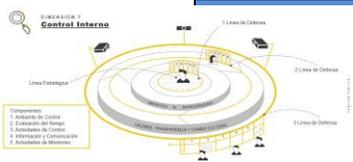


Nombre de la Entidad:  
 Año de Evaluación:

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-**

01/01/2023 - 31/12/2023



sistema de Control Interno de la entidad

100%

**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 de <i>Ambiente de Control</i> , <i>Evaluación del Riesgo</i> , <i>Actividades de Control</i> , <i>Información y Comunicación</i> y <i>Actividades de Monitoreo</i> del Modelo Estándar de Control Interno -MECI- de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se encuentran en sólida y articulada operación, contribuyendo a brindar servicios educativos con calidad y criterios de inclusión y pertinencia, considerando los multicontextos en que se desenvuelve el Metasistema Universitario para el fomento del desarrollo humano y comunitario, todo lo anterior con el compromiso y responsabilidad de todos los elementos y actores universitarios en pro de aportar un mayor valor en el servicio público de la educación pública colombiana.
¿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 no solo la sostienen holísticamente sino que potencia tanto su desempeño como las ejecutorias institucionales en el servicio público de la educación para todas las personas, cumpliendo con los requisitos de operación de sus programas académicos, obteniéndose registros calificados para nuevos programas de educación superior, contando con un talento humano competente y comprometido, con una estructura organizacional acorde con las necesidades y distintos desafíos institucionales, considerando los distintos ámbitos de acción institucional, consolidándose como una de las universidades colombianas más importantes y la que más estudiantes alberga en su Alma Mater en nuestro País.
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):	Si	La UNAD cuenta con una institucionalidad consolidada a partir de una planificación institucional participativa, con planificación, emprendimiento, seguimiento y mejora de estrategias, con el establecimiento de controles y actividades que aseguren la sostenibilidad holística institucional, todos sus recursos institucionales en acción, que permiten a su Sistema de Alta Política Universitaria actuar con una toma de decisiones presta y acertada referenciando la misión y visión organizacionales, lo cual ha permitido constituirse como la primera Mega Universidad en el país con más de 250.000 estudiantes activos.

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%	La UNAD cuenta con escenarios y mecanismos para ejercer la supervisión del Sistema de Control Interno para contribuir no solo a la salvaguarda de sus bienes y activos sino también a la búsqueda de la consolidación institucional tanto a nivel nacional e internacional como la universidad líder en educación abierta y a distancia en ambientes virtuales de aprendizaje. El Sistema de Control Interno -SCI- se mantiene a partir de un proceso de planeación estratégica y participativa en donde la Universidad asume los retos producto de los desafíos educativos del país que le competen, opera con apoyo de herramientas y sistemas de gestión, evaluación y mejora organizacionales y con una Plataforma Humana competente y comprometida. Se han implementado estrategias directas para el afianzamiento y apropiación de este Código de ética en donde está definida la ruta para la identificación y declaración de conflicto de intereses, los cuales no se han presentado en 2023, y se vela por la actualización pertinente y oportuna de la información institucional en los organismos externos que requieren de la rendición de la misma. Se cuenta con un Plan Estratégico del Talento Humano implementado y en ejecución y seguimiento. Se prospecta actualizar el Código de Ética y Buen Gobierno (Código de Integridad).	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%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La UNAD formuló su Plan Estratégico Decenal 2023-2034 del cual se derivan planes operativos en ejecución y evaluación. Se identifican los multicontextos internos y externos así como los stakeholders que son pertinentes para la organización según sea el contexto y que enmarcan la gestión y proyección educativa y organizacional con el apoyo de metodologías aplicadas para estar al tanto de posibles cambios que puedan impactar. En este sentido, se cuenta con varios sistemas de gestión que dinamizan la gestión organizacional los cuales tienen identificados y tratados los distintos riesgos institucionales (incluye riesgos anticorrupción) con establecimiento de controles para asegurar el logro de los objetivos institucionales tanto estratégicos como operativos. Para sus distintos sistemas de gestión se tiene implementado un procedimiento de gestión del cambio que es transversal a los sistemas de gestión que dinamizan la multiperación de la Universidad según sus distintos contextos.	100%	La UNAD formula su plan estratégico cuatrienal del cual 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%
Actividades de control	Si	100%	Se gestionan los controles previstos en los distintos procesos y procedimientos, con alcance incluso en los planes, programas y proyectos institucionales según los multicontextos organizacionales para consolidar la acción institucional; se cuenta con políticas de operación en la gestión plurianual universitaria. La Universidad asegura la segregación de funciones para reducir el riesgo de error o de incumplimientos en las responsabilidades de la Universidad. La Universidad implementa controles en sus procesos de TI y se encuentra tanto certificada como en permanentes procesos de recertificación para tres sistemas de gestión bajo la Norma ISO (Sistema Integrado de Gestión), específicamente en su Sistema HSEQ.	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%
Información y comunicación	Si	100%	El Sistema Integrado de Gestión -SIG- (enfoque HSEQ) dinamiza la acción del Sistema de Control Interno -SCI-, así como el Sistema Integrado de Información SII, sistemas de capital importancia para su gestión misional, cuenta con un proceso destinado para su gestión y consolidación, considerando los contextos de acción Universitaria y sus partes interesadas. La información institucional es objeto de gestión integral con observación de los principios de <i>confidencialidad</i> , <i>integridad</i> y <i>disponibilidad</i> considerando las políticas de la información desarrolladas por la Universidad, así como los flujos y canales 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 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%
Monitoreo	Si	100%	Los componentes del SCI están operando en la Universidad. Los mecanismos y herramientas de revisión y verificación organizacionales se aplican y mantienen aplicándose con enfoque sistémico, objetivo, surtiéndose procesos revisores que conduzcan a determinar los alcances y consolidar la gestión de todos los sistemas universitarios en el marco del Metasistema Institucional. El seguimiento y monitoreo a la gestión institucional ofrece procesos de realimentación entre las instancias competentes para darse curso a la respectiva toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.	100%	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%