

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 1 de 48

17.

**Lugar y Fecha de
Presentación:**

Fusagasugá, 2025 – 01 – 28.

Presentado a:

Doctora
ADRIANO MUÑOZ BARRERA
Rector
Universidad de Cundinamarca.

Referencia:

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022.

Periodo de Seguimiento:

Fecha de Inicio: 2025 – 01 – 15.
Fecha de Finalización: 2025 – 01 – 24.
Total Horas: 50 Horas.

Objetivo:

El Programa de Transparencia y ética pública fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, cuyo contenido modificó artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que creaba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En este marco, los Programas de Transparencia y Ética Publica se deben formular para promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional, donde se genera acciones de largo alcance para la lucha contra la corrupción, en cumplimiento con las disposiciones normativas en cuanto a la Transparencia, Acceso a la Información Pública, Gobierno Abierto, Gestión de Riesgos de Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, entre otras temáticas relacionadas.

Alcance:

En cumplimiento de la Ley 2195 de 2022, se verifica y evalúa la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Programa de

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 2 de 48

transparencia y ética pública anteriormente llamado (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Ley 1474 de 2011 artículo 73) vigencia 2024- III cuatrimestre.

Asesor de Control Interno: Daniel Eduardo Soto Bernal
Asesor Dirección de Control Interno

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, realizó seguimiento al antiguo llamado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ahora Programa de Transparencia y Ética Publica PTEP de la Universidad de Cundinamarca correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2024.

Así las cosas, a continuación, se presentan los resultados de dicho seguimiento:

1. Actividades desarrolladas:

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP

Dando cumplimiento a la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024, se elabora documento de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública, encontrándose alineado a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así mismo con los siguientes: Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) y Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), los cuales conducen acciones para prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción, soborno y fraude de la Universidad de Cundinamarca.

La Universidad de Cundinamarca estableció el mapa de riesgos de corrupción conformado con 67 riesgos y distribuidos en 32 procesos que tienen asociados riesgos de corrupción. Posteriormente, la oficina de Control Interno realizó la verificación y control de las acciones contempladas en el Programa de Transparencia y Ética Publica con corte al 31 de diciembre de 2024, teniendo como insumo "PAAC_2024 CONSOLIDADA COMPONENTES COMPLETOS3" enviado y publicado en la página de la UCundinamarca por el proceso de Planeación Institucional.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 3 de 48

En su responsabilidad con la transparencia y la ética pública, se establece este programa como un marco de referencia, fomentando una cultura organizacional basada en la integridad, el acceso a la información y la responsabilidad en el manejo de recursos y la toma de decisiones.

De acuerdo con lo antes mencionado la Universidad de Cundinamarca viene trabajando en acciones contra la corrupción, soborno en donde se ha certificado en el años 2024 en la norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS). Bajo este criterio, se diseña el Programa de Transparencia y Ética Pública, de conformidad con los lineamientos establecidos en la **Ley 2195 de 2022** “*Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones*” y con base en el **Decreto 1122 de 2024** “*Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública*”.

Este programa de transparencia está alineado en conjunto con la Dirección de Planeación Institucional de la Universidad, al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) con las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, que dan respuesta a las necesidades de diseñar, implementar y fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción articulando acciones encaminadas a la participación ciudadana, la legitimidad de los procesos en el marco de la gestión pública, la transparencia y el acceso a la información pública y la cultura de la legalidad e integridad, a partir de la interiorización de los valores y principios del Código Autonómico. En consecuencia, este programa contempla los siguientes componentes:

1.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

La Gestión del Riesgo de Corrupción es el instrumento que le permite a la Entidad identificar, analizar, gestionar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción que se pueden focalizar tanto interna como externamente.

Para el desarrollo de este Componente, los diferentes procesos de la Universidad de Cundinamarca identificaron sus riesgos desde el análisis de su contexto estratégico, la evaluación de causas y sus consecuencias, la descripción y valoración de los controles y la determinación de políticas de manejo para prevenir su ocurrencia y posible materialización, seguidamente la Oficina Asesora de Planeación consolidó el

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 4 de 48

Mapa de Riesgos de Corrupción, con Cumplimiento Normativo. Producto de esta etapa los líderes de procesos junto con su respectiva dependencia realizarán el monitoreo y evaluación en el periodo señalado.

Nº	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por ocultar información de la gestión pública, favoreciendo a un tercero.	Corrupción	trimestral	La oficina de servicio de atención al ciudadano trimestralmente presenta informe de PQRS, de acuerdo con los riesgos asociado, para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, no se ha presentado el informe requerido, estando en tiempo de presentación, cumpliendo con los primeros tres trimestres de la vigencia 2024. NOTA: Cumple.
2	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer la atención a terceros vulnerando los derechos humanos de las personas en condiciones especiales y en general.	Corrupción	Anual	La oficina de atención al ciudadano presenta capacitaciones en el transcurso del año, estableciendo anual la periodicidad de capacitaciones, como complemento a la atención se realiza capacitación en lenguaje claro. NOTA: Cumple.
3	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por el hecho de dilatar los tramites de las peticiones instauradas por la ciudadanía, favoreciendo a un tercero	Corrupción	trimestral	Reporte de Notificación generado por el aplicativo SAIC Mediante el sistema de atención e información al ciudadano se envían alertas a los funcionarios competentes de dar respuesta a las peticiones allegadas a la Universidad de Cundinamarca. Para este tercer cuatrimestre se genera reporte del 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2024, donde se enviaron 1123 notificaciones. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 5 de 48

Nº	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
4	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de afectación reputacional por dirigir el proceso disciplinario a favor o en contra de los investigados omitiendo el cumplimiento del procedimiento establecido	Corrupción	Anual	La Dirección realiza reuniones sistemáticas de manera mensual con el equipo de trabajo con el fin de revisar normatividad y procedimientos en casos específicos y/o de mayor relevancia. Asistencia mes de septiembre Asistencia mes de octubre Asistencia mes de noviembre Asistencia mes de diciembre NOTA: Cumple.
5	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de una afectación económica y presupuestal por el indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de caja menor	Corrupción	Semestral	La Dirección de Control Disciplinario garantiza el cierre con la documentación requerida de la caja menor, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera. NOTA: Cumple.
6	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por la omisión de información en los informes y resultados de auditorías establecidos en el Plan Anual de Auditorías.	Corrupción	Anual	En el tercer seguimiento del cuatrimestre de la vigencia 2024 está en trabajo de campo de la auditoria de Talento Humano ATH, se cuenta con los informes finales de la Auditoria Planeación Institucional EPI – Auditoria de Formación y Aprendizaje (CAD) MFA. https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/controlinterno-auditoria-planes-mejoramiento Documento PDF micrositio de plan anual de auditorías actualizado de acuerdo con la fecha de corte. Compromisos éticos de auditor y cartas de confidencialidad de cada miembro de la Dirección de Control Interno. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 6 de 48

