	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33

17.

Lugar y Fecha de Presentación: Fusagasugá, 2023 – 05– 15.

Presentado a: Doctor
ADRIANO MUÑOZ BARRERA
Rector
Universidad de Cundinamarca


Referencia: SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN LEY 1474 DE 2011.

Periodo de Seguimiento:

Fecha de Inicio:	2023 – 04– 05.
Fecha de Finalización:	2023 – 04 - 05.
Total, Horas:	50 horas.

Objetivo:

En atención a la Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) en su artículo 74 señala: La Universidad de Cundinamarca atendiendo a las directrices contempladas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, señala “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y el Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Relativo al “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”, adopta estas directrices como herramienta para fortalecer la administración del riesgo, mediante mecanismos que propendan a evitar o prevenir actos de corrupción que lesionen la Institución, lo mismo que para generar acciones anti trámites que permitan simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar procedimientos, en aras de fortalecer los procesos misionales y administrativos. También busca diseñar y desarrollar una Política de Rendición de Cuentas participativa e interactiva con la comunidad universitaria, para generar estrategias en la gestión del servicio al ciudadano.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33

Alcance: En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, se verifica y evalúa la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023- I cuatrimestre.

Asesoras de Control Interno: **Carolina Amaya**
Funcionaria de Control Interno


La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad de Cundinamarca correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2023.

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

1. Actividades desarrolladas:


1.1. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

La Universidad de Cundinamarca estableció el mapa de riesgos de corrupción conformado con 62 riesgos y distribuidos en 28 procesos. Posteriormente, la oficina de Control Interno realizó la verificación y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción con corte al 30 de abril de 2023, teniendo como insumo la MATRIZ_PAAC_I_SEGUIMIENTO_2023_OK enviado y publicado en la página de la UCundinamarca por el proceso de Planeación Institucional.


	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33

1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por ocultar información de la gestión pública de conformidad con la normatividad vigente.	Corrupción	semestral	<p>La oficina de atención a ciudadano presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe del cuarto trimestre del 2022 donde relaciona los siguientes puntos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Resultado de las solicitudes recibidas en la UCundinamarca s21 2. Reporte de PQRSFYD por área. 3. Solicitudes por clase de asunto recepcionadas. 4. Solicitudes por tipo de radicación 5. Reporte de PQRSFYD direccionadas 6. Reporte PQRSFYD abiertas y cerradas 7. Reporte de notificaciones 8. Reporte de calificación. 9. Conclusiones y recomendaciones. - Ppt III Y IV TR. 2022 - Correo de agenda comisión de desempeño institucional ordinaria para el día lunes 17 de abril de 2023, punto 9 Informe de la Oficina de Atención al Ciudadano. - El cual se evidencia la publicación en la web en el siguiente link https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/saic/2022/pqr-2022-4_ok.pdf <p>NOTA: Si bien el proceso presenta el informe del IV trimestre y su publicación, para el seguimiento que realiza Control Interno, los soportes del primer cuatrimestre del PAAC se debe presentar el informe del I trimestre de la vigencia 2023 que es el periodo que pertenece. En términos.</p>
2	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer la atención a terceros vulnerando los derechos humanos de las personas en condiciones especiales y en general	Corrupción	Anual	<p>La oficina de atención al ciudadano envía:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excel con NECESIDADES DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2023 PQR • Excel (lista de asistencia) Socialización tema: importancia SAC y manejo aplicativo (15 asistentes) • Excel (lista de asistencia) tema: Socializar proceso de SAC y los proto. de atención (8 asistentes) <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 33


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
3	Seguimiento, medición, análisis y	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por el hecho de dilatar los tramites de las peticiones instauradas por la ciudadanía	Corrupción	trimestral	<p>La oficina de atención al ciudadano envía</p> <ol style="list-style-type: none"> PDF con el reporte de las notificaciones por proceso y cantidad de notificaciones; Fecha Inicial: 01-10-2022 Fecha Final: 31-12-2022 PDF con el reporte de las notificaciones por proceso y cantidad de notificaciones, fecha Inicial: 01-01-2023 Fecha Final: 31-03-2023 <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
4	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de afectación reputacional por dirigir el proceso disciplinario a favor o en contra de los investigados omitiendo el cumplimiento del procedimiento establecido	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia adjunto</p> <ol style="list-style-type: none"> PDF: ACTA_005 - REVISION MENSUAL DE EXPEDIENTES MARZO 2023 Orden del día: Revisión de Procesos Corroboración Expedientes Físicos Conclusiones PDF: ACTA_006 - REVISION MENSUAL DE EXPEDIENTES ABRIL 2023 Orden del día: Revisión de Procesos Corroboración Expedientes Físicos Conclusiones <p>NOTA: Remiten el primer cuatrimestre de la vigencia 2023. Dos actas correspondientes a los meses de marzo y abril. Lo anterior teniendo en cuenta la novedad presentada al inicio de la vigencia con el tema de CONTRATACION para la Dirección De Control Interno Disciplinario, la cual se efectúa a mediados de marzo, para los Abogados Sustanciadores de los Procesos (OPS).</p> <p>Cambia a estado mitigado puesto que se cuenta además con el procedimiento para la gestión de los posibles conflictos de interés. <u>Cumple</u></p>
5	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de una afectación económica y presupuestal por el indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de caja menor	Corrupción	Trimestral	<p>El proceso No remite evidencia del formato mencionado teniendo en cuenta que la legalización del mismo y del total de la Caja Menor asignada a la Dirección de Control Interno Disciplinario se realiza de manera semestral.</p> <p>NOTA: <u>El proceso no tiene asignada caja menor por tal motivo No presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>
6	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por la omisión de Información en los reportes y los resultados de auditorías a partes interesadas	Corrupción	semestral	<p>El proceso presenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Doce (12) compromiso ético del auditor. Trece (13) carta de confidencialidad suscrita auditores y pasante. Plan Anual de Auditorías que se encuentra publicado en el Micrositio https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno Manual del Código del auditor SCIM005_V1 <p>NOTA: <u>Cumple.</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 33


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
7	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por el hecho de dilatar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular, limitando el Control Social	Corrupción	Sujeto a Cronograma.	<p>El proceso adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SENSIBILIZACION - GESTION DE INCIDENTES - EQUIPO DE TRABAJO CONTROL INTERNO. Lunes, 10 de abril de 2023 10:00 a. m. - 12:00 p.m. 2. Inducción y reinducción SGA -PRESENCIAL martes, 25 de abril de 2023 2:00 p. m. - 3:00p.m. <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>
8	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por no declarar los conflictos de intereses y con ello el favorecimiento a terceros.	Corrupción	Semestral	<p>El proceso presenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A la fecha de corte aún no se realiza capacitación código de integridad con el equipo de trabajo seguimiento semestral. 2. Código de ética. <p>NOTA: <u>El proceso presenta uno de los soportes (riesgo inactivo)</u></p>
9	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por omitir información en los reportes de informes a entes de control	Corrupción	Semestral	<p>El proceso adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta 1 enero 20 del 2023 2. Acta 2 febrero 24 del 2023 3. Plan anual de auditoría https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno-auditoria-planes-mejoramiento <p>NOTA: <u>Cumple.</u></p>
10	Misional	Interacción Universitaria	Posible afectación reputacional por el hecho de otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos	Corrupción	Semestral	<p>En verificación de los soportes se evidencia lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se anexa ningún listado de asistencia, ni certificados, ya que hasta el momento no se han certificado ninguna actividad de educación continuada. <p>NOTA : <u>EN TERMINOS</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 33


SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022						
° N	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	
1 1	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputacional por el incumplimiento o de los lineamientos institucionales para la aprobación de la pre asignación académica.	Corrupción	Semestral	<p>En verificación de los soportes por medio de un link de Drive se evidencia lo siguiente:</p> <p>Se adjuntan soportes de asignación horas docente CTI, y reporte sobre contratación docente con novedades a la fecha.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Docentes CTI 2. Horas docentes Investigadores- 2023 3. Preasignación contratación docente 4. Relación horas docente desagregada-2023 5. Software de preasignación <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
1 2	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento o del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acuerdo_CA_30Monitoras 2. Resolución N° 005-Por la cual se vinculan y se reconocen estudiantes monitores IPA 2023-1 de la Udec. 3. Términos convocatoria Monitores 2023 I <p>NOTA: <u>Cumple.</u></p>
1 3	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputacional por el incumplimiento o del Acuerdo 034 de 2022 emitido por el Consejo Académico en relación a: Lineamientos y/o Directrices establecidas por las Directivas Académicas en el Comité de Prácticas académicas y experiencias formativas de la Institución.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <p>Atendiendo a la expedición del Acuerdo 034 del 08 de agosto del 2022 el cual reglamenta las prácticas académicas y/o experiencias formativas, se realizó la solicitud a la Oficina de Sistemas y Tecnología para los ajustes del aplicativo según los nuevos requerimientos. Cabe resaltar, que se está adelantando el proyecto para la creación del aplicativo de prácticas en INTEGRADOC y este se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Planeación Institucional. Por lo anterior, se viene realizando el proceso por medio de carpeta compartida en OneDrive.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y /O EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA DE CAMPO DE APRENDIZAJE QUE DECLARA EL MODELO EDUCATIVO DIGITAL TRANSMODERNO – MEDIT. <p>https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/desarrolloacademicoaunclucundinamarca_edu_co/EkVzkHIY1y1Kr9jMLFZgdQBvdXqNjzYvmFYwHsBwWG1Q?e=Q46d9E</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33


° N	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
14	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputacional por la Evaluación sesgada de propuestas de convocatorias en proyectos de investigación para favorecer intereses personales	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <p>Durante el I Trimestre de la vigencia 2023, se realizó el diligenciamiento del formato MCTr036-DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES EXTERNOS, por parte de los pares evaluadores de los libros resultados de investigación.</p> <p>NOTA: El riesgo 14 cambia de "inactivo" a estado "mitigado" puesto que la acción de control minimiza la ocurrencia mas no elimina el riesgo o lo inactiva completamente, se debe solicitar al proceso el cargue único de los formatos MCTr036 correspondientes al documento "CONFLICTO DE INTERESES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES EXTERNOS" con el fin de evitar desgaste administrativo en la revisión de las evidencias del monitoreo de los riesgos. Cumple</p>
15	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputacional por el hecho de aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia	Corrupción	semestral	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <p>Durante el I Trimestre de la vigencia 2023, se realizó el diligenciamiento a los proyectos de investigación presentados en la V convocatoria interna de proyectos de investigación 2023-1, que corresponden a 53 de las diferentes facultades.</p> <p>RIESGO 15</p> <p>NOTA 1: Riesgo 15 cambia de "inactivo" a estado "mitigado".</p> <p>NOTA 2: Cumple</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 33


° N	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
16	Misional	Admisiones y Registro	Posibilidad de afectación reputacional por recibir dadas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional como y/o (notas) de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares; modificación de la información contenida en la plataforma institucional, debido a la de falta de ética de los funcionarios	Corrupción	Trimestral	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Participación de los gestores de la Oficina de Admisiones y Registro en las Jornadas de Sensibilización que realizo el SGSI para la vigencia 2022 en los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> Riesgos en el Manejo de la Información Gestión de las Autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales Sensibilización Políticas del SGSI Jornada de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información. Como una buena práctica de control y con el fin de mitigar el riesgo en el manejo de modificación de notas de notas de periodos actuales y anteriores después del cierre académico; la jefe de la Oficina de Admisiones y Registro, solicitó a la Dirección de Sistemas y Tecnología la eliminación del Rol ACD ADMIS MOD PERIOD a los funcionarios adscritos a la Oficina de Admisiones y Registro, quedando asignado solamente al líder del proceso. Es importante resaltar que este cargue de notas lo realiza el líder del proceso únicamente cuando la Vicerrectoría Académica remite el formato MAR043 con la firma del docente, la firma del coordinador del programa y el VoBo de Vicerrectoría Académica para el cargue de notas de los estudiantes. <p>Nota 1: El riesgo 16 pasa de "activo" a "mitigado" dado que las acciones de control se consideran efectivas para contrarrestar el riesgo.</p> <p>NOTA 2: Mediante las reuniones generales de mes con los funcionarios de la Oficina de Admisiones y Registro de Sede, Seccionales y Extensiones, se realiza un seguimiento a los procesos, procedimientos y actividades que son susceptibles a riesgos de corrupción. Cumple.</p>
17	Misional	Admisiones y Registro	Posible afectación reputacional por la pérdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro	Corrupción	Bimensual	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Correos Electrónicos de la entrega de inventarios documentales de hojas de vida al Archivo Central - Primera Fase proceso de Digitalización. Email soporte de solicitud hojas de vida digitalizadas al Archivo Central cuando hay requerimientos. Email solicitud mesa de trabajo adecuación ventanilla, soporte realización de la mesa de trabajo y el informe de resultados del 1er seguimiento PM Contraloría realizado por la Dirección de Control interno al plan de mejoramiento. Para el manejo del archivo físico que aún tiene en custodia la Oficina de Admisiones y Registro se encuentran dos gestores designados los cuales dentro de su plan de trabajo se encuentra la actividad de manejo y control documental de las carpetas e información que reposa en el archivo designado para la Oficina de Admisiones el cual no se encuentra dentro de la misma Oficina, con el fin de evitar que personas ajenas a la Oficina puedan acceder a esta información. <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
18	Misional	Graduados	Posibilidad de que se afectación de la integridad de los datos existentes de la oficina de graduados	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <p>1. Se anexa formato ESG-SSI-r006 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRADUADOS, con el fin de brindar información de común interés para graduados y la UCundinamarca se toma en forma física, se anexa una pequeña muestra (Durante la actividad que se desarrolló en el brindis a graduandos y el ensayo previo a la ceremonia de grados se recolecto la información para la autorización bajo el formato ESG-SSI-r006 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRADUADOS muestra de 4 registros), lo demás reposa en archivo digital y físico en la Oficina de Graduados como muestra. NOTA: Cumple.</p>
19	Misional	Graduados	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a las ofertas de empleo	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <p>Se evidencia una muestra de las evidencias los correos electrónicos de las empresas que nos solicitan se publique las vacantes exclusivas para graduados de la UCundinamarca.</p> <p>NOTA: Se cuenta con una plataforma contratada a la empresa LEADERSEARCH S.A.S, se está a la espera que se renueven los permisos por parte del servicio público de empleo del ministerio del trabajo para poder continuar con el proceso y manejo final del portal de empleo que beneficia a una cantidad importante de graduados, en el momento se han recibido ofertas de las empresas que nos solicitan profesionales de la UCundinamarca y con el propósito de que sean aprovechadas estas oportunidades laborales, la oficina de graduados verifica los antecedentes de cada oferta con el propósito de mitigar algún riesgo por tanto para el graduados como para la empresa. Cumple.</p>
20	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Posibilidad de afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a los cursos virtuales.	Corrupción	semestral	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <p>Reporte de notas de los cursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reto de la integridad Riesgo 20_EL RETO DE LA INTEGRIDAD (en instancia Institución y Virtual) *Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Riesgo 20_SIS-SGSI-V2 *Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Riesgo 20_SG-SST. <p>NOTA 1: Riesgo 20 en estado "inactivo" puesto que la oferta de cursos virtuales es función de la Dirección de Interacción universitaria.</p> <p>NOTA 2: A través de la plataforma de Gestión de Aprendizaje MOODLE, permite hacer un rastreo de todos los procesos realizados al interior del curso, lo que permite visualizar que todo funcione de manera óptima y evidenciar posibles alteraciones. El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo).</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 33


