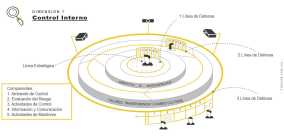


Nombre de la Entidad:  
Periodo Evaluado:

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
SEGUNDO SEMESTRE DE 2025



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	Pese a que la Universidad Surcolombiana evidencia una dinámica de integración activa y obtiene una calificación operativa superior del 91%, la evaluación técnica oficial determina que la operación integrada de los componentes del MECI se encuentra en estado "En proceso" y no ha alcanzado su plena consolidación. Ello obedece a que, aunque los cinco componentes operan con eficacia de manera individual, subsisten desconexiones estructurales (silos) que obstaculizan la sinergia integral, en particular la carencia de retroalimentación automática entre las quejas ciudadanas (componente Información) y la actualización de controles (componente Monitoreo).
¿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 se califica como adecuada, sustentada en una evaluación integral de sus procesos bajo los principios de Autogestión, Autocontrol y Autorregulación del Modelo MECI. Si bien el desempeño general es positivo, el sistema mantiene una dinámica de mejora continua activa, gestionando las oportunidades de fortalecimiento detectadas tanto en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2025 (segundo semestre) como en las actualizaciones normativas impulsadas por las distintas dependencias 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	Las líneas de defensa de la Universidad Surcolombiana están en proceso de ajuste, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de implementar mecanismos eficientes que salvaguarden los intereses públicos de la institución. Es imprescindible fortalecer la definición de perfiles y responsabilidades en cada línea, así como establecer canales de comunicación asertivos para una toma de decisiones óptima en esta entidad educativa.

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	88%	<p><b>Fortalezas en las Actividades de Control:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Robustez en Seguridad Tecnológica: Garantiza la continuidad del servicio educativo y administrativo incluso en situaciones de crisis tecnológica, protegiendo el activo más valioso de la universidad hoy en día —la información— contra pérdidas, ataques cibernéticos o interrupciones prolongadas.</li><li>Integración entre Riesgo y Control: La entidad no diseñó controles al azar; existe una alineación explícita donde cada actividad de control está vinculada directamente a un riesgo identificado en los mapas de riesgos de cada proceso, y esta relación es verificada sistemáticamente por la Oficina de Control Interno en sus subcomités de auticontrol.</li><li>Verificación por la Oficina de Control Interno: La Oficina de Control Interno desempeña un papel activo en la verificación del desarrollo y pertinencia de los controles, a través de sus auditorías. Esto añade una capa de supervisión independiente que contribuye a la solidez del sistema.</li><li>Adaptabilidad y Actualización de Controles: La Universidad demuestra agilidad para ajustar sus manuales y procedimientos: la Oficina de Control Interno utiliza formatos específicos durante las auditorías para evaluar si los controles siguen siendo eficaces ante cambios normativos o reestructuraciones internas, obligando a los procesos a actualizarse si el entorno cambia.</li><li>Manejo de Requisitos Normativos: La entidad satisface integralmente los requisitos normativos en la implementación y desarrollo de sus actividades de control, lo cual resulta esencial para garantizar la legalidad y validez de todas sus operaciones.</li></ul> <p><b>Debilidades en las Actividades de Control:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Indefinición de Niveles de Aplicación: Esto puede derivar en microgestión (directivos ocupados en menudencias operativas) o, peor aún, en desdoblamiento (temas estratégicos sin supervisión porque se asume que alguien más abajo los está mirando), diluyendo la rendición de cuentas en momentos críticos.</li><li>Falta de Formalización en Segregación de Funciones: En las áreas o sedes con planta de personal reducida, donde una sola persona debe realizar múltiples etapas de un proceso (autorizar, ejecutar y registrar), no existe un documento formalizado de "controles de compensación" que detalle cómo se supervisan estas excepciones para suplir la falta de segregación.</li></ul> <p>El componente de Actividades de Control en la Universidad Surcolombiana se caracteriza por un rigor en su infraestructura digital y normativa, contrastando con debilidades críticas en la formalización de controles preventivos sobre el factor humano y la supervisión de terceros.