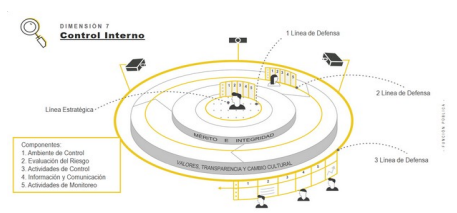


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL VALLE
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DEL 2021



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? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	En proceso	<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. Sin embargo se requiere continuar con la permanente revisión y actualización del mismo en los siguientes aspectos: 1) Fortalecer la gestión en materia contractual en especial en la etapa de ejecución y la debida supervisión de la contratación 2) Se evidencia un mejoramiento en la gestión del talento humano. Sin embargo la Universidad no cuenta con un plan estratégico de talento humano que articule los diversos aspectos de dicha gestión. 3) 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, inducción, reinducción, evaluación de desempeño. 4) Continuar actualizando los riesgos acorde con las situaciones que se han presentado por la pandemia del COVID 19, con énfasis en los riesgos asociados a la gestión de la información y la contratación. 5) Continuar, por parte de la Oficina de Control Interno, con el cumplimiento del plan de trabajo aprobado por el Comité de Control Interno. 6) Continuar con las gestiones del Comité de Control Interno respecto a la aprobación del plan de trabajo de la Oficina de Control Interno como el seguimiento continuo a la ejecución de dicho plan de trabajo y al estado del sistema de control interno. 7) 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 de la Universidad y sus componentes incluyendo el sistema de control interno. 8) 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. 9) Continuar con la revisión de procesos que ejecuta la Oficina de Planeación que permite el monitoreo al mapa de procesos y procedimientos, gestión a cargo de la Oficina de Planeación, para ajustarlo a los cambios del entorno legal, jurídico, social, económico, laboral, del medio ambiente, tecnológico, de salud pública, etc. 10) Realizar una revisión del marco legal vigente para los diversos procesos y procedimientos para darle la debida coherencia y articulación con los procedimientos. 11) mejoramiento en la gestión de la información respecto a la articulación entre los sistemas de información utilizados en la Universidad. 12) 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. 13) Fortalecer y 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. La Universidad requiere agilizar la transformación digital en su quehacer institucional que significa eficiencia, eficacia, agilidad, celeridad, productividad y economía en la gestión. 14) Fortalecer el uso de la tecnología en la gestión de archivo por medio del expediente digital,</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 planeacion y tiene definidas su vision, mision, objetivos y politicas. Su planeacion estrategica 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 gestion.3) Estandarizacion de su mapa de procesos y procedimientos con sus controles internos 4) Realizacion de las auditorias de calidad que coadyuvan al mejoramiento de los procesos y procedimientos. 5) Operatividad del Comite de Control Interno al realizae 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 estan debidamente planeadas y organizadas por medio de un plan de trabajo y procedimientos estandarizados y se les realiza seguimiento por parte del Comite de Control Interno. 7)Se cuenta con un modelo de gestion de riesgos MITIGAR, con diversos componentes como el mapa de riesgos, y el plan respectivo. La gestion del riesgo ha contribuido al mejoramiento institucional y del sistema de control interno. Se realiza permanente monitoreo y revision para realizar los ajuste que fortalezcan la prevencion y mitigacion de riesgos. 8)Se ha cumplido con la gestion de PQRSD y de atencion al ciudadano de acuerdo a los diversos lineamientos legales. 9) la Universidad cuenta con amplio marco legal que sustenta las actuaciones y decisiones institucionales. 10)Se ha dado cumplimiento a los establecido en la Resolucion de Rectoria No. 3819 del 2018 respeto a los roles del lider del proceso de implementacion del sistema de gestion de la Universidad MIGICUV y sus componentes incluyendo el sistema de control interno. De igual se ha dado continuidad a la gestion del Comite de MIGICUV cuyas responsabilidades estan contempladas en la citada resolucion, que incluyen las recomendaciones de mejora del sistema de gestion del cual hace parte el MECI. 11) Se realiza el monitoreo al mapa de procesos para ajustarlo a los cambios del entorno legal, juridico, social,economico, laboral, del medio ambiente, tecnologico, etc. 12)Se tienen en operacion diversos mecanismos y se realizan actividades en materia de comunicacion. 13)La entidad tiene mecanismos de participacion ciudadana y cuenta con un codigo de valores. 14)Cuenta con mecanismos incluyendo un marco legal para la solucion de conflictos y toma de decisiones en materia de conducta de los servidores publicos. 15) La gestion institucional ademas de ser evaluada por la Oficina de Control Interno lo ha sido por diversos entes de control externos, evidenciandose avances significativos en el cumplimiento de los objetivos y metas asi 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.</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>Estan definidas las lineas de defensa como parte del sistema de control interno implementado por la Universidad por medio del modelo MECI, el cual esta articulado con el modelo de gestion 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 planeacion, organizacion, ejecucion, control y seguimiento de la gestion institucional.</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	86%	<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: Se evidencia un mejoramiento en la gestion del talento humano, sin embargo la Universidad no cuenta con un plan estrategico de talento humano que articule los diversos aspectos de dicha gestion.</p>	79%	Se observa avances en el sistema de control interno e igualmente oportunidades de mejoramiento.	7%

Evaluación de riesgos	Si	94%	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	97%	Se observa avances en el sistema de control interno e igualmente oportunidades de mejoramiento.	-3%
Actividades de control	Si	79%	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 no cuenta con un plan estratégico de talento humano que articule los diversos aspectos de dicha gestión.	75%	Se observa avances en el sistema de control interno e igualmente oportunidades de mejoramiento.	4%
Información y comunicación	Si	89%	Fortalezas: Gestión de la comunicación e información 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 comunicación, en operación, consolidados y mejoramiento continuo de sus servicios y actividades. Debilidades: necesidad de fortalecer la articulación de los sistemas de información. La Universidad debe fortalecer y darle prioridad a la transformación digital de sus procesos y procedimientos, de sus actividades, trámites y servicios. Fortalecer la gestión de archivos con la utilización del expediente digital para todos sus procesos y procedimientos	82%	Se observa avances en el sistema de control interno e igualmente oportunidades de mejoramiento.	7%
Monitoreo	Si	96%	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, registros, controles internos y mecanismos de monitoreo; Funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y el cumplimiento del plan de trabajo por parte de la Oficina de Control Interno.	86%	Se observa avances en el sistema de control interno e igualmente oportunidades de mejoramiento.	10%