° N	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
21	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Posibilidad de afectación reputacional por la violación a los Derechos de Autor	Corrupción	semestral	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> MFAr091_V2 Cesión de derechos - Estrategias y buenos hábitos para el bienestar. MFAF091_V1 (NUEVO) CESION DE DERECHOS DE AUTOR - Actualización Pdf Documento validado a través de la herramienta Turnitin: 03 Glosario - documento validado con Turnitin <p>NOTA: <u>Cumple.</u></p>
22	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por ocultar, alterar, manipular información pública a los grupos de interés dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero. Información errónea por parte de los solicitantes.	Corrupción	trimestral	<p>Se evidencia los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ECOP01. Procedimiento Único de solicitudes Consolidado de Solicitudes arrojado por la Plataforma Institucional - SIS Socializaciones con gran parte de los procesos sobre Uso adecuado del Manual de Imagen, y sobre lineamientos de cómo hacer solicitudes <p>NOTA: <u>NOTA: El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>
23	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por la producción o divulgación de información errónea para medios	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ECOP01. Procedimiento Único de solicitudes Consolidado de Solicitudes arrojado por la Plataforma Institucional – SIS CIRCULAR No. 004 "Cumplimiento a los Lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones para el uso del aplicativo SIS" <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>
24	Estratégico	Proyectos Especiales y Relaciones Institucionales	Posible afectación reputacional por la carencia de personal para adecuado seguimiento a la contratación	Corrupción	semestral	<p>Se evidencia los siguientes soportes:</p> <p>Durante el primer cuatrimestre se realizó capacitación e inducción al personal de nuevo ingreso a la Dirección de Proyectos Especiales.</p> <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
25	Estratégico	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Posible afectación reputacional por el Incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas	Corrupción	Bimestral	<p>Se evidencia los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta N° 001 DEL 2023-03-15 Acta N° 002 DEL 2023-03-31 Acta N° 003 del 2023-04-26 <p>Se realizó seguimiento a las actividades a realizar por parte del asesor jurídico de la DPERI y se realizó seguimiento a las diferentes áreas de DPERI para revisión del cumplimiento de actividades.</p> <p>NOTA: El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</p>
26	Estratégico	Planeación Institucional	Posible afectación reputacional por el hecho de asignar recursos a proyectos de inversión que no fueron avalados y no fueron sujeto de una revisión de viabilidad técnica y presupuestal.	Corrupción	Permanente	<p>Se evidencia los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reporte generado por Integradoc con el listado de los proyectos que se encuentran en el estado "Proyecto aprobado". (Recursos asignados) (acpoi) Muestra de las actas de constitución de proyecto, referenciadas en el listado. (ACPOAI-2-ACPOAI-58-ACPOAI-6. <p>NOTA: No se suministran correos soporte, dado que el proceso se está manejando a través del Sistema de Información "Integradoc", razón por la cual se requiere ajustar los soportes que evidencien la eficacia de los controles implementados para evitar la ocurrencia del riesgo y su consecuencia. <u>Cumple</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
27	Estratégico	Planeación Institucional	Posible Afectación reputacional por el reporte de información oficial errada antes de control	Corrupción	Permanente	<p>Se evidencia los siguientes documentos:</p> <p>Durante el trimestre se realizó la respectiva solicitud de diligenciamiento de plantillas a cada una de las oficinas fuente, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 9573 del 27 de Mayo de 2021, las cuales se han ido verificando y cargando en la plataforma del SNIES a través de la herramienta "hecaa" a medida que se han recibido, dentro de éstas plantilla se encuentran las correspondientes a las variables: Calendario Académico, Inscritos – Relación de Inscritos, Inscritos Programa, Admitidos, Participantes, Primer Curso, Matriculados. Estudiantes de Articulación, Estudiantes de Estrategias de Cobertura, Graduados, Materias Inscritas del Matriculado, Apoyos Financieros Académicos u Otros, Retiros Disciplinarios, Cupos Proyectados y Matrícula esperada y Nueva Plantilla Caracterización Política de Gratuidad IES Públicas.</p> <p>Se tramitó la firma del Señor Rector y la Vicerrectora Administrativa y Financiera en la Certificación Inicial Ajustada generada por la plataforma, correspondiente a la Política de Gratuidad periodo 2022-2.</p> <p>Se socializó a la Oficina de Admisiones y Registro, Tesorería General y Dirección de Talento Humano, la estrategia de mejoramiento de calidad de datos históricos de población estudiantil en el SNIES, con el ánimo de depurar incidencias históricas pertenecientes a cada una de estas áreas.</p> <p>1. CARGUES (1214-1215-1216) 2. CORREOS (36 PDF) información para reportar al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)</p> <p>NOTA: Cumple</p>
28	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1330 de 2019. y/o lineamientos de Acreditación.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia los siguientes documentos:</p> <p>Desde la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a través de asesores y en cumplimiento de lo establecido por el decreto 1330 de 2019, se genera la revisión y retroalimentación de los documentos maestros de obtención o renovación de registro calificado que son presentados a órganos colegiados y posteriormente radicados al MEN. Este ejercicio se genera desde el formato institucional establecido (EAAF005) y el resultado de la correcta retroalimentación se evidencia en la efectiva aprobación de los documentos por parte de los órganos colegiados.</p> <p>Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 de ha hecho retroalimentación a los documentos maestros de los siguientes programas, los cuales ha sido efectivamente ajustados y avalados por Consejo Académico:</p> <ul style="list-style-type: none"> Especialización en Gerencia Financiera y Contable Especialización en Gestión Tributaria Especialización en Deporte Escolar. <p>https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f/g/person/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/ErtMZWCIMd5I13alCwo9ibcB5l8dTUZpGuQ04WfJh9Qhng?e=dFN LHR</p> <p>NOTA: El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
29	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo al Decreto 1330 de 2019 MEN.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia los siguientes documentos:</p> <p>Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 se verifica la información publicada de los programas ofertados por la institución, a partir de lo cual se realiza actualización frente al cierre de oferta del programa académico Tecnología en Desarrollo de Software, sede Soacha, que tuvo registro calificado vigente hasta el 29 de marzo de 2023, conforme resolución MEN No. 0551 del 29 de marzo de 2016. Así mismo, se tiene actualizada en página web la información de la renovación de registro calificado del programa Enfermería, seccional Girardot, conforme resolución MEN No. 005373 del 03 de abril de 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADORr001_V8- PUBLICACIÓN PAGINA WEB.PDF • RESOLUCIÓN N° 005373 DEL 03 DE ABRIL DEL 2023- RRCENFERMERIA.PDF • TEC DESARROLLO DE SOFTWARE- SOACHA.PDF <p>NOTA: El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</p>
30	Estratégico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI Dirección de Sistemas y Tecnología	Posibilidad de afectación reputacional por la deficiencia en la implementación de los controles según Guía No. 8 Controles de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Mintic	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia en el drive lo siguiente:</p> <p>Atendiendo lo establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, donde establece la Herramienta de Diagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información, como instrumento de medición para conocer el grado de avance y maduración en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, a partir de una tabla de escala de valoración de controles, se realizó la medición de los controles estipulados en la Norma ISO 27001:2013 Anexo A, con el fin de documentar ESG-SSI-F033 DECLARACION DE APLICABILIDAD de la Universidad de Cundinamarca en cumplimiento del numeral 6.1.3 “Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información, literal d) Elaborar una “Declaración de Aplicabilidad” que contiene los controles necesarios y la justificación de las inclusiones y exclusiones, donde se determina que el SGSI tiene un grado de avance del 38%, frente a la implementación de los controles. De igual forma, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, cuenta con un proyecto de inversión el cual se inscribió por medio del Banco de Proyectos en la vigencia 2022 con la finalidad de gestionar recursos propios y fortalecer la implementación del SGSI y la Política de Tratamiento de datos personales a nivel institucional, de acuerdo con el alcance y la normatividad legal vigente, buscando implantar una cultura de seguridad de la información de toda la comunidad universitaria, con un Sistema de Gestión que cuente con el personal suficiente y calificado, contribuyendo así con la estrategia institucional “Gobierno digital y seguridad de la información” del frente estratégico VI “Organización Universitaria inteligente con alma y corazón”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecución de presupuesto SGSI.PDF 2. ESG-SSI-F033 Declaración de Aplicabilidad. Pdf 3. Estado Actual de la implementación del SGSI. Png (valoración de la implementación) <p>NOTA: Cumple</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 33


