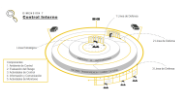


Nombre de la Entidad

Periodo Evaluado

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

01 de enero al 30 de junio 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

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, se ha efectuado la medición del índice de desempeño de la vigencia 2022, efectuado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en los meses de junio y julio del 2023, que permite visualizar el sistema de control interno en la Universidad y de todos 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 comités, 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 adoptó y reglamentó, 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	90%	El ambiente de control se encuentra presente y funcionando con las acciones que ha tomado la alta dirección y es pertinente continuar fortaleciendo la cultura del seguimiento y el autocontrol por parte de los Líderes de Proceso y de cada uno de los responsables de las actividades, garantizando la interoperabilidad y mantenimiento de las líneas de defensa para evitar la generación de desviaciones en el Sistema de Control Interno de la Universidad. Se brinda capacitación a las unidades académico administrativa en la importancia de las líneas de defensa y sus controles. La División de Gestión del Talento Humano, en coordinación con el comité de personal ha adelantado las mesas de trabajo para adelantar las actividades relacionadas con el procedimiento de selección y contratación del personal.	91%	El ambiente de control se encuentra presente y funcionando con las acciones que ha tomado la alta dirección, se va a fortalecer los canales de comunicación a toda la comunidad neogranadina. Se brinda capacitación a las unidades académico administrativa en la importancia de las líneas de defensa y sus controles. La División de Gestión del Talento Humano, en coordinación con el comité de personal ha adelantado las mesas de trabajo para adelantar las actividades relacionadas con el procedimiento de selección y contratación del personal.	9%
Evaluación de riesgos	Si	91%	La Evaluación de riesgos se encuentra presente y funcionando, se elabora la matriz de riesgos de corrupción, la matriz de riesgos institucionales, la Oficina de Control Interno de Gestión, monitorea en forma periódica los riesgos asociados en el mapa y sus controles. En el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se efectúa monitoreo de los mapas de riesgo institucional y de corrupción y se toman las medidas preventivas respectivas. Se recomienda fortalecer el seguimiento a los controles de los riesgos, por las áreas respectivas. Con relación a la matriz de riesgos, se recomienda efectuar la 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 para mitigar los riesgos de corrupción.	91%	La Evaluación de riesgos se encuentra presente y funcionando, se elabora la matriz de riesgos de corrupción, la matriz de riesgos institucionales, la Oficina de Control Interno de Gestión, monitorea en forma periódica los riesgos asociados en el mapa y sus controles. En el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se efectúa monitoreo de los mapas de riesgo institucional y de corrupción y se toman las medidas preventivas respectivas. Se recomienda fortalecer el seguimiento a los controles de los riesgos, por las áreas respectivas. Con relación a la matriz de riesgos, se recomienda efectuar la 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 para mitigar los riesgos de corrupción.	0%
Actividades de control	Si	92%	Las actividades de control se encuentra presente y funcionando. La Oficina de Control Interno de Gestión en el seguimiento a los controles implementados al interior de los procesos, verifica que contribuyan a la mitigación de los riesgos. Asimismo informa en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno las novedades presentadas. La Oficina de Planeación Estratégica efectúa monitoreo permanente a los riesgos e informa cuando se materializa alguno al área académico administrativa pertinente. Asimismo, es pertinente fortalecer las estrategias implementadas para garantizar que los controles definidos en los procesos institucionales, contemplen a los diferentes proveedores de servicio. Por tanto, se recomienda efectuar ejercicios encaminados a evaluar la prestación del servicio por parte de terceros en cuanto a temáticas relacionadas con la accesibilidad web, las interfaces, los sistemas de información entre otros.	96%	Las actividades de control se encuentra presente y funcionando, y con el fin de fortalecer el ambiente de control, la Alta Dirección ha impartido instrucciones como son: la capacitación, la autoevaluación y la autogestión. La Oficina de Control Interno de Gestión en el seguimiento a los controles implementados al interior de los procesos, verifica que contribuyan a la mitigación de los riesgos. Asimismo informa en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno las novedades presentadas, que fueron subsanadas en el segundo semestre del 2022. La Oficina de Planeación Estratégica efectúa monitoreo permanente a los riesgos e informa cuando se materializa alguno al área académico administrativa pertinente.	-4%
Información y comunicación	Si	89%	Información y comunicación esta presente y funcionando. 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, sin embargo se recomienda verificar el inventario de información que soporta la operación institucional y apoya el proceso de toma de decisiones. En el primer semestre 2023 se fortaleció el sistema documental de la Universidad con control doc, generando agilidad en el proceso, asimismo se implementó el seguimiento de la información interna y externa en la división de comunicaciones y publicaciones. De igual forma, se recomienda efectuar seguimiento a las distintas fuentes de datos tanto internos como externos, que suministren información relevante para el logro de los objetivos y el cumplimiento de la misión institucional.	89%	Información y comunicación esta presente y funcionando, 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, sin embargo se recomienda verificar el inventario de información que soporta la operación institucional y apoya el proceso de toma de decisiones. En el segundo semestre 2022 se fortaleció el sistema documental de la Universidad generando agilidad en el proceso, asimismo se implementó el seguimiento de la información interna y externa en la división de comunicaciones y publicaciones.	0%
Monitoreo	Si	93%	Las Actividades de Monitoreo se encuentra presente y funcionando La Oficina de Control Interno de Gestión con el fin de salvaguardar la información recomienda actualizar los procesos que se tienen con terceros para ser evaluados permanentemente de acuerdo a su nivel de riesgos, así como lo relacionado con la accesibilidad web, las interfaces, los sistemas de información entre otros. La Oficina de Control Interno de Gestión recomienda 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.	91%	Las Actividades de Monitoreo se encuentra presente y funcionando La Oficina de Control Interno de Gestión con el fin de salvaguardar la información recomienda actualizar los procesos que se tienen con terceros para ser evaluados permanentemente de acuerdo a su nivel de riesgos, así como lo relacionado con la accesibilidad web, las interfaces, los sistemas de información entre otros. La Oficina de Control Interno de Gestión recomienda 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.	2%

SARA MARIA BARRAZA BARRERA

Jefe Oficina Control Interno de Gestión