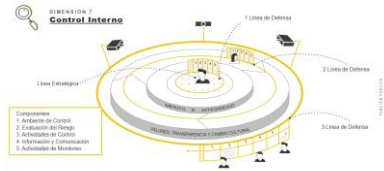


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL VALLE
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>Se observan avances en la implementación del MECI, el cual es uno de los componentes del sistema de gestión de la Universidad MIGICUV. Como parte de dicha implementación se tienen definidos procesos, mapas, procedimientos y controles internos. Se sugiere para continuar fortaleciendo la gestión: 1) permanente revisión y actualización de los procesos y procedimientos teniendo en cuenta los cambios del entorno 2) Continuar fortaleciendo la gestión contractual en la etapa de ejecución y debida supervisión de la contratación 3) Continuar avanzando en la consolidación del plan estratégico de talento humano. 4) Continuar fortaleciendo los valores de los servidores públicos, así como la cultura organizacional y las competencias del personal a través de acciones como la capacitación, las inducciones, reinducciones, evaluación de desempeño. 4) Continuar actualizando los riesgos acorde con los resultados de las auditorías que evidencian oportunidades en la gestión de los sistemas de información, la contratación, la planeación, jurídico y financiero y continuar con el seguimiento para detectar oportunidades de mejoramiento 6) Continuar, por parte de la Oficina de Control Interno, con el cumplimiento del plan de trabajo aprobado por el Comité de Control Interno. 7) Continuar con las gestiones del Comité de Control Interno respecto a la aprobación del plan de trabajo y el seguimiento continuo a la ejecución del plan de trabajo y el estado del sistema de control interno. 8) Continuar dando cumplimiento a la Resolución de Rectoría No. 3819 del 2018 respecto a los roles del líder del proceso de implementación del sistema de gestión y sus componentes incluyendo el sistema de control interno. 9) Continuar con la gestión del Comité de MIGICUV responsabilidades contempladas en la citada resolución 3819, que incluyen las recomendaciones de mejora del sistema de gestión del cual hace parte el MECI. 10) Continuar con la revisión de procesos que ejecuta la Oficina de Planeación que permite el monitoreo al mapa de procesos y procedimientos, para ajustarlo a los cambios del entorno 11) Realizar una revisión del marco legal vigente para los diversos procesos y procedimientos para darle la debida coherencia y articulación con los procedimientos. 12) mejoramiento en la gestión de la información respecto a la articulación entre los sistemas de información 13) En los procesos y procedimientos se requiere su revisión para incorporar aspectos relacionados con actividades, controles internos y registros gestionados por medios electrónicos, virtuales, digitales, sistemas de información, bases de datos o aplicativos. 14) Aprovechar las ventajas de la transformación digital en sus actividades, servicios, procesos y procedimientos como parte de un plan estratégico de las tecnologías y la información. 15) Continuar fortaleciendo el uso de la tecnología en la gestión de archivo por medio del expediente digital; 16) Continuar fortaleciendo la gestión ambiental</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Se observan fortalezas en aspectos tales como 1) La Universidad cuenta con mecanismos e instrumentos de planeación y tiene definidas su visión, misión, objetivos y políticas. Su planeación estratégica es objeto de seguimiento y control. 2) Una estructura organizacional legalmente sustentada y definidos los roles y responsabilidades por medio de manuales de funciones y otros instrumentos de gestión. 3) Estandarización de su mapa de procesos y procedimientos con sus controles internos 4) Realización de las auditorías de calidad que coadyuvan al mejoramiento de los procesos y procedimientos. 5) Operatividad del Comité de Control Interno al realizar el seguimiento para detectar oportunidades de mejoramiento del sistema de control interno, partiendo de los informes de la Oficina de Control Interno. 6) Las actividades de la Oficina de Control Interno están debidamente planeadas y organizadas por medio de un plan de trabajo y procedimientos estandarizados y se les realiza seguimiento por parte del Comité de Control Interno. 7) Se cuenta con un modelo de gestión de riesgos MITIGAR, con diversos componentes como el mapa de riesgos, y el plan respectivo. La gestión del riesgo ha contribuido al mejoramiento institucional y del sistema de control interno. Se realiza permanente monitoreo y revisión para realizar los ajustes que fortalezcan la prevención y mitigación de riesgos. 