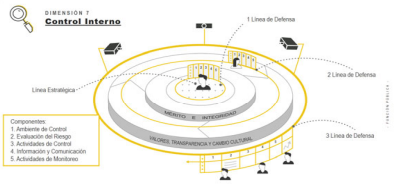


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Periodo Evaluado:	DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	82%
---	-----

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	La institución esta realizando los esfuerzos pertinentes para alcanzar integración de todos los componentes y lograr el cumplimiento de los objetivos estrategicos institucionales
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno esta operando de manera parcial, requiere que cada uno de los cinco componentes del MECI y sus lineamientos estén funcionando y operando de manera articulada con MIPG. La Oficina de Control Interno con base en los riesgos realiza seguimientos y auditorias que socializa a la alta dirección con el proposito de identificar mejoras y tomar decisiones que permitan alcanzar el cumplimiento de los objetivos institucionales
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que 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 la Alta Dirección. La Universidad tiene definidas 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) y la Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno) 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.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	71%	Este componente se clasifica en Oportunidad de Mejora . Debe implementar estrategias que permitan fortalecer la conducta etica de los funcionarios con mecanismos para el tratamiento de conflictos de interes, valores y principios del servicio público. Fortalecer el talento humano con un buen Plan Institucional de Capacitación que comprenda la formación en competencias del personal y todo lo relacionado con actividades claves del ciclo del vida del servidor público, el ingreso, permanencia y retiro	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.	10%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Este componente se situa en la clasificación Manteniendo el Control , la universidad tiene establecida la Política de Administración del Riesgo. Periodicamente la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a los mapas de riesgo de gestión y corrupción, a los planes de mejoramiento y los informes de ley, presenta los resultados al Comité Institucional de Control Interno y se publican en la pagina web.	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.	29%
Actividades de control	Si	88%	Este componente se situa en la clasificación Manteniendo el Control , están bien estructuradas las actividades de control. Las líneas de defensa realizan monitoreo y seguimiento periodico a los procesos y comunica a la alta dirección el avance y estado del cumplimiento de los objetivos estrategicos.	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	17%
Información y comunicación	Si	75%	Este componente se clasifica en Oportunidad de Mejora . Se debe fortalecer todo lo relacionado con procesos y procedimiento de manejo de la información entrante, adelantar los tramites para la aprobación de la tabla de retención documental, implementar los instrumentos archivísticos, evaluar periodicamente las efectividad de los canales de comunicación con partes externas, diseñar instrumentos de evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para incorporar las mejoras correspondientes.	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 Yubartha 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.	18%
Monitoreo	Si	89%	Este componente se encuentra funcionando, la oficina de control interno realiza evaluaciones, seguimientos y auditorias basada en riesgo, las cuales son comunicadas a la alta dirección. Se debe mejorar la efectividad y el tiempo de respuesta a las acciones correctivas, recomendaciones y sugerencias comunicadas por las líneas de defensa, se recomienda que la alta dirección evalúe la efectividad del Sistema de Control Interno.	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.	10%