18/02/2022 - 25/03/2022

VIGENCIA REPORTADA: 2021

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



María del Pilar García
Directora Gestión y Desempeño Institucional





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

RECOMENDACIONES

- Atender las nuevas recomendaciones dictadas por el DAFP para la elaboración del plan de acción que contribuya a la implementación de las políticas que correspondan a la Universidad de los Llanos.
- Se recomienda identificar las oficinas que estén relacionadas con la adopción e implementación del modelo.

CONCLUSIONES

- El diligenciamiento del formulario fue reportado oportunamente por la oficina de Control Interno.
- El formulario fue diligenciado en su totalidad.

ANEXOS

- Formulario diligenciado.

Elaboró:

Eliana Andrea Vaca Rojas
ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

