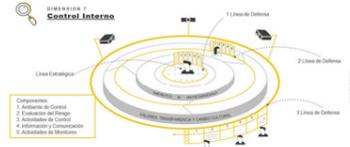


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	91%
---	-----

**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 continua avanzando en la integración y operación de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), debe fortalecer algunos aspectos en cada componente, así como los seguimientos.
¿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, identificando los riesgos y evitando su materialización, las auditorías internas se realizan basada en riesgos.
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 roles y 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	84%	Este componente se encuentra en la clasificación de Manteniendo el Control, la entidad ya inició con el proceso de socialización de la política y el código de integridad, lo que permitirá fortalecer la implementación de mecanismos para manejo del conflicto de intereses y poner en funcionamiento todo lo relacionado con actividades claves del ciclo del vida del servidor público.	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	6%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Continua avanzando en la clasificación de Manteniendo el Control, se encuentra presente y funcionando pero requiere acciones dirigidas a fortalecer y actualizar la Política de Administración de Riesgos a la versión 6 de noviembre de 2022.	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	3%
Actividades de control	Si	96%	Permanece 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.	92%	Continua 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.	4%
Información y comunicación	Si	82%	Continua 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	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	3%
Monitoreo	Si	96%	Este componente continúa 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	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	0%