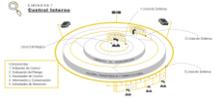


Nombre de la Entidad:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2020



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 del Sistema de Control Interno se encuentran alineados y operando de manera coordinada. La evidencia se encuentra documentada en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad (SIGUNIBAC) y en las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión (MIPG). A través de la evaluación con enfoque integral realizada por la Oficina de Control Interno, 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 en los procesos de la entidad se están aplicando todos los controles diseñados en la entidad para la gestión del riesgo y así dar cumplimiento a los cinco componentes del Sistema. En el marco de la evaluación independiente desarrollada en la entidad como son: las auditorías internas, seguimientos a planes de mejoramiento y otras evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se recomendó a los líderes de procesos seguir fortaleciendo la aplicación de los controles, con el propósito de prevenir y mitigar la materialización de los riesgos en pro del 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	92%	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.	0%
Evaluación de riesgos	Si	91%	Se continua avanzando en la actualización y fortalecimiento de la metodología de Administración de Riesgos suministrada por el DAFP teniendo en cuenta los últimos ajustes establecidos en la guía para administración de riesgos y diseño de controles de diciembre de 2020	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	0%
Actividades de control	Si	92%	Se continua fortaleciendo este componente, específicamente en lo concerniente a la Diseño y ejecución de controles teniendo en cuenta los últimos ajustes establecidos en la guía para administración de riesgos y diseño de controles de diciembre de 2020	88%	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.	4%
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 del sistema de control interno y de las partes interesadas de la entidad	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 evaluación independiente desarrollada en la entidad como son: las auditorías internas, seguimientos a planes de mejoramiento y otras evaluaciones realizadas por esta oficina	89%	Las actividades de monitoreo establecidas por la universidad a través de la Oficina de Control Interno se ejecutan de forma permanente	4%