



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

17.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Cesar Mauricio Moreno Castillo	Periodo evaluado: Julio 2017 a Octubre de 2017
	Director de Control Interno Universidad de Cundinamarca	Fecha de elaboración: Noviembre 2017

**MODULO DE PLANEACION Y GESTION**

**Avances**

La Oficina De Control Interno de la universidad de Cundinamarca en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 artículo 9, presenta el informe pormenorizado cuatrimestral del estado del modelo estándar de control interno de la entidad, basándose en los módulos de control de planeación y gestión, control de evaluación y seguimiento a eje transversal de información y comunicación, acorde con la estructura establecida en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014 y Manual de Implementación MECI: 2014. Se realizaron las respectivas verificaciones al cumplimiento de cada uno de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) a los 24 procesos de que conforman el modelo de operación.

La oficina de Control Interno como mecanismo de Verificación en la veracidad y confiabilidad de los datos e información de resultados de la gestión institucional, evaluando la eficacia, eficiencia, efectividad y economía en toda la institución, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión, visión, políticas y objetivos y mejorando la cultura del autocontrol a través del fortalecimiento de prácticas, herramientas y metodologías que faciliten el análisis y evaluación autónoma en la gestión individual de los servidores públicos de la universidad, prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo actividades dentro del marco del Modelo Estándar de Control Interno y Manual de Implementación MECI: 201 .



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

## **Módulos evaluados**

### **Módulo de Control de Planeación y Gestión**

**Componente del Talento Humano:** las entidades deben tener en cuenta aspectos como los acuerdos, compromisos o protocolos éticos, es decir, cómo la Entidad y la Dirección buscan que cada área interiorice que su labor se debe desarrollar de forma honesta, con compromiso y respeto. Esta parte considera de manera especial, el documento de ética y de valores que debe ser construido en forma participativa por los servidores de la entidad, y que enmarca la gestión y proceder Institucional.

**Componente de Direccionamiento Estratégico:** este componente tiene en cuenta elementos como los planes programas y proyectos, que describen el tema de la gestión estratégica de la entidad: cómo se hizo la planeación, su seguimiento y los planes, programas y proyectos establecidos con base en lo institucional. Cada dependencia debe aportarle a la planeación, y la planeación debe aportarle a la misión de la Entidad.

**Componente administración del riesgo:** este componente describe todo lo que tiene que ver con el tema de riesgos. En este caso se recomienda determinar si los riesgos son coherentes con la gestión de cada área y si son controlados efectivamente.

Es importante mencionar la parte del seguimiento a los riesgos identificados en los procesos por parte de los líderes y de los responsables de los mismos. En caso de que algún riesgo se haya materializado, se debe determinar si se ha emprendido un plan de contingencia para controlarlo.

### **Módulo de evaluación y seguimiento**

En este módulo se describen las acciones relacionadas con las evaluaciones internas y externas, y la conforman los siguientes componentes:

**Componente Auto Evaluación Institucional:** Este punto da la posibilidad de mencionar las actividades, estrategias y herramientas con que cuenta la entidad para su auto evaluación, como los sistemas de control y seguimiento al avance en



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

el desarrollo de sus proyectos, y la forma como los responsables de los mismos efectúan y registran estos seguimientos.

En el componente de autoevaluación es pertinente hacer mención de la elaboración y desarrollo de la Estrategia de Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano.

**Componente de Auditoría Interna:** En este ítem se debe presentar un cronograma aprobado por la alta dirección y que, a su vez, se encuentre en ejecución.

**Componente Planes de Mejoramiento:** se refiere a los planes de mejoramiento de resultado de las auditoría de la Contraloría General de la República, y en este se incluyen también los planes de mejoramiento interno, cuántos hay abiertos y si han sido efectivos.

**Eje transversal Información y Comunicación:** Mediante este ítem se analizan los canales, la política de información y de comunicaciones interna y externa.

## **PLANEACIÓN Y GESTIÓN.**

### **Componente Talento Humano**

De acuerdo a lo establecido en el plan estratégico de talento humano construido a través de los objetivos institucionales donde se contemplan las diferentes capacitaciones al personal de la universidad, bienestar laboral, incentivos, inducción y reinducción, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño.

Está establecido y aplicado en todas las dependencias de la universidad el código de ética de la institución el Área de Talento Humano tendrá en cuenta los compromisos definidos por cada proceso, así como la sensibilización, capacitación, seguimiento y evaluación, lo cual deberá involucrar a todo el personal docente y administrativo de la universidad de Cundinamarca fortaleciendo los procesos de inducción y reinducción.

Se están realizando los informes de gestión por parte de los responsables de cada proceso y la oficina de control interno está realizando el seguimiento a los compromisos acordados.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

### **Plan de Acción e Indicadores de gestión.**

El proceso de planeación institucional de la universidad ha establecido el plan de acción y debe velar por la ejecución del mismo el cual lo encontramos publicado en la página web de la institución. Además se está estableciendo la actualización y seguimiento de los indicadores de gestión por parte del mismo proceso a las demás áreas y dependencias de la universidad.

El Sistema de Control Interno Institucional realizara seguimiento a la gestión de los procesos y dependencias en forma periódica por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de generar alertas tempranas en los distintos escenarios de revisión y control institucional. Ejemplo indicadores de gestión control interno:

#### **Indicadores de Gestión oficina Control Interno.**

Se estableció el seguimiento y cumplimiento de los indicadores del sistema de Gestión de la calidad de la oficina de control interno con la siguiente información:

- Cumplimiento al cronograma de auditoria con meta del 80%, con un seguimiento trimestral y a la fecha lleva el 91% de la ejecución total. Información establecida en la matriz de indicadores dentro del sistema de gestión de la calidad, link <https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/proceso-gestion-control-interno>

- Cumplimiento a la implementación del MECI con una me del 85%, frecuente de la medición cuatrimestral y a la fecha estamos en un 75% de lo establecido. Información establecida en la matriz de indicadores dentro del sistema de gestión de la calidad en el portal web institucional, link <https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/proceso-gestion-control-interno>

#### **Otros Planes Institucionales, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.**

Se formuló el Plan Anticorrupción teniendo en cuenta los cinco componentes: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. 2. Racionalización de Trámites. 3. Rendición de cuentas y Participación Ciudadana. 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, para los cuales se definieron las respectivas actividades en los planes de acción de las dependencias competentes.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

Pueden ubicar el seguimiento al plan anticorrupción ubicar en la página web de la universidad en el link de control interno <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno>. La Oficina de Control Interno efectuó seguimiento en forma cuatrimestral al Plan Anticorrupción.

### Divulgación de los Procedimientos

Todos los procesos de la universidad de Cundinamarca establecen ajustes y actualizaciones a los procedimientos que cuentan en la orientación de la oficina de calidad por cual realizada la actualización se comunica vía correo electrónica los cambios establecidos a las demás dependencias para su óptima comunicación.