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
31	Estratégico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el hecho que se suministre información personal que atente contra el derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre como lo sustenta la Ley de protección de datos personales.	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia en el drive lo siguiente:</p> <p>Deconformidad con lo establecido en la Ley 1581de2012 capítulo 3 artículo 25del RNBD, elDecreto 886de2014, elDecreto Reglamentario 1074de2015, capítulo 26 – RegistroNacionaldeBasesdeDatos,Decreto 090 de 2018, respecto aregistroo actualizacióndelasbasesdedatosque se deben reportar en la plataforma de la Superintendencia de la Industria y Comercio – SIC, y de acuerdo al procedimiento ESG-SSI-P13 –REGISTRONACIONALDEBASESEDEDATOS se cumple al 100% con la ejecución del CronogramadeActividades EPIr001_V5RegistroNacionaldeBase de DatosRNBD establecido para la vigencia 2023 conformado por 16 actividades. De igual forma, atendiendo lo dispuesto en el Plan Institucional de Sensibilización y Entrenamiento en Seguridad y Privacidad de la Información- ESG-SSI-PL01, se han venido adelantando jornadas de sensibilización a nivel institucional, con el objetivo de comunicar las actividades involucradas en los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGSI, preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Así mismo, el pasado 13 de abril del 2023 se realizó el seguimiento y cargue de evidencias del Plan de Mejoramiento de Protección de Datos Personales en articulación con la Dirección de Sistemas y Tecnología para ser reportado a la Dirección de Control Interno.</p> <ol style="list-style-type: none"> Jornadas de sensibilización en seguridad y Privacidad de la información (control Interno, Estudiantes Ingeniería de sistemas. Sede Fusagasugá- Extensión Facatativá- Facultad de ciencias del deporte y educación física- Extensión Soacha- Programa de ingeniería agronómica- sede Fusagasugá- Programa Ingeniería Electrónica- Sede Fusagasugá- Tecnología en Gestión turística y Hotelera- Seccional Girardot Plan de mejoramiento- Protección de datos Registro Nacional de base de datos (EPIr001_V5) <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 33


