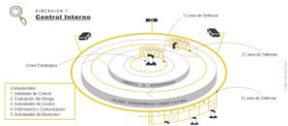


Nombre de la Entidad:

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Periodo Evaluado:

Enero - Junio de 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

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	Se debe continuar con el fortalecimiento permanente de la gestión de riesgos y el fortalecimiento de los controles generales de TI. Articular los Comités de Gestión y Desempeño y de Coordinación de Control Interno para mejorar la operación del Sistema de Control Interno. Se encuentra en construcción el inventario de activos de información.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Con el avance y mejora evidenciado en cada componente del Sistema de Control Interno, se puede determinar que es efectivo para los objetivos evaluados, no obstante, hay oportunidades de mejora que permitirán su fortalecimiento continuo.
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 Universidad cuenta con el esquema de líneas de defensa. Mediante evaluaciones del sistema realizadas en el primer periodo de la vigencia 2024 se observó que se cuenta con los roles de responsabilidad de líneas de defensa, transmitiendo información hacia la línea estratégica a través de informes de monitoreo y seguimiento, que facilitan la toma de decisiones frente al sistema de control interno. Sin embargo, se debe fortalecer la documentación de las líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones.

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	77%	<p>En el primer semestre de 2024 fue socializado el código de integridad Res. 1834 de 2022, a través de correo electrónico, y también se invitó a los funcionarios, docentes y superintendentes de la Universidad a realizar el curso virtual de "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" dispuesto por la función pública. Con el Acuerdo No. 050 de 2023 del CSU se establecieron las competencias específicas del control Disciplinario Interno al Interior de la Universidad y con la Resolución No. 352 de 2024 de Rectoría, se creó el grupo interno de trabajo de Control Disciplinario.</p> <p>El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó la actualización de la política de gestión del riesgo y la guía, en sesión del 26-jun-2024, misma en la que se presentaron reportes de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción por parte de las siguientes líneas de defensa.</p> <p>En el proceso Gestión Humana se enviaron los formatos: documentos necesarios para el proceso de vinculación personal administrativo FOGH-26 v1 de 2024 y documentos necesarios para el proceso de vinculación docente FOGH-27 v1 de 2024. Se encuentran publicados en la página Web de la Universidad el Plan Estratégico de Talento Humano vigencia 2024, el plan anual de vacantes, el plan institucional de capacitación, el plan de seguridad y salud en el trabajo, el plan de bienestar, incentivos y estímulos, entre otros.</p>	71%	<p>Durante el segundo semestre de la vigencia 2023, los procesos actualizaron sus procedimientos y demás documentación en el Sistema SIGAC, se fortaleció la sensibilización en temas de integridad y conflictos de interés, se monitoreó a los riesgos de corrupción por parte de la segunda y tercera línea de defensa, se informó a través de piezas informativas a toda la comunidad universitaria sobre la responsabilidad que tiene cada servidor frente al Control Interno.</p> <p>En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de noviembre, la Subdirección de Talento Humano presentó los avances de la ejecución durante el 2023 del plan estratégico de talento humano, así como del programa de felicidad al 100% y el cumplimiento de las actividades propuestas para la vigencia del programa de gestión del cambio y conocimiento.</p> <p>Por parte de la tercera línea de defensa se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento mediante informe de julio de 2023, y mediante correo electrónico del 26 de septiembre de 2023 se informó nuevamente a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el estado de avances de los planes de mejoramiento, fortaleciendo la cultura de autocontrol por parte de los procesos responsables.</p>	6%
Evaluación de riesgos	Si	76%	<p>La alta dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la política, acorde con los reportes de la segunda y tercera línea de defensa. Las segundas líneas reportaron la información del seguimiento a los riesgos de gestión primer trimestre y riesgos de corrupción primer cuatrimestre en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 28-jun-2024. En el primer semestre se adelantaron acciones frente a materialización de riesgo por parte de las líneas de defensa.</p>	74%	<p>Se actualizaron los mapas de riesgos en cada proceso con el acompañamiento de las segundas líneas de defensa atendiendo la actualización de la guía metodológica para la administración de riesgos, de la política y de los formatos.</p> <p>Se continúa realizando el monitoreo a los riesgos por parte de la segunda y tercera línea de defensa y su presentación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Desde la alta dirección falta analizar impacto sobre control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.</p>	2%
Actividades de control	Si	75%	<p>En el mes de enero el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el PETIC - mapa de ruta 2024 y el Plan de seguridad y privacidad de la información. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 31-may-2024, se presentó el primer informe de avance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en el cual se estableció un 42% de avance del autodiagnóstico implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi. Se dio inicio a la auditoría gestión de tecnologías de la información por parte de la tercera línea de defensa y se adelantó la auditoría gestión de riesgos en la cual se envió el diseño de controles en todos los procesos y su ejecución en algunos casos. Se ha mantenido en constante actualización la documentación de los procesos a través del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad.</p>	63%	<p>Se emitieron las siguientes Resoluciones de Rectoría: No. 530 de 2023 adopta e implementa el MPG en el área administrativa; No. 2019 del 15-dic-2023 adopta la Política de Seguridad de la Información de la Universidad; No. 1883 del 17-nov-2023 adopta la Política de Tratamiento y Protección de Datos personales de la Universidad.</p> <p>A 15 de diciembre de 2023 se obtuvo un avance del 42% de ejecución del PETIC, soportado documentalmente mediante acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 07 del 15 de diciembre de 2023 punto No. 13, frente a un 44% de avance esperado para la vigencia. En el documento del PETIC se encuentran contenidos los roles y responsabilidades.</p> <p>Fue actualizado el procedimiento para el mantenimiento de la información documentada FRACCA-01, versión 7, octubre de 2023.</p>	12%
Información y comunicación	Si	75%	<p>La Universidad dispone de diferentes medios de comunicación para transmitir la información a los grupos de valor y partes interesadas, entre ellos, el portal web, las redes sociales, correo electrónico institucional, el sistema de gestión documental - orfeo y el sistema interno de aseguramiento de la calidad - SIGAC. Se elaboró la guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor vigencia 2023. Se encuentra en construcción el inventario de activos de información. Durante el primer semestre del año se han difundido mensualmente las noticias sobre la gestión y demás temas de interés de la entidad a través del canal institucional de YouTube. Se realizó una charla de sensibilización matrices de comunicación y gestión de la información.</p>	75%	<p>Se continúa con el análisis periódico de los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios, a través del reporte trimestral de la Subdirección de Talento Humano sobre estadísticas de atención al usuario. La Universidad cuenta con distintos medios de comunicación para entregar información relevante a los grupos de interés, tales como la página web, redes sociales, boletín institucional. Se avanza en la vigencia con la revisión para la actualización de caracterización de usuarios y grupos de valor. Falta fortalecer el mecanismo que permita la actualización de los inventarios de información.</p>	0%
Monitoreo	Si	89%	<p>La Oficina de Control Interno continúa liderando la elaboración de los informes mensuales de avance del plan de mejoramiento del ente externo de control CGR. Por parte de la segunda línea de defensa se realizan monitoreos a los diferentes planes de la Universidad, así como también los seguimientos por parte de la tercera línea.</p>	89%	<p>Con el liderazgo de la Oficina de Control Interno se realizaron informes mensuales de avance del plan de mejoramiento institucional del ente de control externo CGR. Considerando la actualización de los mapas de riesgos en la Universidad, se adelantó un ejercicio por parte de la tercera línea para establecer la planeación anual de auditorías basada en riesgos y por parte de la segunda línea de defensa se continúan realizando monitoreos a los diferentes planes de la Universidad.</p>	0%