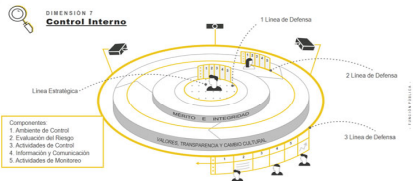


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2025



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	Los cinco (5) componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando juntos y de manera integrada. En el desarrollo de procesos auditores, se evidencia que aun persisten algunas deficiencias en las actividades de los lineamientos que hay en cada componente. A través de los Planes de Mejoramiento que han sido suscritos por los procesos, se les da el tratamiento respectivo en los que se llevan a cabo acciones correctivas, en procura de atacar las causas raíz para evitar la materialización de riesgos.
¿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 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 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: 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	80%	El Ambiente de control como la base de los otros componentes del control interno, la Institucion tiene definido los valores y principios con los cuales se rige y su influencia de estos en los funcionarios y colaboradores sobre cómo actuar y realizar las funciones y actividades. El componente se encuentra presente y funcionando pero se requieren acciones para las siguientes debilidades: - La aprobación de la política y código de integridad. - 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%	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 interes. - 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.	1%
Evaluación de riesgos	Si	85%	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 Públicasse encuentra en la versión 07 de agosto de 2025.	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 Públicasse encuentra en la versión 06 de marzo de 2024".	-9%
Actividades de control	Si	92%	El componente se encuentra presente y funcionando: se ratifica la necesidad de actualizar la Política de Administración de los Riesgos segun la Gia del DAFP version 07. Asi mismo, el Comite Institucional de Gestion y Desempeño aprobó las modificaciones a los procedimientos que presentaron los responsables de los procesos en su debido momento.	92%	La Institución se encuentra en proceso de la reestructuración de la planta de cargos. Asi mismo, se encuentra en proceso de actualización de los procedimientos y formados de los diferentes procesos de la IES.	0%
Información y comunicación	Si	80%	Las notables debilidades que se identificaron en la pagina web institucional, evidencia la necesidad de implementar actividades de mejora, que permitan subsa las debilidades evidenciadas con relación al acceso a la información tanto para la comunidad interna como para la externa	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.	3%
Monitoreo	Si	100%	Las actividades de monitoreo y control han sido constantes y el llamado es para que se continúe en la misma dirección. En las auditorías de Control Interno se continua enfatizando en los cursos de acción para la mejora continua. Con los informes de los Entes Externos se debe concluir sobre el impacto en el Control Interno para determinar cursos de acción para su mejora.	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.	2%