° N	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
32	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación económica y reputacional por la Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas	Corrupción	Permanente	<p>Se evidencia las siguientes carpetas en el drive:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renovación de la Membresía de LOGYCA, para el uso del código de barras en los documentos de pagos de matrícula y otros servicios. 2. Radicación del ABS 102 que tiene como objeto a contratar "PRESTAR EL SERVICIO DE COLOCATION PARA EL DATA CENTER PRINCIPAL Y DE CONECTIVIDAD MEDIANTE TECNOLOGÍA SD-WAN, INTERNET DEDICADO Y SEGURIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDA LOCALMENTE EN LAS UNIDADES REGIONALES Y DE GESTIÓN CENTRALIZADA EN DATA CENTER, PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA" 3. En proceso contractual ABS 021 DE 2023 que tiene como objeto a contratar "RENOVAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA" <p>NOTA 1: El proceso manifiesta: Para llevar a cabo la continuidad de los servicios prestados por la Dirección de Sistemas y Tecnología para la comunidad universitaria en general, se ha adelantado la renovación de las licencias y servicios mediante la ejecución de proyectos de inversión, los cuales han sido una contratación pública y privada.</p> <p>Igualmente, se lleva a cabo monitoreo continuo de los servicios ofertados mediante la contratación del personal requerido para la gestión de TI. Teniendo en cuenta que se ofertan una gran variedad de servicios, se presentan los tres tipos de control: en el primero el preventivo responde a la contratación anticipada de los servicios ofertados; el detectivo corresponde a la identificación mediante el monitoreo de fallas en el servicio con lo cual se procede a realizar el correctivo; y en cuanto al correctivo aplica mediante el reporte de incidentes a los proveedores en la aplicación de los ANS (acuerdo de nivel de servicio).</p> <p>NOTA 2: <u>Cumple</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
33	Apoyo Académico	Apoyo Académico	Posible afectación reputacional y detrimento patrimonial por los errores en las solicitudes de bienes, servicios u obras innecesarios para los espacios académicos (Laboratorios, Bibliotecas, Unidades Agroambientales, Centros de ayudas, Auditorios, Gimnasios y Centros de cómputo) debido a la realización de compras sin la debida justificación académica.	Corrupción	semestral	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <p>De acuerdo a los elementos e insumos priorizados desde la vigencia anterior, se realizó la depuración en cuento a las presentaciones de las diferentes solicitudes realizadas, elementos repetidos (se unifican), adicional se verifican las solicitudes de acuerdo a las necesidades presentadas en cada uno de los espacios académicos y la proyección en compras de acuerdo a los recursos asignados. De igual manera se inicia con la etapa precontractual de los proyectos de inversión priorizados y con recursos asignados.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 02 Estimación del gasto 2023 2. ESTGAF-132-PLAN DE ESTIMACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3. Estimación del gasto 2023 definitiva UAA PRIORIZADO. 4. PAA_V_13 <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>
34	Apoyo Académico	Apoyo Académico	Posible afectación reputacional por el uso indebido de bienes públicos. Utilización de espacios académicos y elementos educativos de la universidad, para beneficio personal o en favorecimiento a terceros, por la mala administración de los recursos.	Corrupción	semestral	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <p>Se realizó al inicio de semestre capacitación a los gestores de los espacios académicos, los servicios prestados por la Unidad de Apoyo Académico y así mismo los riesgos de corrupción, se capacito sobre el aplicativo Gestión Apoyo Académico para la prestación de los espacios académico conforme a las solicitudes. Se está gestionando el acuerdo de Derechos Pecuniarios de los espacios académicos adscritos a la Unidad de Apoyo Académico. "</p> <p><i>Modificado Acuerdo de Derechos Pecuniarios UAA VB</i> <i>Listado de asistencia REPORTE_SESION (1) (1)</i> <i>Listado de asistencia REPORTE_SESION (8)</i></p> <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
35	Apoyo	Gestión Documental	Posible afectación reputacional por la filtración de Información de las Oficinas de Correspondencia y el Archivo Central.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia los siguientes archivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reportes de las sesiones de socialización Listado de asistencia Socializaciones SAIA. Listado de asistencia. <ul style="list-style-type: none"> FORTEALECIMIENTO DE CONOCIMIENTO DEL MANUAL PARA LA GESTION DOCUMENTAL REUNIÓN CON GESTORAS DOCUMENTALES SOCIALIZACIÓN DE GESTION DOCUMENTAL 1 SOCIALIZACIÓN DE GESTION DOCUMENTAL 2 <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>
36	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas	Corrupción	mensuales	<p>Se evidencia los siguientes archivos:</p> <p>El control que se realiza, se efectúa antes del pago. Existe un funcionario que se encarga de verificar que los documentos contengan todo lo dispuesto por la Resolución 206 del 2012. El control se realiza diario, cada vez que llega una cuenta para revisión. Si en dado caso se encuentra que una cuenta no cumple con el requisito se deja la observación en Integradoc estipulando la devolución de la cuenta. Si la cuenta cumple con la totalidad de los requisitos se continua con el proceso de pago.</p> <ol style="list-style-type: none"> PDF resolución 206 art 36 Pdf pantallazo de muestra de seguimiento que realiza el funcionario al cumplimiento de la resolución al art: 36 Egreso 4004 y 322. <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
37	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posible afectación económica y reputacional por el giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde	Corrupción	mensuales	<p>Se lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una vez la cuenta es revisada y cumple a cabalidad con los requisitos se procede a generar el comprobante de egreso en el aplicativo GESTASOFT donde se elige la cuenta bancaria, dependiendo la fuente de financiación por la que fue causada en la oficina de contabilidad y se procede a realizar el pago correspondiente en el portal bancario donde es validada y aprobada por Dirección Financiera y Tesorería. EGRESOS N° 4004 Y 322 REPORTE DE PAGOS ENERO A ABRIL <p>NOTA 1: Al momento de realizar el cargue para pago de la cuenta en el aplicativo GESTASOFT, se procede a ser gestionada, lo que da como resultado un archivo plano, el cual, es el que se carga en el portal bancario y ayuda a mitigar el error de giro erróneo, ya que, el portal bancario no acepta el pago por una fuente diferente a la del archivo plano.</p> <p>NOTA 2: <u>Cumple</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 33


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
38	Apoyo	Dirección Financiera - Presupuesto - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por no constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se publica el cronograma para que sea tenido en cuenta por todas las áreas para el trámite de sus procesos dentro de los tiempos establecidos al cierre de vigencia. <ul style="list-style-type: none"> • OK CRONOGRAMA DE CIERRE VIGENCIA FISCAL 2022 (AFIr008 V_5) • AFIr010 V_7 R.P. Presupuesto Fusagasugá. • CUENTAS POR PAGAR 2023 FUSAGASUGA.pdf (AFIr 027 V_6) <p>NOTA 1: <u>se solicita el proceso cambiar la periodicidad. Cumple</u></p>
39	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de recursos con los soportes requeridos	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AFIr 008 V_5 CRONOGRAMA DE CIERRE VIGENCIA FISCAL 2022 (1) 2. SEGUIMIENTO TRAMITE AVANCES Y ANTICIPOS INTEGRADO <p>NOTA: <u>para este riesgo se desagregan las actividades del control en los controles de los riesgos 60-61 y 62. Cumple.</u></p>
40	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Posible afectación reputacional por las Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos vs. sistema GESTASOFT)	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debido a que el seguimiento en GESTASOFT se realiza de manera semestral, para este periodo de seguimiento no se carga evidencia ni de la actividad de control. <p>NOTA: <u>EN TERMINOS</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33