### Modelo de operación por procesos

La oficina de calidad realizo la actualización del modelo de operación y actualización de procesos con total de 23 procesos.



### Políticas de Administración del Riesgo

Se realizó la actualización de la matriz de riesgos a todos los procesos de la universidad por parte de la oficina de calidad y además se le realizo el seguimiento a los controles establecidos en cada uno de ellos por parte de la oficina de control interno y se encuentran publicados en la página web de la institución.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8732554 - 8677898 – 8673826  
Línea Gratuita 018000976000  
[www.unicundi.edu.co](http://www.unicundi.edu.co) E-mail: [unicundi@mail.unicundi.edu.co](mailto:unicundi@mail.unicundi.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

En la vigencia 2017 se establecieron dos seguimientos trimestrales en la administración del riesgo de todos los procesos de la universidad establecidos por la oficina de Control Interno para así hacer una medición en la ejecución de los controles establecidos por cada proceso, Verificación del tratamiento a los riesgos materializados por parte de los responsables de cada proceso. Como resultado del seguimiento de los riesgos encontramos: el Macro proceso de apoyo cuenta con 37 riesgos y se encuentra en una zona de impacto ALTO, el Macro proceso Estratégico con un total de 12 riesgos, se encuentra en una zona de impacto ALTA, el Macro proceso Misional cuenta con 17 riesgos y se encuentra en una zona de impacto ALTA y el Macro proceso seguimiento, medición, evaluación y control con un total de 9 riesgos y se encuentra en una zona de impacto ALTA.

### **Evaluación Y Seguimiento.**

#### **Autoevaluación del control y gestión**

Se realizan seguimientos y revisión por la Alta Dirección, los comités directivos de seguimiento, los comités institucionales de desarrollo administrativo, los comités de coordinación del sistema de Control Interno y las reuniones de seguimiento por dependencias o procesos. Estos mecanismos de autoevaluación permitieron obtener una visión integral del comportamiento en conjunto de los indicadores de gestión de los procesos, planes operativos, de adquisiciones, proyectos de inversión, la obtención de sus metas y de los resultados previstos así como la identificación de desviaciones sobre las cuales se tomaron los correctivos necesarios que garantizaron el cumplimiento de los objetivos.

#### **Auditoría Interna**

De acuerdo a lo establecido en el cronograma de auditorías vigencia 2017 se logró efectuar un total 27 auditorías, evidenciando un cumplimiento del 100% de lo planificado, la información se puede encontrar en el link del portal web institucional <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno> pestaña de auditorías.

#### **Planes De Mejoramiento**

Seguimiento a planes de mejora Internos de nuestra Universidad de Cundinamarca establecidos por las diferentes auditorías realizadas. Como resultado de las diferentes fuentes de auditorías realizadas en la vigencia 2017, se



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

establecieron un total 84 planes de mejoramientos asignados a los diferentes procesos y áreas de la Universidad con seguimientos mensuales por parte del equipo de trabajo de control interno, publicados en la página de web de la universidad de Cundinamarca, Link <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno>, como resultado de la gestión establecida por el equipo de trabajo de control se establece la siguiente información:

· Vigencia 2016: 60 Planes de Mejora asignados.

Cerrados 2016: 38 planes, 63.33%

Cerrados 2017: 17 planes, 28.33%

En Ejecución: 5 planes, 8.33%

· Vigencia 2017: 66 Planes de Mejora asignados.

Cerrados 2017: 35 Planes, 53.03%

En Ejecución: 31 Planes, 46.97%

· Vigencia 2018: 27 Planes de Mejora asignados en ejecución para cierre vigencia 2018

### **Seguimientos a planes de mejora de la Contraloría.**

Con el fin de dar cumplimiento a las Resoluciones 020 de 2001, 150 de 2006, 0086 de 2010 expedidas por la Contraloría de Cundinamarca, respecto a la elaboración, presentación y seguimiento a los planes de mejoramiento, la Universidad de Cundinamarca, como resultado de las auditorías gubernamentales correspondiente a las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016 presentó plan de mejoramiento, el cual fue aprobado por el ente de control y por consiguiente se procedió a su implementación por parte de los diferentes procesos de la Universidad. La oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento y presentó oportunamente al ente de control los informes correspondientes cada trimestre. De acuerdo informe de auditoría de la contraloría se estableció:

a) PM vigencia 2012: Cumplimiento total de las actividades propuestas por la entidad. Cumplimiento 100%



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

- b) PM vigencia 2013: La entidad no cumplió con las actividades propuestas en una de ella (hallazgo No 12, sanción resolución 062 de 12 de marzo de 2012 condición y otros hechos). Cumplimiento 96%
- c) PM vigencia 2014: Cumplimiento total de las actividades propuestas por la entidad. Cumplimiento 100%
- d) PM vigencia 2015: Se deberá adelantar la gestión para el cierre total del plan de mejoramiento el cual será evaluado en la próxima auditoria.
- e) PM VIGENCIA 2016: Como resultado de la auditoria realizada en el mes de Noviembre de 2017 se encontraron 20 hallazgos, 2 con alcance disciplinario y 18 hallazgos administrativos, los cuales se encuentran en proceso de acuerdo para la versión final del plan.

Durante el período evaluado, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento permanente a los Planes de Mejoramiento, efectuó reportes remitidos vía correo electrónico a los responsables de los procesos para que se tomaran las acciones pertinentes. Así mismo, se presentó un reporte consolidado del estado de las mejoras al Comité SAC, a la alta dirección y a los responsables de cada proceso además la información se encuentra publicada en la página web

## **EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

### **Información y Comunicación Interna y Externa**

La Entidad tiene identificados los mecanismos de recolección de información externa, los cuales se encuentran caracterizados por el Proceso de Atención al Ciudadano

Intranet

Formulario web para la recepción de PSQR's

Formulario web para la recepción de peticiones

Buzón SQR

Atención presencia.

### **Publicación De información sobre planes y programas.**



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

La página web de la universidad contiene información sobre programas, proyectos, iniciativas y otros temas; además a través de los canales que tiene dispuesto para atención de sus grupos de interés se difunde la información sobre el funcionamiento, gestión y resultados.

En la página web de la entidad se encuentran cargados los siguientes documentos: plan de acción institucional, plan estratégico, presupuesto por vigencia, etc...

