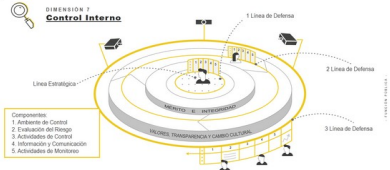


Nombre de la Entidad:  
Periodo Evaluado:

**UNIVERSIDAD DEL VALLE**  
**ENERO A JUNIO DEL 2021**



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**86%**

**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><b>En proceso</b></p>	<p>Se observan avances significativos en la implementación del sistema de control interno, el cual es uno de los componentes del sistema de gestión de la Universidad MIGICUV. Se requiere continuar fortaleciendo el modelo y se encuentran oportunidades de mejora en algunos aspectos del MECI. Continuar con la permanente revisión y actualización de normas, procesos y procedimientos, teniendo en cuenta que la Universidad enfrenta permanentemente nuevos retos, desafíos, objetivos, metas, enfrenta nuevas situaciones y riesgos, como el caso de la pandemia . Se requiere mejoramiento en la gestión de los sistemas de información e infraestructura tecnológica respecto a la mejor articulación entre los sistemas de información utilizados en la Universidad. Fortalecer la gestión en materia contractual en especial en la etapa de ejecución, debido a debilidades detectadas en la supervisión de la contratación. Igualmente consolidar un plan estratégico de talento humano que continúe fortaleciendo los valores de los servidores públicos, la cultura organizacional y las competencias del personal a través de acciones como la capacitación, las inducción, reinducción, evaluación de desempeño, y la evaluación del clima laboral. Continuar actualizando los riesgos acorde con las situaciones que se han presentado por la pandemia del COVID 19. Continuar, por parte de la Oficina de Control Interno, con el cumplimiento del plan de trabajo aprobado por el Comité de Control Interno. Continuar con las gestiones del Comité de Control Interno respecto a la aprobación del plan de trabajo de la Oficina de Control Interno así como el seguimiento continuo a la ejecución de dicho plan de trabajo. Continuar por parte del Comité de Control Interno con la permanente revisión sobre la situación del sistema de control interno de la Universidad. Continuar dando cumplimiento a la Resolución de Rectoría No. 3819 del 2018 respecto a los roles del líder en este caso la Oficina de Planeación del proceso de implementación del sistema de gestión de la Universidad y sus componentes incluyendo el sistema de control interno. De igual manera continuar con la gestión del Comité de MIGICUV cuyas responsabilidades están contempladas en la citada resolución 3819, que incluyen las recomendaciones de mejora del sistema de gestión del cual hace parte el MECI. Continuar con la revisión de procesos que ejecuta la Oficina de Planeación que permite el monitoreo al mapa de procesos para ajustarlo a los cambios del entorno legal, jurídico, social, económico, laboral, del medio ambiente, tecnológico, de salud pública, etc.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p><b>Si</b></p>	<p>Se observa que la Universidad como parte de la implementación del sistema de gestión de MIGICUV cuenta con un sistema de control interno, MECI, al cual se le realiza seguimiento y monitoreo. Se evidencian oportunidades de mejora. Procesos como los de la planeación estratégica del recurso humano y la articulación de los sistemas de información, la gestión contractual y jurídica, son claves para continuar mejorando la efectividad y eficacia del sistema de control interno. Por igual se observan fortalezas y avances representativos en el sistema de control interno en aspectos como la realización de las auditorías de calidad que coadyuvan al mejoramiento de los procesos y procedimientos. Se tiene un mapa de procesos, con subprocesos, procedimientos, actividades y responsables que tienen definidos los controles internos y estos se monitorean durante las auditorías de control interno. Igualmente el plan de trabajo de la Oficina de Control Interno, se ha cumplido a cabalidad y ha tenido su trámite debido a aprobación por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. La gestión del riesgo ha contribuido al mejoramiento institucional y del sistema de control interno, contando con un plan y mapa de riesgos, los cuales son monitoreados. Por igual la gestión de PQRSD y de atención al ciudadano es relevantes. Se cuenta con un marco legal que sustenta las actuaciones y decisiones institucionales. Se ha dado cumplimiento a los 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 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. 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. Se tienen en operación diversos mecanismos y se realizan actividades en materia de comunicación. La entidad tiene mecanismos de participación ciudadana y cuenta con un código de valores. Cuenta con mecanismos para la solución de conflictos y toma de decisiones en materia de conducta de las personas. La gestión institucional además de ser evaluada por la Oficina de Control Interno lo es por diversos entes de control externos y como resultado del cumplimiento de sus roles de Ley, cuando se presentan hallazgos y aspectos por mejorar se formulan y ejecutan planes de mejoramiento, los cuales son objeto de seguimiento. Control Interno ha cumplido su rol de enlace, respecto a los diversos requerimientos de los entes de control fiscal. La entidad cuenta con un marco legal y jurídico que soporta las actuaciones y decisiones por toda la comunidad universitaria. La Universidad cuenta con mecanismos e instrumentos de planeación a los cuales se les realiza seguimiento para su cumplimiento. Cuenta la Universidad con una estructura organizacional, claridad en la definición de roles y responsabilidades, manuales de funciones. La Universidad tiene definidos sus elementos y mecanismos de planeación objetivos, metas, estrategias y políticas. Se cuenta con un plan anticorrupción y atención al ciudadano, el cual es monitoreado permanentemente.</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>El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, continuara cumpliendo con sus roles respecto a la aprobacion del plan de trabajo de la Oficina de control Interno y el seguimiento a su ejecucion. Asi como el seguimiento al estado del sistema de control interno. Estan definidos los diversos roles y responsabilidades, asi como los procesos, subprocesos, procedimientos, controles internos, para la planeacion, organizacion, ejecucion, control y seguimiento institucional. Se observan oportunidades de mejoramiento en procesos como el contractual, juridico, academico, financiero, talento humano, sistemas de informacion, lo anterior resultado de los hallazgos de la Oficina de Control Interno en cumplimiento de su plan de trabajo</p>
---	-----------	--

