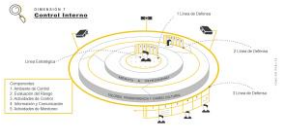
Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Periodo Evaluado:	01 de julio al 31 de diciembre 2023



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 2022, efectuada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en la vigencia 2023, 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 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 evaluación.

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**	**83%**	Los aspectos relevantes de la Universidad son: - 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. - Se garantiza el desarrollo adecuado de la gestión del Talento Humano; a través de jornadas de inducción y reinducción. - Ejecución y seguimiento al Plan Anual de Auditorías Internas. Los aspectos por mejorar son: - Fortalecer el Sistema de Control Interno a través de las líneas de defensa. - Efectuar seguimiento periódico al Plan Rectoral y Plan de Desarrollo Institucional. - Actualización del Plan Estratégico de Talento Humano y seguimiento a la capacitación formal y educación para el trabajo.	**90%**	El ambiente de control se encuentra presente y funcionando con las acciones que ha tomado la alta direccion y es pertinente continuar fortaleciendo la cultura del seguimiento y el autocontrol por parte de los Líderes de Procesos y de cada uno de los responsables de las actividades, garantizando la interoperabilidad y mantenimiento de las lineas de defensa para evitar la generación de desviaciones en el Sistema de Control Interno de la Universidad. Se brindo capacitacion a las unidades academico administrativa en la importancia de las lineas de defensa y sus controles. La División de Gestión del Talento Humano, en coordinacion con el comite de personal ha adelantado las mesas de trabajo para adelantar las actividades relacionadas con el procedimiento de selección y contratación del personal.	**-7%**
Evaluación de riesgos	**Si**	**85%**	Los aspectos relevantes de la Universidad son: - 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. - 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. Los aspectos por mejorar son: - Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de los Objetivos Institucionales, así como de los procesos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. - Fortalecer la aplicación de controles de los riesgos, por parte de cada una de las áreas respectivas. - 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.	**91%**	La Evaluación de riesgos se encuentra presente y funcionando, se elabora la matriz de riesgos de corrupción, la matriz de riesgos Institucionales, la Oficinas de Control Interno de Gestión, monitorea en forma periodica los riesgos asociados en el mapa y sus controles. En el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se efectuo monitorea de los mapas de riesgo Insitucional y de Corrupcion y se tomaron las medidas preventivas respectivas. Se recomienda fortalecer el seguimiento a los controles de los riesgos, por las areasrespectivas. 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.	**-6%**

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
Actividades de control	**Si**	**96%**	Los aspectos relevantes de la Universidad son: - Se desarrollan diferentes actividades de control en la operación diaria de la gestión académico – administrativa. - 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. - La Oficina de Planeación Estratégica efectúa monitoreo permanente a los riesgos e informa cuando se materializa alguno al área académico administrativa pertinente. Los aspectos por mejorar son: - Revisión y actualización de las necesidades de infraestructura tecnológica. - 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.	**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 Comite de Coordinación del Sistema de Control Interno las novedades presentadas. La Oficina de Planeacion Estrategica efectua monitoreo permanente a los riesgos e informa cuando se materiliza alguno al area academico 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.	**4%**
Información y comunicación	**Si**	**96%**	Los aspectos relevantes son: - La Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con diversos sistemas de información (Kawak, Univex, Sadenet, Finanzas Plus enre otros) para el cargue y procesamiento de datos, los cuales transforma en información relevante para la toma de decisiones. - La Casa Estudios cuenta con diferentes canales de denuncia tanto para los servidores públicos internos, como para la ciudadanía en general. - 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. Los aspectos por mejorar son: - 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 institucional y apoya el proceso de toma de decisiones.	**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 fortalecio el sistema documental de la Universidad con control doct, generando agilidad en el proceso, asimismo se implemento el seguimiento de la información interna y externa en la division de comunicaciones y publicaciones. 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.	**7%**
Monitoreo	**Si**	**98%**	Los aspectos relevantes son: - 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. Los aspectos por mejorar son: - Actualización de procesos y procedimientos de las diferentes unidades académico – administrativas de conformidad a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad. - 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.	**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 academico administrativos, usando el mecanismo de las lineas de defensa.	**5%**

CLAUDIA JOHANNA CRANE SANTANDER
Jefe de Control Interno de Gestión