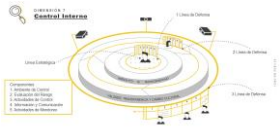
Nombre de la Entidad:	**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO**
Periodo Evaluado:	**SEMESTRE 1 / 2026 - (ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2026)**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**38%**

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	La entidad ha adoptado lineamientos pero aun no lo ha terminado de establecer por completo, se estan realizando las acciones, metodologias o procedimientos, pero falta consolidar su madurez o efectividad
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo para el cumplimiento y ejecucion de los objetivos trazados en el plan de accion para el logro de las metas establecidas por la entidad.
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):	No	Debido a que la entida es relativamente nueva, no cuenta con la asignacion de responsabilidades a las diferentes lineas de defensa para que cumplan con las tareas asignadas y de igual forma se avecina un nuevo cambio de estructura administrativa, lo que implica asumir nuevos roles con el personal nuevo.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	**No**	**44%**	Dentro de este componente se tienen como fortalezas : compromiso por parte de la rectoria, hay una estructura organizacional clara y un liderazgo visible de la alta direccion Frente a las debilidades codigo de integridad en proceso de diseño, falta de induccion e reinduccion de personal.	**0%**	**Este componente no tiene evaluaciones anteriores (es la primera evaluación que se hace)**	**44%**
Evaluación de riesgos	**No**	**26%**	Como fortalezas capacidad de transformar una postura organizacional reactiva en una proactiva, se priorisan recursos de manera eficiente. frente a las debilidades se presenta incumplimiento normativo, toma de decisiones inorportuna y falta de metodologias standarizadas	**0%**	**Este componente no tiene evaluaciones anteriores (es la primera evaluación que se hace)**	**26%**
Actividades de control	**No**	**29%**	como fortalezas capacidad para ejecutar politicas y procedimientos que mitigan riesgos y aseguran que los objetivos organizacionales se cumplan, las actividades desarrolladas actuan como barreras tangibles frente a errores, fraudes e ineficiencias.. frente a las debilidades los valores del codigo de integridad no se socializan y poca continuidad en los programas de induccion y reinduccion para los empleados sobre politicas ej: de riesgos.	**0%**	**Este componente no tiene evaluaciones anteriores (es la primera evaluación que se hace)**	**29%**
Información y comunicación	**No**	**43%**	como fortalezas la entidad cuenta con flujo oportuno de datos de calidad, alinea el personal con los objetivos estrategicos y facilita transparencia grupos de interes, permite tomar decisiones informadas; frente a las debilidades jerarquias rigidas que evitan que el personal reciba mensajes claros sobre sus responsabilidades, nuevas politicas o objetivos estrategicos, canales para captar expectativas de clientes, proveedores.	**0%**	**Este componente no tiene evaluaciones anteriores (es la primera evaluación que se hace)**	**43%**
Monitoreo	**Si**	**50%**	como fortalezas se establece el plan de auditoria y se establecen acciones de mejoramiento para las deficiencias encontradas, fortalece la gestion organizacional al garantizar la eficacia de control interno, se detecta desviaciones tempranas y se asegura el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. frente a las debilidades se deben fortalecer las lineas de defensa a traves de una definicion clara de roles y responsabilidades y se deben mejorar las actividades de caracter preventivo por parte de las areas.	**0%**	**Este componente no tiene evaluaciones anteriores (es la primera evaluación que se hace)**	**50%**