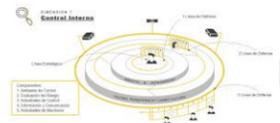


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	85%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>Conforme a la evaluación de cada uno de los componentes y las especificaciones fundamentales asociadas a cada uno de ellos (lineamientos) que permiten establecer la efectividad del Sistema de Control Interno se obtiene resultados así: <u>Ambiente de Control 81%</u>:En este componente la debilidad principal es la falta de definición y documentación de la metodología de las tres líneas de defensa numeral 2.2 con 0% nivel de cumplimiento. En lo pertinente a los numerales 1.1, 1.4, 3.1, 1.5, 3.3, 4.2 y 4.3 los lineamientos se cumple el 50% de acuerdo a las debilidades registradas en la columna estado actual. En el resto de numerales se cumple al 100%. <u>Evaluación de Riesgos 79%</u>: La debilidad principal de este componente es la no elaboración y publicación del mapa de riesgos de corrupción institucional, numeral 8,2 con nivel de cumplimiento 0%. En los numerales 7.2, 8.4, 9.1, 8.1 y 8.3 el el cumplimiento es del 50% por las debilidades registradas en la columna pertinente. Los restante numerales se da cumplimiento al 100%. <u>Actividades de Control 88%</u>: Este componente registra cumplimiento del 50% en los numerales 12.2, 12.4 y 11.4 conforme a debilidades registradas. Para los otros numerales cumplimiento del 100% <u>Informacion y Comunicacion 89%</u> : El numeral 15,5 de caracterizacion periodica de usuarios o grupos de valor registra cumplimiento de 0%.El numeral 15,6 presenta cumplimiento del 50% por no cumplimieto al procedimiento PD-E-AC-08. Lo pertinente al resto del componente se cumple al 100%. <u>Actividades de Monitoreo 86%</u>: Al numeral 16.4 la entidad no esta dando cumplimiento ya que no se tiene implementada la metodologia de las tres (3) lineas de defensa, con 0% nivel de cumplimiento. Los numerales 17.1 y 16.3 registran cumplimiento del 50% en razon a algunas actiivdades no cumplidas. El resto del componente se cumple al 100% Los cinco (5) componentes si estan presentes y funcionando, teniendo en cuenta las falencias que por cada uno se han registrado. Las actividades implementadas en la estructura de control y en los componentes que conforman el Sistema de Control Interno operan de manera integrada bajo las directrices estandarizadas y lineamientos dados por la Alta Dirección. Se requiere acciones para fortalecer lo pertinente a las actividades que registran cumplimiento del 50% y dar cabal cumplimiento a las que estan en 0% de cumplimiento.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Conforme a los resultados determinados para cada uno de los componentes se puede evidenciar que el Sistema de Control Interno si es efectivo para el cumplimiento de los objetivos evaluados, generando un cumplimiento general del 85%. De los ochenta y un (81) objetivos evaluados unicamente cuatro (04) tienen nivel de cumplimiento 0% y dieciocho (18) cumplimiento del 50% en el cual se recomienda fortalecer las actividades para dar subsanar las debilidades registradas. En las restantes cincuenta y nueve (59) se registra cumplimiento del 100%.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>En la Entidad aunque no se ha definido y documentado la metodología de las líneas de defensa se da cumplimiento en su mayoría a las diferentes actividades que se evalúan en cada uno de los lineamientos, dando respuesta al requerimiento con procesos, manuales, políticas de operación, procedimientos, instructivos, normatividad y otros que le permiten la toma de decisiones frente al control. Lo anterior se refleja en la calificación del estado del Sistema de Control Interno 85%.</p>