### Aspectos importantes

- Creación de la herramienta virtual de aprendizaje PIMECI (PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO)

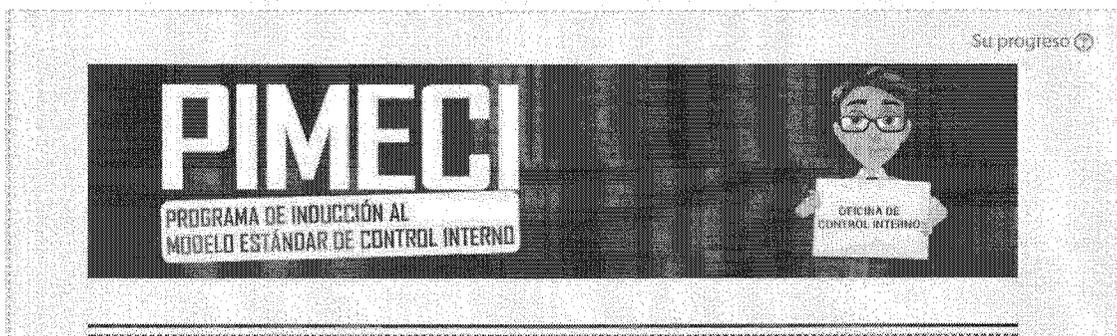


Imagen 1. Presentación PIMECI

La oficina de control interno aprovechando las herramientas tecnológicas y la oficina de virtualidad de la universidad de Cundinamarca se da la iniciativa de la creación de un modelo de aprendizaje virtual para toda la comunidad universitaria en la inducción al Modelo Estándar de Control Interno para así lograr aumentar el nivel de madurez del MECI.

### Estado General del Sistema de Control Interno

El nivel de madurez dentro de la entidad es **satisfactorio** con una puntuación total de (4,12), estructurada en todos los elementos del MECI (Modelo Estándar de Control Interno) se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información lo cual se estableció junto con la oficina de virtualidad un herramienta



virtual de aprendizaje llamada PIMECI (Programa de Inducción Modelo Estándar de Control Interno) para la capacitación de todo el personal de la universidad de Cundinamarca en cuanto al modelo estándar de control interno.

La Oficina Control Interno ha establecido métodos y procedimientos adoptados en la entidad para salvaguardar sus activos, evaluación objetiva para medir la gestión de la institución, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia en la operación y cumplimiento a las políticas prescritas por la administración.

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

MODULO ESTANDAR DE TALENTO HUMANO		Puntaje Maximo	Calificación	Puntaje Obtenido	Interpretación	Puntaje Maximo	Calificación	Puntaje Obtenido	Interpretación	
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS	5.00	ADECUADO	4.00	SATISFACTORIO	4.25	SATISFACTORIO	4.2	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.00	INTERMEDIO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	4.00	SATISFACTORIO	4.04	SATISFACTORIO				
		MODELO DE OPERACION POR PROCESOS	3.00	INTERMEDIO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5.00	ADECUADO						
		INDICADORES DE GESTION	3.00	ADECUADO						
		POLITICAS DE OPERACION	3.00	INTERMEDIO						
	ADMINISTRACION DEL RIESGO	POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
		GESTION DEL RIESGO	5.00	ADECUADO						
	MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION	3.00	INTERMEDIO	3.00				
AUDITORIA INTERNA		AUDITORIA INTERNA	4.00	SATISFACTORIO	4.00	SATISFACTORIO				
PLANES DE MEJORAMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION	INFORMACION Y COMUNICACION EXTERNA		4.00	SATISFACTORIO	4.00	SATISFACTORIO	4.00	SATISFACTORIO		
	INFORMACION Y COMUNICACION INTERNA		3.00	INTERMEDIO						
	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION		5.00	ADECUADO						

### Recomendaciones

- Continuar trabajando por el fortalecimiento y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad como parte del mejoramiento continuo de la Universidad de Cundinamarca.
- La dirección de Control Interno en el ejercicio de sus funciones estableció principios éticos, jurídicos e imparciales fin de incrementar los niveles de transparencia en la Universidad de Cundinamarca, así logrando mayor productividad y competitividad.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- Brindar capacitación a gestores responsables de procesos en materia de Acciones Preventivas, correctivas o de mejora, con la finalidad de tener una buena identificación Conceptual y así contribuir al mejoramiento continuo y al autocontrol en la institución.
- Generar estrategias que permitan la recordación del Ideario Ético como del Manual del buen gobierno y estilo de dirección por parte de la comunidad universitaria.
- Garantizar que el sistema de información utilizado para la recolección de información interna y externa cuente con características tales como: la robustez para mantener la integridad, confiabilidad y facilidad para la consulta de la información, así como los mecanismos para su actualización tecnológica.
- El uso de la tecnología es de fundamental importancia para la innovación, agilización y sistematización de los procesos de la institución, la dirección de control interno proyecto herramientas tecnología dentro de sus procedimiento para la administración e intercambio de información dentro de cada proceso, por esta razón, se deben realizar las inversiones en el momento oportuno.
- Se realicen procesos de inducción no le facilitaron a los servidores y docentes conocer los principios y valores establecidos en el Ideario Ético, las políticas de talento humano, la cultura organizacional. (Los procesos de reinducción no le facilitaron a los servidores y docentes la actualización en cuanto a cambios organizacionales, técnicos y/o normativos que afecten el que hacer institucional.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cesar Mauricio Moreno Castillo', written over the printed name.

**CESAR MAURICIO MORENO CASTILLO**  
Director Control Interno  
Universidad de Cundinamarca

Elaboro Cindy Ximena Guarnizo  
12.1.13.1



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

17.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Cesar Mauricio Moreno Castillo	Periodo evaluado: Noviembre 2016 a febrero de 2017
	Director de Control Interno de Universidad	Fecha de elaboración: Marzo 2017

**MODULO DE PLANEACION Y GESTION**

**Avances**

La Oficina De Control Interno de la universidad de Cundinamarca en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 artículo 9, realizo una encuesta a los procesos para medir el nivel de madurez del Modelo Estándar de Control Interno.

Planeación Institucional.

Comunicaciones.

Jurídica.

Control interno disciplinario

Documental.

Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales.

Investigación

Extensión universitaria

Talento humano

Bienestar Universitario.

Peticiones Quejas y Reclamos

Admisiones y Registro.

Docencia (Desarrollo Académico – Autoevaluación y Acreditación).

Financiera (Contabilidad – Tesorería).

Apoyo Académico.

Calidad.

Sistemas y Tecnología.

Bienes y Servicios.

Control Interno

**Evidenciando una participación del 100**



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

La oficina de Control Interno como mecanismo de Verificación en la veracidad y confiabilidad de los datos e información de resultados de la gestión institucional, evaluando la eficacia, eficiencia, efectividad y economía en toda la institución, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión, visión, políticas y objetivos y mejorando la cultura del autocontrol a través del fortalecimiento de prácticas, herramientas y metodologías que faciliten el análisis y evaluación autónoma en la gestión individual de los servidores públicos de la universidad, prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo. Se realizaron las respectivas verificaciones al cumplimiento de cada uno de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) a los 19 procesos, evidenciando así el cumplimiento de los propósitos establecidos en el Decreto 943 de 2014. el propósito de efectuar la medición de los conocimientos en el interior de los procesos realizando actividades dentro del marco del Modelo Estándar de Control Interno y Manual de Implementación MECI: 2014.