</p>	91%	<p><b>Fortalezas en el Ambiente de Control:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Compromiso de la Alta Dirección: Existe un claro compromiso de la Alta Dirección y de la Oficina de Control Interno con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Esto se evidencia en la aplicación de principios como la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas, esenciales para un entorno de control sólido.</li><li>Definición de Roles y Responsabilidades: Se observa una definición clara de roles y responsabilidades a través de manuales de funciones y el uso de los Instrumentos de MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Esto contribuye a un mejor desempeño de las funciones y a la comprensión del sistema de control interno por parte de los servidores.</li><li>Sistema de Información para la Toma de Decisiones: La entidad cuenta con un sistema de información adecuado que facilita a la Alta Dirección la toma de decisiones informadas, basadas en los resultados de las auditorías y en la evaluación del desempeño institucional.</li><li>Fortalecimiento del Control Interno: Se realizan seguimientos que han permitido el fortalecimiento continuo del control interno, lo que indica un ciclo de mejora y adaptación constante.</li></ul> <p><b>Debilidades en el Ambiente de Control:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Divulgación y Capacitación Insuficiente: Aunque existe un compromiso, se identifica la necesidad de fortalecer los mecanismos de divulgación del Código de Integridad y de capacitación sobre el Sistema de Control Interno (SCI) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) entre todos los servidores. Esto es crucial para asegurar que el conocimiento y los principios éticos permeen toda la organización.</li><li>Comunicación con la Alta Dirección: Se requiere fortalecer la comunicación entre los procesos y la Alta Dirección. La información generada por los procesos debe llegar de manera efectiva a los niveles superiores para una toma de decisiones más ágil y precisa.</li></ul> <p>En resumen, la Universidad Surcolombiana tiene una base sólida en su ambiente de control, impulsada por el compromiso directivo y la estructura de roles. Sin embargo, enfrenta desafíos en la divulgación interna, la comunicación efectiva y el seguimiento continuo de sus mecanismos de control para optimizar su impacto y adaptación.</p>	-4%
Evaluación de riesgos	Si	93%	<p><b>Fortalezas en la Evaluación de Riesgos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Estructura de Gobernanza y Responsabilidad: La Universidad cuenta con una estructura organizacional formalmente adoptada por el Consejo Superior y mantiene activo el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde la Rectoría y la Alta Dirección revisan periódicamente los informes de auditoría y asignan responsabilidades claras a cada líder de proceso según el manual de funciones vigente.</li><li>Gestión del Talento Humano y Competencia: Existe un ciclo completo de gestión del personal que incluye procesos formales de evaluación e inducción, un Plan Institucional de Capacitación (PIC) ejecutado anualmente para cerrar brechas de conocimiento, y un sistema reglado de Acuerdos de Gestión para evaluar el desempeño de los funcionarios de carrera y libre nombramiento.</li><li>Participación en la Gestión de Riesgos: Se evidencia un compromiso activo del equipo directivo y los servidores públicos de la entidad en la identificación, evaluación y gestión de riesgos. Esta participación es esencial para lograr una comprensión integral de los riesgos en todos los niveles organizacionales.</li><li>Foco en Prevención de Corrupción: Existe una identificación explícita de riesgos de fraude y corrupción. Se ha aplicado el principio de segregación de funciones en el diseño de los mapas de riesgo para evitar que una sola persona tenga control total sobre activos críticos.</li></ul> <p><b>Debilidades en la Evaluación de Riesgos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Obsolescencia Metodológica Parcial: La Política de Administración de Riesgos vigente no está totalmente armonizada con las últimas guías del DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública), específicamente en la metodología para analizar el entorno externo. La Metodología está evaluando sus riesgos con una "regla antigua". Esto puede llevar a subestimar nuevas amenazas del entorno (cambios políticos, tecnológicos o sociales) que la metodología vieja no contempla.</li><li>Gestión de la Integridad y Ética: Aunque la entidad cuenta con un Código de Integridad, la evaluación indica que aún no se realiza un análisis sistemático de las desviaciones. En concreto, no se integran los casos disciplinarios, denuncias internas o fallas éticas como datos consolidados para identificar patrones y causas subyacentes, optando por un manejo individual que limita las oportunidades de prevención estratégica.