

	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 37

17.

Lugar y Fecha de Presentación:

Fusagasugá, 2023 – 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: 2023 – 09 – 07.
Fecha de Finalización: 2023 – 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

	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 37

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 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023- II cuatrimestre. .

Asesor(es) de Control Interno: Daniel Eduardo Soto Bernal

Asesor Dirección 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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.

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

1. Actividades desarrolladas:

1.1. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

La Universidad de Cundinamarca estableció el mapa de riesgos de corrupción conformado con 62 riesgos y distribuidos en 28 procesos. Posteriormente, la oficina de Control Interno realizó la verificación y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción con corte al 31 de agosto de 2023, teniendo como insumo la MATRIZ_PAAC_II_CUATRIMESTRE_2023 enviado y publicado en la página de la UCundinamarca por el proceso de Planeación Institucional.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 3 de 37

1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

°	N	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
1		Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por ocultar información de la gestión pública de conformidad con la normatividad vigente.	Corrupción	semestral	<p>La oficina de servicio de atención al ciudadano trimestralmente presenta informe de PQRS, cumpliendo a nivel semestral con la información requerida con el riesgo asociado.</p> <p>https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/atencion-al-ciudadano</p> <p>https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/saic/2023/pqr-2023-1_.pdf</p> <p>https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/saic/2023/pqr-2023-2_2.pdf</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
2		Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer la atención a terceros vulnerando los derechos humanos de las personas en condiciones especiales y en general.	Corrupción	Anual	<p>La oficina de servicio y atención al ciudadano realiza anualmente capacitaciones CAPACITACIÓN MANEJO APLICATIVO SAIC E IMPORTANCIA DEL PROCESO SAC, realizando sus actividades en el mes de agosto del 2023.</p> <p>ASISTENCIA FACULTAD AGROPECUARIA - ASISTENCIA FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - ASISTENCIA FACULTAD EDUCACION Y CIENCIAS POLITICAS ASISTENCIA FACULTAD INGENIERIA - ASISTENCIA FACULTAD SALUD.</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: 4 de 37

° N	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
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.	Corrupción	trimestral	<p>Para el trimestre de abril a junio la oficina de atención al ciudadano soporta el con el archivo:</p> <p>PDF con el reporte de las notificaciones por proceso y cantidad de notificaciones, fecha Inicial: 01-04-2023 Fecha Final: 30-06-2023.</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 de Control Interno Disciplinario, evidencia las actas que se realizan mensual en último día de cada mes, adjunta las actas de los meses de mayo, junio , julio y agosto, dando cumplimiento a la revisión continua de la vigencia de los procesos a los investigados.</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	Trimestral	<p>El proceso No remite evidencia del formato mencionado teniendo en cuenta que la legalización de este y del total de la Caja Menor asignada a la Dirección de Control Interno Disciplinario se realiza de manera semestral.</p> <p>NOTA: El proceso no tiene asignada caja menor por tal motivo No presenta los soportes (riesgo inactivo)</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 37

° N	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
6	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.	Control Interno	Possible afectación reputacional por la omisión de Información en los reportes y los resultados de auditorías a partes interesadas.	Corrupción	semestral	<p>El proceso de Control Interno presenta sus soportes como lo son cartas de compromisos éticos y de confidencialidad debidamente suscritos a los miembros de la oficina, presenta el archivo PDF donde se evidencia el micrositio con los informes histórico y nomograma actualizado.</p> <p>https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
7	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.	Control Interno	Possible 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, presenta el archivo PDF donde se evidencia el micrositio con los informes histórico</p> <p>https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
8	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.	Control Interno	Possible afectación reputacional por no declarar los conflictos de intereses y con ello el favorecimiento a terceros.	Corrupción	Semestral	<p>El proceso, presenta el código de ética del auditor que es la carta magna y la base para el proceso de auditoría que sustenta las cualidades y destrezas del auditor en el ejercicio de su función, al igual que las capacitaciones y actividades que ha desarrollado en el proceso durante la vigencia del segundo cuatrimestre del año.</p> <p>NOTA: Cumple (riesgo Inactivo).</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 37

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023						
Nº	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	
9	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por omitir información en los reportes de informes a antes de control	Corrupción	Semestral	<p>La Dirección de Control Interno, mediante los controles y seguimientos que realiza a los procesos y dependencias, soporta estas decisiones en las actas de control interno debidamente suscritas, Hojas de Vida de los funcionarios en el SIGEP, el plan anual de auditoría y las publicaciones de los informes que presenta el proceso en el año en curso.</p> <p>https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno-auditoria-planes-mejoramiento</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
10	Misional.	Interacción Universitaria	Posible afectación reputacional por el hecho de otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos.	Corrupción	Semestral	<p>No se anexa ningún listado de asistencia, ni certificados, ya que hasta el momento no se han certificado ninguna actividad de educación continuada.</p> <p>El proceso soporta con dos enlaces que al colocar en buscador solicita accesos que no han permitido.</p> <p>NOTA: Dada la falta de evidencia no se permite dar pronunciamiento sobre este riesgo.</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 37

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
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>En verificación de los soportes por medio de un link de Drive se evidencia lo siguiente: Se adjuntan soportes de asignación horas docente CTI, y reporte sobre contratación docente con novedades a la fecha.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Docentes CTI 2023-2 2. Software de preasignación 3. Preasignación contratación docente 2023-2 4. Relación horas docente desagregada -2023 (3) <p>NOTA: Cumple.</p>
12	Misional.	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RESOLUCIÓN No 031 DEL 18-08-2023 2. CONVOCATORIA ESTUDIANTES MONITORES PERIODO ACADÉMICO 2023-2, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA <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 37

