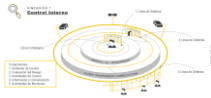


Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Periodo Evaluado:	31 DE JUNIO DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando íntegramente y de manera integrada? (SI o en proceso) (Justifique su respuesta):	SI	Como se puede observar en la evaluación realizada del Sistema de Control Interno, no todos los componentes se encuentran operando de manera íntegra. Lo anterior obedece a que la Universidad Pedagógica Nacional por su estructura cuenta con evaluaciones periódicas, siendo algunas disposiciones legales y por su propia naturaleza. Sin embargo, se trabaja de manera permanente con todos los niveles y dependencias que la conforman para que se pueda llegar a la integridad total de los procesos. Como mecanismo interno se adoptaron Comités de trabajo por los riesgos y líneas de defensa en cada una de las Oficinas de Desarrollo y Planeación y de Oficina de Control Interno, quienes en la práctica de la mejora continua presentan resultados de evaluaciones y seguimiento al sistema y como Oficiales asesores de la Rectoría, indican avances de manera permanente de la gestión adelantada para la respectiva toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI) (Justifique su respuesta):	SI	Como se indicó en el presente conclusión, la Universidad se encuentra en permanentes procesos de ajuste por su dinámica, más aun cuando dentro del sistema se incluyen nuevos procesos que hacen parte del sistema de Gestión Integrada y que poco a poco se están conculcando, permitiendo así que se cuenten con un grado de madurez suficiente.
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) (Justifique su respuesta):	SI	Como se indicó en el desarrollo de la presente evaluación, la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con sus líneas de defensa claramente definidas y que en su institución en donde su estructura se basa en procesos como lo ha corroborado la entidad de evaluación en calidad CONTYEX y el Consejo Nacional de Acreditación. CNA. Adicionalmente, se cuenta con un plan de riesgos adoptado e implementado en donde se definen las respectivas líneas de defensa y las responsabilidades de cada una de ellas. Dentro de la estructura como primera línea de defensa se encuentran las líneas de procesos que se gestionan por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación y como segunda línea, está la Oficina de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual. Explicación de los Débilidades 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	97%	<p>La Universidad ha mantenido el trabajo en múltiples frentes para asegurar un ambiente de control que permita el desarrollo permanente del Control Interno de la institución. La consolidación de las líneas de defensa y el liderazgo de la Alta Dirección han sido determinantes para mantener este aspecto a la vanguardia.</p> <p>El compromiso de la Alta Dirección con el fortalecimiento de los equipos de trabajo (Oficina de Control Interno) con servidores de diversas dependencias, permitió continuar consolidando el ambiente de control, al abordar múltiples frentes, mediante el fortalecimiento de los Planes de Acción y la realización de las auditorías programadas en la vigencia, el seguimiento y acompañamiento a las planes de mejoramiento, las líneas de acción y el acompañamiento en la revisión de los Mapas de Riesgos.</p> <p>La evidencia aportada por las dependencias permite verificar que, pese al buen trabajo realizado en múltiples frentes, hay aspectos por mejorar en lo relativo al ambiente de control, situación que se refleja por condiciones impuestas por la pandemia.</p> <p>Se considera necesario continuar con el fortalecimiento y ampliación del esquema de líneas de defensa al interior de la institución, manteniendo la divulgación de este en los procesos de inducción y reintegración de los servidores.</p> <p>Es necesario retomar y finalizar el trabajo previo realizado para que el procedimiento de retro forzado sea aprobado e incorporado al proceso correspondiente.</p>	97%	<p>La Universidad ha propuesto por asegurar un ambiente de control que permita el desarrollo permanente del control interno. El compromiso de liderazgo de la Alta Dirección, como la consolidación de las líneas de defensa ha sido clave para el avance presentado.</p> <p>El refuerzo de los diversos equipos de trabajo con servidores comprometidos facilita el fortalecimiento del ambiente de control, y que también contribuye al direccionamiento estratégico de la Universidad Pedagógica Nacional que ha permitido mejorar sustancialmente la cultura institucional y la interiorización de la mejora continua en los labores cotidianos.