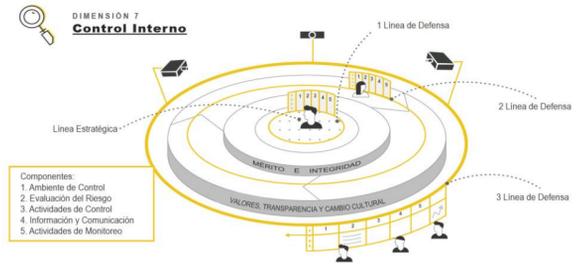


Nombre de la Entidad:
Periodo Evalua

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-

01/07/2020 - 31/12/2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

#¡REF!

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Como se puede visualizar en los resultados obtenidos, dado el compromiso y responsabilidad de todas las instancias y actores institucionales, para el segundo semestre de la vigencia 2020 se ha obtenido un nivel de cumplimiento muy alto en el Modelo Estándar de Control Interno, el cual se encuentra operando y funcionando de manera articulada para el logro de los objetivos institucionales en la procura de generar más y más valor público a través de la inclusión educativa y la educación para todos, con el esquema del Mejoramiento Continuo, la UNAD es una Universidad que autoaprende, se autorregula y permanentemente actúa y se proyecta para ser la mejor Universidad del País.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La UNAD, con su Sistema de Control Interno, y con importantes herramientas de gestión y dispositivos organizacionales, contando con un talento humano competente y comprometido, formado y con valores, con una estructura organizacional en proceso de modernización y evolución, cuenta con sus procesos del Componente de Gestión de la Calidad, su Componente de Gestión Ambiental, su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Componente de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica y el Somponente de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, que potencian y apalancan logros institucionales de gran importancia educativa y social a lo largo y ancho del País.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Dentro de su Sistema de Control Interno, la UNAD cuenta, entre otras características, principios y valores, con una Institucionalidad consolidada, toma acciones que periodo tras periodo y con el transcurrir de más de tres décadas, ha logrado solidificarse no solo como Ente Universitario Autónomo Público sino como Gran Proyecto Social y Educativo del País, de ahí que nuestro actual plan cuatrienal estratégico y de acción y gestión se denomine "Más UNAD, más País".</p>

Componente

¿El componente está presente y funcionando?