</li></ul> <p>El Ambiente de Control presenta una solidez administrativa, pero revela vulnerabilidades éticas. La Universidad cuenta con una estructura robusta (organigrama, manuales y comités), aunque requiere fortalecer la dimensión ética real, particularmente en la vivencia de la integridad y la prevención de conflictos de intereses. L</p>	94%	<p><b>Fortalezas en la Evaluación de Riesgos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Definición Clara de Objetivos: La entidad tiene objetivos institucionales claramente definidos, lo cual es fundamental para una identificación y evaluación efectiva de los riesgos. La claridad en los objetivos (estratégicos, operativos, legales, presupuestales, financieros o no financieros) permite que la evaluación de riesgos sea pertinente y alineada con la misión de la universidad.</li><li>Identificación y Gestión de Riesgos: La Universidad ha implementado mecanismos para la identificación, análisis y gestión de los riesgos que afectan el logro de sus objetivos. Esto incluye la consideración de eventos potenciales, tanto internos como externos.</li><li>Participación en la Gestión de Riesgos: Se observa un compromiso del equipo directivo y de los servidores de la entidad en el proceso de identificar, evaluar y gestionar los riesgos. Esta participación activa es crucial para una comprensión integral de los riesgos en todos los niveles.</li><li>Comunicación de Riesgos a la Alta Dirección: Los resultados de la evaluación de riesgos, incluyendo las auditorías y los controles establecidos, son comunicados a la Alta Dirección.</li></ul> <p><b>Debilidades en la Evaluación de Riesgos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Actualización con el Direccionamiento Estratégico: Aunque existen objetivos claros, se requiere un mayor involucramiento en la evaluación de riesgos con el direccionamiento estratégico de la entidad. Esto implica asegurar que los riesgos identificados estén intrínsecamente ligados a los objetivos estratégicos y que la gestión de riesgos contribuya directamente a su consecución.</li><li>Metodología de Valoración de Riesgos: La entidad necesita mejorar la metodología utilizada para la valoración de los riesgos identificados. Una metodología más robusta y consistente garantizará que la evaluación de la probabilidad e impacto de los riesgos sea precisa y estandarizada.</li><li>Participación de Todos los Niveles: Si bien hay participación, se podría mejorar la integración y el compromiso de todos los niveles de la organización en el proceso de identificación y gestión de riesgos, asegurando que no solo el equipo directivo, sino también el personal operativo, contribuya activamente.</li></ul> <p>De este modo, la Universidad Surcolombiana cuenta con una base sólida en la definición de objetivos y en la identificación general de riesgos. No obstante, necesita fortalecer la aplicación de la gestión de riesgos con la estrategia institucional, refinar su metodología de valoración y asegurar un seguimiento y ajuste más dinámico de los controles para garantizar una gestión de riesgos más completa y efectiva.</p>	-1%
Actividades de control	Si	88%	<p><b>Fortalezas en las Actividades de Control:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Aplicación de Controles en los Procesos: La entidad demuestra la aplicación de controles en el día a día de sus operaciones. Esto se evidencia a través de reuniones de los subcomités de auticontrol, donde se verifica trimestralmente el cumplimiento de los controles establecidos.</li><li>Integración con la Evaluación de Riesgos: Las actividades de control se diseñan y desarrollan considerando la evaluación de riesgos. Esto asegura que los controles estén directamente relacionados con la mitigación de los riesgos identificados, lo que optimiza su efectividad.</li><li>Verificación por la Oficina de Control Interno: La Oficina de Control Interno desempeña un papel activo en la verificación del desarrollo y pertinencia de los controles, a través de sus auditorías. Esto añade una capa de supervisión independiente que contribuye a la solidez del sistema.</li><li>Controles Adaptados a las Actividades: Los controles se establecen por cada proceso, de acuerdo a las especificidades y el desarrollo de sus actividades. Esto asegura que los controles sean relevantes y adecuados para las necesidades operativas de cada área.</li><li>Manejo de Requisitos Normativos: La entidad cumple con los requisitos normativos en la implementación y desarrollo de las actividades de control, lo que es fundamental para la legalidad y validez de sus operaciones.