</p> <p>Es importante mantener el nivel alcanzado en este componente a través del refuerzo permanente del sentido de pertenencia institucional, mediante la comunicación constante de los valores éticos, así como el refuerzo de las competencias laborales para mantener las estándares de los servidores y seguir contactando con el docente componente de la Alta Dirección.</p> <p>Se considera pertinente continuar el fortalecimiento y ampliación del esquema de líneas de defensa al interior de la institución, manteniendo la divulgación del mismo en los procesos de inducción y reintegración de los servidores.</p> <p>Es necesario retomar los esfuerzos institucionales para que el procedimiento de retro forzado sea aprobado e incorporado al proceso correspondiente.</p>	0%
Evaluación de riesgos	SI	99%	<p>La actualización de los mapas de riesgos de los procesos que se realizó en el primer semestre y el acompañamiento adelantado por la Oficina de Control Interno en el segundo semestre coadyuvaron a mantener este componente al nivel deseado.</p> <p>El acompañamiento realizado permitió verificar que el trabajo sistemático de capacitación en estos temas ha resultado fructífero y que los Líderes de Proceso, los facilitadores y los servidores, en su gran mayoría han interiorizado y asimilado la cultura de administración del riesgo, aspecto que por su importancia institucional se continuará fortaleciendo.</p>	99%	<p>La actualización de los mapas de riesgos de los procesos, bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y con el decidido concurso de las líneas de defensa, permite registrar el avance en este componente, puesto que se han ajustado a las necesidades y realidades de la Universidad.</p> <p>Mantener el liderazgo del equipo directivo de la Universidad Pedagógica Nacional y el compromiso de todos los servidores de la entidad para evaluar y gestionar los eventos tanto internos como externos que puedan surgir, identificados y clasificados en consecuencia con los objetivos institucionales, permitirá mantener el avance en este componente y coadyuvar al fortalecimiento del control interno institucional.</p>	0%
Actividades de control	SI	96%	<p>Se continúa trabajando en la consolidación de la reforma a la estructura orgánica de la Universidad.</p> <p>Desde la Alta Dirección se han adelantado las gestiones necesarias para que en los equipos de trabajo el personal sea fortalecido y las competencias requeridas para el óptimo desempeño se fortalezcan a través de los procesos de inducción, reintegración de los capacitados en temas específicos propios de la administración pública y de la mejora en los procesos.</p>	96%	<p>La SSI informó que se culminó la configuración de cuetas del directorio activo de la Universidad en el primer semestre de 2021, es decir todos los usuarios con cuenta de correo pueden con los roles correspondientes de acuerdo con su perfil, por lo que se ha presentado un avance en este componente respecto al semestre anterior.</p> <p>Se creó una matriz para el seguimiento de contactos internos y externos para hacer seguimientos, el cual presenta una importante funcionalidad con el apoyo del seguimiento especialmente a los proveedores de la Universidad el cual permite el seguimiento y control de la Supervisión al interior de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información y datos que dispone de los documentos y elementos que soportan lo relacionado, se suscribió este aspecto que incrementará el sustrato la pertinencia de las actividades de control en consonancia con las directrices del DAFP para este componente.</p>	0%
Información y comunicación	SI	96%	<p>La Universidad Pedagógica Nacional definió políticas, directrices y mecanismos de recolección, captura, procesamiento y generación de datos en el entorno de la entidad que permitan la divulgación de resultados.</p> <p>Con el liderazgo de la Alta Dirección, se ha interiorizado el uso apropiado de las canales de comunicación manteniendo los niveles de autoridad y responsabilidad definidos en las políticas de operación.</p> <p>La evidencia aportada por los seguimientos al cumplimiento de los Planes de Acción y Planes de Mejoramiento, permitió verificar la importancia de este componente para las entidades institucionales, especialmente durante la pandemia. Como aspecto específico, puede citarse lo evidenciado en el Proceso de Disciplina en el que el entorno el precedente trabajo realizado en este aspecto que, en una consolidación global de lo realizado versus la programación, demuestran que las actividades de divulgación y comunicación contribuyen significativamente a la interacción con la comunidad académica comparando ventajosamente debilidades en otros aspectos.