

GESTIÓN PREVENTIVA Y ORIENTADORA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Oficina de Control Interno

Bogotá enero de 2024

La presente iniciativa se orientó a consolidar los conocimientos de la plataforma humana Unadista en todos los aspectos relativos al control interno institucional. Dada la importancia crucial que ostenta la plataforma humana para contribuir eficazmente al logro de los objetivos institucionales; la mencionada gestión preventiva y orientadora se erigió como un componente esencial para evitar la afectación de dichos objetivos. Asimismo, se busca coadyuvar con la formulación e implementación de estrategias que garanticen el aseguramiento interno de la calidad, pertinencia e impacto de las operaciones institucionales y el fortalecimiento de la mejora continua.

Durante el año 2023, se abordaron diversos temas fundamentales para fortalecer el control interno de la institución, entre los temas destacados se encuentran: Generalidades de la Oficina de Control Interno, Código de Ética y buen gobierno, la adecuada gestión de cajas menores, el uso apropiado de equipos institucionales, supervisión en materia contractual y administración del riesgo.

Las actividades implementadas para respaldar la instrucción y socialización de estos temas incluyeron herramientas metodológicas tales como:

1. Cápsulas Informativas:

Se diseñaron y presentaron cápsulas informativas por medio de piezas publicitarias dirigidas a toda la Plataforma Humana Unadista. Estas se centraron en transmitir por los medios de difusión institucional de manera efectiva las directrices y prácticas relacionadas con nuestro Código de Ética y Buen Gobierno y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

2. Capacitación Virtual a Auditores Internos:

Se brindó acompañamiento a los auditores internos a través de sesiones de capacitación virtual. Este enfoque permitió una interacción efectiva y una transferencia de conocimientos enfatizada en generalidades y correcto ejercicio auditor que determine una eficaz revisión al Sistema Integrado de Gestión y realizar recomendaciones y sugerencias tendientes a la consecución de los objetivos institucionales.

3. Capacitación Individual a Gestores del Riesgo:

Se proporcionó acompañamiento individualizado a los gestores del riesgo de cada CEAD, CCAV, CIP, UDR mediante capacitaciones virtuales y presenciales enfocadas a sus responsabilidades específicas. Este enfoque personalizado garantizó una comprensión detallada y aplicada de la administración del riesgo y aspectos relevantes del Aplicativo Mapa de Riesgos V 2.0.

4. Capacitaciones Presenciales y virtuales en las diferentes zonas:

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Sede Nacional José Celestino Mutis

Oficina de Control Interno

Dirección: Calle 14 sur No 14-23

Teléfono: 3443700 Ext. 1431

Se llevó a cabo agenda presencial en los nodos zonales con el acompañamiento virtual de los centros adscritos a estos, abordando específicamente temas como supervisión contractual, gestión y manejo de caja menor, buen manejo y uso de equipos institucionales, entre otros. Esta metodología aseguró una interacción directa con la Plataforma Humana y amplio margen de obtención de conocimientos.

Seguidamente, se ponen de presente los resultados obtenidos en el año 2023 respecto al ejercicio de gestión preventiva y orientadora de la siguiente manera:

1. Emisión de Piezas Publicitarias

Fecha	Link de Publicación	Piezas Publicitarias
30 de enero de 2023	https://twitter.com/a/status/1605633021339631632 https://www.facebook.com/443888702333154/posts/5595502823838357 https://www.instagram.com/p/CmclVXuqznl/ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7011398830927585281/	
4 de mayo de 2023	https://www.facebook.com/100044286827189/posts/pfbid022XpfzM2NPYv8SV1E9bXrhPprFpMjuhWsdBwseVklEuKRyVPxjHmsRSEw7t5VtZZKI/?mibextid=DcJ9fc https://twitter.com/universidadunad/status/1653889770366328832?s=46&t=7TgcdH47_r810QrFjFOFtw	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede Nacional José Celestino Mutis
Oficina de Control Interno
Dirección: Calle 14 sur No 14-23
Teléfono: 3443700 Ext. 1431

F-2-2-7
3-05-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



PREAD

Excellence
Anticorrupción



Great Place
To Work

Certified
OCT 2023 - OCT 2023
COLOMBIA



Reconocimiento
certificación
Great Place
to Work

Icontec



SENA

CEAD José Acevedo y
Gómez, Bogotá D.C.

