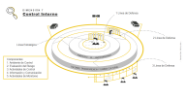
Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Periodo Evaluado:	01 de Julio 2021 al 31 de Diciembre 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	92%

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 2020, efectuada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en los meses de marzo y abril del 2021, permiten evidenciar el liderazgo, compromiso, trabajo arduo y colectivo 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 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 direccion asi como la auto capacitación y auto evaluacion.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	85%	El ambiente de control se encuentra presente y funcionando y en las acciones que ha tomado la alta direccion con la implementacion del MIPG se va a fortalecer los canales de comunicacion, la autocapacitación, autoevaluación y sobre todo las lineas de defensa, a toda la comunidad neogranadina. Se brindo capacitacion a la alta direccion por parte del Departamento Administrativo de la Funcion Pública y se divulgo esta información a las Divisiones de la Vicerrectoría Administrativa en el segundo semestre del 2021. La disminución de cumplimiento con el semestre anterior obedece a la falta del Plan Estrategico de Talento Humano. Desde la Oficina de Control Interno de gestión, se indicó que no se encuentra el documento publicado, ni fue suministrado, durante el proceso de auditoría a la División en el segundo semester del 2021.	90%	El ambiente de control se encuentra presente y funcionando y en las acciones que ha tomado la alta direccion con la implementacion del MIPG se va a fortalecer los canales de comunicacion, la autocapacitación, autoevaluación y sobre todo las lineas de defensa, a toda la comunidad neogranadina.	-5%
Evaluación de riesgos	Si	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 Estrategico e Inteligencia Competitiva y Control Interno de Gestión, monitorean y retroalimentacion a las unidades academico administrativas en el seguimiento y en la evaluacion periodica de sus riesgos. Se reomienda fortalecer el seguimiento a los riesgos, por las areas academico 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 UMNG; 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 Estrategico e Inteligencia Competitiva y Control Interno de Gestión, monitorean y retroalimentacion a las unidades academico administrativas en el seguimiento y en la evaluacion periodica de sus riesgos.	0%
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 Direccion ha impartido acciones con el fin de implementar el MIPG en la Universidad, entre ellas se encuentran; mejorar los canales de comunicacion, la autocapacitación, autoevaluación y sobre todo las Lineas de Defensa, a toda la comunidad neogranadina. Para lo cual en el segundo semestre del 2021, la alta direccion recibio capacitación por parte del Departamento Administrativo de la Funcion Pública y se divulgo esta informacion a todas las areas de la Vicerrectoría Administrativa.	96%	Las actividades de control se encuentra presente y funcionando, y con el fin de fortalecer el ambiente de control, la Alta Direccion ha impartido acciones con el fin de implementar el MIPG en la Universidad, entre ellas se encuentran; mejorar los canales de comunicacion, la autocapacitación, autoevaluación y sobre todo las Lineas de Defensa, a toda la comunidad neogranadina.	0%
Información y comunicación	Si	88%	Información y comunicación esta presente y funcionando, sin embargo se recomienda verificar el inventario de información tanto interna como externa que soporta la operación institucional y apoya el proceso de toma de decisiones. De igual forma, se recomienda efectuar seguimiento a las distintas fuentes de datos tanto internos como externos, que suministran 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.	91%	Información y comunicación esta presente y funcinando, sin embargo se recomienda verificar el inventario de información tanto interna como externa que soporta la operación institucional y apoya el proceso de toma de decisiones. Tambien se debe, revisar, ajustar y actualizar permanentemente, la información del portal WEB a fin de brindar mayor confiabilidad en el proceso de comunicaciones.	-4%
Monitoreo	Si	95%	Las Actividades de Monitoreo se encuentra presente y funcionando sin embargo se requiere fortalecer los procesos o servicios tercerizados para ser evaluados permanentemente de acuerdo a su nivel de riesgos. con el fin de salvaguardar la información. Tambien se recomienda que el Plan Anual de Auditorías y el Programa de Auditorías de Calidad, contemple 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. Se recomienda fortalecer la cultura del autocontrol y del mejoramiento continuo en cada uno de los procesos academico administrativos, para lo cual es necesario efectuar capactaciones a los funcionarios de la Universidad con la implementacion del MIPG , en especial las lineas de defensa, a cargo de la oficina de Direccionamiento Estratégco e Inteligencia Competitiva.	95%	Las Actividades de Monitoreo se encuentra presente y funcionando sin embargo se requiere fortalecer los procesos o servicios tercerizados para ser evaluados permanentemente de acuerdo a su nivel de riesgos. con el fin de salvaguardar la información. Se recomienda fortalecer la cultura del autocontrol y del mejoramiento continuo en cada uno de los procesos academico administrativos, para lo cual es necesario efectuar capactaciones a los funcionarios de la Universidad con la implementacion del MIPG , en especial las lineas de defensa, a cargo de la oficina de Direccionamiento Estratégco e Inteligencia Competitiva.	0%