

17.

Fusagasugá, 2020 – 03 – 04

Para: Doctor  
**EDGARD SIERRA CARDOZO**  
Contralor de Cundinamarca  
Contraloría de Cundinamarca  
Calle 49 # 13-33 Tel: 3394460  
Bogotá D.C

Asunto: **ACTA DE INFORME DE GESTIÓN Y EMPALME DE CARGO**

### **ACTA DE INFORME DE GESTIÓN Y EMPALME DE CARGO**

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, presenta el siguiente Informe bajo la presente estructura:

<b>1. Datos Generales</b> .....	2
<b>2. Informe Resumido o Ejecutivo de la Gestión</b> .....	2
<b>2.1. Plan de acción de la Dirección de Control Interno vigencia 2017 Y 2019</b> .....	2
<b>2.2. Gestión de la Dirección de Control Interno, vigencia 2016-2019</b> .....	6
<b>2.2.1. Cumplimiento al programa de auditorías internas programadas 2016-2019</b> .....	6
<b>2.2.2. Auditorías especiales.</b> .....	6
<b>2.2.3. Seguimientos.</b> .....	7
<b>2.2.4. Control Interno Contable.</b> .....	8
<b>2.2.5. Auditoría Dirección Nacional de Derechos de Autor</b> .....	8
<b>2.2.6. Gestión de Riesgos</b> .....	9
<b>2.2.7. Calificación FURAG</b> .....	10
<b>2.2.8. Avance Planes de mejoramiento de la Contraloría</b> .....	10
<b>2.2.9. Avance planes de mejoramiento internos</b> .....	11
<b>2.2.10. Avance planes de mejoramiento de la Academia</b> .....	14

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



2.2.11. Rendición SIA Observa-SIA Contraloría .....	19
<b>3. Situación de los resultados. ....</b>	<b>27</b>
3.1. Recursos Financieros .....	27
3.1.1. Bienes Muebles e Inmuebles.....	27
3.1.2. Planta de personal .....	27
3.2. Programas, Estudios y Proyectos .....	27
3.3. Obras Públicas .....	28
3.4. Ejecuciones Presupuestales .....	28
3.5. Contratación .....	28
3.6. Reglamentos y Manuales .....	28
3.7. Otras Actividades .....	28
<b>4. Conclusiones.....</b>	<b>29</b>

## 1. Datos Generales

- ✓ **Funcionario responsable que entrega:** Carolina Gómez Fontecha
- ✓ **Cargo:** Directora De Control Interno
- ✓ **Entidad:** Universidad de Cundinamarca
- ✓ **Ciudad y fecha:** Fusagasugá, 2020-02-26
- ✓ **Fecha de inicio de la gestión:** 2018- 11- 2018
- ✓ **Condición de la presentación:**  
Retiro \_\_\_\_\_ Separación Del Cargo \_\_\_\_\_ Ratificación  X
- ✓ **Fecha de ratificación:** 2020-12-31

## 2. Informe Resumido o Ejecutivo de la Gestión

### 2.1. Plan de acción de la Dirección de Control Interno vigencia 2017 Y 2019

A continuación, se presentan las cifras reveladas por la Dirección de Planeación Institucional en SIA Contraloría que apoyan las actividades del Plan de Acción de la Universidad vigencia 2017 y 2019, para 2018 se revisan los indicadores establecidos para el Sistema de Gestión de Calidad- SGC



VIGENCIA 2017			
Concepto	Fórmula	Principio Medido	Resultados
Efectividad del sistema de Control Interno	Resultado de análisis de madurez del sistema de Control Interno.	Efectividad	81
Cumplimiento en la ejecución del programa de auditorías internas	(número de auditorías ejecutadas en el semestre/número total de auditorías programadas en el año).	Eficacia	95

Tabla No. 1 Reporte Plan de Acción 2018 con corte 31 de diciembre de 2018 (Vigencia 2018).  
Fuente: Informe Plan de Acción 2017.

En relación con la efectividad del sistema de control interno se realiza informe pormenorizada en el cual se evalúa el estado de madurez del sistema de control interno siendo su calificación satisfactoria.

En general la política de administración del riesgo es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso e institucional lo que facilita la gestión de sus riesgos.

En relación con las auditorías internas se puede evidenciar en el siguiente link el cumplimiento de las auditorías programadas <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno>

Finalmente, en relación con el avance de las actividades de los planes de mejoramiento, se cierra el año 2017 con un avance del 82% en relación con el total de las actividades propuestas.

### Indicadores del sistema de Gestión de Calidad vigencia 2018

VIGENCIA 2018						
Concepto	Fórmula	Tipo de indicador	Seguimiento medición	Meta anual	Resultado	Nivel
Cumplimiento del programa de auditorías	(total de auditorías ejecutadas / total de auditorías planificadas) *100	Eficacia	Trimestral	100%	100%	5
Cumplimiento en implementación MECI	(promedio de nivel de madurez MECI delos procesos /	Eficacia	Cuatrimestral	80%	71%	3

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2





VIGENCIA 2018						
Concepto	Fórmula	Tipo de indicador	Seguimiento medición	Meta anual	Resultado	Nivel
	Nota máxima de madurez) *100.					

Tabla No. 2. Reporte Indicadores de Gestión de Calidad a corte 31 de diciembre de 2018  
Fuente: <https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/>

En relación al programa de auditorías se cumple al 100% las auditorías programadas de acuerdo al cronograma 2018.  
Adicionalmente, se realizaron 5 auditorías especiales solicitadas por Rectoría y Vicerrectoría Académica.  
Para un total de 12 Auditorías en el primer trimestre del año 2018.

Para el trimestre de Julio a septiembre de 2018, no se presentaron auditorías especiales en el proceso, adicionalmente se da por cumplido el cronograma de auditorías para la vigencia 2018, auditorías programadas para el IPA2018.

Se da cumplimiento al cronograma de auditorías planeadas para la vigencia 2018 en el 3 trimestre del año en curso, Para el trimestre de octubre a diciembre se presentan dos auditorías especiales a los procesos de Control Disciplinario y Formación y Aprendizaje, dando cumplimiento al 100%

En relación con el indicador de cumplimiento en la implementación del MECI se tomó la evaluación del MIPG implementado en la universidad de Cundinamarca, a través del FURAG II, cuya medición fue realizada en los meses de octubre y noviembre de 2017.

La meta indicada en el informe es de 81.94 puntos, de los cuales la Universidad obtuvo 72.68 puntos para un total de cumplimiento del 88.6%.  
Para la evaluación de junio del nivel de Madurez del sistema de Control Interno, fueron realizadas las herramientas de autodiagnóstico entregadas por el DAFP, se tomaron como base los lineamientos contemplados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, aprobado por el Consejo de Gestión y Desempeño, en el marco de lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de septiembre de 2017, la meta establecida para la evaluación es de 100% donde la universidad obtuvo un valor de 73,7 con un cumplimiento de 74%.

Para la evaluación de octubre la oficina de Control Interno siguió trabajando las herramientas de autodiagnóstico entregadas por el DAFP para la medición del nivel de madurez del Modelo Estándar de Control Interno, lo cual se obtuvo un 71,2% de cumplimiento.

✓ **Plan de acción de la Dirección de Control Interno vigencia 2019**



VIGENCIA 2018			
Concepto	Fórmula	Principio Medido	Resultados
Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del plan de auditorías internas	Táctico	100%
	Porcentaje de la dimensión 7 de Control Interno	Táctico	79%
	Numero de sensibilizaciones realizada a la comunidad Universitaria.	Táctico	100%
	Porcentaje de cumplimiento al seguimiento a la eficacia de la matriz de riesgos.	Estratégico	100%

Tabla No. 3. Reporte Plan de Acción 2019 con corte 31 de diciembre de 2019 (Vigencia 2019).  
Fuente: Informe Plan de Acción 2019.

