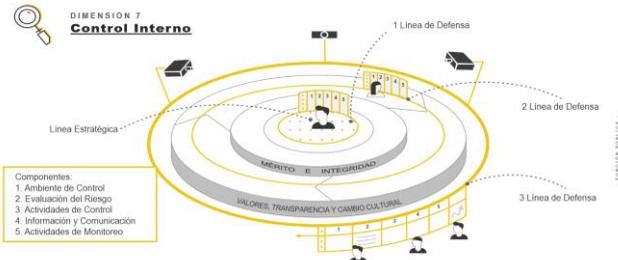


<b>Nombre de la Entidad:</b>	UNIVERSIDAD DE SUCRE
<b>Periodo Evaluado:</b>	ENERO - JUNIO DE 2020 (16 de julio de 2020)

**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**93%**



**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	Los componentes se encuentran presente y funcionando de manera integrada; sin embargo, se requiere implementar acciones para el fortalecimiento y /o mejora de su ejecución, para el logro de los objetivos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se cuenta con Plan de Acción Institucional y Mapa de Riesgos por Procesos e Institucional, ya que el riesgo está asociado a todas las actividades que desarrolla la institución y se establecieron actividades de control para mitigar la materializacion de los mismos, que permitan alcanzar las metas y objetivos institucionales y se mejore la prestación del servicio al ciudadano.
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 pesar de no estar documentado el esquema de Líneas de Defensa, conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la institución tiene conformado el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, y definido el Mapa de Procesos por el Sistema de Gestión de la Calidad , y la respectiva asignación de responsabilidades a cada líder, lo que permite socializar y analizar el desempeño de los procesos y el tratamiento dado a las actividades de control para mitigar la materialización de los riesgos.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente
Ambiente de control	Si	74%
Evaluación de riesgos	Si	94%
Actividades de control	Si	100%

<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas
<p><b>DEBILIDADES:</b> 1) Implementación del Código de Integridad. 2) Implementación y evaluación de las actividades de retiro del personal. 3) Documentación del esquema de líneas de defensa. 4) Actualización del MECI conforme a MIPG. <b>FORTALEZAS:</b> 1) Diseño, implementación, evaluación, monitoreo y seguimiento a riesgos de corrupción. 2) Evaluación y seguimiento a la planeación estratégica. 3) Establecimiento y seguimientos de metas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 4) Definición y evaluación de la política de administración del riesgo y establecimiento del nivel de aceptación de materialización del riesgo. 5.) Análisis de la información y toma de decisiones para garantizar el cumplimiento de las metas. 6) Aprobación y seguimiento al desarrollo del Plan Anual de Auditorías presentado por el Jefe de la Oficina de Control Interno y análisis de los resultados de las auditorías y seguimientos realizados y su impacto en relación con la mejora institucional.</p>
<p><b>DEBILIDADES:</b> En el seno del Comité Coordinador de Control Interno no se socializa: 1) El tratamiento dado a los riesgos que se presenten en los servicios y/o productos ejecutados por terceros, con el fin de establecer acciones de mejora. 2) Cambios organizacionales y el impacto que genera en el cumplimiento de las actividades y logro de objetivos institucionales. <b>FORTALEZAS:</b> 1) Se dispone de caracterización de procesos, procedimientos, indicadores de gestión, planes de acción y mapas de riesgos por procesos e institucional, alineados con el Plan Estratégico y Prospectivo de la institución. 2) Se realiza evaluación y seguimiento a las acciones de control definidas en el Mapa de Riesgos y Oportunidades y el monitoreo a los riesgos de corrupción.</p>
<p><b>FORTALEZAS:</b> 1) Establecimiento del Mapa de Riesgos y Oportunidades. 2) Seguimiento a las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos. 3) Seguimiento al mantenimiento del estado del Sistema de Gestión de la Calidad. 4) Desarrollo de auditorías y seguimientos a procesos, actividades, planes y programas, por parte de la Oficina de Control Interno.</p>

Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
		74%
		94%
		100%

<p style="text-align: center;"><b>Información y comunicación</b></p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;"><b>98%</b></p>	<p><b>DEBILIDADES:</b> 1) Sin documentar el procedimiento para el manejo de información clasificada y reservada. <b>FORTALEZAS:</b> 1) Aplicación del Plan de Comunicaciones, PLA-CO-002, Manual de Organización y Manejo de Archivos, Reglamentación de Préstamo y Consulta de Documentos en el Archivo Central y Tablas de Retención Documental. 2) Listado Maestro de Legislación y caracterización de partes interesadas por procesos. 3) Manual de Imagen Corporativa, Normas para el manejo de comunicaciones oficiales y Procesos y procedimientos documentados por el Sistema de Gestión de la Calidad. 4) Programación de transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central. 5) Publicación de información institucional a través de la página web. 6) Uso de redes sociales y correos electrónicos institucionales. 7) Sistema de PQR y aplicación de Encuesta de Satisfacción de las partes interesadas. 8) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (interna y externa). 9) Cumplimiento de las Leyes 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción y de atención al ciudadano) y 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información pública). 10) Diligenciamiento de las encuestas Índice de Transparencia Activa e Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispuestas por la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, respectivamente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>98%</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Monitoreo</b></p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;"><b>100%</b></p>	<p><b>DEBILIDADES:</b> 1) Sin documentar el esquema de líneas de defensa, conforme el MIPG. <b>FORTALEZAS:</b> 1) Realización de auditorías y seguimientos a procesos y/o actividades, por la Oficina de Control Interno y su remisión a la Alta Dirección y partes responsableS de tomar las medidas correctivas del caso. 2) Seguimiento a la ejecución de las actividades de control establecidas para mitigar la materialización de riesgos de corrupción, realizado por la Oficina de Control Interno, y la evaluación realizada por los Líderes de Procesos. 3) Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad de Sucre, realizado por la Oficina de Control Interno; evaluación por el Sistema de Gestión de la Calidad y aplicación de encuesta de satisfacción del servicio a las partes interesadas y/o grupos de valor. 4) Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas, realizados por la Oficina de Control Interno.</p>	<p style="text-align: center;"><b>100%</b></p>