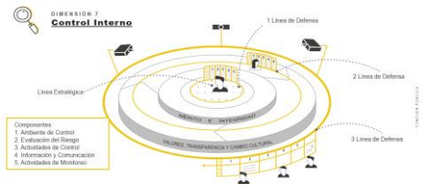
Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DE CALDAS
Periodo Evaluado:	Segundo semestre de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	79%

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 Institución cuenta con el componente de control a través del cual la alta dirección fortalece su sistema de control interno, evalúa los riesgos para detectar desviaciones a tiempo, lo cual se hace a través de la plataforma SIG, se tienen implementados los procesos, procedimientos, guías, manuales, instructivos que permiten fomentar la cultura del autocontrol y logros de los objetivos institucionales, la comunicación con los servidores públicos es fluida y se lleva 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, 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. Se dispone de la herramienta informática SIG la cual permite conocer los procesos, procedimientos y riesgos implementados en la institución y hacer el respectivo seguimiento.
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	A través de acto administrativo se adoptaron las líneas de defensa, una línea estratégica liderada por la Alta dirección y por el Comité Coordinador de Control Interno, la primera línea de defensa liderada por el equipo de trabajo y por el cumplimiento de controles, la segunda línea de defensa por el jefe de planeación y por quienes producen información para la toma de decisiones como la Vicerrectoría Administrativa y una tercera línea de defensa liderada por la Oficina de Control Interno. La implementación de las líneas de defensa permite 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	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**	**65%**	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 líneas 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.	**63%**	Se observa un incremento del 2% teniendo en cuenta que se tienen establecidos los roles dentro las diferentes líneas de defensa y el equipo administrativo esta trabajando para fortalecer la dinámica que menciona el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	**2%**
Evaluación de riesgos	**Si**	**82%**	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.	**75%**	Los riesgos se encuentran identificados y se dispone de controles; a través de una herramienta informática que permiten monitorear permanentemente la consecución de objetivos.	**7%**
Actividades de control	**Si**	**83%**	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	**79%**	Se cuenta con una plataforma informática denominada SIG, la cual tiene implementado los procesos, procedimientos, guías, manuales, formatos e instructivos, así mismo permite conocer los riesgos formulados, así como los controles implementados.	**4%**
Información y comunicación	**Si**	**91%**	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 idónea, y permite que los colaboradores de la entidad en sus diferentes niveles puedan tomar decisiones en forma oportuna..	**88%**	Las comunicaciones han sido oportunas, se han utilizado diferentes herramientas tecnológicas para la interacción con los funcionarios de la institución	**3%**

Monitoreo	**Si**	**75%**	Debilidades: se debe fortalecer el sistema de autoevaluación de los procesos para que oportunamente se tomen acciones 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.	**71%**	El equipo de calidad realiza auditorías a los diferentes procesos de la institución y se levantan planes de mejoramiento, así mismo la oficina de Control Interno lleva a cabo auditorías a la gestión instituciona, se dejan suscritos planes de mejoramiento y se hacen los respectivos seguimientos para verificar el cumplimiento	**4%**