Nº	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
13	Misional.	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo 034 de 2022 emitido por el Consejo Académico en relación a: Lineamientos y/o Directrices establecidas por las Directivas Académicas en el Comité de Prácticas académicas y experiencias formativas de la Institución.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACTA No. 003 2023-04-25 2. ACTA No. 004 2023-05-14 3. ACTA No. 005 2023-05-05 4. ACTA No. 006 2023-05-15 5. ACTA No. 007 2023-08-04 6. ACTA No. 008 2023-08-18 <p>PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y /O EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA DE CAMPO DE APRENDIZAJE QUE DECLARA EL MODELO EDUCATIVO DIGITAL TRANSMODERNO – MEDIT</p> <p>https://mailunicundiedumy.sharepoint.com/:f/g/personal/desarrolloacademicoaunclic_ucundinamarca_edu_co/ErpfDgkMSC5CIRFxdaW4ge4B9gnli0IkUUNoLvzsjvG51w?e=Nd3fkT</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: 9 de 37

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023					
N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
14	Misional.	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputacional por la Evaluación sesgada de propuestas de convocatorias en proyectos de investigación para favorecer intereses personales.	Corrupción	Semestral
<p>Se evidencia lo siguiente: Durante el I Trimestre de la vigencia 2023, se realizó el diligenciamiento del formato MCTr036-DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES EXTERNOS, por parte de los pares evaluadores de los libros resultados de investigación.</p> <p>NOTA 1: El riesgo 14 cambia de "inactivo" a estado "mitigado" puesto que la acción de control minimiza la ocurrencia mas no elimina el riesgo o lo inactiva completamente, se debe solicitar al proceso el cargue único de los formatos MCTr036 correspondientes al documento "CONFLICTO DE INTERESES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES EXTERNOS" con el fin de evitar desgaste administrativo en la revisión de las evidencias del monitoreo de los riesgos. Se solicita archivarlos en orden específico en documentos PDF, para la carpeta en One Drive "MCTr036-Pares evaluadores proyectos de inves" Están en desorden y sin renombrar de acuerdo con cada caso según se presente</p> <p>NOTA 2: Cumple.</p>					
15	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputacional por el hecho de aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia	Corrupción	semestral
<p>El proceso evidencia en aplicativo una carpeta nombrada "check list proyectos de investigación V conv", donde especifica por ítems las convocatorias internas desde la 148 a 200 aleatoriamente, cargando 29 PDF.</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: 10 de 37

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023					
° N	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
16	Misional	Admisiones y Registro	Posibilidad de afectación reputacional por recibir dadas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional como y/o (notas) de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares; modificación de la información contenida en la plataforma institucional, debido a la falta de ética de los funcionarios	Corrupción	Trimestral
<p>Nota 1: El riesgo 16 continúa mitigado dado que las acciones de control se consideran efectivas para contrarrestar el riesgo.</p> <p>NOTA 2: Mediante las reuniones generales de mes con los funcionarios de la Oficina de Admisiones y Registro de Sede, Seccionales y Extensiones, se realiza un seguimiento a los procesos, procedimientos y actividades que son susceptibles a riesgos de corrupción. Cumple.</p>					

	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 37

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023					
N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
17	Misional.	Admisiones y Registro	Posible afectación reputacional por la pérdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro.	Corrupción	Bimensual
<p>la Jefe de la Oficina de Admisiones y Registro, solicitó a la Dirección de Sistemas y Tecnología la eliminación del Rol ACD ADMIS MOD PERIOD a los funcionarios adscritos a la Oficina de Admisiones y Registro, quedando asignado solamente al líder del proceso.</p> <p>Dentro de las actividades y controles generados para mitigar el riesgo en la pérdida documental se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>Digitalización de las hojas de vida de estudiantes graduados y retirados primera fase del proceso de digitalización; lo que permitió la disminución de documentos físicos en la Oficina de Admisiones y Registro, tarea realizada de manera conjunta con Archivo Central quienes quedaron como custodios de la información una vez se culminó la digitalización de la primera entrega de dichas hojas de vida. Cuando se requiere alguna Hoja de vida de las digitalizadas se solicita mediante correo electrónico al Archivo Central.</p> <p>El proceso envía el soporte de la adecuación de la cubierta de la ventana de admisiones y registro.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>					
18	Misional.	Graduados	Posibilidad de que se afectación de la integridad de los datos existentes de la oficina de graduados.	Corrupción	Anual
<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <p>1. Se anexa formato ESG-SSI-r006 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRADUADOS, con el fin de brindar información de común interés para graduados y la UCundinamarca se toma en forma física, se anexa una pequeña muestra (se recolecto la información para la autorización bajo el formato ESG-SSI-r006 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRADUADOS muestra de 2 registros), lo demás reposa en archivo digital y físico en la Oficina de Graduados como muestra.</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: 12 de 37

