Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DE CALDAS
Periodo Evaluado:	Primer semestre de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

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	La Universidad de Caldas, tiene implementado el componente de control en el cual la alta dirección fortalece su sistema de control interno, así mismo evalúa los riesgos con el fin de que se puedan detectar desviaciones a tiempo que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales, de igual forma se tiene implementado guías, manuales, formatos e instructivos y políticas de operación, procesos, y procedimientos que permiten fomentar la cultura del autocontrol y el logro de los objetivos; la comunicación con los servidores públicos es fluida y se leva a cabo a través de diferentes medios; a través de la Oficina de Control Interno se hacen diferentes tipos de evaluación lo cual permite conocer el estado del control interno en la institución, estos componentes se armonizan con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo para los objetivos evaluados, por cuanto en los diferentes procesos se tienen identificado los riesgos que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos, así como el establecimiento de controles que son monitoreados a través de las diferentes auditorias que se realizan en la institución.	
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):	SI	En la Universidad de Caldas se tienen establecidas cuatro linea de defensa, una linea estratégica liderada por la Alta dirección y por el Comité Coordinador de Control Interno, la primera linea de defensa liderada por el equipo de trabajo y por el cumplimiento de controles, la segunda linea de defensa por el jefe de planeación y por quienes producen información para la toma de decisiones como la Vicerrectoría Administrativa y una tercera linea de defensa liderada por la Oficina de Control Interno. La implementación de las lineas de defensa descritas permiten la toma de decisiones en forma oportuna.	

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas
Ambiente de control	Si	63%	Debilidades: se debe fortalecer la periodicidad de reuniones por parte del Comité Institucional de Control Interno, de igual forma se debe implementar el procedimiento relacionado con el conflicto de interés. Fortalezas: se tienen claramente establecidos los roles dentro de las diferentes lineas de defensa; la alta dirección promueve en el quehacer de la institución la consecución de los objetivos propuestos, así como la identificación oportuna de los riesgos, permite determinar controles implementados, el talento humano calificado y cualificado tienen el compromiso y en el desarrollo de sus actividades.
Evaluación de riesgos	Si	75%	Debilidades: se debe fortalecer el proceso de reporte de materialización de riesgos, esto con el fin de realizar un análisis del dato y ajustar permanente la evaluación del riesgo. Fortalezas: La Universidad de Caldas relaciona sus objetivos estratégicos y la identificación de los riesgos con el fin de monitorear permanentemente la consecución de objetivos.
Actividades de control	Si	79%	Debilidades: Se debe establecer mecanismos para actualizar los procedimientos de acuerdo a los ajustes que se identifiquen a partir de la materialización de los riesgos. Fortalezas: El diseño de los controles a partir de los riesgos identificados a través de la plataforma informática Sistema Integrado de Gestión – SIG
Información y comunicación	Si	88%	Debilidades: se debe fortalecer los sistemas de información con el fin de que se pueda tener datos en tiempo real para la toma de decisiones. Fortalezas: la comunicación interna es oportuna e idonea, y permite que los colaboradores de la entidad en sus diferentes niveles puedan tomar decisiones en forma oportuna.
Monitoreo	Si	71%	Debilidades: se debe fortalecer el sistema de autoevaluación de los procesos para que oportunamente se tomen acciónes de mejora Fortalezas: En la institución se realizan auditorias que a partir de planes de mejoramiento se establecen planes de acción que son monitoreados para identificar su nivel de implementación.

Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	
51%	Se aclara que: Los valores porcentuales no corresponden al mismo tiempo, lo cual no permite hacer una comparación real. En la columna "Nivel de Cumplimiento Componente" el valor es semestral y en la columna "Nivel de Cumplimiento Componente Presentado en el Informe Anterior" corresponde a la calificación del Meci vigencia 2019 a través del Furag.	
68%	Se aclara que: Los valores porcentuales no corresponden al mismo tiempo, lo cual no permite hacer una comparación real. En la columna "Nivel de Cumplimiento Component el valor es semestral y en la columna "Nivel de Cumplimiento Componente Presentado el Informe Anterior" corresponde a la calificación del Meci vigencia 2019 a través del Furag.	
78%	Se aclara que: Los valores porcentuales no corresponden al mismo tiempo, lo cual no permite hacer una comparación real. En la columna "Nivel de Cumplimiento Componente" el valor es semestral y en la columna "Nivel de Cumplimiento Componente Presentado en el Informe Anterior" corresponde a la calificación del Meci vigencia 2019 a través del Furag.	
71%	Se aclara que: Los valores porcentuales no corresponden al mismo tiempo, lo cual no permite hacer una comparación real. En la columna "Nivel de Cumplimiento Componente" el valor es semestral y en la columna "Nivel de Cumplimiento Componente Presentado en el Informe Anterior" corresponde a la calificación del Meci vigencia 2019 a través del Furag.	
Se aclara que: Los valores porcentuales no corresponden al mismo tiempo, lo cual n permite hacer una comparación real. En la columna "Nivel de Cumplimiento Compone el valor es semestral y en la columna "Nivel de Cumplimiento Componente Presenta el Informe Anterior" corresponde a la calificación del Meci vigencia 2019 a través de Furag.		

Avance final del componente

2%

3%