



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D. C, 31 DE ENERO DE 2024

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Control Interno
Dirección: Calle 14 sur # 14-31
Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



*Aplica para las sedes
José Celestino Mutis y
José Acevedo y Gómez

1. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

Fortalecer la capacidad de la universidad Nacional Abierta y a Distancia a través de la identificación y gestión de riesgos de corrupción, optimización de los mecanismos de transparencia y el acceso a la información, mejora en el acceso a los trámites y servicios que presta la universidad; y una continua rendición de cuentas, con el fin de prevenir las diversas formas de corrupción y mejorar la atención a la ciudadanía.

2. MARCO NORMATIVO

Metodología Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción.	Art. 73	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, - hoy Secretaría de Transparencia-.
	Decreto 4637 de 2011 Suprime y crea una Secretaría en el DAPRE.	Art. 4°	Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
		Art. 2°	Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la REPÚBLICA.
		Art. 55	Deroga el Decreto 4637 de 2011.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Control Interno
Dirección: Calle 14 sur # 14-31
Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



	Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE	Art .15	Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalarla metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción Y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.
	Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la REPÚBLICA.	Art.2.1.4.1 y siguientes	Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano."
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Decreto 1081 de 2015	Art.2.2.22.1 y siguientes	Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Trámites	Decreto 1083 de 2015 Único Función PÚBLICA	Título 24	Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431

3-03-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



*Aplica para las sedes
José Celestino Mutis y
José Acevedo y Gómez sedes
José Celestino Mutis y
José Acevedo y Gómez

presidencia de la república	Documento	Todo	Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano-versión 2-2015
Departamento administrativo de la función pública DAFP	Circular externa N°100-020- 10 dic 2021.	Todo	Lineamientos para la formulación de las estrategias de racionalización de tramites, rendición de cuentas y atención al ciudadano en el plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022.
Departamento Nacional de Planeación- DNP	Documento	Todo	Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Normatividad Interna UNAD	Documento	Plan de desarrollo Docenal 2023-2034 UNAD 5.0 Mas UNAD, mas Equidad	Elaboración plan anticorrupción

3.METODOLOGIA.

La metodología recientemente expedida contiene los siguientes aspectos:

1. Identificación de Riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

A través de este componente se identificarán los riesgos de corrupción, análisis, valoración, política de administración, seguimiento y estructuración del Mapa de Riesgos de Corrupción. Como lo estipula la metodología en mención, “las entidades cuentan con componentes que gozan de metodologías propias para su implementación”, no implica entonces para la Universidad la realización de actividades diferentes a las que ya viene ejecutando en desarrollo de sus políticas. Para el efecto, la UNAD adoptó la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública denominada “Guía de Administración del Riesgo”. La administración de sus riesgos es

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431

3-03-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011



CO14/6012



CO17/7811



realizada a través del aplicativo institucional Sistema de Mapas de Riesgo versión 2.0,

2. Estrategia racionalización de trámites.

Teniendo en cuenta lo previsto en el Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” y el Plan de acción para su implementación, la Universidad desarrollará la estrategia de racionalización de trámites a través de métodos de identificación, priorización e interoperabilidad, entendida esta última como la colaboración entre sus stakeholders para intercambiar información y conocimiento.

3. Rendición de cuentas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Estatuto anticorrupción y el documento CONPES 3654 de 2010 (política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos); la UNAD establece la estrategia de Rendición de Cuentas y la incluye como estrategia del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Con base en el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación – DNP, como ente rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, la entidad incluye en el Plan anticorrupción una línea estratégica para la gestión del servicio al ciudadano.

5. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Teniéndose en cuenta las normas establecidas para tal fin, y bajo el principio de publicidad; los ciudadanos, usuarios e interesados en la información pública pueden conocer la estructura, gestión y planeación de la UNAD; acceder más eficientemente a trámites y servicios; facilitar el ejercicio de control social y participar, colaborar y co-crear en la gestión pública.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431

3-03-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011



CO14/6012



CO17/7811





INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

RESEÑA HISTORICA

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, es un Proyecto Educativo que nació con el nombre de Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR, mediante la Ley 52 de 1981 como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional y transformada por el Congreso de la República mediante la Ley 396 del 5 de agosto de 1997 en Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con el objeto de diseñar e implementar programas académicos con la estrategia pedagógica de la educación a distancia pertinentes con las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales, acordes con los retos y las demandas de una sociedad democrática, participativa y dinámica con los modelos científicos, sociales y culturales que contextualizan al siglo XXI.

Desde su puesta en marcha en abril de 1982, la Universidad se ha caracterizado por su compromiso con las comunidades, las poblaciones que no han tenido acceso a una capacitación técnica, socio humanística y comunitaria, y su contribución a la recuperación de los tejidos sociales, la generación de espacios laborales y la formación para la decisión y la participación ciudadana. Desde sus inicios, la UNAD ha tenido como principio de actuación la formación Continuada y la Educación Permanente, consideradas como Educación para Todos, aplicados a los diferentes niveles de formación, lo cual le ha permitido adquirir el carácter de Universidad como Ente Universitario Autónomo.

El 22 de diciembre del año 2005. Mediante la Resolución 6215 del Ministerio de Educación Nacional, la UNAD fue reconocida legalmente con el carácter académico de Universidad, previo cumplimiento de las condiciones establecidas normativamente. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, (UNAD) mediante decreto 2770 de 2006 por el cual se transforma la UNAD en un Ente Universitario Autónomo de orden nacional, con régimen especial en los términos de la Ley 30 de 1992, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, conservando la misma denominación.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431

3-33-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



*Aplica para las sedes
José Celestino Mutis y
José Acevedo y Gómez
para las sedes
José Celestino Mutis y
José Acevedo y Gómez



En el 2007 se realizó el ejercicio de planeación para el diseño del plan de desarrollo 2007-2011 “por la calidad educativa y la equidad social”. En el 2009 la Universidad recibe sus certificados de calidad en la Norma Técnica Colombiana en Gestión Pública NTCGP 1000 y a la Norma Técnica en Calidad NTC ISO 9001. Mediante la resolución No. 64329 del 14 de diciembre de 2009 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió a la UNAD el depósito de la enseña comercial (logo UNAD).

En el 2010 la firma SGS revisa de nuevo el avance y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad, y la UNAD es recertificada nuevamente. Del 2011 al 2015 se tienen nuevas metas de mejoramiento, en las cuales, están involucrados todos y cada uno de los integrantes de este sistema de gestión, donde el líder es el Dr. Jaime Alberto Leal Afanador-Rector-; todo para brindar mejores servicios al estudiante Unadista y a la comunidad en general. La Universidad, tiene cobertura nacional a través de 8 zonas, 71 Centros o sedes, su representación en los Estados Unidos a través de la Seccional de UNAD Florida y Europa con la distinción de UNAD Unión Europea.

Con la misión de “contribuir a la educación para todos”, mediante la investigación, la acción pedagógica, la proyección social y las innovaciones metodológicas y didácticas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación –TIC-. Para acompañar el aprendizaje autónomo y el desarrollo humano sostenible de las comunidades locales y globales, con calidad, eficiencia y equidad social”, la UNAD es la Primera Institución Educativa del País en liderar procesos de educación a distancia para seguir construyendo un Proyecto de Nación en pro a la calidad educativa y la equidad social. Desde el punto de vista de su función social, la UNAD diseña y desarrolla programas de formación académica pertinentes con las necesidades locales, regionales y nacionales; lidera procesos de apertura y democratización mediante la estrategia a distancia con metodologías innovadoras acordes con las demandas y retos de la sociedad colombiana del presente y abierta al nuevo milenio. Actualmente la UNAD, es la única institución pública de educación superior que ofrece todos sus programas de formación profesional con la metodología de educación a distancia, lo cual le ha permitido formular y desarrollar procesos académicos y administrativos adecuados a esta estrategia.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431

3-03-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



*Aplica para las sedes
José Celestino Mutis y
José Acevedo y Gómez
en todas las sedes
José Celestino Mutis y
José Acevedo y Gómez

En el marco de la Educación a Distancia, la UNAD privilegia los siguientes aspectos:

