

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 1 de 36</b>

17.

**Lugar y Fecha de Presentación:** Fusagasugá, 2022 – 09 – 14.

**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:** 2022 – 09 – 01.  
**Fecha de Finalización:** 2022 – 09 – 14.  
**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.

**Alcance:** En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, se verifica y evalúa la elaboración, visibilización, el seguimiento y control

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

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 2 de 36</b>

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 – II cuatrimestre.

**Asesoras de Control Interno:**

**Yuly Paola Rivas Hernández**  
Asesora de Control Interno

**Nubia Andrea Gallego Soacha**  
Asesora de Control Interno.

**Carolina Amaya**  
Asesora de Control Interno

**Juan David García Jimenez**  
Asesor 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 2022.

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 22 procesos. Posteriormente, la oficina de Control Interno realizó la verificación y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción con corte al 31 de agosto de 2022, teniendo como insumo la PAAC\_2022.V3 (1) enviado y publicado en la página de la UCundinamarca por el proceso de Planeación Institucional.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 3 de 36</b>

## 1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 2° cuatrimestre 2022
1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputación al por ocultar información de la gestión pública de conformidad con la normatividad vigente	Corrupción	semestral	Se evidencia informe correspondiente al II trimestre 2022 (Del 01 de abril de 2022 al 30 de junio de 2022), que contiene la gestión adelantada respecto al comportamiento de las solicitudes y acciones por parte de Atención al Ciudadano. El soporte se encuentra en la página institucional de la UCundinamarca <a href="https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/saic/2022/pqr-2022-2.pdf">https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/saic/2022/pqr-2022-2.pdf</a>
2	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputación al por favorecer la atención a terceros vulnerando los derechos humanos de las personas en condiciones especiales y en general	Corrupción	Anual	Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
			<b>PAGINA: 4 de 36</b>

3	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputación al por el hecho de dilatar los tramites de las peticiones instauradas por la ciudadanía	Corrupción	trimestral	<p>Conforme al tratamiento de peticiones, se evidencia que la estrategia MEDIT A UN CLIC y el agente virtual ha servido de puente de comunicación eficiente en tiempo real con la ciudadanía.</p> <p>Los soportes se encuentran en el aplicativo SAIC y dentro de los análisis de los informes publicados en el link de atención al ciudadano.</p>
4	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de afectación reputación al por dirigir el proceso disciplinario o a favor o en contra de los investigados omitiendo el cumplimiento del procedimiento establecido	Corrupción	Anual	Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
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	De acuerdo a lo indicado por el proceso, se evidencia que el riesgo se encuentra inactivo porque no tiene asignada caja menor para el segundo cuatrimestre 2022. Por lo tanto, no aplica el soporte AFIF089 - CONTROL DE GASTOS DE CAJA MENOR.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 5 de 36</b>

6	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputación al por la omisión de Información en los reportes y los resultados de auditorías a partes interesadas	Corrupción	semestral	Conforme al Plan Anual de Auditoría que se encuentra publicado en el micrositio institucional de Control Interno, se generaran unos resultados mediante informes que se presentan en la Comisión de Control Interno, lo que permite un seguimiento oportuno y transparente de la información.
7	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputación al 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.	Se evidencia informes presentados a la Alta Dirección en la plataforma <a href="https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno-informes">https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno-informes</a> y en el One Drive que dispone la oficina de Control Interno. Además, se evidencia capturas de pantalla que permite verificar las capacitaciones en las cuales han participado los funcionarios del Equipo de Control Interno, permitiendo desarrollar sus funciones profesionales de manera ética. Cabe mencionar, que el riesgo se encuentra inactivo. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina y micro sitio virtual de Control Interno en la página institucional.
8	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputación al por no declarar los conflictos de intereses y con ello el favorecimiento a terceros.	Corrupción	Semestral	Se evidencia soportes que indican la realización del curso virtual "reto de la integridad" por parte de los funcionarios nuevos del equipo de trabajo de la Dirección de Control Interno. Cabe destacar, que el riesgo se encuentra inactivo. Los soportes reposan en el One Drive que dispone la oficina de Control Interno.
9	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputación al por omitir información en los reportes de informes a entes de control	Corrupción	Semestral	Se evidencia cronograma general de reportes a entes externos, el cual consolida los reportes de ley que periódicamente. El soporte se encuentra de manera digital en el one drive de la Oficina de Control Interno.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 6 de 36</b>

