

	Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	
	Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2023	
	Estado del sistema de Control Interno de la entidad		87%
	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):	En proceso	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 esta en la falta de definicion y documentacion de la metodologia de las tres lineas de defensa y la no elaboracion del codigo de integridad (0%) nivel de cumplimiento de numerales 1,1 y 2.2. En lo pertinente a algunos numerales de los lineamientos se cumple el 50% así : 1,4 se debe requerir a los procesos que no han identificado riesgos de corrupcion para su cumplimiento 1,5 es pertinente mejorar el tiempo de respuesta de PQRSD, 3,1 es importante que todos los procesos reporten los riesgos identificados de corrupcion y otros, 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%. Es necesario que se de cumplimiento a las acciones correctivas registradas en su plan de mejoramiento y dar continuidad y definicion a las actividades para elaboracion del codigo de integridad y las tres lineas de defensa. <u>Evaluacion de Riesgos 85%</u>: Los siguientes numerales presentan cumplimiento del 50% así: En los numerales 7,2 - 8,1 en los mapas de riesgos institucional y de corrupcion actuales no estan incluidos todos los procesos. Numeral 9,1 se elabora informe de gestion del riesgo con verificacion de controles y acciones tratamiento. Numerales 8,3 y 8,4 es pertinente que los responsables de los procesos apliquen todos los controles y acciones de tratamiento establecidos para los riesgos. Los restante numerales se da cumplimiento al 100%. Es importante que todos los procesos reporten sus riesgos y se de cumplimiento al total de controles y acciones de tratamiento para el control de los riesgos. <u>Actividades de Control 88%</u>: Los numerales que presentan cumplimiento del 50% presentan falencias así: Numeral 11.4 es importante que se realice lo pertinente a evaluacion de proveedores como dispone el procedimiento establecido. Para los numerales 12,2 -12,4 dar cumplimiento al total de controles y acciones de tratamiento registrado para los riesgos identificados. 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 no se esta realizando segun comunicacion del Proceso Gestion Planeacion por eso registra cumplimiento 0%. El numeral 15,6 registra cumplimiento del 50% en razon a que el proceso de Aseguramiento de la calidad al realizar la encuesta de percepcion por parte de los usuarios no involucra internos y externos.Lo pertinente al resto del componente se cumple al 100%. <u>Actividades de Monitoreo 89%</u>: En este componente los siguientes numerales registran cumplimiento del 50% en razon de: Numeral 16.3 es importante que los lideres de procesos den aplicacion a los controles y acciones de tratamiento registrados para los riesgos identificados, cumpliendo las acciones correctivas del plan de mejoramiento. Numeral 16.4 es pertinente evaluar la implementacion de la metodologia de las tres (3) lineas de defensa. Numeral 17,1 Es importante que los lideres de proceso den cumplimiento al total de las acciones correcivas registradas en sus planes de mejoramiento. 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 en la columna estado actual y de las cuales se espera apliquen las acciones correctivas pertinentes para la mejora continua. 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% .	

¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	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 87%. De los ochenta y un (81) objetivos evaluados, unicamente tres (03) tienen nivel de cumplimiento 0% y diecisiete (17) cumplimiento del 50% en el cual se recomienda fortalecer las actividades para subsanar las debilidades registradas. En las restantes sesenta y uno (61) se registra cumplimiento del 100%.
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	En la Entidad aunque no se ha definido y documentado la metodologia de las lineas de defensa se da cumplimiento en su mayoría a las diferentes actividades que se evaluan en cada uno de los lineamientos, dando respuesta al requerimiento con procesos, manuales, politicas de operacion, procedimientos, instructivos, normatividad y otros que le permiten la toma de decisiones frente al control. Lo anterior se refleja en la calificacion del estado del Sistema de Control Interno 87%.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion 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 esta en la falta de definicion y documentacion de la metodologia de las tres lineas de defensa y la no elaboracion del codigo de integridad (0%) nivel de cumplimiento de numerales 1,1 y 2.2. En lo pertinente a algunos numerales de los lineamientos se cumple el 50% asi : 1,4 se debe requerir a los procesos que no han identificado riesgos de corrupcion para su cumplimiento 1,5 es pertinente mejorar el tiempo de respuesta de PQRS, 3,1 es importante que todos los procesos reporten los riesgos identificados de corrupcion y otros, 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%.	81%	En este componente la debilidad principal esta en la falta de definicion y documentacion de la metodologia de las tres lineas de defensa y la no elaboracion del codigo de integridad (0%) nivel de cumplimiento de numerales 1,1 y 2.2. En lo pertinente a algunos numerales de los lineamientos se cumple el 50% asi : 1,4-3,1 se debe requerir a procesos para reporte de riesgos de corrupcion, 1,5 es pertinente mejorar el tiempo de respuesta de PQRS, 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%	0%
Evaluación de riesgos	Si	85%	Los siguientes numerales presentan cumplimiento del 50% asi: En los numerales 7,2 - 8,1 en los mapas de riesgos institucional y de corrupcion actuales no estan incluidos todos los procesos. Numeral 9,1 se elabora informe de gestion del riesgo con verificacion de controles y acciones tratamiento. Numerales 8,3 y 8,4 es pertinente que los responsables de los procesos apliquen todos los controles y acciones de tratamiento establecidos para los riesgos. Los restante numerales se da cumplimiento al 100%.	82%	Los siguientes numerales presentan cumplimiento del 50% asi: En los numerales 7,2 - 8,1 - 9,1 en los mapas de riesgos institucional y de corrupcion actuales no estan incluidos todos los procesos. Numerales 8,3 y 8,4 es pertinente que los responsables de los procesos apliquen todos los controles y acciones de tratamiento establecidos para los riesgos. Numeral 8,2 el Proceso de Gestion Planeacion realice el monitoreo a los riesgos de corrupcion. Los restante numerales se da cumplimiento al 100%.	3%
Actividades de control	Si	88%	Los numerales que presentan cumplimiento del 50% presentan falencias asi: Numeral 11.4 es importante que se realice lo pertinente a evaluacion de proveedores como dispone el procedimiento establecido. Para los numerales 12,2 -12,4 dar cumplimiento al total de controles y acciones de tratamiento registrado para los riesgos identificados. Para los otros numerales cumplimiento del 100%	88%	Los numerales que presentan cumplimiento del 50% presentan falencias asi:Numeral 11.4 es importante que se realice lo pertinente a evaluacion de proveedores como dispone el procedimiento establecido. Para los numerales 12,2 -12,4 dar cumplimiento al total de controles y acciones de tratamiento registrado para los riesgos identificados. Para los otros numerales cumplimiento del 100%	-1%

Información y comunicación	Si	89%	El numeral 15,5 de caracterizacion periodica de usuarios o grupos de valor no se esta realizando segun comunicacion del Proceso Gestion Planeacion por eso registra cumplimiento 0%. El numeral 15,6 registra cumplimiento del 50% en razon a que el proceso de Aseguramiento de la calidad al realizar la encuesta de percepcion por parte de los usuarios no involucra internos y externos. Lo pertinente al resto del componente se cumple al 100%.	93%	El numeral 15,5 de caracterizacion periodica de usuarios o grupos de valor no se esta realizando segun comunicacion del Proceso Gestion Planeacion por eso registra cumplimiento 0%. Lo pertinente al resto del componente se cumple al 100%.	-4%
Monitoreo	Si	89%	En este componente los siguientes numerales registran cumplimiento del 50% en razon de: Numeral 16.3 es importante que los lideres de procesos den aplicacion a los controles y acciones de tratamiento registrados para los riesgos identificados, cumpliendo las acciones correctivas del plan de mejoramiento. Numeral 16.4 es pertinente evaluar la implementacion de la metodologia de las tres (3) lineas de defensa. Numeral 17,1 Es importante que los lideres de proceso den cumplimiento al total de las acciones correctivas registradas en sus planes de mejoramiento. El resto del componente se cumple al 100%	89%	En este componente los siguientes numerales registran cumplimiento del 50% en razon de: Numeral 16.3 es importante que los lideres de procesos den aplicacion a los controles y acciones de tratamiento registrados para los riesgos identificados. Numeral 16.4 es pertinente evaluar la implementacion de la metodologia de las tres (3) lineas de defensa. Numeral 17,1 Es conveniente que los responsables de procesos cumplan con las acciones de mejora presentadas en sus planes de mejoramiento. El resto del componente se cumple al 100%	0%