° N	Macroproc eso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
19	Misional.	Graduados	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a las ofertas de empleo.	Corrupción	Anual	<p>El proceso de Graduados anexo dos PDF de los correos masivos que envían ofertando empleos externos a graduados de la Universidad por lo tanto el riesgo es mitigado demostrando oportunidad a la comunidad Udecina.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
20	Misional.	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Posibilidad de afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a los cursos virtuales.	Corrupción	semestral	<p>El proceso adjunta archivo de Excel donde evidencia una base de datos bastante extensa con los estudiantes inscritos en los diferentes cursos y sus calificaciones para los cursos que ya han terminado.</p> <p>NOTA: Cumple con riesgo Inactivo.</p>
21	Misional.	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Posibilidad de afectación reputacional por la violación a los Derechos de Autor.	Corrupción	semestral	<p>El proceso envía soportes donde evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFAR091_V2 Cesión de derechos - Estrategias y buenos hábitos para el bienestar. • MFAF091_V1 CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL • Informe Turnin <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: 13 de 37

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023					
° N	Macroproc eso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
2 2	Estratégico.	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por ocultar, alterar, manipular información pública a los grupos de interés dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero. Información errónea por parte de los solicitantes.	Corrupción	trimestral
<p>El proceso soporta en una serie de documentos PDF donde evidencia capacitaciones al manejo del aplicativo, una cartilla de uso adecuado y quienes pueden acceder a este tipo de servicio dentro de la universidad de Cundinamarca.</p> <p>NOTA: Cumple con estado del riesgo Inactivo</p>					
2 3	Estratégico.	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por la producción o divulgación de información errónea para medios.	Corrupción	Semestral
<p>El proceso soporta en una serie de documentos PDF donde evidencia capacitaciones al manejo del aplicativo, Formato de Planificación ECoR012 y Piezas graficas usadas en la campaña FACILISISIMO, enviadas por correo masivo y Boletín Interno a docentes y administrativos, CIRCULAR No. 004 del 2020 SIS.</p> <p>NOTA: Cumple con estado del riesgo Inactivo</p>					
2 4	Estratégico.	Proyecto Especiales y Relaciones	Posible afectación reputacional por la carencia de personal para adecuado seguimiento a la contratación.	Corrupción	semestral
<p>Durante el segundo cuatrimestre se realizó capacitación y reinducción al personal de la Dirección de Proyectos Especiales. Con el ACTA No. 08 Del 08 -08 – 2023</p> <p>NOTA: El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</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 37

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
25	Estratégico.	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Posible afectación reputacional por el Incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas.	Corrupción	Bimestral	<p>El proceso soporta con actas de los seguimientos que realizan dentro de las funciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta N° 004 DEL 2023-05-08 • Acta N° 005 DEL 2023-06-07 • Acta N° 006 del 2023-07-04 • Acta N° 007 del 2023-08-04 • Acta N° 009 del 2023-08-23 <p>Se realizó seguimiento a las actividades a realizar por parte del asesor jurídico de la DPERI y se realizó seguimiento a las diferentes áreas de DPERI para revisión del cumplimiento de actividades.</p> <p>NOTA: El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</p>
26	Estratégico	Planeación Institucional	Posible afectación reputacional por el hecho de asignar recursos a proyectos de inversión que no fueron avalados y no fueron sujeto de una revisión de viabilidad técnica y presupuestal.	Corrupción	Permanente	<p>El proceso adjunto presentación del Banco de Proyectos y los registros de programación, socialización de las capacitaciones a los procesos.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
27	Estratégico.	Planeación Institucional	Posible Afectación reputacional por el reporte de información oficial errada a antes de control.	Corrupción	Permanente	<p>El Proceso de la Dirección de Planeación institucional soporta con los tres tipos de archivos que mitigan el riesgo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CARGUES (1214-1215-1216) 2. CORREOS (47 PDF) información para reportar al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 3. Resolucion_9573_de_27_mayo2021 <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: 15 de 37

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
28	Estratégico.	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1330 de 2019. y/o lineamientos de Acreditación.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia los siguientes documentos: Desde la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a través de asesores y en cumplimiento de lo establecido por el decreto 1330 de 2019, se genera la revisión y retroalimentación de los documentos maestros de obtención o renovación de registro calificado que son presentados a órganos colegiados y posteriormente radicados al MEN.</p> <p>https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f/g/person/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/EuLqDqGgWP1JsJJqYQMFTdUBFoAUuL7Q6Vig_8rmJzdzSA?e=dtx5QS</p> <p>NOTA: El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</p>
29	Estratégico.	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo al Decreto 1330 de 2019 MEN.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia los siguientes documentos: Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 se verifica la información publicada de los programas ofertados por la institución, a partir de lo cual se realiza actualización, se tiene actualizada en página web la información de la renovación de registro calificado del programa Ingeniería de Software – seccional Girardot, Ingeniería de sistemas y computación – seccional Ubaté Profesional en ciencias del deporte y la educación física – sede Soacha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE OFERTA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS • RESOLUCIÓN No. 010460 27 JUN 2023 • RESOLUCIÓN No. 013108 31 JUL 2023 • RESOLUCIÓN No. 009284 06 JUN 2023 <p>https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f/g/person/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/EIXTDhYXWtxMtiHmhdjCx18BTOJGswaO1Yh_qi4cXi4oWg?e=UGGg58</p> <p>NOTA: El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</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 37

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023					
° N	Macroproc eso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
3 0	Estratégico.	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI	Posibilidad de afectación reputacional por la deficiencia en la implementación de los controles según Guía No. 8 Controles de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Mintic.	Corrupción	Anual
<p>Se evidencia en el drive lo siguiente: 1. PDF HERRAMIENTA DIAGNOSTICO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2. PDF CONSOLIDADO DE INCIDENTES Y/O EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI</p> <p>Donde se está llevando un control para que este riesgo que está activo pueda ser mitigado, dado que su periodicidad es anual de resultado.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>					
3 1	Estratégico.	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el hecho que se suministre información personal que atente contra el derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre como lo sustenta la Ley de protección de datos personales.	Corrupción	Anual
<p>El proceso presenta cronogramas de sensibilización sobre temas de seguridad de la información como lo son: Ojo tus datos no son un juego, además se anexan resoluciones RESOLUCIÓN No. 091 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, RESOLUCIÓN No 092 POR LA CUAL ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI Y SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS, OBJETIVOS Y ALCANCE, EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.</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: 17 de 37

