



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO**  
**VIGENCIA 2016**

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

**GIOVANNY GARCIA BAQUERO**  
**Asesor Oficina de Control Interno**

**Villavicencio, Abril de 2017**



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**INFORME EJECUTIVO ANUAL 2016**

El informe ejecutivo para la presente vigencia fue desarrollado a través de aplicativo implementado por el DAFP, se debe precisar que la circular externa 100-21-2016 emitida por el Departamento Administrativo de la función pública entregó directrices con el fin de evaluar el Modelo Estándar de Control Interno y Modelo integrado de Planeación y Gestión.

Así mismo en el Informe Ejecutivo se realizó un análisis cualitativo donde el Jefe de Control Interno realiza evaluación independiente y describe el estado del sistema de control interno de acuerdo a cada uno de los componentes del MECI que se evidenciaron durante la vigencia evaluada.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

## FACTORES EVALUADOS

La evaluación se realizó contemplando 5 factores así: Entorno de Control, Información y Comunicación, Direccionamiento estratégico, Administración del Riesgo y Seguimiento, expresados en puntaje entre **1 y 5**. A partir de estos factores la Universidad de los Llanos obtendrá un porcentaje final de madurez expresado entre **0 y 100%**. A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada factor:

1

• **Entorno de Control (EC):** Analiza los aspectos básicos que facilitarán la implementación del modelo de control, como son: el compromiso de la Alta Dirección, los lineamientos éticos, las políticas para Desarrollo del Talento Humano y aquellos lineamientos básicos para el Direccionamiento Estratégico de la entidad (misión, visión y objetivos institucionales).

2

• **Información y Comunicación (IC):** Analiza los aspectos requeridos para el manejo de la información tanto interna como externa, específicamente en lo relacionado con gestión documental y los lineamientos de política de transparencia y Rendición de cuentas. Así mismo se analiza la identificación básica de usuarios (internos y externos), fuentes de información, los mecanismos y sistemas de información que permiten su gestión. Se incluye el manejo de la información contable.

3

• **Direccionamiento Estratégico (DE):** Analiza el modelo de operación por procesos en toda su complejidad (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores, como base fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la entidad. Se incluye el diseño y estructura del proceso contable.

4

• **Administración del Riesgo (AR):** Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad. Se analiza la materialización de riesgos en los procesos y específicamente en el tema contable.

