

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Periodo Evaluado:	1er SEMESTRE 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	33%
---	-----

Circular Ext.100-006/19. Elaboración Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno, Dcto 2106/19, Art. 156.

Componente	componente esta presente y funciona	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel informe anterior
Ambiente de control	No	29%	Dentro del Plan de Mejoramiento para el SCI se avanzó (3%) en el diseño de algunos elementos que aún están por aprobar e implementar, sin embargo persisten debilidades en la línea de reporte para el CICC y estructura de control, manejo de conflicto de interés, ingreso y competencia del personal, la evaluación de servicios, especialmente en lo que refiere a la participación, evaluación de los contratistas y los servicios que prestan en la institución.	26%
Evaluación de riesgos	No	24%	Ninguna de las acciones del Plan de Mejoramiento fue ejecutada completamente, por lo tanto no evidencia avances en la revisión y ajuste de los mecanismo para definir y controlar los riesgos, más aún lo que refiere a la revisión y control por parte de la Dirección de los cambios del contexto, el seguimiento a los riesgos aceptados, y el comportamiento y/o materialización de los riesgos de corrupción.	24%
Actividades de control	No	38%	La ejecución de algunas de las acciones del Plan de Mejoramiento en lo que corresponde a controles TI, se avanzó en el diseño de procedimiento que apoyan la consecución de objetivos, sin embargo deben ser fortalecidos en segregación y evaluación, conforme a los lineamientos definidos.	33%
Información y comunicación	No	32%	Ninguna de las acciones del Plan de Mejoramiento fue ejecutada completamente, por lo tanto no evidencia avances en la estructura de Información y Comunicación para determinar de manera específica fuentes de datos, control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información relevante; Así mismo, falta definir canales oficiales externos acordes a los diferente grupos de valor e interés, para los cuales esté especificado la información que se debe entregar, la periodicidad, y finalidad, así como los controles y mecanismos de evaluación para lograr la mejora efectiva.	32%
Monitoreo	No	43%	La ausencia de avances significativos, determina que no tenga avances la 3a LD en lo que refiere a la ejecución de actividades de evaluación en función del aseguramiento razonable del SCI. Aún no se hace evidente la acción e importancia y responsabilidad que las otras líneas de defensa asumen frente a los hallazgos reportados, lo que mantiene estática la dinámica de mejora continua y el grado de madurez del SCI.	43%

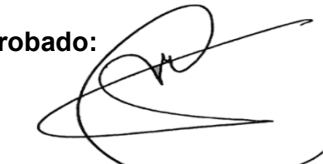
NOTA: PM comprende 24 acciones frente al SCI, de las cuales 9 se ejecutarían a 30 de junio, sin embargo de ellas 5 (56%) no evidencian ningún avance y ninguna de las restantes (4) fue ejecutada al 100%.

Ibagué, 8 de julio de 2021

Elaborado por:


ERIKA REYES MONTIEL
Profesional OCG

Revisado y aprobado:


ETHEL MARGARITA CARVAJA BARRETO
Jefe Oficina Control de Gestión