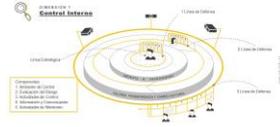


Nombre de la Entidad:  
Período Evaluado:

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**  
01 de enero al 30 de junio 2024



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**90%**

**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	El Sistema de Control Interno de la Universidad Militar Nueva Granada, integra todos los componentes del Modelo Estándar de Control Interno, lo cual garantiza la articulación de la planeación y la gestión académico administrativa y facilita el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. De igual forma, los resultados de la medición del Índice de Control Interno vigencia 2023, efectuada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en la vigencia 2024, permiten evidenciar el compromiso de los miembros de la Comunidad Neogranadina.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la Universidad Militar Nueva Granada permite efectuar seguimiento constante al cumplimiento de los objetivos institucionales y monitorea la alineación de estos con la Misión Institucional. De igual forma, emite las alertas oportunas al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y otros comites, para la adecuada toma de decisiones.
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	En cumplimiento a las disposiciones legales que sobre la materia ha impartido la Presidencia de la República a través del Departamento Administrativo de la Función Pública y demás entes de control, la Universidad Militar Nueva Granada, ha interiorizado y aplicado cada uno de los mecanismos encaminados a garantizar la adecuada, oportuna y efectiva implementación del Sistema de Control Interno. Es así que estableció, entre otras cosas, el esquema de las Líneas de Defensa, mediante Acuerdo 02 de 2018 y actualmente, se encuentra en proceso de divulgación nuevamente con la alta dirección así como la auto capacitación y auto evaluación.

