

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 1 de 39

17.

Lugar y Fecha de Presentación:

Fusagasugá, 2024 – 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: 2024 – 05 – 07.
Fecha de Finalización: 2024 – 05 – 15.
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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 2 de 39

universitaria, para generar estrategias en la gestión del servicio al ciudadano.

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 2024- I cuatrimestre.

Asesor de Control Interno: **Daniel Eduardo Soto Bernal**
Asesor Dirección 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 2024.

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 67 riesgos y distribuidos en 32 procesos que tienen asociados riesgos de corrupción. Posteriormente, la oficina de Control Interno realizó la verificación y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción con corte al 30 de abril de 2024, teniendo como insumo la “PAAC_2024 CONSOLIDADA COMPONENTES COMPLETOS2” enviado y publicado en la página de la UCundinamarca por el proceso de Planeación Institucional.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 3 de 39

1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por ocultar información de la gestión pública, favoreciendo a un tercero.	Corrupción	Trimestral	<p>La oficina de servicio de atención al ciudadano trimestralmente presenta informe de PQRS, cumpliendo a nivel semestral con la información requerida con el riesgo asociado, sin embargo, para el primer trimestre de la vigencia 2024 aún no se ha presentado el informe requerido, estando en tiempo de publicación por parte de la oficina.</p> <p>https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios2022/atencion-al-ciudadano</p> <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 2024 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>Actividad pendiente para el próximo cuatrimestre.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 4 de 39

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
3	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por el hecho de dilatar los tramites de las peticiones instauradas por la ciudadanía, favoreciendo a un tercero.	Corrupción	Trimestral	<p>Mediante el sistema de atención e información al ciudadano se envían alertas a los funcionarios competentes de dar respuesta a las peticiones allegadas a la Universidad de Cundinamarca.</p> <p>Para este primer cuatrimestre se genera reporte del 1 de enero a 29 de abril de 2024, donde se enviaron 2467 notificaciones.</p> <p>NOTA: Cumple.</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>La Dirección realiza reuniones sistemáticas de manera mensual con el equipo de trabajo con el fin de revisar normatividad y procedimientos en casos específicos y/o de mayor relevancia.</p> <p>NOTA: Cumple.</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	Semestral	<p>La Dirección garantiza la apertura con la solicitud de la caja menor para la Dirección, con los correspondientes soportes, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 5 de 39

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
6	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por la omisión de información en los informes y resultados de auditorías establecidos en el Plan Anual de Auditorías.	Corrupción	Anual	<p>En el primer seguimiento del cuatrimestre de la vigencia 2024 está en trabajo de campo de dos auditorías programadas de seis, por lo tanto, no se han emitido preinforme e informes finales de auditoría.</p> <p>https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno</p> <p>NOTA: En términos.</p>
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 realiza inducción y reinducción al personal de la Dirección de Control Interno con el fin de dar lineamiento a las directrices del código de ética del auditor al inicio de cada contrato laboral.</p> <p>NOTA: Cumple.</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	Anual	<p>Actividad de periodicidad anual. Los funcionarios de la Dirección de Control interno para el primer periodo académico han diligenciado y firmado la Declaración sobre causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflictos de interés código autónomico</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 6 de 39

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
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>La Dirección de Control Interno ha realizado la presentación de los informes de ley en los tiempos establecidos quedando publicados en el Micrositio de Control Interno.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
10	Misional	Interacción Social Universitaria	Posible afectación reputacional por el hecho de otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos.	Corrupción	Semestral	<p>Se carga base de evidencia de acciones formativas en el primer cuatrimestre, donde se evidencia que en este momento está en proceso ya que los docentes de cada facultad envían formato de inscripción y aún no han terminado con dichas acciones.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
11	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la preasignación académica.	Corrupción	Semestral	<p>Se realizó la verificación del número de horas asignadas para proyectos de investigación mediante el reporte compartido por la Dirección de Investigación, ejercicio previo al proceso de contratación correspondiente al primer periodo académico de la vigencia 2024, llevado a cabo mediante reporte del módulo de contratación en plataforma institucional. Todas las novedades allegadas a la Oficina relacionadas con modificación de horas de investigación son remitidas a la Dirección de Investigación.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 7 de 39

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
1 2	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo dispuesto para la vinculación de estudiantes como Monitores.	Corrupción	Semestral	<p>La Dirección de Desarrollo Académico emitió la Convocatoria No. 05 para Monitores del periodo 2024-1, la cual establece los términos y condiciones, así como la resolución correspondiente. Con el objetivo de minimizar el riesgo desde cada tipología se realizaron pruebas de selección a los estudiantes aspirantes al proceso de monitores.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
1 3	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo No. 034 de 2022 emitido por el Consejo Académico en relación con: Lineamientos y/o Directrices establecidas por las Directivas Académicas en el Comité de Prácticas académicas y experiencias formativas de la Institución.	Corrupción	Anual	<p>En el marco del Acuerdo No. 034 de 2022, el cual regula las prácticas académicas y experiencias formativas, es relevante mencionar que en el mes de septiembre de la vigencia 2023 se realizó la recepción de la planificación anual de todas las prácticas académicas a realizar en la siguiente vigencia reportadas por los programas académicos. En concordancia con esto, el Comité de Prácticas se reunió el día 25 de octubre de 2023, donde se sustentaron 485 prácticas planificadas y previamente avaladas por los Comités Curriculares y Consejos de Facultad, de las cuales fueron aprobadas 478 mediante el Acta No. 004 de 2023.</p> <p>Así mismo, durante las sesiones llevadas a cabo por el Comité de Prácticas los días 08 de febrero (Acta No. 005) y 6 - 7 de marzo (Acta No. 006) de 2024, se establecieron los lineamientos y directrices para la implementación y aprobación de las prácticas académicas y experiencias formativas.</p> <p>NOTA: Cumple:</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 8 de 39