Los mecanismos de evaluación y diagnóstico que se realizaron mediante una encuesta sobre el modelo estándar de control interno, de la siguiente manera;

### **Criterios De Evaluación**

**INICIAL:** Evaluar el avance del sistema de control interno de las Entidades mediante la determinación de niveles de madurez, basados en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, que permitan establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer el Control Interno.

**BÁSICO:** El modelo de control interno se cumple de manera primaria. La entidad cumple las funciones que la ley le exige, pero no tiene en cuenta la voz de la ciudadanía ni de sus servidores. Los datos de seguimiento y revisión del modelo son mínimos.

**INTERMEDIO:** El modelo de control interno se cumple, pero con deficiencias en cuanto a la documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz.

**SATISFACTORIO:** El modelo de control interno se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existe tendencia a mantener la



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no realiza una adecuada administración del riesgo.

**AVANZADO:** Se gestiona de acuerdo con el modelo MEC1000:2005, y son ejemplo para otras entidades del sector. El nivel de satisfacción de las partes interesadas se mide continuamente y se toman decisiones a partir del seguimiento y revisiones que se le hacen a los procesos y servidores. Se mide la eficacia y la eficiencia de las actividades y se mejora continuamente para optimizarla. La administración de los riesgos es eficiente y mantiene a la entidad cubierta ante amenazas.

**Rango 1 – 1,4: NIVEL DE MADUREZ INICIAL**

**Rango 1,5 – 2,4: NIVEL DE MADUREZ BÁSICO**

**Rango 2,5 – 3,6:  
NIVEL DE MADUREZ INTERMEDIO**

**Rango 3,7 – 4,6:  
NIVEL DE MADUREZ SATISFACTORIO**

**Rango 4,7 – 5:  
NIVEL DE MADUREZ AVANZADO**

### **Proceso de Planeación Institucional**

Se llevó a cabo la evaluación a los funcionarios del proceso de Planeación Institucional sobre el Modelo Estándar de control Interno, donde se observó falencias en cuanto a los acuerdos y compromisos éticos, el desarrollo de talento humano, administración del riesgo sistemas de información y comunicación.

De acuerdo a la revisión, el proceso presenta una calificación general de 2.13, la cual es **básico**, es importante hacer énfasis en la necesidad de realizar una re inducción y una inducción a los funcionarios sobre todo los temas relacionados con la actualización en cuanto a cambios organizacionales, técnicos y/o normativos que afecten el que hacer institucional.



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntos Elementos	Nivel Preparación	Puntos Elementos	Nivel Preparación	Puntos Módulos	Interpretación	Puntos del CCI	Interpretación	
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	1,50	BÁSICO	1,50	BÁSICO	2,44	INTERMEDIO	2,13	BÁSICO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1,50	BÁSICO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	4,20	SATISFACTORIO						
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3,00	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3,00	ADECUADO						
		INDICADORES DE GESTIÓN	3,00	ADECUADO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2,33	BÁSICO						
		POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	3,00	INICIAL						
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN DEL RIESGO	2,00	BÁSICO	1,50	BÁSICO	1,50	BÁSICO		
		AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	1,00	INICIAL						
EJE TRANSVERSA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	PLANES DE MEJORAMIENTO	AUDITORIA INTERNA	3,00	INTERMEDIO	1,50	BÁSICO	2,11	BÁSICO		
		PLAN DE MEJORAMIENTO	1,50	BÁSICO						
		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	3,00	INTERMEDIO						
		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	2,33	BÁSICO						
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,00	INICIAL						

### Proceso de Comunicaciones

Se realizó la evaluación al proceso de Comunicaciones donde los resultados obtenidos, de las 40 preguntas formuladas y aplicadas a los funcionarios públicos del proceso de comunicaciones se encuentran en un nivel de madurez **satisfactorio** con puntaje 4.13 respecto a conocimiento frente al Modelo Estándar de Control Interno.

Es necesario formular acciones de mejoramiento respecto al desarrollo de talento humano y administración del riesgos ya que actualmente en la institución no se hacen actividades de formación al funcionario público en lo que tiene que ver con inducción, re-inducción y temas de mayor importancia al interior de cada proceso al personal nuevo y antiguo con el fin de mantener la mejora continua.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

MODULO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje General	Descripción	Puntaje Calificable	Interpretación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje del 2011	Interpretación
MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	5.00	ADECUADO	3.38	INTERMEDIO	3.77	SATISFACTORIO	4.33	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1.75	BASICO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PROYECTOS	4.50	ADECUADO	4.92	ADECUADO				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5.00	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5.00	ADECUADO						
		INDICADORES DE GESTIÓN	5.00	ADECUADO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO	3.00	INTERMEDIO				
GESTIÓN DEL RIESGO		5.00	ADECUADO							
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO	4.50	SATISFACTORIO	4.33	SATISFACTORIO
	AUDITORÍA INTERNA	AUDITORÍA INTERNA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	3.50	INTERMEDIO	3.50	INTERMEDIO				
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA		5.00	ADECUADO	4.11	SATISFACTORIO	4.11	SATISFACTORIO	4.33	SATISFACTORIO
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA		3.33	INTERMEDIO						
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		4.00	SATISFACTORIO						

## Proceso Jurídica

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el proceso de Gestión jurídica mostro un grado de compromiso **satisfactorio** con un puntaje (4.56) frente al modelo estándar de Control Interno, este modelo se cumple de manera adecuada siendo responsables y tendiendo a mantener la mejora continua en las actividades que desarrolla cada uno de los integrantes del proceso.

Finalmente se hace necesario que se fortalezca o actualice la apropiación de los elementos del MECI al interior del proceso en lo que tiene que ver con la autoevaluación del control y gestión.



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

INDICADOR DE ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Indicador	Puntaje Indicador	Puntaje Estrategico	Puntaje Indicador	Puntaje Global	Puntaje Indicador	Puntaje Global	Calificación	
MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	4.00	SATISFACTORIO	4.50	SATISFACTORIO	4.82	ADECUADO	4.54	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5.00	ADECUADO						
	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	5.00	ADECUADO	4.97	ADECUADO				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5.00	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5.00	ADECUADO						
		INDICADORES DE GESTIÓN	4.33	SATISFACTORIO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	5.00	ADECUADO	4.90	SATISFACTORIO				
		POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	4.00	SATISFACTORIO						
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	ALTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	2.50	INTERMEDIO	2.50	INTERMEDIO				
	AUDITORIA INTERNA	ALUDITORIA INTERNA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	4.50	SATISFACTORIO	4.50	SATISFACTORIO				
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	5.00	ADECUADO						
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO					

**Proceso Control Disciplinario**

Los resultados obtenidos por el proceso en la evaluación general tiene un nivel de **Adecuado**, obteniendo una calificación de 4.89, esto evidencia que el modelo de control interno se cumple, que se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existe tendencia a mantener la mejora en los procesos.

Es necesario que se realicen procesos de inducción no le facilitaron a los servidores y docentes conocer los principios y valores establecidos en el Ideario Ético, las políticas de talento humano, la cultura organizacional. (Los procesos de reinducción no le facilitaron a los servidores y docentes la actualización en cuanto a cambios organizacionales, técnicos y/o normativos que afecten el que hacer institucional.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

MODULO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Clave	Interpretación	Puntaje Clave	Interpretación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje del ICI	Interpretación
MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	5.00	ADECUADO	4.00	SATISFACTORIO	4.67	ADECUADO	4.89
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.00	INTERMEDIO					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	3.00	ADECUADO	6.00	ADECUADO			
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.00	ADECUADO					
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.00	ADECUADO					
		INDICADORES DE GESTIÓN	3.00	ADECUADO					
		POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3.00	ADECUADO					
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	3.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO			
		GESTIÓN DEL RIESGO	3.00	ADECUADO					
	MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	5.00	ADECUADO	5.00			
AUDITORÍA INTERNA			5.00	ADECUADO					
PLANES DE MEJORAMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO			
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA		5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO			
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA		5.00	ADECUADO					
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		5.00	ADECUADO					

### Proceso Gestión Documental

Se realizó la evaluación al proceso de Documental donde los resultados obtenidos, de las 40 preguntas formuladas y aplicadas a los funcionarios públicos donde se encuentran en un nivel de madurez **Intermedio** con puntaje 2.63 respecto a conocimiento frente al Modelo Estándar de Control Interno.

Se ha evidenciado que el Modelo Estándar de Control Interno no se cumple adecuadamente ni se toman acciones derivadas al seguimiento y análisis del mismo encontrando falencias en desarrollo de talento humano, políticas de administración del riesgo y autoevaluación del control y gestión.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje Criterio	Interpretación	Puntaje Criterio	Interpretación	Puntaje Medios	Interpretación	Puntaje del CCI	Interpretación
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	3,00	INTERMEDIO	1,68	BASICO	2,38	BASICO	2,68	INTERMEDIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	0,75	INICIAL						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	3,00	INTERMEDIO	3,00	INTERMEDIO				
		MODELO DE OPERACION POR PROCESOS	3,00	INTERMEDIO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3,00	INTERMEDIO						
		INDICADORES DE GESTION	3,00	INTERMEDIO						
	ADMINISTRACION DEL RIESGO	POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	1,50	BASICO	2,25	BASICO				
		GESTION DEL RIESGO	3,00	INTERMEDIO						
MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION	1,50	BASICO	1,50	BASICO	2,50	INTERMEDIO		
		AUDITORIA INTERNA	3,00	INTERMEDIO	3,00	INTERMEDIO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	3,00	INTERMEDIO	3,00	INTERMEDIO				
EJE TRANSVERSALES AL INFORMACION Y COMUNICACION	INFORMACION Y COMUNICACION EXTERNA		3,00	INTERMEDIO	3,00	INTERMEDIO	3,00	INTERMEDIO		
	INFORMACION Y COMUNICACION INTERNA		3,00	INTERMEDIO						
	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION		3,00	INTERMEDIO						

### Proceso Proyectos Especiales Y Relaciones Interinstitucionales

Los resultados obtenidos, se observa que el proceso de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales cumple con un grado de compromiso **satisfactorio** con un puntaje (4.4); frente al modelo estándar de Control Interno, este modelo se cumple de manera adecuada siendo responsables y tendiendo a mantener la mejora continua en las actividades que desarrolla cada uno de los integrantes del proceso.

Finalmente se hace necesario que se fortalezca la apropiación de algunos elementos cual elemento MECI al interior del proceso en lo que tiene que ver con el Componente de Talento Humano en acuerdos, compromisos y protocolos éticos y en su Desarrollo.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje Elemento	Interpretación	Puntaje Concepto	Interpretación	Puntaje Módulos	Interpretación	Puntaje del SCI	Interpretación
MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	2.00	BÁSICO	1.50	BÁSICO	3.77	SATISFACTORIO	4.40	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1.00	INICIAL						
	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	6.00	ADECUADO	4.80	ADECUADO				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	4.00	SATISFACTORIO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5.00	ADECUADO						
		INDICADORES DE GESTIÓN	5.00	ADECUADO						
		POLÍTICAS DE OPERACIÓN	5.00	ADECUADO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
		GESTIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO						
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	4.00	SATISFACTORIO	4.00	SATISFACTORIO	4.67	ADECUADO	4.40	SATISFACTORIO
	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA		5.00	ADECUADO	4.78	ADECUADO	4.78	ADECUADO	4.40	SATISFACTORIO
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA		4.33	SATISFACTORIO						
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		5.00	ADECUADO						

### Proceso de Investigación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la realización de la encuesta, se encuentra en un nivel de madurez **Satisfactorio** con puntaje 3.84 respecto a conocimiento frente al Modelo Estándar de Control Interno.

Finalmente se hace necesario que se fortalezcan algunos elementos del MECI al interior del proceso en lo que tiene que ver con políticas de administración del riesgo, autoevaluación del control y gestión, auditoría interna, sistemas de información y comunicación.



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Elemento	Interpretación	Grado de Cumplimiento	Interpretación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje del SCl	Interpretación	
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	5.00	ADECUADO	4.75	ADECUADO	4.41	SATISFACTORIO	3.84	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4.50	SATISFACTORIO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	3.80	SATISFACTORIO	4.49	SATISFACTORIO				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5.00	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5.00	ADECUADO						
		INDICADORES DE GESTIÓN	4.33	SATISFACTORIO						
		POLÍTICAS DE OPERACIÓN	4.33	SATISFACTORIO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	3.00	INTERMEDIO	4.00	SATISFACTORIO				
		GESTIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO						
	MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	3.00	INTERMEDIO	3.00				
AUDITORÍA INTERNA			3.00	INTERMEDIO						
PLANES DE MEJORAMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
		EJE TRANSVERSALE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	3.00	INTERMEDIO	3.44	INTERMEDIO			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	4.33	SATISFACTORIO								
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.00	INTERMEDIO								

### Proceso extensión universitaria

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el proceso de Extensión Universitaria cumple con un grado de compromiso **Adecuado** de 4.72 frente al modelo estándar de Control Interno, este modelo se cumple de manera adecuada siendo responsables y tendiendo a mantener la mejora continua en las actividades que desarrolla cada uno de los integrantes del proceso.