Nº	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
7	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por el hecho de dilatar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular, limitando el Control Social.	Corrupción	Sujeto a Cronograma.	Se realiza inducción y reinducción al personal de la Dirección de Control Interno con el fin de dar lineamiento a las directrices del código de ética del auditor al inicio de cada contrato laboral, para este tercer seguimiento al nuevo ingreso de la profesional Karen Lisset Torres Moreno. NOTA: Cumple.
8	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por no declarar los conflictos de intereses y con ello el favorecimiento a terceros.	Corrupción	Anual	La Dirección de Control Interno adjunta la documentación vigente de los contratos suscritos del personal de la oficina para el II PA 2024. NOTA: Cumple.
9	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por omitir información en los reportes de informes a entes de control	Corrupción	Semestral	La Dirección de Control Interno ha realizado la presentación de los informes de ley en los tiempos establecidos quedando publicados en el Micrositio de Control Interno sin novedades, evidenciado en los soportes adjuntos. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 5
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2024-09-30
			PAGINA: 7 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
10	Misional	Interacción Social Universitaria	Posible afectación reputacional por el hecho de otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos.	Corrupción	Semestral	La Dirección de Interacción Social Universitaria anexa carpetas, documentos con las listas de asistencia, cursos ofertados y lanzados por la institución finalizando la vigencia 2024, además el enlace de vinculación del sistema de Gestión Antisoborno GAS, indicando metodología y paso a paso de acuerdo con las directrices del sistema de gestión. NOTA: Cumple.
11	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo)	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la preasignación académica.	Corrupción	Semestral	Se adjunta reporte de preasignación y la relación de horas asignadas a los gestores del conocimiento y el aprendizaje en proyectos de investigación correspondientes al primer periodo académico de la vigencia 2025 y captura de pantalla del aplicativo "Proceso de Asignación Docente". NOTA: Cumple.
12	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo dispuesto para la vinculación de estudiantes como Monitores.	Corrupción	Semestral	Se remite convocatoria No. 06 de 2024, resolución de vinculación del 2024-2 y los formatos con la aprobación de horas por cada tipología. NOTA: Cumple.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 5
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2024-09-30
			PAGINA: 8 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
13	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo No. 034 de 2022 emitido por el Consejo Académico con relación a: Lineamientos y/o Directrices establecidas por las Directivas Académicas en el Comité de Prácticas académicas y experiencias formativas de la Institución.	Corrupción	Anual	Se adjuntan actas del Comité de prácticas académicas y/o experiencias formativas realizadas desde agosto a la fecha desde el Acta N° 022 hasta el Acta N° 38 debidamente diligenciadas, términos de referencia y la adenda No. 002 de 2024. NOTA: Cumple.
14	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputacional por la Evaluación sesgada de propuestas de convocatorias en proyectos de investigación para favorecer intereses personales	Corrupción	Semestral	Se cargaron los soportes del formato de calidad MCTF036: DECLARACION DE INTERESES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES DE LA OCTAVA VIII CONVOCATORIA INTERNA 2024-2 NOTA: Cumple.
15	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputacional por el hecho de aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia de acuerdo a las convocatorias presentadas.	Corrupción	Semestral	Se cargaron los soportes del formato de calidad MCTF057: LISTA DE CHEQUEO REVISION PROYECTO DE INVESTIGACION DE LA OCTAVA VIII CONVOCATORIA INTERNA 2024-2, junto con los registros de asistencias de las sensibilizaciones realizadas. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 9 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
16	Misional	Admisiones y Registro	Posibilidad de afectación reputacional por recibir dadivas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional como (notas) de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares y/o modificación de la información contenida en la plataforma institucional, debido a la falta de ética de los funcionarios.	Corrupción	Semestral	NOVEDADES ACADEMICAS: 1. Correos electrónicos remitidos a los Decanos y Coordinadores como Alerta Fechas máximas reporte cierre novedades académicas primer y segundo periodo académico de 2024. 2. Reporte novedades académicas realizadas por los estudiantes a través del SIS, soportadas por las Acta de Consejo de Facultad. SOLICITUD DE DOCUMENTOS 1. Solicitud 2. Recibo de Pago 3. Documento emitido, firmado y enviado al solicitante. NOTA: Cumple.
17	Misional	Admisiones y Registro	Posible afectación reputacional por la pérdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro	Corrupción	Semestral	INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES. 1. Oferta Académica remitida por la Vicerrectoría Académica para el primer y segundo periodo académico de 2024. 2. Parametrización de nuevos programas. 3. Publicación en Medios Audiovisuales (página web institución www.ucundinamarca.edu.co, redes sociales, medios radiales) del proceso de Inscripción, selección y Admisión primer y segundo periodo académico de 2024. NOTA: Cumple.
18	Misional	Graduados	Posibilidad de afectación de la integridad de las Bases de Datos de la Oficina de Graduados.	Corrupción	Anual	Con el fin de remitir información de común interés para graduados y la oficina de graduados, se anexa una pequeña muestra lo demás reposa en archivo digital y físico en la Universidad de Cundinamarca Oficina de Graduados. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 10 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
19	Misional	Graduados	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a las ofertas de empleo.	Corrupción	Anual	Se espera dar inicio y restablecimiento del portal de empleo una vez se cuente con la plataforma de la empresa que prestará el servicio para el año 2025, se anexan correos electrónicos de las empresas que solicitan se publique las vacantes exclusivas para graduados de la UCundinamarca en el tercer cuatrimestre. NOTA: Cumple.
20	Misional	Formación y aprendizaje (Educación virtual y a	Afectación reputacional por el favorecimiento a terceros y/o personal frente a los campos de aprendizaje.	Corrupción	semestral	Se realiza instalación y configuración de la herramienta proctorizer, y se ejecutó primero en el CAI catedra generación siglo XX1, el proceso anexa 2 Informes de ejecución de las pruebas, con la suscripción del contrato F-OCS-071 que entro en ejecución a partir del 24 de junio, se logró a fecha de 26 de noviembre la aplicación de 9847 pruebas de proctorizer. NOTA: Cumple.
21	Misional	Formación y aprendizaje (Educación virtual y a	Posibilidad de afectación reputacional por la violación a los Derechos de Autor	Corrupción	semestral	La Oficina de Educación Virtual y a Distancia realiza los rastreos con la herramienta Turnitin para la verificación de contenidos, se entregaron las cesiones de derecho por parte de los expertos temáticos, se presenta informe de la herramienta Turnitin. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 11 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
22	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por ocultar, alterar, manipular información pública a los grupos de interés dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero. Información errónea por parte de los solicitantes.	Corrupción	Semestral	1) Se realiza un control diario a las solicitudes que llegan al SIS de gestión de comunicaciones con el fin de que cada solicitud sea asignada al gestor correspondiente, en los tiempos estipulados por el manual de comunicaciones. 2) Se verifica periódicamente el cumplimiento al manual de imagen institucional y la resolución 074 por parte de la comunidad universitaria. 3) Se actualiza la matriz de gestión del cambio de la oficina asesora de comunicaciones en concordancia a la actualización de la imagen institucional. 4) Se continuo con la campaña "usar el SIS es muy sencillo" en donde se le dan tips a la comunidad universitaria sobre el correcto uso del SIS de gestión de comunicaciones por medio de correo electrónico. NOTA: Cumple.
23	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por la producción o divulgación de información errónea para medios	Corrupción	Semestral	1) Se realiza un control diario a las solicitudes que llegan al SIS de gestión de comunicaciones con el fin de que cada solicitud sea asignada al gestor correspondiente, en los tiempos estipulados por el manual de comunicaciones, verificando que la información de la solicitud sea fidedigna y que la solicitud la haya realizado el funcionario responsable. 2) Periódicamente se vela por el cumplimiento de la Circular 006 DEL 15-08-2024 revisando que las solicitudes sean realizadas correctamente. NOTA: Cumple.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 5
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2024-09-30
			PAGINA: 12 de 48

Nº	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
24	Estratégico	Proyectos Especiales y Relaciones	Posible afectación reputacional por desconocimiento de las actividades a desarrollar para garantizar el adecuado seguimiento a la contratación.	Corrupción	semestral	Se realizó capacitación e inducción al personal al ingreso al cargo, se presenta soporte de evidencias actas y/o registro de asistencia. NOTA: Cumple.
25	Estratégico	Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas	Corrupción	Bimestral	Se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del asesor jurídico de la D.P.E.R.I. y seguimiento al cumplimiento de actividades de los funcionarios de termino fijo. NOTA: Cumple.
26	Estratégico	Planeación Institucional	Posible afectación reputacional por apropiación de recursos a proyectos de inversión sin viabilidad presupuestal y no alineados con las necesidades y estrategias institucionales.	Corrupción	Anual	Se evidencia registro de asistencia del ejercicio de priorización, y muestra de los análisis presupuestales de las propuestas de proyecto priorizadas para la asignación de recursos desde el IPA de 2025. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 13 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
27	Estratégico	Planeación Institucional	Posible Afectación reputacional por el reporte de información oficial errada a entes de control	Corrupción	Semestral	Durante el tercer cuatrimestre se realizó la respectiva solicitud de diligenciamiento de plantillas a cada una de las oficinas fuente, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 9573 del 27 de Mayo de 2021, las cuales se han ido verificando y cargando en la plataforma del SNIES a través de la herramienta “hecaa” a medida que se han recibido, dentro de éstas plantilla se encuentran las correspondientes a las variables: Calendario Académico, Inscritos Programa, Admitidos, Primer Curso, Matriculados. Estudiantes de Articulación, Estudiantes de Estrategias de Cobertura, Graduados, Materias Inscritas del Matriculado, Apoyos Financieros Académicos u Otros, Retiros Disciplinarios, Cupos Proyectados y Matrícula esperada y Caracterización Política de Gratuidad IES Públicas. Se participó junto con la Oficina de Admisiones y Registro y la Dirección de Sistemas y Tecnología, en las mesas de trabajo para validar los potenciales beneficiarios para acceder a la política de gratuidad para el periodo 2024-2, de los estudiantes admitidos, antiguos y reingresos. Se hizo presencia en el proceso de apertura de la Auditoría que el MEN realiza a la información cargada en SNIES para la vigencia 2024 y se realizaron el 100% de correcciones y justificaciones a los hallazgos presentados en los informes preliminares emitidos por el MEN para cada una de las IES (1214, 1215 y 1216). Se continuó con la estrategia de mejoramiento de calidad de datos históricos de población estudiantil en el SNIES, donde a la fecha se han lograron depurar alrededor de 66500 incidencias históricas. Se participó en el plan anual de capacitaciones 2024 del Ministerio de Educación Nacional. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 14 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
28	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1330 de 2019. y/o lineamientos de Acreditación.	Corrupción	Semestral	Se adjuntan soportes de las revisiones generadas por los asesores de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a los documentos maestros durante el tercer cuatrimestre, las cuales se desarrollan en el formato institucional definido para ello (EAAr005), y que garantizan el cumplimiento de las condiciones de calidad de los procesos presentados en cuerpos colegiados de la institución. NOTA: Cumple.
29	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo con el Decreto 1330 de 2019 MEN.	Corrupción	Semestral	Se adjuntan resoluciones MEN de renovación de registro calificado de los programas de nueva oferta modalidad virtual : Maestría en Gestión estratégica en nutrición y alimentación animal, Maestría en Ciencias Agrarias con énfasis en Hortifruticultura, Especialización en Deporte Escolar, Especialización en Inteligencia Artificial, Especialización en Infraestructura y Seguridad de Redes, Especialización en Analítica y Ciencia de Datos, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Especialización en Recursos Zoo genéticos; junto con soporte donde se evidencia la información actualizada en la página de la universidad. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 15 de 48

Nº	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
30	Estratégico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI Dirección de Sistemas y Tecnología	Posibilidad de afectación reputacional por la deficiencia en la implementación de los controles según Guía No. 8 Controles de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Mintic	Corrupción	Anual	Una vez culminada la Orden Contractual F-OCS-241 de 2023 con objeto “CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA II PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI BAJO LA NORMA ISO27001:2013, EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012 Y DEMAS NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA”, fueron creados treinta y tres (33) planes de mejoramiento, los cuales fueron cargados por la plataforma institucional en el icono de Control Interno y fueron asignados a las áreas y/o procesos de la institución que fueron auditados, para lo cual el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI se encuentra realizando el seguimiento y acompañamiento para establecer el plan de actividades de acuerdo al ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) y pasar los planes de mejoramiento de estado “AGREGADO” a “EN EJECUCIÓN”, obteniendo los siguientes resultados con fecha de corte del 30 de noviembre de 2024: 4 PM CIERRE (pendiente cierre por parte del SGSI) 11 PM EJECUCIÓN (pendiente cargue de evidencia) 17 PM AGREGADO (se ha realizado o programado mesa de trabajo, pendiente cargue del plan de actividades) 1 PM AGREGADO (pendiente de que el proceso solicite acompañamiento) Porcentaje de avance frente a la ejecución: 45% En la sesión de evidencias se encuentra el informe referente al estado de avance de los planes de mejoramiento en mención. NOTA: Cumple.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 16 de 48

31	Estratégico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el hecho que se suministre información personal que atente contra el derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre como lo sustenta la Ley de protección de datos personales.	Corrupción	Anual	Las jornadas de sensibilización fueron convocadas por medio de la Circular No. 016 emitida por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera dirigidas a los gestores administrativos y gestores del conocimiento y el aprendizaje en todas las modalidades de contratación, con el propósito de contribuir a fortalecer la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información y el manejo de Datos Públicos, Privados, Semiprivados y Sensibles en el contexto de la normatividad legal vigente, tanto externa como interna, con el fin de minimizar los riesgos que generen o abran brechas que provoquen pérdida de información o que puedan generar posibles sanciones para la institución o para sus gestores. Como parte de los resultados obtenidos, es preciso mencionar que se realizaron veinticuatro (24) jornadas de sensibilización, de las cuales veintidós (22) se llevaron a cabo en modalidad presencial en sede, seccionales, extensiones y oficina de Bogotá, y dos (2) se llevaron a cabo de manera virtual por medio de la plataforma de Microsoft Teams con la siguiente participación: • Participación 322 de gestores del conocimiento y el aprendizaje correspondiente al 37%. • Participación de 640 de gestores administrativos correspondiente al 81%. • Participación general de 962 gestores correspondiente al 59%. De esta forma, en las evidencias se encuentra el seguimiento a los cronogramas de actividades denominados "Jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2024" conformado por doce (12) actividades con una ejecución del 100% y el "Cronograma para la campaña del Día de Protección de Datos Personales MIS DATOS SOY YO" conformado por trece (13) actividades con una ejecución del 100%. NOTA: Cumple.
----	-------------	--	---	------------	-------	--

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 17 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
32	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación económica y reputacional por la Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas	Corrupción	Permanente	Para llevar a cabo la continuidad de los servicios prestados por la Dirección de Sistemas y Tecnología para la comunidad universitaria en general, se ha adelantado la renovación de las licencias y servicios mediante la ejecución de proyectos de inversión, los cuales han sido una contratación pública y privada. E igualmente, se lleva a cabo monitoreo continuo de los servicios ofertados mediante la contratación del personal requerido para la gestión de TI. Teniendo en cuenta que se ofertan una gran variedad de servicios, se presentan los tres tipos de control: en el primero el preventivo responde a la contratación anticipada de los servicios ofertados; el detectivo corresponde a la identificación mediante el monitoreo de fallas en el servicio con lo cual se procede a realizar el correctivo; y en cuanto al correctivo aplica mediante el reporte de incidentes a los proveedores en la aplicación de los ANS (acuerdo de nivel de servicio). NOTA: Cumple.
33	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros en la realización de contratos públicos a cambio de la obtención de algún beneficio particular	Corrupción	Permanente	Dentro de la planificación de los proyectos de inversión de la Dirección de Sistemas y Tecnología, se ha ejecutado la identificación de las necesidades tecnológicas, el aseguramiento de los recursos para la contratación, la elaboración de estudios previos y estudios económicos del mercado, el proceso de contratación mediante mecanismos de publicación sin diferenciar los procesos por su cuantía, brindando libre conocimiento a los posibles interesados, validación técnica y documental de requisitos establecidos en procedimientos de contratación pública y realizando los procedimientos de supervisión y seguimiento por parte de la alta Dirección Universitaria. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 18 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
34	Apoyo	Apoyo Académico	Posible afectación reputacional por el uso indebido de bienes públicos. Utilización de espacios académicos y elementos educativos de la universidad, para beneficio personal o en favorecimiento a terceros, por la mala administración de los recursos.	Corrupción	Semestral	La Unidad de Apoyo Académico, lleva a cabo con el fin de mantener a los gestores informados sobre las actualizaciones documentales realizadas por el proceso, se llevan a cabo reuniones Vía Teams con el fin de socializar dichos cambios. Teniendo en cuenta los tiempos de finalización del periodo académico, la Jefatura de la Unidad de Apoyo Académico organiza una reunión general con todos los gestores de Apoyo Académico (Oficina, Espacios y Unidad Agroambiental). En esta reunión se socializan recomendaciones, puntos clave a considerar y se realiza la retroalimentación de los procesos llevados a cabo durante toda la vigencia de 2024. Estas reuniones han sido de vital importancia para conocer las opiniones de los gestores y, con base en ellas, implementar procesos de mejora continua en las operaciones. NOTA: Cumple.
35	Apoyo	Gestión Documental	Posible afectación reputacional por la filtración de Información (en medio físico y/o digital), que maneja la Oficina de Archivo Central y Correspondencia, con el fin de obtener un beneficio para un tercero y/o personal.	Corrupción	Semestral	Socialización de responsabilidad en el manejo de la información física y/o digital a los funcionarios públicos, frente a los lineamientos para la radicación de solicitudes y, manejo documental de archivo y correspondencia. La Oficina de Archivo adjunta listados de asistencia (17) realizadas en el último cuatrimestre de la vigencia 2024. NOTA: Cumple.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 19 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
36	Apoyo	Dirección Financiera - Apoyo Financiero a estudiantes	Que un tercero ofrezca dinero, regalo o beneficios a un funcionario para presentar el fraccionamiento de matrícula de un estudiante como apto, sin antes revisar la documentación o tenerla incompleta.	Corrupción	Semestral	En las actividades se evidencian lo siguiente:• Se presenta ante el comité de apoyo financiero.• Se genera una lista de comprobación en plataforma donde se aprueba la solicitud de Fraccionamiento de matrícula, según indicaciones dadas por el comité. Nota: No se colocaron debido a que a la fecha no se ha terminado la convocatoria de fraccionamiento de matrícula, por ende, no se ha presentado el total de estudiantes inscritos y aprobados por el comité, para presentar evidencia actualizada. Fecha de corte 19 Dic 2024. NOTA: Cumple.
37	Apoyo	Dirección Financiera -	Que un tercero ofrezca dinero, regalo o beneficios a un funcionario para generar paz y salvo para la graduación.	Corrupción	Bimestral	El proceso se realiza bimestralmente, por ende, la próxima revisión y actualización de evidencias se realizaría hasta febrero del próximo año. NOTA: En términos.
38	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas a terceros	Corrupción	Anual	El control de revisión se realiza bajo la resolución 206 del 2012 en la totalidad de las cuentas logrando evidenciar el lleno de requisitos para el pago. Archivo reporte de pagos tercer cuatrimestre (Egresos). Con el adjunto PDF comprobante de egreso N°1956 para evidencias. NOTA: Cumple.
39	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posible afectación económica y reputacional por el giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde	Corrupción	Anual	*Una vez la cuenta es revisada y cumple a cabalidad con los requisitos se procede a generar el comprobante de egreso en el aplicativo GESTASOFT *Se valida y se clasifica por fuente de financiación *Se genera archivo plano para proceso de giro en el portal bancario Archivo reporte de pagos tercer cuatrimestre (Egresos). Con el adjunto PDF comprobante de egreso N°1746 para evidencias. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 20 de 48

Nº	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
40	Apoyo	Dirección Financiera - Presupuesto - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por no constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Corrupción	Anual	1. 1 taller el día 5 de noviembre y 2 taller el 6 de noviembre. 2. Apertura del aplicativo desde el 28 de noviembre hasta el día hasta el día 15 de diciembre. Solicitudes posteriores, debe remitirse correo electrónico solicitando autorización y justificación. 3. La revisión se realiza hasta el día 16 de enero y se consolida. NOTA: Cumple.
41	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Posible afectación reputacional por generar ingresos de los elementos adquiridos mediante contratación pública, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Universidad.	Corrupción	Anual	Se realiza verificación, control de bienes y servicios adquiridos por las diferentes dependencias de la Universidad para la asignación y control de los bienes devolutivos. Se anexa relación del reporte GESTASOFT del cuatrimestre. NOTA: Cumple.
42	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Posible afectación reputacional por las Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos Vrs sistema GESTASOFT)	Corrupción	Anual	Se realiza verificación de 16 tomas físicas de inventario durante el III cuatrimestre conforme anexos. Informe toma física de inventarios ABSr 139 Llama la atención que de la muestra evidenciadas tres de los procesos de la Universidad de Cundinamarca (Oficina PQRSyF, Granja la Esperanza y la Oficina de SST) presentan inconsistencias por faltantes, se solicita la proceso verificar que tratamiento se ha realizado. NOTA: El proceso de almacén cumple en procedimiento de toma física de inventarios, sin embargo, en la muestra aportada se presenta un listado de faltantes en oficinas antes mencionadas (3), cumple parcialmente.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 5
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2024-09-30
			PAGINA: 21 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
43	Apoyo	Bienes y Servicios - Recursos físicos	Posible afectación reputacional y detrimento patrimonial por la formulación de las necesidades relacionadas con la Planta Física de la Universidad para beneficio de un tercero y/o personal.	Corrupción	Semestral	El control de existencias de materiales y suministros se realiza anualmente, complementado por ajustes basados en las necesidades identificadas. Este proceso se gestiona a través del aplicativo Integradoc, garantizando una administración eficiente y centralizada. Adicionalmente, de manera semestral, se verifica el adecuado diligenciamiento de los cronogramas correspondientes. Estos deben contar con la firma del Jefe de Recursos Físicos para la sede Fusagasugá, así como de los Directores Administrativos en las seccionales y extensiones, asegurando así la trazabilidad y el cumplimiento de los procesos establecidos. Se allega el cronograma con seguimiento a corte del mes de septiembre, toda vez, que se reporta de forma trimestral ante plan de acción, la verificación semestral de la que habla el control se adelantará a finales del mes de diciembre. NOTA: Cumple.
44	Apoyo	Bienes y Servicios - Recursos físicos	Posible afectación reputacional y detrimento patrimonial por inadecuada ejecución de los servicios adquiridos mediante el contrato del mantenimiento del Parque Automotor de la Universidad.	Corrupción	Mensual	Se presentan las hojas de vida de los vehículos asociados a la sede Fusagasugá, en las cuales se evidencia el registro detallado de los mantenimientos realizados durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024. * Mantenimientos *Hojas de vida NOTA: Cumple.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 22 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
45	Apoyo	Bienes y Servicios - Recursos físicos	Posible afectación económica y reputacional por la pérdida o uso inadecuado del combustible para los vehículos operacionales y oficiales de la Universidad de Cundinamarca	Corrupción	mensuales	Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, se realizó el control del consumo de combustible de los vehículos oficiales de la Universidad de Cundinamarca. Como evidencia, se cuenta con la orden de compra vigente, el reporte de consumo detallado por vehículo y los bouchers de tanqueo, que confirman que el suministro fue realizado por conductores de la universidad a vehículos oficiales. Esto garantiza la transparencia y el correcto uso de los recursos asignados. NOTA: Cumple.
46	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por la celebración indebida de contratos que no cumpla con lo establecido en el Acuerdo 012 "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca", Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017, ocasionando procesos disciplinarios o sanciones a la institución.	Corrupción	Anual	Se realizó el respectivo cargue de evidencias en la carpeta dispuesta para ello, esta información se fundamenta en los manuales de procedimiento, bases de datos dispuestas para el almacenamiento, publicación e insumo para presentación de informes a entes de control. https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga NOTA: Cumple.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 23 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
47	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible ejecución ineficaz de la contratación por incumplimiento en la labor de la Supervisión y posible acto de corrupción.	Corrupción	Anual	Todos los supervisores son notificados al dar inicio a la supervisión a través de la herramienta Integradoc, se habilita módulo para el respectivo cargue de informes y demás documentos que soporten su actividad. Periódicamente se realiza el seguimiento y verificación de la información aportada por el supervisor o intervisor en la instancia "verificar pertinencia de documentos del proceso" una vez culmina el término de ejecución, quedando evidencia de la actividad en la misma herramienta Integradoc (trazabilidad). https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga NOTA: Cumple.
48	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por favorecer a personal de la Universidad de Cundinamarca, con beneficio de apoyo posgradual a partir de especialización, incumpliendo la normatividad interna vigente.	Corrupción	Anual	Durante el tercer cuatrimestre, no se han presentado solicitudes por parte de funcionarios para el apoyo de beneficio posgradual / Contrato de Aprendizaje.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 24 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
49	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por favorecer a personal por contrato para el pago de inscripciones a eventos de capacitación, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 1567 de 1998 y los conceptos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Corrupción	Semestral	Durante el tercer cuatrimestre, se han realizado un total de 10 pagos de inscripción a distintos eventos de capacitación para el personal de planta, con los siguientes identificadores en la plataforma Integradoc: 1. PPRAFIP26-671 2. PPRAFIP26-674 3. PPRAFIP26-676 4. PPRAFIP26-685 5. PPRAFIP26-693 6. PPRAFIP26-697 7. PPRAFIP26-699 8. PPRAFIP26-700 9. PPRAFIP26-729 10. PPRAFIP26-733 NOTA: Cumple.
50	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por favorecer al personal docente y administrativo en el no retiro de la seguridad social	Corrupción	Mensual	Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia, se han realizado oportunamente los pagos correspondientes a la seguridad social y parafiscales de los funcionarios de la Institución, evidenciando en el consolidado por mes, generado por el aplicativo “Aportes en línea”. NOTA: Cumple.
51	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por favorecer al personal docente y administrativo al no tramitar incapacidades mayores a dos (2) días hábiles.	Corrupción	Mensual	Durante el tercer cuatrimestre, se aplicaron las incapacidades recibidas en la Dirección de Talento Humano (Vía correo electrónico o radicación en físico) en la plataforma Gestasoft, en concordancia con la normatividad legal vigente. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 25 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