10	Misional	Interacción Universitaria	Posible afectación reputación al por el hecho de otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos	Corrupción	Trimestral	<p>Conforme al seguimiento, se verifica que durante el segundo cuatrimestre se efectuó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Curso seminario de evaluación de proyectos y curso de revisoría fiscal:</li> <li>-Curso en primeros auxilios deportivos, modelos contables, marketing institucional, Lego series playa, intervención en crisis y primeros auxilios, fundamentos de investigación contable, Excel básico intermedio, Excel financiero aplicado, construcción de textos cortos, avicultura de traspatio.</li> <li>-Diplomado en emprendimiento y digitalización, enfoque sistemático, gestión del riesgo de desastres, hidrogeología básica, interconexión de dispositivos de redes, liderazgo estratégico para el siglo XXI, metodología de la investigación científica, producción de inoculantes biológicos para fertilización y estimulación vegetal, producción musical, revisoría fiscal, sistemas de información geográfica, teledetección aplicada.</li> <li>-III Congreso empresarial.</li> <li>-Seminario de Excel básico y seminario de investigación contable.</li> <li>-Taller: Heridas y ostomias.</li> </ul> <p>Una vez revisados los soportes se observa que, algunas listas de asistencia no están dentro del estándar contemplado en el modelo de operación digital, lo cual llama la atención y además, se observa que algunos reportes de usuarios a certificar es mayor al número personas inscritas en las listas de asistencia. Así las cosas, se recomienda efectuar seguimiento desde la segunda y la tercera línea de defensa.</p>
11	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputación al por el incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la pre asignación académica.	Corrupción	Semestral	<p>Una vez revisadas las evidencias se aporta archivo en Excel de horas CTI 2022-2 en blanco, por lo tanto no genera información que sirva para el control, de igual manera en relación con el reporte de convocatorias de proyectos de investigación, a pesar que se presenta la información referente al 2022 IIPA se recomienda que dicho informe para que sea un buen mecanismo de control debe contener información de horas contratadas vs horas ejecutadas.</p>

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
			<b>PAGINA: 7 de 36</b>

12	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posibilidad de afectación reputación al por el incumplimiento del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución	Corrupción	Semestral	Se presenta informe relacionando 265 monitores de 2022-2 100% atendidas y revisada la documentación por desarrollo académico, llama la atención que se presentan estudiantes con promedio inferior a 3.8 según el Acuerdo No 001 art 3. Para verificación en segunda y tercera línea de defensa.
13	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputación al por el incumplimiento del Acuerdo de Salidas Académicas, Lineamientos y/o Directrices establecidas por las Directivas Académicas en el Comité de Prácticas y Salidas Académicas de la Institución	Corrupción	Semestral	De acuerdo con el riesgo establecido se evidencian actas de las diferentes facultades en las cuales se aprueba la programación de salidas académicas. cumple De acuerdo con la revisión de evidencias se genera un posible riesgo relacionado con la disminución del número de horas asignadas a las prácticas y a su límite geográfico. lo anterior basado en el acta No 001 del 25042022 de la Asamblea realizada por los estudiantes del programa de Licenciatura. Para revisión por parte de la segunda líneas de defensa.
14	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputación al por la Evaluación sesgada de propuestas de convocatorias en proyectos de investigación para favorecer intereses personales	Corrupción	Semestral	De acuerdo con las evidencias aportadas se revisa por muestreo los siguientes ítems: Proyecto 26: Cumple, se carga formato MCTr036 Proyecto 64: Profesor Harold Silva carga formato MCTr036, cumple Mildre Karola Lopez cargan editable que no corresponde al formato MCTr036 no cumple, adicional la firma aparece escaneada.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 8 de 36</b>

15	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputación al por el hecho de aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia	Corrupción semestral	Se presentan soportes relacionados con la gestión de proyectos de investigación, pero no sirven de control pues no se evidencia mecanismos para la revisión de los términos. Se solicita revisar el control y adjuntar los soportes respectivos que garanticen control a la aprobación de proyectos.
----	----------	----------------------------------	---	-------------------------	--

