

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS	Código	EI-FM-002
		Versión	2
		Fecha	08-06-2020

FECHA:	26/02/2021	AUDITORÍA N°: 23 A la presentación, reporte y oportunidad de la información que se reporta a través del FURAG	<p>Verificar la presentación y oportunidad de la información reportada a través del FURAG, conforme a la CIRCULAR EXTERNA N° 100-001 DE 2021- Medición del desempeño institucional y del sistema de control interno – reporte de información a través del formulario único de reporte y avance de gestión – furag vigencia 2020. Acceso al formulario, el cronograma detallado y las instrucciones para su diligenciamiento a partir del 27 de enero de 2021 en la página web de Función y Pública y en el micrositio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/furag.</p> <p>Verificar cargue información, de la medición del Desempeño Institucional MDI y del Sistema de Control Interno para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.</p>
---------------	------------	--	--

ASPECTOS FAVORABLES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO HAY OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES


Hallazgo			Descripción de la Observación o No Conformidad
Conforme	No Conformidad	Observación	

CONCLUSIONES

Verificar la presentación y oportunidad de la información reportada a través del FURAG, conforme a la CIRCULAR EXTERNA N° 100-001 DE 2021- Medición del desempeño institucional y del sistema de control interno – reporte de información a través del formulario único de reporte y avance de gestión – furag vigencia 2020. Acceso al formulario, el cronograma detallado y las instrucciones para su diligenciamiento a partir del 27 de enero de 2021 en la página web de Función y Pública y en el micrositio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/furag>.

Quiénes son los responsables de reportar

- La responsabilidad por el reporte de información recae en el Representante Legal de cada entidad.
- El reporte se debe hacer a través del Jefe de Planeación (JP) y del Jefe de Control Interno (JCI) o quienes hagan sus veces.
- Para aquellas entidades que solamente reportan información relacionada con el MECL, el reporte será responsabilidad del Jefe de Control Interno (JCI) o quien haga sus veces.



Archivo														Inicio														Insertar														Disposición de página														Fórmulas														Datos														Revisar														Vista														Ayuda																																																																																																																																																									
Normal														Ver salt. Pág. de página personalizadas														Diseño Vistas de libro														Vistas														Regla														Barra de fórmulas														Líneas de cuadrícula														Encabezados														Zoom 100%														Ampliar selección														Nueva ventana														Organizar todo														Inmovilizar														Dividir														Ver en paralelo														Ocultar														Mostrar														Desplazamiento sincrónico														Restablecer posición de la ventana													

N1														REQUIERE EVIDENCIA													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P												
1	CODIG	NOMB	TIPO F	AYUDA	CODIG	ENUNCIADO PREGU	CODIG	ENUNC	TIPO PI	AYUDA	CODIG	ENUNCIADO OPCIO	AYUDA	REQUIE	EVIDEN	A											
807	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO10		Con respecto al docum			Selección	Debe sele	GDO10A			SI													
808	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO10		Con respecto al docum			Selección	Debe sele	GDO10B			SI													
809	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO10		Con respecto al docum			Selección	Debe sele	GDO10C			SI													
810	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO10		Con respecto al docum			Selección	Debe sele	GDO10D			SI													
811	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO10		Con respecto al docum			Selección	Debe sele	GDO10E			SI													
824	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO14		Con respecto a la gestió			Selección		GDO14A			SI													
825	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO14		Con respecto a la gestió			Selección		GDO14B			SI													
826	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO14		Con respecto a la gestió			Selección		GDO14C			SI													
827	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO14		Con respecto a la gestió			Selección		GDO14D			SI													
833	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO16		Frente a la preservació			Selección		GDO16A			SI													
834	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO16		Frente a la preservació			Selección		GDO16B			SI													
835	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO16		Frente a la preservació			Selección		GDO16C			SI													
836	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO16		Frente a la preservació			Selección		GDO16D			SI													
837	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO16		Frente a la preservació			Selección		GDO16E			SI													
876	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO27		Respecto a la entrega y			Selección		GDO27A			SI													
877	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO27		Respecto a la entrega y			Selección		GDO27B			SI													
878	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO27		Respecto a la entrega y			Selección		GDO27C			SI													
879	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO27		Respecto a la entrega y			Selección		GDO27D			SI													
899	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO36		Frente al Programa de			Selección		GDO36A			SI													
900	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO36		Frente al Programa de			Selección		GDO36B			SI													
901	126	Formulari Otro	Para el dil	GDO36		Frente al Programa de			Selección		GDO36C			SI													

