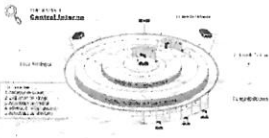


Nombre de la Entidad:

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Período Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2024



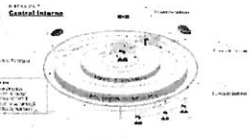
Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

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	Teniendo en cuenta cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP); la Universidad Surcolombiana realiza un trabajo articulado en concordancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), tendientes a obtener acciones de mejora que conlleven a un funcionamiento eficaz, eficiente y efectivo para tener un Ambiente de Control. Es de anotar que el trabajo realizado en conjunto tanto por la Oficina de Control Interno, como de Gestión de la Calidad y la Oficina de Planeación, se realiza un continuo monitoreo a la gestión realizada por cada proceso de la Universidad.  En el mismo sentido, la Universidad informa a toda la comunidad Universitaria y personal externo a través de sus diferentes medios de difusión; sobre todas las actividades realizadas durante la vigencia del segundo semestre de 2024.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La operatividad del sistema de Control Interno de la Universidad es adecuada, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación de cada uno de los procesos que la conforman, en conformidad al Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Autogestión, Autocontrol y Autorregulación. Adicionalmente, se cuenta con certificación de calidad bajo la norma internacional ISO 9001:2015, expedido por INCONTEC.
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	Las líneas de defensa de la Universidad Surcolombiana se encuentran en proceso de ajustes, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el propósito de establecer mecanismos eficientes para la Institución y salvaguardar los intereses públicos de la Institución. En este mismo sentido se tiene claro las responsabilidades y funciones de los servidores y de las diferentes dependencias de la Universidad.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componentes	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	86%	La Universidad Surcolombiana tiene implementada como herramienta fundamental el MECI y las directrices del Departamento de la Función Pública, mediante el cual se ha fortalecido el Ambiente de Control obteniéndose resultados del Sistema de Control interno de manera eficiente, tales como: - Código de Buen Gobierno e Integridad (implementado en el primer semestre de 2024). - Sistema de Gestión de la Universidad. - Mapa de Procesos. - Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024. - Normatividad Interna. - Planes de Acción. - Subcomités de Autocontrol. - Plan de Tratamiento de los "Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2024"  Recomendaciones: - Implementación de las Líneas de Defensa claras en la Universidad.	86%	La Universidad Surcolombiana tiene implementada como herramienta fundamental el MECI, mediante el cual se ha fortalecido el Ambiente de Control obteniéndose resultados del Sistema de Control interno de manera eficiente, tales como: - Código de Buen Gobierno e Integridad. - Sistema de Gestión de la Universidad. - Mapa de Procesos. - Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024. - Normatividad Interna. - Planes de Acción. - Subcomités de Autocontrol. - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2024"  Recomendaciones: - Implementación de las Líneas de Defensa en la Universidad.	1%
Evaluación de riesgos	Si	96%	La evaluación y los controles de los riesgos identificados en la Universidad Surcolombiana, los realiza la Oficina de Control Interno basado en: - Auditorías constantes en la vigencia 2024. - Mapa de Riesgos. - Mapas de Corrupción. - Política de Riesgos. - Subcomités de Autocontrol.  Como oportunidades de mejora: - Fortalecer los planes de controles definidos para evitar la materialización de los riesgos - Actualización de los mapas administrativos de riesgos, en el marco del nuevo Modelo Integral de Gestión de Riesgos MIGR.	100%	La evaluación y los controles de los riesgos identificados en la Universidad Surcolombiana, los realiza la Oficina de Control Interno basado en: - Auditorías constantes. - Mapa de Riesgos. - Política de Riesgos. - Subcomités de Autocontrol.	-4%