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 9 de 36</b>

16	Misional	Admisiones y Registro	<p>Posibilidad de afectación reputación al 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 falta de ética de los funcionarios</p>	Corrupción	Trimestral	<p>En seguimiento de los soportes se evidencia PDF el cual no se encuentra debidamente perfeccionado, sin embargo, se evidencia Actualización de la matriz de riesgos Anticorrupción y soportes, segundo cuatrimestre 2022, donde relacionan con pantallazo la solicitud de capacitación al SGSI para las sedes seccionales y extensiones con el fin de fortalecer el manejo de datos personales y fuga de información, en segundo lugar relacionan con pantallazo acta N° 18 del consejo de facultad 1 de agosto del 2022, pantallazo formato MAR043, en el cual se reportan las novedades de calificaciones pendientes de registro con visto bueno de vicerrectoría académica. Desde la Dirección de Control Interno se sugiere avance prioritario para dar cumplimiento a la actividad para mitigar posible materialización del riesgo teniendo en cuenta la periodicidad trimestral.</p>
----	----------	-----------------------	--	------------	------------	--

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 10 de 36</b>

17	Misional	Admisiones y Registro	Posible afectación reputación al por la pérdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro	Corrupción	Bimensual	<p>En seguimiento de los soportes se evidencia PDF el cual no se encuentra debidamente perfeccionado, sin embargo, se evidencia Actualización de la matriz de riesgos Anticorrupción y soportes, segundo cuatrimestre 2022, donde relacionan con pantallazo de solicitud a la oficina de recursos físicos mediante correo electrónico la adecuación de la ventanilla de atención para evitar que agentes externos ingresen a la oficina de admisiones y registro, así mismo se realizó solicitud a la oficina asesora de comunicaciones para llevar a cabo una mesa de trabajo con la finalidad de abarcar la señalización de áreas seguras.</p> <p>En cuanto a las listas de verificación de las carpetas retiradas del archivo de la oficina se cuenta con cámaras de seguridad que enfocan la entrada y salida de la oficina, Desde la Dirección de Control Interno se recomienda se anexen las respectivas listas de verificación como soporte de cumplimiento.</p>
18	Misional	Graduados	Posibilidad de que se afectación de la integridad de los datos existentes de la oficina de graduados	Corrupción	Anual	<p>En seguimiento a los soportes anexan , PDF formato ESG-SSI-r006 donde se evidencia la autorización de tratamiento de un graduando. Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.</p>
19	Misional	Graduados	posible afectación reputación al por el favorecimiento a terceros frente a las ofertas en el portal de empleo	Corrupción	Anual	<p>En seguimiento a los soportes anexan PDF de ABS089 el cual corresponde a un informe de supervisión que tiene por objeto "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS PRESENCIALES Y VIRTUALES EN LOS QUE PARTICIPA Y ORGANIZA LA OFICINA DE GRADUADOS O REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, A NIVEL INTERNO, EN SEDES, SECCIONALES Y EXTENSIONES O A NIVEL EXTERNO" así mismo, Tres PDF de correos en las cuales se ofertan diferentes vacantes a los graduados. Sin embargo, no se evidencia ningún tipo de lista de asistencia, relación de verificación de datos de empresas y tampoco reporte de portales de empleo. Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.</p>

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 11 de 36</b>

20	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Posibilidad de afectación reputación al por el favorecimiento a terceros frente a los cursos virtuales	Corrupción	semestral	Si bien el riesgo se encuentra inactivo se realiza seguimiento a los soportes enviados por el proceso anexo: tres documentos en Excel Reporte de notas de los cursos: *Reto de la integridad Riesgo 20_EL RETO DE LA INTEGRIDAD *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
21	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Posibilidad de afectación reputación al por la violación a los Derechos de Autor	Corrupción	semestral	En seguimiento a los soportes anexo Formato en PDF MFAR091_V2 de Cesión de derechos de autor del CADI - Procesos de Organización Comunitaria y Redes Sociales. Desde la Dirección de Control interno, se recomienda tener en cuenta la periodicidad del soporte de cumplimiento ya que el documento adjunto se encuentra del 22 de agosto del 2022 y el tiempo de cumplimiento es semestral con corte a Julio del 2022.
22	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputación al por ocultar, alterar, manipular información pública a los grupos de interés dentro del aplicativo de seguimiento o 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	En evidencia se encuentra relacionado un PDF -Campaña facilísimo uso del SIS. Excel de consolidado de solicitudes SIS de del 01 de mayo al 29 de agosto de 2022. Se evidencia circular N°004 asunto: Cumplimiento al procedimiento único de solicitud ECOP 001 de la Oficina Asesora de Comunicaciones mediante el uso del aplicativo SIS. Así mismo, se evidencia 10 piezas gráficas de campañas SIS.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
			<b>PAGINA: 12 de 36</b>