Lista Se encontraron 205 de 957 registros Recuento: 206

Gloria Eugenia Mendoza Luna Ingrid Catherine Palomino Pinto Cristian Larel Fandiño Herran María Dina Miranda Virguez Fabian Francisco Londoño Ospina Luz Mery Herrera Rodriguez

Diligenciamiento FURAG 2021

Formulario FODESEP.xlsx Plan de trabajo Furag fodeseep.xlsx

Buenos días para todos. Para esta vigencia, el reporte FURAG inició su diligenciamiento el 22 de Febrero. Para esta vigencia, el MEN a través de la Subdirección de Desarrollo Organizacional nos hará acompañamiento para el diligenciamiento. Por lo tanto, se han programado reuniones de acuerdo al Plan de Trabajo FURAG (Adjunto). En estas reuniones verificaremos el avance del diligenciamiento y si se presentan dudas trataremos de responderlas para garantizar que adjuntemos las evidencias correspondientes.

Agradezco inicien el diligenciamiento hoy mismo para que lleguemos a las reuniones programadas con el diligenciamiento.

El archivo Formulario FODESEP contiene las preguntas del FURAG y sus posibles respuestas; por favor no olviden adjuntar las evidencias pues tendremos que remitirlas en el formulario. Para mayor facilidad puse el responsable en colores.

Estaré atenta a sus comentarios

Cordialmente,




Subgerente de Proyectos
GLORIA EUGENIA MENDOZA LUNA

PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
	AUDITOR		AUDITADO
CARGO :	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO		



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

Código	EI-FM-002
Versión	2
Fecha	08-06-2020

NOMBRE:	LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ	
FIRMA:		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio
1	15-02-2018	Versión Inicial
2	08-06-2020	Se realiza cambio de logo superior por cambio de imagen corporativa.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS	Código	EI-FM-002
		Versión	2
		Fecha	08-06-2020

FECHA:	31/03/2021	AUDITORÍA N°: 23 A la presentación, reporte y oportunidad de la información que se reporta a través del FURAG	<p>Verificar la presentación y oportunidad de la información reportada a través del FURAG, conforme a la CIRCULAR EXTERNA N° 100-001 DE 2021- Medición del desempeño institucional y del sistema de control interno – reporte de información a través del formulario único de reporte y avance de gestión – furag vigencia 2020. Acceso al formulario, el cronograma detallado y las instrucciones para su diligenciamiento a partir del 27 de enero de 2021 en la página web de Función y Pública y en el micrositio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/furag.</p> <p>Verificar cargue información, de la medición del Desempeño Institucional MDI y del Sistema de Control Interno para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.</p>
---------------	------------	--	--

ASPECTOS FAVORABLES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO HAY OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

Hallazgo			Descripción de la Observación o No Conformidad
Conforme	No Conformidad	Observación	

CONCLUSIONES

Verificar la presentación y oportunidad de la información reportada a través del FURAG, conforme a la CIRCULAR EXTERNA N° 100-001 DE 2021- Medición del desempeño institucional y del sistema de control interno – reporte de información a través del formulario único de reporte y avance de gestión – furag vigencia 2020. Acceso al formulario, el cronograma detallado y las instrucciones para su diligenciamiento a partir del 27 de enero de 2021 en la página web de Función y Pública y en el micrositio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/furag>.

Verificar cargue información, de la medición del Desempeño Institucional MDI y del Sistema de Control Interno para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 :

