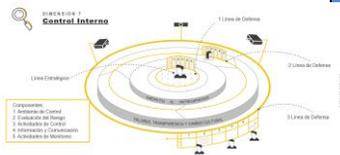


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-
Periodo Evaluado:	30/06/2021 - 31/12/2021



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 "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? (Si/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 trascorrir 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 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%	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%
Evaluación de riesgos	Si	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%	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%
Actividades de control	Si	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%	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%
Información y comunicación	Si	100%	La información y comunicación Universitaria, desde recientes vigencias 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%	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%
Monitoreo	Si	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 avance en el logro de planes, programas y proyectos institucionales con sus metas asociadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	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%