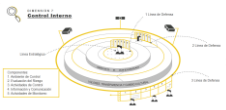


Nombre de la Entidad:
Período Evaluado:

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIADO
Enero a junio 30 de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	La última Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MPG o Dimensión de Control Interno, al interior de la Institución Universitaria de Envigado presenta avances y mejoras significativas. Desde el año 2019 se han implementado un Sistema de Gestión Integral-SGI, inicialmente comparó el Sistema de Desarrollo Administrativo-Ley 499 de 1998, Sistema de Gestión de la Calidad-Ley 872 de 2003, Norma Técnica de Calidad para el Sector Público-NTCSP000:2009, Modelo Estándar de Control Interno MECI el cual se actualizó a la Versión 2014, implementado en coherencia con el Sistema de Control Interno-Ley 87 de 1995. Se tiene representado, socializado el Código de Integridad y Buen Gobierno, que direcciona el quehacer institucional los manuales de funciones y los procedimientos documentados evidencian los niveles de autoridad y responsabilidad de los funcionarios para la consecución de los objetivos misionales; para la identificación de los riesgos se tiene en cuenta el análisis del entorno interno y externo, los cuales son gestionados de forma tal que no se vea afectado el logro de los resultados esperados, estos cuentan con puntos de control que permiten al líder de cada uno de los procesos, manejar el riesgo; la información que se comunica interna y externamente se brinda por diferentes canales aportando a la gestión y conocimiento de los grupos de valoristas; se realizan las auditorías internas, lo que contribuye a la calidad del proceso de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Así las cosas, el informe del Estado del Sistema de Control Interno del primer semestre de la vigencia 2020, realizado de conformidad con los cinco (5) componentes del Modelo Estándar de Control Interno-MECI evidencia que se tiene diseñada e implementada la estructura de controles requeridos y su aplicación.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se da cumplimiento a los mandatos normativos, las dinámicas institucionales y los cambios constantes implican adecuación de los modelos y evidenciar el mejoramiento continuo. El Estado del Sistema de Control Interno evaluado evidencia la implementación del esquema de responsabilidades de monitoreo y evaluación permanente a través de la Línea Estratégica y las tres (3) Líneas de Defensa, es efectivo en un 91%, según los resultados arrojados por la evaluación realizada a cada uno de los componentes y correspondiente al primer semestre de la vigencia 2020, se ajusta a las especificidades y complejidades propias del quehacer institucional; se identifican aspectos por mejorar y a definir por diferentes procesos y áreas, los cuales serán socializados con los líderes de los procesos para la implementación de las acciones de mejora que haya lugar.
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 estructura organizacional institucional, los manuales de funciones, la estructura del mapa de procesos, definen claramente las responsabilidades y funciones, dan respuesta a la institucionalidad, permitiendo la toma de decisiones. Se viene realizando la gestión y los ajustes desde la Oficina Asesora de Planeación y Calidad para la total articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MPG al Sistema de Gestión Integral-SGI.