52	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por favorecer al personal docente y administrativo (conductores) en el pago de prácticas y salidas académicas.	Corrupción	Mensual	Durante el tercer cuatrimestre, se tramitaron las Prácticas Académicas y Experiencias Formativas, allegadas a través del correo electrónico y tramitadas a la Oficina de Presupuesto por medio del aplicativo INTEGRADOC, acorde a lo recepcionado y aprobado por parte del Comité de prácticas Académicas y Experiencias Formativas. NOTA: Cumple.
53	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por la celebración indebida de contratos, prevaricato: - No cumplir con los requisitos mínimos de contratación. - Títulos Falsos y certificaciones laborales. - Asignación de puntos y categorías para favorecer a un tercero. - Suministro de información acerca de convocatorias para favorecer a un tercero. - Verificación de hoja de vida sin cumplimiento de requisitos precontractuales y de perfil.	Corrupción	semestral	Durante el tercer cuatrimestre, se realizó el trámite de la contratación de las modalidades Término Fijo y Docentes Ocasionales. Frente al cumplimiento de requisitos, se adjuntan los formatos ATHr100 y ATHr205. Así mismo, la Dirección de Talento Humano se encuentra elaborando con el apoyo de Dirección de Sistemas y Tecnología, una actualización al módulo de Contratación General en Gestasoft, a fin de la definición del perfil para el cumplimiento de las actividades del plan de trabajo término fijo, por parte de los supervisores de contrato. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 26 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
54	Estratégico	Sistemas Integrados - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (Evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso)	Corrupción	Semestral	Se adjuntan listas de chequeo con el visto bueno de la oficina de seguridad y salud en el trabajo de la validación de los exámenes médicos de ingreso del tercer cuatrimestre. ATHr131 CHECKLIST Y FICHA DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TÉRMINO FIJO, OPS, DOCENTES OCASIONALES, PERSONAL ACADÉMICO Y PERSONAL DE PLANTA V_24 2024-11-01 NOTA: Cumple.
55	Estratégico	Sistemas Integrados - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios en sus diferentes modalidades de contratación frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL).	Corrupción	Semestral	Se adjuntan certificaciones de afiliación a ARL de forma aleatoria de contratistas y contratos a término fijo (dependientes), también se adjuntan las bases de datos descargadas por el aplicativo de ARL Positiva conjunto con las bases de datos de los funcionarios contratados por parte del área de talento humano, del tercer cuatrimestre. NOTA: Cumple.
56	Estratégico	Sistemas Integrados - SST	Posible afectación económica y reputacional por incumplimiento de requisitos legales en materia de SST, por parte de los contratistas en la ejecución de contratos.	Corrupción	Semestral	Se adjuntan escaneados los formatos ESG-SST-S032: validación de requisitos SST para inicio de labores para contratistas. Se adjuntan correos enviados de respuesta a la validación de contratistas y proveedores en la validación documental por parte de SST del tercer cuatrimestre. NOTA: Cumple.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 5
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2024-09-30
			PAGINA: 27 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
57	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los requisitos legales para la asignación o reconocimiento de exoneraciones de matrícula y/o apoyos socioeconómicos.	Corrupción	Semestral	Se realiza convocatoria de exoneraciones y programas socio económicos; posterior a validación y previa aprobación por el comité de puntaje se genera reporte de los beneficiarios 2024-2; en este mismo comité de puntaje conceptúan a favor abrir una segunda convocatoria durante el mismo periodo para cubrir los cupos disponibles en cada programa socio económico, para ello SIPSE genera en septiembre nuevos reportes de beneficiarios por sede los cuales también se adjunta tal como los genero la plataforma. NOTA: Cumple.
58	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación económica y reputacional por permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante o entrega a terceros que no sean los estudiantes beneficiados en la Universidad de Cundinamarca.	Corrupción	Semestral	En cumplimiento del procedimiento de permanencia, se realiza acompañamiento a la prestación del servicio diariamente y se adjuntan los soportes solicitados para tal fin. Revisión de asistencia diaria, elaboración de reporte de prestación del servicio para adjuntar a la cuenta de cobro, revisión de obligaciones contractuales para las visitas a proveedores. Se precisa que los contratos de proveedores están por 1 año razón por la que se adjuntan los realizados al inicio de 2024. Se anexan los siguientes soportes: Contratos Resoluciones asignación de beneficios. Planillas de asistencias. MBUF023: REPORTE PRESTACION DEL SERVICIO. Soporte de novedades de reasignación de beneficios. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 28 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
59	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales del SGA en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero.	Corrupción	Semestral	No se han realizado Contratos por parte del SGA. NOTA: En términos.
60	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por desconocimiento de normatividad y procedimientos de contratación.	Corrupción	Semestral	No se han realizado contratos con apoyo técnico en la supervisión por parte del SGA. Registros de asistencia de participación en las capacitaciones, cursos o mesas de trabajo para fortalecimiento de la competencia, pendientes para la siguiente vigencia. NOTA: En términos.
61	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por incumplimiento de trámites ambientales institucionales asociados con desviaciones en el proceso.	Corrupción	Cuatrimestral	Se adjunta ESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES Información documentada de los trámites ambientales. NOTA: Cumple.
62	Estratégico	Calidad	Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales auditorías internas de SGC en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero.	Corrupción	Anual	Se adelantan mesas de trabajo con el Sistema de Gestión Antisoborno para la identificación de riesgos y controles que atañen al proceso de calidad. Se realizan ajustes a las especificaciones técnicas para la contratación de auditorías internas de acuerdo con los lineamientos de contratación directa. Se adjunta Administración de información Documentada, procedimiento ABSP01, control de salidas no conformes, matriz de indicadores. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 5
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2024-09-30
			PAGINA: 29 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
63	Misional	Graduados	Posible Interés indebido del oferente o contratista en la celebración de contratos dispuestos para la realización de experiencias.	Corrupción	Anual	En la vigencia 2024 se ejecutaron el 100% de los contratos con cumplimiento del total de cada uno de ellos se encuentra en revisión los informes de supervisión periódicos cargados en la plataforma "Integradoc" Se anexa el formato diligenciado para este proceso de supervisión (ABSF089) INFORME FINAL O PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN, de cumplimiento del procedimiento. NOTA: Cumple.
64	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	En el proceso de revisión y liquidación de los registros contables de cajas menores, fondos renovables y anticipos sin su debido soporte de legalización.	Corrupción	Anual	Dentro del proceso de legalización la revisión de los soportes de legalización la oficina de contabilidad realiza la verificación de los requisitos contables, realiza el registro contable y el jefe de contabilidad verifica y aprueba el registro. La Dirección financiera y tesorería aprueban la legalización. NOTA: Cumple.
65	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia.	Corrupción	semestral	Se cargo en el archivo Share Point las evidencias de la invitación por medio de correo electrónico a la CAPACITACION SOBRE DERECHOS DE PETICION y los soportes de la asistencia en el formato REGISTRO DE ASISTENCIA, cumpliendo de esta forma con el compromiso de capacitar al personal de la Universidad. Convocatoria de capacitación. Soporte de capacitación. Listas de asistencia. NOTA: Cumple.
66	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios.	Corrupción	anual	Trazabilidad de Integradoc en donde se avalan las instancias de Contratación Directa. NOTA: Cumple.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 30 de 48

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024
67	Apoyo	Jurídica	Posible afectación económica y reputacional por pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos, en donde, se encuentren comprometidos intereses de la universidad por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	Corrupción	semestral	Se cargo en el archivo Share Point el archivo en Excel que contiene el AJUR008 con corte a 31 de agosto de 2024, sobre el estado a esa fecha de los procesos jurídicos a cargo de los abogados externos de la Universidad de Cundinamarca. NOTA: Cumple.

Tabla N° 1 Riesgos de corrupción 2024.

El seguimiento a corte 31 de diciembre de 2024, el Programa de transparencia y ética pública, se evidencia de acuerdo con la tabla N° 1, la verificación del cumplimiento de los controles establecidos para cada uno de los procesos u oficinas.

La anterior revisión se basa en el muestreo de las evidencias aportadas las cuales se encuentran bajo la custodia de cada oficina.

De igual forma en el ejercicio de seguimiento se deja como sugerencia la programación y ejecución de mesas de trabajo con el proceso de Planeación Institucional destacando la actualización de la matriz de riesgos de corrupción en la vigencia 2025 donde se incluyeron nuevos controles según el proceso todo esto con el fin de buscar la mejora y tener una mayor efectividad de controles en la mitigación de los riesgos.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 31 de 48

1.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

La estrategia anti-trámites es una iniciativa del Gobierno Nacional, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, que tiene sustento en los principios de eficacia, economía y celeridad establecidos en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

Bajo este contexto; para la Universidad de Cundinamarca este componente, busca brindar beneficios reales a la ciudadanía en términos de tiempo, costo, calidad y facilidad, a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación – TIC. Con corte al 31 de diciembre de 2024, la Universidad de Cundinamarca contaba con 4 trámites inscritos, los cuales toman por separado la parte normativa y administrativa reduciéndolos en dos tramites principalmente, a los cuales se les ha realizado el seguimiento de la estrategia de mejora propuesta por la entidad, que prestan una funcionalidad eficaz en tiempo.

Gestión de Racionalización - Seguimiento del avance a la estrategia de racionalización

Priorización
Estrategia
Seguimiento
Racionalizados

Trámites y Otros Procedimientos Administrativos con plan de estrategia de racionalización

Los siguientes trámites son los que usted seleccionó e incorporó a su plan de estrategia de racionalización en la etapa anterior y son parte de su estrategia anti trámites para la presente vigencia.

Ver
Separar

Tipo	Número	Nombre	Estado	Tipo racionalización	Acción racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionaliza	Acciones
								Seg..
No hay datos para mostrar								
						Página 1 de n	Total registros: n	
Ver Consolidado								
Siguiente Volver								

Imagen No. 1: "Publicación Tramites SUIT Universidad de Cundinamarca".

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 32 de 48

Por su parte, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la racionalización de los trámites inscritos por la Dirección de Planeación Institucional siendo tramites de la Oficina de Admisiones y Registro MAR Grado de pregrado y posgrado y Certificados y constancias de estudios la cual se consolida mediante documentos en la herramienta digital SUIT, siendo inscritos en el mes de marzo de la vigencia 2024, dando finalidad en el mes de agosto como se evidencia en el informe anterior del segundo cuatrimestre (ver informe) del año en curso, encontrando agilidad en tiempos del trámite realizado y puedan ser de practicidad para los estudiantes, la comunidad universitaria y el público en general.

1.3. RENDICIÓN DE CUENTAS.

La rendición de cuentas es un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados, que tiene la finalidad de disponer información relacionada con los planes, programas, proyectos, logros y resultados institucionales y demás temas de interés público (Ley 1757 de 2015 art, 48). Dicho proceso se convierte en una pieza fundamental para el fortalecimiento de la gestión pública con el propósito de aumentar la confianza de la ciudadanía ante los gobernantes.

Rendir cuentas, además de ser una obligación constitucional que tienen las entidades y servidores públicos del nivel nacional y territorial, es un medio para avanzar en la lucha contra la corrupción; adoptando los principios de Buen Gobierno y democracia participativa, ya que el desarrollo e implementación de esta, genera transparencia en la gestión administrativa, permitiendo, además, el acceso a los bienes y servicios y el control social.

Por lo anterior, y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Universidad de Cundinamarca, presenta la Estrategia de Rendición de Cuentas a ser ejecutada en la vigencia 2025, como un ejercicio de construcción de comunidad, se fomente la participación, el control social y se construya una relación de doble vía con actores sociales del Departamento y la nación.

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el EPIM005 "Manual de Estrategias para la Rendición de Cuentas", se remite la propuesta para la realización de los Foros Translógicos de Gestión por Unidades Regionales vigencia 2023,

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 33 de 48

elaborada por la Dirección de Planeación Institucional y aprobada en la sesión ordinaria de la Comisión de Desempeño Institucional, estableciendo las siguientes fechas:

SEDE, SECCIONAL EXTENSIÓN	FECHA	HORA
Extensión Chía	Miércoles 14 de Agosto 2024	09:00 a.m.
Extensión Zipaquirá	Miércoles 28 de Agosto 2024	02:30 p.m.
Seccional Ubaté	Miércoles 11 de Septiembre 2024	02:30 p.m.
Extensión Facatativá	Miércoles 25 de Septiembre 2024	02:30 p.m.
Seccional Girardot	Miércoles 09 de Octubre de 2024	09:00 a.m.
Extensión Soacha	Miércoles 23 de Octubre de 2024	09:00 a.m.

Tabla N° 3 Fechas de Foros Translógicos II PA 2024.

Foro Translocal Seccional Ubaté

La Seccional Ubaté realizó el Foro Translocal Gestión 2024, donde se dieron a conocer los resultados de la unidad regional en aspectos como la gestión de formación y aprendizaje; los proyectos de ciencia, tecnología e investigación; las acciones de interacción universitaria; los programas de Bienestar Universitario y el apoyo académico; el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el avance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), entre otros.

"Hoy voy a mostrar lo que hacemos con nuestro equipo administrativo porque son ellos a quienes les debemos todo este ejercicio que hoy les estamos compartiendo. Gracias a la labor que hacen día a día obtuvimos excelentes resultados en la vigencia 2023" afirmó Johana Andrea Gil, directora administrativa de la seccional.

<https://www.facebook.com/UcundinamarcaSeccionalUbate/videos/1234285334436247>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 34 de 48



Imagen No. 2: “Publicación información Foro Translocal Seccional Ubaté”.

Foro Translocal Extensión Facatativá

En la Extensión Facatativá se desarrolló el Foro Translocal Gestión 2024, donde se presentan los avances de la unidad regional en áreas estratégicas como la formación y el aprendizaje; proyectos en ciencia, tecnología e investigación; actividades de interacción con la comunidad universitaria; programas de Bienestar Universitario y acompañamiento académico; el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); así como el progreso en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), entre otros.

<https://www.facebook.com/UCundinamarcaFacatativa/videos/1269264807830704>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 35 de 48



Imagen No. 3: “Publicación información Foro Translocal Extensión Facatativá”:

Foro Translocal Seccional Girardot

La Seccional Girardot realiza el Foro Translocal Gestión 2024, donde da a conocer los resultados de la gestión realizada en la vigencia 2023 en los diferentes frentes de la unidad regional: Formación y aprendizaje; el Centro de Investigación de la Interacción Social Universitaria ISU; las Oficinas de Admisiones, de Bienestar Universitario y de Apoyo Académico, así como los Sistemas Integrados.

<https://www.facebook.com/UCundinamarcaGirardot/videos/1175398046884095>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 36 de 48



Imagen No. 4: "Publicación información Foro Translocal Seccional Girardot".

Foro Translocal Extensión Soacha

En la Extensión Soacha se realizó la conmemoración del Día Mundial de la MIPYME 2024, participan la Alcaldía de Soacha, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) y empresarios del departamento. Este es un espacio para el fortalecimiento y capacitación sobre la importancia del emprendimiento con temas de interés como la formalización de negocios, integración de la Inteligencia Artificial y sus expectativas en los nuevos negocios.

