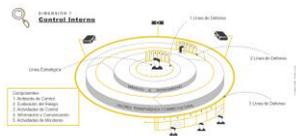


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DE CORDOBA
Periodo Evaluado:	01 de julio de 2022- 31 de diciembre de 2022



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 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 (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Institución a través del esquema de líneas de defensas definido en la matriz de autoridades y responsabilidades, tiene claramente definido y documentado roles, responsabilidades y autoridades frente al SIGEC y frente al Sistema de Control Interno, y verifica que se le 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	88%	Se realiza seguimiento y evaluación periódica a los controles establecidos para la mitigación y o eliminación de riesgos. Se realizan verificaciones por parte de los procesos a su documentación y auditorías para verificar el cumplimiento de las políticas, actividades y responsables definidos en estos. Fortalecer las actividades de control y seguimiento, para los proveedores sobre las actividades que estos realizan.	89%	Se elaboró el código de integridad de manera participativa, se debe implementar y evaluar las estrategias definidas para ello. Se deben definir estrategias para evaluar la planeación estratégica del talento humano.	-2%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Se adoptó la guía para la Administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 y la metodología evaluación propuesta por el DAFFP. 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.	1%
Actividades de control	Si	100%	Se realiza seguimiento y evaluación periódica a los controles establecidos para la mitigación y o eliminación de riesgos. Se realizan verificaciones por parte de los procesos a su documentación y auditorías para verificar el cumplimiento de las políticas, actividades y responsables definidos en estos. Fortalecer las actividades de control y seguimiento, para los proveedores sobre las actividades que estos realizan.	96%	Fortalecer de actividades de control para los proveedores sobre las actividades que estos realizan.	4%
Información y comunicación	Si	100%	Se deben fortalecer los canales de comunicación para la atención de PQRSD y denuncias de casos de corrupción, tales como líneas telefónicas gratuitas.	98%	Falta definir y documentar lineamientos para tratar las denuncias de posibles casos de corrupción que llegan a los canales definidos para este fin.	2%
Monitoreo	Si	93%	La entidad cuenta con procedimientos, instructivos y herramientas para realizar las actividades de monitoreo y seguimiento en la Institución.	95%	Se debe fortalecer la comunicación de deficiencias del control interno.	-2%