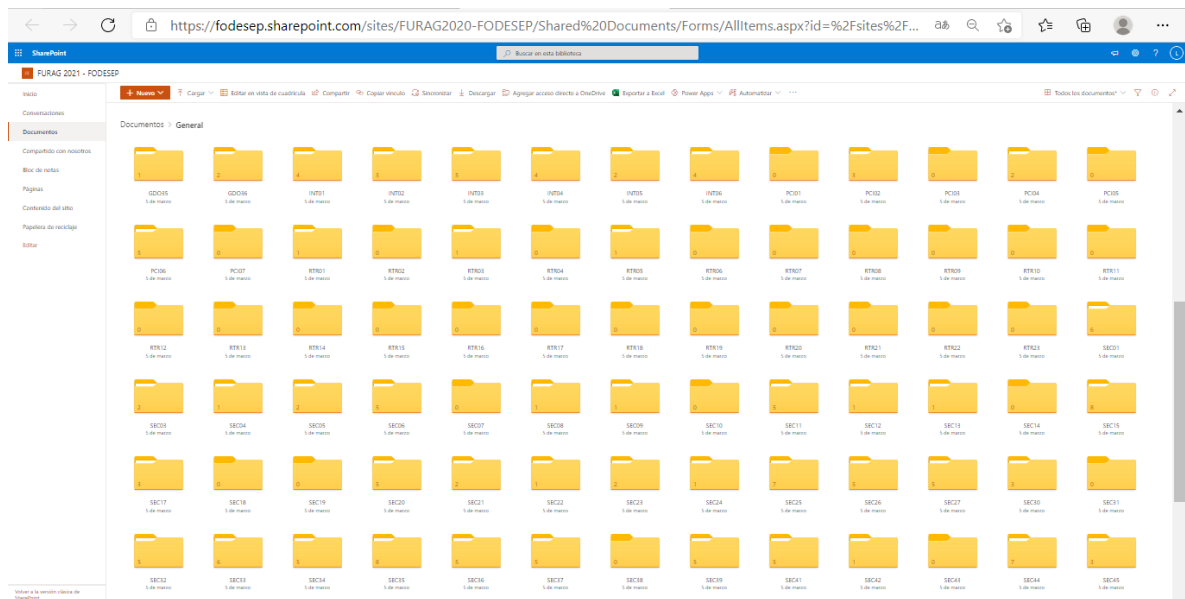
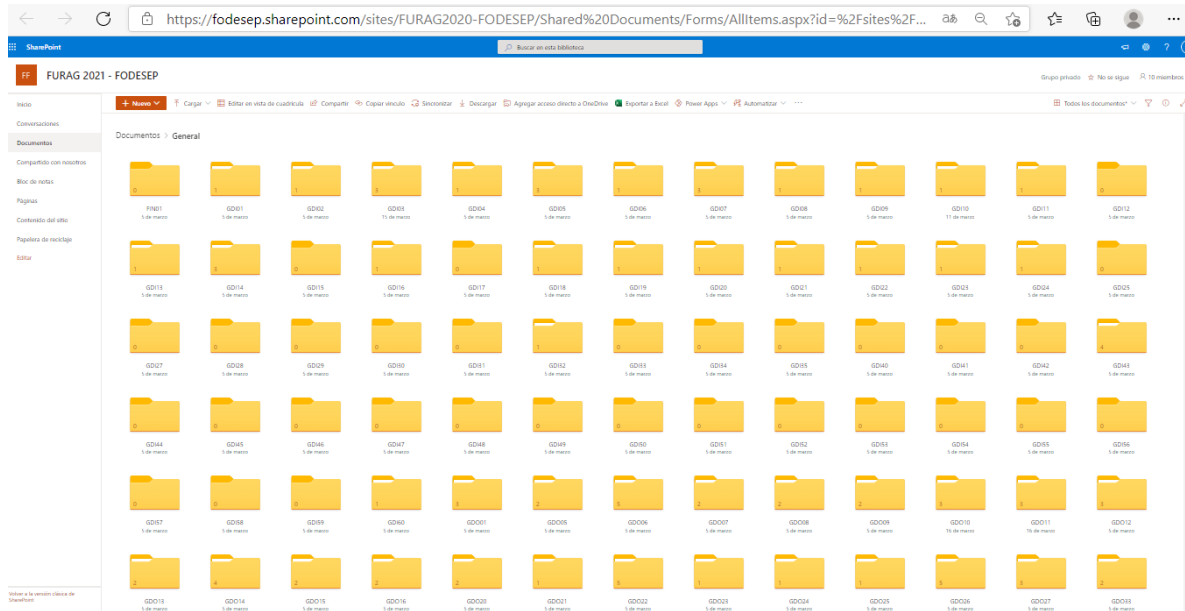


FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

Código	EI-FM-002
Versión	2
Fecha	08-06-2020

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Aeec20b7e446143e18af96c539ce0459a%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252FFURAG2020-

<https://fodese.sharepoint.com/:f:/s/FURAG2020-FODESEP/EnGO8hG6dJBHioAskN-IQ8sBNXIQNRcMvyttjuEw5KkAhw?e=ON48df>





FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

Código	EI-FM-002
Versión	2
Fecha	08-06-2020

SharePoint URL: <https://fodese.sharepoint.com/sites/FURAG2020-FODESEP/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F...>

SharePoint interface showing a grid of folders named SEC01 through SEC23 and TRA01 through TRA22, all dated 5 de marzo.

Excel spreadsheet titled "QUERY CARGUE EVIDENCIAS FURAG 2021 - Excel" by Luz Mery Herrera Rodriguez. The spreadsheet lists audit evidence items with columns for Name, Modified, Modified By, Item Type, and Path.