23	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputación al por la producción o divulgación de información errónea para medios	Corrupción	Semestral	En evidencia se encuentra relacionado Excel de consolidado de solicitudes SIS Se evidencia circular N°004 asunto: Cumplimiento al procedimiento único de solicitud ECOP 001 de la Oficina Asesora de Comunicaciones mediante el uso del aplicativo SIS
24	Estratégico	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Posible afectación reputación al por la carencia de personal para adecuado seguimiento o a la contratación	Corrupción	semestral	En seguimiento se evidencia informe donde se relacionan pantallazos de ejecución e inducción en el puesto de trabajo personal administrativo 2022
25	Estratégico	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Posible afectación reputación al por el incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas	Corrupción	Bimestral	En seguimiento se evidencia acta N° 004 del 23-06-2022 donde se socializa el seguimiento a procesos.

 <b>UDECA</b> UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
			<b>PAGINA: 13 de 36</b>

26	Estratégico	Planeación Institucional	Posible afectación reputación al 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	En seguimiento a los soportes en PDF Adjunta Metodología del Banco Universitario de Programas y Proyectos – BUP documentada a través del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC (Manual EPIM004, Procedimiento EPIP05, e Instructivo EPII006). Tres Excel programas proyectos con fechas 2021/12/31- 2022/05/30-2022/07/31. documento imagen reporte de propuesta de valor iniciadas bajo el proceso 39 de registro de evaluación y priorización de las propuestas de proyecto mayo a junio. Así mismo, relacionan Formato 6 PDF vistos buenos tres de presupuesto y tres de tesorería de mayo, junio y julio, por otro lado, anexan tres documentos en WORD donde se evidencia validación de los archivos en Excel para subir al SFTP. Finalmente, no se evidencia soporte de las mesas de trabajo.
27	Estratégico	Planeación Institucional	Posible Afectación reputación al por el reporte de información oficial errada antes de control	Corrupción	Permanente	En seguimiento a los soportes anexan 45 PDF donde se evidencia la trazabilidad e interacción en el diligenciamiento de plantillas de cada una de las oficinas fuente y cargadas en la plataforma del SNIES a través de la herramienta "hecaa".
28	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	36	Media	Inactivo	No se evidencia soportes que respalden el seguimiento y observación del proceso.  Nota: Se ha de tener en cuenta que se debe garantizar que durante el cargue de las evidencias en el One Drive no haya pérdida de información.
29	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	36	Media	Inactivo	No se evidencia soportes que respalden el seguimiento y observación del proceso.  Nota: Se ha de tener en cuenta que se debe garantizar que durante el cargue de las evidencias en el One Drive no haya pérdida de información.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 14 de 36</b>

30	Estratégico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI Dirección de Sistemas y Tecnología	Posibilidad de afectación reputación al 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	En seguimiento se evidencia carpeta denominada proyecto de inversión con un correo el cual se denomina por propuesta priorizada. Así mismo un PV POAI 56 concepto de tecnología con fecha del 27 de mayo del año 2022. Se evidencia carpeta con seguimiento cronograma SGSI 2022 con seguimiento en pdf, EPIr001 versión 6 cronogramas de actividades. Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
----	-------------	--	--	------------	-------	--

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SC1r062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 15 de 36</b>

31	Estratégico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI	Posibilidad de afectación reputación al 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>En seguimiento se evidencia link de campaña de protección de datos el cual no permite el acceso y seguimiento cronograma 2022 que relaciona 12 actividades.</p> <p>Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.</p>
32	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación económica y reputación al por la Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas	Corrupción	Permanente	<p>En seguimiento se evidencian soportes en diferentes carpetas discriminadas así:</p> <p>-Membresía Lacnic:</p> <p>Factura de Venta Contrato POAI</p> <p>-ABS: imagen de tres ABS</p> <p>-Contratos: Dos contratos y tres informes de supervisión.</p> <p>Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.</p>

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 16 de 36</b>

33	Apoyo	Apoyo Académico	<p>Posible afectación reputación al y detrimento patrimonial por los errores en las solicitud de bienes, servicios u obras innecesario s para los espacios académico s (Laboratorios, Bibliotecas, Unidades Agroambientales, Centros de ayudas, Auditorios, Gimnasios y Centros de cómputo) debido a la realización de compras sin la debida justificación académica</p>	Corrupción	semestral	<p>En seguimiento adjuntan una imagen del DASH donde se evidencia la ejecución ppta. y el comparativo entre la ejecución del CDP y RP. Así mismo se evidencia PDF PAA V_29.</p>
----	-------	-----------------	--	------------	-----------	---

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 17 de 36</b>

34	Apoyo	Apoyo Académico	Posible afectación reputación al 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	En seguimiento se evidencia soporte de registro de asistencia capacitación correspondiente a la unidad de apoyo académico
35	Apoyo	Gestión Documental	Posible afectación reputación al por la filtración de Información de las Oficinas de Correspondencia y el Archivo Central.	Corrupción	Semestral	Se evidencia 93 reportes de sesión (reportes de asistencia)

 <b>UDECA</b> UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
			<b>PAGINA: 18 de 36</b>

36	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posibilidad de afectación reputación al por el no cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas	Corrupción	mensuales	En seguimiento adjunta Pdf con toda la trazabilidad pro parte de la oficina de tesorería "Causación de pago número 339" de PAGOALCONTRATOF A-OCC 001DEL2022.ADQUISICIÓNDESUSTANCIASQUÍMICASPARAELLABORATORIODEQUÍMICADELAEXTENSIÓNFACTATIVAPERIODODEL10/05/2022 AL31/05/2022
37	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posible afectación económica y reputación al por el giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde	Corrupción	mensuales	En seguimiento adjunta Pdf con toda la trazabilidad pro parte de la oficina de tesorería "Causación de pago número 356" de PAGO 6A LF-OPS-115-2022 SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO ,ASESORÍA Y A COMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN CONTABLE-FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERNOS,DE CONVOCATORIAS EXTERNAS,Y, DELSGR Y SIMILARES, PERIODO DE JULIO DE 2022.
38	Apoyo	Dirección Financiera - Presupuesto - Tesorería	Posibilidad de afectación reputación al por no constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Corrupción	Anual	Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
			<b>PAGINA: 19 de 36</b>

39	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputación al por la no legalización de recursos con los soportes requeridos	Corrupción	Anual	Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
40	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Posible afectación reputación al por las Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASO FT)	Corrupción		Conforme a las evidencias suministradas por el proceso de Bienes y Servicios - Almacén, se observa que adjuntan actas de inventarios correspondiente al mes de enero y febrero de 2022; adicional se observa informe de conciliación de saldos con corte al 30 de junio de 2022, entre el área de Almacén y Contabilidad, el cual no es válido, puesto que, no se encuentra suscrito. Así las cosas, se realizará seguimiento en segunda y tercera línea de defensa en lo que corresponde a las inconsistencias y/o desactualización en los inventarios físicos vr. sistema Gestasoft).
41	Apoyo	Bienes y Servicios - Recursos físicos	Posible afectación económica y reputación al 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	Se evidencia orden de compra 86067 de 2022 por concepto de combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá por valor de \$93.574.990 (compra autorizada mediante CDP 341) y relación en Excel del consumo de combustible entre el mes de mayo y agosto 2022 por \$42.136.230. Adicional, se observa Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018. Respecto al instructivo de seguimiento por medio de Fleetcontrol, se evidencia que, Bienes y Servicios - Recursos Físicos adjuntó soportes del año 2019, lo que limitó la verificación de dicho seguimiento para el I semestre 2022. Los soportes reposan en medio digital en el one drive de control interno.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
			<b>PAGINA: 20 de 36</b>

42	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputación al 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	Se observa que el proceso de Bienes y Servicios - Compras, adjuntó evidencias que no se encuentra dentro del alcance del seguimiento, lo cual genera un limitante para el seguimiento de control interno. Por lo anterior, se realizará seguimiento en segunda y tercera línea de defensa.
43	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputación al por el favorecimiento en la realización de contratos esperando dádivas, coimas o algún beneficio particular	Corrupción	Trimestral	<b>Con corte a la fecha de seguimiento, el riesgo N° 43 se encuentra en estado inactivo</b>