El porcentaje de cumplimiento de la dimensión 7 de control Interno fue medido a través del informe pormenorizado cuatrimestral que se rinde en aras de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, del cual se obtiene un 79% de cumplimiento, y en el cual se deben trabajar los siguientes temas para avanzar en la calificación.

- ✓ Fortalecer la identificación de los riesgos y los controles establecidos por la primera línea de defensa.
- ✓ Garantizar el buen ejercicio de seguimiento, valuación y verificación de los planes de mejoramiento con miras a la acreditación de alta calidad para los programas académicos de la Universidad de Cundinamarca.
- ✓ Evaluar dentro de los ejercicios de auditoría interna los aspectos fundamentales de la seguridad de la información
- ✓ Mediante seguimiento y auditorias identificar riesgos que estén afectando al manejo de la información dentro de la entidad y el incumplimiento a los lineamientos establecidos por la alta dirección.
- ✓ Evaluación mediante seguimiento a la efectividad de los mecanismos de información y comunicación establecidos en la universidad y sus respectivas acciones de mejora a que haya lugar.
- ✓ Realizar auditoria al cumplimiento del procedimiento de GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - ESGP05. y su metodología definida.
- ✓ Auditoria y seguimientos a las actas de comité SAC, actas de revisión por la dirección, y consejo académico, verificando el cumplimiento de los compromisos establecidos en cada reunión.
- ✓ Seguimiento a la eficacia de los controles estableciendo en los riesgos de tecnología nueva y emergente, resultados socializados en comité SAC.





Las otras actividades que soportan el plan de acción para la Dirección de Control Interno se cumplen al 100%.

## 2.2. Gestión de la Dirección de Control Interno, vigencia 2016-2019

### 2.2.1. Cumplimiento al programa de auditorías internas programadas 2016-2019

#### Auditorías programadas

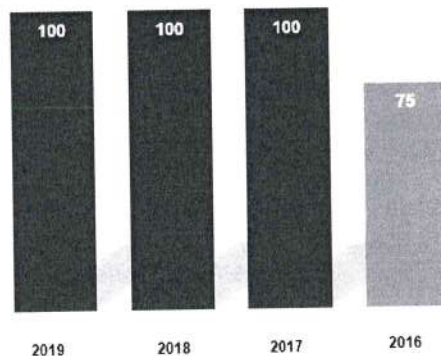


Grafico No. 1. % eficacia en el programa de auditorías internas frente a lo planificado.  
Fuente: <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno>

La grafica anterior indica como el cumplimiento en el programa de auditorías internas demuestra mejora continua, dado que en el 2016 se alcanzó un indicador de cumplimiento del 75% y en las vigencias restantes se cumple al 100%. Las anteriores cifras revelan la eficacia en el programa de auditorías internas frente a lo planificado. Se ha mejorado la integralidad de las auditorías de control interno verificando no solo temas de cumplimiento sino también en la gestión de las operaciones académico-administrativas de la universidad y la confiabilidad de la información financiera.

Los programas de auditoría de control Interno se encuentran en el siguiente link <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno> en la sección Auditorías.

#### 2.2.2. Auditorías especiales.

El indicador de auditorías especiales se obtiene en la vigencia 2019 en la cual se hace medición de las auditorías solicitadas por la alta dirección para temas específicos. Frente a una meta de atención del 100% de auditorías especiales el grado de cumplimiento es del **91%** teniendo en cuenta la capacidad instalada del proceso frente a estos requerimientos puntuales de exigencia prioritaria.

Las auditorías especiales fueron solicitadas por la alta dirección de acuerdo con la siguiente participación:

En el transcurso de la vigencia 2019, a corte 31 de diciembre, se realizan las siguientes auditorías especiales:

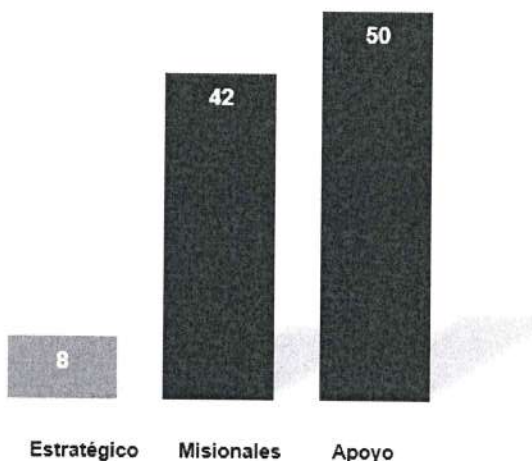


Gráfico No. 2. % de medición de las auditorías solicitadas por la alta dirección para temas específicos  
Fuente: Informe de Gestión 2019

### 2.2.3. Seguimientos.

El indicador de seguimientos se obtiene en la vigencia 2019 en la cual se hace medición de los seguimientos solicitadas por la alta dirección y otras áreas. Frente a una meta de atención del 100% de seguimientos el grado de cumplimiento es del **100%** teniendo en cuenta la capacidad instalada del proceso frente a estos requerimientos puntuales de acompañamiento y seguimiento.

Los seguimientos fueron solicitados de acuerdo con las siguientes temáticas:

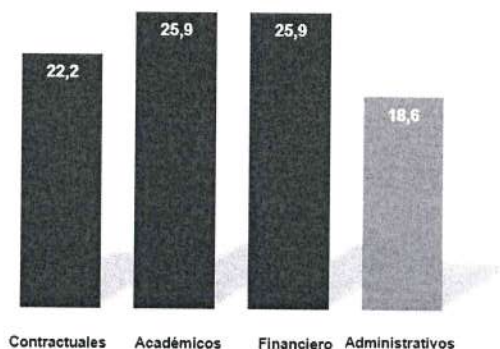


Gráfico No. 3. % de medición de los seguimientos solicitadas por la alta dirección y otras áreas  
Fuente: Informe de Gestión 2019

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2



#### 2.2.4. Control Interno Contable.

### CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE



Gráfico No. 4. Calificación Control Interno Contable. Fuente: Aplicativo Chip

En cuanto a la calificación del Control interno contable basado en la resolución 357 de 2018, se demuestra un crecimiento en el nivel de calificación desde la vigencia 2016 a la vigencia 2018 dadas fundamentalmente por mejoras realizadas a nivel de métodos y procedimientos que apoyan la labor contable y aseguran el proceso, los cuales se evidencian en el modelo de operación digital.

Para este ejercicio se toman muestras de implementación con el fin de garantizar las mejores prácticas de información contable y la gestión del cambio en el proceso financiero implementando los estándares internacionales en su contabilidad por lo que se refleja del año 2016 al año 2018 un crecimiento sostenido en esta calificación.

#### 2.2.5. Auditoria Dirección Nacional de Derechos de Autor

Dando cumplimiento a lo establecido en la directiva presidencial N° 002 de 2002 y circular 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde todas las entidades públicas deben reportar el debido licenciamiento del software, en la cual la universidad cuenta con la siguiente información:

Los Mecanismos que control que se han implementado en la universidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuentan con licenciamiento respectivo son:

- ✓ La universidad cuenta con el procedimiento de mantenimientos a recursos informáticos ASIP18.
- ✓ Adicionalmente plan de mantenimiento preventivos publicados en la intranet de la institución,
- ✓ control con asignación de usuarios estándar y no administrativos, solicitando permisos para cualquier instalación.





- ✓ La universidad cuenta con todos los computadores debidamente licenciados tanto en la parte académica como en la administrativa.

La universidad de Cundinamarca no cuenta con un procedimiento para dar que baja al software ya que se cuenta con suscripción en la nube del software.

