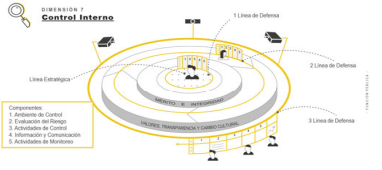


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	86%
---	-----

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 continua avanzado en la integración de todos los componentes del Sistema de Control Interno 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 se encuentra operando, se realizan seguimientos a los procesos y procedimientos de la institución, la Oficina de Control Interno realiza auditorías basadas en riesgos, que se presentan ante la Alta Dirección con el proposito de identificar mejoras y tomar decisiones que permitan alcanzar el cumplimiento de los objetivos institucionales, de igual manera hace seguimiento a los planes de mejora derivados de las auditorías
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas 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, en la institución estan claramente definidas las responsabilidades de cada una de las lineas de defensa,

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	75%	Este componente continua en la clasificación de Oportunidad de Mejora, el avance con relación al semestre anterior fue de 4%. Se debe avanzar en la gestión del talento humano, compromiso de la entidad con la integridad (valores y principios del servidor público), implementar mecanismos para manejo del conflicto de interes	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	4%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Este componente esta en la clasificación Manteniendo el Control, requiere acciones o actividades como definir el curso de acción en relación a la revisión actualización permanente de los mapas de riesgos, así como, identificar y analizar los cambios significativos en los diferentes niveles organizacionales.	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.	6%
Actividades de control	Si	92%	Este componente se encuentra funcionando, requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en la selección y desarrollo de controles sobre la infraestructura tecnológica y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	88%	Este componente se situa en la clasificación Manteniendo el Control, están bien estructuradas las actividades de control. Las lineas 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.	4%
Información y comunicación	Si	75%	Se mantiene en la clasificación de Oportunidad de Mejora, sin avance del semestre anterior. Se requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar en el inventario de información relevante de la institución, definir la aprobación de la tabla de retención documental, implementar instrumentos archivísticos, evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, aplicar la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para incorporar las mejoras correspondientes	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 la 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.	0%
Monitoreo	Si	93%	Este componente se situa en la clasificación Manteniendo el Control, se encuentra presente y funcionando, requiere acciones y actividades dirigidas al mantenimiento dentro del marco de lineas de defensa. La Alta Dirección debe fortalecer el seguimiento a las acciones de mejora comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y que se cumplan en el tiempo establecido	89%	Este componente se encuentra funcionando, la oficina de control interno realiza evaluaciones, seguimientos y auditorías 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 lineas de defensa, se recomienda que la alta dirección evalúe la efectividad del Sistema de Control Interno.	4%