1. Propone nuevos roles a docentes y alumnos. El docente asume el papel de mediador del proceso. El alumno es el protagonista de su proceso de apropiación del saber, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender haciendo.
2. Facilita la interacción pedagógica a través del empleo de diversos medios y mediaciones pedagógicas.
3. Permite al estudiante avanzar en su aprendizaje de acuerdo con la situación particular de factores internos tales como: variables de estructura cognoscitiva, capacidad intelectual, motivación, actitudes y personalidad.
4. Promueve la comunicación multidireccional permanente entre los diferentes actores del proceso formativo.
5. Brinda la oportunidad al estudiante de elegir fuentes de información alternativas y actividades opcionales para satisfacer las necesidades de aprendizaje.
6. Facilita la creación de diversos escenarios pedagógicos para el aprendizaje tales como: El estudio individual, el trabajo en pequeños grupos, participación en seminarios investigativos, espacios de acompañamiento y asesoría personal y la vivencia de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación como oportunidades de aprendizaje.
7. Lidera el proceso de aprendizaje de las limitantes de espacio y tiempo.
8. Integra al proceso de aprendizaje, Para garantizar la oferta de sus programas académicos en las diferentes entidades territoriales, entre otras estrategias, ha fomentado la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional tendientes a apoyar los centros regionales de educación a distancia-CEAD.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431

3-03-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011



CO14/6012



CO17/7811



MISIÓN

Contribuir a la educación para todos a través de la modalidad abierta, a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección social, el desarrollo regional y la acción comunitaria, la inclusión, la solidaridad, la investigación, la internacionalización y la innovación en todas sus expresiones, con el uso intensivo de las tecnologías, en particular de la información de las comunicaciones, para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, generador de cultura y espíritu emprendedor que en el marco de la sociedad global y del conocimiento propicie el desarrollo económico, social y humano sostenible de las comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad social” (Acuerdo 0014 de 2018, Art. 4).

VISIÓN:

“La UNAD se proyecta como una organización líder en educación abierta y a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad innovadora, la pertinencia de sus ofertas y servicios educativos, y por el compromiso de su comunidad académica con el desarrollo humano integral y la gestión ecosostenible de las comunidades locales, regionales y globales, y por su aporte a este propósito”. (Acuerdo 0014 de 2018, Art. 5).

CRITERIOS DE ACTUACIÓN

La UNAD, en su estructura organizativa definida desde los postulados que enmarcan su naturaleza, definió una serie de criterios de actuación, tales como:

- a) **Sistematicidad**, en cuanto la organización es un todo, en donde sus diversas unidades misionales y de gestión están correlacionadas y guardan unidad de propósito.
- b) **Reticularidad**, en la medida en que el desarrollo de las diversas actividades misionales y de gestión, requieren la definición y organización de redes para facilitar el trabajo en equipo y la constitución de comunidades apoyadas en tecnologías.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431

3-03-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011



CO14/6012



CO17/7811

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



c) Fractalidad, en cuanto la identidad es una constante de las diversas formas de presencia y desarrollo institucional en sus múltiples contextos de actuación.

d) Actuación en multicontextos, por cuanto la organización se estructura para hacer presencia de manera competente, en contextos local, regional, nacional, global y ciberespacial.

e) Heterarquía, por cuanto si la organización se basa en el trabajo en equipo y en red, adquiere un carácter horizontal, transversal en su funcionamiento y garantiza su legitimidad basada en la realización de actividades y acciones compartidas.

f) Gestión por proyectos, dado que el diseño intencional de actividades, conducentes al logro sistemático de resultados, es la unidad específica de acción de los actores y grupos institucionales en la identificación de problemas y en la búsqueda conjunta de soluciones efectivas con alto impacto académico, social, administrativo, financiero, cultural, político y científico.

g) Productividad: orientada al logro de altos niveles de desarrollo por parte de las actividades y acciones puestas en funcionamiento, acompañados de indicadores de calidad, eficacia, eficiencia y efectividad, tanto en los procesos como en los resultados de las operaciones.

h) Competitividad, en la medida en que la institución alcanza altos niveles de calidad, pertinencia y pertenencia, en los múltiples contextos en donde actúa.

i) Rendición de cuentas, en cuanto por su condición de organización pública y su responsabilidad social, ética, política y académica, la institución y sus diversos actores están llamados a dar cuentas a la sociedad acerca de los procesos y resultados de los planes, proyectos y acciones que realiza en cumplimiento de su misión.

j) Autogestión: como sistema de organización institucional según el cual los integrantes de la comunidad educativa participan en los procesos de autorregulación, autoevaluación, y autocontrol, soportados en dispositivos como el sistema de gestión de la calidad, la petición y rendición de cuentas y el monitoreo al plan de desarrollo y a los planes operativos anuales.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431