### 2.2.6. Gestión de Riesgos

- ✓ Mapa de riesgos institucional 2018



Gráfico No. 5. Mapa de Riesgos de la Universidad de Cundinamarca.  
Fuente: Aplicativo SIA Contraloría

- ✓ Mapa de riesgos institucional 2019

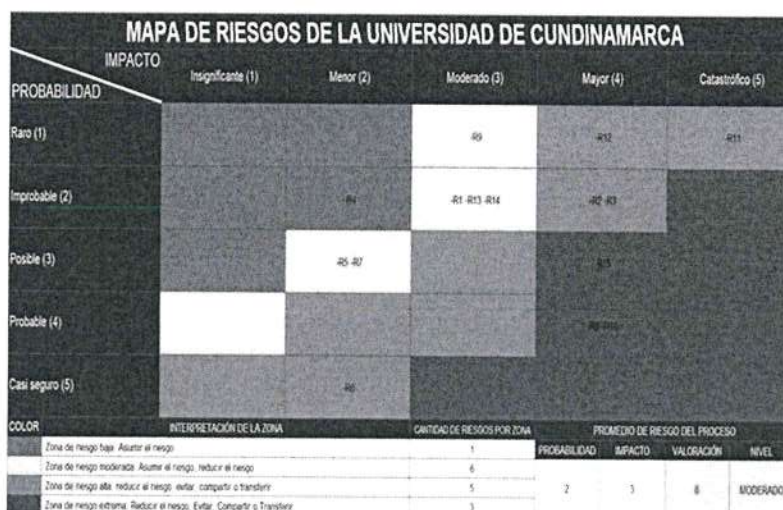


Gráfico No. 6. Mapa de Riesgos de la Universidad de Cundinamarca.  
Fuente: Aplicativo SIA Contraloría



En relación con la gestión de los riesgos, aunque desde el año 2015 ya se habían parametrizado los correspondientes mapas de riesgos de la universidad de Cundinamarca, desde la vigencia 2018 se midió la eficacia de los controles a los riesgos institucionales, de esta manera se demuestra como para el año 2018 la eficacia fue de 38% notándose una mejora notable en la vigencia 2019 con un resultado del 63%.

El análisis del indicador de eficacia al control de los riesgos se puede encontrar en la siguiente URL <https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-seguimiento/proceso-gestion-control-interno> en la sección de indicadores de gestión.

### 2.2.7. Calificación FURAG

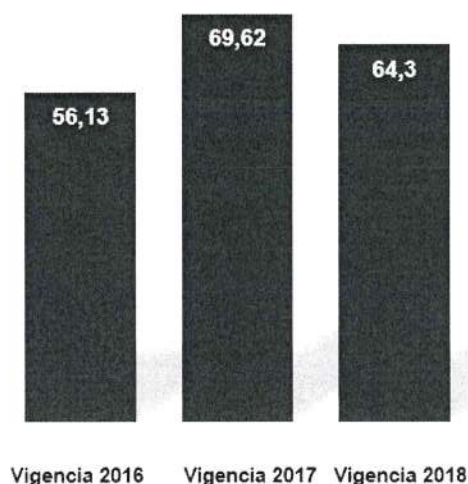


Grafico No. 5. % Indicador de madurez de MECI.  
Fuente: Aplicativo FURAG.

En relación con la calificación de MECI las estadísticas demuestran que del año 2016 en el cual se obtuvo la primera medición, al año 2017 la diferencia positiva se traduce en un incremento en este indicador de más de 13 puntos porcentuales. Para la vigencia 2018 se introduce una nueva metodología por lo cual los datos no son comparables y el resultado del MECI es de 64.3%, bajo una media a nivel nacional de 64.8%. En este indicador se generan brechas para trabajar en los próximos años y aumentar 5 puntos que es la meta del Gobierno a nivel territorial. Los temas a trabajar para la institución abarcan planes de mejoramiento relacionados con arquitectura empresarial, lenguaje claro, instrumentos archivísticos, gestión de riesgos e inclusión entre otros temas.

### 2.2.8. Avance Planes de mejoramiento de la Contraloría

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2



En relación con planes de mejoramiento de Contraloría se dan resultados positivos cerrando planes de la vigencia 2015 y 2016, haciendo claridad que, aunque la vigencia 2016 cerró al 100% las actividades propuestas la Contraloría deja un 4% pendiente de implementación según su nueva rubrica de calificación.

Para la vigencia 2017 el plan de mejoramiento fue aprobado a finales de febrero de 2019 tiene un avance del 96% y el plan de mejoramiento de la vigencia 2018 que fue aprobado en agosto de 2019 tiene un avance del 71.9%

De igual manera se concluye que la visita de la Contraloría de Cundinamarca realizada en la presente vigencia en el mes de mayo de 2019 dió como resultado el Fenecimiento de la cuenta de la Universidad y 3 hallazgos de tipo administrativo ya aprobados para iniciar su plan de mejora

Los planes de mejoramiento de la Contraloría de Cundinamarca Vigencia 2017 y 2018 que están vigentes se encuentran en el link <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno> en la sección de Planes de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca.

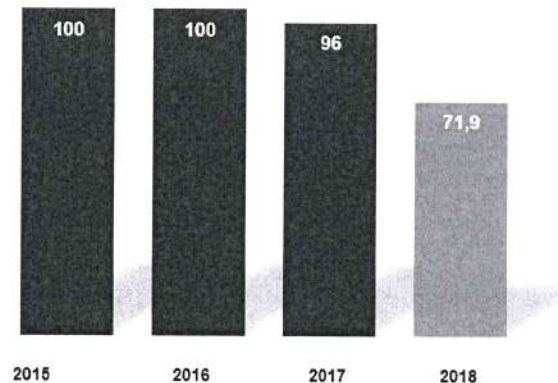


Grafico No. 6. Avance Planes de mejoramiento de la Contraloría.  
Fuente: Planes de mejoramiento Contraloría

### **2.2.9. Avance planes de mejoramiento internos**

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993, realiza mediante la aplicación del procedimiento **SCIP02 "Acciones Correctivas y de Mejora"**, la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones de los Planes de Mejoramiento producto de **Seguimientos, Auditorías Internas y Externas, entre otras fuentes de mejora.**





Con base en reporte generado por el Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora", a fecha **31 de diciembre de 2019**, a continuación, se relacionan los Planes de Mejoramiento Abiertos, por procesos, que corresponden a las vigencias **2018 y 2019**:

✓ **VIGENCIA 2018:**

PROCESO	NO. PLAN	% CUMP. HALLAZGOS
Gestión Planeación Institucional	404	50%
Gestión Sistemas Integrados	442	72%
Gestión De Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	358	50%
Gestión Bienestar Universitario	400	75%
	419	67%
Gestión Bienes y Servicios	362	90%
Gestión Apoyo Académico	457	50%
Gestión Documental	368	33%
	447	0%
Gestión Talento Humano	430	50%
	435	50%
	443	75%
	452	50%
Gestión Sistemas y Tecnología	459	50%
Gestión Servicio de Atención al Ciudadano	461	50%
	462	50%

**Total, Planes de Mejoramiento Abiertos: 16**

✓ **VIGENCIA 2019:**

PROCESO	NO. PLAN	% CUMP. HALLAZGOS
Gestión Ciencia, Tecnología E Innovación	510	50%
	524	50%
	527	50%
Gestión Bienes Y Servicios	436	63%
	458	0%
	474	50%
	478	75%
	490	0%
	497	83%
Gestión Apoyo Académico	477	50%
	492	24%
	502	50%
	517	50%
Gestión Documental	512	50%
Gestión Jurídica	448	0%
	521	0%
Gestión Talento Humano	472	0%
	499	39%
Gestión Financiera	463	50%
	515	50%
Gestión Control Interno	498	0%
	511	0%
Gestión Servicio De Atención Al Ciudadano	529	50%