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
			<b>PAGINA: 21 de 36</b>

44	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputación al por el incumplimiento de Contrato por falta de seguimiento o por parte de la Supervisión o Interventoría	Corrupción	Trimestral	Se evidencia consolidado de pantallazos respecto a la supervisión realizada durante el II trimestre 2022 en el aplicativo integradoc, el soporte indica el siguiente asunto "evidencias de procesos de supervisión que se hayan iniciado y finalizado en el II trimestre 2022.
45	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputación al por la emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia	Corrupción	semestral	Se evidencia soportes de proyección de la capacitación que se efectuará en el mes de septiembre 2022; sin embargo, no se evidencia soporte del indicador de cumplimiento durante el I semestre 2022.
46	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputación al por la suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios	Corrupción	mensual	Se evidencia formato de evaluación jurídica AJur006 versión 5, de los meses de mayo a agosto 2022, mediante del cual se determina el cumplimiento de requisitos de los proponentes.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 22 de 36</b>

47	Apoyo	Jurídica	Posible afectación económica y reputación al 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) colaborado(r/es) en favorecimiento propio o de un tercero	Corrupción	Mensual	Se evidencia seguimiento a procesos judiciales mediante el AJUr008 versión 4 con corte a 31 de agosto 2022. Los soportes reposan de manera digital en la Dirección Jurídica y en el one drive de la Dirección de Control Interno.
----	-------	----------	--	------------	---------	---

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 23 de 36</b>

48	Apoyo	Talento Humano	<p>Posible afectación económica y reputación al por la celebración indebida de contratos, prevaricato :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No cumplir con los requisitos mínimos de contratación n.</li> <li>- Títulos Falsos.</li> <li>- Asignación de puntos y categorías para favorecer a un tercero.</li> <li>- Suministro de información acerca de convocatorias para favorecer a un tercero.</li> </ul>	Corrupción semestral	<p>Se evidencia actas de comité de asignación de puntaje del mes de enero, marzo, abril y junio 2022, adicional se evidencia actas del comité de profesor del mes de enero, febrero y mayo 2022. Adicional, se evidencia ATHF131 versión 25 "Checklist y ficha de selección para contratación de personal a término fijo ops, docentes ocasionales, personal académico y personal de planta", que incluye control de cambios y se encuentra en el modelo de operación digital. Cabe destacar, que se creó el formato ATHF274 versión 1 denominado " Declaración sobre causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflictos de interés versión - código autónomo" del 24 de agosto de 2022, el cual será solicitado cada vez que se tramite la vinculación de Personal Académico, OPS, Docente y Planta.</p>
----	-------	----------------	---	-------------------------	---

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: SC1r062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
			<b>PAGINA: 24 de 36</b>

49	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputación al 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 evidencia soportes que no corresponde a la periodicidad del seguimiento (I semestre 2022).
50	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputación al por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL)	Corrupción	Semestral	Se evidencia base de datos en Excel de afiliación ARL, sin embargo, no se observa los certificados de afiliación como seguimiento aleatorio del mismo.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
			<b>PAGINA: 25 de 36</b>

51	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputación al por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL) para contratistas .	Corrupción	Semestral	Se evidencia base de datos afiliación ARL con registro de 2750 personas. cumple
52	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación reputación al por el incumplimiento de los requisitos legales para la asignación o reconocimiento de exoneraciones de matrícula y/o apoyos socioeconómicos	Corrupción	Semestral	No se evidencia soportes que respalden el seguimiento y observación del proceso. Nota: Se ha de tener en cuenta que se debe garantizar que durante el cargue de las evidencias en el One Drive no haya pérdida de información.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 26 de 36</b>

53	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación económica y reputación al permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante en la Universidad de Cundinamarca	Corrupción	Semestral	Se evidencian controles en relación con las ordenes contractuales No F-OCS-085 de José Valeriano Beltrán, F-OCS-086 de Claudia Galvis y F-OCS-087 de Claudia Galvis. Al igual se evidencias las resoluciones 091-092-105 y 106. También se evidencia visita a proveedores Claudia Galvis y José Valeriano Beltrán. Cumple.
54	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputación al por la vulnerabilidad en los seguimientos o de condiciones de salud para ingreso a las instalaciones de la Universidad	Corrupción	Semestral	Se presentan controles administrativos relacionados con Guía para la realización de reporte de síntomas Covid 19, base de datos de afiliados ARL 2750 registros y también se carga formato ATHt131, se toma como muestra a Nubia Arias, Víctor Acosta y Mónica Bautista. Cumple