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	83%	<p>Los aspectos relevantes de la Universidad son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En la vigencia 2024 se elaboró y divulgó el Plan Rectoral 2024 - 2028 " Educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz", en el cual se han establecido actividades para su cumplimiento por parte de cada una de las unidades Académico - Administrativas.</li> <li>- La Oficina de Planeación Estratégica esta desarrollando actividades de Direccionamiento Estratégico con los diferentes Grupos de Interés de la Universidad.</li> <li>- Actualmente se esta desarrollando el proyecto de reestructuración organizacional y actualización del Manual de Funciones, con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de la gestión del Talento Humano.</li> <li>- Establecimiento de normatividad para el desarrollo del Talento Humano como: Acuerdo 10 de 2024 "Se crea la División ALUMNI UMNG", Acuerdo 09 de 2024 "Reglamentación del personal docentes de la UMNG - aspectos del decreto 1279 del 2002 en materia de productividad - CIARP", Resolución 873 de 2024 "Teletrabajo Docentes Facultad de Estudios a Distancia", Resolución 874 de 2024 "Teletrabajo Profesores de Carrera".</li> </ul> <p>Los aspectos por mejorar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecer el Sistema de Control Interno a través de las líneas de defensa, así como la actualización de documentos relacionados con el desarrollo de las Auditorías Internas.</li> <li>- Llevar a cabo la actualización del Plan Estratégico de Talento Humano y seguimiento a la capacitación formal y educación para el trabajo.</li> </ul>	83%	<p>Los aspectos relevantes de la Universidad son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se cuenta con los lineamientos establecidos para el manejo de situaciones internas, realizando controles a través de los diferentes comités como: Control Interno de Gestión, Gestión y Desempeño Institucional, entre otros; adicionalmente con canales de comunicación a toda la comunidad neogranadina.</li> <li>- Se garantiza el desarrollo adecuado de la gestión del Talento Humano; a través de jornadas de inducción y reintroducción.</li> <li>- Ejecución y seguimiento al Plan Anual de Auditorías Internas.</li> </ul> <p>Los aspectos por mejorar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecer el Sistema de Control Interno a través de las líneas de defensa.</li> <li>- Efectuar seguimiento periódico al Plan Rectoral y Plan de Desarrollo Institucional.</li> <li>- Actualización del Plan Estratégico de Talento Humano y seguimiento a la capacitación formal y educación para el trabajo.</li> </ul>	0%
Evaluación de riesgos	Si	87%	<p>Los aspectos relevantes de la Universidad son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Oficina Asesora de Planeación Estratégica, esta desarrollando actividades para la actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2024-2050, el cual esta articulado con el Plan Rectoral 2024-2028; así como la actualización del análisis de contexto, herramientas de análisis prospectivo, validación del direccionamiento estratégico, y el nuevo ejercicio del plan rectoral, con miras a proyectar la Universidad Militar Nueva Granada en la ruta 2024-2050.</li> <li>- Actualización de procedimientos y documentos, para el desarrollo de las Auditorías Internas por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión.</li> </ul> <p>Los aspectos por mejorar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos Institucionales, así como de los procesos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>- Verificar la aplicación de controles de los riesgos, por parte de cada una de las unidades Académico - Administrativas.</li> <li>- Realizar revisión y actualización de los riesgos, acorde con el Direccionamiento Estratégico.</li> <li>- Revisión la Política de Riesgos, los Riesgos Estratégicos Institucionales y Riesgos de Corrupción, la cual debiera ser ajustada al nuevo Direccionamiento Estratégico.</li> <li>- Alinear los objetivos institucionales de conformidad con el nuevo Direccionamiento Estratégico.</li> </ul>	85%	<p>Los aspectos relevantes de la Universidad son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realiza seguimiento periódico a la evaluación de controles de los Riesgos Institucionales y Riesgos de corrupción, con la aplicación de la Política de riesgos, al interior de cada uno de los procesos.</li> <li>- En el Comité de Gestión y Desempeño Institucional se socializa con la Alta Dirección, el resultado de la Gestión de Riesgos de la Universidad y se asignan las responsabilidades para fortalecer la aplicación de los controles y evitar la materialización de los riesgos.</li> </ul> <p>Los aspectos por mejorar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de los Objetivos Institucionales, así como de los procesos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>- Fortalecer la aplicación de controles de los riesgos, por parte de cada una de las áreas respectivas.</li> <li>- Realizar revisión y actualización de los controles, a fin de establecer con claridad una descripción detallada de la operación de los controles definidos y establecer las evidencias de los mismos. Con relación a la matriz de riesgos, se recomienda efectuar la revisión para mitigar los riesgos de corrupción.</li> </ul>	2%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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
Actividades de control	Si	92%	<p>Los aspectos relevantes de la Universidad son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualmente la universidad se encuentra certificada en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y está desarrollando actividades para la certificación de la norma ISO 21001:2018 y Sistema de Gestión Basura Cero.</li> <li>- Actualmente se están desarrollando Convocatorias UMNG 2024, a través de las Resoluciones 870, 871 y 872 de 2024, que establece Concurso por mérito para proveer 100 cargos de carrera administrativa en los niveles asistencial, técnico, profesional universitarios y profesional especializado, tanto de ingreso como de ascenso; en atención a los requerimientos de fortalecer los equipos de trabajo de las diferentes unidades académico - administrativas, para evitar la materialización de riesgos que puedan afectar la operación de la Institución.</li> </ul> <p>Los aspectos por mejorar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de documentos para la gestión de la seguridad de la información, así como la revisión de las necesidades de infraestructura tecnológica.</li> <li>- Realizar mayor control y seguimiento al estado de los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales, para su actualización en cumplimiento de la misión institucional.</li> </ul>	96%	<p>Los aspectos relevantes de la Universidad son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se desarrollan diferentes actividades de control en la operación diaria de la gestión académico – administrativa.</li> <li>- La Alta Dirección en materia de personal, ha emprendido diferentes actividades encaminadas a detectar aquellas dependencias que requieren fortalecer sus equipos de trabajo, para evitar la materialización de riesgos que puedan afectar la operación de la Institución.</li> <li>- La Oficina de Planeación Estratégica efectúa monitoreo permanente a los riesgos e informa cuando se materializa alguno al área académico administrativa pertinente.</li> </ul> <p>Los aspectos por mejorar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión y actualización de las necesidades de infraestructura tecnológica.</li> <li>- Realizar mayor control y seguimiento al estado de los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales, para su actualización en cumplimiento de la misión institucional.</li> </ul>	-4%
Información y comunicación	Si	95%	<p>Los aspectos relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con diversos sistemas de información (Kawak, Univex, Sadenet, Finanzas Plus entre otros) para el cargue y procesamiento de datos, los cuales transforma en información relevante para la toma de decisiones.</li> <li>- La Casa Estudios cuenta con diferentes canales de denuncia tanto para los servidores públicos internos, como para la ciudadanía en general.</li> <li>- La División de Comunicaciones y Publicaciones, ha desarrollado mecanismos por diferentes canales de comunicación institucionales, para divulgar información actualizada.</li> </ul> <p>Los aspectos por mejorar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo de un sistema que permita la interoperabilidad de los diferentes procesos y procedimientos de la Universidad; que permita asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.</li> </ul>	96%	<p>Los aspectos relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con diversos sistemas de información (Kawak, Univex, Sadenet, Finanzas Plus entre otros) para el cargue y procesamiento de datos, los cuales transforma en información relevante para la toma de decisiones.</li> <li>- La Casa Estudios cuenta con diferentes canales de denuncia tanto para los servidores públicos internos, como para la ciudadanía en general.</li> <li>- La División de Comunicaciones y Publicaciones, establece en su proceso y procedimientos, las políticas y lineamientos necesarios para garantizar el flujo adecuado y oportuno de la información tanto interna como externa.</li> </ul> <p>Los aspectos por mejorar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementación de un sistema de información que permita la interoperabilidad de los diferentes procesos y procedimientos de la Universidad; así como verificar el inventario de información que soporta la operación insitucional y apoya el proceso de toma de decisiones.</li> </ul>	-1%
Monitoreo	Si	95%	<p>Los aspectos relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización del Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos, incluyendo las Auditorías Internas de Gestión e Informes de Ley; presentando los resultados relevantes a la Alta Dirección a través del Comité Institucional del Sistema de Control Interno.</li> <li>- Revisión de procesos misionales dentro del Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos de la actual vigencia, con el fin de establecer acciones de mejoramiento teniendo en cuenta las diferentes partes interesadas.</li> </ul> <p>Los aspectos por mejorar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de procesos y procedimientos de las diferentes unidades académico – administrativas de conformidad a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>- Fortalecer la cultura del autocontrol y del mejoramiento continuo en cada uno de los procesos académico - administrativos, usando el mecanismo de las líneas de defensa.</li> <li>- Ejecución de actividades por parte de las Unidades Académico - Administrativas, para los Planes de Mejoramiento suscritos, en desarrollo de auditorías internas y externas.</li> </ul>	98%	<p>Los aspectos relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realiza seguimiento a la gestión durante cada vigencia llevada a cabo con el Plan Anual de Auditorías, con los criterios impartidos por la Alta Dirección para el mejoramiento continuo del sistema de control interno en la Universidad Militar Nueva Granada; así como el seguimiento de los entes de control externos.</li> </ul> <p>Los aspectos por mejorar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de procesos y procedimientos de las diferentes unidades académico – administrativas de conformidad a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>- Fortalecer la cultura del autocontrol y del mejoramiento continuo en cada uno de los procesos académico - administrativos, usando el mecanismo de las líneas de defensa.</li> </ul>	-3%