PROCESO	NO. PLAN	% CUMP. HALLAZGOS
Gestión Planeación Institucional	439	50%
	519	0%
	523	50%
Gestión Autoevaluación y Acreditación	509	50%
Gestión Comunicaciones	528	50%
Gestión Sistemas Integrados	480	0%
	506	50%
Gestión de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	513	0%
Gestión Admisiones y Registro	460	50%
	508	50%
Gestión Bienestar Universitario	514	0%
	518	0%
Gestión Formación y Aprendizaje	464	0%
	471	0%
	473	50%
	493	0%
	501	0%
	507	14%
	520	0%
	526	0%
Gestión Interacción Social Universitaria	503	50%
	516	50%
	534	0%
	525	0%

Total Planes de Mejoramiento Abiertos: 47

✓ TOTAL, PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS POR VIGENCIA:

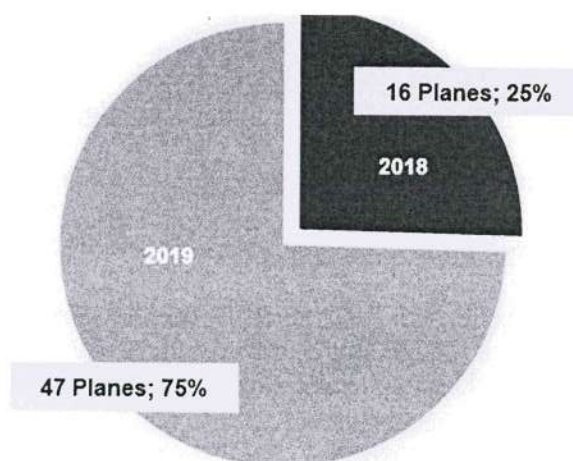


Gráfico No. 6. % Planes de mejoramiento Abiertos vigencias 2018 y 2019.



Fuente: *Aplicativo planes de mejora internos*

**Total 63 Planes de Mejoramiento Abiertos, de las vigencias 2018 y 2019.**

- ✓ **PORCENTAJES DE AVANCE CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS, PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS POR VIGENCIA:**

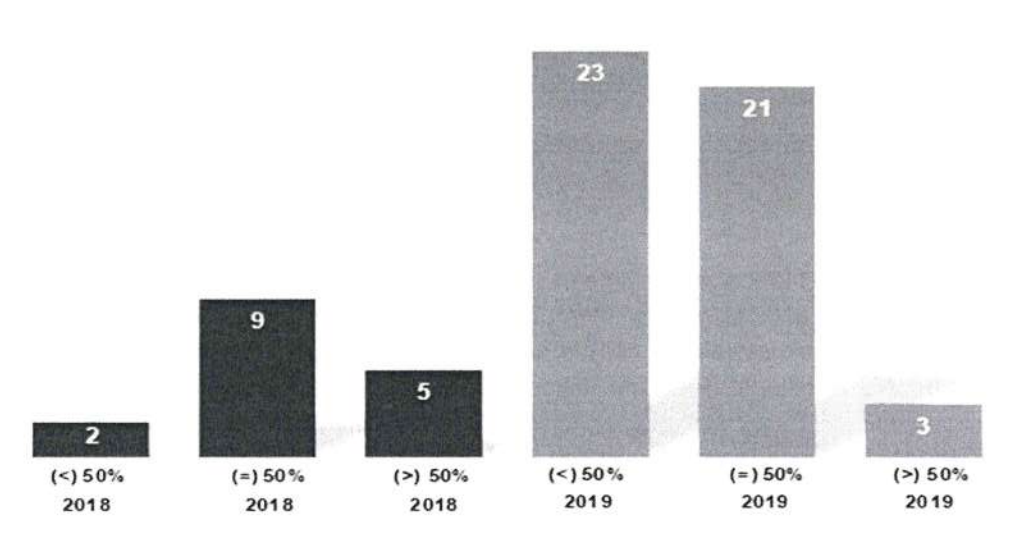


Gráfico No. 7. % Avance Planes de Mejoramiento Vigencias 2018 y 2019.

Fuente: *Aplicativo planes de mejora internos*

## **2.2.10. Avance planes de mejoramiento de la Academia**

### **2.2.10.1. *Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Academia.***

#### **2.2.10.1.1. Plan de Condiciones Iniciales:**

En aras de dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas por el Consejo Nacional de Acreditación CNA, la Dirección de Control Interno durante la vigencia 2019 realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento de Condiciones Iniciales de los Programas Académicos de Zootecnia, Música e Ingeniería Electrónica con miras a la acreditación en Alta Calidad.





A corte 13 de diciembre de 2019, el plan de mejoramiento obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 72%, reflejando notables fortalezas en factores académicos y administrativos tales como la contratación docente, procesos de ciencia tecnología e innovación, movilidad académica nacional e internacional, relacionamiento con los graduados y la implementación de mecanismos y estrategias de optimización de trámites y procesos administrativos.

Estas acciones conllevan al mejoramiento continuo de los programas académicos de la Institución, reflejado en una prestación del servicio de alta calidad y al cumplimiento de las necesidades y expectativas de los estudiantes.

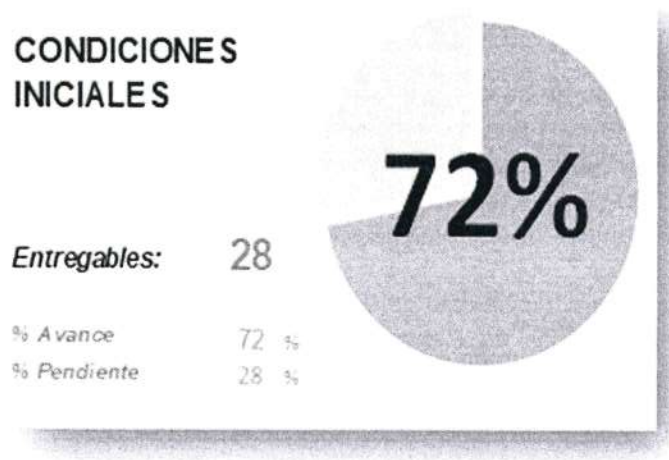


Gráfico No. 8. Porcentaje de Avance del Plan de Condiciones Iniciales con corte a diciembre de 2019.  
Fuente: Informe de Gestión 2019

#### **2.2.10.1.2. Plan de Condiciones Institucionales:**

Dando cumplimiento al cronograma de trabajo aprobado en Comité SAC de julio de 2019, se realiza tercer seguimiento del plan de mejoramiento de condiciones institucionales para la verificación del cumplimiento de las acciones implementadas por los procesos involucrados, con fecha de seguimiento 26 de noviembre de 2019.

El plan presenta un avance del 68.7 %, este porcentaje corresponde las al avance de las siguientes acciones:

- Designación de una comisión para la revisión, actualización del reglamento estudiantil de la Universidad, realizada por el consejo superior.



