

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: 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	100%	<p>Para el segundo semestre 2024, se realizaron las varias actividades con respecto a los ejercicios internos para la socialización e internalización del Código de Integridad en la institución. Asimismo, se evidenció que la Alta Dirección mantiene relaciones positivas con los distintos comités a lo largo del periodo, fortaleciendo la coordinación y el seguimiento continuo de las iniciativas institucionales.</p> <p>En relación con los mecanismos establecidos para el manejo de conflictos de interés, se realizaron campañas de difusión mediante un video y la herramienta "Info Pasca", en las que se abordaron temas como impedimentos, recusaciones, inhabilidades e incompatibilidades en entornos públicos. Pueden ver el video en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8ZC8Y.</p> <p>Entre los documentos requeridos para la contratación de comités de apoyo, se subió el certificado del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Según el parágrafo del artículo 1 de la Ley 2016 de 2020, es obligatorio que todos los comités realicen dicho curso, dispuesto por la Función Pública. El curso se encuentra disponible en el siguiente artículo: https://www.funcionpublica.gov.co/web/va/curso-integridad.</p> <p>Para los procesos contractuales se requiere la actualización de la información en el BIEEP I, así como la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y de Conflictos de Interés. Para más detalles, consulte los siguientes enlaces: https://pascaubravo.edu.co/nuevo-requisito-para-la-contratacion-de-docentes-de-catedra https://pascaubravo.edu.co/web/_pdf/documentos-para-contratar/</p> <p>La institución dispone de un canal interno que funciona como línea de denuncia, a través del cual se reciben impedimentos, recusaciones y denuncias sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos del Código de Integridad.</p> <p>El canal interno de denuncia, a través del correo electrónico: anonimacion@pascaubravo.edu.co, ha servido para centralizar la información y dar seguimiento a posibles conflictos de interés en la institución. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna queja relacionada con impedimentos, recusaciones o posibles incumplimientos al Código de Integridad.</p> <p>La institución también cuenta con un canal dedicado a la atención de las PORDF, disponible en el siguiente enlace: https://pascaubravo.edu.co/tydtyd-q-e-f/figuras-p-q-e-f/.</p> <p>En cuanto a la existencia y presencia del ambiente de control en la entidad, se cuenta con todos los componentes debidamente definidos.</p>	94%	<p>El ambiente de control, define los valores, normas y principios que guían las acciones y decisiones, fomenta una cultura de integridad y responsabilidad en cada actividad realizada tanto interna como externamente. La alta dirección muestra compromiso y liderazgo, lo cual ha permitido implementar un ambiente de control eficaz. A continuación, dentro de este componente ambiente de control se detallaron las siguientes Fortalezas y Debilidades a realizar, en el segundo semestre de la vigencia 2023.</p> <p>La Institución Universitaria Pascual Bravo, mantiene su compromiso con la comunicación interna para recibir los impedimentos o recusaciones y denuncias sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al Código de Integridad.</p> <p>Continuar campañas para la implementación del canal de comunicación interna para recibir los impedimentos o recusaciones y denuncias sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al Código de Integridad.</p> <p>Continuar campañas para la implementación de la información del tipo de tablas en las que pueden incurrir los servidores públicos, tales como prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés e impedimento de labores y trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.</p> <p>Trabajar en los aspectos de condiciones e invitaciones públicas al correo de denuncia, con el objetivo de dar a conocer el canal.</p> <p>Realizar Encuestas de percepción sobre integridad</p> <p>Con relación al tema de conflictos de intereses:</p> <p>Establecer un procedimiento para el trámite de los impedimentos y recusaciones de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011</p> <p>Facilitar los insumos para que servidores públicos realicen la declaración preactiva de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y publicación de declaración de renta en el marco de la Ley 2013 de 2019.</p> <p>Modificar el manual de contratación institucional en lo relacionado con orientaciones para que los comités realicen su declaración de conflicto de intereses</p> <p>De lo anterior se ha verificado con evidencias un avance del 50% en sus actividades, algunas están pendientes para desarrollarse a Dic 2024.</p> <p>La LU Pascual Bravo, se cuenta con línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad para lo cual se creó el e-mail anonimacion@pascaubravo.edu.co, y cuenta también con el Estructura Organizacional.</p> <p>Se evidenció actualización o rediseño de la estructura organizacional (Manual de funciones, organigramas, mapas de procesos y están en proceso de actualización las caracterizaciones de todos los procesos.