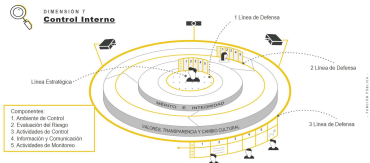


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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 le 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	98%	<p>DEBILIDADES:</p> <p>1) Seguimiento a la implementación de MPIG en las políticas referentes a este componente</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>1) Carta de trato digno al ciudadano adoptada por la institución</p> <p>2) Jornadas de inducción y reintroducción con enfoque en valores</p> <p>3) La realización de asambleas multistamentarias que permiten la participación de toda la comunidad académica en jornadas de reflexión y diálogo que benefician a todos los actores institucionales</p> <p>4. El nuevo código de integridad y buen gobierno que responde a la normatividad vigente y que da herramientas para mejorar el desempeño de todos los funcionarios</p> <p>5. Las actividades de implementación del Código de Integridad como la realización del Curso de integridad del DAFP que permite a los funcionarios de la institución conocer los valores y su forma de implementación en el día a día institucional.</p> <p>6) La realización de talleres con toda la comunidad académica para la construcción de la nueva visión y del Plan de Desarrollo institucional</p>	95%	<p>DEBILIDADES:</p> <p>1) Actualización e implementación del Código de Integridad</p> <p>2) Seguimiento a la implementación de MPIG en las políticas referentes a este componente</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>1) Carta de trato digno al ciudadano adoptada por la institución</p> <p>2) Jornadas de inducción y reintroducción con enfoque en valores</p>	3%

Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>DEBILIDADES:</p> <p>1) Actualización política de manejo del riesgo según nueva guía expedida por el DAFP</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>1) La consolidación del SIGAC como un sistema macro que agrupa, coordina y complementa diferentes sistemas de gestión</p> <p>2) El ciclo de auditorías internas con enfoque de riesgos permite realizar el seguimiento a la gestión de riesgos de la institución..</p>	97%	<p>DEBILIDADES:</p> <p>1) Actualización política de manejo del riesgo según nueva guía expedida por el DAFP</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>1) La consolidación del SIGAC como un sistema macro que agrupa, coordina y complementa diferentes sistemas de gestión</p> <p>2) Se realiza evaluación y seguimiento a las acciones de control definidas en la Matriz de Riesgos y Oportunidades.</p>	0%
Actividades de control	Si	96%	<p>DEBILIDADES:</p> <p>1) Poco personal asignado a la oficina de evaluación y control de gestión</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>1) Seguimiento a las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos.</p> <p>2) Evaluaciones externas por partes de órganos de control y órganos certificadores</p> <p>3) Seguimiento al mantenimiento del estado del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad.</p> <p>4) Desarrollo de auditorías integrales</p> <p>5) Revisión anual general al desempeño del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad mediante Revisión por la Dirección.</p> <p>6) El fortalecimiento del SIGAC con la resolución REC-348-21 que adopta nuevas disposiciones en materia de gestión de calidad e implementación del MIPG en la institución.</p> <p>7) Participación en las jornadas de capacitación del Sistema de alertas tempranas de Control Interno (SACI) por parte de la Contraloría General de la República y la posterior habilitación de usuario para la institución</p> <p>8) Reporte oportuno de información en el FURAG y un alto índice de desempeño institucional</p>	92%	<p>DEBILIDADES:</p> <p>1) Poco personal asignado a la oficina de evaluación y control de gestión</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>1) Seguimiento a las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos.</p> <p>2) Evaluaciones externas por partes de órganos de control y órganos certificadores</p> <p>3) Seguimiento al mantenimiento del estado del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad.</p> <p>4) Desarrollo de auditorías integrales</p> <p>5) Revisión anual general al desempeño del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad mediante Revisión por la Dirección.</p>	4%
Información y comunicación	Si	91%	<p>DEBILIDADES:</p> <p>1) Pendiente implementación del Plan de Comunicaciones.</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>1) Matriz de Comunicaciones Institucional y por Procesos.</p> <p>2) Reglamentación de Préstamo y Consulta de Documentos en el Archivo Central y Tablas de Retención Documental.</p> <p>3) Listado Maestro de Documentos y caracterización de partes interesadas por procesos.</p> <p>4) Manual de Identidad Visual y guía para el manejo de comunicaciones oficiales</p> <p>6) Programación de transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central.</p> <p>7) Sistema de PQRSF, aplicación de Encuesta de Satisfacción de las partes interesadas e Informe de Satisfacción del Cliente.</p> <p>8) Asambleas multiestamentarias</p> <p>9) Página web actualizada y con información pertinente</p> <p>10) Actualización de la información de los funcionarios en el aplicativo por la integridad del DAFP</p> <p>11) Registro de información por parte de los funcionarios en el aplicativo SIGEP</p> <p>12) La realización de talleres con toda la comunidad académica para la construcción de la nueva visión y del Plan de Desarrollo Institucional</p>	91%	<p>DEBILIDADES:</p> <p>1) Pendiente implementación del Plan de Comunicaciones.</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>1) Matriz de Comunicaciones Institucional y por Procesos.</p> <p>2) Reglamentación de Préstamo y Consulta de Documentos en el Archivo Central y Tablas de Retención Documental.</p> <p>3) Listado Maestro de Documentos y caracterización de partes interesadas por procesos.</p> <p>4) Manual de Identidad Visual y guía para el manejo de comunicaciones oficiales</p> <p>6) Programación de transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central.</p> <p>7) Sistema de PQRSF, aplicación de Encuesta de Satisfacción de las partes interesadas e Informe de Satisfacción del Cliente.</p> <p>8) Asambleas multiestamentarias</p> <p>9) Página web actualizada y con información pertinente</p>	0%
Monitoreo	Si	95%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>1) Auditorías integrales</p> <p>2) Seguimiento a la ejecución de las actividades de control establecidas para mitigar la materialización de riesgos y la evaluación realizada por los Líderes de Procesos.</p> <p>3) Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Institución, realizado por la Oficina de Evaluación y Control; evaluación del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad y aplicación de encuesta de satisfacción del servicio a las partes interesadas y/o grupos de valor.</p> <p>4) Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas, realizados por la Oficina de Evaluación y Control de Gestión.</p> <p>5) Comité de Coordinación de Control Interno en operación</p>	95%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>1) Auditorías integrales</p> <p>2) Seguimiento a la ejecución de las actividades de control establecidas para mitigar la materialización de riesgos y la evaluación realizada por los Líderes de Procesos.</p> <p>3) Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Institución, realizado por la Oficina de Evaluación y Control; evaluación del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad y aplicación de encuesta de satisfacción del servicio a las partes interesadas y/o grupos de valor.</p> <p>4) Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas, realizados por la Oficina de Evaluación y Control de Gestión.</p> <p>5) Comité de Coordinación de Control Interno en operación</p>	0%