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
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	En el primer cuatrimestre de 2024- No se presentó esta actividad, esta para desarrollo en el segundo cuatrimestre. NOTA: En términos.
15	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputacional por el hecho de aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia de acuerdo a las convocatorias presentadas.	Corrupción	Semestral	De la VII Convocatoria Interna Periodo 2024-1 UCundinamarca generación siglo 21 se realizó la verificación de requisitos de los proyectos de investigación a través de listas de chequeo y la sensibilización del personal para la revisión de los proyectos conforme a lo establecido en los términos de referencia NOTA: En términos.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 9 de 39

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
16	Misional	Admisiones y Registro	Posibilidad de afectación reputacional por recibir dadivas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional como (notas) de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares y/o modificación de la información contenida en la plataforma institucional, debido a la de falta de ética de los funcionarios.	Corrupción	Semestral	<p>A través de las reuniones generales de mes se realiza un seguimiento a los procesos y acciones de los funcionarios en el manejo de notas, admisión y selección de estudiantes, graduados, atención al usuario a través de la herramientas Teams, actividades que son susceptibles a riesgos de corrupción. Así mismo se socializó con los gestores de la Oficina de Admisiones y Registro de Sede, Seccionales y Extensiones la actualización del procedimiento MARP05 Novedades en Desarrollo Académico en el cual se actualizó responsable, control, documento de referencia y registro resultante.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
17	Misional	Admisiones y Registro	Posible afectación reputacional por la pérdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro.	Corrupción	Semestral	<p>Los gestores de la Oficina de Admisiones participan en la Socialización de herramientas archivísticas y de gestión documental, así mismo se siguen utilizando los formatos implementados en 2023 para consulta y préstamo ADOe027 e Ingreso a los depósitos de archivos ADOr030. Así mismo se socializó con los gestores de la Oficina de Admisiones y Registro de Sede, Seccionales y Extensiones la actualización del procedimiento MARP02- INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES con sus respectivas actualizaciones.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 10 de 39

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
18	Misional	Graduados	Posibilidad de afectación de la integridad de las Bases de Datos de la Oficina de Graduados.	Corrupción	Anual	<p>Con el propósito de contribuir con el proceso de protección de datos y bajo el formato ESG-SSI-r006 la oficina de graduados realiza experiencias como fueron las ceremonias de grados del IPA celebradas en el mes de marzo, donde se recolecto por medio del formato información del graduado participante y que a la vez contribuyen a los procedimientos de registro calificado y acreditación de los procesos de la Universidad de Cundinamarca.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
19	Misional	Graduados	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a las ofertas de empleo.	Corrupción	Anual	<p>Con el propósito de contar con la plataforma de empleo que beneficie a los graduados de la universidad de Cundinamarca se dará inicio al proceso de contratación por parte de la oficina de graduados, por el momento y con el fin de seguir recibiendo ofertas por parte de las empresas estas se verificaran por medio de las herramientas tecnológicas para que sean confiables y sean enviadas a los graduados que se encuentran registrados en las bases de datos.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
20	Misional	Formación y aprendizaje	Afectación reputacional por el favorecimiento a terceros y/o personal frente a los campos de aprendizaje.	Corrupción	Semestral	<p>Se realiza actualización del Banco de Preguntas.</p> <p>Presentación de pruebas dispuestas en aulas virtuales con usuario y contraseña.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
21	Misional	Formación y aprendizaje (Educación virtual y a	Posibilidad de afectación reputacional por la violación a los Derechos de Autor.	Corrupción	Semestral	<p>Firma de formato sesión de derechos de Autor.</p> <p>Revisión de contenidos a través de la herramienta Turniting.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 11 de 39

Nº	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
22	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por ocultar, alterar, manipular información pública a los grupos de interés dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero. Información errónea por parte de los solicitantes.	Corrupción	Semestral	<p>Se realiza un control diario a las solicitudes que llegan al SIS de gestión de comunicaciones con el fin de que cada solicitud sea asignada al gestor correspondiente, en los tiempos estipulados por el manual de comunicaciones.2) Se actualizaron los servicios que ofrece la oficina asesora de comunicaciones en el aplicativo SIS de gestión de comunicaciones.3) Se actualizó el manual de comunicaciones ECOM001-V16 con el fin de ajustar los nuevos servicios del SIS.4) Se actualizó el manual de imagen institucional ECOM002-V15.5) Se socializó por medio de correo electrónico a la comunidad universitaria sobre las actualizaciones del manual de comunicaciones ECOM001-V16 y del manual de imagen institucional ECOM002-V15.6) Se inició la campaña "usar el SIS es muy sencillo" en donde se le dan tips a la comunidad universitaria sobre el correcto uso del SIS de gestión de comunicaciones por medio de correo electrónico.7) realización de talleres en donde se involucra a la comunidad universitaria con los servicios que ofrece la oficina asesora de comunicaciones a través del SIS.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
23	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por la producción o divulgación de información errónea para medios.	Corrupción	Semestral	<p>En el segundo cuatrimestre del 2024 se expedirá una nueva circular por secretaria general, en la cual se enfatice a la comunidad universitaria en el correcto uso del aplicativo y de que todos los servicios de la OAC deben llegarse por este medio.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 12 de 39