	<p>https://twitter.com/universidadunad/status/1671931000064966656?s=46&t=7TgcdH47_r810QrFjFOftw</p> <p>https://www.facebook.com/100044286827189/posts/pfbid02BaAi7e5u4ZsGz4SAHkqNdhDBMxUXUJzcyhL7y3SnPFmRnn5fx1ZN2LWRdZV9TK5il/?mibextid=DcJ9fc</p> <p>https://instagram.com/stories/universidadunad/3130917673705698905?igshid=Y2IzZGU1MTFhOQ==</p>	<p>Código de Ética y Buen Gobierno Políticas para la dirección de la Universidad</p> <p>Artículo 12. Compromiso con el órgano de control interno. La UNAD se compromete a colaborar con el organismo de control de la República, para el cumplimiento de sus deberes y a responder a las solicitudes de información y a brindar los datos requeridos de manera oportuna y veraz, en el marco de la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones legales que regulen el acceso a la información pública.</p>
<p>21 de julio de 2023</p>	<p>https://www.facebook.com/443888702333154/posts/844968926989327</p> <p>https://twitter.com/UniversidadUNAD/status/1682444183506755584</p>	<p>Código de Ética y Buen Gobierno Políticas para la dirección de la Universidad</p> <p>Artículo 11. Compromiso con la calidad. La UNAD se compromete a garantizar la calidad de sus servicios educativos, administrativos y de apoyo, mediante la implementación de procesos de mejora continua y la adopción de estándares de calidad reconocidos internacionalmente.</p>
<p>25 de octubre 2023</p>	<p>https://twitter.com/UniversidadUNAD/status/1717202078336975230</p> <p>https://www.facebook.com/443888702333154/posts/895868188566067</p> <p>https://www.instagram.com/p/Cy07DNJKW9o/</p> <p>https://www.linkedin.com/feed/update/urn:</p>	<p>CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO Política de Buen Gobierno para la Gestión Institucional Interna</p> <p>Artículo 15. Compromiso con la integridad: La UNAD manifiesta su clara disposición a autorregularse, para lo cual se compromete a promover sus actividades con los principios enunciados en la Constitución, las normas vigentes, el presente Código de Ética, orientándose hacia una gestión íntegra, con principios y valores acorde a todos los grupos de interés.</p>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede Nacional José Celestino Mutis
Oficina de Control Interno
Dirección: Calle 14 sur No 14-23
Teléfono: 3443700 Ext. 1431



	li:ugcPost:71229679@unad.edu.co 19998689281	
	https://informacion.unad.edu.co/index.php/plan-anticorrupcion	

2. Capacitación de alistamiento auditores internos

ENVIO MATERIAL SESION REUNION AUDITORES INTERNOS 2023

Recibidos x



Oficina De Control Interno <ocinterno@unad.edu.co>

27 abr 2023, 9:15



para Mijahit, Hernan, Yesenia, Gloria, Carmen, Camilo, Alejandra, Ana, Luz, Juan, Daniel, Angela, Monica, Monica, Samir, Sandra, Maria, Norma, Hende

Con un cordial saludo, remitimos el material y el enlace de la grabación de la sesión del día de ayer a los auditores internos vig. 2023 sobre el alistamiento de la auditoria interna combinada ISO 9001:2015 y NTC 5555:2011|

Para los auditores que no se conectaron favor escuchar y leer el material ya que es de suma importancia para el éxito del ejercicio auditor.

https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:v/g/person/angien_mendez_unad_edu_co/ESb2wLr7R8NjHtnc2elsAUBNNFzLzXqQB2VoZisxcda3Q

Cualquier inquietud la Oficina de Control Interno esta presta a colaborar.

Atentamente,

--



Rodrigo Puente Delgado - Jefe oficina
Control Interno

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Sede Nacional José Celestino Mutis

Oficina de Control Interno

Dirección: Calle 14 sur No 14-23

Teléfono: 3443700 Ext. 1431

F-2-2-7
3-05-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C

Capacitación y alistamiento Auditoría Interna combinada ISO 9001:2015 y NTC 5555:2011

miércoles 26 de abr de 2023 · 09:00 – 12:00 (Hora estándar de Colombia)

Apreciados Auditores Internos:

Auditores principales, Auditores de apoyo, Líderes de Equipo Auditor y Auditores Líderes

Con un cordial saludo, la Oficina de Control Interno invita a la capacitación para establecer directrices respecto a la metodología de las auditorías internas 2023, las cuales se planificarán y ejecutarán de manera combinada (ISO 9001:2015 - NTC 5555:2011) en 13 de los 15 procesos del Sistema de Gestión de la Calidad - SIG.