5

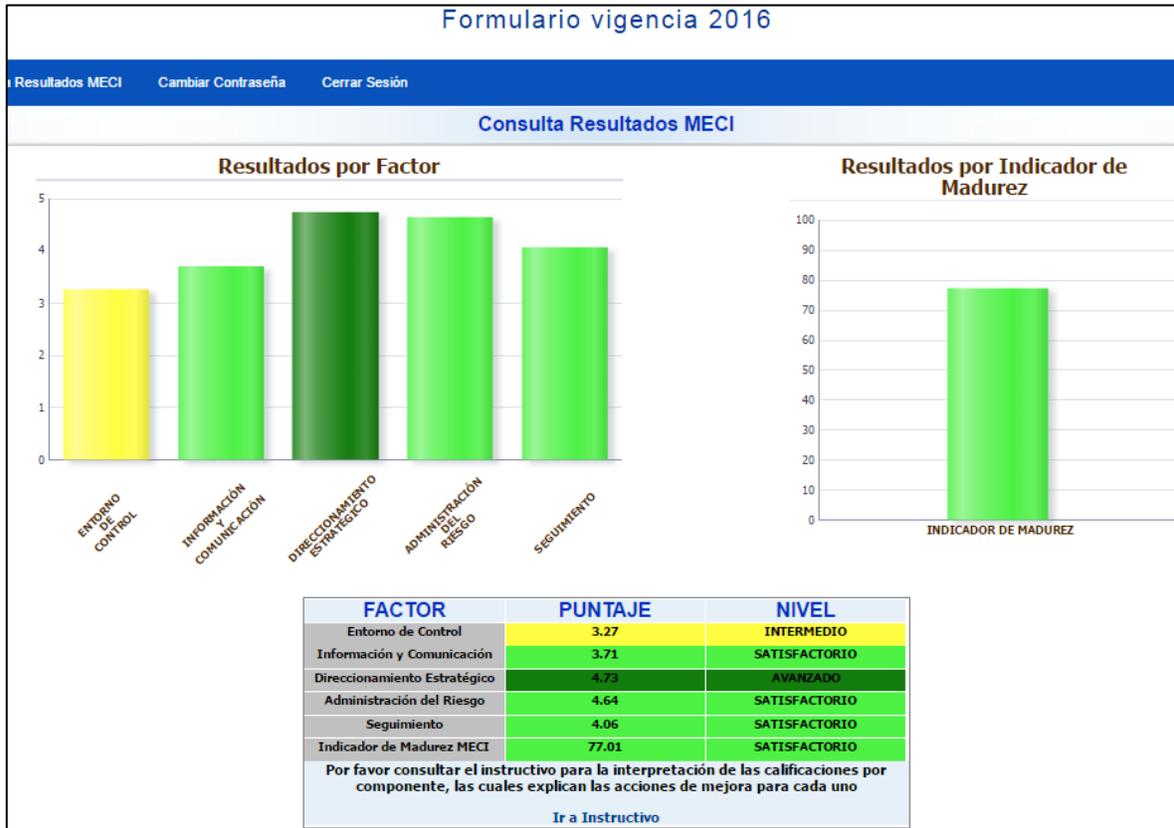
• **Seguimiento (SG):** Analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la entidad. Incluye el seguimiento realizado por parte de los líderes de los procesos, la evaluación independiente realizado por parte de la Oficina de Control Interno y los procesos auditores llevados a cabo por parte de los organismos de control. Se evalúa la implementación y efectividad de los planes de mejoramiento (institucional, por procesos e individual).





**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**RESULTADOS GENERAL DETERMINANDO EL NIVEL DE MADUREZ DEL MECI**



Fuente Pagina DAFP MECI

De acuerdo a la gráfica anterior el indicador de madurez del MECI en la Universidad de los Llanos durante el 2016, corresponde a **Nivel Satisfactorio del 77.01**, teniendo como referencia un rango de evaluación del 0 al 100%.



**SATISFACTORIO:** La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.





**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME EJECUTIVO ANUAL 2016  
DE ACUERDO LAS FECHAS ESTABLECIDAS.**

Dando cumplimiento a la fecha límite para la presentación del Informe ejecutivo anual del MECI ante el DAFP, me permito anexar certificado expedido por la autoridad competente:



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
Protegiendo el Interés Público y Mejorando el Servicio



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

### CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la Entidad **UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS** presentó la encuesta MECI VIGENCIA 2016 para la evaluación al Sistema de Control Interno.

Usuario utilizado para el reporte: 0360JCI

En constancia firma,

**MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ**  
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional





**eva**  
Espacio Virtual de Asesoría  
de la Función Pública

Carrera 6 No. 12-42, Bogotá, D.C., Colombia \* Teléfono: 7305657 \* Fax: 7305657 \* Línea gratuita: 018000917770  
Código postal: 111711. [www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co) \* [eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)

Fuente Pagina DAFP MECI



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**CONCLUSION GENERAL**

- Una vez realizado la evaluación de Informe Ejecutivo Anual De Control Interno para la Vigencia 2016, se pudo evidenciar el cumplimiento a la circular externa 100-21-2016 emitida por el DAFP.
- Los resultados determinaron que para la vigencia 2016 arrojó nivel satisfactorio del Modelo Estándar de Control Interno en la Universidad de los Llanos.
- El Jefe de Control Interno fue el responsable del diligenciamiento del formulario en el aplicativo donde se evaluó el Sistema de Control Interno por otra parte se diligenció el formulario del FURAG preparatorio, el cual tuvo como finalidad preparar a las entidades en el nuevo esquema de medición de las políticas de desarrollo administrativo pero éste no generó calificación.

*Original Firmado*

---

**GIOVANNY GARCIA BAQUERO**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio