

INFORME EJECUTIVO ANUAL- MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO- MECI VIGENCIA 2013

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo Director de Control Interno Universidad de Cundinamarca	Período evaluado: 2013
		Fecha de elaboración: Febrero 12 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- **Ambiente de Control. (Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del Talento Humano, Estilo de Dirección).**
 - La Universidad cuenta con el documento Declaración del ideario y compromiso ético de la comunidad de la Universidad de Cundinamarca o Código de Ética, el cual, es una declaración expresa de los fundamentos de las políticas, de los valores y de los principios en que se inspira el comportamiento de los integrantes de la Universidad de Cundinamarca.
 - La Universidad a través del proceso de Talento Humano, adelantó actualización de procedimiento ATHP10 (Procedimiento concertación de acuerdos de gestión), con la finalidad de optimizarlo.
 - El proceso de Gestión de Talento Humano desarrollo actividades del plan institucional de capacitación y formación aprobado institucionalmente, donde se vieron beneficiados más de 290 funcionarios administrativos en capacitaciones como: Redacción de textos escritos, Séptimo Congreso Nacional de Contabilidad Pública, Congreso Internacional de Evaluación de la Calidad de la Educación y de la Investigación ACIET, Curso IGLU Liderazgo y Gestión Universitaria, Séptimo foro Claves de la Evaluación Independiente en el sistema de Control Interno, Diplomado internacionalización de la Educación Superior, diplomado Educación Virtual y a Distancia, Foro mundial de la Educación en la Ingeniería ACOFI, XLIII Congreso Nacional de ASCOLFI, Servicio al Cliente, régimen prestacional de los servidores públicos y liquidación de nómina.
 - El procedimiento ATHP06 Evaluación de desempeño administrativo fue actualizado donde se desarrolló y aplicó herramienta de evaluación de desempeño, todo esto, enmarcado de acuerdo a la política de gobierno en línea cero papel y que fue aplicada para el primer y segundo semestre de 2013. Estas herramientas fueron socializadas con los directores de sede, seccionales y extensiones, líderes de Macro procesos y procesos, donde se despejaron dudas para su respectiva aplicación.
 - Para el tema de Plan de Incentivos se realizó proyección presupuestal del rubro de funcionamiento de Bienestar Social Laboral e incentivos para la vigencia 2014.

- Desde el proceso de Gestión de Talento Humano se realizaron actividades encaminadas al mejoramiento de áreas, identificadas en los resultados de la evaluación de clima organizacional como empoderamiento, liderazgo, servicio al cliente y manejo de conflictos.
 - La Universidad a través del proceso de Talento Humano, viene trabajado en la actualización de las políticas de talento humano, a lo cual, ya se ha realizado el respectivo procedimiento para su actualización en el Manual de buen gobierno y estilo de dirección y se encuentra en espera de su aprobación.
 - Se realizó jornada de re-inducción liderada por el proceso de Gestión de Talento Humano, donde los líderes de proceso Gestión Jurídica, Control Interno Disciplinario, Control Interno, Vicerrectoría Académica, Planeación Institucional, Calidad y Documental, expusieron los cambios legales y administrativos que ha surtido en cada uno de los procesos y que generan impacto en el desarrollo de la Universidad.
- **Direccionamiento Estratégico. (Planes y programas, Modelo de operación por procesos, Estructura organizacional).**
 - La Universidad cuenta con el Plan Rectoral "Construyendo la Excelencia" el cual cuenta con 5 ejes fundamentales 1. Construcción de la Calidad, 2. Formación y desarrollo integral, 3. Organización, gestión y administración, 4. Gestión Financiera, 5. Internacionalización, en los cuales se manejan planes y programas; el proceso de Planeación Institucional formuló una actualización de los postulados institucionales y un plan de desarrollo a diez años.
- **Administración de Riesgos.**
 - La Universidad a través del proceso de Gestión de Calidad realizó taller de implementación y mejora de indicadores y administración de riesgos a todos los procesos de la sede Fusagasugá, seccionales y extensiones, con la finalidad de realizar actualización de Mapa de Riesgos e Indicadores de gestión de la Universidad; para esto se contó con asesoría y acompañamiento de firma externa.
 - Ante la necesidad de generar registros sobre el establecimiento de controles sobre los riesgos identificados y valorados, la Oficina de Calidad envió a líderes de Macroproceso, gestores responsables de procesos y gestores en general de sede, seccionales y extensiones, una herramienta en google docs, que permitió la digitación y consolidación de la información. Posteriormente, se consolidó la información de los procesos que reportaron y se publicó la matriz de Administración del Riesgo por Macroproceso y procesos.

Para efectos del seguimiento a la Matriz de Administración de Riesgos - MAR, se identificaron las fechas para rendición del seguimiento de riesgos e indicadores estableciendo periodos de seguimiento para cada uno de los procesos la cual es realizada mediante herramienta diseñada en google docs.

Dificultades

- Se ha dificultado la elaboración y evaluación de los acuerdos de gestión por parte del proceso de Gestión de Talento Humano ya que no se cuenta con todos los insumos (Planes indicativos - Acción) necesarios para la evaluación de los acuerdos de gestión.
- Compromiso en la asistencia a los eventos de capacitación por parte de algunos funcionarios.
- Se ha dificultado la implementación de actividades del programa de Bienestar en las Seccionales y Extensiones por falta de presupuesto.
- Para el tema de Plan de Incentivos no se han definido los parámetros para el proyecto de Investigación necesario para la entrega de incentivos pecuniarios.
- Compatibilizar la agenda del plan estratégico Construyendo la Excelencia con una nueva agenda estratégica, hecho que se concilió proyectando la agenda del plan de desarrollo a 10 años.
- En el seguimiento a los planes de acción, ya que el personal responsable no diligencia el formato de forma adecuada, para lo cual, se está diseñando formato que consolide el seguimiento del plan de acción y POAI de forma clara, con la finalidad de obtener información veraz y oportuna.
- Hay procesos que aún no han realizado la actividad de levantamiento de indicadores y seguimiento a los mismos como a los riesgos por proceso.
- En la administración del riesgo se hace necesario la actualización del análisis de factores internos y externos de riesgo, junto con el mapa de riesgos institucional y la política de administración del riesgo de la Universidad.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- **Actividades de Control. (Política de operación, Procedimientos, Controles, Indicadores, Manual de Procedimientos).**
 - Bajo la verificación del proceso de Gestión de Calidad, se realizó actualización a objetivo y procedimientos de los diferentes procesos de la Universidad, con el fin de optimizar sus actividades y fortalecer los puntos de control.
 - Desarrollo de aplicativos en algunos procesos con la finalidad de optimizar la ejecución de sus procedimientos, mejorar la eficiencia del proceso y por ende que sirva como herramienta que facilite la aplicación y cumplimiento de los mismos.

- En materia de indicadores de Gestión, se realizó taller liderado por el proceso de Gestión de Calidad sobre implementación, mejora de indicadores y administración de riesgos dirigido a todos los procesos de la sede Fusagasugá, seccionales y extensiones, con la finalidad de realizar actualización de Mapa de Riesgos e Indicadores de gestión de la Universidad; para esto se contó con asesoría y acompañamiento de firma externa.
- Se pretende para la vigencia 2014 actualizar el Manual de buen gobierno y estilo de dirección, donde se les solicitara a todos los procesos sus políticas de operación para ser incluidas y que hagan parte del documento Manual de buen gobierno y estilo de dirección y así tener consolidadas las políticas de operación institucionales.
- Se realizó mejora al Manual de Calidad, “Se modifica el manual de calidad para ajustar el numeral 4 de la estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad”; se implementaron los manuales ASIM003 - Manual de políticas de seguridad informática y ASIM001- Manual de Sistemas y Tecnología, SCIM004 Manual de Control Interno, ECOM003 Manual de políticas de uso de las redes sociales, ECOM005 Manual de protocolo y ceremonial de la Universidad, y se actualizo el ECOM002 Manual de identidad institucional.

• **Información. (Información primaria, Información secundaria, Sistemas de Información).**

- La Universidad cuenta con un sistema de atención e información al ciudadano SAIC, con los siguientes mecanismos:
 1. Aplicativo Sistema de Atención e Información al Ciudadano - SAIC en la página institucional www.unicundi.edu.co en el link de peticiones, quejas y reclamos.
 2. Buzones de Sugerencias y felicitaciones en sede, extensiones y seccionales con formato EPQF001, mayor cobertura en toda la institución.
 3. Línea 018000976000 con atención y generación de PQRSyF de forma inmediata
 4. Correo electrónico quejasyreclamos@mail.unicundi.edu.co con atención y generación de PQRSyF de forma inmediata.
 5. Conmutador 8732512 Ext. 187 directa con mensaje desde el conmutador anunciando al ciudadano el número de la extensión y atención inmediata.
- La Oficina de Calidad apoyó al Proceso Gestión Peticiones, Quejas y Reclamos para el cumplimiento del numeral 8.2.1 Satisfacción del Cliente de la NTCGP 1000:2009, la entidad debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente; ante la necesidad de conocer resultados de satisfacción del cliente el Comité del SIGC en la sesión ordinaria del 10 de octubre de 2013, aprobó realizar esta medición con el apoyo y los recursos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Para el segundo semestre se realizó actualización del normograma institucional, actividad realizada desde cada uno de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y bajo la verificación y aprobación del proceso e Gestión Jurídica.

- Actualización permanente de la Intranet, Emisión del Boletín Institucional semanalmente para tener actualizado e informado a los colaboradores de la UdeC, así mismo se han venido desarrollando actividades con los funcionarios lideradas por la Dirección de Talento Humano, Campaña Celebración de los Cumpleaños, reuniones aleatorias entre los equipos de trabajo y la alta dirección, habilitado en su totalidad el uso de buzones de sugerencias para flujo y retroalimentación de la información.
- La Universidad ha adquirido software y hardware según las especificaciones requeridas por el proceso de Gestión de Comunicaciones, el cual ha permitido la sincronización de la Emisora Virtual con la plataforma de la Universidad. Así mismo, se han venido adelantado aplicaciones en el portal que permiten la visibilidad de la información relevante, al igual, se viene adelantando la adquisición de cámaras y de más elementos que permiten mostrar la solidez de los medios y mejor cubrimiento de los eventos institucionales.
- En el tema de sistemas de información, al interior de algunos procesos se cuenta con:

Unidad de Apoyo Académico- Con el fin de mejorar el préstamo de consulta y préstamo del material bibliográfico a la comunidad académica, se implementó la sistematización de las bibliotecas con el Sistema Janiumnet. Se inició con la instalación de la herramienta Dropbox.

Gestión de Talento Humano- Se diseñó una herramienta en excel que permite consolidar y consultar de manera más ágil los resultados derivados de las evaluaciones del desempeño.

Gestión Planeación Institucional- Se remite información Institucional al Ministerio de Educación Nacional a través del SNIES (Sistema nacional de información de Instituciones de Educación Superior) y el SPADIES (Sistema para la prevención y el análisis de la deserción en las instituciones de educación superior). Se está desarrollando aplicativo para la sistematización del procedimiento EPIP05 V3 Plan Operativo Anual de Inversiones POAI.

Gestión de Calidad- El proceso cuenta con dos sistemas de información: 1. El primero corresponde al aplicativo SAD – Solicitud de actualización documental, se encuentra en armonía con el procedimiento obligatorio de la Norma ACAP01 – Control de Documentos. 2. El segundo corresponde al aplicativo SICR – Control de Registros y se encuentra en armonía con el procedimiento obligatorio de la Norma ACAP02 – Control de Registros, actualmente todos los procesos lo utilizan para el control de registros y genera los informes estadísticos pertinentes para rendición ante el Comité del SIGC. Adicionalmente se cuenta con herramientas diseñadas en google docs, para agilizar la recopilación de la información correspondiente a la medición del desempeño de los procesos (indicadores) y administración del Riesgo, posteriormente se desarrollaran como sistemas de información, para ser administrados desde la Plataforma Institucional y los cuales se articularan con los aplicativos ya existentes.

Gestión de Comunicaciones Se viene liderando campañas del uso de los correos institucionales, consolidación bases de datos, y construcción de bases de datos segmentadas, servicio de información a través de plataforma para correos masivos, implementación de Ley estatutaria de protección de datos.

Sistemas y Tecnología- Aplicativo Mesa de ayuda en cual permite: Recibir y atender las solicitudes de los usuarios, medir indicadores de eficacia y efectividad, registrar las bitácoras de red y de base de datos, controlar de versiones de software propio y realizar seguimiento a los nuevos desarrollos, controlar hojas de vida de los equipos de cómputo y aportar a la política de cero papel y eliminación de trámites. Aplicativo apliseguros: Permite asignar y retirar roles masivos en plataforma.

Admisiones y Registro- El proceso cuenta con un link de Admisiones en la plataforma institucional para así dar información a todas las actividades de mayor importancia para que la comunidad estudiantil y en general tengan conocimiento de las fechas, procedimiento y actividades que se involucran al proceso. Se realizara actualización y cambio en el diseño del respectivo link.

Financiera- Se realiza contrato interadministrativo con la universidad de Pamplona para actualizar el Sistema de información financiero que interviene en las diferentes áreas. Aplicativo Gestasoft.

• **Comunicación Pública. (Comunicación organizacional, Comunicación informativa, Medios de comunicación)**

- El flujo de información de la institución se ha facilitado mediante la optimización de los medios de comunicación existentes: Portal Web, Periódico Institucional, Boletín Institucional (enviado por correo masivo), Emisora Virtual, Portal Institucional, Redes Sociales, todas las solicitudes de publicación están acogidas a los tiempos instaurados en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad. Así mismo, a través de la Dirección de Talento Humano y la Oficina de Desarrollo Académico se ha venido adelantado jornadas de capacitación que permitan el flujo de información y la orientación pertinente a la realización del trabajo; apertura de espacios para la formulación y concertación de objetivos; la solución de conflictos y la sugerencia de ideas para mejorar la calidad del servicio en la institución. Así mismo, actualmente se encuentra habilitada y visible toda la información de los procesos de la institución en la cual transmite políticas, procedimientos, reglas y manuales.
- Se realizó taller de sensibilización de la política Ambiental que pretende lograr que la Comunidad Udecina apropie el Sistema de Gestión Ambiental como parte de su quehacer cotidiano, esto con el fin de implementar el Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2004 en aras de una próxima certificación.
- El proceso de Gestión de Comunicaciones se encuentra promocionando las emisiones de prueba de la emisora Virtual Udecando r@dio, se viene trabajando en la unificación de la imagen institucional con el fin de generar recordación en nuestras piezas publicitarias, se

viene implementando estrategias para las redes sociales permitiéndonos captar más seguidores para difundir más ampliamente y a diferentes sectores la información de la institución.

- Actualización constante de los medios vigentes para generar una imagen positiva de la institución, se han venido realizando free press en los medios de comunicación locales donde se ubica la institución para el posicionamiento de la misma. Se viene trabajando en la creación de la cuarta edición del periódico institucional que nos permite llevar la información a diferentes sectores. Se apoyaron las direcciones en el manejo de imagen institucional y la promoción de eventos institucionales, se diseñaron piezas que permiten generar pertenencia con la institución como botones institucionales de YO SOY UDEC.
- Se realizó II seminario de comunicación Interna, el cual cumplió con el objetivo de capacitar a 110 personas, representantes de cada proceso; con ello se brindaron herramientas para optimizar la comunicación interna en términos de: coordinación, promoción y articulación efectiva de la comunicación.
- Se viene dando a conocer en el medio principal PORTAL WEB todos los procesos que adelanta la institución, esto con el fin de dar a conocer los propósitos, actuaciones y resultados de la gestión para que sean visibles para todos los grupos o personas interesadas en nuestra gestión; permitiendo la participación ciudadana en la planeación, ejecución y control de las actividades y procesos que soportan la función misional de la institución, permitiendo proporcionar a todos los públicos externos a la entidad la información pertinente a la Universidad, de manera especial la de sus propósitos, principales proyectos a emprender, uso de los recursos públicos y resultados, parciales o finales de la gestión.
- Los medios de comunicación que actualmente tiene habilitados la Oficina Asesora de Comunicaciones son: Medios impresos (periódico institucional, carteleras informativas, afiches y volantes), Portal Institucional e intranet, redes sociales, emisora virtual, Boletín de prensa y Boletín Institucional. Así mismo se están consolidando los medios liderados por la Academia como lo son: Administración económica, con ISSN 0123-1634, Boletín institucional Universidad de Cundinamarca, con ISSN 2323-0711, Caminos educativos, con ISSN 2256-4527, Elementos, con ISSN 1657-7396, ENGI revista de la Facultad de Ingeniería (En línea), con ISSN 2256-5612, Esquemas pedagógicos, con ISSN 0124-7026, Fractal - mente, con ISSN 1657-7388, Laboratorios guías talleres de matemáticas, con ISSN 1794-1628, Radares, con ISSN 0124-0536, Revista gerencia.com, con ISSN 1657-737X, Revista Sumapaz Educación Ambiente y Desarrollo, con ISSN 2248-6488, Revista Sumapaz Educación Ambiente y Desarrollo (En línea), con ISSN 2248-6348, Ruiria, con ISSN 1794-2594, Tendencia Empresarial, con ISSN 2027-8969, Territorio académico, con ISSN 2339-3947, Udecando, con ISSN 2256-4802.
- En materia de política institucional se tiene la implementación de manera gradual los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en Línea en la Universidad de Cundinamarca, Plan Rectoral: Eje 3 “Organización, Gestión y Administración”, Matriz Cisna, Característica 34: Sistemas de Comunicación e Información.

- Generación de volantes informativos y envió de correos masivos a estudiantes a correos con pautas a tener en cuenta en el proceso de matrícula y publicación en la plataforma institucional.
- La Universidad tiene implementado el correo institucional, adquisición e instalación de equipos de red inalámbrica, virtualización de servicios, canal dedicado de datos e internet, implementación certificados de seguridad en redes a través del servicio de mpki para ssl symantec, implementación servicio de backup remoto servidor de aplicaciones y base de datos.

Dificultades

- En el manejo de indicadores, la cual se subsano con la consultoría que se realizó recientemente.
- Las tablas de retención documental vigentes aún no han sido actualizadas.
- Para algunos procesos aún existe deficiencia en espacio físico, equipo de trabajo como de implementos y recursos para el cumplimiento de los objetivos de los procesos.
- Falta de implementación de oficinas de servicio al ciudadano con atención personalizada en todas las seccionales y extensiones de la institución.
- Deficiencia en el funcionamiento y uso del PBX, lo cual afecta la comunicación externa, limitando la comunicación al correo electrónico, a la línea de atención al cliente o a las consultas por redes sociales, modo que puede llegar a cumplir los propósitos del cliente externo pero que disminuye la efectividad y la comodidad en la comunicación de la institución con su entorno.
- Carencia de equipos tecnológicos especializados para edición de medios audiovisuales, tecnología de vanguardia para comunicación de exteriores (vallas electrónicas, tableros led, carteleras virtuales).
- Se requiere fortalecer el sentido de pertenencia al interior de la Universidad, con la finalidad de mejorar la recepción de información dispuesta en los medios establecidos, puesto que, se evidencia que los usuarios se interesan por la información particular de su dependencia y no se interesan por la información general de la institución.
- Se requiere fortalecer la articulación entre los procesos de Gestión de Comunicaciones y los procesos misionales, ya que estos son los principales productores de los contenidos a divulgar.
- Las herramientas en Excel generadas para el desarrollo de las evaluaciones del desempeño y consolidación de las mismas no se encuentran en línea con el sistema institucional.

- Para algunos procesos se requiere personal con la finalidad de realizar mayor difusión en la sede, seccionales y extensiones.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- **Autoevaluación. (Autoevaluación del control, Autoevaluación de gestión)**
 - Se realizó sensibilización en el tema de armonización MECI-CALIDAD enfatizando en los elementos de autoevaluación del control y autoevaluación de gestión, la cual fue dirigida a los procesos de la sede Fusagasugá, Seccionales y extensiones.
 - Se solicitó actualización del portal institucional donde se creó link del Sistema de Control Interno, el cual contiene la estructura del Modelo Estándar de Control Interno al interior de la Universidad como los productos existentes de cada uno de los elementos de control de MECI.
 - El proceso de Control Interno realizó actualización del procedimiento SCIP08 V4 Procedimiento Control de Evaluación cuyo objetivo es evaluar el Sistema de Control Interno de la Universidad, donde se desarrollaron nuevas herramientas para la realización de la autoevaluación del control y autoevaluación de gestión y evaluación independiente del Sistema de Control Interno. Se realizó sensibilizaciones en la sede, seccionales y extensiones con la finalidad de dar claridad a los conceptos de autoevaluación y autocontrol.
 - Se realizó sensibilización en los temas de Planes de Mejoramiento por procesos, Producto o servicio no conforme y Autoevaluación en la sede, seccionales y extensiones, dirigido a líderes y gestores de procesos.
- **Evaluación Independiente. (Evaluación Independiente al SCI, Auditoría interna)**
 - El proceso de Control Interno cuenta con el procedimiento SCIP08 V4 Procedimiento Control de Evaluación cuyo objetivo es evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad, como instrumento que permita monitorear el logro de los objetivos, metas y principios de la Universidad de Cundinamarca, y aplica para todos los procesos de la Universidad. En este procedimiento cuenta con herramientas las cuales permiten desarrollar los componentes de Autoevaluación y Evaluación Independiente.
 - El proceso de control interno tiene establecido procedimiento para la realización de auditoría interna SCIP04 V8 Procedimiento Auditoría Interna. Para la realización de las auditorías de calidad y control interno se cuenta con sus respectivos cronogramas. En materia de auditorías de calidad se cumplió con un 95%, la cual fue realizada con una firma externa.

Para las auditorías de Control Interno, se cumplió con el 80,68% de lo programado debido a que se contó con visita de la Contraloría de Cundinamarca, a lo cual, se suspendió el cronograma de auditorías y fue retomado terminada la visita del ente de control, igualmente, uno de los funcionarios asignados a la oficina de control interno fue trasladado causando traumatismo en la ejecución del cronograma de auditorías.

- Se realizaron los correspondientes seguimientos al plan anticorrupción establecido por la Universidad de Cundinamarca para la vigencia 2013.

- **Planes de Mejoramiento (Institucional, Procesos, Individuales)**

- Se desarrolló aplicativo que sistematiza todo el esquema de planes de mejoramiento al interior de la universidad, con la finalidad de tener la información en tiempo real y evitar la tramitología en la realización del procedimiento como la reducción en la utilización del papel. Igualmente, se realizó sensibilización en la sede, seccionales y extensiones en el manejo adecuado y oportuno del aplicativo buscando el buen uso de la herramienta.
- Todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Cundinamarca, cuentan con sus respectivos planes de Mejoramiento y seguimiento de acuerdo a las fechas establecidas.

Dificultades

- Debido al calendario académico no se logro auditar la prestación del servicio debido a que los estudiantes se encontraban en vacaciones (auditoria de calidad).
- En Auditorias propias de control interno no se logró cumplir con lo programado debido a visita del ente de control, a lo cual, se reprogramo el cronograma de auditorías de Control Interno para el último trimestre del presente año.
- Algunos procesos no han generado sus respectivos planes de mejoramiento y no se logró la realización del seguimiento de los mismos.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca requiere seguir dando continuidad al fortalecimiento de cada uno de los componentes del Modelo estándar de Control Interno como parte del proceso de mejoramiento continuo al interior de la Institución.

Recomendaciones

- Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en búsqueda de la obtención de la certificación del sistema en la norma NTCGP1000-2009 y la Mejora continua de la Universidad de Cundinamarca.
- Atención oportuna a cada una de las solicitudes o requerimientos del cliente interno y externo, en función del cumplimiento de la misión y política de calidad de la Universidad de Cundinamarca.
- Brindar el acompañamiento y capacitación necesaria para la comprensión de la metodología para la administración del riesgo como para la medición de indicadores con la finalidad que sea entendida al interior de la Universidad.
- Diseño de la herramientas necesarias para el levantamiento y evaluación de los acuerdos de gestión.
- Implementación de acciones de acuerdo a resultados de evaluaciones de desempeño, optimizando de esta manera cada uno de los procesos que así lo requieran.
- Incluir en el plan de capacitación temas relacionados con mecanismos de participación ciudadana y estrategias para informar a la ciudadanía la gestión de la Universidad.
- Tener en cuenta la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación al interior de la Universidad de Cundinamarca.
- Dar continuidad a las actividades planteadas para la vigencia 2014.

Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo
Director Control Interno
Universidad de Cundinamarca