	A	B	C	D	E
1	Name	Modified	Modified By	Item Type	Path
431	SEC45C - FotosEntradaFODESEP.pdf	19/03/2021 6:43	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/SEC45
432	SEC45C - Instalaciones FODESEP.pdf	19/03/2021 10:29	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/SEC45
433	SEC45C OBSERVACIONES.pdf	14/03/2021 15:47	Maria Dina Miranda Virguez	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/SEC45
434	SED01A - Acuerdo No. 221 del 26-6-13.pdf	17/03/2021 7:23	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/SEC01
435	SEO01B-D - PLAN DE ACCION 2020_V2.pdf	17/03/2021 10:36	Juan Carlos Suárez Bautista	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/SEC01
436	THI02A THI02B THI02C THI02D THI02E THI02F THI02G OBSERVACIONES.pdf	14/03/2021 15:24	Maria Dina Miranda Virguez	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/THI02
437	THI03A THI03B THI03C THI03D THI03E THI03F THI03G OBSERVACIONES.pdf	14/03/2021 15:29	Maria Dina Miranda Virguez	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/THI03
438	THI04A THI04B OBSERVACIONES.pdf	14/03/2021 15:31	Maria Dina Miranda Virguez	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/THI04
439	THI05A THI05B OBSERVACIONES.pdf	14/03/2021 15:33	Maria Dina Miranda Virguez	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/THI05
440	THI06A THI06B THI06C THI06D THI06E THI06F THI06G THI06H OBSERVACIONES.pdf	14/03/2021 15:36	Maria Dina Miranda Virguez	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/THI06
441	TRA01 - Informe Final de auditorias SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION	23/03/2021 8:33	Juan Carlos Suárez Bautista	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA01
442	TRA15ABC - PORD Junio 2020.pdf	23/03/2021 10:16	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA15
443	TRA15ABC - pgrs 2020-ABRIL.pdf	23/03/2021 10:16	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA15
444	TRA15ABC - pgrs 2020-julio-septi VF.pdf	23/03/2021 10:16	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA15
445	TRA15ABC - pgrs2020 octubre dic2021.pdf	23/03/2021 10:16	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA15
446	TRA15ABC.pdf	23/03/2021 10:15	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA15
447	TRA19AB - PORD Junio 2020.pdf	23/03/2021 10:36	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA19
448	TRA19AB - pgrs 2020-ABRIL.pdf	23/03/2021 10:36	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA19
449	TRA19AB - pgrs 2020-julio-septi VF.pdf	23/03/2021 10:35	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA19
450	TRA19AB - pgrs2020 octubre dic2021.pdf	23/03/2021 10:35	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA19
451	TRA19AB.pdf	23/03/2021 10:34	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA19
452	TRA21A - Dictamen Revisoria Fiscal.pdf	23/03/2021 15:01	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA21
453	TRA21A - Estados Financieros.pdf	23/03/2021 15:02	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA21
454	TRA21A.pdf	23/03/2021 13:00	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA21
455	TRA22 - INFORME CONTROL INTERNO PLAN ANTICORRUPCION.pdf	23/03/2021 15:18	Juan Carlos Suárez Bautista	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA22
456	TRA23 - INFORME CUATRIMESTRAL SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION.pdf	23/03/2021 15:20	Juan Carlos Suárez Bautista	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA23
457	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.docx	17/03/2021 11:11	Gloria Eugenia Mendoza Luna	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/TRA20
458	Video presentación sede FODESEP 2019.mp4	15/03/2021 7:11	Ingrid Catherine Palomino Pinto	Elemento	sites/FURAG2020-FODESEP/Shared Documents/General/SEC23
459					
460					

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

Código	EI-FM-002
Versión	2
Fecha	08-06-2020

ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS > PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2021 > AUDITORIAS 2021 > FURAG

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CertificadoDiligenciamientoRDM11_2567116133903754591	22/03/2021 1:28 p. m.	Archivo PDF	46 KB
FormularioDiligenciadoRDM10_5937528430712828294	22/03/2021 1:19 p. m.	Archiyo PDF	147 KB
FURAG CAPACITACION	10/02/2021 9:56 a. m.	Documento de Mi...	1.204 KB
RE Cargue evidencias formulario Función Pública FURAG2...	5/04/2021 2:46 p. m.	Elemento de Outl...	229 KB

Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2020

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

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

ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

DEPARTAMENTO: Bogotá D.C.

