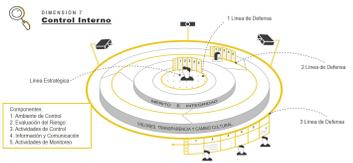


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-

01/01/2021 - 30/06/2021



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 del Modelo Estándar de Control Interno de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se encuentran operando de manera consistente y articulada; contribuyendo a la obtención de resultados organizacionales satisfactorios, lo cual es producto del compromiso y responsabilidad de todas las unidades y actores institucionales, todo lo anterior en la búsqueda de generar un mayor valor público en términos de inclusión educativa y educación para todos en todo el territorio nacional.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La UNAD, con muy importantes herramientas de gestión y dispositivos organizacionales y contando con un talento humano competente y comprometido, con una estructura organizacional ajustada a los múltiples desafíos organizacionales cuenta con un Sistema de Control Interno altamente efectivo, que potencia y apalanca logros institucionales de gran importancia educativa expresados en servicios educativos de pertinencia y gran aporte social.
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 basadas en la materialización de estrategias y acciones que la hacen sólida, con sus líneas de defensa operando, que permiten a la alta dirección contribuir a una acertada toma de decisiones. Con el transcurrir de cuatro décadas de vida organizacional ha logrado solidificarse no solo como Ente Universitario Autónomo sino como Gran Proyecto Social y Educativo del 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 reúne las condiciones y el escenario interno para la consolidación del Sistema de Control Interno de la Universidad. Con la emisión del Acuerdo 039 de diciembre de 2019 la UNAD moderniza su estructura Organizacional para afrontar los desafíos educativos del país y de aquellos escenarios del exterior en donde se hace presencia. La Alta Dirección Universitaria con participación del Comité Técnico de Gestión Integral y MECI contribuyen al buen desempeño del componente de ambiente de control, 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.	98%	Con el liderazgo de la Alta Dirección Universitaria se apalanca el desempeño del Sistema de Control Interno -SCI- pretendiéndose la determinación constante de las mejoras. Se evidencia la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos institucionales. 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.	98%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD como ente universitario autónomo y con sus regulaciones internas cuenta con una política de gestión de sus riesgos. Se llevan a cabo procesos dinámicos y colectivos para el establecimiento de contextos intra y extraorganizacionales, 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 asegurar el cumplimiento de la misión y visión Universitarias.	100%	Se consolida un proceso iterativo que se asume por parte de todos los servidores en los distintos niveles y procesos, se aplica en el establecimiento, gestión y seguimiento que consolide la sostenibilidad holística de nuestra Mega Universidad. La Administración del Riesgo contribuye también al alcance de las metas institucionales previstas a partir de los objetivos de la entidad con trabajos articulados de participación a nivel interno y con el protagonismo de los distintos líderes Universitarios.	100%
Actividades de control	Si	100%	La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con 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, constituyen los referentes en los que se evidencia la aplicación del componente Actividades de Control. Así mismo, la Universidad diseña, pone en marcha y monitorea sus distintas Políticas de Operación que hacen sólida su gestión organizacional.	100%	Se ha estado consolidando la cultura del pensamiento basado en riesgos determinándose acciones preventivas que contribuyan a mitigar los riesgos, definiéndose controles en ámbitos y escenarios de los cinco Sistemas de Gestión del Sistema Integrado de Gestión Unadista, en la permanente búsqueda del aseguramiento de la calidad de los servicios ofrecidos por la Universidad. Se han estado implementando políticas de operación en los distintos ámbitos intraorganizacionales.	100%
Información y comunicación	Si	100%	La información y comunicación Universitaria en las últimas vigencias ha sido objeto de revisión y mejora de sus distintos procesos con la procura de contarse con información relevante y de calidad en los distintos ámbitos de la gestión organizacional. La información institucional se comunica tanto a los respectivos ámbitos y niveles internos como también a los distintos grupos de valor. Se mejoran los flujos de la comunicación e información en los distintos niveles organizacionales, contándose con herramientas que dinamizan la gestión de los distintos roles, responsabilidades y autoridades institucionales.	100%	Con la concurrencia articulada de distintas herramientas con las que cuenta la Universidad, se establecen procesos que aseguren el cumplimiento de las políticas, directrices y mecanismos de gestión de la Universidad, consolidando mejoras en la gestión administrativa y misional en aras de divulgar resultados institucionales y de los grupos de valor para contribuir la satisfacción de sus necesidades.	100%
Monitoreo	Si	100%	La gestión organizacional continuamente es objeto de seguimiento y evaluación para la respectiva toma de decisiones, lo que permite a la Universidad fortalecerse permanentemente. Se aplican procesos de evaluaciones sistemáticas e independientes para determinar el avance en el logro de planes, programas, proyectos con sus metas asociadas y por consiguiente determinar el logro del aseguramiento de los propósitos institucionales.	100%	Vigencia a vigencia se aplican evaluaciones sistemáticas e independientes para determinar el avance en el logro de 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 metodologías y herramientas de medición para la toma de decisiones.	100%