</p>	6%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>En el segundo semestre de la vigencia 2024, la institución cuenta con evidencias de avance en la implementación de la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 expedida en diciembre de 2020 por el DAFP, para lo cual informan lo siguiente:</p> <p>Se tiene el documento borrador de la guía de riesgos con la nueva metodología</p> <p>Se está a la espera de recibir capacitación de riesgo por parte de Intesol, con el objetivo de terminar y formalizar la política y la guía de riesgos.</p> <p>Es importante mencionar que el DAFP no estableció fecha para dicha actualización, no obstante desde la Oficina Asesora de Evaluación y Control se genera la alerta temprana, de aprobar la política actualizada con los lineamientos de la versión 5 diciembre 2020 e incluir el ajuste de la versión 6 diciembre 2022, igualmente se invita en el programa ISOLUCION poner funcionamiento el módulo de riesgos, con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos emitidos en tema de riesgos.</p>	97%	<p>Fortalezas: Como resultado del seguimiento realizado por la oficina Asesora de Evaluación y Control, del primer semestre 2024, los mapas de riesgos de corrupción, gestión y de seguridad digital cumplen con el establecido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 expedida por el DAFP en octubre de 2018.</p> <p>La institución a finales del 2020, adquirió un software denominado Intesol, con el objetivo de optimizar y automatizar el seguimiento a los riesgos, actualmente se encuentra en etapa de parametrización</p> <p>Debilidad: La institución cuenta con evidencias de avance en la implementación de la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 expedida en diciembre de 2020 por el DAFP, para lo cual informan lo siguiente:</p> <p>Se tiene el documento borrador de la guía de riesgos con la nueva metodología</p> <p>Se está a la espera de recibir capacitación de riesgo por parte de Intesol, con el objetivo de terminar y formalizar la política y la guía de riesgos.</p> <p>Es importante mencionar que el DAFP no estableció fecha para dicha actualización, no obstante desde la Oficina Asesora de Evaluación y Control se genera la alerta temprana, de aprobar la política actualizada con los lineamientos de la versión 5 diciembre 2020 e incluir el ajuste de la versión 6 diciembre 2022, igualmente se invita en el programa ISOLUCION poner funcionamiento el módulo de riesgos, con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos emitidos en tema de riesgos.</p> <p>Se evidencia recomendación en ambos semestres, por lo que se invita a tomar acciones con respecto a lo observado.</p>	0%
Actividades de control	Si	96%	<p>En este componente, se evidenció que la Oficina de Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad lleva a cabo la actualización y caracterización de los procesos institucionales; de igual manera se evidencian actualizaciones permanentes orientadas al ajuste de procedimientos, procesos y políticas operativas, las cuales se divulgan a través de Info Pasca. Además, dispone de una herramienta tecnológica denominada ISOLUCION, que permite administrar de manera ágil y eficaz todos los componentes de su Sistema de Gestión, integrándolos con otros sistemas de gestión ISO o modelos de cumplimiento normativo como el MIPG. Asimismo, en el segundo semestre de 2024, se evidenció en borrador la actualización de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, conforme a las últimas actualizaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), no obstante, se considera como buenas prácticas que la LU Pascual Bravo coloque en marcha su implementación y capacitación, estableciendo así la identificación de los riesgos fiscales, financieros, fraudes en cada uno de los procesos de la institución.</p>	96%	<p>En este componente, se evidenció que, desde la oficina de Dirección Técnica De Planeación y Aseguramiento de la Calidad, se realiza actualización y caracterización de procesos institucionales (mapa de procesos), esto se hace con el objetivo de articular los sistemas gestión implementados y establecidos en la norma ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en el primer semestre del 2024.</p> <p>La institución igualmente establece actividades permanentes que apuntan a la actualización de los procedimientos, procesos y políticas de operación los cuales se divulgan a través de Info pasca, así como también posee una herramienta tecnológica denominada ISOLUCION la cual permite administrar de manera ágil y eficaz todos los componentes de su Sistema de Gestión e integrarlo con otros Sistemas de Gestión (ISO) o con otros modelos de cumplimiento normativo como MIPG.</p> <p>De igual manera en el primer semestre del 2024, se evidenció la implementación de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, por lo que se considera como buenas prácticas que la LU Pascual Bravo, tenga en cuenta en dicha guía institucional, aunque posteriormente debe actualizarse con las demás actualizaciones del DAFP.</p>	0%

