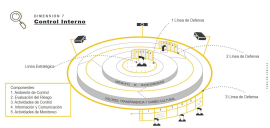


Nombre de la Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA -UMAYOR
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	94%
--	------------

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, Operando Con Mejoras Continua.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Porque aplica procedimientos interrelacionados con los líderes de procesos, con una adecuada segregación de funciones y deberes por parte del equipo de trabajo de la oficina de C.I. en la Institucion.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas 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 Planeacion, y Control Interno asumiendo las responsabilidades de evaluar la efectividad de la gestión Institucional.

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	94%	Fortaleza: La disposición de la mayoría del recurso humano para cumplir con las responsabilidades asignadas, aunque la mayoría sea contratado. Debilidades: La falta de compromisos de algunos líderes que no entrega información que se solicita.	94%	170 CONTROL INTERNO Ambiente propicio para el ejercicio del control	0%
Evaluación de riesgos	Si	82%	Fortaleza: Se realiza seguimiento a la Matriz de riesgo institucional, cuando se evidencia un riesgo, se socializa con el líder del proceso para que se tomen los correctivos. Debilidad: Se han presentado casos aislados donde los líderes de los procesos no se comprometen con sus responsabilidades, o no actúan de acuerdo con las recomendaciones otorgadas al	100%	171 CONTROL INTERNO Evaluación estratégica del riesgo	-18%
Actividades de control	Si	96%	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	100%	172 CONTROL INTERNO Actividades de control efectivas	-4%
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	100%	173 CONTROL INTERNO Información y comunicación relevante y oportuna para el control	0%
Monitoreo	Si	96%	Fortaleza: Se realiza seguimiento, acompañamiento y asesorías a los diferentes procesos y procedimientos Institucionales. Debilidades: Algunos líderes no se empujaron de su proceso, y no	93%	174 CONTROL INTERNO Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	3%