° N	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
23	Apoyo.	Dirección de Sistemas y Tecnología	Possible 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, monitoreo continuo de los servicios ofertados mediante la contratación del personal requerido. Anexando 5 carpetas con los documentos pertinentes. Soportando mediante los contratos celebrados y sus respectivos RP; CDP</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
33	Apoyo.	Apoyo Académico	Possible afectación reputacional y detrimento patrimonial por los errores en las solicitudes de bienes, servicios u obras innecesarios para los espacios académicos (Laboratorios, Bibliotecas, Unidades Agroambientales, Centros de ayudas, Auditorios, Gimnasios y Centros de cómputo) debido a la realización de compras sin la debida justificación académica.	Corrupción	semestral	<p>El proceso evidencia con imagen de funcionamiento de ejecución de acuerdo con las contrataciones de requeridas realizando los procedimientos de supervisión y seguimiento por parte de la alta dirección.</p> <p>NOTA: Cumple.</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: 18 de 37

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
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 favorecimiento a terceros, por la mala administración de los recursos.	Corrupción	semestral	<p>Se realizó capacitación a los gestores de los espacios académicos, los servicios prestados por la Unidad de Apoyo Académico y así mismo los riesgos de corrupción, se capacito sobre el aplicativo Gestión Apoyo Académico para la prestación de los espacios académico conforme a las solicitudes. Socialización lineamientos Medio Ambientales</p> <p>REPORTE SESIÓN – 6 Se cargo como evidencia de las actividades realizadas por el proceso.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
35	Apoyo.	Gestión Documental	Posible afectación reputacional por la filtración de Información de las Oficinas de Correspondencia y el Archivo Central.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia los siguientes archivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reportes de las sesiones de socialización Listado de asistencia Socializaciones SAIA, con archivo central 19 REPORTES DE SESIONES. 2. Listados de asistencia a las diferentes seccionales y extensiones. 3. Evaluación de riesgo de corrupción a la matriz del proceso con su eventual ítem 35 <p>NOTA: Cumple riesgo Inactivo.</p>
36	Apoyo.	Dirección Financiera - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas.	Corrupción	mensuales	<p>El control de revisión bajo la resolución 206 del 2012 se realizó en la totalidad de las cuentas logrando mitigar el error de pago de una cuenta la cual no cumple con los requisitos estipulados en la misma. Se evidencia los soportes:</p> <p>36 EVIDENCIA DEVOLUCIÓN 388. ANDRES ESTEBAN LOPEZ METAUTE 36 EVIDENCIA OPS 36 EVIDENCIA PROVEEDOR CAU_15881_FEEDBACK COMUNICACIONES</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: 19 de 37

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023					
° N	Macroproc eso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
37	Apoyo.	Dirección Financiera - Tesorería	Posible afectación económica y reputacional por el giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde.	Corrupción	mensuales
<p>NOTA 1: Al momento de realizar el cargue para pago de la cuenta en el aplicativo GESTASOFT, se procede a ser gestionada lo que da como resultado un archivo plano el cual es el que se carga en el portal bancario ayudando a mitigar el error de giro erróneo ya que el portal bancario no acepta el pago por una fuente diferente a la del archivo plano. Se evidencia los soportes: 36 EVIDENCIA DEVOLUCIÓN 388. ANDRES ESTEBAN LOPEZ METAUTE 36 EVIDENCIA OPS 36 EVIDENCIA PROVEEDOR CAU_15881_FEEDBACK COMUNICACIONES</p> <p>NOTA 2: Cumple.</p>					
38	Apoyo.	Dirección Financiera - Presupuesto - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por no constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Corrupción	Anual
<p>Se evidencia el siguiente adjunto: - Se publica el cronograma para que sea tenido en cuenta por todas las áreas para el trámite de sus procesos dentro de los tiempos establecidos al cierre de vigencia. • 38 AFIr010 - R.P. Presupuesto Fusagasugá • 38 CUENTAS POR PAGAR 2023 FUSAGASUGA • 38 OK CRONOGRAMA DE CIERRE VIGENCIA FISCAL 2022 • 38 Publicación Cronograma de cierre de vigencia fiscal</p> <p>NOTA: Se solicita nuevamente al proceso cambiar la periodicidad. Cumple.</p>					
39	Apoyo.	Dirección Financiera -	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de recursos con los soportes requeridos.	Corrupción	Anual
<p>Riesgo superado de acuerdo con el proceso para este riesgo se desagregan las actividades del control en los controles de los riesgos 60 - 61 y 62.</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 37