N	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
4 1	Apoyo	Bienes y Servicios - Recursos físicos	Posible afectación económica y reputacional por la pérdida o uso inadecuado del combustible y/o repuestos de vehículos asignado para los vehículos oficiales de la universidad de Cundinamarca	Corrupción	semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> Orden de compra 104786 Registro de tanques enero, febrero, marzo, abril. <p>Durante el primer cuatrimestre, la Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales llevó a cabo la adquisición de la orden de compra 105013 con la empresa Distracom. Esta decisión tuvo como propósito garantizar el suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la universidad, al tiempo que se buscaba ejercer un control activo y permanente sobre la fecha y hora en que cada vehículo realiza el tanqueo.</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
4 2	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por la celebración indebida de contratos que no cumpla con lo establecido en el acuerdo 012 ocasionando procesos disciplinarios o sanciones a la institución	Corrupción	Trimestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> DOCE (12) CONCEPTOS TECNICOS Y NUEVE (9) RESULTADOS DE SUBSANABILIDAD Formatos diligenciados. <p>"Se indica que dado el alto volumen de información que dispone la oficina de Compras, se optó por cargar una muestra de seis (6) documentos por cada mes del primer trimestre 2023. El número de contratos realizados en enero son: 28, en febrero 6, y en marzo 13; para un total de 47 contratos realizados en el primer trimestre. Cabe aclarar, que la contratación rendida en enero corresponde a procesos iniciados en diciembre. En caso de requerir información adicional estamos prestos a suministrarla."</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
4 3	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por el favorecimiento en la realización de contratos esperando dádivas, coimas o algún beneficio particular	Corrupción	Trimestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> ABSP01v32 INF Riesgo 43 <p>"Se indica que de acuerdo con el proceso Gestión Bienes y Servicios -Adquisición de bienes, servicios u obras contratación directa-, en su versión 22 del 2020-10-23 Se elimina registro ABSF087 (Lista de verificación documentos contratación Directa) del procedimiento, dado que se gestiona por medio de la herramienta Integradoroc".</p> <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
44	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de Contrato por falta de seguimiento por parte de la Supervisión o Interventoría	Corrupción	Trimestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DATA CONTRATACIÓN DIRECTA I TRIMESTRE 2023 2. DATA CONTRATACIÓN DIRECTA I TRIMESTRE 2023. 3. DATA SUPERVISION DE CONTRATOS I TRIMESTRE 2023 4. INF Riesgos - 44 <p>"Se indica que de acuerdo al consolidado generado por Integradoc, se informa que: Data Supervisión de contratos, el número de PRUSUP creados son 55; Data Contratación público privada, el número de CONPPU son 17; Data Contratación Directa, el número de CONDIPR creados son 102.</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
45	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia	Corrupción	semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <p>-PDF registro de asistencia tema: capacitación actualización manual de defensa judicial.</p> <p>"Se realizo capacitación a los funcionarios de la Dirección Jurídica en el Manual de Defensa y prevención del Daño Antijurídico."</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
46	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios	Corrupción	mensual	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <p>- 002_EV_JURIDICA: Evaluación Jurídica de las propuestas presentadas dentro de la invitación No. 002 de 2023 para la Contratación de "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y/O EXPERIENCIAS FORMATIVAS Y TODOS AQUELLOS EVENTOS DE REPRESENTACIÓN ACADEMICA EN LOS QUE TENGA PARTICIPACIÓN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA"</p> <p>NOTA: Se remite evaluación jurídica del mes de marzo, lo anterior en motivo de que en los meses de Enero y marzo no se lanzaron invitaciones públicas. Cumple</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
47	Apoyo	Jurídica	Posible afectación económica y reputacional por pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la universidad por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero	Corrupción	mensual	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <p>* Se remite seguimiento de procesos jurídicos a corte de 31 de marzo de 2023. (160)</p> <p>El control se da por parte del director del proceso toda vez que se va a exigir un inventario de documentos de procesos que tiene el funcionario saliente a su cargo, en tanto deberá ser entrega del inventario de los mismos.</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
48	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por la celebración indebida de contratos, prevaricato: - No cumplir con los requisitos mínimos de contratación. - Títulos Falsos. - Asignación de puntos y categorías para favorecer a un tercero. - Suministro de información acerca de convocatorias para favorecer a un tercero.	Corrupción	semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> ATHF131_V20 (1) CHECKLIST Y FICHA DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TÉRMINO FIJO OPS, DOCENTES OCASIONALES, PERSONAL ACADÉMICO Y PERSONAL DE PLANTA (Ultima versión) ACTA CIARP 001 DEL 2023-02-21 (Extraordinaria) (COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE) Acta CIARP 002 del 2023-04-12(Extraordinaria) (COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE) Acta No 001 del 21-02-2023 Comité del Profesor <p>Se adjunta la lista de chequeo en su última versión (20). Además, se adjuntan dos actas del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje y, un Acta del Comité del Profesor.</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33


