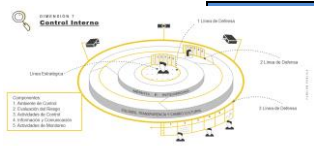


Nombre de la  
Entidad Evaluada

# UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-

01/01/2022 - 30/06/2022



Estado del 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 "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 operando consistente y articuladamente, contribuyendo a la obtención de resultados organizacionales satisfactorios tales como la Acreditación Institucional en Alta Calidad, todo lo anterior con el compromiso y responsabilidad de todos los componentes del Metasistema Universitario en pro de aportar un mayor valor público en términos de inclusión educativa y educación para todos 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? (Sí/No) (Justifique su respuesta):                                                                                        | Si | El Sistema de Control Interno de la UNAD es efectivo, contando no solo con muy importantes herramientas y recursos de gestión y dispositivos organizacionales que dinamizan su desempeño sino también con un talento humano competente y comprometido, con una estructura organizacional revisada, teniendo en cuenta en sus distintos ámbitos de acción institucional. La UNAD es un gran proyecto educativo y social Colombiano que asume retos en sus multicontextos.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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, basada en el emprendimiento de estrategias, controles y acciones que propenden por su sostenibilidad holística, con sus líneas de defensa en operación, que permiten a su Sistema de Alta Política Universitaria contribuir a una acertada toma de decisiones, lo cual con el transcurrir de cuatro décadas de vida organizacional ha logrado no solo solidificarse tras muchísimas dificultades como Ente Universitario Autónomo, sino incluso ser la primera Universidad en el país con un modelo pedagógico centrado en la Virtualidad en lograr esta gran distinción.                                                                                                         |

| 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 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%                                                                | Este componente reúne las condiciones y el escenario interno para el establecimiento de las condiciones necesarias para la consolidación del Sistema de Control Interno -SCI- de la UNAD, que cuenta con su Estructura Organizacional modernizada para afrontar los desafíos educativos del país; el Sistema de Alta Política Universitaria con participación del Comité Técnico de Gestión Integral y MECI es protagonista en el componente de ambiente de control ejerciendo adecuada supervisión del SCI, la Universidad está comprometida con la integridad y transparencia; la gestión del talento humano a partir de sus procesos adquiere nuevos ámbitos de acción y se gestiona estratégicamente; la UNAD cuenta con toda una estructura funcional y organizativa de planeación estratégica. | 98%                         |
| Evaluación de riesgos      | Si                                          | 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 del diseño y ejecución) en el Sistema de Control Interno asegurándose por la pertinencia de los mismos. | 100%                                                               | La UNAD como Ente Universitario Autónomo y con sus regulaciones cuenta con una política de gestión de sus riesgos. Se llevan a cabo procesos dinámicos y colectivos para el establecimiento de multicontextos, identificación de necesidades de partes interesadas pertinentes, posteriormente la identificación, análisis, evaluación, valoración y tratamiento de los riesgos institucionales, los cuales son objeto de revisión y seguimiento, para así consolidar el cumplimiento de la misión y visión Universitarias.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                        |
| Actividades de control     | Si                                          | 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%                                                               | La UNAD a través de la identificación, diseño e implementación de controles previstos en sus procesos y procedimientos de su Sistema Integrado de Gestión, así como en sus riesgos institucionales consolida una cultura interna que apalanca la gestión institucional, panorama en el que se evidencia la aplicación del componente Actividades de Control. Así mismo, la Universidad diseña, pone en marcha y monitorea no solo sus distintas Políticas de Operación que hacen sólida su gestión organizacional sino herramientas organizacionales indispensables para su funcionamiento tales como el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Sistema de Gestión de IT.                                                                                                            | 100%                        |
| Información y comunicación | Si                                          | 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%                                                               | La información y comunicación Universitaria, desde recientes vicencias y paulatinamente se ha venido robusteciendo, el Sistema Integrado de Gestión Unadista cuenta con un proceso destinado para la gestión de este Componente del MECI, de importancia estratégica en la gestión organizacional. La información institucional es objeto de valoración integral tanto a los respectivos ámbitos internos como externo, así como los flujos de la comunicación e información en los distintos niveles organizacionales, contándose con herramientas que dinamizan la información y comunicación institucionales.                                                                                                                                                                                     | 100%                        |
| Monitoreo                  | Si                                          | 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%                                                               | El desempeño institucional en sus distintos contextos es objeto de monitoreo, evaluación y seguimiento para la correspondiente toma de decisiones, lo que permite a la Universidad auto aprender y así fortalecerse permanentemente. Se aplican revisiones y evaluaciones sistemáticas e independientes para determinar respectivos avances en el logro de planes, programas y proyectos institucionales con sus metas asociadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                        |