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala

Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 298 514 176 393

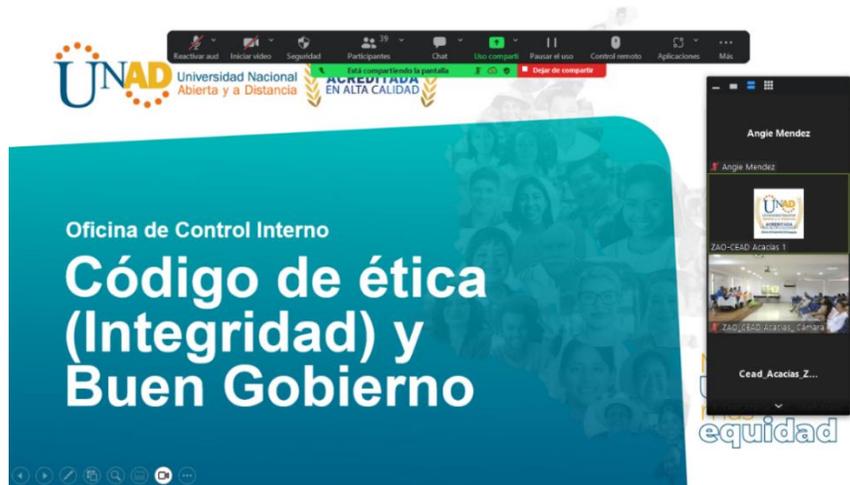
Código de acceso: zTXosP

Descargar Teams | Unirse en la web

<https://eventos.unad.edu.co/rectoria/2022-2/img/logo2.png>

*CONFIDENCIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD), La información contenida en este mensaje es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona u organización a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier

3. Sesiones de capacitación y sensibilización virtual y presencial en nodos zonales



Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede Nacional José Celestino Mutis
Oficina de Control Interno
Dirección: Calle 14 sur No 14-23
Teléfono: 3443700 Ext. 1431

F-2-2-7
3-05-02-2021



CO18/8455



CO22/00000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



PREAD



Great Place To Work Certified



Icontec



SENA

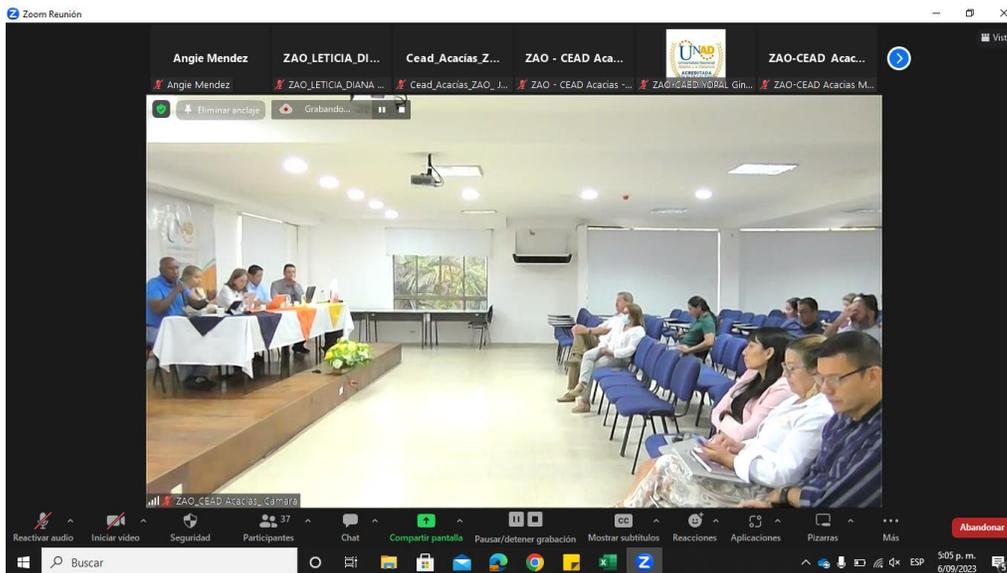
CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C.



Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede Nacional José Celestino Mutis
Oficina de Control Interno
Dirección: Calle 14 sur No 14-23
Teléfono: 3443700 Ext. 1431

F-2-2-7
3-05-02-2021



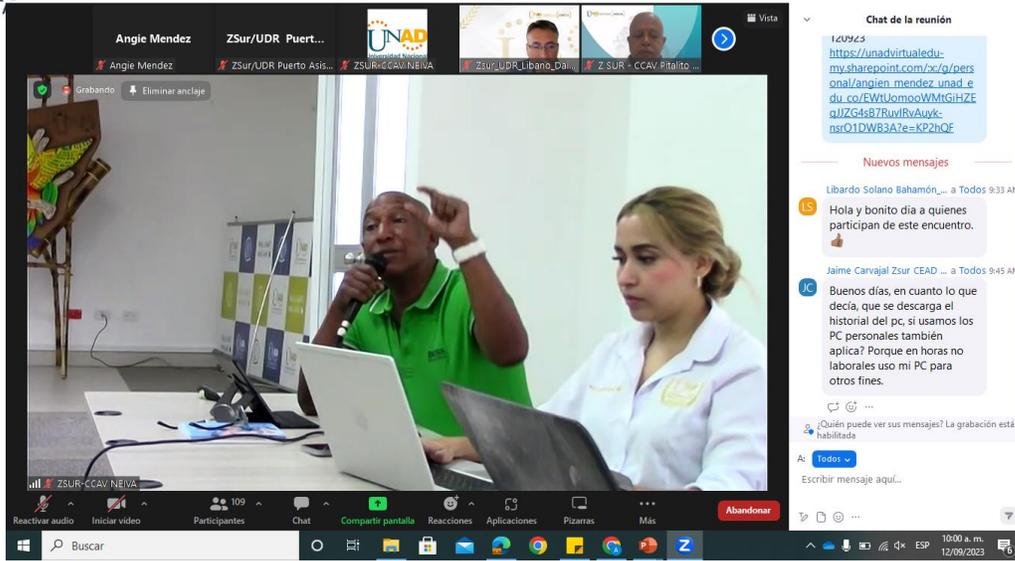


Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede Nacional José Celestino Mutis
Oficina de Control Interno
Dirección: Calle 14 sur No 14-23
Teléfono: 3443700 Ext. 1431

F-2-2-7
3-05-02-2021



CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C.



Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
 Sede Nacional José Celestino Mutis
 Oficina de Control Interno
 Dirección: Calle 14 sur No 14-23
 Teléfono: 3443700 Ext. 1431

F-2-2-7
3-05-02-2021





A continuación, se relacionan los temas a tratados en las diferentes jornadas de capacitación.

Capacitación	Temas por abordar	Intensidad horaria	Evidencia
Supervisión Contractual	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 80/93, artículo 32, numeral 3. - Estatuto de contratación de la UNAD. - Ley 1474/2011 Estatuto anticorrupción. - Prohibiciones y responsabilidades del supervisor e interventor. 	3 Horas	Listados de Adistencia.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede Nacional José Celestino Mutis
Oficina de Control Interno
Dirección: Calle 14 sur No 14-23
Teléfono: 3443700 Ext. 1431

<p>Normatividad de Responsabilidades y Deberes frente al manejo de Bienes de Propiedad de la UNAD y/o equipos de Leasing.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario <ul style="list-style-type: none"> o Artículo 38, Deberes, numeral 5, 22, y 23. o Artículo 39, Prohibiciones, numeral 12. - Resolución 0171 de 08 de febrero 2007 "Por la cual se establece el procedimiento a seguir en el evento de hurto y/o pérdida de bienes muebles..." - GPIT Circular Informativa 109-002- Revisión anual del buen uso de equipos de cómputo. 	<p>3 Horas</p>	<p>Listados de Adistencia.</p>
<p>Código de ética (Integridad) y Buen Gobierno</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución 5303 del 26 de mayo del 2014. <ul style="list-style-type: none"> o Objeto. o Ámbito de aplicación. o Definición. o Valores. o Lineamientos de integridad. o Prohibiciones, inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, conflicto de intereses y recusaciones legales. o Funciones del Comité de Integridad. 	<p>3 Horas</p>	<p>Listados de Adistencia.</p>
<p>Control y manejo de las cajas menores</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Caja Menor Resolución del año vigente. - Rubros asignados. 	<p>3 Horas</p>	<p>Listados de Adistencia.</p>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Sede Nacional José Celestino Mutis