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Información y comunicación	SI			96%		<p>La Institución Universitaria Pascual Bravo ha consolidado una gestión eficiente y estratégica de la información y la comunicación, evidenciada en los resultados obtenidos durante el seguimiento del segundo semestre de 2024. La optimización en la captura, procesamiento y uso de datos ha fortalecido la toma de decisiones, generando confianza entre los usuarios y mejorando la reputación institucional. Esta gestión se ha visto potenciada por la integración de sistemas tecnológicos avanzados como SICAU, MACTUS HCM, SEVEN ERP, MERCURIO e ISOLUDON, los cuales permiten una alineación efectiva con los planes estratégicos y una respuesta ágil ante cambios en el entorno.</p> <p>El compromiso de la Institución con la seguridad de la información se refleja en la implementación de un inventario completo de activos, mecanismos de actualización eficientes y un análisis continuo de riesgos. A través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se han identificado y mitigado amenazas potenciales, asegurando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Además, la aplicación de políticas de administración de riesgos y la elaboración de mapas de seguridad digital han sido fundamentales para fortalecer la gobernanza institucional.</p> <p>La comunicación interna ha sido un pilar clave en la gestión organizacional, con el uso de canales como Bravo al Oído e Intranet, que han permitido una transmisión clara y efectiva de los objetivos estratégicos. Estos medios han fomentado la participación activa del personal y han propiciado una comunicación bidireccional, mejorando la alineación y el compromiso con las metas institucionales. Asimismo, el seguimiento a los Planes de Mejoramiento y MPG, junto con el monitoreo de riesgos, ha proporcionado información valiosa para la toma de decisiones y el fortalecimiento del control interno.</p> <p>En cuanto a la interacción con las partes interesadas, la Institución ha demostrado un enfoque proactivo a través de auditorías internas que permiten un análisis detallado de sus necesidades y expectativas. Este mecanismo ha sido clave para la mejora continua de los servicios y la consolidación de una cultura de transparencia y efectividad institucional. Sin embargo, se ha identificado una oportunidad de mejora en los canales de denuncia de irregularidades, ya que la exigencia de información personal puede afectar la confianza en el sistema. Se recomienda evaluar la viabilidad de implementar un sistema que permita denuncias anónimas, en línea con las mejores prácticas y el lineamiento 14.3 de la Dimensión de Información y Comunicación, lo que contribuiría a mejorar la accesibilidad y confiabilidad del mecanismo.</p> <p>Para seguir optimizando la gestión de la información, es recomendable fortalecer la capacitación continua del personal e incorporar herramientas tecnológicas avanzadas para el monitoreo y control de datos. Asimismo, la actualización periódica de las políticas de seguridad resulta indispensable para anticiparse a nuevas amenazas y adaptarse a los avances tecnológicos. En cuanto a la administración de datos, establecer estándares de calidad, fomentar la integración de sistemas, reforzar la seguridad y asegurar constantemente la precisión de la información contribuiría significativamente a la eficiencia institucional.</p> <p>En definitiva, la Institución Universitaria Pascual Bravo ha consolidado un liderazgo destacado en la gestión de la información y la comunicación, respaldado por estrategias innovadoras y eficaces. Sin embargo, reforzar ciertos procesos permitirá elevar aún más los niveles de transparencia, seguridad y eficiencia. Adoptar un enfoque proactivo, integrar nuevas tecnologías y fortalecer los canales de comunicación interna será clave para impulsar la mejora continua en la prestación del servicio y en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.</p>	96%	<p>La Institución Universitaria Pascual Bravo ha consolidado una gestión eficiente y estratégica de la información y la comunicación, evidenciada en los resultados obtenidos durante el seguimiento del segundo semestre de 2024. La optimización en la captura, procesamiento y uso de datos ha fortalecido la toma de decisiones, generando confianza entre los usuarios y mejorando la reputación institucional. Esta gestión se ha visto potenciada por la integración de sistemas tecnológicos avanzados como SICAU, MACTUS HCM, SEVEN ERP, MERCURIO e ISOLUDON, los cuales permiten una alineación efectiva con los planes estratégicos y una respuesta ágil ante cambios en el entorno.</p> <p>El compromiso de la Institución con la seguridad de la información se refleja en la implementación de un inventario completo de activos, mecanismos de actualización eficientes y un análisis continuo de riesgos. A través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se han identificado y mitigado amenazas potenciales, asegurando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Además, la aplicación de políticas de administración de riesgos y la elaboración de mapas de seguridad digital han sido fundamentales para fortalecer la gobernanza institucional.