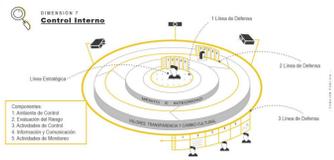


|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | UNIVERSIDAD DE CORDOBA       |
| Periodo Evaluado:     | 1 DE ENERO -30 DE JUNIO 2021 |



|   |     |
|---|-----|
| 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 | La Universidad de Córdoba a través de su sistema Integral de Gestión de la Calidad SIGEC bajo el enfoque por procesos se convierte en una herramienta eficiente para garantizar que los componentes del MECI operen de manera integrada, teniendo en cuenta que cada proceso del sistema se interrelaciona con los demás procesos generando valor para aumentar la satisfacción de los usuarios. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):  | Si | El sistema de Control Interno funciona y es efectivo para los objetivos evaluados, teniendo en cuenta que por medio de él la institución planea sus actividades, gestiona su talento humano como parte fundamental para cumplir las metas propuestas, evalúa sus recursos, realiza seguimiento y establece las mejoras necesarias en los casos que aplique.                                      |
| 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 Institución tiene definido y documentado el esquema de líneas de defensas, tiene claramente definido y documentado roles, responsabilidades y autoridades frente al SIGEC y frente al Sistema de Control Interno, y verifica que se esté dando cumplimiento acorde a lo planeado para garantizar el logro de los objetivos propuestos.  |

| 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  | 89%                              | No se tiene definido el código de integridad en la Institución, por consiguiente la evaluación de las acciones transversales de integridad.         | 86%  | No se ha definido el esquema de líneas de defensa para la Institución, así mismo no se tiene definido el código de integridad.                      | 3%                          |
| Evaluación de riesgos      | Si  | 93%                              | Se evidencian falencias en el reporte de los riesgos materializados por parte de los procesos, en los casos que se presenten.                       | 93%  | Se evidencian falencias en el reporte de los riesgos materializados por parte de los procesos, en los casos que se presenten.                       | 0%                          |
| Actividades de control     | Si  | 96%                              | Fortalecer la definición de actividades de control para los proveedores sobre las actividades que estos realizan.                                   | 96%  | Fortalecer la definición de actividades de control para los proveedores sobre las actividades que estos realizan.                                   | 0%                          |
| Información y comunicación | Si  | 98%                              | Falta definir y documentar lineamientos para tratar las denuncias de posibles casos de corrupción que llegan a los canales definidos para este fin. | 98%  | Falta definir y documentar lineamientos para tratar las denuncias de posibles casos de corrupción que llegan a los canales definidos para este fin. | 0%                          |
| Monitoreo                  | Si  | 95%                              | Se debe fortalecer la evaluación de los servicios tercerizados acorde a su nivel de riesgos.  | 91%  | Se debe fortalecer la evaluación de los servicios tercerizados acorde a su nivel de riesgos.  | 4%                          |