- Ejecución de los encuentros dialógicos formativos de IPA 2019 de todos los programas académicos de las seccionales, extensiones y sede principal de la universidad.
- Proceso de Planeación Institucional, adelanta un sistema estadístico que incluye un módulo denominado "Permanencia y Graduación", actualmente se encuentra en proceso de desarrollo.
- Seguimiento a graduados y actualización de los datos de los mismos se realiza a través de la siguientes encuentra la cual esta publicada en el link: <https://plataforma.ucundinamarca.edu.co/GeneradorDeEncuestas/Vistas/ContestarEncuesta.jsp?3N.a=712efba4a35c41af53a66ed35bf4c1a83125c62c70a0799bb35917349025ed7f>
- Cumplimiento al cronograma de actividades y encuentros dilógicos culturales de graduados.
- Cumplimiento en cuanto a la socialización de la política de Bienestar Universitario, donde se revisa Informe socialización política bienestar universitario de fecha 31 de octubre de 2019, con la relación de las actividades realizadas en todas las seccionales y extensiones de la universidad.
- Cumplimiento al cronograma de actividades de la vigencia 2019 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- En cuanto al cumplimiento de la rendición de cuentas de la universidad, se verifica, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión de la vigencia 2018 publicada en la página web institucional en el link: <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas>, Campaña "Si se puede" en redes sociales con el objetivo de resaltar los logros de la Universidad a través de redes sociales

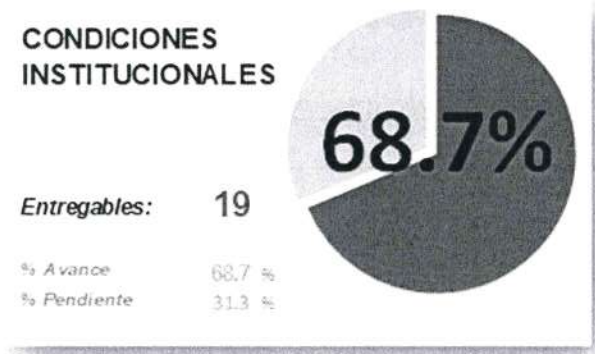


Gráfico No. 9. Porcentaje de Avance del Plan de Condiciones Institucionales con corte a diciembre de 2019

Fuente: Informe de Gestión 201



**2.2.10.1.3. Plan de Reacreditación de la Licenciatura en Ciencias Sociales:**

Se realizan tres seguimientos al Plan de Reacreditación de la Licenciatura en Ciencias Sociales, por parte de Control Interno, de acuerdo a decisión tomada por el Comité de Aseguramiento de la Calidad SAC.

Para el tercer seguimiento, el cual se realiza con la participación de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, el día 28 de octubre de 2019, se evidencia un porcentaje de avance del 80%, lo que equivale a un incremento del 9%, con relación al segundo seguimiento realizado en junio de 2019, el cual fue para entonces del 71%.

El porcentaje de avance generado resulta del cumplimiento frente a las acciones relacionadas con estrategias de socialización del Proyecto Institucional y del Programa, la articulación con el Modelo Educativo Digital Transmoderno, la evaluación y optimización profesoral, la movilidad académica, la cooperación académica a través de convenios, la producción investigativa y la gestión de recursos bibliográficos. Asimismo, se genera avance con base en las acciones en proceso relacionadas con la excelencia y vinculación profesoral, Formalización del Centro de Investigación Regional Orlando Fals Borda e Implementación de la Mapoteca del Programa.



Gráfico No. 10. Porcentaje de Avance del Plan de Reacreditación de la Licenciatura en Ciencias Sociales con corte a octubre de 2019.  
Fuente: Informe de Gestión 2019





**2.2.10.1.4. Planes de Mejoramiento derivados del Ejercicio de Autoevaluación:**

Para el primer semestre de la vigencia 2019, se realiza seguimiento en sitio en la sede, seccionales y Extensiones de la Universidad de Cundinamarca, para 26 Programas Académicos de los 27 Programados con Plan de mejoramiento, lo que equivale al 96,30% de Programas verificados en las siguientes sedes:

*Sede Fusagasugá:*

1. Ingeniería Agronómica
2. Zootecnia
3. Cartografía
4. Ingeniería Electrónica
5. Ingeniería de Sistemas
6. Administración de Empresas
7. Contaduría Pública

*Seccional Girardot:*

8. Ingeniería Ambiental
9. Enfermería
10. Administración de Empresas
11. Tecnología en Gestión Turística y Hotelera

*Seccional Ubaté:*

12. Zootecnia
13. Contaduría Pública
14. Ingeniería de Sistemas

*Extensión Facatativá:*

15. Ingeniería Ambiental
16. Ingeniería Agronómica
17. Ingeniería de Sistemas
18. Psicología
19. Administración de Empresas
20. Contaduría Pública

*Extensión Chia:*

21. Contaduría Pública
22. Ingeniería de Sistemas

*Extensión Soacha:*

23. Ingeniería industrial



- 24. Tecnología en Desarrollo de Software
- 25. Ciencias del Deporte y la Educación Física

*Extensión Zipaquirá:*

- 26. Música

Se da cumplimiento de acuerdo con la Circular No. 10, emanada por la Vicerrectoría Académica, la Matriz de Seguimiento a los Planes mencionados, dado que ya se dispuso de información de seguimiento de los planes mencionados mediante Drive.

**9.1.1. Rendición SIA Observa-SIA Contraloría**

En aras de dar cumplimiento a la resolución 0097 del 29 de enero del 2016 "Por la cual se reglamente la rendición de la cuenta e informes, su revisión, se unifica la información que deben presentar los sujetos de control a la contraloría de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones", Artículo No. 11 denominado "Periodicidad y términos" se presenta la siguiente información:

"... **Cuenta Mensual:** La información con periodicidad mensual deberá ser presentada a más tardar el tercer (3) día hábil del mes siguiente al que corresponde la información, en los aplicativos ..... SIA OBSERVA...".

En concordancia con lo anterior, durante las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 se reportó la siguiente información:

**VIGENCIA 2016**

VIGENCIA 2016			
MES	NOMBRE DE LA CUENTA	RENDICIÓN	NÚMERO DE CONTRATOS RENDIDOS EN EL PERIODO
Enero	201601 Rendición Enero 2016 Sujeto a CDC	En términos	229 contratos
Febrero	201602 Rendición Febrero 2016 Sujeto a CDC	Prórroga	1145 contratos
Marzo	201603 Rendición Marzo 2016 Sujeto a CDC	Prórroga	144 contratos
Abril	201604 Rendición Abril 2016 Sujeto a CDC	En términos	104 contratos
Mayo	201605 Rendición Mayo 2016 Sujeto a CDC	Prórroga	79 contratos
Junio	201606 Rendición Junio 2016 Sujeto a CDC	En términos	91 contratos
Julio	201607 Rendición Julio 2016 Sujeto a CDC	En términos	285 contratos
Agosto	201608 Rendición Agosto 2016 Sujetos a CDC	Prórroga	891 contratos



<b>Septiembre</b>	201609 Rendición Septiembre 2016 Sujeto a CDC	En términos	76 contratos
<b>Octubre</b>	201610 Rendición Octubre 2016 sujetos a CDC	En términos	61 contratos
<b>Noviembre</b>	201611 Rendición Noviembre 2016 Sujeto a CDC	En términos	51 contratos
<b>Diciembre</b>	201612 Rendición Diciembre 2016 Sujeto a CDC	Prórroga	193 contratos
<b>Total:</b>			<b>3.349 contratos</b>

### Rendir Periodo rendición de cuenta

Lista de Rendiciones requeridas por Contraloría Departamental De Cundinamarca.

