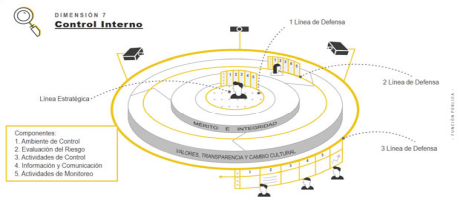


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Periodo Evaluado:	DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

65%

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, para el 2o semestre de 2020 se realizaron los audiadiagnósticos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, al igual que se consolidaron unos planes de acción para ejecutados en los siguientes periodos a partir de 2021.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El Sistema de Control Interno no es efectivo, por que requiere que cada uno de los cinco componentes del MECI y sus lineamientos, estén presentes, funcionando y operando de manera articulada con el MIPG., y en la actualidad la entidad se encuentra en proceso de implementación de MIPG.
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	La Universidad teniendo como base la política de administración del riesgo, el organigrama y el mapa de procesos, cuenta con roles, competencia y responsabilidades de cada una de las Líneas de Defensa Estratégica (Consejo Superior, Consejo Académico, Personal Directivo, comité Coordinación de Control interno), Primera Línea de Defensa (coordinadores de área), Segunda Línea de Defensa (Planeacion, direcciones) que permite la toma de decisiones, en el marco del Sistema Integrado de Gestión y en la aplicación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como del Sistema de Control Interno, se tienen claras las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa, los controles diseñados en la entidad para cada rol y la aplicación de los mismos.

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	61%	Fortalezas : la Universidad del Pacifico 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: La Gestión del Talento Humano a pesar de su intención no se observa la efectividad para el cumplimiento de los objetivos.	67%	Fortalezas : la Universidad del Pacifico 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.	-6%
Evaluación de riesgos	Si	59%	Fortalezas: Los riesgos o fallas en los controles son evaluados en los comités de Gestión y Desempeño y en el Comité Coordinación de Control Interno. Debilidades: hace falta eficacia y eficiencia en la resolución de los mismos, pues solo estan quedando en acta. Se debe documentar y divulgar los resultados de la Política de Administración del Riesgo.	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 estan quedando en acta. Se debe documentar y divulgar los resultados de la Política de Administración del Riesgo.	6%
Actividades de control	Si	71%	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 . Debilidades: Debe estructurar la Política de Fortalecimiento Organizacional	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 . Debilidades: Debe estructurar la Política de Fortalecimiento Organizacional	2%
Información y comunicación	Si	57%	Fortalezas: Se evidencia los canales de comunicación implementados por la Universidad del Pacifico, como lo es el uso correcto de los correos institucionales, la página web, el canal Yubarta y la Emisora Unipacifico Stereo . Debilidades: No tiene implementar la Política de Gestión Documental e implementar las Tablas de Retención Documental . La gestión de talento humano no esta socializando la utilización correcta de estas herramientas.	84%	Fortalezas: Se evidencia el fortalecimiento de los canales de comunicación implementados por la Universidad del Pacifico, como lo es el uso correcto de los correos institucionales, la página web, el canal Yubarta y la Emisora Unipacifico Stereo . Debilidades: No tiene implementar la Política de Gestión Documental e implementar las Tablas de Retención Documental	-27%
Monitoreo	Si	79%	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.	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.	9%