

## **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL**

### **CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

### **INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN**

Con el fin de evaluar el índice de conocimiento del Control Interno Institucional, el 24 de septiembre del 2021 se llevó a cabo la Autoevaluación del Control Interno a 20 Servidores Públicos de los niveles Directivo, Operativo y Estratégico.

Al autoevaluar el Control Interno de la Institución se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2021 basados en los siguientes componentes:

- Ambiente de control
- Administración de riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Supervisión y mejora continua

A partir de los resultados de la evaluación se presentan propuestas de mejora que son importantes para actualizar y mejorar el diseño, aplicación y funcionamiento del Control Interno de la Universidad Tecnológica de Oriental. Los resultados globales se detallan en la tabla 1.

*Tabla 1. Resultados obtenidos en la autoevaluación de Control Interno*

<b>Componente</b>	<b>Grado de cumplimiento</b>	<b>Calificación</b>
Ambiente de Control	85.84%	Muy Buena
Administración de Riesgos	86.48%	Muy Buena
Actividades de Control	89.83%	Muy Buena
Información y Comunicación	88.54%	Muy Buena
Supervisión y Mejora Continua	82.07%	Muy Buena
Total	86.55%	Muy Buena

La calificación **global** de la Universidad se valoró con **86.55 %** calificado como **"Muy Buena"**, por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

Como se observa en la gráfica 1 el componente **Actividades de control** (Más Alto) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 89.83% de la valoración. Por otro lado, el componente **Supervisión y mejora continua** (Más Bajo) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 82.07%.

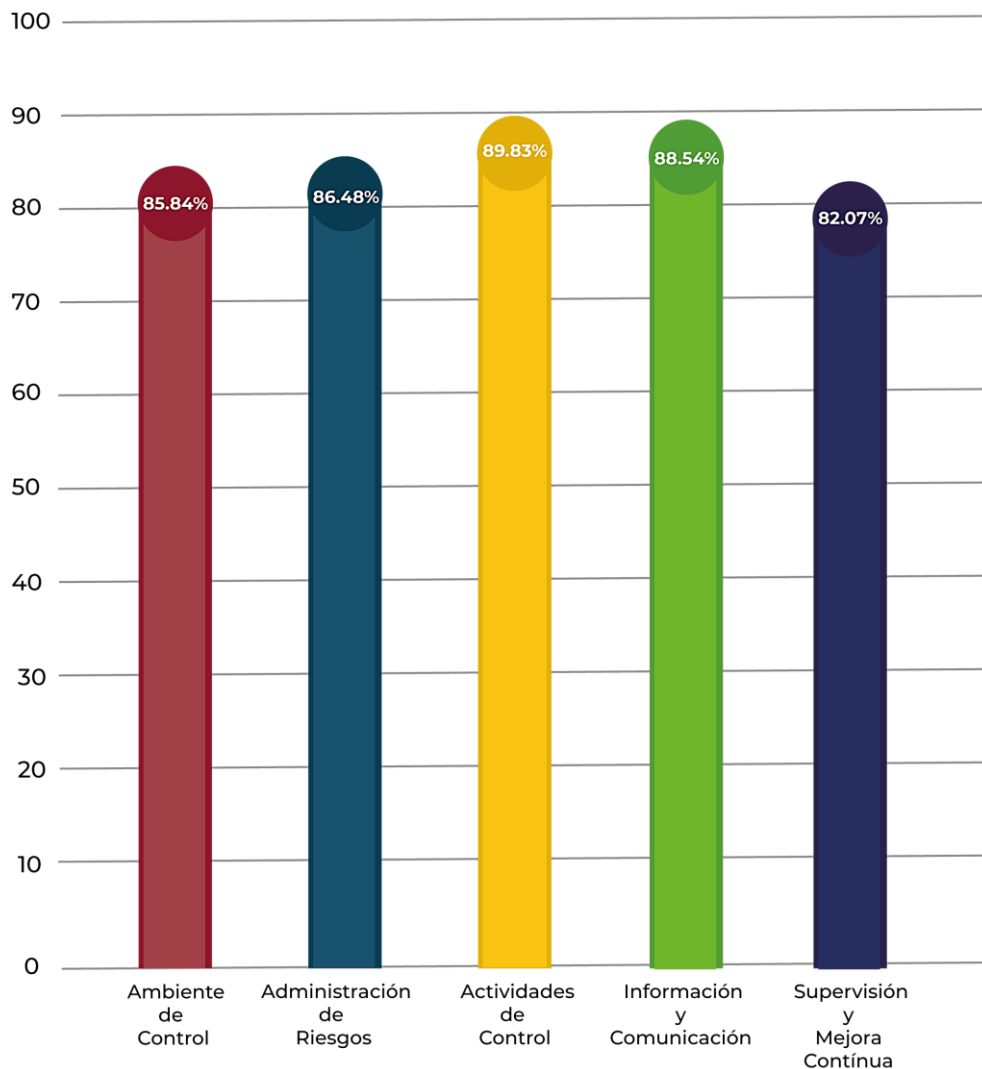
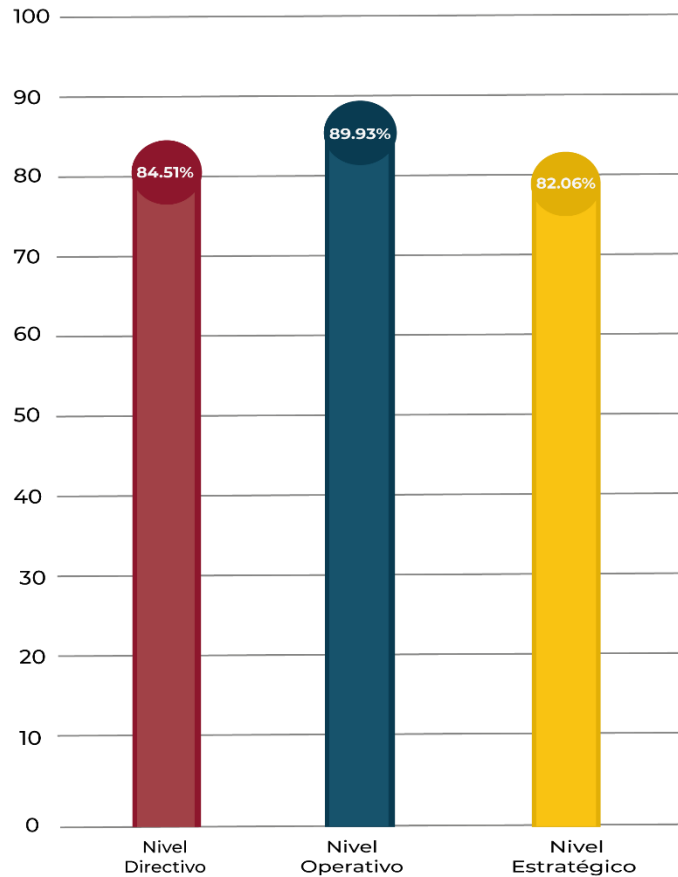


Gráfico 1. Resultados de autoevaluación del Control Interno

Específicamente se realizó un análisis por nivel de responsabilidad, como se observa en la gráfica 2, el nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el **"NIVEL OPERATIVO"** con el **89.93%**, mientras que la calificación menor correspondió al nivel **"NIVEL ESTRATEGICO"** con el **82.6%**.



*Gráfico 2. Resultados de autoevaluación del Control Interno por Nivel de Responsabilidad*

Basado en los resultados se emite la recomendación de realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.