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
24	Estratégico	Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Posible afectación reputacional por desconocimiento de las actividades a desarrollar para garantizar el adecuado seguimiento a la contratación.	Corrupción	Semestral	Se realizó capacitación e inducción al personal al ingreso al cargo. NOTA: Cumple.
25	Estratégico	Proyectos Especiales y	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas.	Corrupción	Bimestral	Se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del asesor jurídico de la D.P.E.R.I. y seguimiento al cumplimiento de actividades de los funcionarios de termino fijo. NOTA: Cumple.
26	Estratégico	Planeación Institucional	Posible afectación reputacional por apropiación de recursos a proyectos de inversión sin viabilidad presupuestal y no alineados con las necesidades y estrategias institucionales.	Corrupción	Anual	La evidencia relacionada con el ejercicio de priorización de proyectos de inversión con la Dirección de Planeación Institucional y la Alta Dirección se presentará para el segundo cuatrimestre, ya que en este periodo de tiempo es que se llevará a cabo el ejercicio para la priorización de la vigencia 2025. NOTA: En términos.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 13 de 39

Nº	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
27	Estratégico	Planeación Institucional	Posible Afectación reputacional por el reporte de información oficial errada a entes de control.	Corrupción	Semestral	<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 continuó con la estrategia de mejoramiento de calidad de datos históricos de población estudiantil en el SNIES, donde a la fecha se han lograron depurar alrededor de 65000 incidencias históricas.</p> <p>Se tramitó la firma de la Vicerrectora Administrativa y Financiera en la Certificación Inicial correspondiente a la Política de Gratuidad periodo 2024-1, la cual se radicó ante el MEN el día 13 de Febrero de 2024.</p> <p>Se generó en la plataforma del SNIES, el acta de cierre del periodo 2023-2 política de gratuidad en la matrícula y se está a espera de la conciliación con el MEN.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 14 de 39

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
28	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1330 de 2019. y/o lineamientos de Acreditación.	Corrupción	Semestral	Se adjuntan soportes de las revisiones generadas por los asesores de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a los documentos maestros, las cuales se desarrollan en el formato institucional definido para ello (EAAR005), y que garantizan el cumplimiento de las condiciones de calidad de los procesos presentados en cuerpos colegiados de la institución. NOTA: Cumple.
29	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo al Decreto 1330 de 2019 MEN.	Corrupción	Semestral	Se adjuntan resoluciones MEN de renovación de registro calificado de los programas de nueva oferta modalidad virtual Especialización en Gerencia para la Transformación Digital, Especialización en Gestión Pública, Especialización en Marketing Digital, Especialización en Nutrición y Alimentación Animal de Especies no Convencionales y Especialización en Agronegocios Sostenibles; junto con soporte de la página web donde se evidencia la información actualizada en el micrositio de la Dirección. NOTA: Cumple.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 15 de 39

Nº	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
30	Estratégico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI Dirección de Sistemas y Tecnología	Posibilidad de afectación reputacional por la deficiencia en la implementación de los controles según Guía No. 8 Controles de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Mintic.	Corrupción	Anual	<p>Con el fin de propiciar la mejora continua de la Eficacia, Eficiencia y Efectividad en el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y el Programa Integral de Gestión de Datos Personales - PIGDP de la Universidad de Cundinamarca de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO 27001:2013 en el numeral 9.2 Auditoría Interna se está realizando la ejecución la Orden Contractual F-OCS-241 de 2023 con objeto “CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA II PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI BAJO LA NORMA ISO27001:2013, EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012 Y DEMAS NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA” en la sede de Fusagasugá, seccionales Girardot y Ubaté, extensiones de Facatativá, Chía y Soacha de la Universidad de Cundinamarca, con el propósito de determinar el grado de implementación y apropiación del SGSI en la institución, teniendo en cuenta la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información y la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales de los Titulares al interior de la institución.</p> <p>En la sesión de evidencias se encuentran los documentos ABSr099 Aceptación Orden Contractual, ABSr099 Suspensión No. 1, ABSr099 Suspensión No. 2, EPIr001 Cronograma de Actividades y SCIr007 Agenda de Auditoría.</p> <p>Cabe resaltar que se realizó la solicitud de Otrosí por un término de cuarenta y cinco (45) días finalizando el 17 de junio de 2024, actualmente el documento ABSr114 OTROSÍ A LOS CONTRATOS se encuentra en revisión y firma por parte de la firma consultora LOCKNET S.A y será cargada en la sesión de evidencias una vez se tenga formalizado el documento en su totalidad.</p> <p>NOTA: En términos, actividad que se esta adelantado al interior de la Universidad.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 16 de 39

SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024					
N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
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	<p>Según lo establecido en la Ley 1581 de 2012, Capítulo 3, Artículo 25 del Registro Nacional de Bases de Datos, el Decreto 886 de 2014, el Decreto Reglamentario 1074 de 2015 Capítulo 26. Registro Nacional de Bases de Datos, Decreto 090 de 2018, respecto al registro o actualización de las bases de datos que se deben reportar en la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC y de acuerdo al procedimiento ESG–SSI–P13 Registro Nacional de Bases de Datos se estableció para la vigencia 2024 el EPIr001_V6 Cronograma de Actividades denominado “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS - RNBD” conformado por dieciséis (16) actividades con una ejecución y cumplimiento del 100%.</p> <p>Dentro de estas actividades se realizó el registro de las bases de datos institucionales en la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, el día 21 de marzo de 2024 con el acompañamiento del Oficial de Protección de Datos Personales, el día 22 de marzo de 2024 fueron enviados los radicados a las áreas pertinentes por medio de correo electrónico y se entregó reporte final en la sesión ordinaria de la Comisión de Gestión.</p> <p>De igual forma se realizó el seguimiento de la ESG-SSI-F001 Autorización de Tratamiento de Datos Personales de los titulares de la Universidad de Cundinamarca, con el propósito de determinar el número de autorizaciones pendientes por gestionar en sede, seccionales y extensiones.</p> <p>En la sesión de evidencias se encuentra el cronograma del Registro Nacional de Bases de Datos con su respectivo seguimiento y el informe de autorizaciones del primer trimestre de 2024.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 17 de 39

Nº	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
32	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación económica y reputacional por la Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas.	Corrupción	Permanente	<p>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>E igualmente, se lleva a cabo monitoreo continuo de los servicios ofertados mediante la contratación del personal requerido para la gestión de TI. Teniendo en cuenta que se ofertan una gran variedad de servicios, se presentan los tres tipos de control: en el primero el preventivo responde a la contratación anticipada de los servicios ofertados; el detectivo corresponde a la identificación mediante el monitoreo de fallas en el servicio con lo cual se procede a realizar el correctivo; y en cuanto al correctivo aplica mediante el reporte de incidentes a los proveedores en la aplicación de los ANS (acuerdo de nivel de servicio).</p> <p>NOTA: En términos.</p>
33	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros en la realización de contratos públicos a cambio de la obtención de algún beneficio particular.	Corrupción	Permanente	<p>Dentro de la planificación de los proyectos de inversión de la Dirección de Sistemas y Tecnología, se ha ejecutado la identificación de las necesidades tecnológicas, el aseguramiento de los recursos para la contratación, la elaboración de estudios previos y estudios económicos del mercado, el proceso de contratación mediante mecanismos de publicación sin diferenciar los procesos por su cuantía, brindando libre conocimiento a los posibles interesados, validación técnica y documental de requisitos establecidos en procedimientos de contratación pública y realizando los procedimientos de supervisión y seguimiento por parte de la alta Dirección Universitaria. A corte del tercer trimestre de la vigencia 2024 no se presenta inicio de proceso precontractuales por contratación directa e invitación pública por parte de la Dirección de Sistemas y Tecnología (ABSP01 - ABSP15)</p> <p>- Se presenta informe de pasiva del tercer trimestre de la vigencia 2024</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 18 de 39

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
34	Apoyo	Apoyo Académico	Posible afectación reputacional por el uso indebido de bienes públicos. Utilización de espacios académicos y elementos educativos de la universidad, para beneficio personal o en favorecimiento a terceros, por la mala administración de los recursos.	Corrupción	Semestral	<p>Desde la Jefatura de la Unidad de Apoyo Académico, está comprometida con el desarrollo continuo de los gestores. En este sentido, se ha llevado a cabo diversas jornadas de sensibilización destinadas a fortalecer tanto el aspecto práctico como formativo de su labor; durante el primer cuatrimestre, se ha realizado dos jornadas donde se ha brindado una inducción inicial y una reinducción sobre el proceso de la Oficina. Estas sesiones han servido como espacios para resolver dudas e inquietudes, así como para ofrecer orientación específica sobre aspectos relevantes de nuestras operaciones.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
35	Apoyo	Gestión Documental	Posible afectación reputacional por la filtración de Información (en medio físico y/o digital), que maneja la Oficina de Archivo Central y Correspondencia, con el fin de obtener un beneficio para un tercero y/o personal.	Corrupción	Semestral	<p>Socialización de responsabilidad en el manejo de la información física y/o digital a los funcionarios públicos, frente a los lineamientos para la radicación de solicitudes y, manejo documental de archivo y correspondencia.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 19 de 39

SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024					
N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
36	Apoyo	Dirección Financiera - Apoyo Financiero a estudiantes	Que un tercero ofrezca dinero, regalo o beneficios a un funcionario para presentar el fraccionamiento de matrícula de un estudiante como apto, sin antes revisar la documentación o tenerla incompleta.	Corrupción	Semestral
					<ul style="list-style-type: none"> Se reciben los documentos en físico, se revisa que los documentos estén completos y se genera una lista de comprobación física, firmada por la persona que entrega y quien revisa., Se revisa que los requisitos de fraccionamiento de matrícula se cumplan a cabalidad. Se envían los documentos a la oficina de Jurídica para revisión y visto bueno. Se presenta ante el comité de apoyo financiero. Se genera una lista de comprobación en plataforma donde se aprueba la solicitud de Fraccionamiento de matrícula, según indicaciones dadas por el comité. <p>NOTA: En términos.</p>
37	Apoyo	Dirección Financiera - Apoyo Financiero a	Que un tercero ofrezca dinero, regalo o beneficios a un funcionario para generar paz y salvo para la graduación.	Corrupción	Bimestral
					<p>Listado de estudiantes con aval de cumplimiento en materia financiera arrojado por la Plataforma Institucional (Gestasoft).</p> <p>NOTA: Cumple:</p>
38	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas a terceros.	Corrupción	Anual
					<p>El control que se realiza se hace 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 revisar. Si en dado caso se encuentra que una cuenta no cumple con el requisito se deja la observación en el Integrador estipulando la devolución de la cuenta. si la cuenta cumple con la totalidad de los requisitos se continua con el proceso de pago.</p> <p>NOTA: En términos, actividad de revisión diaria o según corresponda.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 20 de 39

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
39	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posible afectación económica y reputacional por el giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde.	Corrupción	Annual	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 selecciona la cuenta bancaria donde se encuentra los recursos disponibles de acuerdo con la fuente de financiación por la que fue causada y se procede a realizar el pago correspondiente en el portal bancario donde es validada y aprobada por la oficina de Dirección financiera y Tesorería. NOTA: En términos.
40	Apoyo	Dirección Financiera - Presupuesto - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por no constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Corrupción	Annual	El cronograma de cierre fiscal se encuentra en consolidación y concertación, para ser aprobado en el COUNFIS. NOTA: En términos.
41	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Posible afectación reputacional por generar ingresos de los elementos adquiridos mediante contratación pública, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Universidad.	Corrupción	Annual	La oficina de Almacén realiza el ingreso de los bienes y servicios adquiridos conforme a solicitud de cada una de las dependencias con la finalidad del debido control de los inventarios de la Universidad de Cundinamarca. NOTA: En términos.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 21 de 39

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
42	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Posible afectación reputacional por las Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos Vrs sistema GESTASOFT).	Corrupción	Anual	<p>La oficina de almacén a corte del primer cuatrimestre 2024 ha realizado un total de 16 verificaciones de tomas físicas. El módulo GESTASOFT se actualizará una vez se dé aval por parte de la oficina de Sistemas y Tecnología.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
43	Apoyo	Bienes y Servicios - Recursos físicos	Posible afectación reputacional y detrimento patrimonial por la formulación de las necesidades relacionadas con la Planta Física de la Universidad para beneficio de un tercero y/o personal.	Corrupción	Semestral	<p>Durante el primer cuatrimestre, no se disponen de los soportes necesarios para llevar a cabo el control, ya que este se realiza de manera semestral. Sin embargo, al concluir el mes de junio, se contará con la información necesaria para llevar a cabo dicho control.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
44	Apoyo	Bienes y Servicios - Recursos físicos	Posible afectación reputacional y detrimento patrimonial por inadecuada ejecución de los servicios adquiridos mediante el contrato del mantenimiento del Parque Automotor de la Universidad.	Corrupción	Mensual	<p>Durante la vigencia 2024 se migró los registros de hoja de vida de una forma física documentada en el ABSF074 a una forma digital a través del aplicativo GESTASOFT y siguiendo la ruta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modulo SIS. 2. Aplicativo Bienes y Servicios. 3. Recursos Físicos. 4. Mis vehículos. <p>Durante la ejecución del control no se evidenció señales de alerta que puedan indicar la necesidad de una reformulación de este.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 22 de 39

SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024						
N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	
45	Apoyo	Bienes y Servicios - Recursos físicos	Posible afectación económica y reputacional por la pérdida o uso inadecuado del combustible para los vehículos operacionales y oficiales de la Universidad de Cundinamarca.	Corrupción	Mensuales	<p>Suscripción de la orden de compra número 125317 mediante la cual se adquiere el suministro de combustible para la vigencia 2024, asimismo, se continuo con la adquisición del combustible mediante el uso de los chips.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
46	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por la celebración indebida de contratos que no cumpla con lo establecido en el Acuerdo 012 "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca", Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017, ocasionando procesos disciplinarios o sanciones a la institución.	Corrupción	Anual	<p>Desde la Oficina de Compras se da estricto cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 012 de 2012, Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017, en materia de documentación del lleno de los requisitos establecidos para celebración de contratos. Todos los procesos son publicados en SIA Observa y la Página Web Institucional microsito de contratación en el que mensualmente se cargan informes de contratación. Dentro de los procedimientos se establece que en las fases de evaluación de documentos y requisitos adicionales sean publicados los resultados en la página institucional, en el que los interesados pueden cotejar la información pública.</p> <p>https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 23 de 39

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 24 de 39

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
49	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por favorecer a personal por contrato para el pago de inscripciones a eventos de capacitación, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 1567 de 1998 y los conceptos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Corrupción	Semestral	<p>Durante el primer cuatrimestre, no se han presentado solicitudes por parte de los funcionarios de planta para el pago de inscripciones a eventos de capacitación, sin embargo, desde el Comité de Formación y Capacitación se aprobó el pago de la inscripción al "PROGRAMA ONLINE TRAIN THE TRAINERS – GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" para los cinco (5) Decanos de Facultad y dos (2) Directores de Programa de la Universidad de Cundinamarca.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
50	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por favorecer al personal docente y administrativo en el no retiro de la seguridad social.	Corrupción	Mensual	<p>Durante el primer cuatrimestre, se han realizado oportunamente los pagos correspondientes a la seguridad social y parafiscales de los funcionarios de la Institución.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 25 de 39