Ver 50 registros Buscar

NOMBRE	FECHA INICIA	FECHA FINALIZA	FECHA LIMITE	ESTADO RENDICIÓN ENTE CONTROL	ESTADO RENDICIÓN MI ENTIDAD	PRORROGA	
201601 Rendición Enero 2016 Sujeto a CDC	Ene. 1 de 2016	Ene. 31 de 2016	Ene. 27 de 2017	Finalizado	Finalizado		
201602 Rendición Febrero 2016 Sujeto a CDC	Feb. 1 de 2016	Feb. 29 de 2016	Ene. 27 de 2017	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 13/03/2017 11:59:59 p.m.	
201603 Rendición Marzo 2016 Sujeto a CDC	Mar. 1 de 2016	Mar. 31 de 2016	Ene. 27 de 2017	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 13/03/2017 11:59:59 p.m.	
201604 Rendición Abril 2016 Sujeto a CDC	Abr. 1 de 2016	Abr. 30 de 2016	Ene. 27 de 2017	Finalizado	Finalizado		
201605 Rendición Mayo 2016 Sujeto a CDC	May. 1 de 2016	May. 31 de 2016	Ene. 27 de 2017	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 13/03/2017 11:59:59 p.m.	
201606 Rendición Junio 2016 Sujeto a CDC	Jun. 1 de 2016	Jun. 30 de 2016	Ene. 27 de 2017	Finalizado	Finalizado		
201607 Rendición Julio 2016 Sujeto a CDC	Jul. 1 de 2016	Jul. 31 de 2016	Ene. 27 de 2017	Finalizado	Finalizado		
201608 Rendición Agosto 2016 Sujeto a CDC	Ago. 1 de 2016	Ago. 31 de 2016	Ene. 27 de 2017	Finalizado	En Proceso	Prórroga en Periodo 13/03/2017 11:59:59 p.m.	
201609 Rendición Septiembre 2016 Sujeto a CDC	Sep. 1 de 2016	Sep. 30 de 2016	Ene. 27 de 2017	Finalizado	Finalizado		
201610 Rendición Octubre 2016 sujetos a CDC	Oct. 1 de 2016	Oct. 31 de 2016	Ene. 27 de 2017	Finalizado	Finalizado		
201611 Rendición Noviembre 2016 Sujeto a CDC	Nov. 1 de 2016	Nov. 30 de 2016	Ene. 27 de 2017	Finalizado	Finalizado		
201612 Rendición Diciembre 2016 Sujeto a CDC	Dic. 1 de 2016	Dic. 31 de 2016	Ene. 27 de 2017	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 13/03/2017 11:59:59 p.m.	

Fuente: Aplicativo Sia Observa – rendición vigencia 2016





**VIGENCIA 2017**

VIGENCIA 2017			
MES	NOMBRE DE LA CUENTA	RENDICIÓN	NÚMERO DE CONTRATOS RENDIDOS EN EL PERIODO
Enero	201701 Rendición Enero 2017 Sujeto a CDC	Prórroga	365 contratos
Febrero	201702 Rendición Febrero 2017 Sujeto a CDC	Prórroga	1026 contratos
Marzo	201703 Rendición Marzo 2017 Sujeto a CDC	Prórroga	170 contratos
Abril	201704 Rendición Abril 2017 Sujetos a CDC	Prórroga	53 contratos
Mayo	201705 Rendición Mayo 2017 Sujetos a CDC	Prórroga	46 contratos
Junio	201706 Rendición Junio 2017 Sujetos a CDC	Prórroga	80 contratos
Julio	201707 Rendición Julio 2017 Sujetos a CDC	Prórroga	338 contratos
Agosto	201708 Rendición Agosto 2017 sujetos a CDC	Prórroga	883 contratos
Septiembre	201709 Rendición Septiembre 2017 sujetos a CDC	Prórroga	100 contratos
Octubre	201710 Rendición Octubre 2017 sujetos a CDC	Prórroga	84 contratos
Noviembre	201711 Rendición Noviembre 2017 sujetos a CDC	Prórroga	148 contratos
Diciembre	201712 Rendición Diciembre 2017 sujetos a CDC	Prórroga	141 contratos
<b>Total:</b>			<b>3.434 Contratos</b>

The screenshot shows the 'Sia Observa' application interface. At the top, it displays the user's name 'Adriano Muñoz B'. Below this, there is a list of renditions with columns for 'Finalizado' (Completed) and 'Prórroga en Periodo' (Extension in Period). The list includes entries for each month from January to December 2017, with corresponding dates and status indicators.

Fuente: Aplicativo Sia Observa -- rendición vigencia 2017

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2



**VIGENCIA 2018**

<b>VIGENCIA 2018</b>			
<b>MES</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>RENDICIÓN</b>	<b>NÚMERO DE CONTRATOS RENDIDOS EN EL PERIODO</b>
<b>Enero</b>	201801 Rendición Enero 2018 sujetos a CDC	Prórroga	497 contratos
<b>Febrero</b>	201802 Rendición Febrero 2018 sujetos a CDC	Prórroga	1046 contratos
<b>Marzo</b>	201803 Rendición Marzo 2018 sujetos a CDC	Prórroga	33 contratos
<b>Abril</b>	201804 Rendición Abril 2018 sujetos a CDC	Prórroga	51 contratos
<b>Mayo</b>	201805 Rendición Mayo 2018 sujetos a CDC	Prórroga	31 contratos
<b>Junio</b>	201806 Rendición Junio 2018 sujetos a CDC	Prórroga	16 contratos
<b>Julio</b>	201807 Rendición Julio 2018 sujetos a CDC	Prórroga	458 contratos
<b>Agosto</b>	201808 Rendición Agosto 2018 sujetos a CDC	Prórroga	1028 contratos
<b>Septiembre</b>	201809 Rendición Septiembre 2018 sujetos a CDC	Prórroga	105 contratos
<b>Octubre</b>	201810 Rendición Octubre 2018 sujetos a CDC	Prórroga	122 contratos
<b>Noviembre</b>	201811 Rendición Noviembre 2018 sujetos a CDC	Prórroga	160 contratos
<b>Diciembre</b>	201812 Rendición Diciembre 2018 sujetos a CDC	Prórroga	183 contratos
<b>Total:</b>			<b>3.730</b>





201801 Rendición Enero 2018 sujetos a CDC	Ene 1 de 2018	Ene 31 de 2018	Feb 6 de 2018	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2018 11:59:59 p.m.	
201802 Rendición Febrero 2018 sujetos a CDC	Feb 1 de 2018	Feb 28 de 2018	Mar 5 de 2018	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2018 11:59:59 p.m.	
201803 Rendición Marzo 2018 sujetos a CDC	Mar 1 de 2018	Mar 31 de 2018	Abr 4 de 2018	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2018 11:59:59 p.m.	
201804 Rendición Abril 2018 sujetos a CDC	Abr 1 de 2018	Abr 30 de 2018	May 4 de 2018	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2018 11:59:59 p.m.	
201805 Rendición Mayo 2018 sujetos a CDC	May 1 de 2018	May 31 de 2018	Jun 1 de 2018	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2018 11:59:59 p.m.	
201806 Rendición Junio 2018 sujetos a CDC	Jun 1 de 2018	Jun 30 de 2018	Jul 5 de 2018	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2018 11:59:59 p.m.	
201807 Rendición Julio 2018 sujetos a CDC	Jul 1 de 2018	Jul 31 de 2018	Ago 1 de 2018	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2018 11:59:59 p.m.	
201808 Rendición Agosto 2018 sujetos a CDC	Ago 1 de 2018	Ago 31 de 2018	Sep 6 de 2018	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2018 11:59:59 p.m.	
201809 Rendición Septiembre 2018 sujetos a CDC	Sep 1 de 2018	Sep 30 de 2018	Oct 1 de 2018	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2018 11:59:59 p.m.	
201810 Rendición Octubre 2018 sujetos a CDC	Oct 1 de 2018	Oct 31 de 2018	Nov 5 de 2018	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2018 11:59:59 p.m.	
201811 Rendición Noviembre 2018 sujetos a CDC	Nov 1 de 2018	Nov 30 de 2018	Dic 5 de 2018	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2018 11:59:59 p.m.	
201812 Rendición Diciembre 2018 sujetos a CDC	Dic 1 de 2018	Dic 31 de 2018	Ene 4 de 2019	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2018 11:59:59 p.m.	