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023						
N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	
40	Apoyo.	Bienes y Servicios - Almacén	Posible afectación reputacional por las Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos vs sistema GESTASOFT)	Corrupción	Semestral	<p>Cuando llegan los contratos son asignados a los espacios correspondientes, con el fin de que cuando se realice un traslado se genere el espacio con anterioridad con el fin de poder tener la actualización física y sistematizada para poder realizar una buena verificación y poder tener claridad en las tomas físicas en periodos recientes para mayor control.</p>
41	Apoyo.	Bienes y Servicios - Recursos físicos	Posible afectación económica y reputacional por la pérdida o uso inadecuado del combustible y/o repuestos de vehículos asignado para los vehículos oficiales de la universidad de Cundinamarca.	Corrupción	semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto: 1. Orden de compra 1047862. Registro de tanqueos mayo, junio, julio, agosto 60 baucher. 3. Relación de consumos y distancias en Excel. Durante el primer cuatrimestre, la Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales llevó a cabo la adquisición de la orden de compra 105013 con la empresa Distracom. Esta decisión tuvo como propósito garantizar el suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la universidad, al tiempo que se buscaba ejercer un control activo y permanente sobre la fecha y hora en que cada vehículo realiza el tanqueo.</p> <p>NOTA: 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: 21 de 37

Nº	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
42	Apoyo.	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por la celebración indebida de contratos que no cumpla con lo establecido en el acuerdo 012 ocasionando procesos disciplinarios o sanciones a la institución.	Corrupción	Trimestral	<p>De acuerdo con la solicitud de información del segundo monitoreo de la vigencia 2023 (mayo - agosto). La oficina de compras, se permite relacionar las actividades realizadas, en donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad: Fortalecer los estudios previos, dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 012 de 2012, Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017. • Indicador: Procesos realizados Trimestre /Conceptos Técnicos en el Trimestre. Se realizó el respectivo cargue de evidencias en la carpeta dispuesta para ello, esta información se fundamenta en los manuales de procedimiento, bases de datos dispuestas para el almacenamiento, publicación e insumo para presentación de informes a entes de control. • Fuente: SIA Observa - Herramienta INTEGRADOC, Página Web Institucional https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga, Acervo Documental Digital Oficina de Compras. <p>Se indica que dado el alto volumen de información que dispone la oficina de Compras, se optó por cargar una muestra representativa de cincuenta y cuatro (54) procesos entre los periodos mayo-agosto de 2023.</p> <p>NOTA: Cumple.</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: 22 de 37

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
43	Apoyo.	Bienes y Servicios - Compras	Possible afectación reputacional por el favorecimiento en la realización de contratos esperando dádivas, coimas o algún beneficio particular.	Corrupción	Trimestral	<p>Se pueden validar cada una de las actividades al realizar verificación en la página institucional (https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-inicio), además de consultar los procesos desde Integradoc CONTRATACIÓN DIRECTA UDEC <CONDIPR> & CONTRATACIÓN PÚBLICA PRIVADA UDEC <CONPPU> que una vez declarado desierto incluye el motivo por el que es declarado desierto.</p> <p>NOTA: El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</p>
44	Apoyo.	Bienes y Servicios - Compras	Possible afectación reputacional por el incumplimiento de Contrato por falta de seguimiento por parte de la Supervisión o Interventoría.	Corrupción	Trimestral	<p>De acuerdo con la solicitud de información del segundo monitoreo de la vigencia 2023 (mayo agosto). La oficina de compras, se permite relacionar las actividades realizadas, en donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad: Puesta en funcionamiento de herramienta Integradoc y el procedimiento para Supervisores e Interventores • Indicador: No. Contratos creados en Integradoc en el Trimestre / Procesos realizados en el Trimestre <p>Se realizó el respectivo cargue de evidencias en la carpeta dispuesta para ello, esta información se fundamenta en la base de datos de la herramienta Integradoc, la cual se dispone para gestionar los procesos de contratación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuente: Herramienta INTEGRADOC <p>Se indica que de acuerdo con el consolidado generado por Integradoc, se informa que: Data Contratación público-privada, el número de CONPPU son 27; Data Contratación Directa, el número de CONDIPR creados son 274. (Los valores corresponden a sedes, seccionales y extensiones).</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: 23 de 37

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023					
N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
45	Apoyo.	Jurídica	Posible afectación reputacional por la emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia.	Corrupción	semestral
<p>Se evidencia el siguiente adjunto: -PDF registro de asistencia tema: CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN MANUAL DE DEFENSA JUDICIAL. "Se realizo capacitación a los funcionarios de la Dirección Jurídica en el Manual de Defensa y prevención del Daño Antijuridico." NOTA: Cumple.</p>					
46	Apoyo.	Jurídica	Posible afectación reputacional por la suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios.	Corrupción	mensual
<p>Se valida formato AJUr006, versión 5 que contiene la evaluación jurídica en el proceso de contratación. Los documentos reposan en medio digital y electrónico en las instalaciones de la oficina jurídica. Se remite evaluación jurídica de los meses de: 2023-05-18 mayo, 2023/06/26 junio , julio 2023/07/07 y agosto 2023-08-17. NOTA: Cumple.</p>					
47	Apoyo.	Jurídica	Posible afectación económica y reputacional por pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la universidad por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	Corrupción	mensual
<p>Se evidencia el siguiente adjunto: * Se remite seguimiento de procesos jurídicos a corte de 30 de junio de 2023. (145) El control se da por parte del director del proceso toda vez que se va a exigir un inventario de documentos de procesos que tiene el funcionario saliente a su cargo, en tanto deberá ser entrega del inventario de estos, mediante un archivo de Excel. 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: 24 de 37

