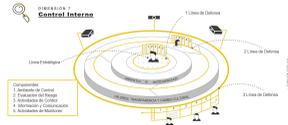


Nombre de la Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA -UMAYOR
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	96%
---	-----

**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	Si, aunque algunos procedimientos se pueden fortalecer y dinamizar mas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control interno es efectivo porque aporta seguridad razonable en la implementación de las políticas, procesos, metas, administrativos, académicos y jurídicos en la Institución.
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 con la oficina de Planeación, definiendo responsabilidades frente al control interno midiendo la efectividad de la gestión de riesgos.

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	97%	Fortaleza: La disposición del recurso humano para cumplir con las responsabilidades asignadas, aunque la mayoría sea contratado. Debilidades: La principal es el confinamiento social, que nos lleva a realizar teletrabajo, y se evalúa teniendo en cuenta en algunos procesos el principio de buena fe.	90%	I70 CONTROL INTERNO Ambiente propicio para el ejercicio del control	7%
Evaluación de riesgos	Si	91%	Fortaleza: Se realiza seguimiento a la Matriz de riesgo institucional, y en la realización de auditorías, si se identifican los riesgos, se informan para que se realicen los correctivos inmediatos. Debilidad: Hay unos caso aislados donde los líderes de los procesos no se comprometen con sus responsabilidades.	93%	I71 CONTROL INTERNO Evaluación estratégica del riesgo	-2%
Actividades de control	Si	100%	Fortaleza: Se hace seguimiento a los diferentes Planes, programas y políticas institucionales. Debilidades: En algunas dependencias no hay el personal suficiente para realizar las acciones que puedan mitigar o eliminar los riesgos de forma oportuna.	89%	I72 CONTROL INTERNO Actividades de control efectivas	11%
Información y comunicación	Si	100%	Fortaleza: Se mantiene con todos los niveles 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 institucional.	60%	I73 CONTROL INTERNO Información y comunicación relevante y oportuna para el control	40%
Monitoreo	Si	93%	Fortalezas: Se realiza seguimiento, acompañamiento y asesorías a los diferentes procesos y procedimientos Institucionales. Debilidades: Algunos lider no se empoderan de su proceso.	98%	I74 CONTROL INTERNO Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	-5%