N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
49	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (Evaluaciones medicas ocupacional de ingreso)	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATHr131 V_ 19 (11 registros) CHECKLIST Y FICHA DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TÉRMINO FIJO OPS, DOCENTES OCASIONALES, PERSONAL ACADÉMICO Y PERSONAL DE PLANTA <p>La oficina de SST da el visto bueno en le lista de chequeo hace parte de los soportes de la hoja de vida, que reposan en la oficina de TH, la contratación no se realiza si falta dicho requisito.</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
50	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL)	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CERTIFICADOS ARL (10) 2. CERTIFICADOS ARL FUNCIONARIOS DE PLANTA (5) 3. BASE DE DATOS PERSONAL DE PLANTA 4. FUNCIONARIOS VINCULADOS A 24 FEBRERO 2023 5. LISTADO ARL DEPENDIENTE AFILIACIÓN <p>Se realizó la validación del personal (planta - administrativo-docente) afiliado a la ARL Positiva y que se encuentra activo descargando base de datos del software ALISSTA.</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
51	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL) para contratistas.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CERTIFICADOS ARL (10). 2. BASE DE DATOS POSITIVA AFILIACIÓN OPS 3. REPORTE SISTEMAS - OPS Y PERSONAL ACADEMICO <p>Se realizó la validación del personal (OPS)afiliado a la ARL Positiva y que se encuentra activo descargando base de datos del software ALISSTA, se validó el número de personas vinculadas en las diferentes modalidades de contratos</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
52	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación reputacional por el incumplimiento o de los requisitos legales para la asignación o reconocimiento o de exoneraciones de matrícula y/o apoyos socioeconómicos	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <p>1. reporte solicitudes SIPSE a 13-01 PSE - 2023-1</p> <p>Una vez se cuenta con el reporte de inscritos arrojado por el SIPSE se pasan a aprobación del comité de puntaje, para poder estructurar las resoluciones de asignación de beneficios, las cuales fueron publicadas en la página principal de la institución en el mes de enero 2023.</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
53	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación económica y reputacional por permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante en la Universidad de Cundinamarca	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <p>1. CONTRATOS PSE IPA 2023. (CONNECTIVIDAD MOVIL, HOGAR FACA, HOGAR FUSA, HOGAR GIRARDOT, HOGAR UBATE, PLAN COMPLEMENTARIO UBATE, PLAN DIA FACA, PLAN DIA FUSA, PLAN DIA GIRARDOT, RESTAURANTE FACA, RESTAURANTE FUSA, RESTAURANTE GIRARDOT, RESTAURANTE SOACHA, RESTAURANTE UBATE, RESTAURANTE ZIPA)</p> <p>2. RESOLUCIONES PSE IPA 2023 (RESOLUCION_152 MATRICULA DE HONOR, RESOLUCION_154 RECURSOS FONDO GDOT, RESOLUCION_155 RECURSOS FONDO FACA, RESOLUCION_156 EVENTO ACADEMICO Y CULTURAL, RESOLUCION_157 MEDALLERIA, RESOLUCION_158 EXO RECURSOS, RESOLUCION-013 PLAN COMPL, RESOLUCION-014 PLAN DIA, RESOLUCION-015 HOGAR U, RESOLUCION-016 RESTAURANTE.</p> <p>3. VISITAS PROVEEDORES (HOGAR FACA, Hogar Fusa, Hogar Girardot, PLAN DÍA FACA, Plan día Fusa, Restaurante Fusa, Restaurante Soacha, VERIFICACION HOGAR UBATE, VERIFICACION PLAN COM UBATE, VERIFICACION RESTAURANTE UBATE, VERIFICACION RESTAURANTE ZIPA)</p> <p><i>“En el mes de enero de la vigencia 2023, se perfeccionaron y publicaron en la página principal de la UdeC, las resoluciones de asignación de beneficios y exoneraciones de matrícula, donde se evidencia el listado de estudiantes a quienes se otorga el beneficio, conforme al reporte del SIPSE. Posteriormente, se inició todo el proceso de convocatoria pública para los proveedores que prestarían el servicio. Periódicamente se han realizado las respectivas visitas para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los lugares de prestación del servicio”.</i></p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
54	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los seguimientos de condiciones de salud para ingreso a las instalaciones de la Universidad	Corrupción	Semestral	<p>El proceso manifiesta:</p> <p>1. No se presentan evidencias ya que la plataforma asociada a Covid 19 ya no se está llevando ni reportando por terminación de emergencia sanitaria.</p> <p>NOTA: <u>En necesario verificar el riesgo y el estado del riesgo</u></p>
55	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por desconocimiento de normatividad y procedimientos de contratación, favoreciendo a terceros en los procesos contractuales del Sistema de Gestión Ambiental	Corrupción	Semestral	<p>El proceso reporta lo siguiente:</p> <p>Dada la programación de Compras se contará con la capacitación en el segundo periodo semestre (T2)</p> <p>NOTA: <u>En términos</u></p>
56	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por incumplimiento de trámites ambientales institucionales asociados con desviaciones en el proceso	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <p>1. IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES AMBIENTALES (ESG-SGA-r022 v_1) <i>"El Sistema de Gestión Ambiental realiza la gestión de los trámites ambientales aplicables a nivel institucional asociados con las actividades desarrolladas de forma transversal local en las unidades regionales de la Universidad de Cundinamarca ante la autoridad ambiental de la jurisdicción. El seguimiento del trámite se lleva a cabo en el formato ESG-SGA-F022_ Formato Identificación y seguimiento de los trámites ambientales"</i></p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
57	Estratégico	Calidad	Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE AUDITORIA INTERNA 2023 2. OBJETO PARA CONTRATAR 3. SCIM003_V17 <p><i>"De acuerdo al MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL EQUIPO AUDITOR se proyecta el ABSF097 para las auditoras internas de los Sistemas de Gestión (Calidad - SST - Ambiental) para la vigencia 2023."</i></p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
58	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros en la realización de contratos públicos a cambio de la obtención de algún beneficio particular	Corrupción	Permanente	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de cotización 1.1 Renovación de gestión documental 2. Documentación solicitud cotización 3. Concepto técnico y económico 4. Concepto técnico <p><i>"Concepto técnico a la invitación a cotizar ABS 021 DE 2023 que tiene como objeto a contratar "RENOVAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA"</i></p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
59	Misional	Graduados	Posible Interés indebido del oferente o contratista en la celebración de contratos	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 14. F-OCS-004 DE 2023 2. 16. MINUTA F-OCC-018 DE 2023 (1) 3. 18. R.P. 1649 4. 18. REGISTRO PRESUPUESTAL 2008 <p><i>"En lo corrido de este primer trimestre se ha logrado obtener una ejecución en contratación de un 50% del total de los recursos asignados a esta dependencia por parte de la Universidad de Cundinamarca sin presentar ningún contratiempo"</i></p> <p>NOTA 1: Al momento del seguimiento aún no se han solicitado aun informes de supervisión por parte de integradoc para los procesos que se encuentran en ejecución de contratación.</p> <p>NOTA 2: EN TERMINOS</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
60	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de avances y anticipos en los plazos estipulados con los soportes requeridos.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se evidencia pantallazo del control realizado para los anticipos a través del aplicativo integradoc. (Aquí evidencia de la notificación de la tarea para el cargue de los procesos abiertos a los responsables para que carguen los soportes de legalización-) SEGUIMIENTO TRAMITE AVANCES Y ANTICIPOS INTEGRADOC <p>NOTA 1: Estos riesgos (60-61-62) se des engloban del riesgo 39 atendiendo la necesidad de validar por separado la normatividad interna que puede ser violada o no cumplida dentro de la operación financiera y que puede llevar a la institución a la materialización de un riesgo de corrupción NOTA 2: <u>Cumple</u></p>
61	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de cajas menores en los plazos estipulados con los soportes requeridos.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> SEGUIMIENTO EXCEL CAJAS <p>NOTA 1: Estos riesgos (60-61-62) se des engloban del riesgo 39 atendiendo la necesidad de validar por separado la normatividad interna que puede ser violada o no cumplida dentro de la operación financiera y que puede llevar a la institución a la materialización de un riesgo de corrupción NOTA 2: <u>Cumple</u></p>
62	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de Fondo renovable en los plazos estipulados con los soportes requeridos.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> OK CRONOGRAMA DE CIERRE VIGENCIA FISCAL 2022 – copia Se realiza control contable en Excel de la relación de fondos renovables entregados través del aplicativo integradoc. <p>NOTA 1: Estos riesgos (60-61-62) se des engloban del riesgo 39 atendiendo la necesidad de validar por separado la normatividad interna que puede ser violada o no cumplida dentro de la operación financiera y que puede llevar a la institución a la materialización de un riesgo de corrupción NOTA 2: <u>Cumple</u></p>

Tabla N° 1 Riesgos de corrupción 2022.

Conforme al seguimiento y verificación realizado con corte al 31 de diciembre de 2022 del Plan Anticorrupción (tabla N° 1), se evidencia la mejora continua de los controles, instando en la mitigación de los posibles riesgos en el macroproceso estratégico, misional, de apoyo y macroproceso de seguimiento, medición, análisis y evaluación de la Universidad de Cundinamarca. De esta manera, se determinó un muestreo de las actividades desarrolladas por cada uno de los procesos de acuerdo con el periodo a reportar a la oficina de Control Interno.


	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33

1.3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

El Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) es una herramienta que ofrece información a través de Internet sobre los trámites exigibles a los ciudadanos en Colombia y facilita la gestión ante las entidades.

Con corte al 30 de abril de 2023, la Universidad de Cundinamarca cuenta con 11 trámites inscritos, a los cuales se les ha realizado el seguimiento de la estrategia de mejora propuesta por la entidad, que prestan una funcionalidad eficaz en tiempo.

Número	Nombre	Estado	Acciones racionalización
38137	Aplazamiento del semestre	Inscrito	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite
74954	Fraccionamiento de matrícula	Inscrito	Eliminación de requisitos (verificaciones)
38194	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito	Trámite total en línea
38194	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano
48509	Contenido del programa académico	Inscrito	Reducción y/o eliminación del pago
48509	Contenido del programa académico	Inscrito	Trámite total en línea
55389	Cursos intersemestrales	Inscrito	Trámite total en línea
81428	Certificado de notas	Inscrito	Pago en línea por pse
81428	Certificado de notas	Inscrito	Trámite total en línea
81947	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	Trámite total en línea
81947	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	Pago en línea por pse

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33

Respecto los siguientes tramites reportados en el primer cuatrimestre del 2023;

74954	Fraccionamiento de matrícula	Inscrito	Eliminación de requisitos (verificaciones)	Se encuentra en implementación. Acción de mejora: La Universidad será la encargada de validar la autenticidad de las firmas y de validar las mismas. Actividad: La Oficina de Apoyo Financiero debe gestionar un aplicativo para lograr la autenticidad de las firmas por medios digitales.
44783	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	inscrito	Eliminación del trámite	La Dirección de Interacción Social Universitaria debe solicitar a la Dirección administradora del SUIT, la eliminación del trámite debido a que la Institución no oferta programas para el trabajo.

Por su parte, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la racionalización de los trámites, la cual se consolida mediante informe en la herramienta digital SUIT (*Anexo 1. racionalizados*).

Número	Trámite	Estado	Acciones racionalización
81428	Certificado de notas	Inscrito	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite

Tabla N° 2 Racionalización de trámites 2023.

