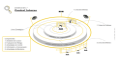
Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	93%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Existen los componentes operando en conjunto y de manera integral? (Marque Si o No) (Justifique su respuesta):	Si	La Universidad de Cundinamarca en cumplimiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) dentro de la entidad y la articulación con el sistema de control interno, cuenta con planes de mejoramiento para el cumplimiento de las políticas del MIPG, para lo cual se realizan seguimientos periódicos a la ejecución de los mismos, asimismo, ejercicios de auditoría interna con el objetivo de identificar la eficacia de las acciones contenidas en los planes de mejoramiento anteriormente relacionados. Lo anterior define que los componentes del sistema de Control Interno están implementados y operando de manera eficaz.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Marque Si o No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo dentro de la universidad, ya que se verifica a través de los ejercicios de auditoría interna a todos los procesos de la universidad el cumplimiento de los 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 FURAG.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con una línea de defensa que le permita tomar las decisiones oportunas frente al riesgo? (Marque Si o No) (Justifique su respuesta):	Si	La universidad de Cundinamarca en apego con la dirección de Control Interno, y de acuerdo a la propuesta de la estructura general del esquema de líneas de defensa definida y documentado en la Resolución 698 del 2023/06/01 , la cual establece tres líneas de defensa (primera, segunda y tercera) y una línea estratégica, adicionalmente se cuenta con el procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades, el cual está alineado al esquema de líneas de defensa en cumplimiento a las lineamientos definidos por el DAFP.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Jhoana Arias: Explicación 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	Si	92%	El clan en cuanto, actualmente el código disciplinario contiene 5 ca-ancestros en procesos de revisión y actualización de alguno de interpretación normativa y de temas como procedimientos para la resolución de controversias. Constatamos sobre procesos vigentes, particularmente (PA7) declaración de bienes y rentas, gestión y resolución de conflictos de interés, y identificación de vulnerabilidades e incompatibilidades, los cuales están dentro de revisión técnica y corrección de ambiente. La entidad cuenta con el Código disciplinario del estudiante, el cual se encuentra en revisión y ajuste, el cual se encuentra en revisión y ajuste, el cual se encuentra en revisión y ajuste