3-03-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011



CO14/6012



CO17/7811



ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Con base en la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 2641 de 2012, la Metodología para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2, el Decreto 019 de 2012 y el Documento CONPES 3654 de 2010, la estrategia anticorrupción de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD–, consiste en detectar y atacar las causas que favorezcan la existencia del fenómeno de la corrupción y fortalecer la cultura de la probidad, la transparencia y los comportamientos éticos de

sus usuarios externos e internos (entre los que se encuentran nuestros estudiantes y los servidores públicos de la universidad), mediante el fortalecimiento, rendición periódica de cuentas y gestión antitrámites, mejorando la atención al ciudadano a través de la optimización de procesos y procedimientos al interior de la Universidad, creando mecanismos para la transparencia y acceso a la información, de tal manera que se logre claridad en los resultados esperados con miras a la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia en la función pública, consecución de objetivos de desarrollo social y la defensa del público.

Seguidamente, se han adelantado visitas de manera selectiva a las Unidades y Centros a nivel Nacional para determinar el manejo de las cajas menores y los inventarios, tomando las medidas correctivas y preventivas pertinentes, lo cual mejoró ostensiblemente los procesos de manejo, legalización y reembolso de las cajas menores.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431

3-03-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



Componente N°1. Riesgos de corrupción UNAD

RIESGOS ANTICORRUPCION UNAD:	
Riesgo 2161	<p>Que se creen contratos sin términos de referencia. Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo:</p> <p>Moderada.</p> <p>Controles Existentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar cumplimiento de implementación del Estatuto de Contratación de la UNAD (Acuerdo No. 0047 del 13 de septiembre 2012). 2. Verificar cumplimiento de implementación del Manual de Contratación vigente de la UNAD. 3. Gestionar los formatos estandarizados de los términos de referencia en el SIG. <p>Acción Preventiva de Mitigación: Realización de términos de referencia paracada uno de los contratos que realicen.</p>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431

3-03-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011



CO14/6012



CO17/7811

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C.

Riesgo 2166

Contratar con proveedores que no cumplen con el lleno de los requisitos legales (inhabilitados, sancionados, con antecedentes penales, antecedentes fiscales, antecedentes disciplinarios).

Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo:

Moderada.

Controles Existentes:

Revisar entre otros la acreditación y cumplimiento de:

- Certificado de Existencia y Representación Legal,
- Antecedentes Disciplinarios, Penales y Fiscales,
- Antecedentes Policía Nacional
- Registro Único de Proponentes (cuando así aplique),
- Registro Único Tributario (RUT),
- Información de Terceros (Formato estandarizado en el SIG).

En el caso específico de contratación con personas extranjeras (naturales o jurídicas), deberán tenerse en cuenta los requisitos mínimos exigidos en el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación estipulados en los artículos 16.6 al 16.10, según aplique.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431

3-03-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.

Sede Nacional

José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.

Sede Nacional

José Celestino Mutis



CO17/7811



	<p>Acción Preventiva de Mitigación: Verificar por cada uno de los abogados encargados de la realización de contratos, el efectivo control de la documentación que debe ser entregada por el oferente, con el fin de verificar entre otros aspectos los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, capacidad legal del Representante Legal, Existencia Legal de la firma, etc.</p>
Riesgo 2171	<p>Constitución de garantías sin el lleno de los requisitos legales. Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo: Moderada.</p> <p>Controles Existentes: Gestionar Formato de Aprobación de Pólizas (estandarizado en el SIG), a través del cual se verifica que estas se suscribana de acuerdo con el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación de la UNAD.</p> <p>Acción Preventiva de Mitigación: La realización por parte de los Abogados encargados de la contratación en la Secretaría General, de la respectiva revisión y aprobación de Pólizas cuando la modalidad de contratación así lo requiera.</p>
Riesgo 2176	<p>Inobservancia a la debida supervisión de los contratos. Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo: Moderada</p> <p>Controles Existentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el cumplimiento del Estatuto de Contratación (Acuerdo 0047 del 13 septiembre de 2012). 2. Verificar el cumplimiento del Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación (Resolución 5973 del 5 dic 2012). 3. Verificar el cumplimiento del Procedimiento de Declaración Incumplimiento (Resolución 5280 del 8 de octubre de 2012). <p>Acción Preventiva de Mitigación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Designaciones de supervisión de los contratos, 2. Certificaciones de cumplimiento periódicos del contratista.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



