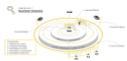


Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%



Calificación general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿El sistema de Control Interno es efectivo en la identificación y gestión del riesgo de incumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad?	SI	La Universidad de Confinamarca es responsable de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Control (MIPC) dentro de la entidad y su efectividad en el control interno, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad.
¿El sistema de Control Interno es efectivo en la identificación y gestión del riesgo de incumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad?	SI	El Sistema de Control Interno es efectivo dentro de la universidad, que se verifica a través de las actividades de auditoría interna y del proceso de la universalización del cumplimiento de las requerimientos definidos en la política de control interno, para lo cual se ve el resultado a través de la evaluación de desempeño institucional, realizada por medio del FURM.
¿El sistema de Control Interno es efectivo en la identificación y gestión del riesgo de incumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad?	SI	La Universidad de Confinamarca es responsable de la dirección de Control Interno, y de acuerdo a lo previsto en la estructura general del organograma de la Universidad de Confinamarca, se encuentra en la Resolución 001 del 2012/001. La cual establece una línea de defensa definida y alineada con la Resolución 001 del 2012/001. La cual establece una línea de defensa definida, según y bronce y una línea estratégica, alineada con el procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades, el cual está alineado al organograma de la Universidad de Confinamarca y a la Resolución 001 del 2012/001.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento (Indicador)	Descripción de los Resultados y Puntajes	Nivel de Cumplimiento (Indicador)	Detalle del componente presente en el Sistema de Control Interno	Ámbito de Control
Ambiente de control	SI	94%	El ambiente de control es el conjunto de condiciones que influyen en la efectividad del sistema de control interno. Incluye la integridad, competencia, independencia, confianza y compromiso de los funcionarios, la claridad de roles y responsabilidades, la comunicación efectiva y la cultura de integridad. El sistema de control interno de la Universidad de Confinamarca está diseñado para ser efectivo y eficiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad.	95%	El ambiente de control es el conjunto de condiciones que influyen en la efectividad del sistema de control interno. Incluye la integridad, competencia, independencia, confianza y compromiso de los funcionarios, la claridad de roles y responsabilidades, la comunicación efectiva y la cultura de integridad. El sistema de control interno de la Universidad de Confinamarca está diseñado para ser efectivo y eficiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad.	SI
Evaluación de riesgo	SI	97%	La evaluación de riesgo es el proceso de identificar, analizar y evaluar los riesgos que enfrenta la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad. El sistema de control interno de la Universidad de Confinamarca está diseñado para ser efectivo y eficiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad.	94%	La evaluación de riesgo es el proceso de identificar, analizar y evaluar los riesgos que enfrenta la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad. El sistema de control interno de la Universidad de Confinamarca está diseñado para ser efectivo y eficiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad.	SI
Actividades de control	SI	92%	Las actividades de control son las acciones que se toman para asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad. El sistema de control interno de la Universidad de Confinamarca está diseñado para ser efectivo y eficiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad.	100%	Las actividades de control son las acciones que se toman para asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad. El sistema de control interno de la Universidad de Confinamarca está diseñado para ser efectivo y eficiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad.	SI
Información y comunicación	SI	92%	La información y comunicación es el proceso de proporcionar información relevante y oportuna a los funcionarios, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad. El sistema de control interno de la Universidad de Confinamarca está diseñado para ser efectivo y eficiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad.	93%	La información y comunicación es el proceso de proporcionar información relevante y oportuna a los funcionarios, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad. El sistema de control interno de la Universidad de Confinamarca está diseñado para ser efectivo y eficiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad.	SI
Monitoreo	SI	98%	El monitoreo es el proceso de evaluar y mejorar el desempeño del sistema de control interno, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad. El sistema de control interno de la Universidad de Confinamarca está diseñado para ser efectivo y eficiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad.	95%	El monitoreo es el proceso de evaluar y mejorar el desempeño del sistema de control interno, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad. El sistema de control interno de la Universidad de Confinamarca está diseñado para ser efectivo y eficiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de la entidad.	SI