<https://www.facebook.com/UCundinamarcaSoacha/videos/1202612274369457>



Imagen No. 5: "Publicación información Foro Translocal Extensión Soacha".

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 37 de 48

1.4. LEGALIDAD E INTEGRIDAD.

Esta iniciativa está encaminada a la apropiación y promoción de valores y al fortalecimiento de las conductas y actuaciones deseables por parte de los servidores y contratistas de la Universidad.

<https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/launiversidad/principios-y-valores-del-funcionario-de-la-ucundinamarca>

En este componente, “el código de Integridad es la herramienta mediante la cual se pretende concientizar sobre un cambio cultural en cuanto a las percepciones que tienen los servidores públicos sobre su trabajo, basado en el enaltecimiento, orgullo y vocación por su rol al servicio; también busca cambio en los hábitos y comportamientos cotidianos de los servidores en su trabajo diario, basados en el fortalecimiento de su quehacer íntegro, eficiente y de calidad”.

En este sentido, la Universidad de Cundinamarca ha incluido acciones para el fortalecimiento de la cultura ética y de integridad del talento humano, con el propósito de brindar el conocimiento básico que se debe tener en cuenta para asumir comportamientos en la toma de decisiones, en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular.

1.5. MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Este componente tiene como propósito fundamental hacer visible la información del accionar de la administración pública a la ciudadanía, mediante la divulgación, la respuesta oportuna, adecuada, veraz, transparente y garantizando su acceso. En este marco, la Universidad de Cundinamarca plantea actividades que le faciliten a la ciudadanía ejercer control social, conocer de primera mano la gestión adelantada, impulsar la transparencia en la gestión pública, ejercer y promover el buen gobierno, fomentar el gobierno abierto y la participación ciudadana.

A través de este componente se enmarcan las acciones para la implementación de la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información Pública), la cual tiene como propósito fundamental regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 38 de 48

En el marco del principio de máxima publicidad, en el que señala la Ley que toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, la Entidad divulgará periódicamente la información sobre la gestión y resultados obtenidos y se dispondrán las redes sociales para mantener contacto y relación permanente con nuestros usuarios.

Los subcomponentes que lo conforman son: lineamientos de transparencia activa y pasiva, seguimiento y acceso a la información pública, divulgación de la política de seguridad de la información y de protección de datos personales, elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información, criterio diferencial de accesibilidad, conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública, Monitoreo del Acceso a la Información Pública y Anticorrupción.

<https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/ley-de-transparencia>

1.6. REDES INSTITUCIONALES.

Este componente no solo nos enriquece como institución, sino que también nos posiciona como actores activos en la promoción de la transparencia en el ámbito académico y público. Al trabajar de la mano con otras entidades comprometidas, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una cultura institucional sólida, basada en valores éticos y en la transparencia de nuestras acciones para beneficio de toda la comunidad universitaria y de la sociedad.

Para este componente se plantearon doce (12) actividades que están alineadas a las Políticas de Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana y, Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción.

Subcomponente	Actividades	Metas o Productos	Responsable	Fecha Programada
Planeación Estratégica de Servicio al Ciudadano	Realizar el autodiagnóstico de la Política de Servicio al Ciudadano.	Herramienta de autodiagnóstico diligenciada.	Oficina Servicio de Atención al Ciudadano	Anual

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 39 de 48

Subcomponente	Actividades	Metas o Productos	Responsable	Fecha Programada
	Articular espacios dialógicos con la alta dirección, para darles a conocer mediante la analítica de datos, el impacto que puede generar la deficiente atención ciudadana, los resultados de las encuestas de percepción ciudadana en cuanto al servicio y la importancia de las PQRS dentro de la toma de decisiones de cara al ciudadano.	Informes de PQRS - Actas de reuniones con la alta dirección.	Oficina Servicio de Atención al Ciudadano	Semestral
	Realizar la estrategia integral de Servicio al Ciudadano.	Estrategia aprobada y publicada.	Oficina Servicio de Atención al Ciudadano	Anual
	Establecer una estrategia de seguimiento periódico al desempeño de las dependencias, que vinculen actividades relacionadas con Servicio al Ciudadano.	Establecer estrategias de seguimiento a las dependencias.	Oficina Servicio de Atención al Ciudadano	Diciembre

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 40 de 48

Subcomponente	Actividades	Metas o Productos	Responsable	Fecha Programada
Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del Ciudadano	Implementar estrategias para la divulgación de los canales de denuncias que incluyan los aspectos relacionados en los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público.	Estrategia de comunicación implementada.	Oficina Servicio de Atención al Ciudadano	Diciembre
	Desarrollar actividades de fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio dirigida a los profesionales de la Oficina de atención al ciudadano.	Dos (2) capacitaciones realizadas.	Oficina Servicio de Atención al Ciudadano	Anual
Relacionamiento Ciudadano	Realizar una feria de atención al ciudadano en la Universidad de Cundinamarca.	Feria de atención al ciudadano realizada.	Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano	Anual
Evaluación de gestión percepción ciudadana	Realizar seguimiento a los resultados de la oportunidad de las PQRS.	Cuatro (4) informes publicados sobre PQRSF.	Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano	Anual
	Medir la satisfacción de los ciudadanos en la Universidad de Cundinamarca.	Informe Publicado.	Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano y Oficina Asesora de Comunicaciones	Anual

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 41 de 48

Subcomponente	Actividades	Metas o Productos	Responsable	Fecha Programada
	Implementar convenios con el Centro de Relevó y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.	Prestar un buen servicio a la comunidad universitaria y los ciudadanos en condiciones especiales.	Dirección de Talento Humano y Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano	Anual
Normativo y procedimental	Realizar socializaciones de los procedimientos que tienen el Servicio de atención al ciudadano a los funcionarios públicos.	Mejorar el manejo del trámite de las PQRSFyD.	Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano	Anual
	Atención a PQRSFyD, asignación funcionario competente y seguimiento a las peticiones que instauran a la Universidad de Cundinamarca.	Tener un funcionario competente que realice seguimiento y contestación oportuna a las peticiones que instauran.	Dirección de Talento Humano	Anual

Tabla N° 3 EPIP-PG01 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA.

1.7. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Este componente busca que la ciudadanía reciba de las entidades públicas un servicio digno, oportuno, de calidad, amable y confiable, bajo los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, que permita satisfacer sus necesidades de servicio y mejorar su calidad de vida.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 42 de 48

Con el fin de garantizar la participación de la comunidad académica y de la ciudadanía en general, la Universidad de Cundinamarca cuenta con la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano, que es la encargada de publicar toda información de interés a la comunidad, como también los mecanismos disponibles para la realización de peticiones ante la autoridad, el cual se encuentra en la página institucional de la UCundinamarca.

<https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios2022/atencion-al-ciudadano>

El Chat interactivo en donde se atienden en tiempo real las inquietudes y peticiones de información que tiene la ciudadanía de una forma eficaz y eficiente solucionando los diferentes requerimientos, En la página institucional www.ucundinamarca.edu.co en el enlace de peticiones, quejas y reclamos el formulario online se encuentra dispuesto las 24 horas del día todos los días del año. Adicional, se cuenta con un chatbot interactivo “Habla con Luna”, mediante el cual se puede interactuar de manera oportuna y eficiente las diferentes solicitudes de la comunidad.

En la sede principal, seccionales y extensiones se cuenta con oficinas personalizadas de Servicio de Atención al Ciudadano donde se orienta y atienden las inquietudes verbales de la comunidad académica y demás partes interesadas, en cumplimiento al Decreto 1166 de 2016, de igual manera se tiene dispuesta las oficinas de correspondencia para radicar las peticiones escritas las cuales llegan a la oficina de servicio de atención al ciudadano para su respectivo trámite.