Riesgo 2707	<p>Incumplimiento en los requisitos de la orden de servicios u orden de comprar por parte del solicitante y/o proveedor.</p> <p>Probabilidad de ocurrencia Baja, e Impacto del Riesgo: Moderado.</p> <p>Controles Existentes: Existencia de un sistema de contratación que no permite habilitar el estudio previo sin adjuntar los documentos requeridos para personas naturales y personas jurídicas.</p>
	<p>Acción Preventiva de Mitigación: Verificación de la documentación por parte del supervisor, seguidamente por el funcionario del Grupo de Adquisiciones e Inventarios quien revisa a través del sistema. y, la revisión física de la documentación al momento de armar la carpeta.</p>
Riesgo 2195	<p>Uso indebido de la información (Posibilidad de que se acceda, manipule o divulgue sin autorización la información privilegiada o reservada que se origine, suministre o custodie en los sistemas de información de la Universidad).</p> <p>Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo:</p> <p>Moderada. Controles Existentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Política marco de seguridad de la información. 2. Seguimiento del componente de seguridad de la información en el sistema integrado de gestión. 3. Inclusión de seguridad de la información en el procedimiento de inducción institucional 4. Boletines informativos publicados en la sección de tecnología (https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/tecnología) en el portal institucional. 5. Implementación por política de directorio activo de imágenes tipo papel tapiz relacionadas con tips de seguridad de la información. 6. Boletines de seguridad emitidos a la comunidad Unadista relacionados con fraudes e ingeniería social. 7. configuración de lista de control de acceso (ACL) que restringen el acceso a los recursos compartidos por medio de grupos de seguridad 8. Configuración de políticas para el manejo de medios extraíbles (USB, discos duros portables).

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



Acción Preventiva de Mitigación:

1. Crear el plan de comunicaciones de la GIDT, en términos de seguridad de la información.
2. Mejorar las funcionalidades del sistema de autenticación para que sincronice con el sistema de información de talento humano.
3. Activar las políticas en la herramienta “Clearpass” para el acceso de dispositivos móviles a la red institucional.
4. Actualizar la Política de seguridad de la información y dar el trámite en SG para socializarla.

Componente 2. Racionalización de Trámites.

En este componente se implementan estrategias para acercar a los ciudadanos con los servicios y trámites que tiene dispuestos la Universidad; para lo cual, se cuenta con la planeación de actividades para la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites que se tienen actualmente

Dentro de este componente se tiene como fin proporcionar a los ciudadanos agilidad en el desarrollo de los trámites, mejorando la confianza en los servicios que presta la Universidad en el marco de la estrategia del Gobierno “Estado Simple, Colombia Ágil” y facilitar la interacción entre ciudadanos y servidores públicos Unadistas, con el fin de mejorar la prestación de los servicios.

Dando alcance a lo anterior, **1.** Se registró en el SUIT como estrategia de racionalización en el 2024, la ampliación de nuevas sedes para atender el trámite de matrícula. **2.** Se plantean nuevas mejoras internas a procedimientos que no están registrados en el SUIT, que tienen como fin agilizar la gestiones al interior de la Universidad.

Por otra parte, a nivel institucional se continuará con la mejora de trámites, según el plan que viene proyectado desde la vigencia 2023, y se encuentra registrado en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Control Interno
Dirección: Calle 14 sur # 14-31
Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



*Aplica para las sedes
José Celestino Mutis y
José Acevedo y Gómez

Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha
1	Desarrollo de pruebas piloto de situaciones académicas – visual del estudiante (módulo de solicitud y seguimiento de la homologación)	Puesta en marcha de prueba piloto del módulo de solicitud y seguimiento de la homologación.	Equipo de desarrollo VIEM	Inicio. Febrero 2024 Final: Diciembre 2024
2	Desarrollar e implementar en el SII 4.0 el módulo de GRADOS.	Módulo de Grados en funcionamiento	GPIT	acción iniciada en 2023- prorrogada hasta 2024
3	Socialización e implementación de la consulta en el SII del cargue de Créditos Homologados. (diciembre-2024)	Socializaciones de las aplicaciones del SII realizadas a Personal académico, administrativo y estudiantes.	VIACI	Inicia: septiembre 2024 Finaliza: diciembre 2024
4	Diseño de la aplicación para la gestión de grados: -Integrar al SII los trámites de grados para su consulta desde campus. -Consulta de plan de estudios para graduarse. -Tramitar la solicitud de grado.	Aplicación de grados diseñada e integrada al SII	Equipo de desarrollo VIEM	Inicia: enero 2024 Finaliza: Diciembre2024