8) Se ha cumplido con la gestión de PQRSD y de atención al ciudadano de acuerdo a los diversos lineamientos legales. 9) La Universidad cuenta con un amplio marco legal que sustenta las actuaciones y decisiones institucionales. 10) Se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Rectoría No. 3819 del 2018 respecto a los roles del líder del proceso de implementación del sistema de gestión de la Universidad MIGICUV y sus componentes incluyendo el sistema de control interno. De igual se ha dado continuidad a la gestión del Comité de MIGICUV cuyas responsabilidades están contempladas en la citada resolución, que incluyen las recomendaciones de mejora del sistema de gestión del cual hace parte el MECI. 11) Se realiza el monitoreo al mapa de procesos para ajustarlo a los cambios del entorno legal, jurídico, social, económico, laboral, del medio ambiente, tecnológico, etc. 12) Se tienen en operación diversos mecanismos y se realizan actividades en materia de comunicación. 13) La entidad tiene mecanismos de participación ciudadana y cuenta con un código de valores. 14) Cuenta con mecanismos incluyendo un marco legal para la solución de conflictos y toma de decisiones en materia de conducta de los servidores públicos. 15) La gestión institucional además de ser evaluada por la Oficina de Control Interno lo ha sido por diversos entes de control externos, evidenciándose avances significativos en el cumplimiento de los objetivos y metas así como en el cumplimiento de los planes de mejoramiento resultado del ejercicio de control fiscal. 16) La Oficina de Control Interno de acuerdo a sus funciones de Ley, ha cumplido con su rol de enlace y seguimiento a los planes de mejoramiento resultado del control fiscal. 17) se ha fortalecido la gestión en materia de documental y de archivos incorporando trámites y servicios digitales coadyuvando con la política de cero papel, austeridad del gasto y gobierno digital. 18) Se ha fortalecido la gestión ambiental 19) Se ha fortalecido el control interno en materia de software buscando que su uso este acorde con la Ley 20) se cuenta con una gran diversidad de mecanismos para coadyuvar en la solución de conflictos y en materia de convivencia</p>

<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Están definidas las líneas de defensa como parte del sistema de control interno implementado por la Universidad por medio del modelo MECI, el cual está articulado con el modelo de gestión MIGICUV que la Universidad implemento y reglamento. Por igual la Universidad cuenta con un mapa de procesos con los diversos subprocesos y procedimientos, controles internos, roles y responsabilidades. Se tienen definidos los mecanismos para la planeación, organización, ejecución, control y seguimiento de la gestión institucional. La Universidad del Valle a través de la operatividad de su sistema de control interno, tiene establecido el esquema de sus líneas de defensa y la segregación de funciones, que le permiten tomar decisiones efectivas y establecer controles, con el fin de adelantar acciones de mejora oportunas y eficaces en respuesta a los ejercicios de evaluación y autoevaluación que se realizan en todos los niveles de la organización.</p>
---	-----------	--

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	90%	<p>Fortalezas: un sistema de gestión implementado con los diversos elementos y componentes, con mapa de procesos, con sus procedimientos, actividades, responsables, controles internos y registros. Estas definidas las líneas de defensa, se cuenta con un modelo maduro de gestión de riesgos y un modelo de gestión de la calidad igualmente consolidado. Debilidad: Se evidencia un mejoramiento en la gestión del talento humano, sin embargo la Universidad debe avanzar en la consolidación de un plan estratégico de talento humano que articule los diversos aspectos de dicha gestión. . Igualmente se debe continuar monitoreando y evaluando el proceso contractual, donde se evidencia riesgos que se reflejan en las observaciones tanto de la auditoría interna como de control fiscal. Se implementan planes de mejoramiento pero los avances aun son limitados.