</p> <p>El mantenimiento de las canales de comunicación institucional durante el semestre resultó determinante a partir del número de suscripciones en el canal oficial de YouTube y a partir del número de interacciones en dicho canal en actividades específicas como la Rendición de Cuentas, por citar un ejemplo, se puede concluir que hay una fortaleza manifiesta del equipo encargado y de la institución en la generación y uso de un TC, situación que resulta oportuna con la oferta académica de programas de la Universidad o con la evidencia aportada por el Proceso de Disciplina. Es claro que siempre habrá oportunidades de mejora y el área continuará en la búsqueda de la excelencia.</p>	93%	<p>La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con políticas, directrices y mecanismos de recolección, captura, procesamiento y generación de datos en el entorno de la Alta Dirección se ha interiorizado el uso apropiado de los canales de comunicación manteniendo los niveles de autoridad y responsabilidad definidos en las políticas de operación.</p> <p>La evidencia aportada por la Secretaría General permite corroborar que en virtud del Procedimiento PROCODICU ("Peticiónes, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias PROCODICU" se permite que las quejas, reclamos y denuncias puedan ser formulados de manera anónima manteniendo la confianza de los usuarios, contribuyendo a mantener canales de comunicación con los usuarios internos y externos.</p> <p>Pese al avance significativo en este componente, es necesario incrementar la efectividad de los canales de comunicación para garantizar que se cumple con los requisitos de integridad, confiabilidad y sustento de información de forma eficiente y eficaz consolidando la política de comunicaciones de la Universidad.</p> <p>Fortalecer la divulgación de los canales externos de comunicación, buscando que estos sean conocidos a nivel general, sigue siendo una actividad deseable para mantener el avance en este componente e incluso incrementarlo en el próximo trimestre.</p>	3%
Monitoreo	SI	100%	<p>La sostenibilidad y disciplina para el seguimiento periódico (autoevaluaciones y auditorías) que permiten las acciones de mejoramiento en la Universidad Pedagógica Nacional han permitido generar el rigor técnico en este aspecto.</p> <p>A partir de lo anterior en el presente se dio origen al planteamiento que las diferentes dependencias y áreas de la Universidad continúan acogiendo las sugerencias y recomendaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno.</p> <p>Es deseable que se mantenga las evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos, lo cual se ha venido realizando en el contexto de la Alta Dirección, de las líneas de procesos, los indicadores y/o servidores en cada dependencia.</p> <p>Es importante que se conserve en el imaginario colectivo la perspectiva de que el monitoreo es un insumo clave para acciones disciplinadas de mejoramiento.</p> <p>Las evaluaciones, seguimientos y auditorías realizadas al tener de normas técnicas (intermedias y/o técnicas) se han realizado en el marco de la política de calidad, de la dirección y con el apoyo oportuno respecto a la primera revisión disciplinada para el avance oportuno de los resultados. Finalmente a la medida que el buen desarrollo administrativo evidenciado en este informe semestral de seguimiento al Control Interno.</p>	100%	<p>Las evaluaciones periódicas (autoevaluaciones y auditorías) para orientar las acciones de mejoramiento en la Universidad Pedagógica Nacional han mejorado la rigurosidad técnica. No obstante, es imprescindible que las diferentes dependencias y áreas de la Universidad adopten las sugerencias y recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno, las evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos que se vienen adelantando, determinando que en cada uno de ellos exista la mejora y la contribución con los objetivos del Plan de Desarrollo institucional.</p> <p>Se deben mantener desde la Oficina de Control Interno, las evaluaciones, seguimientos y auditorías a todos aquellos procesos que en los seguimientos efectuados que han revelado una mayor incidencia en el nivel de calificación del riesgo y reforzar los controles para los proveedores de tecnología para la salvaguarda de la seguridad de la información y la seguridad informática institucional.</p>	0%