Es necesario fortalecer el elemento MECI al interior del proceso en lo que tiene que ver con: acuerdos compromisos y protocolos éticos, la política Administración del Riesgo en donde presenta una debilidad y por ende dificultaría el cumplimiento de los objetivos del proceso



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje obtenido	Interpretación	Grado de madurez	Interpretación	Puntaje Máximo	Interpretación	Puntaje del 2011	Interpretación	
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	3,00	INTERMEDIO	3,75	SATISFACTORIO	4,17	SATISFACTORIO	4,72	ADECUADO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,50	SATISFACTORIO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5,00	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5,00	ADECUADO						
		INDICADORES DE GESTIÓN	5,00	ADECUADO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	2,50	INTERMEDIO	3,75	SATISFACTORIO				
GESTIÓN DEL RIESGO		5,00	ADECUADO							
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO				
	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO				
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO			
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	5,00	ADECUADO							
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5,00	ADECUADO							

**Proceso Talento Humano**

Se realizó la evaluación a los funcionarios del proceso de Gestión del Talento Humano sobre el Modelo Estándar de Control Interno, donde obtuvieron una puntuación de **3.11** nivel de madurez **intermedio** frente al modelo estándar de control interno

De acuerdo a los resultados obtenidos cabe fortalecer algunos elementos de los modelos del MECI como: desarrollo de talento humano, Estructura organizacional, políticas de la administración del riesgo autoevaluación, auditoria interna y sistemas de información y comunicación.



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

MODULO	ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	Puntaje Elemento	Interpretación	Puntaje Compromiso	Interpretación	Puntaje Modulo	Interpretación	Puntaje del MECI	Interpretación	
MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	4.00	SATISFACTORIO	3.75	SATISFACTORIO	3.21	INTERMEDIO	3.11	INTERMEDIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.50	INTERMEDIO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	4.20	SATISFACTORIO	3.87	SATISFACTORIO				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.00	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1.80	BÁSICO						
		INDICADORES DE GESTIÓN	4.23	SATISFACTORIO						
		POLÍTICAS DE OPERACIÓN	4.33	SATISFACTORIO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1.00	INICIAL	2.00	BÁSICO				
GESTIÓN DEL RIESGO		3.00	INTERMEDIO							
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	1.50	BÁSICO	1.50	BÁSICO	2.33	BÁSICO		
	AUDITORÍA INTERNA	AUDITORÍA INTERNA	2.00	BÁSICO	2.00	BÁSICO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	3.50	INTERMEDIO	3.50	INTERMEDIO				
EJE TRANSVERSA L: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	5.00	ADECUADO	3.78	SATISFACTORIO	3.78	SATISFACTORIO		
		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	3.33	INTERMEDIO						
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.00	INTERMEDIO						

### Proceso bienestar universitario

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el proceso de Gestión Bienestar Universitario mostro un grado de compromiso **Adecuado** con un puntaje (4.67) frente al Modelo Estándar de Control Interno.

Sin embargo es importante hacer énfasis y fortalecer elementos del MECI como desarrollo de talento humano en cuanto a la inducción y reinducción a los funcionarios con el objetivo de generar la mejora continua.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL

MODULO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Propuesto	Interpretación	Puntaje Logrado	Interpretación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje del GC	Interpretación	
MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	5.00	ADECUADO	4.00	SATISFACTORIO	4.67	ADECUADO	4.67	ADECUADO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.00	INTERMEDIO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5.00	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5.00	ADECUADO						
		INDICADORES DE GESTIÓN	5.00	ADECUADO						
		POLÍTICAS DE OPERACIÓN	5.00	ADECUADO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ECUÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
		GESTIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO						
	MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	5.00	ADECUADO	5.00				
AUDITORIA INTERNA		AUDITORIA INTERNA	4.00	SATISFACTORIO	4.00	SATISFACTORIO				
PLANES DE MEJORAMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	4.00	SATISFACTORIO	4.00	SATISFACTORIO				
EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO			
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	5.00	ADECUADO							
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5.00	ADECUADO							

**Proceso Peticiones Quejas Y Reclamos**

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el proceso de Gestión Peticiones, Quejas y Reclamos mostro un grado de compromiso **Satisfactorio** con una calificación de 4,40 sobre 5 frente al Modelo Estándar de Control Interno, este modelo se cumple siendo responsables y tendiendo a mantener la mejora continua en las actividades que desarrolla cada uno de los integrantes del proceso. Finalmente se hace necesario que se fortalezca o actualice la apropiación de los elementos MECI al interior del proceso en lo que tiene que ver con el desarrollo del Talento Humano.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Elemento	Interpretación	Puntaje Componente	Interpretación	Puntaje Módulos	Interpretación	Puntaje del SCI	Interpretación			
MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	2.00	BÁSICO	1.50	BÁSICO	3.77	4.40	SATISFACTORIO			
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1.00	INICIAL								
	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	5.00	ADECUADO	4.80	ADECUADO						
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	4.00	SATISFACTORIO								
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5.00	ADECUADO								
		INDICADORES DE GESTIÓN	5.00	ADECUADO								
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO						
		GESTIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO								
	MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	4.00	SATISFACTORIO	4.00				SATISFACTORIO	4.67	ADECUADO
		AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA	5.00	ADECUADO	5.00				ADECUADO		
PLANES DE MEJORAMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO						
EJE TRANSVERSAL : INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA		5.00	ADECUADO	4.78	ADECUADO	4.78	ADECUADO				
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA		4.33	SATISFACTORIO								
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		5.00	ADECUADO								

### Proceso Admisiones y Registro

Realizada la encuesta al proceso de Admisiones y Registro y de acuerdo a los resultados obtenidos, se observa el compromiso que se tiene en el interior del proceso con un estado de madurez **Adecuado** con un puntaje (4.64); frente al modelo estándar de Control Interno, este modelo se cumple de manera adecuada siendo responsables y tendiendo a mantener la mejora continua en las actividades que desarrolla cada uno de los integrantes del proceso.

Sin embargo es necesario seguir fortaleciendo todos los elementos del MECI al interior del proceso en el ejercicio de la mejora continua.



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CUNITHUL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Elemento	Interpretación	Puntaje Componente	Interpretación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje del SCI	Interpretación	
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	4.00	SATISFACTORIO	4.00	SATISFACTORIO	4.64	ADECUADO	4.64	ADECUADO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4.00	SATISFACTORIO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	4.50	ADECUADO	4.52	ADECUADO				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5.00	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5.00	ADECUADO						
		INDICADORES DE GESTIÓN	5.00	ADECUADO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
		GESTIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO						
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	4.00	SATISFACTORIO	4.00	SATISFACTORIO				
		AUDITORIA INTERNA	5.00	ADECUADO			4.50	SATISFACTORIO		
	PLANES DE MEJORAMIENTO	4.50	SATISFACTORIO	4.50	SATISFACTORIO					
EJE TRANSVERSAL A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	5.00	ADECUADO	4.78	ADECUADO					
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	4.33	SATISFACTORIO							
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5.00	ADECUADO							

**Proceso Docencia**

Realizada la encuesta del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) al proceso de docencia De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que se encuentra en un nivel de madurez **Satisfactorio** con un puntaje de (4.18) frente al modelo estándar de Control Interno.