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011



CO14/6012



CO17/7811



5	Implementación de prueba piloto para uso de las aplicaciones de grado.	Prueba piloto de la aplicación de grados.	Equipo de desarrollo VIEM Equipo de Grados	Inicia: junio 2024 Finaliza: diciembre 2024
6	Capacitación a unidades (plataforma humana) para manejo de las aplicaciones de grados.	Plataforma humana de las unidades y centros que administran los servicios, capacitada.	Equipo de desarrollo VIEM Equipo de Grados	Inicia: junio 2024 Finaliza: diciembre 2024
7	Diseño de aplicación de portal de proveedores para registro y acceso a información institucional (incluye reuniones con unidades para requerimiento y parametrización del sistema)	Aplicación del banco de portal de proveedores	Equipo de desarrollo VIEM	Inicia: Abril 2024 Finaliza: diciembre 2024
8	Capacitación a Secretaría general y Unidad de adquisiciones para manejo de la aplicación de portal de proveedores.	Plataforma humana de la GCMO y unidades que administran los servicios, capacitada.	Equipo de desarrollo VIEM	Inicia: junio 2024 Finaliza: diciembre 2024
9	Implementación de pruebas para uso del portal de proveedores.	Prueba piloto de la aplicación de portal de proveedores	Secretaría general y Unidad de adquisiciones Equipo de desarrollo VIEM	Inicia: julio 2024 Finaliza: diciembre 2024
10	Socialización e implementación de la aplicación del portal de proveedores, con plataforma humana y usuarios finales.	Socialización de la aplicación del portal de proveedores a la plataforma humana.	Secretaría general y Unidad de Adquisiciones	Inicia: agosto 2024 Finaliza: diciembre 2024

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



11	Diseño de aplicación del sistema de contratación (incluye reuniones con unidades para requerimiento y parametrización del sistema)	Sistema de Contratación en marcha	Equipo de desarrollo VIEM	Inicia: abril 2024 Finaliza: diciembre 2024
12	Capacitación Secretaría general y Unidad de adquisiciones para manejo del sistema de contratación	Unidades que administran el sistema de contratación, capacitada	Equipo de desarrollo VIEM	Inicia: junio 2024 Finaliza: diciembre 2024
13	Implementación de pruebas para uso del sistema de contratación	Socialización del sistema de contratación a la plataforma humana.	Secretaría general y Unidad de adquisiciones	Inicia: agosto 2024 Finaliza: diciembre 2024

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional



CO17/7811



*Aplica para las sedes
José Celestino Mutis y
José Acevedo y Gómez

Componente 3. Rendición de Cuentas

Este componente se integra a la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. Por lo tanto, la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2024 tendrán acciones para su fortalecimiento.

ESTRATEGIA:	RENDICIÓN DE CUENTAS					
OBJETIVO	Fortalecer el desarrollo de la estrategia de la Rendición de cuentas que permita informar a la ciudadanía sobre la gestión de la universidad de manera transparente, permitiendo el acceso a la información y la generación de confianza entre ciudadanos y la universidad, así como la capitalización de la retroalimentación de la ciudadanía para incorporar a la gestión institucional.					
Descripción de Actividad	Meta	Medida de Desempeño	Producto o Resultado	Fecha	Responsable	Seguimiento
Formular y publicar la Estrategia de RdC para la vigencia	1	Estrategia de RDC	Estrategia de RdC definida y publicada	1er trimestre	GCMO	
Definir los mecanismos de consulta de información de rendición de cuentas para la ciudadanía y grupos de interés.	1	Mecanismo Definido	Aplicación de los mecanismos de consulta	1er trimestre	GCMO	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Control Interno
Dirección: Calle 14 sur # 14-31
Teléfono: 3443700 ext 1431