</li></ul> <p><b>Debilidades en las Actividades de Control:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Fortalecimiento en el Diseño y Ejecución: Aunque los controles están presentes y funcionando, se identifica la necesidad de fortalecer su diseño y/o ejecución. Esto sugiere que, si bien existen, podrían ser más eficaces o robustos en su concepción y aplicación.</li><li>Divulgación y Comprensión: Puede haber una debilidad en la divulgación completa y la comprensión por parte de todo el personal sobre la importancia y el funcionamiento de todas las actividades de control, lo que podría afectar su implementación uniforme y efectiva.</li><li>Formalización de la Segregación de Funciones: Aunque se menciona que las actividades de control facilitan la segregación de funciones, podría haber oportunidades para formalizar o reforzar aún más este aspecto para reducir el riesgo de errores o fraudes.</li></ul> <p>De esta manera, la institución educativa cuenta con actividades de control implementadas y activas, con un enfoque en la mitigación de riesgos y la verificación. Por otra parte, existen oportunidades para mejorar la robustez de su diseño y ejecución, asegurar una mayor adaptabilidad a los cambios y fortalecer la comprensión general de su importancia en toda la organización.</p>	88%	<p><b>Fortalezas en las Actividades de Control:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Aplicación de Controles en los Procesos: La entidad demuestra la aplicación de controles en el día a día de sus operaciones. Esto se evidencia a través de reuniones de los subcomités de auticontrol, donde se verifica trimestralmente el cumplimiento de los controles establecidos.</li><li>Integración con la Evaluación de Riesgos: Las actividades de control se diseñan y desarrollan considerando la evaluación de riesgos. Esto asegura que los controles estén directamente relacionados con la mitigación de los riesgos identificados, lo que optimiza su efectividad.</li><li>Verificación por la Oficina de Control Interno: La Oficina de Control Interno desempeña un papel activo en la verificación del desarrollo y pertinencia de los controles, a través de sus auditorías. Esto añade una capa de supervisión independiente que contribuye a la solidez del sistema.</li><li>Controles Adaptados a las Actividades: Los controles se establecen por cada proceso, de acuerdo a las especificidades y el desarrollo de sus actividades. Esto asegura que los controles sean relevantes y adecuados para las necesidades operativas de cada área.</li><li>Manejo de Requisitos Normativos: La entidad cumple con los requisitos normativos en la implementación y desarrollo de las actividades de control, lo que es fundamental para la legalidad y validez de sus operaciones.</li></ul> <p><b>Debilidades en las Actividades de Control:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Fortalecimiento en el Diseño y Ejecución: Aunque los controles están presentes y funcionando, se identifica la necesidad de fortalecer su diseño y/o ejecución. Esto sugiere que, si bien existen, podrían ser más eficaces o robustos en su concepción y aplicación.</li><li>Divulgación y Comprensión: Puede haber una debilidad en la divulgación completa y la comprensión por parte de todo el personal sobre la importancia y el funcionamiento de todas las actividades de control, lo que podría afectar su implementación uniforme y efectiva.</li><li>Formalización de la Segregación de Funciones: Aunque se menciona que las actividades de control facilitan la segregación de funciones, podría haber oportunidades para formalizar o reforzar aún más este aspecto para reducir el riesgo de errores o fraudes.</li></ul> <p>De esta manera, la institución educativa cuenta con actividades de control implementadas y activas, con un enfoque en la mitigación de riesgos y la verificación. Por otra parte, existen oportunidades para mejorar la robustez de su diseño y ejecución, asegurar una mayor adaptabilidad a los cambios y fortalecer la comprensión general de su importancia en toda la organización.</p>	0%
Información y comunicación	Si	98%	<p><b>Fortalezas en Información y Comunicación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Canales de Comunicación Establecidos y Funcionales: La Universidad Surcolombiana dispone de diversos canales de comunicación efectivos que garantizan un flujo bidireccional de información, tanto interna como externa. Estos incluyen:<ul style="list-style-type: none"><li>Oficina web institucional: Sirve como plataforma principal para la difusión de información relevante.</li><li>Obtención audiovisual: Permite una comunicación dinámica y atractiva.</li><li>Comunicación Estratégica e Imagen Institucional: Demuestra un enfoque profesional en la gestión.</li><li>Producción radiofónica: Amplía el alcance de la comunicación a través de otro medio.</li><li>Oficina Única: Facilita la interacción y atención a las solicitudes de la comunidad.