



**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	Período 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.  
Peticiónes 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**



**UDEEC**  
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 MECI1000:2005, 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 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.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Promedio	Interpretación	Puntaje Conocimiento	Interpretación	Puntaje Módulos	Interpretación	Puntaje del SEI	Interpretación	
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	150	BÁSICO	150	BÁSICO	244	INTERMEDIO	213	BÁSICO	
	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	150	BÁSICO							
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	4,20	SATISFACTORIO	4,31					SATISFACTORIO
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3,00	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5,00	ADECUADO						
		INDICADORES DE GESTIÓN	5,00	ADECUADO						
	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2,23	BÁSICO							
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1,00	INICIAL	150	BÁSICO					
	GESTIÓN DEL RIESGO	2,00	BÁSICO							
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN	100	INICIAL	100	INICIAL	183	BÁSICO			
	INSTITUCIONAL									
	AUDITORÍA INTERNA	3,00	INTERMEDIO	3,00	INTERMEDIO					
EJE TRANSVERSALE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	PLANES DE MEJORAMIENTO	150	BÁSICO	150	BÁSICO	211	BÁSICO			
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	3,00	INTERMEDIO	211	BÁSICO					
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-

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje Máximo	Interpretación	Puntaje Logrado	Interpretación	Puntaje Máximo	Interpretación	Puntaje Logrado	Interpretación
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5.00	ADECUADO	3.38	INTERMEDIO	3.77	SATISFACTORIO	4.13	SATISFACTORIO
		PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	4.60	ADECUADO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5.00	ADECUADO	4.92	ADECUADO				
		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	1.00	INICIAL	3.00	INTERMEDIO				
GESTIÓN DEL RIESGO		5.00	ADECUADO							
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ACTUALIZACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO	4.50	SATISFACTORIO		
	AUDITORÍA INTERNA	AUDITORÍA INTERNA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
		PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	3.50	INTERMEDIO	3.50				
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		4.08	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 AUTOEVALUACION DEL CONTROL

Modelo Estándar de Control Interno	Objetivo	Calificación	Estado	Puntaje Promedio	Calificación	Puntaje Promedio	Calificación	Puntaje Promedio	Calificación			
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS	4.00	SATISFACTORIO	4.50	SATISFACTORIO	4.62	ADECUADO	4.54	SATISFACTORIO		
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5.00	ADECUADO								
	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	5.00	ADECUADO	4.87	ADECUADO						
		MODELO DE OPERACION POR PROCESOS	5.00	ADECUADO								
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	6.00	ADECUADO								
		INDICADORES DE GESTION	4.33	SATISFACTORIO								
	ADMINISTRACION DEL RIESGO	POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	4.00	SATISFACTORIO	4.50	SATISFACTORIO						
		GESTION DEL RIESGO	5.00	ADECUADO								
	MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	2.50	INTERMEDIO	2.50	INTERMEDIO					4.00	SATISFACTORIO
		AUDITORIA INTERNA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO						
PLANES DE MEJORAMIENTO		4.50	SATISFACTORIO	4.50	SATISFACTORIO							
EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION	INFORMACION Y COMUNICACION EXTERNA	INFORMACION Y COMUNICACION EXTERNA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
		INFORMACION Y COMUNICACION INTERNA	5.00	ADECUADO								
	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	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-

MÓDULO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Criterio	Interpretación	Puntaje Componente	Interpretación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación		
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	5.00	ADECUADO	4.00	SATISFACTORIO	4.67	ADECUADO	4.69	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							
	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	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	5.00	ADECUADO	5.00					ADECUADO
			AUDITORIA INTERNA	5.00	ADECUADO						
PLANES DE MEJORAMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO					
EJE TRANSVERSAL A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	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 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

MODULO ESTANDAR DE CONTROL-INTerno		Puntaje Eficacia	Interpretación	Puntaje Compromiso	Interpretación	Puntaje Módulos	Interpretación	Puntaje del CCI	Interpretación	
MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	3,00	INTERMEDIO	1,88	BÁSICO	2,38	BÁSICO	2,63	INTERMEDIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	0,75	INICIAL						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	3,00	INTERMEDIO	3,00	INTERMEDIO				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3,00	INTERMEDIO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3,00	INTERMEDIO						
		INDICADORES DE GESTIÓN	3,00	INTERMEDIO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1,50	BÁSICO	2,25	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	2,50	INTERMEDIO		
		AUDITORIA INTERNA	3,00	INTERMEDIO	3,00	INTERMEDIO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	3,00	INTERMEDIO	3,00	INTERMEDIO				
EJE TRANSVERSAL AL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	3,00	INTERMEDIO	3,00	INTERMEDIO	3,00	INTERMEDIO		
		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	3,00	INTERMEDIO						
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	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 Planear	Interpretación	Puntaje Componentes	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	3.77	SATISFACTORIO	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						
		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
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	4.76	ADECUADO				
	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.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