Actividades de control	Si	88%	Los controles que se han implementado en la Universidad Surcolombiana para el desarrollo de sus actividades, tendientes a prevenir la ocurrencia de riesgos, buscando un mejoramiento continuo, y procurando obtener un desarrollo eficiente de sus procesos; están diseñados mediante los siguientes mecanismos: - Mapa de Riesgos. - Mapa de Corrupción. - Subcomités de autocontrol. - Comités Administrativos. - Auditorías de la Oficina de Control Interno. - Implementación de controles a través de diversos sistemas (documentación, seguridad de la información, Plan Estratégico de Información, entre otros). - Estatutos. - Actualización de procedimientos. Todo lo anterior, están diseñados con el objetivo principal de evitar la ocurrencia de riesgos dentro de la Institución.  Recomendaciones: - Verificar las líneas de defensa, que los responsables estén aplicando los controles y quienes los realizan.	94%	Los controles establecidos en la Universidad Surcolombiana para el desarrollo de sus actividades, tendientes a prevenir la ocurrencia de riesgos, buscando un mejoramiento continuo, y procurando obtener un desarrollo eficiente de sus procesos; están diseñados mediante los siguientes mecanismos: - Mapa de Riesgos, debidamente actualizado y ajustado a la nueva versión. - Subcomités de autocontrol. - Comités Administrativos. - Auditorías de la Oficina de Control Interno. - Implementación de controles a través de diversos sistemas (documentación, seguridad de la información, Plan Estratégico de Información, entre otros). - Estatutos. - Actualización de procedimientos.  Los cuales están diseñados con el objetivo principal de evitar la ocurrencia de riesgos dentro de la Institución.	-6%
Información y comunicación	Si	100%	Al ofrecer una comunicación asertiva interna y externa, la Universidad Surcolombiana cuenta de los siguientes mecanismos, los cuales están debidamente diseñados con el propósito de ofrecer una comunicación permanente con la comunidad sobre su gestión y desarrollo, teniendo los siguientes medios: - La Oficina de Gestión de Comunicaciones (USCO) en línea, Agéndate con la USCO, Prensa Institucional, Usco en marcha, Boletines VIPS, YouTube Oficial, Producción Audiovisual, Comunicación Estratégica e Imagen Institucional, Producción (Radiofónica). - Ventanilla Única. - Auditorías Internas. - Centro de Información, Tecnologías y Control Documental (CTICD). - Gestión de Calidad. - Correos Electrónicos Institucionales. - Memorandos. - Circulares. - Sistema de Gestión Documental. - Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Consulta (PQRSDC).  Mecanismos mediante los cuales se obtiene una eficiente y eficaz comunicación, estableciendo canales que ofrezca un servicio oportuno a la comunidad Universitaria y externos.	100%	En aras de ofrecer una excelente comunicación tanto interna como externa, la Universidad Surcolombiana dispone de los siguientes mecanismos, los cuales están debidamente diseñados con el propósito de ofrecer una comunicación permanente con la comunidad sobre su gestión y desarrollo. - La Oficina de Gestión de Comunicaciones (USCO) en línea, Agéndate con la USCO, Prensa Institucional, Usco en marcha, Boletines VIPS, YouTube Oficial, Producción Audiovisual, Comunicación Estratégica e Imagen Institucional, Producción (Radiofónica). - Ventanilla Única. - Auditorías Internas. - Centro de Información, Tecnologías y Control Documental (CTICD). - Gestión de Calidad. - Correos Electrónicos Institucionales. - Memorandos. - Circulares. - Sistema de Gestión Documental. - Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Consulta (PQRSDC).  Mecanismos mediante los cuales se obtiene una eficiente y eficaz comunicación, estableciendo canales que ofrezca un servicio oportuno a la comunidad Universitaria y externos.	0%
Monitoreo	Si	88%	Se cuentan herramientas esenciales para la Universidad Surcolombiana la implementación de mecanismos que permitan realizar un monitoreo efectivo en su gestión a saber: - Auditorías Internas. - Seguidientos programados y no programados. - Planes de Mejoramiento Interno y Externos. - Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Consulta (PQRSDC). - Comité de Coordinación de Control Interno. - Comité Administrativo. - Informes de Gestión. De este modo, la Universidad Surcolombiana demuestra su interés por monitorear todas sus actividades, buscando minimizar errores al interior de la Institución.  Recomendaciones: - Fortalecer los mecanismos en la evaluación del impacto de los hallazgos evidenciados sobre el Sistema de Control Interno.	93%	Como herramientas fundamentales, la Universidad Surcolombiana ha implementado mecanismos que permitan realizar un monitoreo efectivo en su gestión a saber: - Auditorías Internas. - Planes de Mejoramiento Interno y Externos. - Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Consulta (PQRSDC). - Comité de Coordinación de Control Interno. - Comité Administrativo. - Informes de Gestión. Con base a lo anterior, la Universidad Surcolombiana demuestra su interés por monitorear todas sus actividades, buscando minimizar errores al interior de la Institución.	-6%