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
51	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por favorecer al personal docente y administrativo al no tramitar incapacidades mayores a dos (2) días hábiles.	Corrupción	Mensual	<p>Durante el primer cuatrimestre, se aplicaron en la plataforma GESTASOFT incapacidades teniendo en cuenta las recibidas dentro de la Dirección de Talento Humano y acorde con la normatividad legal vigente.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
52	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por favorecer al personal docente y administrativo (conductores) en el pago de prácticas y salidas académicas.	Corrupción	Mensual	<p>Durante el primer cuatrimestre, se tramitaron un total de 30 Prácticas Académicas y Experiencias Formativas, allegadas a través del correo electrónico y tramitadas a la Oficina de Presupuesto por medio del aplicativo Integradoc, acorde a lo recepcionado y aprobado por el Comité de prácticas Académicas y Experiencias Formativas.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 26 de 39

SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024					
N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
53	Apoyo	Talento Humano	<p>Posible afectación económica y reputacional por la celebración indebida de contratos, prevaricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No cumplir con los requisitos mínimos de contratación. - Títulos Falsos y certificaciones laborales. - Asignación de puntos y categorías para favorecer a un tercero. - Suministro de información acerca de convocatorias para favorecer a un tercero. - Verificación de hoja de vida sin cumplimiento de requisitos precontractuales y de perfil. 	Corrupción	Semestral

Durante el primer cuatrimestre, se realizó el trámite de la contratación de las modalidades Término Fijo, Docentes Ocasionales, Órdenes de Prestación de Servicios y Anexos de Personal Académico.

Frente al cumplimiento de requisitos, se adjuntan ATHr205 y ATHr100.

NOTA: Cumple.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 27 de 39

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
54	Estratégico	Sistemas Integrados - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (Evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso).	Corrupción	Semestral	Se adjuntan listas de chequeo con el visto bueno de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la validación de los exámenes médicos de ingreso. NOTA: Cumple.
55	Estratégico	Sistemas Integrados - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios en sus diferentes modalidades de contratación frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL).	Corrupción	Semestral	Se adjuntan certificaciones de afiliación a ARL de forma aleatoria contratistas y contratos a término fijo (dependientes), también se adjuntan las bases de datos descargadas por el aplicativo de ARL positiva conjunto con las bases de datos de los funcionarios contratados por parte del área de Talento Humano. NOTA: Cumple.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 28 de 39

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
56	Estratégico	Sistemas Integrados - SST	Posible afectación económica y reputacional por incumplimiento de requisitos legales en materia de SST, por parte de los contratistas en la ejecución de contratos.	Corrupción	Semestral	<p>Se adjuntan escaneados los formatos ESG-SST-S032: validación de requisitos SST para inicio de labores para contratistas.</p> <p>Se adjuntan correos enviados de respuesta a la validación de contratistas y proveedores en la validación documental por parte de SST.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
57	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los requisitos legales para la asignación o reconocimiento de exoneraciones de matrícula y/o apoyos socioeconómicos.	Corrupción	Semestral	<p>Sistematizar y parametrizar la plataforma SIPSE, para validar el cumplimiento de los requisitos de los estudiantes que se postulan y control de la asignación de los beneficios.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 29 de 39

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
58	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación económica y reputacional por permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante o entrega a terceros que no sean los estudiantes beneficiados en la Universidad de Cundinamarca.	Corrupción	Semestral	<p>Los líderes de Bienestar Universitario de cada unidad regional, revisan las planillas de manera mensual, con el fin de validar que los estudiantes registrados correspondan a los asignados por resolución, en caso de que alguna persona registrada en los listados, no se encuentre en la resolución, el líder de Bienestar debe validar los soportes de reasignación de raciones y deberá generar el soporte MBUF023: REPORTE PRESTACION DEL SERVICIO.</p> <p>Incluir en las obligaciones del contrato de prestación del servicio la responsabilidad de validación de identidad de las personas conforme con los listados suministrados por la Dirección de Bienestar Universitario.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
59	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales del SGA en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero.	Corrupción	Semestral	<p>No se han realizado Contratos por parte del SGA.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 30 de 39

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
60	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por desconocimiento de normatividad y procedimientos de contratación.	Corrupción	Semestral	<p>No se han realizado Contratos con apoyo técnico en la supervisión por parte del SGA.</p> <p>Registros de asistencia de participación en las capacitaciones, cursos o mesas de trabajo para fortalecimiento de la competencia, pendientes para el siguiente cuatrimestre.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
61	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por incumplimiento de trámites ambientales institucionales asociados con desviaciones en el proceso.	Corrupción	Cuatrimestral	<p>Se adjunta ESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES Información documentada de los trámites ambientales.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
62	Estratégico	Calidad	Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales auditorías internas de SGC en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero.	Corrupción	Anual	<p>Inicialmente se realizaron ajustes a las especificaciones técnicas para la contratación de auditorías internas</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 31 de 39

