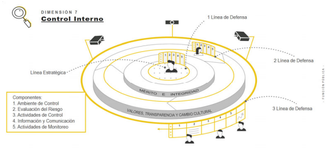
Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**92%**

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	Se observa que los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando de manera integrada, 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 esta desarrollando en todos los componentes, se evidencia la implementación de herramientas que permiten promover la consecución de los objetivos institucionales, minimizar los riesgos y la ocurrencia de actos de corrupción, las auditorias internas se realizan basada 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 institución tiene definida el esquema de Líneas de Defensa establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, lo que permite la toma de decisiones frente a los controles existentes,

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	79%	Permance en la clasificación de Manteniendo el Control, se encuentra presente y funcionando pero se requieren acciones dirigidas a gestionar la aprobación de la politica y código de integridad, el compromiso de la entidad con los valores y principios del servidor público y con la gestión del talento humano, definir mecanismos para la deteccion y la implementación de mecanismos para manejo del conflicto de interes. La universidad se ecuentra en proceso de actualizar la Poltica de Administración del Riesgo acorde a la Guia para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y diseño de controles para entidades públicas.	83%	Este componente continua en la clasificación de Manteniendo el Control, se encuentra pendiente de aprobaci{onla política y código de integridad, definir los mecanismos para la deteccio la implementación de mecanismos para manejo del conflicto de interes, se ecuentra en proceso de actualizar la Poltica de Administración del Riesgo acorde a la Guia para la Administraci{on del Riesgo de Gestión y Corrupción y diseño de controloes para entidades públicas.	-4%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Continúa en la clasificación de Manteniendo el Control, se encuentra presente y funcionando pero requiere acciones dirigidas a fortalecer y actualizar la Politica de Administración de Riesgos a la versión 6 de noviembre de 2022.	97%	Permanece en la clasificación de Manteniendo el Control, se enceuntra presente y funcionando pero requiere acciones dirigidas a fortalecer y actualizar la Politica de Administración de Riesgos a la versión 6 de noviembre de 2022. 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%	Se encuentra en la clasificación de Manteniendo el Control, se requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar el diseño y/o ejecucón en la implementación de políticas y procedimientos, Adelantar el proceso de legalización de planta para defirnir y segregar funciones. se encuentra pendiente de implementar la norma ISO 9001 de auditorias de calidad.	92%	Continua en la clasificación de Manteniendo el Control, se requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar el diseño y/o ejecucón en la implementación de políticas y procedimientos, Adelantar el proceso de legalización de planta para defirnir y segregar funciones. se encuentra prndiente de implementar la norma ISO 9001 de auditorias de calidad.	0%
Información y comunicación	Si	96%	Se evanza en la clasificación Manteniendo el Control, esta presente y funcionando pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar en e tema de elaborar ell 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.	96%	Se evanza en la clasificación Manteniendo el Control, esta presente y funcionando pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar en e tema de elaborar ell 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.	0%
Monitoreo	Si	96%	Se mantiene 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 lineas de defensa.	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 lineas de defensa. Se debe fortalecer el seguimientode la Alta Direcci{on a las acciones de mejora comunicadas sobre el Sistema de Control Interno.	0%