Fuente: Aplicativo Sia Observa – rendición vigencia 2018

### VIGENCIA 2019

VIGENCIA 2019			
MES	NOMBRE DE LA CUENTA	RENDICIÓN	NÚMERO DE CONTRATOS RENDIDOS EN EL PERIODO
<b>Enero</b>	201901 Rendición Enero 2019 sujetos a CDC	Prórroga	474 contratos
<b>Febrero</b>	201902 Rendición Febrero 2019 sujetos a CDC	Prórroga	733 contratos
<b>Marzo</b>	201903 Rendición Marzo 2019 sujetos a CDC	Prórroga	369 contratos
<b>Abril</b>	201904 Rendición Abril 2019 sujetos a CDC	Prórroga	106 contratos
<b>Mayo</b>	201905 Rendición Mayo 2019 sujetos a CDC	Prórroga	95 contratos
<b>Junio</b>	201906 Rendición Junio 2019 sujetos a CDC	Prórroga	94 contratos
<b>Julio</b>	201907 Rendición Julio 2019 sujetos a CDC	Prórroga	382 contratos
<b>Agosto</b>	201908 Rendición Agosto 2019 sujetos a CDC	Prórroga	890 contratos
<b>Septiembre</b>	201909 Rendición Septiembre 2019 sujetos a CDC	Prórroga	122 contratos

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2





<b>Octubre</b>	201910 Rendición Octubre 2019 sujetos a CDC	En términos	130 contratos
<b>Noviembre</b>	201911 Rendición Noviembre 2019 sujetos a CDC	En términos	91 contratos
<b>Diciembre</b>	201912 Rendición Diciembre 2019 sujetos a CDC	Prórroga	115 contratos
		<b>Total:</b>	<b>3.601</b>



Adriano Muñoz B

201811 Rendición Noviembre 2018 sujetos a CDC	Nov 1 de 2018	Nov 30 de 2018	Dic 5 de 2018	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2019 11:59:59 p.m.	
201812 Rendición Diciembre 2018 sujetos a CDC	Dic 1 de 2018	Dic 31 de 2018	Ene 4 de 2019	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 15/04/2019 11:59:59 p.m.	
201901 Rendición Enero 2019 sujetos a CDC	Ene 1 de 2019	Ene 31 de 2019	Feb 5 de 2019	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 3/09/2019 11:59:59 p.m.	
201902 Rendición Febrero 2019 sujetos a CDC	Feb 1 de 2019	Feb 28 de 2019	Mar 5 de 2019	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 3/09/2019 11:59:59 p.m.	
201903 Rendición Marzo 2019 sujetos a CDC	Mar 1 de 2019	Mar 31 de 2019	Abr 5 de 2019	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 3/09/2019 11:59:59 p.m.	
201904 Rendición Abril 2019 sujetos a CDC	Abr 1 de 2019	Abr 30 de 2019	May 5 de 2019	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 8/08/2019 11:59:59 p.m.	
201905 Rendición Mayo 2019 sujetos a CDC	May 1 de 2019	May 31 de 2019	Jun 5 de 2019	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 8/08/2019 11:59:59 p.m.	
201906 Rendición Junio 2019 sujetos a CDC	Jun 1 de 2019	Jun 30 de 2019	Jul 4 de 2019	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 3/09/2019 11:59:59 p.m.	
201907 Rendición Julio 2019 sujetos a CDC	Jul 1 de 2019	Jul 31 de 2019	Ago 5 de 2019	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 3/09/2019 11:59:59 p.m.	
201908 Rendición Agosto 2019 sujetos a CDC	Ago 1 de 2019	Ago 31 de 2019	Sep 4 de 2019	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 1/10/2019 11:59:59 p.m.	
201909 Rendición Septiembre 2019 sujetos a CDC	Sep 1 de 2019	Sep 30 de 2019	Oct 3 de 2019	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 9/11/2019 11:59:59 p.m.	
201910 Rendición Octubre 2019 sujetos a CDC	Oct 1 de 2019	Oct 31 de 2019	Nov 4 de 2019	Finalizado	Finalizado		
201911 Rendición Noviembre 2019 sujetos a CDC	Nov 1 de 2019	Nov 30 de 2019	Dic 4 de 2019	Finalizado	Finalizado		
201912 Rendición Diciembre 2019 sujetos a CDC	Dic 1 de 2019	Dic 31 de 2019	Ene 7 de 2020	En Proceso	En Proceso	Prórroga en Periodo 19/02/2020 11:59:59 p.m.	

Fuente: Aplicativo Sia Observa – rendición vigencia 2019

### RENDICIÓN APLICATIVO SIA CONTRALORÍAS – CUENTA ANUAL

En aras de dar cumplimiento a la resolución 0097 del 29 de enero del 2016 “Por la cual se reglamente la rendición de la cuenta e informes, su revisión, se unifica la información que deben presentar los sujetos de control a la contraloría de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”, Artículo No. 11 denominado “Periodicidad y términos” se presenta la siguiente información:

**Información anual:** La información con periodicidad anual deberá ser presentada hasta el quince (15) de febrero del año siguiente al periodo por rendir. Cuando la fecha de presentación coincida con un día no laborable, el cumplimiento deberá efectuarse el primer día hábil siguiente, en el aplicativo SIA CONTRALORÍAS.

En concordancia con lo anterior, durante las vigencias 2017, 2018, 2019 se reportó la siguiente información:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2



VIGENCIAS 2017-2018-2019			
VIGENCIA A RENDIR	DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	NÚMERO DE FORMATOS RENDIDOS	NÚMERO DE FORMATOS RENDIDOS
2016	201613	27 formatos	33 anexos
2017	201713	19 formatos	24 anexos
2018	201813	22 formatos	24 anexos
2019	201913	19 formatos	38 anexos

A continuación, se adjuntan capturas de pantalla de los radicados de las cuentas (.INF), en donde se evidencia la rendición de las cuentas.

RADICADO DE LA CUENTA  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
VIGENCIA RENDIDA 201613  
FECHA DE RADICACION 2017.03.27 17:30:55

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_201613_F01_AGR.FMT	17334	2017.02.20 23:35:18
FORMATO_201613_F02A_AGR.FMT	250	2017.02.13 16:22:26
FORMATO_201613_F02B_AGR.FMT	1488	2017.02.13 16:06:45
FORMATO_201613_F03_AGR.FMT	1901	2017.02.16 18:11:28
FORMATO_201613_F04_AGR.FMT	3343	2017.02.20 16:16:54
FORMATO_201613_F05A_AGR.FMT	246427	2017.02.16 17:06:16
FORMATO_201613_F05B_AGR.FMT	1657	2017.02.16 16:42:07
FORMATO_201613_F06_AGR.FMT	1996	2017.02.16 18:07:18
FORMATO_201613_F07_AGR.FMT	7987	2017.02.15 02:37:51
FORMATO_201613_F08A_AGR.FMT	298	2017.02.16 18:45:31
FORMATO_201613_F08B_AGR.FMT	4546	2017.02.15 02:20:52
FORMATO_201613_F09_AGR.FMT	6006	2017.02.16 18:30:00
FORMATO_201613_F10_AGR.FMT	1507	2017.02.15 16:03:04
FORMATO_201613_F12A_CDC.FMT	4523	2017.03.27 17:21:02
FORMATO_201613_F14A1_AGR.FMT	174	2017.03.01 10:42:17
FORMATO_201613_F14A2_AGR.FMT	33	2017.03.01 10:42:47
FORMATO_201613_F14A3_AGR.FMT	165	2017.03.01 10:43:15
FORMATO_201613_F14A4_AGR.FMT	30	2017.03.01 10:43:49
FORMATO_201613_F14A5_AGR.FMT	33	2017.03.01 10:44:16
FORMATO_201613_F15A_AGR.FMT	27165	2017.02.14 17:50:50
FORMATO_201613_F15B_AGR.FMT	100	2017.02.14 18:12:16
FORMATO_201613_F20_1A_AGR.FMT	1330283	2017.02.13 12:18:13
FORMATO_201613_F20_1B_AGR.FMT	6385	2017.02.13 12:19:53
FORMATO_201613_F20_1C_AGR.FMT	517	2017.02.14 08:42:21
FORMATO_201613_F21_CDC.FMT	21265	2017.02.17 17:29:32
FORMATO_201613_F24_CDC.FMT	498899	2017.02.15 20:49:05
FORMATO_201613_F99.FMT	61	2017.02.17 16:56:50