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023					
N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
48	Apoyo.	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por la celebración indebida de contratos, prevaricato: - No cumplir con los requisitos mínimos de contratación. - Títulos Falsos. - Asignación de puntos y categorías para favorecer a un tercero. - Suministro de información acerca de convocatorias para favorecer a un tercero.	Corrupción	semestral
<p>El proceso de Talento Humano, en sus controles adjunta listas de chequeos y pantallazos del aplicativo donde solicita que cada persona a contratación cumpla con el perfil y los estudios necesarios para el proceso de vinculación con la Universidad. Evidencia: Lista de chequeos, Personal Docente, OPS, Termino Fijo.</p> <p>NOTA: Cumple, control del riesgo mitigado.</p>					
49	Apoyo.	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (Evaluaciones medicas ocupacional de ingreso).	Corrupción	Semestral
<p>El proceso de Talento Humano, la oficina de SST da el visto bueno en le lista de chequeo hace parte de los soportes de la hoja de vida, que reposan en la oficina de TH, la contratación no se realiza si falta dicho requisito. Evidencia: Lista de chequeos, LISTAS DE CHEQUEO EXAMEN MEDICO, 21 PDF de contratación Personal.</p> <p>NOTA: Cumple, control del riesgo Inactivo.</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 37

° N	Macroproc eso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
50	Apoyo.	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL).	Corrupción	Semestral	<p>El proceso de Talento Humano, evidencia mediante archivos de Excel de la base de datos de la contratación de la universidad de Cundinamarca la afiliación de seguros ARL Evidencia: BASE DE DATOS ARL DOCENTES , PLANTA Y ADMINISTRATIVOS dos archivos Excel con el reporte de afiliación. CERTIFICADOS ARL, donde se adjunta soportes del estado Activo de personal de la Universidad con la aseguradora de riesgos POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS.</p> <p>NOTA: Cumple, control del riesgo Inactivo.</p>
51	Apoyo.	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL) para contratistas.	Corrupción	Semestral	<p>El proceso de Talento Humano, evidencia mediante archivos de Excel de la base de datos de la contratación de la universidad de Cundinamarca la afiliación de seguros ARL personal OPS. Evidencia: BASE DE DATOS AFILIACION ARL INDEPENDIENTES dos archivos Excel con el reporte de afiliación personal OPS. CERTIFICADOS OPS ARL, donde se adjunta soportes del estado Activo de personal de la Universidad con la aseguradora de riesgos POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS.</p> <p>NOTA: Cumple, control del riesgo Inactivo.</p>
52	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>Una vez se cuenta con el reporte de inscritos arrojado por el SIPSE se pasan a aprobación del comité de puntaje, para poder estructurar las resoluciones de asignación de beneficios, las cuales fueron publicadas en la página principal de la institución en el mes de mayo - junio 2023. Evidencia: PIEZA PUBLICITARIA MAYO - JUNIO PSE</p> <p style="text-align: center;">Reporte Sol- SIPSE OK</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 37

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023						
N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	
53	Misional.	Bienestar Universitario	Posible afectación económica y reputacional por permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante en la Universidad de Cundinamarca.	Corrupción	Semestral	<p>El proceso evidencia en sus soportes el contrato adquirido para los estudiantes con este tipo beneficios socioeconómicos</p> <p>Evidencia: ACEPTACIÓN ORDEN CONTRACTUAL F-OCS -121- DE 2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE RESTAURANTE (ALMUERZO) UNIVERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023." RESOLUCIÓN No. 084 DEL 2023-07-28 POR LA CUAL SE ADJUDICAN CUPOS DE RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DE 2023</p> <p>RESOLUCIÓN No. 085 DEL 2023-07-28 "POR LA CUAL SE ADJUDICAN CUPOS DE HOGAR UNIVERSITARIO PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DE 2023"</p> <p>Entre otras CDP, RPS, Resoluciones por cada una de las sedes y extensiones</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
54	Apoyo.	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los seguimientos de condiciones de salud para ingreso a las instalaciones de la Universidad.	Corrupción	Semestral	<p>No se presentan evidencias ya que la plataforma asociada a COVID 19 ya no se está llevando ni reportando por terminación de emergencia sanitaria.</p> <p>NOTA: En necesario verificar el riesgo y el estado de este, riesgo superado.</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: 27 de 37

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023						
N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	
55	Estratégico.	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por desconocimiento de normatividad y procedimientos de contratación, favoreciendo a terceros en los procesos contractuales del Sistema de Gestión Ambiental.	Corrupción	Semestral	<p>Se realizan mesas de trabajo en las cuales se están articulando criterios de contratación con Bienes y Servicios (Oficina de Compras), SG SST y SGA orientado al fortalecimiento de competencias de las áreas y procesos (supervisores, apoyos de la supervisión, líderes y equipos de procesos, y Sistemas Integrados de Gestión). Evidencia: Se presentan como evidencias registros de asistencia a mesas de trabajo en las cuales se están articulando criterios de contratación con Bienes y Servicios (Oficina de Compras), SG SST y SGA orientado al fortalecimiento de competencias.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
65	Estratégico.	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por incumplimiento de trámites ambientales institucionales asociados con desviaciones en el proceso.	Corrupción	Semestral	<p>El equipo del Sistema de Gestión Ambiental realiza el seguimiento a los trámites ambientales de cada una de las unidades regionales de la Universidad de Cundinamarca lo cual se documenta en el formato ESG-SGA-F022 de Identificación y seguimiento de los trámites ambientales. Evidencia: Registro del formato Trámite ambientales_ErG-SGA-F022_V1_2023.08 de Identificación y seguimiento de los trámites ambientales con información de todas las Sedes con corte al segundo cuatrimestre.</p> <p>NOTA: Cumple.</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: 28 de 37

