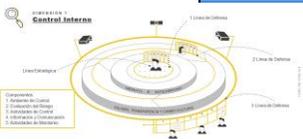


Nombre de la
Entidad Evaluada

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-

01/07/2022 - 31/12/2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

#|REFI

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):	Si	Los componentes "Ambiente de Control" "Evaluación del Riesgo" "Actividades de Control" "Información y Comunicación" y "Actividades de Monitoreo" del Modelo Estándar de Control Interno de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se encuentran en sólida y articulada operación, contribuyendo a brindar servicios educativos de calidad, con criterios de inclusión y para el fomento del desarrollo humano y comunitario, todo lo anterior con el compromiso y responsabilidad de todos los elementos del Metasistema Universitario en pro de aportar un mayor valor en la educación pública tanto en el territorio nacional como en el exterior en donde la UNAD hace presencia.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la UNAD es efectivo, cuenta con muy importantes herramientas, recursos de gestión y dispositivos organizacionales que dinamizan su desempeño, un talento humano competente y comprometido, con una estructura organizacional ajustada, teniendo en cuenta los distintos ámbitos de acción institucional, consolidándose como un gran proyecto educativo y social Colombiano que asume retos en sus multicontextos. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD inicia el 2022 con la notificación de la obtención de la Acreditación en Alta Calidad Institucional y cierra en el mes de diciembre recibiendo por parte del Ministerio de Educación Nacional la Distinción Francisco José de Caldas, que se otorga en el marco del evento nacional La Noches de los Mejores 2022, espacio en el que son reconocidas las más sobresalientes experiencias del sector educativo.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	La UNAD cuenta con una Institucionalidad consolidada a partir de una planificación institucional participativa, con emprendimiento de estrategias, establecimiento de controles y actividades que aseguren su sostenibilidad holística, con líneas de defensa en acción, que permiten a su Sistema de Alta Política Universitaria actuar con una toma de decisiones acertada referenciando la misión y visión organizacionales, lo cual ha permitido constituirse como la primera Mega Universidad en el país.

