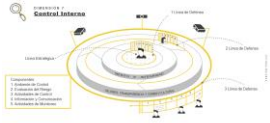


Nombre de la Entidad:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
Período Evaluado:	ENERO - JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	97%
-----------------------------------------------------	-----

**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 del Sistema de Control Interno se encuentran operando juntos y de manera coordinada, están presentes los controles en la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad y en la normativa interna y externa relacionada con cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación. A través de la evaluación con enfoque integral realizada por la Oficina de Control Interno como Tercera Línea de Defensa se concluye que el Sistema de Control Interno de la entidad está operando y es sostenible, en cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo, dado que se están aplicando la mayoría de los controles diseñados en la entidad para dar cumplimiento a los cinco componentes del Sistema. En el marco de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se recomendó seguir fortaleciendo en los colaboradores la aplicación de los controles, con el propósito que se mitige la materialización de los riesgos y se dé cumplimiento a los objetivos institucionales.
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 entidad cuenta con roles, competencia y responsabilidades de cada una de las Líneas de Defensa que permite la toma de decisiones, en el marco del Sistema Integrado de Gestión y en la aplicación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como del Sistema de Control Interno, se tienen claras las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa, los controles diseñados en la entidad para cada rol y la aplicación de los mismos.

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	94%	La Universidad continua implementando acciones que conduzcan al aseguramiento y fortalecimiento de los mecanismos establecidos para el Ambiente de Control.	92%	Se evidencian acciones tomadas para fortalecer los mecanismos establecidos para el Ambiente de Control.	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Se continua avanzando en la actualización y fortalecimiento de la metodología de Administración de Riesgos suministrada por el DAFP	91%	La Universidad está actualizando y fortaleciendo la matriz de riesgos institucionales, conforme a la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas (DAFP) y los lineamientos de la ISO 9001:2015	9%
Actividades de control	Si	100%	Se continua fortaleciendo este componente, específicamente en lo concerniente a la identificación y ejecución de controles	92%	La Universidad estableció controles en el mapa de riesgo institucional que contribuyen a mitigar la materialización de eventualidades que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de los procesos.	8%
Información y comunicación	Si	96%	La entidad trabaja en el fortalecimiento de este componente siempre procurando que la información y la comunicación sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor	96%	Existe una gestión constante de los canales de comunicación.	0%
Monitoreo	Si	93%	Se evidencia un monitoreo constante por parte de la oficina de Control Interno, principalmente en la ejecución del programa anual de auditoría.	93%	Las actividades de monitoreo establecidas por la universidad a través de la Oficina de Control Interno se ejecutan de forma permanente	0%