Nivel de Cumplimiento componente

Estado actual: Explicacion 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	#¡REF!	#¡REF!	<p>La Universidad demuestra consolidación de logros en este componente. Con participación de la Alta Dirección Universitaria se verifica el desempeño del Sistema de Control Interno -SCI- pretendiéndose la determinación constante de las mejoras. Se hace visible la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos del SCI y que aseguren el cumplimiento de los mismos. La gestión del talento humano adquiere carácter estratégico; así mismo están definidas y asignadas en personas idóneas y comprometidas en la ejecución de las responsabilidades misionales y de apoyo en el Metasistema Universitario de nuestra Mega Universidad.</p>	98%	<p>La metodología del presente informe es reciente; se reporta la segunda versión del Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, formato socializado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en conferencia virtual el 14 de mayo de 2020. La conclusión a 1er semestre de 2020 fue la siguiente: "La Universidad demuestra consolidación de logros en este componente. Desde el Comité de Gestión Integral y MECI se cumple las funciones de supervisión del desempeño del SCI y de determinación de las mejoras a que haya lugar. Se hace visible la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos del SCI. La gestión del talento humano adquiere carácter estratégico; así mismo están definidas y asignadas en personas idóneas las distintas responsabilidades misionales y de apoyo en el Metasistema Universitario de esta Mega Universidad."</p>	#¡REF!
Evaluación de riesgos	#¡REF!	#¡REF!	<p>Se consolida un proceso iterativo que se asume por parte de todos los servidores, se aplica en el establecimiento, gestión y seguimiento de las estrategias del Metasistema Universitario para mantener su sostenibilidad holística. La Administración del Riesgo contribuye también al alcance de las metas institucionales desglosadas a partir de los objetivos de la entidad los cuales se decantan con trabajos articulados de participación múltiple y con el protagonismo de los distintos líderes Universitarios.</p>	100%	<p>La metodología del presente informe es reciente; se reporta la segunda versión del Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, formato socializado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en conferencia virtual el 14 de mayo de 2020. La conclusión a 1er semestre de 2020 fue la siguiente: "Se ha estado consolidando un proceso iterativo que se asume por parte de todos los servidores, se aplica en el establecimiento de las estrategias del Metasistema Universitario para su sostenibilidad holística. Con este panorama y con el concurso de la Administración del Riesgo se identifica, acontecimientos potenciales no deseados de distinta índole, buscándose también el alcance de las metas institucionales desglosadas a partir de los objetivos de la entidad los cuales se decantan con trabajos articulados de participación múltiple y con el protagonismo de los distintos líderes Universitarios vigencia tras vigencia."</p>	#¡REF!
Actividades de control	#¡REF!	#¡REF!	<p>Con la madurez institucional alcanzada con el paso de varias décadas de existencia en la Educación Pública, y simultáneamente acotándose al anterior componente, se ha estado consolidando la cultura del pensamiento basado en riesgos para determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos, definir controles en ámbitos como las Tecnologías de la Información y Comunicaciones -TIC- y en los componentes restantes del Sistema Integrado de Gestión Unadista con un total de cinco componentes, en la permanente búsqueda del aseguramiento de la calidad de los servicios ofrecidos por la Universidad, incluyéndose acompañamientos externos. Se han estado implementando políticas de operación en los distintos ámbitos intraorganizacionales.</p>	100%	<p>La metodología del presente informe es reciente; se reporta la segunda versión del Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, formato socializado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en conferencia virtual el 14 de mayo de 2020. La conclusión a 1er semestre de 2020 fue la siguiente: "Con la madurez institucional alcanzada con el paso de varias décadas de existencia en la Educación Pública, y simultáneamente acotándose al anterior componente, se ha estado consolidando la cultura del pensamiento basado en riesgos para determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos, definir controles en ámbitos como las Tecnologías de la Información y Comunicaciones -TIC-. Se han estado implementando políticas de operación en los distintos ámbitos intraorganizacionales."</p>	#¡REF!
Información y comunicación	#¡REF!	#¡REF!	<p>Con la continua consolidación de los componentes de nuestra gestión administrativa e institucional, y con la concurrencia articulada de otras herramientas con las que se cuenta en la Universidad, se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de gestión de la Universidad satisfagan las necesidades de divulgar resultados institucionales en pro de consolidar mejoras en la gestión administrativa y misional en aras de la satisfacción de las necesidades específicas de la misma Universidad y de los grupos de valor y grupos de interés. Como ejemplo de lo anterior, se labora arduamente en la integración y puesta en marcha de nuestro Sistema de Atención Integral en pro del beneficio de nuestros usuarios.</p>	100%	<p>La metodología del presente informe es reciente; se reporta la segunda versión del Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, formato socializado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en conferencia virtual el 14 de mayo de 2020. La conclusión a 1er semestre de 2020 fue la siguiente: "Con la paulatina y ardua labor de la continua consolidación de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información y el Sistema de Servicios de Infraestructura Tecnológica, y con la concurrencia articulada de otras herramientas de gestión con las que se cuenta en la Universidad, se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de gestión de datos de la Universidad satisfagan las necesidades de divulgar resultados institucionales en pro de consolidar mejoras en la gestión administrativa y misional en aras de la satisfacción de las necesidades específicas de la misma Universidad y de los grupos de valor y grupos de interés."</p>	#¡REF!
Monitoreo	#¡REF!	#¡REF!	<p>Vigencia a vigencia se aplican evaluaciones sistemáticas e independientes para determinar el avance en el logro de las metas y por consiguiente de los objetivos Institucionales propuestos, velándose así la operación y consolidación del Sistema de Control Interno, con la continua aplicación de la mejora continua. Se lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, con aplicación de los herramientas de medición, articulándose la gestión del riesgo, los planes de mejoramiento (cuando hay lugar), entre otros, con el propósito de tomar las decisiones.</p>	100%	<p>La metodología del presente informe es reciente; se reporta la segunda versión del Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, formato socializado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en conferencia virtual el 14 de mayo de 2020. La conclusión a 1er semestre de 2020 fue la siguiente: "Vigencia a vigencia se aplican a través de herramientas y mecanismos ya consolidados las evaluaciones independientes para determinar el avance en el logro de las metas y por consiguiente de los objetivos Institucionales propuestos, manteniéndose así la operación de los componentes del Sistema de Control Interno, con la continua aplicación de la mejora continua. Se lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, con aplicación de los indicadores de gestión, articulándose la gestión del riesgo, los planes de mejoramiento (cuando hay lugar), entre otros, con el propósito de tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño."</p>	#¡REF!

