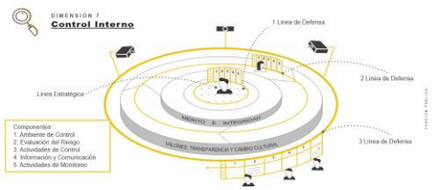
Nombre de la Entidad:	**UNIVERSIDAD DE CALDAS**
Periodo Evaluado:	**Primer semestre de 2021**



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	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 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, 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 (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Universidad de Caldas se encuentra implementado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se tienen establecidas cuatro línea 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**	**92%**	Debilidades: Se debe dar cumplimiento al Acuerdo 056 de 2018 el cual establece la periodicidad de las reuniones del Comité Institucional Coordinador de Control Interno. Fortalezas: Se tienen claramente establecidos los roles que se deben cumplir en la institución relacionados con el ambiente de control; la alta dirección promueve la consecución de los objetivos, la identificación oportuna de los riesgos permite implementar controles, el talento humano calificado y cualificado tienen el compromiso y en el desarrollo de sus actividades	**65%**	Se presenta un incremento en relación al informe anterior, puesto que el equipo directivo se encuentra trabajando en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y en el fortalecimiento de las líneas de defensa, sin embargo es fundamental que se realice el Comité Institucional Coordinador de Control Interno.	**27%**
Evaluación de riesgos	**Si**	**99%**	Debilidades: Fortalecer un proceso de reporte de materialización de riesgos, lo cual permitiría realizar un análisis detallado y sugerir ajustes a los controles. Fortalezas: Se cuenta con un módulo en el Sistema Integrado de Gestión – SIG el cual permite monitorear los controles planteados en cada uno de los riesgos de proceso	**82%**	Se tiene implementada la Política de Gestión del Riesgo, liderada por la Oficina de Planeación de la Institución, la base para su construcción es la Guía de Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Al momento de materializarse un riesgo, la Alta Dirección procede a los ajustes que sean necesarios para volver a la normalidad el proceso afectado.	**17%**

Actividades de control	**Si**	**92%**	Debilidades: Capacitar más a los usuarios sobre el manejo de la herramienta informática Sistema Integrado de Gestión – SIG, pues es allí donde se encuentra los diferentes mecanismos de control Fortalezas: Se cuenta con Procesos, Procedimientos, Guías, Manuales, Formatos, Instructivos, Políticas y mecanismos con el cual se asegura el cumplimiento de los objetivos estratégicos, misionales de apoyo y de evaluación.	**83%**	Se tiene implementado a través de la herramienta informática denominada Sistema Integrado de Gestión – SIG, el Sistema de Gestión de la Calidad, El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Gestión ambiental, todas ellas articuladas con el Sistema de Control Interno, lo cual permite tener el control de los procesos de manera adecuada	**9%**
Información y comunicación	**Si**	**100%**	Debilidades: Se debe fortalecer más los sistemas de información con el fin de que se pueda tener datos en tiempo real para la toma de decisiones. Fortalezas: Se cuenta con herramientas informáticas internas que permiten a los colaboradores de la institución una interacción permanente y toma de decisiones de manera oportuna.	**91%**	Para la comunicación se cuenta con la página web institucional, correos electrónicos, cuentas de Facebook y Whatssap, se dispone del procedimiento para el tratamiento y disposición de la información, procedimiento para la administración de las comunicaciones electrónicas, procedimiento para la gestión de la comunicación institucional, la oficina de Comunicaciones se encarga del manejo de la imagen corporativa, presentaciones institucionales y publicaciones, tiene una ruta estratégica para orientar y apoyar el logro de la misión institucional, asegurar la transparencia y la rendición de cuentas permanente y generar confianza entre la ciudadanía y los grupos interés.	**9%**
Monitoreo	**Si**	**93%**	Debilidades: se debe fortalecer la autoevaluación en el desarrollo de los procesos con el fin de buscar oportunidad en la implementación de acciones de mejora. Fortalezas: Se realizan auditorias de procesos y procedimientos, auditorias de gestión por parte de la Oficina de Control Interno y las Auditorias realizadas por la Contraloría General de la Republica, se establecen planes de mejoramiento y son monitoreados periódicamente por la Oficina de Control Interno para verificar su	**75%**	A través del Acuerdo 056 de 2018 el Consejo Superior de la Universidad de Caldas creo el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, el cual establece en el Artículo 7 las funciones que debe cumplir entre ellos evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno, a través del análisis de indicadores e información institucional y realizar las modificaciones y actualizaciones a que haya lugar para mejorar su desempeño.	**18%**