INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Periodo Evaluado:	1er SEMESTRE 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

34%

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

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	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel informe anterior	
Ambiente de control	No	31%	Durante el 1er semestre de la vigencia 2022 no se evidencia la implementación de los documentos y lineamientos diseñados durante el año anterior, por lo tanto persisten debilidades en la línea de reporte para el CICCI y estructura de control, implementar el manejo de conflicto de interés, evaluación de 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.	31%	
Evaluación de riesgos	No	26%	Evidencia la formulación o proyecto de actualización de política de Administración de Riesgos Institucional, sin embargo no ha tenido trámite ante las instancia de revisión y aprobación, como lo es el CICCI y el Consejo Superior. Desde la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional se han desarrollado talleres en nuevos procesos y sistemas, incorporados al modelo de operación, pero se hace necesaria su formalización.	26%	
Actividades de control	No	40%	Durante el 1er semestre de la vigencia 2022 no se evidencia la implementación o nuevos avances en la revisión y/o diseño de controles que permitan fortalecer la ejecución de los procesos o particularmente la segregación y evaluación conforme a los lineamientos definidos.	40%	
Información y comunicación	No	32%	Durante el 1er semestre de la vigencia 2022 no se evidencia avances en este componente por lo tanto se reitera la necesidad de formular el esquema de 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%	Durante el 1er semestre de la vigencia 2022 se evidencian los seguimientos de ley asociados a la 3a Línea de Defensa como evaluación independiente; no evidencia acciones para el aseguramiento del SCI, líneas de reporte, no hay progresos en la consolidación de evaluación de resultados (monitoreo) por parte del CICCI, ni su efecto en el cumplimiento de objetivos institucionales, la retroalimentación de la evaluación de entes externos, efectos de los planes de mejoramiento y grado de madurez del SCI.	43%	

NOTA: Por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institución, como delegada del Rector para la implementación y mejora del SCI no se han formulado acciones o plan de mejoramiento en la vigencia 2022, conforme a las evaluaciones y recomendaciones emitidas en los informes de la Oficina de Control Interno en esta materia.

Ibagué, 07 de Julio de 2022

Elaborado por:

Revisado y aprobado:

ETHEL MARGARITA CARVAJA BARRETO

Jefe Oficina de Control Interno

OCi/Margarita C./ErikaR . 1 de 1