</li><li>Auditorías Internas: Contribuyen a la verificación de la efectividad de los canales de comunicación y la calidad de la información.</li><li>Comité de Información, Tecnologías y Control Documental (CITCD): Apoya la gestión de la información y la documentación.</li><li>Comunicación Electrónica Institucional: Memos, Memos y Circulares: Son herramientas formales para la comunicación interna.</li><li>Sistema de Gestión Documental: Asegura la organización y accesibilidad de los documentos.</li><li>Oficinas, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Consulta (QRSDC): Proporciona un mecanismo formal para la retroalimentación de la comunidad.</li></ul></li><li>Transparencia y Acceso a la Información Pública: La Universidad cumple con la Ley de Transparencia. Los canales externos (portal web, redes sociales, emisoras institucionales) son efectivos para comunicar la gestión, los resultados y los servicios a los ciudadanos y grupos de interés.</li><li>Gestión de la Percepción Ciudadana: El uso del formato EV-CAL-FD-19 para encuestas de satisfacción. No solo se aplican, sino que se analizan mensualmente para generar indicadores que impactan directamente en la mejora de la prestación del servicio.</li></ul> <p>El componente de Información y Comunicación es el más fuerte de la Universidad. Su gran éxito radica en la transparencia externa y en la seguridad tecnológica de sus datos. Sin embargo, su desafío principal es la comunicación interna horizontal y descendente; la Universidad es muy buena informando hacia afuera (ciudadanos), pero debe mejorar la agilidad con la que informa hacia adentro (sus propios empleados) para asegurar que el control sea uniforme en todas las sedes y niveles.</p>	100%	<p><b>Fortalezas en Información y Comunicación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Canales de Comunicación Establecidos y Funcionales: La Universidad cuenta con diversos canales de comunicación efectivos que aseguran un flujo de información bidireccional, tanto a nivel interno como externo. Esto incluye:<ul style="list-style-type: none"><li>Oficina web institucional: Sirve como plataforma principal para la difusión de información relevante.</li><li>Obtención audiovisual: Permite una comunicación dinámica y atractiva.</li><li>Comunicación Estratégica e Imagen Institucional: Demuestra un enfoque profesional en la gestión.</li><li>Producción radiofónica: Amplía el alcance de la comunicación a través de otro medio.</li><li>Oficina Única: Facilita la interacción y atención a las solicitudes de la comunidad.</li><li>Auditorías Internas: Contribuyen a la verificación de la efectividad de los canales de comunicación y la calidad de la información.</li><li>Comité de Información, Tecnologías y Control Documental (CITCD): Apoya la gestión de la información y la documentación.</li><li>Comunicación Electrónica Institucional: Memos y Circulares: Son herramientas formales para la comunicación interna.</li><li>Sistema de Gestión Documental: Asegura la organización y accesibilidad de los documentos.</li><li>Oficinas, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Consulta (QRSDC): Proporciona un mecanismo formal para la retroalimentación de la comunidad.</li></ul></li><li>Información Oportuna y Pertinente: Se destaca la existencia de mecanismos que permitan obtener y divulgar información de manera eficiente y eficaz. Esto asegura que la información sea relevante y llegue a los grupos de interés en el momento adecuado, facilitando la toma de decisiones y la implementación de cursos de acción.</li><li>Servicio Oportuno a la Comunidad: Los canales y mecanismos institucionales están diseñados para ofrecer un servicio oportuno a la comunidad universitaria y a sus usuarios externos, lo que mejora la satisfacción y la transparencia en la gestión institucional.</li></ul> <p>En síntesis, la Universidad Surcolombiana ha desarrollado una infraestructura robusta y diversificada para la gestión de la información y la comunicación, lo que le permite mantener informados a sus grupos de interés y garantizar la transparencia de su gestión.</p>	-2%
Monitoreo	Si	89%	<p><b>Fortalezas en las Actividades de Monitoreo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Planificación Basada en Riesgos: La Alta Dirección y la Oficina de Control Interno manifiestan un compromiso claro con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). La Universidad no realiza auditorías aleatorias, sino que se rige por un Plan Anual de Auditoría (PAA) que se ajusta dinámicamente según el entorno organizacional y los riesgos identificados. De igual forma, el alcance y la frecuencia de las auditorías se modifican conforme a las necesidades del contexto, lo que evidencia una flexibilidad administrativa adecuada.