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
63	Misional	Graduados	Posible Interés indebido del oferente o contratista en la celebración de contratos dispuestos para la realización de experiencias.	Corrupción	Anual	A la fecha se está en proceso de contratación por tal motivo no se han solicitado informes de supervisión hasta que se dé inicio a cada uno de ellos NOTA: En términos.
64	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	En el proceso de revisión y liquidación de los registros contables de cajas menores, fondos renovables y anticipos sin su debido soporte de legalización.	Corrupción	Anual	Operación sistema Integrado: "Se realiza control contable de la relación de cajas menores, fondos renovables y anticipos entregados a los responsables a través del aplicativo Integrado. " NOTA: En términos.
65	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia.	Corrupción	Semestral	Se cargó en el archivo Share Point las evidencias de la invitación por medio de correo electrónico a la CAPACITACION SOBRE DERECHOS DE PETICION y los soportes de la asistencia en el formato REGISTRO DE ASISTENCIA, cumpliendo de esta forma con el compromiso de capacitar al personal de la Universidad. NOTA: En términos.
66	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios.	Corrupción	Anual	Se cargo en el archivo Share Point un archivo comprimido que contiene 8 archivos en Excel que contienen los reportes entregados por INTEGRADO de todas las solicitudes tramitadas por el área JURIDICA NOTA: En términos.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 32 de 39

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024
67	Apoyo	Jurídica	Posible afectación económica y reputacional por pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos, en donde, se encuentren comprometidos intereses de la universidad por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	Corrupción	Semestral	Se cargo en el archivo Share Point el archivo en Excel que contiene el AJUR008 con corte a 30 de marzo de 2024, sobre el estado a esa fecha de los procesos jurídicos a cargo de los abogados externos de la Universidad de Cundinamarca. NOTA: En términos.

Tabla N° 1 Riesgos de corrupción 2024.

El seguimiento a corte 30 de abril de 2024, el Plan Anticorrupción se evidencia de acuerdo con la tabla N° 1, la verificación del cumplimiento de los controles establecidos para cada proceso u oficina de acuerdo con el periodo a reportar a la oficina de Control Interno y que se evidencian muestreo de estos controles, además, es de aclarar que las evidencias totales se encuentran bajo la custodia de cada oficina.

De igual forma en el ejercicio de seguimiento se deja como sugerencia la programación y ejecución de mesas de trabajo con el proceso de Planeación Institucional destacando la de actualización de la matriz de riesgos de corrupción en la vigencia 2024 donde se incluyeron nuevos controles según el proceso todo esto con el fin de buscar la mejora y tener una mayor efectividad de controles en la mitigación de los riesgos.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 33 de 39

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 2024, la Universidad de Cundinamarca cuenta con 4 trámites inscritos, los cuales toman por separado la parte normativa y administrativa por separado reduciéndolos en dos tramites principalmente, a los cuales se les ha realizado el seguimiento de la estrategia de mejora propuesta por la entidad (ver tabla N° 2), que prestan una funcionalidad eficaz en tiempo.

Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Fecha final racionalización	Observaciones/Recomendaciones
39194	Grado de pregrado y posgrado	Inscrito	Desactualización de información normativa vigente asociada al trámite.	Actualización de normativa vigente.	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	20/09/2024	Observación
							<p>En articulación el proceso de Admisiones y Registro MAR con la Dirección de Planeación Institucional de la Universidad realizo y conto con plan de trabajo con la finalidad de obtener el reconocimiento de carácter académico otorgado a los estudiantes que culminan un programa de pregrado o posgrado, al haber adquirido un saber determinado en una institución de educación superior.</p> <p>La página Web principal de la Universidad, en la sesión de Admisiones y Registro actualizo botones de acceso informativos paso a paso con infogramas al igual con ayudas audiovisuales como un link que dirige video ilustrativo dando las generalidades para esta clase de documentos de vital importancia a la comunidad universitaria.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 34 de 39

Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Fecha final racionalización	Observaciones/Recomendaciones
81947	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	Información desactualizada en cuanto procedimientos y derechos pecuniarios del trámite.	Actualización de procedimientos y derechos pecuniarios	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	20/09/2024	<div style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 2px;">Observación</div> <p>En articulación el proceso de Admisiones y Registro MAR con la Dirección de Planeación Institucional de la Universidad realizo y conto con plan de trabajo para la finalidad de obtener el certificado o constancia de estudio donde se especifiquen situaciones de carácter académico como: programa al cual pertenece, fecha de ingreso, retiro, reintegros, asistencias a clase, intensidad horaria, conducta, entre otras, tanto para los estudiantes que se encuentren o que hayan estado activos.</p> <p>La página Web principal de la Universidad en el microsítio, en la sesión de Admisiones y Registro actualizo la información todo aquello para que sea de una manera clara y fácil, con un paso a paso con infogramas, resoluciones, links de acceso a la página del ministerio de educación y actualización semestral de los derechos pecuniarios implementando esta mejora de acuerdo a las necesidades del público universitario y en general.</p>

Tabla N° 2 Racionalización de trámites 2024

Por su parte, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la racionalización de los trámites inscritos por la Dirección de Planeación Institucional siendo tramites de la Oficina de Admisiones y Registro MAR Grado de pregrado y posgrado y Certificados y constancias de estudios la cual se consolida mediante documentos en la herramienta digital SUIT, siendo inscritos en el mes de marzo de la vigencia 2024, para dar finalidad en el mes de septiembre del año en curso y puedan ser de practicidad para los estudiantes, la comunidad universitaria y el público en general.