</p> <p>La comunicación interna ha sido un pilar clave en la gestión organizacional, con el uso de canales como Bravo al Oído e Intranet, que han permitido una transmisión clara y efectiva de los objetivos estratégicos. Estos medios han fomentado la participación activa del personal y han propiciado una comunicación bidireccional, mejorando la alineación y el compromiso con las metas institucionales. Asimismo, el seguimiento a los Planes de Mejoramiento y MPG, junto con el monitoreo de riesgos, ha proporcionado información valiosa para la toma de decisiones y el fortalecimiento del control interno.</p> <p>En cuanto a la interacción con las partes interesadas, la Institución ha demostrado un enfoque proactivo a través de auditorías internas que permiten un análisis detallado de sus necesidades y expectativas. Este mecanismo ha sido clave para la mejora continua de los servicios y la consolidación de una cultura de transparencia y efectividad institucional. Sin embargo, se ha identificado una oportunidad de mejora en los canales de denuncia de irregularidades, ya que la exigencia de información personal puede afectar la confianza en el sistema. Se recomienda evaluar la viabilidad de implementar un sistema que permita denuncias anónimas, en línea con las mejores prácticas y el lineamiento 14.3 de la Dimensión de Información y Comunicación, lo que contribuiría a mejorar la accesibilidad y confiabilidad del mecanismo.</p> <p>Para seguir optimizando la gestión de la información, es recomendable fortalecer la capacitación continua del personal e incorporar herramientas tecnológicas avanzadas para el monitoreo y control de datos. Asimismo, la actualización periódica de las políticas de seguridad resulta indispensable para anticiparse a nuevas amenazas y adaptarse a los avances tecnológicos. En cuanto a la administración de datos, establecer estándares de calidad, fomentar la integración de sistemas, reforzar la seguridad y asegurar constantemente la precisión de la información contribuiría significativamente a la eficiencia institucional.</p> <p>En definitiva, la Institución Universitaria Pascual Bravo ha consolidado un liderazgo destacado en la gestión de la información y la comunicación, respaldado por estrategias innovadoras y eficaces. Sin embargo, reforzar ciertos procesos permitirá elevar aún más los niveles de transparencia, seguridad y eficiencia. Adoptar un enfoque proactivo, integrar nuevas tecnologías y fortalecer los canales de comunicación interna será clave para impulsar la mejora continua en la prestación del servicio y en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.</p>	0%				
Monitoreo	SI			100%		<p>La Institución Universitaria Pascual Bravo ha implementado un sistema de control interno sólido y efectivo, sustentado en un enfoque integral que involucra las tres líneas de defensa. La primera y segunda línea, a través de autoevaluaciones y seguimiento, realizan un monitoreo constante de los procesos, mientras que la Dirección de Evaluación y Control, como tercera línea, se encarga de evaluar de manera independiente los planes, programas y proyectos gestionados por la institución, asegurando la mejora continua de los mismos. Además, las auditorías internas y externas juegan un papel fundamental en la verificación de las acciones correctivas y preventivas, garantizando el cumplimiento de los estándares y la mitigación de riesgos.</p> <p>Este enfoque permite no solo fortalecer la transparencia y eficiencia, sino también optimizar la comunicación interna y externa a través de herramientas y sistemas de información implementados. Según los resultados obtenidos en el segundo semestre de 2024, se ha logrado avanzar significativamente en la mejora de los procesos y en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, contribuyendo a una gestión más eficiente y alineada con las normativas y mejores prácticas.</p>	100%	<p>La Institución Universitaria Pascual Bravo ha implementado un sistema de control interno sólido y efectivo, sustentado en un enfoque integral que involucra las tres líneas de defensa. La primera y segunda línea, a través de autoevaluaciones y seguimiento, realizan un monitoreo constante de los procesos, mientras que la Dirección de Evaluación y Control, como tercera línea, se encarga de evaluar de manera independiente los planes, programas y proyectos gestionados por la institución, asegurando la mejora continua de los mismos. Además, las auditorías internas y externas juegan un papel fundamental en la verificación de las acciones correctivas y preventivas, garantizando el cumplimiento de los estándares y la mitigación de riesgos.</p> <p>Este enfoque permite no solo fortalecer la transparencia y eficiencia, sino también optimizar la comunicación interna y externa a través de herramientas y sistemas de información implementados. Según los resultados obtenidos en el segundo semestre de 2024, se ha logrado avanzar significativamente en la mejora de los procesos y en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, contribuyendo a una gestión más eficiente y alineada con las normativas y mejores prácticas.</p>	0%				