57	Estratégico.	Calidad	<p>Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero.</p>	Corrupción	Anual	<p>De acuerdo con el check list implementado, se asegura la transparencia y la equidad en el proceso de revisión del cumplimiento de los criterios en la etapa de evaluación técnica y económica de aquellos proponentes que participan de los procesos de contratación de la Universidad. Evidencia: ACEPTACIÓN ORDEN CONTRACTUAL F-OCS -103 DE 2023 CONTRATAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015; EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA ISO 45001:2018 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 LIBRO 2, PARTE 2, TITULO 4 CAPITULO 6; Y, EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2015, EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.</p> <p>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO Fecha: 2023/06/09 Proceso: F-CD-154 Objeto: “CONTRATAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015; EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA ISO 45001:2018 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 LIBRO 2, PARTE 2, TITULO 4 CAPITULO 6; Y, EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2015, EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.”</p> <p>RESULTADO SUBSANABILIDAD Fecha: 2023/06/16 Proceso: F-CD-154 Objeto: “CONTRATAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015; EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA ISO 45001:2018 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 LIBRO 2, PARTE 2, TITULO 4 CAPITULO 6; Y, EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2015, EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.”</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: 29 de 37

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023					
N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
58	Apoyo.	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros en la realización de contratos públicos a cambio de la obtención de algún beneficio particular.	Corrupción	Permanente
<p>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.</p> <p>Evidencia: Carpetas con los diferentes documentos, contrato, términos, tratados, cronogramas, CDPs POAI, ABS</p> <p style="margin-left: 40px;">1.1. ABS F-CD 285 DE 2023 (ZOOM) 1.2. ABS F-CD 245 DE 2023 (TABLET) 2. INVITACIÓN 017 DE 2023 (CONECTIVIDAD)</p> <p>NOTA: Cumple.</p>					
95	Misional.	Graduados	Posible interés indebido del oferente o contratista en la celebración de contratos.	Corrupción	Anual
<p>Se anexa informe final de supervisión solicitado por Integradoc para el seguimiento del proceso que se ejecutó en su totalidad.</p> <p>Evidencia: Registro Presupuestal INFORME FINAL O PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL No. F-OCS – 035 DE 2023 INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL No. 01. INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL No. 01 INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL No. 01</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: 30 de 37

° N	Macroproc eso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2023
60	Apoyo.	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de avances y anticipos en los plazos estipulados con los soportes requeridos.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia pantallazo del control realizado para los anticipos a través del aplicativo Integradoc. (Aquí evidencia de la notificación de la tarea para el cargue de los procesos abiertos a los responsables para que carguen los soportes de legalización</p> <p>Evidencia: REPORTE AVANCES Y ANTICIPOS EXCEL Pantallazos archivo Word en Drive</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
61	Apoyo.	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de cajas menores en los plazos estipulados con los soportes requeridos.	Corrupción	Semestral	<p>Estos riesgos (60-61-62) se desengloban del riesgo 39 atendiendo la necesidad de validar por separado la normatividad interna que puede ser violada o no cumplida dentro de la operación financiera y que puede llevar a la institución a la materialización de un riesgo de corrupción</p> <p>Evidencia: CAJAS MENORES 2023 ENE-AGO archivo de Excel</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
62	Apoyo.	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de Fondo renovable en los plazos estipulados con los soportes requeridos.	Corrupción	Semestral	<p>Se realiza control contable en Excel de la relación de fondos renovables entregados través del aplicativo Integradoc.</p> <p>Evidencia: FONDOS ENERO A AGOSTO 2023 archivo en Excel</p> <p>Estos riesgos (60-61-62) se des engloban del riesgo 39 atendiendo la necesidad de validar por separado la normatividad interna que puede ser violada o no cumplida dentro de la operación financiera y que puede llevar a la institución a la materialización de un riesgo de corrupción.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

Tabla N° 1 Riesgos de corrupción 2023.

	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 37

Conforme al seguimiento y verificación realizado con corte al 31 de agosto de 2023 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.

De igual forma, en el ejercicio de seguimiento se deja como sugerencia la programación y ejecución de mesas de trabajo con antelación por parte de Planeación Institucional con cada uno de los procesos, que permita actualizar, consolidar y monitorear el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 en los términos de tiempo establecidos por la Ley; también se recomienda que se considere la viabilidad de incluir nuevos controles según el proceso, todo esto con el objetivo de instar la mejora continua y la eficacia de controles en la mitigación de los riesgos.

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 2023, la Universidad de Cundinamarca cuenta con 3 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° 44783 - 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); Se realiza la solicitud de eliminación del trámite en la plataforma SUIT, puesto que la Universidad de Cundinamarca no oferta programas para el trabajo.

Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Observaciones/Recomendaciones
44783	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	Inscrito	Los documentos de soporte se radican de forma presencial	Radicación de soportes por medio de correo electrónico	Eliminación del trámite	Se realiza la solicitud de eliminación del trámite en la plataforma SUIT, puesto que la Universidad de Cundinamarca no oferta programas para el trabajo.