Oficina de Control Interno

Dirección: Calle 14 sur No 14-23

Teléfono: 3443700 Ext. 1431

	<ul style="list-style-type: none"> - Responsable, funciones del responsable. - Prohibiciones. - Responsabilidad de la caja menor. 		
Funciones Oficina de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> - Constitución política 1991, artículo 209. De la función administrativa, artículo 277 funciones del procurador. - Ley 87 de 1993, artículo 1, Oficina de Control Interno. - Acuerdo 039 de 2019 UNAD, artículo 65, Oficina de Control Interno, artículo 67 Oficina de control interno disciplinario. - Ley 1952 de 2019, título 2, artículo 93. - Acuerdo 039 de 2019 UNAD, artículo 66, Funciones de la Oficina de Control Interno. - Mapa de Procesos del SIG UNAD. 	3 Horas	Listados de Adistencia.
Administración del Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> - Que es un riesgo. - Que es la administración del riesgo. - Administración del riesgo como parte de control interno. - Tipos de riesgos. - Condiciones generales. - Proceso de establecimiento del riesgo. - Desarrollo de contexto. - Identificación del riesgo. - Análisis del riesgo. - Evaluación del riesgo. - Tratamiento del riesgo. - Actores dentro de la aplicación del mapa de riesgo. 	3 Horas	Listados de Adistencia.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Sede Nacional José Celestino Mutis

Oficina de Control Interno

Dirección: Calle 14 sur No 14-23

Teléfono: 3443700 Ext. 1431

	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión del aplicativo mapa de riesgo. - Ruta de revisión y proceso para la actualización del mapa de riesgos. 		
--	---	--	--

ZONAS UNAD	CENTROS UNAD	FECHA CAPACITACIÓN	# CAPACITADOS
ZONA CENTRO SUR	PALMIRA	10 AL 12 MAYO DE 2023	53
ZONA CARIBLE	PTO COLOMBIA	17 AL 19 MAYO DE 2023	340
ZONA OCCIDENTE	MEDELLIN	2 AL 5 JUNIO DE 2023	96
ZONA CENTRO BOYACÁ	TUNJA	16 DE JUNIO DE 2023	25
ZONA BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA	JAG	22 DE JUNIO DE 2023	143
ZONA SUR	NEIVA	17 AL 18 AGOSTO DE 2023	52
ZONA AMAZONÍA ORINOQUÍA	ACACIAS	7 AL 8 SEPTIEMBRE DE 2023	100

Resultados Obtenidos en el Año 2023:

Los esfuerzos desplegados por la Oficina de Control Interno durante el año 2023, generaron resultados positivos significativos y se reflejaron en:

1. Participación Activa:

- Se observó una participación activa y receptiva por parte de la Plataforma Humana Unadista en todas las actividades propuestas, con las cuales se pudo corroborar la apropiación del conocimiento impartido.

2. Fortalecimiento de Conocimientos:

- Se fortaleció el conocimiento y comprensión de los temas abordados, evidenciándose en la aplicación de prácticas más efectivas y alineadas con los estándares establecidos.

3. Toma de Conciencia en la Administración de Riesgos:

- Los gestores del riesgo demostraron una mayor toma de conciencia y capacidad para abordar eficazmente la gestión de riesgos asociados con sus responsabilidades.

Estos logros respaldan la efectividad en la estrategia metodológica de prevención y orientación de la Oficina de Control Interno y sientan las bases para futuras iniciativas que contribuyan a fortalecer el ambiente de control y el cumplimiento de los objetivos institucionales en la UNAD.

Cordialmente,


RODRIGO PUENTE DELGADO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Equipo Oficina de Control Interno
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede Nacional José Celestino Mutis
Oficina de Control Interno
Dirección: Calle 14 sur No 14-23
Teléfono: 3443700 Ext. 1431