Es necesario fortalecer algunos elementos del MECI al interior del proceso en lo que tiene que ver con: El Componente de Talento Humano en acuerdos, compromisos y protocolos éticos, modelo de operación por procesos, políticas administración del Riesgo y plan de mejoramiento en donde presentan una debilidades y por ende dificultaría el cumplimiento de los objetivos del proceso.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Elemento	Calificación	Puntaje Componente	Interpretación	Puntaje Módulos	Interpretación	Puntaje Análisis	Interpretación
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	3.00	INTERMEDIO	3.50	3.34	INTERMEDIO	4.18	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4.00	SATISFACTORIO					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	3.80	SATISFACTORIO	4.03				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	2.00	BÁSICO					
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5.00	ADECUADO					
		INDICADORES DE GESTIÓN	5.00	ADECUADO					
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	0.00	INICIAL	2.50				
		GESTIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO					
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	5.00	ADECUADO	5.00	4.42	SATISFACTORIO		
	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA	5.00	ADECUADO					
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	3.25	INTERMEDIO					
EJE TRANSVERSALE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA		5.00	ADECUADO	4.78	4.78	ADECUADO		
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA		4.33	SATISFACTORIO					
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		5.00	ADECUADO					

**Proceso Financiera**

Realizada la encuesta al proceso de Financiera, de acuerdo a los resultados obtenidos se encuentra en un nivel de madurez **Satisfactorio**, obteniendo una calificación de 4.07 esto evidencia que el modelo estándar de control interno se cumple, que se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existe tendencia a mantener la mejora en los procesos.

Es necesario fortalecer elementos del modelo estándar de control interno (MECI) como: adecuados compromisos y protocolos éticos, desarrollo de talento humano, estructura organizacional e información y comunicación externa.



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje Obtenido	Nivel de Madurez	Puntaje Estándar	Nivel de Satisfacción	Puntaje Final	Interpretación
MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	3,00	INTERMEDIO	3,25	INTERMEDIO	4,20	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3,50	INTERMEDIO				
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	3,20	SATISFACTORIO	4,30	SATISFACTORIO		
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5,00	ADECUADO				
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3,00	INTERMEDIO				
		INDICADORES DE GESTIÓN	5,00	ADECUADO				
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO		
		GESTIÓN DEL RIESGO	5,00	ADECUADO				
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL/AUDITORIA INTERNA	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO	4,33	SATISFACTORIO
		AUDITORIA INTERNA	4,00	SATISFACTORIO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO	4,00	SATISFACTORIO	4,00	SATISFACTORIO			
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	4,00	SATISFACTORIO	3,67	SATISFACTORIO	3,67	SATISFACTORIO
		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	3,00	INTERMEDIO				
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4,00	SATISFACTORIO				
							4,07	SATISFACTORIO

**Proceso Apoyo Academico**

Los resultados obtenidos, se observa que el proceso de Extensión Universitaria se encuentra en un nivel de madurez **Intermedio** con un puntaje de 3.47 frente al modelo estándar de Control Interno. Se hace necesario que se fortalezca la apropiación de elementos MECI al interior del proceso en lo que tiene que ver con: El Componente de Talento Humano en acuerdos, compromisos y protocolos éticos y en su Desarrollo, dentro del componente de direccionamiento estratégico indicadores de gestión, políticas de operación, la política Administración del Riesgo, autoevaluación del control y gestión e información y comunicación interna y externa en donde se presentan debilidades y por ende dificultaría el cumplimiento de los objetivos del proceso.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje	Interpretación	Puntaje	Interpretación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje del SGC	Interpretación
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	3,00	INTERMEDIO	2,25	BÁSICO	2,90	3,47	INTERMEDIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1,80	BÁSICO					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	3,40	INTERMEDIO	3,21	INTERMEDIO			
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3,00	INTERMEDIO					
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5,00	ADECUADO					
		INDICADORES DE GESTIÓN	2,53	BÁSICO					
		POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2,33	BÁSICO					
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1,50	BÁSICO	3,25	INTERMEDIO			
		GESTIÓN DEL RIESGO	5,00	ADECUADO					
	MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	3,00	INTERMEDIO	3,00	INTERMEDIO			
AUDITORÍA INTERNA		5,00	ADECUADO						
PLANES DE MEJORAMIENTO		4,50	SATISFACTORIO						
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	3,00	INTERMEDIO	3,33	INTERMEDIO	3,33	INTERMEDIO		
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	3,00	INTERMEDIO						
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4,00	SATISFACTORIO						

**Proceso Calidad**

Realizada la evaluación a los funcionarios del proceso de Calidad sobre el Modelo Estándar de control Interno donde se encuentran en un nivel de madurez **Satisfactoria**, con una calificación de 3.68. Donde se observa el compromiso de sus funcionarios al ejercicio de la mejora continua. Es importante fortalecer elementos del MECI como: acuerdos compromisos y protocolos éticos, el desarrollo de talento humano y planes de mejoramiento políticas de administración del

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje	Interpretación	Puntaje	Interpretación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje del SGC	Interpretación
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	3,50	INTERMEDIO	1,75	BÁSICO	2,76	3,68	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1,00	INICIAL					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	1,80	ADECUADO	4,52	SATISFACTORIO			
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5,00	ADECUADO					
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5,00	ADECUADO					
		INDICADORES DE GESTIÓN	4,33	SATISFACTORIO					
		POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3,57	SATISFACTORIO					
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1,00	INICIAL	2,50	BÁSICO			
		GESTIÓN DEL RIESGO	4,00	SATISFACTORIO					
	MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO			
AUDITORÍA INTERNA		5,00	ADECUADO						
PLANES DE MEJORAMIENTO		2,50	INTERMEDIO						
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	5,00	ADECUADO	4,11	SATISFACTORIO	4,11	SATISFACTORIO		
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	3,33	INTERMEDIO						
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4,00	SATISFACTORIO						



### Proceso Sistemas Y Tecnologia

Los resultados obtenidos de la realización de la encuesta en el proceso de sistemas y tecnología se evidencia que se encuentran en un nivel de madurez **Intermedio** con puntaje 3.27, respecto a conocimiento frente al modelo estándar de control interno.

Por ello es necesario fortalecer acciones de mejora frente a los elementos del MECI como: al desarrollo de talento humano, componente de direccionamiento estratégico, políticas de administración del riesgo, gestión del riesgo e información y comunicación interna trabajando en el ejercicio de la mejora continua.