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	79%	<p>Fortalezas: un sistema de gestion 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 gestion del talento humano, con énfasis en los valores, responsabilidades y deberes de los funcionarios en su calidad de servidores publicos, en el cumplimiento de los procesos, procedimientos y controles internos</p>	79%	Se observa oportunidades de mejoramiento.	0%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Fortalezas:Un sistema de gestion de riesgos implementado, con seguimiento en su desarrollo y en revision permanente</p>	97%	Se observa oportunidades de mejoramiento.	0%
Actividades de control	Si	75%	<p>Fortalezas: un sistema de gestion 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 gestion del talento humano, con énfasis en los valores, responsabilidades y deberes de los funcionarios en su calidad de servidores publicos, en el cumplimiento de los procesos, procedimientos y controles internos</p>	75%	Se observa oportunidades de mejoramiento.	0%
Información y comunicación	Si	93%	<p>Fortalezas: Gestion de la comunicacion e informacion que es parte del desarrollo del sistema de gestion 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. Sistemas de informacion implementados y en mejoramiento para los diversos procesos, procedimientos, actividades y servicios. Diversos medios y canales de comunicacion, en operacion, consolidados y mejoramiento continuo de sus servicios y actividades. Debilidades: necesidad de fortalecer la articulacion de los sistemas de informacion.</p>	82%	Se observa oportunidades de mejoramiento.	11%

<b>Monitoreo</b>	Si	<b>86%</b>	<b>Fortalezas:</b> un sistema de gestion implementado con los diversos elementos y componentes incluyendo el sistema de control interno, con mapa de procesos, con sus procedimientos, actividades, responsables, controles internos, registros y mecanismos de monitoreo que incluye el 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, segun aprobacion por parte del CVomite de Control Interno.	<b>86%</b>	Se observa oportunidades de mejoramiento.	<b>0%</b>
------------------	----	------------	--	------------	---	-----------