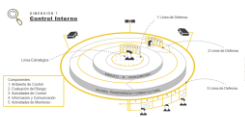


Nombre de la Entidad:	Institución Universitaria Digital de Antioquia
Período Evaluado:	Julio a Diciembre 31 de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

81%

**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 MECI se encuentran presentes y operando, permitiendo incrementar la calificación del estado del Sistema de Control Interno, la cual pasó de un 49% (evaluación primer semestre de la vigencia 2020) a un 81%. De otro lado, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño es activo y ha ejecutado acciones pertinentes para implementar los requisitos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MPG. Adicionalmente, se destaca el compromiso de la Alta Dirección en la aplicación de acciones que permitan fortalecer una cultura de mejora continua dentro de la Institución.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En la evaluación del Sistema de Control Interno se evidenció gran avance en la calificación de los componentes, donde se destacan aspectos como: 1. Planeación Institucional para las actividades y proyectos. 2. Identificación de riesgos por procesos. 3. Seguimiento al Plan de Acción Institucional. 4. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño opera permanentemente en pro de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MPG. 5. Fortalecimiento en la comunicación interna y externa. 6. Formalización de la adopción del Sistema de Control Interno en la Institución. 7. Conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
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 Alta Dirección y el personal de la Institución tiene claridad de los roles que desempeña, lo cual ha permitido tomar decisiones acertadas, buscando la mejora continua.

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%	<b>Fortalezas:</b> 1. Adopción formal del Sistema de Control Interno. 2. Conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 3. Ejecución de los planes de acción institucionales. 4. Las actividades y proyectos son debidamente planeados. 5. Seguimiento a los resultados financieros para la oportuna toma de decisiones. 6. Participación activa del personal en la estructuración del Código de Integridad. 7. Se cuenta con un área de atención al ciudadano debidamente estructurada.  <b>Debilidades:</b> 1. La Política de Administración de Riesgos se encuentra en etapa de aprobación. 2. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno esta en proceso de activación.	49%	<b>Fortalezas:</b> 1. La entidad demuestra compromiso con la ejecución de planes de acción que permitan gestionar el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 2. Se hace seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 3. La Alta Dirección realiza seguimiento al Plan de Acción Integrado. 4. La Institución gestiona las PQRS de forma oportuna. 5. La entidad tiene en cuenta los resultados financieros para la oportuna toma de decisiones. 6. Nombramiento Profesional Universitario para la Oficina Asesora de Auditoría Interna.  <b>Debilidades:</b> 1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sin su debida constitución. 2. Ajustar e implementar la Política de Administración de Riesgos.	39%
Evaluación de riesgos	Si	76%	<b>Fortalezas:</b> 1. Seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 2. Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. 3. Formulación de matrices de riesgos por procesos. 4. Identificación y análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la institución.  <b>Debilidades:</b> 1. Controles establecidos para la gestión de riesgos en etapa de ajuste y monitoreo. 2. Capacitación a los funcionarios en gestión de riesgos en etapa de planeación.	50%	<b>Fortalezas:</b> 1. Seguimiento al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acción Integrado. 2. Monitoreo de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción por parte de la Alta Dirección. 3. Construcción del panorama de riesgos institucional. 4. Formulación de matrices de riesgos para procesos de contratación y proyectos institucionales.  <b>Debilidades:</b> 1. Monitoreo a los controles establecidos para la gestión de riesgos. 2. Fortalecer la capacitación a los funcionarios en gestión de riesgos.	26%
Actividades de control	Si	63%	<b>Fortalezas:</b> 1. Manual de funciones definido y socializado con el personal. 2. Se cuenta con un mapa de procesos aprobado. 3. Avance en la documentación de procedimientos institucionales. 4. Cumplimiento en la presentación de informes de Ley. 5. Las actividades cuentan con un seguro validador, lo cual permite el debido aseguramiento de la información. 6. Capacitación al personal en la dimensión de Control Interno.  <b>Debilidades:</b> 1. Controles establecidos para la gestión de riesgos en etapa de ajuste y monitoreo. 2. Capacitación a los funcionarios en gestión de riesgos en etapa de planeación.	50%	<b>Fortalezas:</b> 1. Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad realiza adecuada segregación de funciones. 2. Mapa de procesos aprobado. 3. Avance en la documentación de procedimientos institucionales. 4. Se cuenta con calendario de obligaciones legales debidamente construido.  <b>Debilidades:</b> 1. Ausencia de evaluaciones a la efectividad de los controles. 2. Fortalecer la capacitación a los funcionarios en gestión de riesgos.	13%
Información y comunicación	Si	93%	<b>Fortalezas:</b> 1. La Institución cuenta con un área de atención al ciudadano, donde se gestionan las PQRSDF que radican las personas naturales y jurídicas interesadas. 2. Variedad de diversos canales de comunicación, que permiten socializar la información a las partes interesadas de forma oportuna. 3. Ejecución del Plan Estratégico de Comunicación y Plan de Medios. 4. La Institución tiene diversos sistemas que permiten el procesamiento de información de manera segura y oportuna. 5. Se cuenta con diagnósticos documental. 6. Traslado de información al nuevo sitio web. 7. Cumplimiento en la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.  <b>Debilidades:</b> 1. Tablas de Retención Documental- TRD en etapa de implementación. 2. Proceso de gestión documental en etapa de sistematización.	54%	<b>Fortalezas:</b> 1. La entidad cuenta con canal en línea de PQRS donde los usuarios y o partes interesadas pueden manifestar sus diferentes inquietudes, inconformidades, denuncias, solicitudes, etc. 2. La entidad ha capacitado al personal en cuanto al debido manejo de las PQRS. 3. La entidad cuenta con diversa variedad de canales de comunicación, haciendo que la información sea de fácil conocimiento, eficiente y pertinente al público. 4. La entidad implementa en el marco de la contingencia sanitaria canales de atención no presencial como correos electrónicos, líneas telefónicas, etc. 5. La entidad cuenta con un Plan Estratégico de Comunicación y Plan de Medios.  <b>Debilidades:</b> 1. Ejecutar las acciones necesarias para implementar la Política de Gestión Documental. 2. La entidad se encuentra en proceso de traslado de información del anterior sitio web al actual.	39%
Monitoreo	Si	86%	<b>Fortalezas:</b> 1. Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 2. Seguimiento a los planes de acción institucionales. 3. Definición y ejecución de acciones que permitan dar cumplimiento a las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MPG. 4. La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones que permiten el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 5. Evaluación del monitoreo de implementación de requerimientos ITA. 6. Conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 7. Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.  <b>Debilidades:</b> 1. Programa Anual de Auditoría en etapa de aprobación.	41%	<b>Fortalezas:</b> 1. Las deficiencias en los controles son reportadas a la Alta Dirección para su respectivo conocimiento y gestión. 2. Evaluación de la información de percepción de las PQRS para la mejora del sistema de control interno de la entidad. 3. Evaluación del monitoreo de implementación de requerimientos ITA. 4. Seguimiento planes de acción. 5. Auto diagnósticos para la implementación de las dimensiones del MPG. 6. Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  <b>Debilidades:</b> 1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra pendiente de conformación. 2. El Programa Anual de Auditoría a pesar de encontrarse en proceso de ejecución, no cuenta con respectivo acto de aprobación.	45%