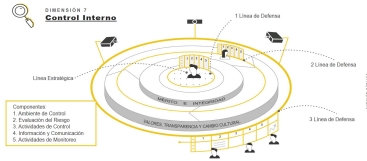


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	94%
---	-----

**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	95%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Actualización e implementación del Código de Integridad</li> <li>2) Seguimiento a la implementación de MIPG</li> <li>3) Actualización política de manejo del riesgo según nueva guía expedida por el DAFP</li> </ol> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluación y seguimiento a la planeación estratégica.</li> <li>2) Establecimiento y seguimientos de metas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.</li> <li>3) Definición y evaluación de la política de administración del riesgo y eficacia en los controles establecidos para mantener los riesgos bajo control y evitar su materialización.</li> <li>4.) Análisis de la información y toma de decisiones para garantizar el cumplimiento de las metas a través de Revision por la Dirección.</li> <li>5) Análisis de los resultados de las auditorías internas y externas y los seguimientos realizados y su impacto en relación con la mejora continua institucional.</li> <li>6) Alto grado de cumplimiento del Plan de acción institucional</li> </ol>	95%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Actualización e implementación del Código de Integridad</li> <li>2) Ejecución del Plan de Capacitación</li> <li>3) Seguimiento a la implementación de MIPG</li> </ol> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diseño, implementación, evaluación, monitoreo y seguimiento a riesgos.</li> <li>2) Evaluación y seguimiento a la planeación estratégica.</li> <li>3) Establecimiento y seguimientos de metas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.</li> <li>4) Definición y evaluación de la política de administración del riesgo y eficacia en los controles establecidos para mantener los riesgos bajo control y evitar su materialización.</li> <li>5.) Análisis de la información y toma de decisiones para garantizar el cumplimiento de las metas a través de Revision por la Dirección.</li> <li>6) Análisis de los resultados de las auditorías internas y seguimientos realizados y su impacto en relación con la mejora continua institucional.</li> </ol>	0%

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) Se dispone de un Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC), que incluye distribución y caracterización de procesos, procedimientos, formatos, indicadores de gestión, planes de acción y matrices de riesgos por procesos e institucional, alineados con el Plan de Acción y Plan Estratégico (PDI) de la institución.</p> <p>2) Se realiza evaluación y seguimiento a las acciones de control definidas en la Matriz de Riesgos y Oportunidades.</p>	97%	<p>DEBILIDADES:</p> <p>1) Actualización de algunas de las matrices de riesgos de los procesos que integran el SIGAC, para incluirles riesgos relacionados con sus indicadores de gestión y enfermedades endémicas</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>1) Se dispone de un Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC), que incluye distribución y caracterización de procesos, procedimientos, formatos, indicadores de gestión, planes de acción y matrices de riesgos por procesos e institucional, alineados con el Plan de Acción y Plan Estratégico (PDI) de la institución.</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	92%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>1) Establecimiento de Matrices de Riesgos y Oportunidades por procesos e institucional.</p> <p>2) Seguimiento a las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos.</p> <p>3) Seguimiento al mantenimiento del estado del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad.</p> <p>4) Desarrollo de auditorías internas de calidad y de Contro Interno y seguimientos a procesos, actividades, planes y programas, por parte de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión</p> <p>5) Revisión anual general al desempeño del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad mediante Revisión por la Dirección.</p>	92%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>1) Establecimiento de Matrices de Riesgos y Oportunidades por procesos e institucional.</p> <p>2) Seguimiento a las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos.</p> <p>3) Seguimiento al mantenimiento del estado del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad.</p> <p>4) Desarrollo de auditorías internas de calidad y de Contro Interno y seguimientos a procesos, actividades, planes y programas, por parte de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión</p> <p>5) Revisión anual general al desempeño del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad mediante Revisión por la Dirección.</p>	0%
Información y comunicación	Si	95%	<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 normas para el manejo de comunicaciones oficiales y Manual de Procesos y procedimientos documentados por el SIGAC.</p> <p>6) Programación de transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central.</p> <p>7) Publicación de información institucional a través de la página web, redes sociales y correos electrónicos institucionales.</p> <p>9) Sistema de PQRSF, aplicación de Encuesta de Satisfacción de las partes interesadas e Informe de Satisfacción del Cliente.</p> <p>10) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (interna y externa).</p> <p>11) Cumplimiento de las Leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014</p> <p>12) Diligenciamiento de las encuestas Índice de Transparencia Activa e Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispuestas por la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, respectivamente.</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 normas para el manejo de comunicaciones oficiales y Manual de Procesos y procedimientos documentados por el SIGAC.</p> <p>6) Programación de transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central.</p> <p>7) Publicación de información institucional a través de la página web, redes sociales y correos electrónicos institucionales.</p> <p>9) Sistema de PQRSF, aplicación de Encuesta de Satisfacción de las partes interesadas e Informe de Satisfacción del Cliente.</p> <p>10) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (interna y externa).</p> <p>11) Cumplimiento de las Leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014</p> <p>12) Diligenciamiento de las encuestas Índice de Transparencia Activa e Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispuestas por la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, respectivamente.</p>	4%
Monitoreo	Si	91%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>1) Realización de auditorías y seguimientos a procesos y/o actividades, por la Oficina de Evaluación y Control de Gestión y su remisión a la Alta Dirección y responsables de procesos, para tomar las medidas correctivas del caso.</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 al Sistema de 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>	91%	<p>DEBILIDADES: 1) Por implementar el esquema de líneas de defensa, conforme a MIPG.</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>1) Realización de auditorías y seguimientos a procesos y/o actividades, por la Oficina de Evaluación y Control de Gestión y su remisión a la Alta Dirección y responsables de procesos, para tomar las medidas correctivas del caso.</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 al Sistema de 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>	0%