Presentar audiencia pública de rendición de cuentas y realimentar inquietudes presentadas por la ciudadanía.	1	RdC pública desarrollada	RdC desarrollada	1er trimestre	Representante Legal	
Publicar y Realizar difusión masiva del informe de rendición de cuentas y balance de Gestión (vigencia 2023)	1	Documento Balance de Gestión publicado	Balance de Gestión	2do trimestre	GCMO	
Elaborar y socializar los resultados y avances de la gestión de la universidad (RdC boletín/noticia)	2	Boletín	Boletín Publicado	1er trimestre (RdC pública) 4to trimestre (RdC Interna)	GCMO / GCMK	
Mantener Actualizado los mecanismos o canales de comunicación e información	1	Mecanismos actualizados	Aplicación de canales de comunicación	permanente	GCMO/GCMK	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C.

sobre la RdC						
Mantener Actualizado el micrositio de RdC	1	Mircrositio de RdC	Mircrositio de RdC actualizado	permanente	GCMO	

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

Este componente tiene como fin mejorar la prestación de los servicios de atención de cara al ciudadano, en relación con las consultas de información, felicitaciones, peticiones, quejas sobre los servicios y sugerencias para la mejora, interpuestas por los ciudadanos mediante diversos canales de atención dispuestos en el Sistema.

Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha final	Seguimiento
1	Realizar cualificaciones y entrenamiento al talento humano <i>quien atiende a los ciudadanos en la Universidad: asesores de Contact Center:</i>	Actores del sistema cualificados	S. GRAL: Capacitación Nacional (1): Línea Anticorrupción – Atención de Derechos de Petición.	Junio del 2024	
			GCMK-Contact Center: Capacitación: Vocación para el Servicio y Compromiso, dirigida al equipo de asesores del Contact Center.	Diciembre/ 24	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Control Interno
Dirección: Calle 14 sur # 14-31
Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011



CO14/6012



CO17/7811



Excellencia Ambiental



Certified
OCT 2023 - OCT 2025
COLCMBIA



Reconocimiento certificación Great Place to Work®



SEJO de NO DISCRIMINACIÓN



Icontec



CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C

2	Vinculación de personal exclusivo para recibir, gestionar y/u orientar a los ciudadanos a través de los canales de atención.	Personal vinculado a la UNAD.	GCMK - Contact Center-	Inicio: abril /24 Finaliza: Diciembre/24	
3	Desarrollar revisión y monitoreo a los canales de atención del SAI	Revisión de los canales de atención del SAI desarrolladas	GCMO	Inicio: abril /24 Finaliza: Diciembre/24	
4	Realizar las Revisiones del ejercicio, practicadas a los Asesores A y B con el fin de monitorear y evaluar y obtener la calificación de calidad respectiva.	Revisiones internas.	GCMK	Inicio: abril /24 Finaliza: Diciembre/24	
5	aspirantes, estudiantes y egresados que ingresan a los diferentes canales, con el fin de conocerlos mejor y mejorar la toma de decisiones	Reporte de los usuarios caracterizados	GCMK	Inicio: abril /24 Finaliza: Diciembre/24	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



6	Elaborar el índice de percepción de la calidad a través de las encuestas que diligencian los usuarios con relación el servicio de orientación e información brindada	índice de percepción de calidad	GCMK-Contact Center	Inicio: abril/24 Finaliza: Diciembre/24	
7	Evaluar el funcionamiento, la gestión y la información brindada en los diferentes elementos de atención al usuario, para identificar las oportunidades de mejora que contribuyan al nivel de satisfacción en la atención, la prestación del servicio y al logro de los objetivos de la organización.	Informes trimestrales de auditorías realizadas	GCMO	Inicio: abril /24 Finaliza: Diciembre/24	
8	Realizar Plan de Cualificación a la Plataforma humana en temas de atención al ciudadano y la cultura del buen servicio y los	Plan de cualificación Informe integral que evalúe el impacto de las cualificaciones	VISAE	INICIA: mayo 2024 Finaliza: Diciembre 2024	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011



CO14/6012



CO17/7811

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



PREAD



Great Place To Work Certified



Icontec



SEDO de No Discriminación



CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C.

