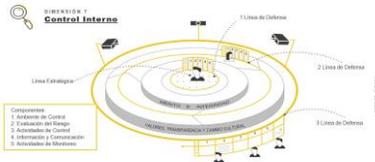


Nombre de la Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA - UMayor
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	95%
---	-----

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	En la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión Institucional y mejorando continuamente.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es parte esencial en la Institución, pues garantiza que se ejecuten acciones que permiten ayudar a la alta gerencia a que se enfoque en el cumplimiento de sus objetivos operando de forma razonable.
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 Institucion cuenta con un equilibrio entre sus responsabilidades y su desarrollo sostenible integrando el esquema de las líneas de defensa asumiendo las responsabilidades en la evaluación efectiva de la gestión Institucional.

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	90%	Fortaleza: La disposición rendir el informe en las fechas pre establecidas. Debilidades: La falta de compromisos de algunos lideres que no entrega informacion que se solicita.	94%	I70 CONTROL INTERNO Ambiente propicio para el ejercicio del control	-4%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Fortaleza: Se cumplen los tiempos establecidos en el Plan de Auditoria Institucional y se establecen Planes de Mejoras Internos. Debilidad: Falta de responsabilidad en la rendición de la información, y no se toman los correctivos de los mismos.	100%	I71 CONTROL INTERNO Evaluación estratégica del riesgo	-12%
Actividades de control	Si	100%	Fortaleza: Se hace seguimiento al cumplimiento de metas establecidos en los diferentes Planes, programas y políticas Institucionales. Debilidades: En algunas dependencias no hay el personal suficiente para realizar las acciones que puedan mitigar o	100%	I72 CONTROL INTERNO Actividades de control efectivas	0%
Información y comunicación	Si	100%	Fortaleza: Se mantiene con todos los medios, y redes sociales de la Institución y es efectivo. Debilidades: En algunas ocasiones no se socializa a la comunidad interna, lo que se ha implementado en sitio web propio (Was) Institucional.	100%	I73 CONTROL INTERNO Información y comunicación relevante y oportuna para el control	0%
Monitoreo	Si	96%	Fortalezas: Se realiza seguimiento, acompañamiento y asesorías a los diferentes procesos y procedimientos Institucionales. Debilidades: Algunos lider no se empoderan de su proceso, y no atienden sugerencias inmediatas.	93%	I74 CONTROL INTERNO Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	3%