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	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 35 de 39

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.

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ABIERTA&CLARA 2023

<https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas>

ESTRATEGÍA Y CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS UCUNDINAMARCA ABIERTA Y CLARA, VIGENCIA 2023.

https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/planeacion/2024/Comunicado_001_Rendicion_de_cuentas.pdf

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023

<https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/planeacion/2024/INFORME-GESTION-2023.pdf>

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el EPIM005 "Manual de Estrategias para la Rendición de Cuentas", se remite la propuesta para la realización de los Foros Translócates de Gestión por Unidades Regionales vigencia 2023, elaborada por la Dirección de Planeación Institucional y aprobada en la sesión ordinaria de la Comisión de Desempeño Institucional, estableciendo las siguientes fechas:

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

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

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	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 36 de 39

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>

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.

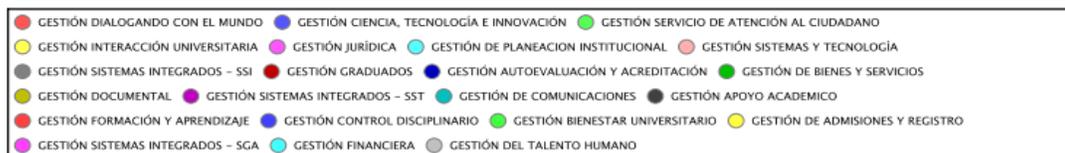
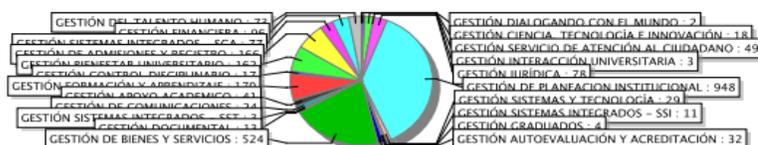
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 37 de 39

Sistema de Atención e Información al Ciudadano

REPORTE DE LAS NOTIFICACIONES

Solicitud del reporte: Fecha Inicial: 01-01-2024 Fecha Final: 30-04-2024

NOMBRE DEL PROCESO	CANTIDAD NOTIFICACIONES
GESTIÓN DIALOGANDO CON EL MUNDO	2
GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	18
GESTIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	49
GESTIÓN INTERACCIÓN UNIVERSITARIA	3
GESTIÓN JURÍDICA	78
GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	948
GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	29
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SSI	11
GESTIÓN GRADUADOS	4
GESTIÓN AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	32
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	524
GESTIÓN DOCUMENTAL	13
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SST	3
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	24
GESTIÓN APOYO ACADEMICO	41
GESTIÓN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	170
GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	17
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	162
GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	166
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SGA	77
GESTIÓN FINANCIERA	96
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	73

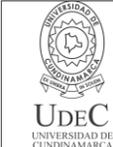


TOTAL DE NOTIFICACIONES 2540

Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano correspondiente al I cuatrimestre 2024.

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	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 38 de 39

Es importante recalcar que con este sistema de notificaciones y alertas ha conseguido atender en el menor tiempo las solicitudes allegadas a la institución por parte de los funcionarios competentes, por tanto, para el primer cuatrimestre 2024 se generaron 2.540 en comparación al primer cuatrimestre de la vigencia anterior con 3.592 notándose una reducción significativa del 30%, notificaciones de las cuales los procesos que recibió mayor porcentaje de alertas son: Gestión de Planeación Institucional 948 (37.32%), Gestión de Bienes y Servicios 524 (20.63%), y Gestión Formación y Aprendizaje 170 (6.69%). (Ver imagen N° 1 Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano correspondiente al I Cuatrimestre 2024).

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ La Dirección de Planeación Institucional realizó mesas de trabajo con los diferentes procesos que tenían identificados riesgos de corrupción en donde pasaron de 62 riesgos a 67 actualizando de esta manera la matriz de riesgos de corrupción.
- ✓ Se recomienda a los procesos verificar la periodicidad de la entrega de los soportes sean acorde a la fecha de producción de estos y así a la solicitud que realiza la Dirección de Planeación Institucional.
- ✓ Para este primer seguimiento de corte la gran mayoría de procesos están en términos de ejecución dando cumplimiento en sus controles a realizar en el II y III Cuatrimestre, ya que muchas actividades cambiaron su periodicidad a forma semestral y anual.
- ✓ En cuanto a la racionalización del trámite número -39194 Grado de pregrado y posgrado- y -81947 Certificados y constancias de estudios- La Oficina de Admisiones y Registro tiene avance significativo de actualización en la página web de la Universidad en el microsítio estando pendiente la actualización en la página de la función pública en el aplicativo SUIT
- ✓ Ya se tienen establecidas las fechas de los diferentes eventos en la Universidad como es la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ABIERTA&CLARA 2023 y los foros translocales en las seccionales y extensiones lo cual favorece los procesos de transparencia.
- ✓ Para la política de atención al ciudadano en cuanto al reporte de notificaciones se recomienda tener mayor control y seguimiento al área de Gestión de Planeación Institucional con 948 (37.32%) notificaciones de las 2540 que se presentaron en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 39 de 39

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

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

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

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

Anexos: PAAC_2024 CONSOLIDADA COMPONENTES COMPLETOS2

17-30.

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*