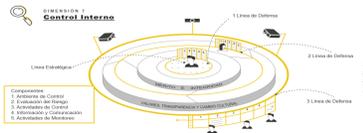


Nombre de la Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	92%
---	-----

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 elementos del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando; no obstante, es necesario que los responsables de las líneas de defensa tomen medidas para una mejora continua y asegurar el logro de los objetivos institucionales. Así mismo, se evidencia que funcionan de manera integrada, lo cual permite a la institución alinear el Sistema de Planeación y Gestión con el Sistema de Control Interno para alcanzar los objetivos estratégicos. Sin embargo, algunos procesos pueden fortalecerse y dinamizarse para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales."
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	"El Sistema de Control Interno es efectivo, sin embargo es necesario fortalecer la articulación de los componentes; y el compromiso estricto de las tres líneas de defensa, que permitan la operatividad del mismo, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
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	Las líneas de defensa están claramente establecidas en la Institución, abarcando la Línea Estratégica, Primera Línea, Segunda Línea y Tercera Línea. No obstante, es importante que los responsables asuman un compromiso con la apropiación de sus responsabilidades en los diferentes niveles, conforme a lo establecido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

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	92%	La Institución cuenta con la estrategia para el conflicto de intereses, con el Código de Integridad, un plan de capacitación y un plan bienestar laboral, que dan respuesta a diversas acciones con el fin de cualificar y retener el talento de la institución. La institución dentro del proceso del proceso de inducción institucional se desarrollan o socializan todas las políticas concernientes a Talento Humano y SST, así mismo la Institución viene adelantando acciones encaminadas	92%	Fortaleza: La entidad cuenta con un Código de Integridad que socializan de forma proactiva con los servidores públicos y contratistas. Cuenta con el formato FT-TH-045, para identificar los conflictos de interés que puedan generarse. La institución cuenta con las políticas requeridas, las cuales se encuentran publicadas en página web para su socialización. La alta dirección tiene personal idóneo para analizar la información financiera	88%
Evaluación de riesgos	Si	91%	La Política de Administración de Riesgo, en su alcance define lineamientos para toda la entidad, la alta dirección monitorea periódicamente los riesgos a través de los informes de seguimiento efectuados por la oficina asesora de control interno	91%	Se evidencia que la Política de Administración de Riesgos de la Entidad promueve la gestión de riesgos en todos los procesos de la Entidad. Se han identificado los riesgos de la entidad incluyendo los riesgos de corrupción a los cuales se les realiza monitoreo por la Oficina de defensa y cumplimiento normativo de la tercera línea	85%
Actividades de control	Si	83%	La Institución cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, MIPG y sistema de gestión ambiental los cuales se encuentran alineados con el SGC y se aplican los controles establecidos. Se cuenta con una matriz de riesgos de gestión y riesgos de	83%	Fortaleza: Desde el Sistema Integrado de Gestión de la Institución se realizan las actualizaciones correspondientes a las áreas anualmente en forma sistemática para garantizar la adecuación de los controles. Se evidencia articulación entre los sistemas de gestión vigente en la	83%
Información y comunicación	Si	96%	La institución ha avanzado considerablemente en sus sistemas de comunicación interna y externa, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de la transparencia y el acceso a la información pública	96%	Fortaleza: La entidad tiene en funcionamiento aplicativos como WAS, Genesis, que capturan y procesan información para diferentes procesos institucionales, conforme a las necesidades y objetivos	96%
Monitoreo	Si	96%	A través de los resultados de las evaluaciones independientes realizadas por la 3era línea de defensa, los líderes de procesos suscriben planes de mejoramiento, así mismo la Institución efectúa el análisis para determinar los efectos del Sistema de Control	96%	Fortaleza: A través del Comité de coordinación de Control Interno en el mes febrero de 2023 se aprobó el Plan Anual de Auditorías presentado por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023	93%