Actualmente se encuentra ubicada en las siguientes direcciones en el Departamento:

[Sede Administrativa:](#) Dg 18 No. 20-29 Fusagasugá | (+57 1) 828 1483

[Seccional Girardot:](#) Carrera 19 N° 24 – 209 | (+57 1) 833 5071

[Seccional Ubaté:](#) Calle 6 N° 9 - 80 | (+57 1) 855 3055

[Extensión Chía:](#) Autopista Chía - Cajicá | Sector "El Cuarenta" | (+57 1) 828 1483 Ext. 418

[Extensión Facatativá:](#) Calle 14 con Avenida 15 | (+57 1) 892 0706

[Extensión Soacha:](#) Diagonal 9 No. 4B-85 | (+57 1) 721 9220

[Extensión Zipaquirá:](#) Carrera 7 No. 1-31 | (+57 1) 851 5792

[Oficinas Bogotá D.C.:](#) Carrera 20 No. 39-32 Teusaquillo Bogotá | (+57 1) 744 8180

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 43 de 48

Notificaciones judiciales: Dirección Jurídica (+57 1) 828 1483 Ext. 115 |

e-mail: oficinajuridicaaunclic@ucundinamarca.edu.co

Horarios y mecanismos de Atención: -

- Días de atención: lunes a viernes
- Hora de atención: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Otros canales de atención:

- Línea Gratuita Nacional: 01 8000 180 414
- Teléfonos Directos: (+57 1) 828 1483
- Página web: <https://www.ucundinamarca.edu.co/> link contáctenos
- Correo Electrónico: info@ucundinamarca.edu.co

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

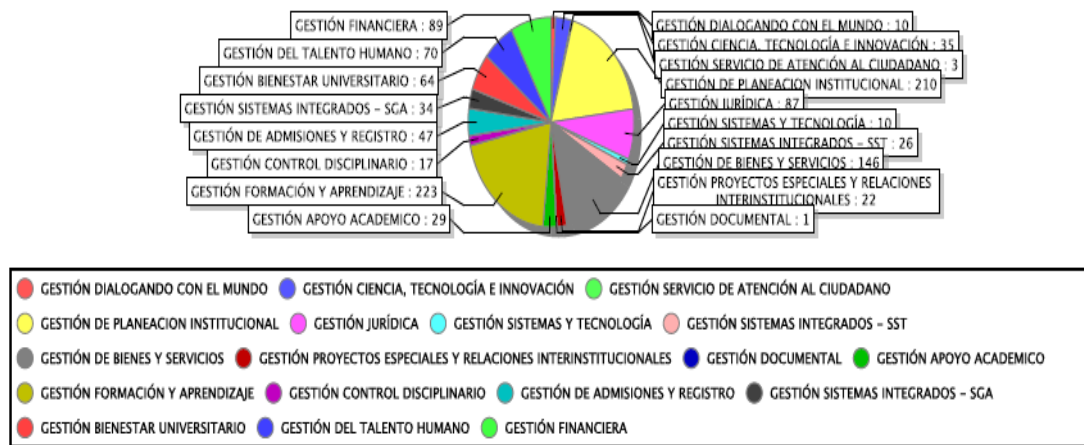
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 44 de 48

 Sistema de Atención e Información al Ciudadano REPORTE DE LAS NOTIFICACIONES Solicitud del reporte: Fecha Inicial: 01-09-2024 Fecha Final: 31-12-2024 	
NOMBRE DEL PROCESO	CANTIDAD NOTIFICACIONES
GESTIÓN DIALOGANDO CON EL MUNDO	10
GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	35
GESTIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	3
GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	210
GESTIÓN JURÍDICA	87
GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	10
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SST	26
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	146
GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	22
GESTIÓN DOCUMENTAL	1
GESTIÓN APOYO ACADEMICO	29
GESTIÓN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	223
GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	17
GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	47
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SGA	34
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	64
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	70
GESTIÓN FINANCIERA	89

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 45 de 48



TOTAL DE NOTIFICACIONES	1123
-------------------------	------

Imagen No. 6: Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano III cuatrimestre 2024.

Es importante recalcar que con este sistema de notificaciones y alertas ha conseguido atender en el menor tiempo las solicitudes allegadas a la institución por parte de los funcionarios competentes, por tanto, para el tercer cuatrimestre 2024 se generaron 1123, notificaciones de las cuales los procesos que recibió mayor porcentaje de alertas son: Gestión Formación y Aprendizaje 223 (19.86%), Gestión de Planeación Institucional 210 (18.70%), y Gestión de Bienes y Servicios 146 (13%). (Ver imagen N° 1 Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano correspondiente al III Cuatrimestre 2024).

1.8. INICIATIVAS ADICIONALES.

Por medio de este componente, la Universidad de Cundinamarca se compromete a establecer un entorno propicio para la práctica de la transparencia y la ética, donde cada acción se dirija hacia la mejora continua y la construcción de un gobierno corporativo que beneficie a la comunidad universitaria. Este enfoque no solo contribuye al cumplimiento normativo, sino que también posiciona a la Universidad como un referente en la promoción de la ética y la transparencia en el sector educativo, en el marco de las buenas prácticas de gobierno corporativo.

En este componente se plantearon cuatro (4) actividades relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 46 de 48

Subcomponente	Actividades	Metas o Productos	Responsable	Fecha Programada
Iniciativas adicionales	Crear caja de herramientas para ejercicios de participación de control social.	Caja de herramientas implementada y publicada en el menú PARTICIPA.	Dirección de Planeación Institucional - Oficina Asesora de Comunicaciones	Anual
	Diligenciamiento del FURAG vigencia 2024.	Certificado de Diligenciamiento del FURAG vigencia 2024.	Dirección de Planeación Institucional	Anual
	Realizar el seguimiento y/o renovación del certificado del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma Internacional ISO 37001.	Informes de auditoria Certificado.	Dirección de Planeación Institucional	Anual
	Realizar el seguimiento y/o renovación del sello de buenas prácticas de gobierno corporativo.	Informes de evaluación del Sello de Buenas Prácticas.	Dirección de Planeación Institucional	Anual

Tabla N° 4 EPIP-PG01 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 47 de 48

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ En la vigencia 2024 se realizó la transición del antes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) en atención a la Ley 1474 de 2011 al nuevo Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).
- ✓ La Universidad de Cundinamarca en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024, elabora informe de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), encontrándose alineado a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG); mediante sus procesos y responsables han gestionado las actividades, con el fin de controlar los posibles riesgos de corrupción detectados.
- ✓ En atención al PTEP se adicionan los siguientes componentes donde se realizará monitorio, vigilancia y control como lo son: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información, -Legalidad e Integridad, - Redes Institucionales, - Iniciativas Adicionales, cabe aclarar que la Universidad ya realizaba estrategias de estos antes de incluir en el informe.
- ✓ De acuerdo con la comparación que se pudo realizar con los anteriores cuatrimestres del 2024 (I Cuatrimestre 2.540) (II Cuatrimestre 3.742) (III Cuatrimestre 1.123) el registro de Reporte de las notificaciones de Servicio de Atención al ciudadano decreció considerablemente, se recomienda seguir la gestión y fortalecimiento de Control.
- ✓ Una vez realizado el ejercicio del Programa de Transparencia y Ética Publica PTEP y revisando los ejercicios de verificación de auditorías especiales que lleva a cabo la dirección de control interno se concluye que se deben mejorar y afianzar el diseño y eficacia de los controles, en cuanto al manejo de inventarios y tomas físicas en la Sede, Seccionales y Extensiones, de igual manera se recomienda el fortalecimiento del proceso de las entrega de cargo einformes de gestión de funcionarios que tengan a cargos bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles de la Universidad de Cundinamarca.

Nota: En caso de que en el ejercicio se hayan establecido hallazgos y a fin de lograr que se emprendan actividades de mejoramiento, X xx xxx xx xxx debe elaborar un Plan de Mejoramiento, que será presentado dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la asignación del mismo a través del aplicativo de Control Interno “*Acciones de Mejora*”, ingresando con el respectivo rol, a la plataforma institucional.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 48 de 48

El Plan de Mejoramiento debe detallar la implementación de las acciones de mejoramiento que no podrá exceder una vigencia fiscal. En caso de que existan acciones con una duración superior, éstas deben ser justificadas plenamente.

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA

Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **Daniel Eduardo Soto Bernal**
Asesor Control Interno.
Universidad de Cundinamarca.

Anexos: **1.** PAAC_2024 CONSOLIDADA COMPONENTES COMPLETOS3.
2. EPIP-PG01 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA.
3. ADOr006_V10 INFORME DE MONITOREO TERCER CUATRIMESTRE
VIGENCIA 2024 MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN PAAC 1

17-30.