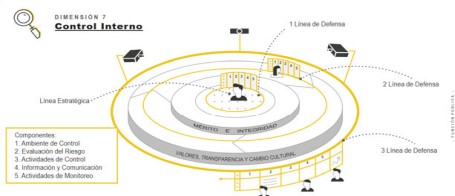


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Periodo Evaluado:	DE ENERO A JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

68%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Existe compromiso de la Alta Dirección con las labores de evaluación independiente realizadas por la tercera línea de defensa, pero se evidencia falta agilidad en el cumplimiento de las recomendaciones que se presentan, se recomienda una mayor articulación entre los componentes para la obtención de mejores resultados
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El sistema de Control Interno funciona y opera de manera efectiva en los procesos evaluados, pero se requiere fortalecer o mejorar el nivel de compromiso y mayor rapidez en la entrega de información y/o insumos para la toma y puesta en marcha de las acciones correctivas.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Tomando como base la política de administración del riesgo, el organigrama y el mapa de procesos de la universidad del pacifico, en la practica las entidad cuenta si cuenta con las líneas de Defensa, esta la Línea Estratégica (Concejo Superior, Personal Directivo, comité Coordinación de Control interno), Primera Línea de Defensa (coordinadores de area), Segunda Línea de Defensa (Planeacion, direcciones), Tercera Línea de defensa (Oficina de Control Interno)

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	67%	Fortalezas: la Universidad del Pacífico se encuentra en el proceso de estructurar la Política de Integridad, se evidencia el compromiso de la Alta Dirección con el desarrollo e implementación de los valores e integridad de los servidores públicos. Debilidades: en el área de Talento Humano, se evidencia falta de compromiso y actitud en algunos funcionarios para cumplir a cabalidad con el objetivo.	1%	No aplica	66%
Evaluación de riesgos	Si	53%	Fortalezas: Los riesgos o fallas en los controles son evaluados en los diferentes comités. Debilidades: hace falta eficacia y eficiencia en la resolución de los mismos, pues solo están quedando en acta. Se debe documentar y divulgar los resultados de la Política de Administración del Riesgo.	1%	No aplica	52%
Actividades de control	Si	69%	Fortalezas: La Institución cuenta con controles establecidos que le permite supervisar el cumplimiento de los procesos, por medio de los procesos de mejora continua y fortalecimiento del Sistema Integrado de Calidad. Debe estructurar la Política de Fortalecimiento Organizacional	21%	No aplica	48%
Información y comunicación	Si	84%	Fortalezas: Se evidencia el fortalecimiento de los canales de comunicación implementados por la Universidad del Pacífico, como lo es el uso correcto de los correos institucionales, la página web, el canal Yubarta y la Emisora Unipacífico Stereo. Debilidades: No tiene implementar la Política de Gestión Documental e implementar las Tablas de Retención Documental	10%	No aplica	74%
Monitoreo	Si	70%	Fortalezas: Se evidencia que se hacen los seguimientos a los procesos y a los diferentes informes de ley que debe presentar la institución. Debilidades: El tiempo de respuesta a las acciones correctivas, recomendaciones y sugerencias comunicadas por las líneas de defensa no es efectivo.	5%	No aplica	65%