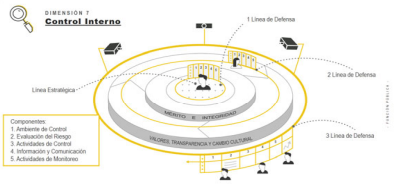


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Periodo Evaluado:	DE ENERO A JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	70%
---	-----

**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	De conformidad con las directrices y lineamiento dados por la Alta Dirección los componentes se encuentran funcionando de manera parcial, en las labores de evaluación independiente realizadas por la tercera línea de defensa, 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, las dependencias adelantan planes de acción como resultado de los autodiagnósticos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
¿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, requiere que cada uno de los cinco componentes del MECI y sus lineamientos estén presentes, funcionando y operando de manera articulada con MIPG, 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 cuenta con el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, el cual coordina el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno. La Universidad teniendo como base la política de administración del riesgo, el organigrama y el mapa de procesos, los roles y competencias, tiene claro 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 en 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 (Planeación y 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.

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	66%	<p><b>Fortalezas:</b> Se evidencia el compromiso de la Alta Dirección con el desarrollo de normas de conducta de los servidores públicos.</p> <p><b>Debilidades:</b> Se observan debilidades en la evaluación de la efectividad de los procesos de difusión y aplicación de las normas de conducta y no se observa la implementación de la Política y Código de Integridad, con la evaluación de las actividades relacionadas con el ingreso, se requieren acciones dirigidas a fortalecer el diseño y puesto en marcha de los temas relacionados con el Ingreso, permanencia y retiro del personal, así como implementar el Plan Institucional de Capacitación.</p>	61%	<p><b>Fortalezas :</b> 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.</p> <p><b>Debilidades:</b> La Gestión del Talento Humano a pesar de su intención no se observa la efectividad para el cumplimiento de los objetivos.</p>	5%
Evaluación de riesgos	Si	76%	<p><b>Fortalezas:</b> Se aprobó la implementación de la Política de Administración del Riesgo en la cual se observa la especificación de objetivos claros para evitar y mitigar los posibles riesgos a los que esta expuesta la universidad, así como su monitoreo y control.</p> <p><b>Debilidades:</b> Se recomienda realizar la divulgación al personal de la Política de Administración del Riesgo. Se debe realizar acciones para fortalecer o mejorar las acciones dirigidas a la materialización del riesgo.</p>	59%	<p><b>Fortalezas:</b> Los riesgos o fallas en los controles son evaluados en los comités de Gestión y Desempeño y en el Comité Coordinación de Control Interno.</p> <p><b>Debilidades:</b> 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.</p>	17%
Actividades de control	Si	63%	<p><b>Fortalezas:</b> Las líneas de defensa realizan los controles y monitoreo constante de los procesos y comunica a la alta dirección el avance y estado del cumplimiento de los objetivos plantados, de acuerdo con las responsabilidades</p> <p><b>Debilidades:</b> Se observan debilidades en el establecimiento e implementación de controles relevantes para el proceso de gestión de seguridad de la información y su integración con la gestión de riesgos institucional.</p>	71%	<p><b>Fortalezas:</b> 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 .</p> <p><b>Debilidades:</b> Debe estructurar la Política de Fortalecimiento Organizacional</p>	-9%
Información y comunicación	Si	61%	<p><b>Fortalezas:</b> La Universidad cuenta con los canales de comunicación, procedimientos y herramientas tecnológicas implementados lo que permite tener información actualizada de acuerdo a los roles y responsabilidades establecidas, a través de los correos institucionales, la página web, el canal Yubarta, redes sociales y la Emisora Unipacífico Stereo.</p> <p><b>Debilidades:</b> Se deben elaborar mecanismos que permitan evaluar la percepción y efectividad por parte de los usuarios de los canales de comunicación internos y externos, encuestas que tengan periodicidad, mecanismos y responsables, de tal manera que permitan documentar e implementar acciones de acuerdo con los resultados de estas mediciones.</p> <p>No se han realizado ejercicios de caracterización de usuarios y partes interesadas, además de la revisión y actualización periódica del mismo.</p>	57%	<p><b>Fortalezas:</b> Se evidencia 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 .</p> <p><b>Debilidades:</b> 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.</p>	4%
Monitoreo	Si	86%	<p><b>Fortalezas:</b> se evidencia el monitoreo constante de las actividades, objetivos y metas trazadas por dependencias, la oficina de control interno de acuerdo a su rol realiza seguimientos y auditorias basada en riesgo, las cuales son comunicadas a la Alta Dirección.</p> <p><b>Debilidades:</b> Se debe mejorar la efectividad y el tiempo de respuesta a las acciones correctivas, recomendaciones y sugerencias comunicadas por las líneas de defensa.</p>	79%	<p><b>Fortalezas:</b> Se evidencia que se hacen los seguimientos a los procesos y a los diferentes informes de ley que debe presentar la institución.</p> <p><b>Debilidades:</b> El tiempo de respuesta a las acciones correctivas, recomendaciones y sugerencias comunicadas por las líneas de defensa no es efectivo.</p>	7%