MÓDULO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Estandar	Puntaje Realización	Puntaje Categoría	Calificación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje Global	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						
	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	INTERMEDIO	3.67	SATISFACTORIO		
	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA	3.00	INTERMEDIO	3.00	INTERMEDIO				
		PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	5.00	ADECUADO	5.00				
EJE TRANSVERSALE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	3.00	INTERMEDIO	3.44	INTERMEDIO	3.44	INTERMEDIO		
		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	4.00	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



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Elemento	Interpretación	Puntaje Componente	Interpretación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje del SGI	Interpretación
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	3,00	INTERMEDIO	0,75	SATISFACTORIO	4,17	SATISFACTORIO	4,72
		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					
		POLÍTICAS DE OPERACIÓN	5,00	ADECUADO					
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	2,50	INTERMEDIO	0,75	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					
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	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 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, auditoría interna y sistemas de información y comunicación.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje Cantado	Interpretación	Puntaje Promedio	Interpretación	Puntaje Medio	Interpretación	Puntaje Global	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						
	DIRECCIONAMEN TO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	4.20	SATISFACTORIO	3.27	SATISFACTORIO				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5.00	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1.50	BÁSICO						
		INDICADORES DE GESTIÓN	4.33	SATISFACTORIO						
		POLÍTICAS DE OPERACIÓN	4.33	SATISFACTORIO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1.00	INICIAL	2.09	BÁSICO				
		GESTIÓN DEL RIESGO	3.00	INTERMEDIO						
	MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	1.50	BÁSICO	1.50				
AUDITORIA INTERNA		AUDITORIA 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 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

