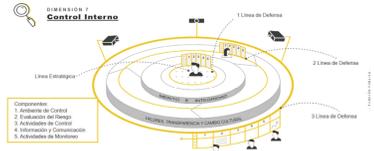


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2025



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	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, para lograr su correcto funcionamiento y permanencia.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno se está 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 auditorías 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; sin embargo falta tenerlas documentadas formalmente.

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	79%	El componente se encuentra presente y funcionando pero se requieren acciones para las siguientes debilidades: - La aprobación de la política y código de integridad. - Definir mecanismos para la detección y la implementación de mecanismos para manejo del conflicto de interés. - 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.	79%	Permanece en la clasificación de Manteniendo el Control, se encuentra presente y funcionando, pero se requieren acciones dirigidas a gestionar la aprobación de la política 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 detección y la implementación de mecanismos para manejo del conflicto de interés. La universidad 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.	0%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Se evidencio la necesidad de actualizar la Política de Gestión del Riesgo, teniendo en cuenta la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas se encuentra en la versión 06 de marzo de 2024".	97%	Continúa 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.	-3%
Actividades de control	Si	92%	La Institución se encuentra en proceso de la reestructuración de la planta de cargos. Así mismo, se encuentra en proceso de actualización de los procedimientos y formados de los diferentes procesos de la IES.	92%	Se encuentra 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 segregar funciones. se encuentra pendiente de implementar la norma ISO 9001 de auditorías de calidad.	0%
Información y comunicación	Si	77%	Se encuentra en mantenimiento de control, sin embargo se evidencia debilidades en la página web institucional, lo que generando dificultad en el acceso a la información tanto para la comunidad interna como para la externa.	96%	Se avanza en la clasificación Manteniendo el Control, está presente y funcionando pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar en el 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.	-19%
Monitoreo	Si	98%	El componente se encuentra presente y funcionando; la alta dirección presenta compromiso frente a las evaluaciones independientes de las diferentes instancias (control interno, Contraloría General de la República, Ministerio de Educación Nacional). Así mismo, a la Oficina Asesora de Control Interno ejecución de evaluaciones independientes periódicas en el marco del Plan Anual de Auditoría.	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 líneas de defensa.	2%