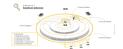
## INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR JULIO A DICIEMBRE DE 2021



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 encuetran 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 enfoye en terpar 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):	O.	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 ridego y sal dar cumplimiento a los cinco componentes del Sistema. En el marco de la evaluación independiente desarrollada en la entidad como son: las auditorias internas, seguimientos a planes de mejoramiento y otras evaluaciones residente por la dificial de Control latinica in excendente desarrolladas en procesos seguir fortaleciendo la aplicación de los controles, con el propósito de prevenir y miliga la materialización de los riesgos en pro elle cumplimiento a los objetivos institucionales.					
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas 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: 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	95%	La Universidad continua implementando acciones que conduzcan al aseguramiento y fortalecimiento de los mecanismos establecidos en los componentes de el Ambiente de Control. Se han desarrollado esusience de socialización de codigo de integridad y se ha desarrollado regularmente el comite de continación de control interno para verificar cada uno de estos componentes que hacen parte del mode los planeación y gestión que esta refacionado al control interno.	94%	La Universidad continua implementando acciones que conduzcan al aseguramiento y fortalecimiento de los mecanismos establecidos en los componenetes de el Ambiente de Control.	1%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La institución implementó la metodología de Administración de Riegos suministrada por el QuAPP heinento secupio suministrada por el QuAPP heinento secupio se establecidos en la guía para administración de riesgos y diseño de controles.  Se realizaron los seguimientos a los riesgos, se verificaron las evidencias de implementación de las acciones de control correspondientes y se generaron informes de los resultados obtenidos se generaron informes de los resultados obtenidos se	100%	La institución implementó la metodología de Administración de Riesgos suministrada por el DAFP teniendo en cuenta los ultimos ajustes establecidos en la guia para administración de riesgos y diseño de controles.	0%
Actividades de control	Si	100%	Se continua fortaleciendo este componente, específicamente en lo concerniente a la Diseño y ejecución de controles teniendo en cuenta los utilmos ajustes establecidos en la guía para administración de riesgos y diseño de controles V5 de diciembre de 2020	100%	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.	0%
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%	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	0%
Monitoreo	Si	96%	La dicina de control interno ha desarrollado actividades de monitores breiendo en cuenta las necesidades del sistema de control interno de la endidad, principalmente con la evaluación independiente desarrollada en la endidad como son - las auditorias internas, segúmientos a planes de mejoramiento y otras evaluacioner señazadas por esta oficina. de igual manera el comite de coordinación de correli eterno realizza seguimiento a secusada ejecución de estas actividades.	93%	Se evidencia un monitoreo constante por parte de la oficina de Control Interno, principalmente en la evaluación independiente desarrollada en la entidad com son : las auditorias internas, seguimientos a planes de mejoramiento y otras evaluaciones realizadas por esta oficina	3%