ANEXO. ***Oficio 1.4-007 Rectoría. Enero 23/2023***

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Nombre de la Entidad:	**UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**
Periodo Evaluado:	**2o SEMESTRE 2022**

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**35%**

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**	**31%**	**Fortalezas**: lineamientos definidos en lo que refiere a Código de Integridad, manejo de conflicto de interés, institucionalidad del CICCI, formulación de política de riesgos. **Debilidades**: Definición de manejo de información privilegiada, el seguimiento a los riesgos de corrupción, línea de denuncias, revisión y aprobación de la actualización a la política de riesgos, lineamientos operación del esquema de líneas de defensa, aspectos asociados al compromiso con la competencia del personal. Acciones que no mejorar el diseño e implementación de los controles en este componente.	**31%**
Evaluación de riesgos	**No**	**26%**	**Fortalezas**: acciones para actualizar la política de riesgos, así como trabajos de Identificación de riesgos por procesos. **Debilidades**: trámite de revisión y aprobación de las actualizaciones requeridas en materia de riesgos, para una efectiva y oportuna identificación, análisis, evaluación y toma de decisiones por la dirección. Coherencia y consistencia en los mapas de corrupción (institucional/procesos).	**26%**
Actividades de control	**No**	**40%**	**Fortalezas:** documentación de procedimientos, incluidos algunos asociados a la gestión de TI. **Debilidades**: el diseño y desarrollo de las actividades de control en los procedimientos documentados y su articulación para la interacción de los procesos y el Sistema.	**40%**
Información y comunicación	**No**	**36%**	**Fortalezas:** documentación de procedimientos asociados a la comunicación con los grupos de interés. Canales de comunicación interna y externa. **Debilidades**: políticas definidas para la administración de la información, canales para denuncias anónimas o confidenciales, diseño e implementación de controles para medir la efectividad de la comunicación a todos los niveles, así como el análisis percepción de los grupos de interés y valor para la mejora.	**32%**
Monitoreo	**No**	**43%**	**Fortalezas**: aprobación CICCI del plan anual de auditorías, notificación a la alta dirección de los seguimientos y resultados de las evaluaciones, el cumplimiento de la evaluación independiente por parte de la OCI, análisis y valoración de informes de entes externos de control, valoración de la información suministrada por terceros o grupos de interés. **Debilidades**: Interacción con evaluaciones externas de ONG o veedurías, formalización del esquema de líneas de defensa y fortalecimiento de controles a cada nivel, acciones de mejora a	**43%**

NOTA: Durante la vigencia 2022 no se evidenciaron acciones enfocadas a la mejora de los componentes del SCI, evidencia de ello es que la OPDI como 2a LD y delegada en la implementación del SCI, continúa presentando informes de seguimiento frente al un plan de mejoramiento obsoleto o que debió cerrarse durante la vigencia 2021. De igual forma, el resultado comparativo del 1o al 2o semestre del 2022, demuestra solo avance del 4% en el componente de Información y Comunicación.

Ibagué, 23 de enero de 2023

Elaborado por:

ERIKA REYES MONTIEL
Profesional OCI

Revisado y aprobado:

ETHEL MARGARITA CARVAJA BARRETO
Jefe Oficina de Control Interno

OCI/Margarita C./ErikaR .