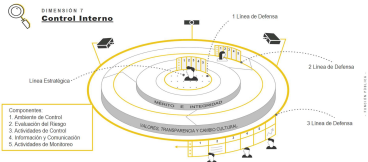


<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ
<b>Periodo Evaluado:</b>	JULIO - DICIEMBRE DE 2022



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

**81%**

**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	Los resultados evidencia que los componentes del Sistema de Control Interno del Instituto Universitario de la Paz funcionan de manera adecuada y de forma integrada
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El estado del Sistema de Control Interno del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ se mantiene en un nivel adecuado, por cuanto la entidad ha implementado sus Políticas, Gestión de Riesgos, controles, sistemas de monitoreo, información disponible para la ciudadanía en los diferentes canales para ello dispuestos, entre otros elementos de control que integran el Sistema y en la actualidad se encuentra en un proceso de avance en la implementación de cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Mediante la Resolución REC-237-20 del 26 de Junio del 2020 la institución adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI de la que refiere el Artículo 2.2.23.2 del Título 23 del Decreto N° 1499 de 2017, la cual se encuentra establecida dentro del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.  El Artículo 01 de dicha Resolución establece las líneas de defensa de la institución, y el artículo 04 les asigna responsabilidades

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	72%	Se ha avanzado en aspectos importantes del código de Integridad y su implementación y en el manejo de los conflictos de intereses	67%	Con la publicación de los resultados del Índice de Desempeño Institucional y del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, se detectaron varias opciones de mejora y debilidades de la institución respecto al Manual Operativo.	5%
Evaluación de riesgos	Si	94%	La propuesta para la nueva política de gestión del riesgo fue terminada y socializada con el equipo técnico diseñado para tal fin. Se incorporaron riesgos de gestión, riesgos de corrupción y seguridad digital que aportarán a mejorar los controles y responsables	94%	La política fue implementada hace varios años y es una gran fortaleza para la institución. Actualmente se trabaja en una actualización para adaptarla a lo indicado por el DAFP	0%

Actividades de control	Si	75%	La Oficina de Evaluación y Control de Gestión ha venido trabajando en diferentes aspectos preventivos y de trabajo con los diferentes procesos	71%	Los servicios contratados de tecnología requieren un seguimiento y control específico que a la fecha no se ha realizado	4%
Información y comunicación	Si	75%	Se requieren documentar algunos procedimientos para el manejo de la información y la protección de datos internos.	73%	Se requiere trabajar en canales de denuncia interna de hechos de corrupción	2%
Monitoreo	Si	89%	Los líderes de proceso deben realizar una revisión periódica a los riesgos identificados y a los controles establecidos para garantizar que no se vaya a afectar el funcionamiento	88%	La segunda línea de defensa debe aportar mucho más en las actividades de monitoreo y transmitirlos a la tercera línea y la alta dirección	1%