	diferentes recursos y módulos del SAI	realizadas en la usabilidad de los recursos y la cultura del buen servicio			
9	Actualizar los listados de las personas encargadas de la administración del SAI en las unidades y centros.	Circular de solicitud de actualización de responsables para la gestión de PQRS del SAI Evidencias de las actualizaciones de responsables solicitadas por las unidades	VISAE	INICIA: Marzo 2024 Finaliza: Diciembre 2024	
10	Unificar los protocolos de atención para los distintos grupos de interés y grupos priorizados, estableciendo directrices claras que permitan a los colaboradores orientar de manera efectiva a nuestros usuarios internos y externos.	Documento unificado de los protocolos de atención brindada desde Contact Center, consejería y monitoria atendiendo los diferentes grupos de interes y grupos priorizados	VISAE	INICIA: Marzo 2024 Finaliza: Diciembre 2024	
11	Realizar la actualización de la resolución 2905 de Mayo de 2023 teniendo en cuenta la implementación del SAI	resolución 2905 Actualizada	VISAE	INICIA: Marzo 2024 Finaliza: Diciembre 2024	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455 CO22/00000121



CO14/6011



CO14/6012



CO17/7811

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



12	Revisión de la normatividad vigente, en contraste con la relacionada en el procedimiento de Atención al Usuario Nivel 1 y 2 (P-2-16)	Concepto jurídico del ámbito de aplicabilidad de la normatividad actual o actualizable al procedimiento	Sec. General	INICIA: abril 2024 Finaliza: Diciembre 2024	
13	Realizar apoyo de asesoría técnica en la caracterización de los usuarios internos o externos que allegan a la ventanilla única de correspondencia con que cuenta la Sede Nacional JCM como prueba piloto del SAI en el módulo de usuarios.	Vinculación de usuarios tipo que pueden allegar solicitudes a la ventanilla única de atención en la Sede Nacional JCM como muestra piloto del módulo de usuarios en el SAI	SEC. General	abril 2024 Finaliza: Diciembre 2024	
14	Realizar cualificaciones y entrenamiento al talento humano quien atiende a los ciudadanos en la Universidad: - Capacitación nacional - Línea anticorrupción - Atención de derechos de petición	Actores del sistema cualificados	SEC. General	abril 2024 Finaliza: Diciembre 2024	
		Subproducto:			

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



Componente 5. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública

La UNAD, comprometida con la transparencia y acceso a la información pública ha generado una serie de actividades con el fin de fortalecer las relaciones con los diferentes grupos de interés, estas actividades estas relacionadas con:

Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento
1	Mantener actualizada la información publicada en el portal institucional dedicado a transparencia e información al ciudadano para consulta de ciudadanos	Información actualizada	GCMK GCMO (espacio transparencia)	<i>Julio/24</i> <i>Diciembre/24</i>	
3	Actualizar los datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos	Información publicada en datos abiertos	GPIT	<i>Inicia: ABRIL 2024</i> <i>Finaliza: diciembre 2024</i>	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C

4	Divulgar el Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad, incluyendo espacios de socialización e interiorización de los conceptos, principios y valores que deben gobernar las actuaciones institucionales.	Meta producto: <input type="radio"/> Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad socializado	OCONT	Inicia abril 2024: Finaliza: Diciembre 2024	
5	Implementar y actualizar la estrategia de “Lenguaje Claro” comprensible para cualquier ciudadano como principio de democratización de la información, y como herramienta	Meta producto: <input type="radio"/> Estrategia de “Lenguaje Claro” implementadas	GCMK	Inicia: Junio 2024 Finaliza: Diciembre 2024	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C.

	para ser más accesibles a los ciudadanos, más transparente y eficiente en nuestro actuar.				
6	Mantener actualizada la información publicada en la página web de la secretaria general en el marco de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.	Producto final: Informe de las actualizaciones realizadas y enlace web.	SGRAL.	<p>Inicia: Abril 2024</p> <p>Finaliza: diciembre 2024</p>	
7	Mantener actualizada la información publicada del primer semestre en	Producto final: Informe de las	GCMK	<p>Inicia: Abril 2024</p> <p>Finaliza:</p>	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



Excelencia Ambiental



Certified
OCT 2023-OCT 2025
COLCIMA



Reconocimiento certificación Great Place to Work®
Icontec



CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C.

	el portal institucional y solicitudes para páginas web de las unidades.	actualizaciones realizadas y enlace web		diciembre 2024	
--	---	---	--	----------------	--

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Control Interno

Dirección: Calle 14 sur # 14-31

Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C.



Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Control Interno
Dirección: Calle 14 sur # 14-31
Teléfono: 3443700 ext 1431



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C.

*Aplica para las sedes
José Celestino Mutis y
José Acevedo y Gómez