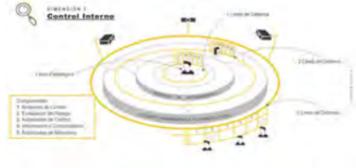


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	93%
---	-----

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 y operación de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), de igual manera, avanza en el fortalecimiento de algunos aspectos en cada componente, se espera en la siguiente vigencia arrancar con la implementación de la Política y Código de Integridad, así como de las tablas de retención documental.
¿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 fortaleciendo con la implementación de herramientas que permiten realizar supervisión y monitoreo de los procesos para el logro de las metas y objetivos institucionales, los controles de los riesgos identificados en los diferentes procesos han sido efectivos, manteniendo los riesgos controlados, las auditorías internas se realizan basadas en riesgos. La Oficina de Control Interno ha cumplido sus funciones como lo establece la ley: su rol de enlace y seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas y atender los requerimientos de entes externos como es la Contraloría y el Ministerio de Educación.
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 y roles 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	88%	El componente se mantiene en la clasificación de Manteniendo el Control, la universidad avanza en el proceso de socialización de la política y código de integridad, la cual se encuentra en proceso de aprobación para su implementación, se debe fortalecer el proceso de capacitación e implementar la evaluación de desempeño del personal.	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 de vida del servidor público.	4%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Se mantiene en la clasificación de Manteniendo el Control, se encuentra presente y funcionando, está pendiente de actualizar la Política de Administración de Riesgos a la versión 6 de noviembre de 2022. La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción y socializa los resultados del seguimiento.	97%	Continúa 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.	0%
Actividades de control	Si	96%	Se mantiene en la clasificación de Manteniendo el Control, La Oficina de Control Interno como tercer línea de defensa realiza el control y seguimientos a los procesos de acuerdo a la matriz de riesgos institucional.	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.	0%
Información y comunicación	Si	88%	El componente continúa en la clasificación Manteniendo el Control, se requiere implementar acciones dirigidas a fortalecer o mejorar en el tema de elaborar el inventario de información relevante de la institución, la institución se encuentra pendiente de la aprobación de la tabla de retención documental, implementar instrumentos archivísticos, en esta vigencia se avanzó en la implementación de la caracterización de usuarios.	82%	Continúa 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.	6%
Monitoreo	Si	96%	Se mantiene en la clasificación Manteniendo el Control, La Oficina de Control Interno realiza seguimientos y auditorías por procesos para verificar que el funcionamiento del Sistema de Control Interno en la institución se encuentre presente y funcionando y comunica los resultados al COMITE Intitucional de Control Interno donde se toman las acciones de acuerdo al caso.	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.	0%