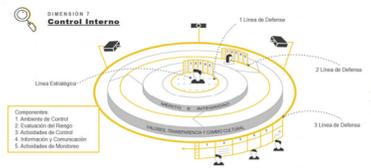


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2024



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 integración y operación de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), se encuentran presente y funcionando, pero se requiere fortalecer algunos aspectos en cada componente.
¿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 promover la consecución de los objetivos institucionales, minimizar los riesgos y reducir la ocurrencia de actos de corrupción y fraude, las auditorías internas se realizan basadas en riesgos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le 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	83%	Este componente continua en la clasificación de Manteniendo el Control, se encuentra pendiente de aprobación (política y código de integridad, definir los mecanismos para la detección la implementación de mecanismos para manejo del conflicto de interés, se encuentra en proceso de actualizar la Política de Administración del Riesgo acorde a la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y diseño de controles para entidades públicas.	85%	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.	-2%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Permanece 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.	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.	0%
Actividades de control	Si	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, Adelantar el proceso de legalización de planta para definir y segregación funciones, se encuentra pendiente de implementar la norma ISO 9001 de auditorías de calidad.	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.	-4%
Información y comunicación	Si	96%	Se avanza en la clasificación Manteniendo el Control, esta presente y funcionando pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar en e tema de elaborar el inventario de información relevante de la institución, la institución cuenta con diferentes medios de comunicación por medio de los cuales da a conocer la información clave los usuarios y grupos de valor.	88%	El componente continua en la clasificación Manteniendo el Control, se requiere implementar acciones dirigidas a fortalecer o mejorar en e 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.	8%
Monitoreo	Si	96%	Este componente continua 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. Se debe fortalecer el seguimiento de la Alta Dirección a las acciones de mejora comunicadas sobre el Sistema de Control Interno.	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 Comité Institucional de Control Interno donde se toman las acciones de acuerdo al caso.	0%