1.4. RENDICIÓN DE CUENTAS

Conforme al artículo 33 de la Ley 489 de 1998, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un mecanismo de participación que permite a los ciudadanos ejercer su derecho de control social a la gestión pública, generando espacios de comunicación, participación e interacción efectiva con la comunidad universitaria y comunidad en general.

La rendición de cuentas o responsabilidad de la administración pública ante la sociedad, es consecuencia del control social que realizan los ciudadanos, a través de diferentes iniciativas y organizaciones sociales mediante los cuales influyen en el uso del poder público en ejercicio de la soberanía popular.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33

La Universidad de Cundinamarca, en coherencia con su responsabilidad frente a los principios de la administración pública: transparencia, publicidad y participación democrática, ha procurado una visibilidad permanente en su gestión académico administrativa y de conformidad con el plan rectoral siglo XXI – 2016, relacionado con la educación para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad, finalidad del modelo educativo digital Transmoderno, se relaciona el link de la agenda rendición cuentas vigencia 2022

https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/planeacion/2023/agenda_rendicion_cuentas.pdf

Para la UCundinamarca son importantes tus observaciones y aportes, ya que ello nos permite crecer articulados y en armonía con nuestra comunidad universitaria.

En este espacio puedes formular tus dudas, preguntas u observaciones:

<https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=oGfaB0MfjE6Xf1-ltkcO5i11o9mVt19AhoOf5jnhkOhURjAzWVvkzSVVLVFJDQkpRUIE1TVJIM1ZTWC4u>

Por otra parte, como parte de la estrategia rendición de cuentas es importante mencionar que los encuentros dialógicos muestran la relación que la UCundinamarca desde su elemento Translocal tiene con la comunidad universitaria. Estos espacios de interacción y de transparentar nuestro accionar en los territorios donde tenemos incidencia directa, nos permiten mejorar nuestra relación Universidad – comunidad universitaria y propender gracias a sus observaciones a la mejora continua. De tal manera que, en el marco de la estrategia de rendición de cuentas UCundinamarca abierta y clara se presenta el cronograma:


https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/planeacion/2023/cronograma_encuentros_dialogicos_2023.pdf

1.5. POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con el fin de garantizar la participación de la comunidad académica y de la ciudadanía en general, la Universidad de Cundinamarca cuenta con la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano, que es la encargada de publicar toda información de interés a la comunidad, como también los mecanismos disponibles para la realización de peticiones ante la autoridad, el cual se encuentra en la página institucional de la UCundinamarca <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios2022/atencion-al-ciudadano>


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


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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33

También se cuenta con la línea gratuita de atención telefónica 018000180414 de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m. días hábiles de lunes a viernes, el Chat interactivo en donde se atienden en tiempo real las inquietudes y peticiones de información que tiene la ciudadanía de una forma eficaz y eficiente solucionando los diferentes requerimientos, En la página institucional www.ucundinamarca.edu.co en el link de peticiones, quejas y reclamos el formulario online se encuentra dispuesto las 24 horas del día todos los días del año. Adicional, se cuenta con un chatbot interactivo “Habla con Luna”, mediante el cual se puede interactuar de manera oportuna y eficiente las diferentes solicitudes de la comunidad.


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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 33



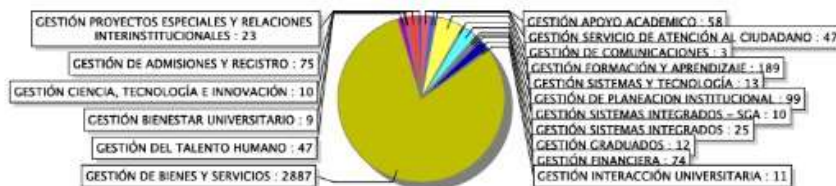
Sistema de Atención e Información al Ciudadano

REPORTE DE LAS NOTIFICACIONES



Solicitud del reporte: Fecha Inicial: 01-01-2023 Fecha Final: 31-03-2023

NOMBRE DEL PROCESO	CANTIDAD NOTIFICACIONES
GESTIÓN APOYO ACADEMICO	58
GESTIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	47
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	3
GESTIÓN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	189
GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	13
GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	99
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SGA	10
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	25
GESTIÓN GRADUADOS	12
GESTIÓN FINANCIERA	74
GESTIÓN INTERACCIÓN UNIVERSITARIA	11
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.887
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	47
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	9
GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	10
GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	75
GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	23



TOTAL DE NOTIFICACIONES
3592

N° 1 Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano correspondiente al I trimestre 2023.

Es importante recalcar que con este sistema de notificaciones y alertas ha conseguido atender en el menor tiempo las solicitudes allegadas a la institución por parte de los

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33

funcionarios competentes, por tanto, para el primer trimestre 2023 se generaron 3.592 notificaciones de las cuales los procesos que recibió mayor porcentaje de alertas son: Gestión De Bienes Y Servicios 2.887 (80.3%), Gestión Formación Y Aprendizaje 187 (5.2%), y Gestión de Planeación Institucional 99 (2.7%). (*Ver imagen N° 1 Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano correspondiente al I trimestre 2023*).

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ Fortalecer entrega de evidencias que efectivamente correspondan al control establecido en la matriz de riesgos.
- ✓ Se recomienda a los procesos verificar la periodicidad de la entrega de los soportes sean acorde a la fecha de producción de los mismos.
- ✓ Se recomienda para próximos ejercicios de seguimiento verificar la descripción de los atributos de la estructura de la matriz de riesgos que se encuentren alineados con la información a describir por cada riesgo.
- ✓ Se recomienda a los procesos que en el ítem “Actividades realizadas” plasmen e informen si están los soportes completos y de no ser así, escribir el por qué no, para realizar un seguimiento aterrizado a la realidad del proceso.
- ✓ Se recomienda diseñar e implementar una estrategia que permita la programación periódica (cuatrimestral) y ejecución de mesas de trabajo con antelación por parte de Planeación Institucional y los procesos responsables, que permita actualizar, consolidar y monitorear el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia en tiempo y disponibilidad de información.
- ✓ En cuanto a la racionalización del trámite número 44783 La Dirección de Interacción Social Universitaria debe solicitar a la Dirección administradora del SUIT, la eliminación del trámite debido a que la Institución no oferta programas para el trabajo.
- ✓ En cuanto a los procesos que recibieron mayor porcentaje de alertas el área de Gestión de Bienes y Servicios y Gestión Formación y Aprendizaje, se recomienda realizar mayor control interno con el fin de atender en el menor tiempo las solicitudes allegadas mediante PQRS a la Universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTION CONTROL INTERNO	VERSION: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 33

GOMEZ
 FONTECHA
 CAROLINA
CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
 Directora de Control Interno
 Universidad de Cundinamarca

Firmado
 digitalmente por
 GOMEZ FONTECHA
 CAROLINA
 Fecha: 2023.05.15
 10:21:10 -05'00'

Elaboró: **Carolina Amaya**
 Funcionaria Control Interno
 Universidad de Cundinamarca

Anexos:

1. *racionalizados* (1 folio)
2. MATRIZ_PAAC_I_SEGUIMIENTO_2023_OK (1 folio)

17-30.