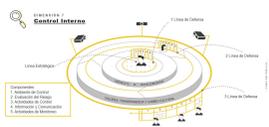


<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA -UMAYOR
<b>Periodo Evaluado:</b>	PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>94%</b>
--	------------

**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):	<b>Si</b>	<b>Si, Operando Con Mejoras Continua.</b>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>Si</b>	<b>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.</b>
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):	<b>Si</b>	<b>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.</b>

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%	<b>Fortaleza:</b> La disposicion de la mayoria del recurso humano para cumplir con las responsabilidades asignadas, aunque la mayoria sea contratado. <b>Debilidades:</b> La falta de compromisos de algunos lideres que no entrega informacion que se solicita.	94%	170 CONTROL INTERNO Ambiente propicio para el ejercicio del control	0%
Evaluación de riesgos	Si	82%	<b>Fortaleza:</b> Se realiza seguimiento a la Matriz de riesgo institucional, cuando se evidencia un riesgos , se socializa con el lider del proceso para que se tomen los correctivos. <b>Debilidad:</b> Se han presentado caso aislados donde los lideres de los procesos no se comprometen con sus responsabilidades, o no actua de acuerdo con las recomendaciones respondidas al	100%	171 CONTROL INTERNO Evaluación estratégica del riesgo	-18%
Actividades de control	Si	96%	<b>Fortaleza:</b> Se hace seguimiento a los diferentes Planes, programas y políticas Institucionales. <b>Debilidades:</b> 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%	<b>Fortaleza:</b> Se mantiene con todos los medios, y redes sociales de la Institución y es efectivo. <b>Debilidades:</b> 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%	<b>Fortaleza:</b> Se realiza seguimiento, acompañamiento y asesorías a los diferentes procesos y procedimientos Institucionales. <b>Debilidades:</b> Algunos lider no se empuerzan de su proceso, y no	93%	174 CONTROL INTERNO Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	3%