</p>	90%	<p>Se observa avances en el sistema de control interno e igualmente oportunidades de mejoramiento. . Igualmente se debe continuar monitoreando y evaluando el proceso contractual, donde se evidencia riesgos que se reflejan en las observaciones tanto de la auditoría interna como de control fiscal. Se implementan planes de mejoramiento pero los avances aun son limitados.</p>	0%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>Fortalezas:Un sistema de gestión de riesgos implementado, con seguimiento en su desarrollo y en revisión permanente. Debilidades: se detectan riesgos relevantes relacionados con la gestión de los sistemas de información y con la gestión contractual. Por tanto la Oficina de Control Interno continuara por medio de sus auditorías realizando la revisión de los procesos contractuales.</p>	94%	<p>Se observa avances en el sistema de control interno e igualmente oportunidades de mejoramiento.La Universidad tiene un modelo de gestión de riesgos maduro, en operación, autocontrolado, autoregulado y autogestionado.</p>	0%
Actividades de control	Si	79%	<p>Fortalezas: un sistema de gestión implementado con los diversos elementos y componentes incluyendo el sistema de control interno, con mapa de procesos, con sus procedimientos, actividades, responsables, controles internos y registros. Debilidad: necesidad de continuar fortaleciendo la gestión de la contratación con énfasis en el seguimiento y monitoreo a la ejecución contractual correspondiente a la supervisión donde se evidencia oportunidades de mejoramiento Se evidencia un mejoramiento en la gestión del talento humano, sin embargo la Universidad debe avanzar en la construcción del plan estratégico de talento humano que articule los diversos aspectos de dicha gestión.</p>	79%	<p>Se observa avances en el sistema de control interno e igualmente oportunidades de mejoramiento. Se continúan con las acciones de control y monitoreo del sistema de control interno, por medio de actividades como las auditorías, seguimiento y monitoreo a los procesos, subprocesos y procedimientos.</p>	0%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>86%</p>	<p>Fortalezas: Gestion de la comunicacion e informacion implementado con los diversos elementos y componentes incluyendo el sistema de control interno, con mapa de procesos, con sus procedimientos, actividades, responsables, controles internos y registros. Presencia de diversos medios y canales de comunicacion, en operacion, consolidados y mejoramiento continuo de sus servicios y actividades. Debilidades: necesidad de fortalecer la articulacion o interoperabilidad de los sistemas de informacion. La Universidad debe fortalecer y darle prioridad a la transformacion digital de sus procesos y procedimientos, de sus actividades, tramites y servicios. Fortalecer la gestion de archivos con la utilizacion del expediente digital para todos su procesos y procedimientos. Lo anterior requiere una revision general de los procesos y procedimientos para actualizarlos, pero dicho tramite depende de la decision de cada lider por tanto son limitados los avances</p>	<p>89%</p>	<p>Se observa avances en el sistema de control interno e igualmente oportunidades de mejoramiento. Persisten debilidades respecto a la articulacion e interoperabilidad de los sistemas de informacion, con observaciones originadas en diversos informes de auditoria internas y de control fiscal. Se implementan acciones de mejoramiento pero aun son limitados los avances</p>	<p>-3%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>Fortalezas: un sistema de gestion implementado con los diversos elementos y componentes con mapa de procesos, con sus procedimientos, actividades, responsables, registros, controles internos y mecanismos de monitoreo; Funcionamiento del Comite de Coordinacion del Sistema de Control Interno y el cumplimiento del plan de trabajo por parte de la Oficina de Control Interno. En cumplimiento del plan de trabajo anual se realizan Auditorias con enfoque basado en riesgos, alineados con los objetivos de los procesos y procedimientos. La oficina de Control Interno realiza acorde con sus roles de Ley la funcion de enlace con los entes de control fiscal, lo cual ha contribuido a la gestion orientada en el mejoramiento</p>	<p>96%</p>	<p>Se observa avances en el sistema de control interno e igualmente oportunidades de mejoramiento. Se continuan con las acciones de control y monitoreo del sistema de control interno, por medio de actividades como las auditorias, seguimiento y monitoreo a los procesos, subprocesos y procedimientos.</p>	<p>0%</p>