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	94%	Fortaleza: La institución cuenta con los elementos normativos y normativamente obligatorios para el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno-SCI, se evidencia el compromiso de la Alta Dirección con el Sistema de Gestión Integral-SGI implementado una estructura académica y administrativa, un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional-PEI y el seguimiento a las metas propuestas, cuenta con un personal vinculado con las competencias para el desarrollo de sus funciones, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Debilidad: Como oportunidades de mejora respecto al componente Ambiente de Control se debe fortalecer la gestión de riesgos por parte de los líderes de los procesos, revisar la política y desde la segunda línea de defensa presentar la propuesta al Comité Institucional de Control Interno, además, Formular la Política de Prevención del Dato Antijurídico. Se deben implementar acciones para la identificación y declaración de conflictos de intereses por parte de los servidores públicos de los funcionarios. Si bien, las líneas de defensa se pueden identificar desde la estructura organizacional, se deben documentar. Los líderes de los procesos y los equipos de trabajo se deben comprometer con el mantenimiento efectivo de los controles institucionales, para dar una alta operacionalidad del sistema.	0%	El presente informe es la primera evaluación del Sistema de Control Interno-SGI bajo esta herramienta metodológica, razón por la cual los puntajes obtenidos no son comparables con un informe anterior.	94%
Evaluación de riesgos	Si	85%	Fortaleza: Se cuenta con un Sistema de Control Interno-SGI maduro, que requiere ajustes en coherencia con las dinámicas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MPG. En cuanto a la Evaluación de los riesgos y posibles eventos potencialmente que puedan llegar a afectar el cumplimiento de los objetivos misionales, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional-PEI está alineado con los objetivos institucionales y el cumplimiento de los objetivos misionales, tales como: promover el desarrollo y bienestar de los estudiantes matriculados, ofrecer servicios mediante indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. Debilidad: Como oportunidad de mejora desde una metodología que permita medir el impacto de la materialización de los riesgos. Se evidencia la necesidad de evaluar la actual política de riesgos por la Comisión Institucional mediante operaciones en los temas de Estrategias y Gestión del Riesgo a los líderes de los procesos, y que estos realicen revisión y actualización de la política de riesgos.	0%	El presente informe es la primera evaluación del Sistema de Control Interno-SGI bajo esta herramienta metodológica, razón por la cual los puntajes obtenidos no son comparables con un informe anterior.	85%
Actividades de control	Si	96%	Fortaleza: Los controles identificados teniendo en consideración los canales internos y externos, contribuyen a que los riesgos no se materialicen, se cuenta con una estructura organizada de funciones, procesos, procedimientos, procedimientos documentados y políticas de operación institucionales (reglas y normas). Los controles diseñados son efectivos en cuanto a su aplicación desde el ejercicio de las auditorías realizadas, bien sea interna o por los Entes de Control. La parametrización en la herramienta Gx de los riesgos y los indicadores, va a permitir a la institución, más equidad de aplicación de controles y seguimiento. Debilidad: Socializar a todos los funcionarios el procedimiento Gestión de la Información Código-PI/DUOS. Se requiere identificar y revisar el mapa de riesgos de seguridad digital. Continuar con las campañas de autocorreo, autogestión, autoevaluación. Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-PET y la implementación de la Política de Gobierno Digital en la institución.	0%	El presente informe es la primera evaluación del Sistema de Control Interno-SGI bajo esta herramienta metodológica, razón por la cual los puntajes obtenidos no son comparables con un informe anterior.	96%
Información y comunicación	Si	93%	Fortaleza: La institución cuenta con un Plan de Comunicaciones y Mensajes, Plan estratégico de Comunicaciones. El Sistema de Gestión Integral-SGI implementado ha permitido la articulación de otros modelos de gestión, el Modelo de Mejoramiento de la Calidad (MEC), Modelo de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, Control Interno, Modelo de Auditoría MPG. Los diferentes mecanismos y canales de comunicación con que cuenta la institución, permiten dar a conocer los diferentes grupos de valoristas las metas institucionales y los logros alcanzados así como información relevante de interés general: Rendición de cuentas, Redes sociales (Facebook/Instagram, YouTube, Twitter, página web), atención telefónica, 311 19 y 112, 1122, atención personalizada en el área de Atención Ciudadana dentro del primer piso del bloque 2, Buzón de Ciudadanos en la recepción del gimnasio, en la biblioteca y en el aula de Idioma 7, correo electrónico: prorector@unioe.edu.co, Botellín Institucional, entre otros. La declaración de emergencia originada por el COVID-19 no ha sido impedimento para mantener comunicados a la comunidad universitaria, mediante el diálogo de doble vía. Se realizaron encuestas de satisfacción e informe mensual, los cuales deben ser auditados por los líderes de los procesos por de la mejora continua. Por la declaración de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, se realizaron las auditorías internas de forma remota. Debilidad: Fortalecer los mecanismos de PQRSD, en lo que a tipificación se refiere. Caracterizar los grupos de valoristas de forma integral.	0%	El presente informe es la primera evaluación del Sistema de Control Interno-SGI bajo esta herramienta metodológica, razón por la cual los puntajes obtenidos no son comparables con un informe anterior.	93%
Monitoreo	Si	89%	Fortaleza: Se tienen formalizados y en funcionamiento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Actualmente se elabora y se realiza la aplicación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el programa de auditorías, se realizan los informes equivalentes en coherencia con los diferentes lineamientos de la línea de Control Interno, se elaboran los informes y se socializan. La institución continúa la evaluación de sistemas de control externo, de entes certificadoros y de acreditación como oportunidades de mejora de la gestión académica y administrativa. La segunda línea de defensa cuenta con mecanismos de seguimiento a la gestión institucional y cumplimiento de metas. Debilidad: Como oportunidad de mejora, se debe fortalecer el seguimiento y evidenciar la eficacia de las acciones implementadas un cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de las diferentes auditorías realizadas a los procesos y a la institución, auditorías internas y externas.	0%	El presente informe es la primera evaluación del Sistema de Control Interno-SGI bajo esta herramienta metodológica, razón por la cual los puntajes obtenidos no son comparables con un informe anterior.	89%