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	94%
--	-----

**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>	<b>En proceso</b>	<p>Teniendo en cuenta cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP); la Universidad Surcolombiana realiza un trabajo articulado en concordancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), tendientes a obtener acciones de mejora que conlleven a un funcionamiento eficaz, eficiente y efectivo. Es de anotar que el trabajo realizado en conjunto tanto por la Oficina de Control Interno, como de Gestión de la Calidad y la Oficina de Planeación, se realiza un continuo monitoreo a la gestión realizada por cada proceso de la Universidad.</p> <p>De igual manera la Institución Educativa, informa a toda la comunidad Universitaria y personal externo a través de sus diferentes medios de difusión; sobre todas las actividades realizadas durante la vigencia del primer semestre de 2024.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<b>Si</b>	<p>La operatividad del sistema de Control Interno de la Universidad es efectiva, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación de cada uno de los procesos que la conforman. Dicho resultado es tomado con base a los principios fundamentales del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Autogestión, Autocontrol y Autorregulación.</p>
<p>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):</p>	<b>Si</b>	<p>Las líneas de defensa de La Universidad Surcolombiana se encuentran en proceso de ajustes, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el propósito de establecer mecanismos eficientes para la Institución.</p> <p>Asimismo, el claustro universitario tiene definido plenamente su estructura orgánica, mediante la normatividad interna.</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
<b>Ambiente de control</b>	SI	88%	<p>La Universidad Surcolombiana tiene implementada como herramienta fundamental el MECI, mediante el cual se ha fortalecido el Ambiente de Control obteniéndose resultados del Sistema de Control interno de manera eficiente, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código de Buen Gobierno e Integridad.</li> <li>- Sistemas de Gestión de la Universidad.</li> <li>- Mapa de Procesos.</li> <li>- Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024.</li> <li>- Normatividad Interna.</li> <li>- Planes de Acción.</li> <li>- Subcomités de Autocontrol.</li> <li>- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2023.</li> </ul> <p>Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementación de las Líneas de Defensa en la Universidad.</li> </ul>	86%	<p>A través del MECI implementado en la Universidad Surcolombiana, se cuenta con las herramientas necesarias para el fortalecimiento del Ambiente de Control, obteniéndose un desarrollo y aplicación del Sistema de Control Interno de forma eficiente, entre los cuales se encuentran los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sistemas de Gestión de la Universidad.</li> <li><input type="checkbox"/> Mapa de Procesos.</li> <li><input type="checkbox"/> Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024.</li> <li><input type="checkbox"/> Normatividad Interna.</li> <li><input type="checkbox"/> Planes de Acción.</li> <li><input type="checkbox"/> Subcomités de Autocontrol.</li> </ul> <p>Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Adaptación inmediata del Código de Buen Gobierno e Integridad de la Universidad Surcolombiana, con el propósito que la Universidad garantice las herramientas necesarias para la comunidad Universitaria.</li> <li><input type="checkbox"/> Implementación de las Líneas de Defensa en la Universidad.</li> </ul>	-1%
<b>Evaluación de riesgos</b>	SI	100%	<p>La evaluación y los controles de los riesgos identificados en la Universidad Surcolombiana, los realiza la Oficina de Control Interno basado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditorías constantes.</li> <li>- Mapa de Riesgos.</li> <li>- Política de Riesgos.</li> <li>- Subcomités de Autocontrol.</li> </ul>	97%	<p>La Universidad Surcolombiana realiza evaluación de los riesgos identificados en la Institución a través de la Oficina de Control Interno, basado en los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditorías constantes.</li> <li>- Mapa de Riesgos.</li> <li>- Política de Riesgos.</li> <li>- Subcomités de Autocontrol.</li> </ul>	3%
