



Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de cumplimiento componente	Estado actual: Ejemplificación de las Deficiencias por Fortalezas	Nivel de cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Asesoría final del componente
Ambiente de control	SI	93%	El ambiente de control se encuentra presente y funcionando y en las acciones que ha tomado la alta dirección con la implementación del MPD se va a fortalecer los canales de comunicación, la autocapacitación, autoevaluación y sobre todo las líneas de defensa, a toda la comunidad neogranadina. Se brindó capacitación a la alta dirección por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública y se divulgó esta información a las Divisiones de la Viciceroría Administrativa. Por otra parte, el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno preponde por la divulgación y aplicación de la Política de Administración del Riesgo. Monitorea el cumplimiento al interior de la Universidad y los cambios en el entorno que puedan llegar a afectar la gestión académica administrativa y el Sistema de Control Interno debido a la materialización de los riesgos, adicionalmente, promueve la identificación y análisis del riesgo del direccionamiento estratégico de la UMGH.	93%	El ambiente de control se encuentra presente y funcionando y en las acciones que ha tomado la alta dirección con la implementación del MPD se va a fortalecer los canales de comunicación, la autocapacitación, autoevaluación y sobre todo las líneas de defensa, a toda la comunidad neogranadina. Se brindó capacitación a la alta dirección por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública y se divulgó esta información a las Divisiones de la Viciceroría Administrativa en el segundo semestre del 2021. La disminución de cumplimiento con el semestre anterior obedece a la falta del Plan Estratégico de Talento Humano. Desde la Oficina de Control Interno de gestión, se indicó que no se encuentra el documento publicado, ni ha suministrado, durante el proceso de auditoría a División en el segundo semestre del 2021.	-2%
Evaluación de riesgos	SI	94%	La Evaluación de riesgos se encuentra presente y funcionando, se elabora la matriz de riesgos de corrupción, la matriz de riesgos institucionales, en las acciones de mejora a los procedimientos se recomienda revisar y/o actualizar en forma permanente los riesgos, las Oficinas de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva y Control Interno de Gestión, monitorean y retroalimentación a las unidades académico administrativas en el seguimiento y en la evaluación periódica de sus riesgos. Se recomienda fortalecer el seguimiento a los riesgos, por las áreas académico administrativas incluidas en el mapa de riesgos respectivamente. Con relación a la matriz de riesgos, se recomienda efectuar la revisión y actualización pertinente, a fin de establecer con claridad una descripción detallada de la operación de los controles definidos por la UMGH, el manejo de las desviaciones de los controles definidos y establecer evidencias de los controles definidos para mitigar los riesgos de corrupción.	97%	La Evaluación de riesgos se encuentra presente y funcionando, se elabora la matriz de riesgos de corrupción, la matriz de riesgos institucionales, en las acciones de mejora a los procedimientos se recomienda revisar y/o actualizar en forma permanente los riesgos, las Oficinas de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva y Control Interno de Gestión, monitorean y retroalimentación a las unidades académico administrativas en el seguimiento y en la evaluación periódica de sus riesgos. Se recomienda fortalecer el seguimiento a los riesgos, por las áreas académicas administrativas incluidas en el mapa de riesgos respectivamente. Con relación a la matriz de riesgos, se recomienda efectuar la revisión y actualización pertinente, a fin de establecer con claridad una descripción detallada de la operación de los controles definidos por la UMGH, el manejo de las desviaciones de los controles definidos y establecer evidencias de los controles definidos para mitigar los riesgos de corrupción.	-3%
Actividades de control	SI	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 acciones con el fin de implementar el MPD en la Universidad, entre las que se incluyen: mejorar los canales de comunicación, la autocapacitación, autoevaluación y sobre todo las Líneas de Defensa, a toda la comunidad neogranadina. La Alta Dirección con base en los reportes que emiten periódicamente, la Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva, evalúa la posible materialización de los riesgos identificados y genera las alertas respectivas a las dependencias involucradas para la formación de planes efectivos. La Oficina de Control Interno de Gestión verifica que los controles implementados al interior de los procesos, contribuyen a la mitigación de los riesgos. Evalúa que los riesgos sean monitoreados periódicamente y que los controles sean efectivos. Finalmente, en sus seguimientos, propone acciones para mejorar el diseño o la ejecución de los controles.	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 acciones con el fin de implementar el MPD en la Universidad, entre ellas se encuentran: mejorar los canales de comunicación, la autocapacitación, autoevaluación y sobre todo las Líneas de Defensa, a toda la comunidad neogranadina. Para lo cual en el segundo semestre del 2021, la alta dirección recibió capacitación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública y se divulgó esta información a todas las áreas de la Viciceroría Administrativa.	0%
Información y comunicación	SI	96%	Información y comunicación está presente y funcionando. La División de Comunicaciones y Publicaciones, establece en sus procesos 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 apoyar el proceso de toma de decisiones. 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. Así mismo, la División de Comunicaciones revisa periódicamente y efectúa los ajustes pertinentes para actualizar los procedimientos establecidos con el fin de garantizar la evaluación periódica y oportuna de los canales de comunicación con partes externas, así como el contenido de la información del portal WEB a fin de brindar mayor confiabilidad en el proceso de comunicaciones.	95%	Información y comunicación está presente y funcionando, sin embargo se recomienda verificar el inventario de información tanto interna como externa que soporta la operación institucional y apoyar al proceso de toma de decisiones. 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. Así mismo, se recomienda revisar, ajustar y actualizar los procedimientos establecidos para garantizar la evaluación periódica y oportuna de los canales de comunicación con partes externas, así como el contenido de la información del portal WEB a fin de brindar mayor confiabilidad en el proceso de comunicaciones.	-2%
Monitoreo	SI	95%	Las Actividades de Monitoreo se encuentra presente y funcionando sin embargo se requiere fortalecer los procesos o servicios autorizados para ser evaluados permanentemente de acuerdo a su nivel de riesgos, con el fin de salvaguardar la información. También se recomienda se contemple la evaluación de la prestación del servicio por parte de terceros en cuanto a temáticas relacionadas con la accesibilidad web, los 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 administrativo, para lo cual es necesario efectuar capacitaciones a los funcionarios de la Universidad con la implementación del MPD, en especial las líneas de defensa, a cargo de la oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva.	95%	Las Actividades de Monitoreo se encuentra presente y funcionando sin embargo se requiere fortalecer los procesos o servicios autorizados a ser evaluados permanentemente de acuerdo a su nivel de riesgos, con el fin de salvaguardar la información. También se recomienda que el Plan Anual de Autorías y el Programa de Auditorías de Calidad, contemple ejercicios encadenados a evaluar la prestación del servicio por parte de terceros en cuanto a temáticas relacionadas con la accesibilidad web, los interfaces, los sistemas de información entre otros. Se recomienda fortalecer la cultura del autocontrol y del mejoramiento continuo en cada uno de los procesos académico administrativo, para lo cual es necesario efectuar capacitaciones a los funcionarios de la Universidad con la implementación del MPD, en especial las líneas de defensa, a cargo de la oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva.	0%