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	98%	Este componente está operando e impulsa la consolidación del Sistema de Control Interno -SCI- a partir de un proceso de planeación estratégica y participativa, la Universidad asume los retos producto de los desafíos educativos del país, creciendo en población estudiantil y organizacionalmente; cuenta con una Plataforma Humana competente y en función de ofrecer servicios educativos de valor y que está comprometida con la integridad y transparencia en la gestión que se requiere para lo público. La Universidad cuenta con escenarios y mecanismos para ejercer la supervisión del Sistema de Control Interno para contribuir no solo a la salvaguarda de sus bienes, activos y sostenibilidad integral sino también al éxito de la operación institucional conforme a Misión y Visión organizacionales.	98%	Este componente reúne las condiciones y es el escenario interno para la consolidación del Sistema de Control Interno -SCI- de la UNAD, la cual cuenta con su Estructura Organizacional modernizada para afrontar los desafíos educativos del país, creciendo cada vez más en población estudiantil. La Unad cuenta con una Plataforma Humana competente y comprometida. La Alta Dirección Universitaria con el apoyo del Comité Técnico de Gestión Integral y MECI ejerce la supervisión del Sistema de Control Interno. La Universidad está comprometida con la integridad y transparencia que se requiere para lo público y cuenta con una planeación estratégica y participativa. Cuenta así mismo con mecanismos previstos para la detección y prevención del uso inadecuado de su información institucional la cual reconoce como uno de sus más grandes activos.	98%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La UNAD formula su plan estratégico cuatrienal de los cuales se desprenden planes operativos en permanente ejecución y evaluación. Se identifican los multicontextos internos y externos así como los stakeholders que enmarcan la gestión y proyección educativa y organizacional con el apoyo de metodologías aplicadas para estar al tanto de posibles cambios significativos que puedan impactar. En este sentido, se cuenta con varios sistemas de gestión certificados tales como el Sistema de Gestión de Calidad - Gestión Ambiental - Seguridad y Salud en el Trabajo, más sistemas de gestión aún en construcción como el de Seguridad de la Información y el de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica, los cuales contienen los riesgos institucionales que a su vez contienen controles para asegurar la adecuada administración del riesgo.	100%	La UNAD cuenta con una política de gestión de sus riesgos, se cuenta institucionalmente con varios sistemas de gestión según estándares ISO los cuales abordan manejos de sus riesgos institucionales. Se llevan a cabo tanto procesos dinámicos y colectivos para el establecimiento de multicontextos que rodean la gestión y proyección institucionales, como de identificación de necesidades de partes interesadas pertinentes, contándose con procesos de identificación, análisis, evaluación, valoración y tratamiento de los riesgos institucionales. Los riesgos de los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación son administrados en una aplicación alojada en la Intranet Institucional, se surten procesos de revisión y seguimiento con participación de las distintas líneas de defensa institucional. Se evalúa el estado de los controles (incluyendo aspectos de diseño y ejecución) en el Sistema de Control Interno asegurándose por la pertinencia de los mismos.	100%
Actividades de control	Si	100%	Se identifican, implementan y monitorean controles previstos en los distintos procesos y procedimientos, planes, programas y proyectos institucionales, haciendo frente a amenazas y limitantes surgidas o previstas en el contextos organizacionales internos y externos para asegurar su adecuación y así consolidar la gestión institucional; se dispone de políticas de operación necesarias en la gestión anual y plurianual organizacional, las cuales se evalúan para la detección e implementación de acciones institucionales a lugar. Se cuenta elementos y herramientas para asegurar la división de funciones, segregadas, para reducir el riesgo de error o de incumplimientos en las responsabilidades de la Universidad.	100%	La UNAD identifica, implementa y monitorea controles previstos en sus distintos procesos y procedimientos institucionales, haciendo frente a las amenazas y limitantes de su medio, disponiendo estrategias para fortalecerse y así consolidar la gestión institucional. Se dispone de políticas de operación que hacen sólida su gestión organizacional contándose con herramientas indispensables para su funcionamiento tales como el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, cuenta con un proceso de gestión documental consolidado y además con un Sistema de Gestión de Infraestructura Tecnológica, sistemas en implementación y con procesos de ajustes. Se cuenta con una adecuada división de funciones, segregadas, para reducir el riesgo de error o de incumplimientos en las responsabilidades de la Universidad.	100%
Información y comunicación	# REFI	# REFI	La información y comunicación Universitaria como componente del MECI se consolida con el impulso de una gran herramienta institucional como lo es el Sistema Integrado de Gestión -SIG- (HSEQ), cuenta con un proceso destinado para su gestión y consolidación, de importancia estratégica en la gestión organizacional teniendo en cuenta los distintos contextos de acción Universitaria y los grupos de valor o usuarios. La información institucional es objeto de gestión integral con observación de los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como los flujos de la comunicación e información en los distintos niveles organizacionales. Se implementan mecanismos para la detección y prevención del uso inadecuado de la información institucional.	100%	La información y comunicación Universitaria avanza en pro de su consolidación con el impulso de una gran herramienta institucional como lo es el Sistema Integrado de Gestión; cuenta con un proceso destinado para la gestión de este Componente del MECI, de importancia estratégica en la gestión organizacional teniendo en cuenta los distintos contextos de acción Universitaria y los grupos de valor o usuarios. La información institucional es objeto de gestión integral con observación de los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como los flujos de la comunicación e información en los distintos niveles organizacionales, contándose con herramientas que otorgan solidez en la gestión de la información y comunicación organizacionales.	100%
Monitoreo	# REFI	# REFI	El seguimiento y monitoreo a la acción y desempeño institucional está presente, gestionándose flujos de información y procesos de realimentación entre las instancias competentes para de toma de decisiones. Se aplican revisiones, evaluaciones sistemáticas e independientes y así mismo se aplican procesos de evaluación y autoevaluación para determinar alcances y asegurar las distintas ejecutorias en la gestión de todos los sistemas que integran el Meta Sistema Universitario.	100%	El seguimiento y monitoreo a la acción y desempeño institucional en sus distintos contextos tanto a nivel externo como interno está presente y se activa permanentemente para la correspondiente ruta institucional de toma de decisiones, lo que permite a la Universidad consolidarse como una organización inteligente. Se aplican procesos de revisiones, evaluaciones sistemáticas e independientes y en escenarios internos por estatutos internos definidos así mismo se aplican autoevaluaciones, para determinar estados de ejecutorias en la gestión de todos los sistemas institucionales para asegurar cursos de acción que aseguren el cumplimiento de los propósitos derivados de la misión y visión organizacionales.	100%