<b>Actividades de control</b>	SI	94%	<p>Los controles establecidos en la Universidad Surcolombiana para el desarrollo de sus actividades, tendientes a prevenir la ocurrencia de riesgos, buscando un mejoramiento continuo, y procurando obtener un desarrollo eficiente de sus procesos; están diseñados mediante los siguientes mecanismos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapa de Riesgos, debidamente actualizado y ajustado a la nueva versión.</li> <li>- Subcomités de autocontrol.</li> <li>- Comités Administrativos.</li> <li>- Auditorías de la Oficina de Control Interno.</li> <li>- Implementación de controles a través de diversos sistemas (documentación, seguridad de la información, Plan Estratégico de Información, entre otros).</li> <li>- Estatutos.</li> <li>- Actualización de procedimientos.</li> </ul> <p>Los cuales están diseñados con el objetivo principal de evitar la ocurrencia de riesgos dentro de la Institución.</p>	88%	<p>La Universidad Surcolombiana ha implementado mecanismos para establecer controles a sus actividades, propendiendo por la prevención de riesgos y en busca de un mejoramiento continuo en el desarrollo de cada uno de sus procesos. Entre los mecanismos utilizados, existen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapa de Riesgos, debidamente actualizado y ajustado a la nueva versión.</li> <li>- Subcomités de autocontrol.</li> <li>- Comités Administrativos.</li> <li>- Auditorías de la Oficina de Control Interno</li> <li>- Implementación de controles a través de diversos sistemas (documentación, seguridad de la información, Plan Estratégico de Información, entre otros).</li> <li>- Estatutos.</li> </ul> <p>Los cuales están diseñados con el objetivo principal de evitar la ocurrencia de riesgos dentro de la Institución.</p>	9%
<b>Información y comunicación</b>	SI	100%	<p>En aras de ofrecer una excelente comunicación tanto interna como externa, la Universidad Surcolombiana dispone de los siguientes mecanismos, los cuales están debidamente diseñados con el propósito de ofrecer una comunicación permanente con la comunidad sobre su gestión y desarrollo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Oficina de Gestión de Comunicaciones (USCO) en línea, Agendate con la USCO, Prensa Institucional, Uso en marcha, Boletines VPS, YouTube Oficial, Producción Audiovisual, Comunicación Estratégica e Imagen Institucional, Producción Radiofónica).</li> <li>- Ventanilla Única.</li> <li>- Auditorías Internas.</li> <li>- Centro de Información, Tecnologías y Control Documental (CTICD).</li> <li>- Gestión de Calidad.</li> <li>- Correos Electrónicos Institucionales.</li> <li>- Memorandos.</li> <li>- Circulares.</li> <li>- Sistema de Gestión Documental.</li> <li>- Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Consulta (PQRSDC).</li> </ul> <p>Mecanismos mediante los cuales se obtiene una eficiente y eficaz comunicación, estableciendo canales que ofrezca un servicio oportuno a la comunidad Universitaria y externos.</p>	100%	<p>Para realizar una eficiente comunicación tanto interna como externa, la Universidad Surcolombiana utiliza los siguientes mecanismos como herramientas fundamentales para una óptima información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Oficina de Gestión de Comunicaciones (Prensa Institucional, Producción Audiovisual, Comunicación Estratégica e Imagen Institucional, Producción Radiofónica).</li> <li>- Ventanilla Única.</li> <li>- Auditorías Internas.</li> <li>- Centro de Información, Tecnologías y Control Documental (CTICD).</li> <li>- Gestión de Calidad.</li> <li>- Correos Electrónicos Institucionales.</li> <li>- Memorandos.</li> <li>- Circulares.</li> <li>- Sistema de Gestión Documental.</li> <li>- Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Consulta (PQRSDC).</li> </ul> <p>Mecanismos mediante los cuales se obtiene una eficiente y eficaz comunicación, estableciendo canales que ofrezca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos Institucionales.</li> <li>- Memorandos.</li> <li>- Circulares.</li> <li>- Sistema de Gestión Documental.</li> <li>- Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Consulta (PQRSDC).</li> </ul> <p>Mecanismos mediante los cuales se obtiene una eficiente y eficaz comunicación, estableciendo canales que ofrezca un servicio oportuno a la comunidad Universitaria y externos.</p>	0%
<b>Monitoreo</b>	SI	93%	<p>Como herramientas fundamentales, la Universidad Surcolombiana ha implementado mecanismos que permitan realizar un monitoreo efectivo en su gestión a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditorías Internas.</li> <li>- Planes de Mejoramiento Internos y Externos.</li> <li>- Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Consulta (PQRSDC).</li> <li>- Comité de Coordinación de Control Interno.</li> <li>- Comité Administrativo.</li> <li>- Informes de Gestión.</li> </ul> <p>Con base a lo anterior, la Universidad Surcolombiana demuestra su interés por monitorear todas sus actividades, buscando minimizar errores al interior de la Institución.</p>	88%	<p>Para el cumplimiento del componente de Monitoreo, la Universidad Surcolombiana ha implementado los siguientes mecanismos tendientes a realizar seguimiento a las actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditorías Internas.</li> <li>- Planes de Mejoramiento Internos y Externos.</li> <li>- Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Consulta (PQRSDC).</li> <li>- Comité de Coordinación de Control Interno.</li> <li>- Comité Administrativo.</li> </ul> <p>Es importante resaltar el interés de la Institución en obtener una adecuada actividad d monitoreo a todas y cada una de las actividades desarrolladas en la Institución.</p>	5%

6