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
			<b>PAGINA: 27 de 36</b>

55	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputación al y económica por desconocimiento de normatividad y procedimientos de contratación, favoreciendo a terceros en los procesos contractuales del Sistema de Gestión Ambiental	Corrupción	Semestral	Se encuentra lista de asistencia de fecha 06 de junio de 2022 con asunto Reunión de Inicio Contrato F-OCS-043 de 2022 el cual tenía por objeto RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS conto con la asistencia de 7 personas.
56	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputación al y económica por incumplimiento de trámites ambientales institucionales asociados con desviaciones en el proceso	Corrupción	Semestral	Se evidencia formato en Excel F022 con la identificación y seguimiento de tramites ambientales de las diferentes vigencias incluyendo los trámites realizados para el segundo cuatrimestre del 2022.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
			<b>PAGINA: 28 de 36</b>

57	Estratégico	Calidad	Posibilidad de afectación reputación al por interferir en los procesos precontractuales en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero	Corrupción	Anual	De acuerdo con la periodicidad establecida se llevara a cabo revisión en el III cuatrimestre de la vigencia.
58	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación reputación al por el favorecimiento a terceros en la realización de contratos públicos a cambio de la obtención de algún beneficio particular	Corrupción	Permanente	De acuerdo con la documentación aportada se evidencia toda la documentación de la etapa precontractual de la invitación No 115 cuyo objeto es la adquisición de plataforma de salas de videoconferencia suscripción por un año. Se pudo evidenciar ABSr100, ABSR113, ABSr131, ABSr133; ABSr099 y publicación en página web de la invitación pública. Cumple.
59	Misional	Graduados	Posible Interés indebido del oferente o contratista en la celebración de contratos	Corrupción	Anual	De acuerdo con la periodicidad establecida se llevara a cabo revisión en el III cuatrimestre de la vigencia.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
			<b>PAGINA: 29 de 36</b>

60	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputación al por la no legalización de avances y anticipos en los plazos estipulados con los soportes requeridos.	Corrupción	Mensual	Se evidencia archivo en Excel aportando registro de dos anticipos solicitados ANT-181-2021 y ANT-19802-2022, sin embargo, no se evidencia el seguimiento a los mismos.
61	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputación al por la no legalización de cajas menores en los plazos estipulados con los soportes requeridos.	Corrupción	Anual	De acuerdo con la periodicidad establecida se llevara a cabo revisión en el III cuatrimestre de la vigencia.
62	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputación al por la no legalización de Fondo renovable en los plazos estipulados con los soportes requeridos.	Corrupción	Anual	De acuerdo con la periodicidad establecida se llevara a cabo revisión en el III cuatrimestre de la vigencia.

**Tabla N° 1** Riesgos de corrupción 2022.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 30 de 36</b>

Conforme al seguimiento y verificación realizado con corte al 31 de agosto 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.

### 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 31 de agosto de 2022, la Universidad de Cundinamarca cuenta con 12 trámites inscritos, 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. Respecto al trámite N° 48509 - Contenido del programa académico, la Oficina de Planeación, manifiesta que se hace la actualización del trámite; sin embargo, se solicitó al SUIT respuesta de la actualización del trámite respecto al atributo documento (Decreto 2566 de 2003); puesto que, el estudiante no debe adjuntar ni diligenciar documento alguno, solamente debe solicitar su contenido de programa académico vía correo electrónico. 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. seguimiento\_estrategia\_racionalizacion\_consolidado 1 folio*).

