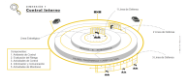


Nombre de la Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA
Período Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	89%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Se tienen los componentes operando y se están integrando? (SI o NO) (Indicar en porcentaje)	SI	SI, se encuentran presente y funcionando sin embargo algunos procedimientos se pueden fortalecer y dinamizar
¿El sistema de control interno es efectivo porque aporta seguridad razonable acerca de que las políticas, procesos, tareas, comportamientos administrativos en la institución, así mismo, se evidencia el constante monitoreo en el análisis de riesgos y controles, que permiten identificar mejoras en los procesos y alcanzar los objetivos establecidos?	SI	El sistema de Control interno es efectivo porque aporta seguridad razonable acerca de que las políticas, procesos, tareas, comportamientos administrativos en la institución, así mismo, se evidencia el constante monitoreo en el análisis de riesgos y controles, que permiten identificar mejoras en los procesos y alcanzar los objetivos establecidos.
¿La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una estructura organizada de manera que permita evaluar los riesgos y el control interno? (Indicar en porcentaje)	SI	El Sistema de Control Interno está estructurado conforme las líneas de defensa, donde su cumplimiento permite la constante interacción entre ellas y evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos.

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	93%	<p>Fortaleza: La institución cuenta con un Código de ética que establece de forma práctica con los estándares públicos y privados. Cuenta con el Manual de Procedimientos, que establece los controles de riesgo que pueden generarse. La información sobre los riesgos de corrupción, se cuenta en el documento publicado en el página web para su actualización. La información sobre el control interno se encuentra en el Manual de Procedimientos. Se ha desarrollado una política de información generada en los informes presentados por la Oficina Asesora de Control Interno. Se realizan reuniones de trabajo, donde se discuten las debilidades encontradas, se reportan y se evalúan, que les permite identificar riesgos institucionales. Debilidades: La falta de cumplimiento de algunos ítemes, que no entrega información que se solicita.</p>	90%	<p>Fortaleza: La disposición recibir el informe en los fechas pre establecidas. Debilidades: La falta de cumplimiento de algunos ítemes que no entrega información que se solicita.</p>	-2%
Evaluación de riesgos	SI	93%	<p>Fortaleza: La institución cuenta con un Código de ética que establece de forma práctica con los estándares públicos y privados. Cuenta con el Manual de Procedimientos, que establece los controles de riesgo que pueden generarse. La información sobre los riesgos de corrupción, se cuenta en el documento publicado en el página web para su actualización. La información sobre el control interno se encuentra en el Manual de Procedimientos. Se ha desarrollado una política de información generada en los informes presentados por la Oficina Asesora de Control Interno. Se realizan reuniones de trabajo, donde se discuten las debilidades encontradas, se reportan y se evalúan, que les permite identificar riesgos institucionales. Debilidades: La falta de cumplimiento de algunos ítemes, que no entrega información que se solicita.</p>	88%	<p>Fortaleza: Se cumple los tiempos establecidos en el Plan de Auditoría Institucional y se establecen Planes de Acción de Mejora. Debilidades: Falta de responsabilidad en la redacción de la información, y no se tienen las correcciones de los mismos.</p>	-3%
Actividades de control	SI	93%	<p>Fortaleza: El Sistema Integrado de Control de la institución se realiza de acuerdo con las actividades correspondientes a las áreas acordes en forma sistemática para garantizar la adecuación de los controles de manera adecuada entre los sistemas de gestión vigentes en la institución. Debilidades: Falta de actualización de los riesgos de gestión y riesgos de corrupción en los procesos.</p>	100%	<p>Fortaleza: Se han cumplido el cumplimiento de metas establecidas en los planes de acción, programas y políticas institucionales. Debilidades: En algunas dependencias no hay el personal suficiente para realizar las acciones que pueden surgir.</p>	-17%
Información y comunicación	SI	96%	<p>Fortaleza: La institución en funcionamiento, aplica como RACI, General, que cubren y proveen información para diferentes procesos institucionales, conforme a las necesidades y objetivos establecidos. La institución cuenta con el sistema de PGRSOP donde se encuentran y publican el general pueden realizar a todo personal de forma sencilla recibir devoluciones. La institución cuenta con un sistema de PGRSOP donde se encuentran y publican el general pueden realizar a todo personal de forma sencilla recibir devoluciones. Debilidades: Falta de actualización de algunos ítemes, que no entrega información que se solicita.</p>	100%	<p>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 afecta la información y el flujo de comunicación.</p>	-4%
Monitoreo	SI	93%	<p>Fortaleza: El Sistema Integrado de Control de la institución se realiza de acuerdo con las actividades correspondientes a las áreas acordes en forma sistemática para garantizar la adecuación de los controles de manera adecuada entre los sistemas de gestión vigentes en la institución. Debilidades: Falta de actualización de los riesgos de gestión y riesgos de corrupción en los procesos.</p>	96%	<p>Fortaleza: Se realiza seguimiento, cumplimiento y asesoría a los diferentes procesos y procedimientos institucionales. Debilidades: Algunos ítemes no se evidencian en los procesos, y no se obtienen las acciones inmediatas.</p>	-3%