Fuente: Aplicativo Sia Contralorías – relación de los formatos rendidos vig. 2016





RADICADO DE LA CUENTA  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
VIGENCIA RENDIDA 201713  
FECHA DE RADICACION 2018.02.15 19:50:44

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_201713_F01_AGR.FMT	28892	2018.02.15 16:08:37
FORMATO_201713_F03_AGR.FMT	2351	2018.02.14 11:43:11
FORMATO_201713_F04_AGR.FMT	3945	2018.02.15 17:56:30
FORMATO_201713_F05A_AGR.FMT	385783	2018.02.15 15:20:36
FORMATO_201713_F05B_AGR.FMT	2017	2018.02.15 14:43:43
FORMATO_201713_F06_AGR.FMT	2025	2018.02.13 21:36:16
FORMATO_201713_F07_AGR.FMT	7555	2018.02.09 18:54:12
FORMATO_201713_F08A_AGR.FMT	432	2018.02.13 21:04:39
FORMATO_201713_F08B_AGR.FMT	3686	2018.02.09 18:58:25
FORMATO_201713_F09_AGR.FMT	6109	2018.02.13 21:27:30
FORMATO_201713_F10_AGR.FMT	1815	2018.02.15 15:16:13
FORMATO_201713_F11_AGR.FMT	277	2018.02.13 21:31:08
FORMATO_201713_F12A_CDC.FMT	9637	2018.02.15 11:44:38
FORMATO_201713_F15A_AGR.FMT	34364	2018.02.15 16:40:33
FORMATO_201713_F15B_AGR.FMT	157	2018.02.15 16:45:20
FORMATO_201713_F20_1A_AGR.FMT	1581583	2018.02.08 12:07:15
FORMATO_201713_F20_1B_AGR.FMT	9316	2018.02.08 12:29:51
FORMATO_201713_F20_1C_AGR.FMT	189	2018.02.08 12:39:55
FORMATO_201713_F99.FMT	252	2018.02.15 19:46:51

Fuente: Aplicativo Sia Contralorias – relación de los formatos rendidos vig. 2017

RADICADO DE LA CUENTA  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
VIGENCIA RENDIDA 201813  
FECHA DE RADICACION 2019.02.21 18:29:04

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_201813_F03_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F04_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F05A_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F05B_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F06_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F07_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F08A_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F08B_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F09_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F10_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F11_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F12A_CDC.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F15A_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F15B_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F16_1A_CDC.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F16_1B_CDC.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F20_1A_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F20_1B_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F20_1C_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F20_2_AGR.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F98_CDC.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23
FORMATO_201813_F99.FMT	25391	2019.02.12 15:45:23

Fuente: Aplicativo Sia Contralorias – relación de los formatos rendidos vig. 2018





RADICADO DE LA CUENTA		
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
VIGENCIA RENDIDA 201913		
FECHA DE RADICACION 2020.02.14 17:10:21		
RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:		
FORMATO_201913_F04_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F06_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F07_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F08A_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F08B_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F09_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F10_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F11_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F12A_CDC.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F15A_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F15B_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F16_1A_CDC.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F16_1B_CDC.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F20_1A_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F20_1B_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F20_1C_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F20_2_AGR.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F98_CDC.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57
FORMATO_201913_F99.FMT	5825	2020.02.10 19:10:57

Fuente: Aplicativo Sia Contralorías – relación de los formatos rendidos vig. 2019

## 16. Situación de los resultados.

### 3.1. Recursos Financieros

No aplica este ítem del informe modelo dado que en la Dirección de control Interno entre la vigencia 2016 a la vigencia 2019 no se manejaron recursos.

#### 3.1.1. Bienes Muebles e Inmuebles

El inventario de los muebles asignados a la Dirección de Control Interno está establecido mediante Acta No 004 del 2020-02-28 en el cual se realiza verificación de inventario a la Dirección de control interno.

#### 3.1.2. Planta de personal

La Oficina de Control Interno cuenta con el siguiente personal de apoyo:

- 01 Auxiliar de Oficina I
- 01 Técnicos II
- 05 Profesionales por prestación de Servicios.

### 3.2. Programas, Estudios y Proyectos

N/A



### **3.3. Obras Públicas**

N/A

### **3.4. Ejecuciones Presupuestales**

N/A

### **3.5. Contratación**

N/A

### **3.6. Reglamentos y Manuales**

La oficina de Control Interno cuenta con el manual de funciones y perfil del equipo auditor SCIM003 y el manual de control interno SCIM004 los cuales se encuentran para su consulta en el SGC.

### **3.7. Otras Actividades**

Se pueden encontrar todos los documentos del proceso a través de la web Institucional relacionados con el sistema Integrado de Gestión y en el link <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno>

Se dispone de rol del aplicativo de control Interno para la consulta de avance del mejoramiento institucional.

Se asiste a Comité SAC –Aseguramiento de Calidad con voto y comités de contratación, Comité de sostenibilidad contable (con voz, pero sin voto) y demás, de acuerdo a invitaciones allegadas.

Se estableció acompañamiento permanente a los procesos de la Universidad, en la elaboración y seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los diferentes insumos como son (auditorías, riesgos, indicadores, evaluaciones independientes etc.). Todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Cundinamarca, cuentan con sus respectivos planes de Mejoramiento y seguimiento de correspondiente.

Se dispone de las llaves correspondientes a los buzones de PQRS-F de la sede, seccionales y extensiones de la Universidad.

Se dispone de las siguientes claves, las cuales la Dirección de Control Interno emplea para el reporte o consulta de información en las respectivas entidades: DAFP, Contraloría de Cundinamarca (SIA CONTRALORIAS), Contraloría de Cundinamarca (SIA OBSERVA), Equipo de Cómputo de mesa, Equipo de Cómputo portátil, Correo Institucional ([controlinterno@ucundinamarca.edu.co](mailto:controlinterno@ucundinamarca.edu.co)), Derechos de Autor, Contaduría general de la Nación.



## 17. Conclusiones

El Modelo de Control interno parte de tres principios claves que deben regular la actividad de control de la estrategia, la gestión y la evaluación, en ese orden de idea las conclusiones al presente informe partirán de dichos principios:

- ✓ La Autorregulación en la Universidad de Cundinamarca se ve fortalecida no solo con la normativa interna sino también a través del Modelo de operación digital el cual estructura documentalmente el quehacer diario planificando, ejecutando y controlando las actividades de los procesos. El proceso de Control Interno a través de los mecanismos de verificación apalanca esta actividad.
- ✓ La **Autogestión** en la universidad de Cundinamarca, la podemos evidenciar en una función administrativa que a la luz del Modelo Estándar de control Interno cumple con un indicador promedio referenciado con otras entidades del sector público, este resultado se presenta como la línea base del presente cuatrienio y genera las rutas de mejora para alcanzar los 5 puntos que exigirá el Plan Nacional de Desarrollo a las entidades territoriales. El proceso de Control interno participa de manera activa en el seguimiento a los planes de mejoramiento derivado de dicha evaluación.
- ✓ A pesar de generar planes de mejoramiento por proceso derivados de diversas fuentes de mejora es necesario fortalecer en el personal de la Universidad de Cundinamarca el principio de **Autocontrol** con el fin de afianzar desempeños en los equipos de trabajo que fomente la cultura de la mejora. El proceso de Control interno ha generado estrategias como el curso virtual PIMECI que lo llevaron a cabo aproximadamente 1800 personas de la Universidad.

**CAROLINA GÓMEZ FONTECHA**

Directora de Control Interno  
Universidad de Cundinamarca

17-4