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Esperado	Interpretación	Puntaje Obtenido	Interpretación	Puntaje Módulos	Interpretación	Puntaje Integración	Interpretación	
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	4,00	SATISFACTORIO	2,75	INTERMEDIO	2,13	3,27	INTERMEDIO	
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1,50	BASICO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	3,00	BASICO	2,89	INTERMEDIO				
		MODELO DE OPERACION POR PROCESOS	3,00	INTERMEDIO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3,00	INTERMEDIO						
		INDICADORES DE GESTION	3,00	INTERMEDIO						
	ADMINISTRACION DEL RIESGO	POLITICAS DE OPERACION	3,67	SATISFACTORIO	0,75	INICIAL				
		POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	0,00	INICIAL						
	MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION	4,00	SATISFACTORIO	4,00				SATISFACTORIO
			AUDITORIA INTERNA	4,00	SATISFACTORIO					
PLANES DE MEJORAMIENTO		5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO					
EJE TRANSVERSALE: INFORMACION Y COMUNICACION	INFORMACION Y COMUNICACION EXTERNA	4,00	SATISFACTORIO	3,33	INTERMEDIO					
	INFORMACION Y COMUNICACION INTERNA	1,00	INICIAL							
	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	5,00	ADECUADO							

### Proceso bienes y servicios

Realizada la evaluación al proceso de Bienes y Servicios la cual se encuentra en un nivel de madurez **Satisfactoria** frente al Modelo Estándar de Control Interno con un puntaje (3.87).



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

Es necesario formular acciones de mejoramiento respecto al desarrollo de talento humano, políticas de administración del riesgo, autoevaluación del control y gestión, e información y comunicación interna con el fin de mantener la mejora continua.

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL

MODELO ESTANDAR DE CONTROL REFERIDO		Puntaje Obtenido	Interpretación	Puntaje Disponible	Interpretación	Puntaje Obtenido	Interpretación	Puntaje Disponible	Interpretación	
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS	5.00	ADECUADO	3.25	INTERMEDIO	3.72	SATISFACTORIO	3.87	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1.50	BASICO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	5.00	ADECUADO	4.40	SATISFACTORIO				
		MODELO DE OPERACION POR PROCESOS	5.00	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4.00	SATISFACTORIO						
		INDICADORES DE GESTION	3.67	SATISFACTORIO						
	ADMINISTRACION DEL RIESGO	POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	3.00	INTERMEDIO	3.50	INTERMEDIO				
		GESTION DEL RIESGO	4.00	SATISFACTORIO						
MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION	3.00	INTERMEDIO	3.00	INTERMEDIO	3.67	SATISFACTORIO		
	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA	4.00	SATISFACTORIO	4.00	SATISFACTORIO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	4.00	SATISFACTORIO	4.00	SATISFACTORIO				
EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION	INFORMACION Y COMUNICACION	INFORMACION Y COMUNICACION EXTERNA	4.00	SATISFACTORIO	4.22	SATISFACTORIO	4.22	SATISFACTORIO		
		INFORMACION Y COMUNICACION INTERNA	3.67	SATISFACTORIO						
		SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	5.00	ADECUADO						

### Proceso Control Interno

Se realizó la evaluación al proceso de control interno cuyo resultado se encuentra en un nivel de madurez **Avanzada** frente al sistema de control interno con un puntaje de (5) trabajando en la mejora continua de la institución sin embargo se debe seguir el enfoque en fortalecer en MECI en los procesos de la universidad.



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DEL CONTROL INTERNO		Puntaje Obtenido	Madurez	Puntaje Promedio	Grado de madurez	Puntaje Módulo	Madurez	Puntaje Módulo	Grado de madurez
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO	3.00	ADECUADO	5.00
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5.00	ADECUADO					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO			
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5.00	ADECUADO					
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5.00	ADECUADO					
		INDICADORES DE GESTIÓN	5.00	ADECUADO					
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO			
		POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO					
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO			
		AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	5.00	ADECUADO					
	AUDITORÍA INTERNA	AUDITORÍA INTERNA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO			
		PLANES DE MEJORAMIENTO	5.00	ADECUADO					
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO			
		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	5.00	ADECUADO					
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5.00	ADECUADO					

**Estado General del Sistema de Control Interno**

La Entidad a nivel general cumple de forma satisfactoria y estructurada con un puntaje de 3.76 en cuanto a su nivel de madurez en todos los elementos del MECI, modelo estándar de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, generando actualizaciones de sus procesos. En general Política de administración del Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

PROCESO	ESTADO	CALIFICACIÓN
Planeación institucional	Básico	2.13
Comunicaciones	Satisfactorio	4.13
Jurídica	Satisfactorio	4.54
Control Interno Disciplinario	Adecuado	4.89



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

Documental	Intermedio	2.63
Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales.	Satisfactorio	4.4
Investigación	Satisfactorio	3.84
Extensión universitaria	Adecuado	4.72
Talento humano	Intermedio	3.11
Bienestar Universitario.	Adecuado	4.67
Peticiones Quejas y reclamos	Satisfactorio	4.4
Admisiones y Registro.	Adecuado	4.64
Docencia (Desarrollo Académico – Autoevaluación y Acreditación).	Satisfactorio	4.11
Financiera (Contabilidad – Tesorería)	satisfactorio	4.07
Apoyo Académico	Intermedio	3.47
Calidad.	Satisfactorio	3.68
Sistemas y Tecnología.	Intermedio	3.27
Bienes y Servicios	Satisfactorio	3.87
Control interno	Adecuado	5.0
<b>TOTAL NIVEL DE MADUREZ MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA</b>	<b>SATISFACTORIO</b>	<b>3.76</b>



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

### **Recomendaciones**

Continuar trabajando por el fortalecimiento y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad como parte del mejoramiento continuo de la Universidad de Cundinamarca.

Brindar capacitación a gestores responsables de procesos en materia de Acciones Preventivas, correctivas o de mejora, con la finalidad de tener una buena identificación Conceptual y así contribuir al mejoramiento continuo y al autocontrol en la institución.

Continuar con el mejoramiento y aplicabilidad de los elementos del MECI.

Que en los procesos de inducción no le facilitaron a los servidores y docentes conocer los principios y valores establecidos en el Ideario Ético, las políticas de talento humano, la cultura organizacional. (Misión, Visión, SGC) de la Universidad de Cundinamarca y el ejercicio de sus funciones.

Capacitaciones a los funcionarios de la institución para el mejoramiento de su desempeño laboral.

Adecuada implementación de las herramientas para el levantamiento y evaluación de los acuerdos de gestión.

Continuar con la mejora en la 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.

Fortalecer la parte conceptual de la Administración del Riesgo con la finalidad de implementar la administración del riesgo con mayor facilidad y en forma coordinada en toda la Universidad, ya que el nivel de conocimiento de todo el personal, permite despejar las dudas que surgen al respecto y genera compromiso respecto al manejo de los riesgos en los procesos.

Tener en cuenta en la realización de las diferentes actividades la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación al interior de la Universidad de Cundinamarca.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

Generar estrategias que permitan la recordación del Ideario Ético como del Manual del buen gobierno y estilo de dirección por parte de la comunidad universitaria.

**CESAR MAURICIO MORENO CASTILLO**  
Director Control Interno  
Universidad de Cundinamarca

*Cindy Ximena*  
Cindy Ximena Guarnizo  
12.1.13.1