</li><li>Herramientas Esenciales para el Monitoreo Efectivo: La Universidad cuenta con una variedad de herramientas y mecanismos que permiten un monitoreo efectivo de su gestión. Estas incluyen:<ul style="list-style-type: none"><li>Auditorías Internas: Proporcionan una revisión sistemática y objetiva para evaluar el cumplimiento y la eficacia.</li><li>Seguimientos Programados y No Programados: Aseguran una supervisión continua y la capacidad de reaccionar ante diversas situaciones.</li><li>Plan de Mejoramiento Interno y Externo: Demuestran un compromiso con la corrección de desviaciones y la búsqueda de la mejora continua.</li><li>Oficinas, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Consulta (QRSDC): Establecen canales formales para la retroalimentación de los usuarios y partes interesadas.</li><li>Comité de Coordinación de Control Interno y Comité Administrativo: Estas instancias de gobernanza desempeñan un papel crucial en la supervisión y toma de decisiones relacionadas con el control interno.</li><li>Informes de Gestión: Sirven como documentos consolidados que resumen el desempeño y los resultados alcanzados, facilitando el seguimiento y la rendición de cuentas.</li></ul></li><li>Instalación del Mejoramiento: La existencia de la Resolución 100 de 2020 es una fortaleza mayor. Al reglamentar la metodología de los Planes de Mejoramiento, la Universidad asegura que la corrección de fallos no sea opcional ni informal, sino un proceso estandarizado con seguimiento cuantitativo y cualitativo.</li><li>Comunicación Directa con Líderes de Proceso: Los informes de auditoría se entregan directamente a quienes tienen la capacidad de ejecución. Se valora positivamente que la comunicación de deficiencias sea oportuna para que los líderes tomen acciones correctivas sin dilaciones.</li></ul> <p><b>Debilidades en las Actividades de Monitoreo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Reportes de Alta Dirección: Se identifica la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación del impacto de los hallazgos sobre el Sistema de Control Interno. Si bien las deficiencias se reportan al Comité de Coordinación, el análisis revela que estos informes podrían ser más estratégicos. Es esencial que la información no solo se presente, sino que impulse decisiones de alto nivel, como la asignación de presupuestos o cambios estructurales para abordar las causas raíz.</li></ul> <p>La Universidad Surcolombiana tiene un sistema de monitoreo reactivo de alta calidad; es muy buena encontrando y arreglando errores internos. Sin embargo, su gran reto es volverse proactiva, integrando la voz del ciudadano (PQRD) y la visión externa para anticiparse a los problemas antes de que ocurran.</p>	89%	<p><b>Fortalezas en las Actividades de Monitoreo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Herramientas Esenciales para el Monitoreo Efectivo: La Universidad cuenta con una variedad de herramientas y mecanismos que permiten un monitoreo efectivo de su gestión. Estas incluyen:<ul style="list-style-type: none"><li>Auditorías Internas: Proporcionan una revisión sistemática y objetiva para evaluar el cumplimiento y la eficacia.</li><li>Seguimientos Programados y No Programados: Aseguran una supervisión continua y la capacidad de reaccionar ante diversas situaciones.</li><li>Plan de Mejoramiento Interno y Externo: Demuestran un compromiso con la corrección de desviaciones y la búsqueda de la mejora continua.</li><li>Oficinas, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Consulta (QRSDC): Establecen canales formales para la retroalimentación de los usuarios y partes interesadas.</li><li>Comité de Coordinación de Control Interno y Comité Administrativo: Estas instancias de gobernanza desempeñan un papel crucial en la supervisión y toma de decisiones relacionadas con el control interno.</li><li>Informes de Gestión: Sirven como documentos consolidados que resumen el desempeño y los resultados alcanzados, facilitando el seguimiento y la rendición de cuentas.</li></ul></li><li>Información Oportuna y Pertinente: Se destaca la existencia de mecanismos que permitan obtener y divulgar información de manera eficiente y eficaz. Esto asegura que la información sea relevante y llegue a los grupos de interés en el momento adecuado, facilitando la toma de decisiones y la implementación de cursos de acción.</li><li>Servicio Oportuno a la Comunidad: Los canales y mecanismos institucionales están diseñados para ofrecer un servicio oportuno a la comunidad universitaria y a sus usuarios externos, lo que mejora la satisfacción y la transparencia en la gestión institucional.</li></ul> <p>En síntesis, la Universidad Surcolombiana ha desarrollado una infraestructura robusta y diversificada para la gestión de la información y la comunicación, lo que le permite mantener informados a sus grupos de interés y garantizar la transparencia de su gestión.</p>	0%