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	81%	En este componente la debilidad principal es la falta de definicion y documentacion de la metodologia de las tres lineas de defensa. (0%) nivel de cumplimiento. En lo pertinente a algunos numerales de los lineamientos se cumple el 50% asi : 1,1 no se ha realizado la divulgacion de la carta de valores eticos, 1,4-3,1 - no se ha elaborado mapa de riesgos de corrupcion al cierre de vigencia 2022, 1,5 es pertinente mejorar el tiempo de respuesta de PQRS, 3,3 deficiencias en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), 4,2 dar cumplimiento cabal al procedimiento de ingreso de personal y 4,3 realizar evaluacion a total de funcionarios de la Universidad de acuerdo a modalidad de contratacion. En el resto de numerales se cumple al 100%.	80%	Se continua presentando falencia en lo pertinente a los numerales 1,4 y 2,2 en razon a que no se ha elaborado el mapa de riesgos de corrupcion y en el informe de seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano se registra como fecha de cumplimiento para el 30 de julio de 2022. En algunos numerales (1.1, 1.5, 3.1, 4.3, 4.6 y 4.7) se ha dado cumplimiento al 50% en razon a que no publica en forma periódica carta de valores, algunas PQRS no cumplen con los terminos de respuesta, en el mapa de riesgos institucional le falta a un proceso identificar los riesgos, se sigue incumpliendo lo correspondiente a evaluacion del personal administrativo de carrera en su totalidad y parcialmente a los administrativos de contrato. El resto de numerales de los lineamientos se le esta dando cumplimiento.	1%
Evaluación de riesgos	Si	79%	La debilidad principal de este componente es la no elaboracion y publicacion del mapa de riesgos de corrupcion institucional, numeral 8,2 con nivel de cumplimiento 0%. En los numerales 7,2 - 8,4 - 9,1 y 8,1 en el mapa de riesgos actual no estan incluidos todos los procesos, identificar y registrar riesgos de corrupcion, 8,3 mejorar la ejecucion de los procesos para disminuir NO conformidades, por lo cual el cumplimiento es del 50%. Los restante numerales se da cumplimiento al 100%.	74%	Los numerales 8.1, 8.2 y 9,5 registran incumplimiento en razon a que la oficina responsable de elaborar el mapa de riesgos de corrupcion no ha dado cumplimiento a este requerimiento permanente y la entidad no realiza el analisis del impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales. La entidad ha elaborado el mapa de riesgos institucional pero solo registra dieciseis (16) de los diecisiete(17) procesos con identificacion de riesgos y no incluye los de corrupcion. En once (11) de los numerales que componen los lineamientos se esta dando cumplimiento 100%.	5%
Actividades de control	Si	88%	Es importante que se realice lo pertinente a evaluacion de proveedores como dispone el procedimiento establecido (numeral 11,4) y para los numerales 12,2 -12,4 dar cumplimiento al total de controles y acciones de tratamiento registrado para los riesgos identificados en los procesos que presentan NO conformidades en estos procedimientos. El cumplimiento es del 50%. Para los otros numerales cumplimiento del 100%	100%	Este componente se cumple en todos sus lineamientos.	-13%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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
Información y comunicación	Si	89%	El numeral 15,5 de caracterización periódica de usuarios o grupos de valor no se está realizando cumplimiento 0%. El numeral 15,6 presenta cumplimiento del 50% por no cumplimiento al procedimiento PD-E-AC-08. Lo pertinente al resto del componente se cumple al 100%.	93%	El numeral 15,5 de caracterización periódica de usuarios o grupos de valor no se está realizando, y al resto de actividades de los lineamientos de este componente se les está dando cumplimiento	-4%
Monitoreo	Si	86%	Al numeral 16.4 la entidad no está dando cumplimiento ya que no se tiene implementada la metodología de las tres (3) líneas de defensa. Se requiere acciones para fortalecer lo pertinente a las actividades del numeral 17,1 en cuanto a que los responsables de procesos cumplan con las acciones de mejora presentadas en sus planes de mejoramiento y con respecto al numeral 16,3 es importante que los líderes de procesos den cumplimiento a los controles y acciones de tratamiento de riesgos, en los cuales se registra 50% de cumplimiento. El resto del componente se cumple al 100%	86%	Al numeral 16.4 la entidad no está dando cumplimiento ya que no se tiene implementada la metodología de las tres (3) líneas de defensa. Se requiere acciones para fortalecer lo pertinente a las actividades de los numerales 17,1 y 17,4	0%