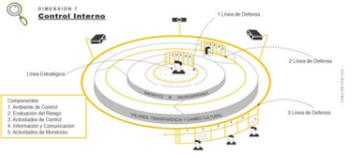


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
---	-----

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):	Si	La Universidad continúa avanzando en la integración de los componentes del Sistema de Control Interno, debe fortalecer algunos aspectos en cada componente y realizar seguimientos para lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno se ha venido desarrollando con la implementación de herramientas que permiten realizar controles, supervisión, monitoreo de sus metas, programas y proyectos, identificando sus riesgos, controlándolos y evitando su materialización. La Oficina de Control Interno realiza auditorías basadas en riesgos, que se socializan ante la Alta Dirección con el propósito 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 tiene claramente definidas las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa, lo que permite la toma de decisiones frente al control.

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	78%	Se sitúa en la clasificación de Manteniendo el Control, se debe continuar trabajando en la implementación del código de integridad, (valores y principios del servidor público), implementar mecanismos para manejo del conflicto de intereses y poner en funcionamiento todo lo relacionado con actividades claves del ciclo del vida del servidor público, el ingreso, permanencia y retiro	71%	Este componente se clasifica en Oportunidad de Mejora, Debe implementar estrategias que permitan fortalecer la conducta ética de los funcionarios con mecanismos para el tratamiento de conflictos de intereses, 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	7%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Este componente continúa en la clasificación de Manteniendo el Control, requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar a el diseño y/o ejecución de la política de administración de riesgos, así como determinar el curso de acción versión 5 de diciembre de 2020 y definir el curso de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgo	88%	Este componente se sitúa en la clasificación Manteniendo el Control, la universidad tiene establecida la Política de Administración del Riesgo. Periódicamente 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 página web.	6%
Actividades de control	Si	92%	Continúa en la clasificación de Manteniendo el Control, se requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar el diseño y/o ejecución en la implementación de políticas y procedimientos, evaluar la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso considerando cambios en regulaciones, estructura interna sistema u otros aspectos que determinen cambios en su diseño.	88%	Este componente se sitúa en la clasificación Manteniendo el Control, están bien estructuradas las actividades de control. Las líneas de defensa realizan monitoreo y seguimiento periódico a los procesos y comunica a la alta dirección el avance y estado del cumplimiento de los objetivos estratégicos.	4%
Información y comunicación	Si	79%	Se encuentra en la clasificación Manteniendo el Control, esta presente y funcionando pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar en el tema de elaborar el inventario de información relevante de la institución, definir la aprobación de la tabla de retención documental, implementar instrumentos archivísticos, evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación, analizar periódicamente la 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 trámites para la aprobación de la tabla de retención documental, implementar los instrumentos archivísticos, evaluar periódicamente 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.	4%
Monitoreo	Si	96%	Este componente se sitúa en la clasificación Manteniendo el Control, se encuentra presente y funcionando, pero se requieren acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas 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 basadas 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.	7%