Número	Trámite	Estado	Acciones racionalización
38137	Aplazamiento del semestre	Inscrito	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite
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
38194	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito	Trámite total en línea

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SC1r062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 31 de 36</b>

44783	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	Inscrito	Pago en línea por pse
48509	Contenido del programa académico	Inscrito	Trámite total en línea
48509	Contenido del programa académico	Inscrito	Reducción y/o eliminación del pago
55389	Cursos intersemestrales	Inscrito	Trámite total en línea
74954	Fraccionamiento de matrícula	Inscrito	Eliminación de requisitos (verificaciones)
81428	Certificado de notas	Inscrito	Trámite total en línea
81428	Certificado de notas	Inscrito	Pago en línea por pse
81947	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	Pago en línea por pse
81947	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	Trámite total en línea

**Tabla N° 2** Racionalización de trámites 2022.

#### 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.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SC1r062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 32 de 36</b>

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. En este sentido, se realizó el día jueves 09 de junio de 2022 audiencia pública presencial y fue transmitida por medios virtuales oficiales de la Universidad de Cundinamarca dando a conocer en este espacio la gestión de la administración correspondiente a la vigencia 2021.

Para este efecto, se dispuso el auditorio de la seccional Ubaté y los canales electrónicos (redes sociales y la página web de la UCundinamarca), mediante la interacción entre los directivos, la institución y la comunidad en general, con el fin de informar sobre el desarrollo de los procesos universitarios en coherencia con el plan rectoral.

La Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 contó con la participación de 389 personas de las cuales, 120 asistieron de manera presencial, 200 conectadas en el Facebook live y 69 siguiendo la transmisión por el canal habilitado vía teams pertenecientes a la comunidad de la UCundinamarca (Docentes, Estudiantes, Personal administrativo, Graduados de la Universidad), sectores de la ciudadanía que interactúan con la Universidad y organizaciones que representan los intereses generales de los ciudadanos interesados en la gestión de la institución. Conforme a lo anterior, la Dirección de Control Interno dispuso en el micrositio web el informe de evaluación de rendición de cuentas vigencia 2021:

<https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/debessaber/INFORME-EVALUACION-RENDICION-CUENTAS-2021.pdf>

Aunado a lo anterior, se efectuaron los Foros Translocales entre el 28 de febrero y el 31 de marzo de 2022, cada sesión contó con la asistencia de la Dirección de

Control Interno con el objetivo de evaluar el ejercicio. Así las cosas, y enmarcado en el principio de transparencia y acceso a la información pública, en primera instancia la Dirección e Planeación dispuso en su micrositio web los informes de rendición de cuentas mencionados anteriormente <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas> y, a su vez la Dirección de Control Interno dispuso informe de evaluación de rendición de cuenta anual <https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/debessaber/evaluacion-anual-rendicion-de-cuentas-2021.pdf>

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 33 de 36</b>

## 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/servicios/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](http://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 tramite.



	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 35 de 36</b>

El 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 lo tanto, para el segundo cuatrimestre 2022 se generaron 3.232 notificaciones, en las que se evidencia que los procesos que recibieron significativamente alertas son: Bienes y Servicios 60%, Formación y Aprendizaje 16% y Gestión Financiera 5,66% (*Ver imagen N° 1 Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano correspondiente al II cuatrimestre 2022*).

## 2. Conclusiones y recomendaciones:

-Se identificaron nuevos riesgos en el área financiera respecto al efectivo y equivalente al efectivo contribuyendo a la mejora continua.

-Conforme a los resultados del informe de auditoría financiera vigencia 2022 en lo que respecta a riesgos es preciso resaltar las siguientes conclusiones: “es importante identificar y evaluar de forma eficaz el diseño e implementación de controles, así como la automatización de los mismos” y “se puede afirmar posterior al ejercicio de auditoría la importancia de diseñar, socializar e implementar una política robusta de seguimiento y gestión de riesgos financieros, de gestión y resultados”.

-Fortalecer entrega de evidencias que efectivamente correspondan al control establecido en la matriz de riesgos.

-Se recomienda para próximos seguimientos que el soporte de respuesta sea conforme al indicador de cumplimiento de la actividad de control, tal como se describe en la matriz de riesgos; de igual forma, se recomienda que no anexen soportes fuera del alcance de la actividad de control.

-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 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.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 36 de 36</b>

*Carolina Gómez*

**CAROLINA GÓMEZ FONTECHA**

Directora de Control Interno  
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **Yuly Paola Rivas Hernández**  
Asesora de Control Interno

**Nubia Andrea Gallego Soacha**  
Asesora de Control Interno.

**Carolina Amaya**  
Asesora de Control Interno

**Juan David García Jimenez**  
Asesor de Control Interno

Anexo: **1. seguimiento\_estrategia\_racionalizacion\_consolidado** (1 folio)

17-30.