MUNICIPIO: Bogotá

TIPO DE FORMULARIO: Otro

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de planeación

NOMBRE DILIGENCIADOR: Gloria Eugenia Mendoza Luna con **C.C No.52508329**

HABILITADO DESDE – HASTA: 29/01/2021 - 30/03/2021

VIGENCIA REPORTADA: 2020

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,

María del Pilar García
Directora Gestión y Desempeño Institucional

Uri: <http://www.funcionpublica.gov.co/furag/#reportes/verificar-certificado#bd5216-4307-4519-96c2-56525f28aa92>

Fecha de impresión: 22/03/2021 Hora: 18:18 Página 1 / 1

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7395056 / Fax: / 7395057 / Línea gratuita: 0 18000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

	<h1>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS</h1>	Código	EI-FM-002
		Versión	2
		Fecha	08-06-2020

Eliminar | Responder | Mover | Etiquetas | Editor | Voz | Zoom

Gloria Eugenia Mendoza Luna | Jorge Enrique Forero Tovar; Fabian Francisco Londoño Ospina; Gustavo Adolfo Riveros Sáchica; Luz Mery Herrera Rodriguez; Juan Carlos Suárez Bautista

19/03/2021

RE: Cargue evidencias formulario Función Pública FURAG2020

Asunto: RE: Cargue evidencias formulario Función Pública FURAG2020

Buenos día para todos.

Siguiendo con el tema del FURAG, adjunto archivo en Excel con los vínculos de las 184 carpetas (como se muestra en la figura) y el vínculo de la carpeta "General". Por recomendación de Martha del MEN y para prevenir que los consultores no tengan ningún problema, se dejaron EDITABLES

Cualquier información adicional con gusto será suministrada

Saludos...

Cordialmente,

Profesional 3 Tecnología
Jorge Enrique Forero Tovar
 jforero@fodesep.gov.co

Gloria Eugenia Mendoza Luna | Jorge Enrique Forero Tovar; Fabian Francisco Londoño Ospina; Gustavo Adolfo Riveros Sáchica; Luz Mery Herrera Rodriguez; Juan Carlos Suárez Bautista

19/03/2021

RE: Cargue evidencias formulario Función Pública FURAG2020

Para: Fabian Francisco Londoño Ospina <flondono@fodesep.gov.co>; Gustavo Adolfo Riveros Sáchica <griveros@fodesep.gov.co>; Gloria Eugenia Mendoza Luna <gmendoza@fodesep.gov.co>

Asunto: Cargue evidencias formulario Función Pública FURAG2020

Buenas noches,

De acuerdo con el tema del asunto y la directriz emitida el día de hoy en la reunión con el Ministerio de Educación, para que de alguna manera (lo más segura posible) se pueda compartir la información del FURAG 2020 a continuación describo el proceso.

- En la reunión se establece que se cree un OneDrive en MS-Office 365, para que al momento de diligenciar el formulario de evidencias en el link de la Función Pública, el consultor que revise la evidencia pueda tener acceso a toda la carpeta FURAG 2020, para ello se debe migrar toda la información del sitio de SharePoint FURAG 2020 al nuevo repositorio en OneDrive. **Aclarando que cualquier persona que posea el vínculo, podrá ingresar a la información contenida en el repositorio.**
- Analizando el tema con más detenimiento y contemplando lo que conlleva migrar la información contenida en 100 carpetas más el alto margen de error por parte de los usuarios que se puedan confundir al modificar, cargar o complementar evidencias y que de pronto lo hagan en SharePoint y no en OneDrive y ante la premura de tiempo que tenemos. Decidí que lo mejor es hacer cambios en la configuración del sitio de SharePoint que aloja el FURAG 2020 para que al igual que en OneDrive, cualquier persona que tenga el vínculo pueda ingresar. En resumen, la acción ejecutada evita la migración y ofrece la misma solución del numeral 1.

Esta acción se realiza en el centro de administración y seguridad de SharePoint de nuestro portal de Office 365, resaltando que SOLO la configuré para uso de "SOLO LECTURA" más no para edición, cabe aclarar que si bien no se puede alterar la información es posible descargarla por el usuario que tenga el vínculo.

Las demás funcionalidades de nuestros compañeros que hoy por hoy acceden al sitio FURAG 2020 no han sido modificadas.

A continuación, el vínculo al que cualquier usuario puede acceder. Insisto SOLO LECTURA.

<https://fodesep.sharepoint.com/f:/s/FURAG2020-FODESEP/EnG08hG6dJBHioAskN-IQ8sBNXIQNrcMvvtjuEw5KkAhw?e=V67vK4>

PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
	AUDITOR		AUDITADO
CARGO :	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO		



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

Código	EI-FM-002
Versión	2
Fecha	08-06-2020

NOMBRE:	LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ	
FIRMA:		
CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio
1	15-02-2018	Versión Inicial
2	08-06-2020	Se realiza cambio de logo superior por cambio de imagen corporativa.