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Teórico	Calificación	Puntaje concreto	Interpretación	Puntaje Modelos	Indicador	Puntaje Modelos	Indicador	
MÓDULO 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	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	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO	4,33	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 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 Compuesto	Interpretación	Puntaje Módulos	Interpretación	Puntaje Global	Interpretación
MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	2,00	BASICO	1,50	BASICO	3,77	SATISFACTORIO	4,40	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1,00	INICIAL						
	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO	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 OPERACIÓN	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO				
		POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN 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 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje Elemento	Interpretación	Puntaje Total	Interpretación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje del Eje	Interpretación
MODULO 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 ESTRATEGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	4.60	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	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				
	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA	5.00	ADECUADO			4.80	SATISFACTORIO		
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	4.50	SATISFACTORIO						
EJE TRANSVERSAL: 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 MUTUEVALUACIÓN DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje Elemento	Nivel de madurez	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje del SCI	Interpretación
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	3.00	INTERMEDIO	3.50	INTERMEDIO	3.34	INTERMEDIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4.00	SATISFACTORIO				
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	3.80	SATISFACTORIO	4.03	SATISFACTORIO		
		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	INTERMEDIO		
		GESTIÓN DEL RIESGO	5.00	ADECUADO				
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO	4.42	SATISFACTORIO
	AUDITORÍA INTERNA	AUDITORÍA INTERNA	5.00	ADECUADO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	3.25	INTERMEDIO				
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 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	Interpretación	Puntaje Estándar	Interpretación	Puntaje Ponderado	Interpretación	Puntaje del 2017	Interpretación	
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	3.00	INTERMEDIO	3.25	INTERMEDIO	4.20	SATISFACTORIO	4.07	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5.50	INTERMEDIO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	3.80	SATISFACTORIO	4.38	SATISFACTORIO				
		MODELO DE OPERACION POR PROCESOS	5.00	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5.00	INTERMEDIO						
		INDICADORES DE GESTION	5.00	ADECUADO						
		POLITICAS DE OPERACION	5.00	ADECUADO						
	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	AUDITORIA INTERNA	AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO	4.33	SATISFACTORIO		
		PLANES DE MEJORAMIENTO	4.00	SATISFACTORIO						
EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION	INFORMACION Y COMUNICACION	INFORMACION Y COMUNICACION EXTERNA	4.00	SATISFACTORIO	3.67	SATISFACTORIO	3.67	SATISFACTORIO		
		INFORMACION Y COMUNICACION INTERNA	3.00	INTERMEDIO						
		SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	4.00	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 Elemento	Interpretación	Puntaje Componente	Interpretación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje del SEI	Interpretación
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	3,00	INTERMEDIO	2,25	BÁSICO	2,90	INTERMEDIO	2,47
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1,50	BÁSICO					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	3,40	INTERMEDIO	3,21	INTERMEDIO			
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3,00	INTERMEDIO					
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4,00	ADECUADO					
		INDICADORES DE GESTIÓN	2,33	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	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	3,00	INTERMEDIO	3,00	INTERMEDIO	4,17	SATISFACTORIO	
		AUDITORIA INTERNA	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO			
	PLANES DE MEJORAMIENTO	4,50	SATISFACTORIO	4,50	SATISFACTORIO				
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	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 Elemento	Interpretación	Puntaje Componente	Interpretación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje del SEI	Interpretación
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	3,50	INTERMEDIO	1,75	BÁSICO	2,76	INTERMEDIO	3,68
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1,00	INICIAL					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	4,50	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	3,67	SATISFACTORIO					
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	0,00	INICIAL	2,00	BÁSICO			
GESTIÓN DEL RIESGO		4,00	SATISFACTORIO						
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO	4,17	SATISFACTORIO	
		AUDITORIA INTERNA	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO			
	PLANES DE MEJORAMIENTO	2,50	INTERMEDIO	2,50	INTERMEDIO				
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	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 Elemento	Interpretación	Puntaje Componente	Interpretación	Puntaje Módulo	Interpretación	Puntaje Global	Interpretación
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	4.00	SATISFACTORIO	2.75	INTERMEDIO	2.17	3.27	INTERMEDIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1.50	BASICO					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	1.80	BASICO	2.89	INTERMEDIO			
		MODELO DE OPERACION POR PROCESOS	3.00	INTERMEDIO					
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.00	INTERMEDIO					
		INDICADORES DE GESTION	3.00	INTERMEDIO					
		POLITICAS DE OPERACION	3.87	SATISFACTORIO					
	ADMINISTRACION DEL RIESGO	POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	0.00	INICIAL	0.75	INICIAL			
		GESTION DEL RIESGO	1.50	BASICO					
	MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION	4.00	SATISFACTORIO	4.00			
AUDITORIA INTERNA		AUDITORIA INTERNA	4.00	SATISFACTORIO	4.00	SATISFACTORIO			
PLANES DE MEJORAMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO			
EJE TRANSVERSALE: INFORMACION Y COMUNICACION	INFORMACION Y COMUNICACION EXTERNA	INFORMACION Y COMUNICACION EXTERNA	4.00	SATISFACTORIO	3.33	INTERMEDIO	3.33	INTERMEDIO	
	INFORMACION Y COMUNICACION INTERNA	INFORMACION Y COMUNICACION INTERNA	1.00	INICIAL					
	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	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

MODULO/ESTANDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Objetivo	Interpretación	Puntaje Obtenido	Interpretación	Puntaje Normalizado	Interpretación	Puntaje Global	Interpretación	
MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	5.00	ADECUADO	3.25	INTERMEDIO	3.72	SATISFACTORIO	3.67	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1.50	BÁSICO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	5.00	ADECUADO	4.40	SATISFACTORIO				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5.00	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4.00	SATISFACTORIO						
		INDICADORES DE GESTIÓN	3.67	SATISFACTORIO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	3.00	INTERMEDIO	3.50	INTERMEDIO				
GESTIÓN DEL RIESGO		4.00	SATISFACTORIO							
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	3.00	INTERMEDIO	3.00	INTERMEDIO	3.67	SATISFACTORIO		
		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	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	4.00	SATISFACTORIO	4.22	SATISFACTORIO	4.22	SATISFACTORIO		
		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	3.67	SATISFACTORIO						
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	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.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje Obtenido	Indicador	Puntaje Capacitor	Propiedades	Puntaje Módulo	Descripción	Puntaje del NCI	Indicador
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO	5.00	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	3.00	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			
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO			
		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	5.00	ADECUADO					
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO			
		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	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 Disciplinario	Interno Adecuado	4.89



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

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



**UDEEC**  
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.



**UDEC**  
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