	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: 32 de 37

Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Observaciones/Recomendaciones
74954	Fraccionamiento de matrícula	Inscrito	El estudiante debe autenticar las condiciones generales de fraccionamiento en la notaría.	La Universidad será la encargada de validar la autenticidad de las firmas y de validar las mismas	Eliminación de requisitos (verificaciones)	Las acciones de racionalización están programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia.
81428	Certificado de notas	Inscrito	El estudiante debe acercarse a la oficina de admisiones y registro y reclamar su certificado de notas	Que el estudiante pueda por medio de su correo electrónico o de la plataforma Institucional obtener su certificado de notas.	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	La Oficina de Admisiones realizó mesa de trabajo con la Oficina de Calidad para solicitar la actualización del procedimiento

Tabla N° 2 Racionalización de trámites 2023

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, contando que el trámite 81428 “Certificado de notas” recién termino su tiempo para el avance del trámite, por otro lado 44783 “Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano” se está a la espera de respuesta del Sistema Único de Información de Tramites SUIT, de la eliminación este trámite y 74954 “Fraccionamiento de matrícula”, se encuentra en términos de respuesta por medio de la plataforma.

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.

	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 37

De acuerdo al desarrollo de la audiencia pública, se realiza la apertura del evento a las 09:45 am a cargo del maestro de ceremonia Carlos Augusto Trujillo Padilla y como moderadora Luz Mireya Rincón Mora, espacio en el cual se realiza la bienvenida a los asistentes de forma presencial como a los que se encuentran conectados a través de la plataforma virtual Facebook live y YouTube, indican la forma en que se puede diligenciar la asistencia que realizo a través de código QR, se indica la metodología de la rendición que se realizaría a través de un panel moderado por el Doctor Adriano Muñoz Barrera y con algunos de los miembros de su equipo de trabajo con respecto a una serie de temas que fueron recopilados por la comunidad universitaria a través de un formulario que estuvo disponible, así como los relacionados con la gestión administrativa, académica, presupuestal y del recursos humano.

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.

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

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 01 de junio de 2023 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 2022.

<https://www.facebook.com/ucundinamarcaoficial/videos/1606502769762065>

La Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 contó con la participación de 313 personas de las cuales, 90 asistieron de manera presencial, 223 conectadas en el Facebook live 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 cuenteas vigencia 2022:

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

	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 37

https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/debessaber/INFORME-EVALUACION-RENDICION-CUENTAS-2022_2.pdf

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

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

1.5. POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con el fin de garantizar la participación de la comunidad académica y de la ciudadanía en general, la Universidad de Cundinamarca cuenta con la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano, que es la encargada de publicar toda información de interés a la comunidad, como también los mecanismos disponibles para la realización de peticiones ante la autoridad, el cual se encuentra en la página institucional de la UCundinamarca

<https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios2022/atencion-al-ciudadano>

También se cuenta con la línea gratuita de atención telefónica 018000180414 de 08:00 a.m. a 12:00 p.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

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: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 35 de 37

escritas las cuales llegan a la oficina de servicio de atención al ciudadano para su respectivo trámite.



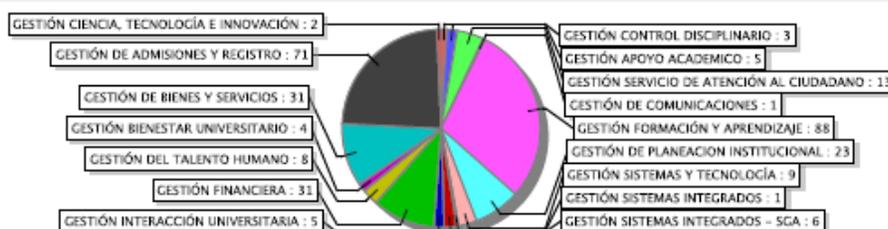
Sistema de Atención e Información al Ciudadano

REPORTE DE LAS NOTIFICACIONES



Solicitud del reporte: Fecha Inicial: 01-05-2023 Fecha Final: 31-08-2023

NOMBRE DEL PROCESO	CANTIDAD NOTIFICACIONES
GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	3
GESTIÓN APOYO ACADEMICO	5
GESTIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	13
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	1
GESTIÓN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	88
GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	23
GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	9
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	1
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SGA	6
GESTIÓN INTERACCIÓN UNIVERSITARIA	5
GESTIÓN FINANCIERA	31
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	8
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	4
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31
GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	71
GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	2



● GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	● GESTIÓN APOYO ACADEMICO	● GESTIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	● GESTIÓN DE COMUNICACIONES
● GESTIÓN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	● GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	● GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	● GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS
● GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SGA	● GESTIÓN INTERACCIÓN UNIVERSITARIA	● GESTIÓN FINANCIERA	● GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
● GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	● GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	● GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	● GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TOTAL DE NOTIFICACIONES 301

N° 1 Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano correspondiente al II cuatrimestre 2023

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 37

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 segundo cuatrimestre 2023 se generaron 301 notificaciones de las cuales los procesos que recibió mayor porcentaje de alertas son: Gestión Formación Y Aprendizaje 88 (29.2%), Gestión de Admisiones Y Registro 71 (23.6%), y de igual manera Gestión De Bienes Y Servicios 31 (10.3%), con Gestión Financiera 31 (10.3%). (*Ver imagen N° 1 Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano correspondiente al II cuatrimestre 2023*).

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se concluye, que la Universidad de Cundinamarca en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011; mediante sus procesos y responsables han gestionado las actividades, con el fin de controlar los posibles riesgos de corrupción detectados.

Por parte de Interacción Universitaria no evidenciaron soportes del riesgo 10 de las actividades realizadas y al dirigirse en los links descritos en esta matriz, no se permite el acceso a revisión de certificados y listas de asistencias, se recomienda al proceso evidenciar “Posible afectación reputacional por el hecho de otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos” como lo describe el riesgo con afectación reputacional.

Fortalecer entrega de evidencias en tiempos acordados con las evidencias que efectivamente correspondan al control establecido en la matriz de riesgos de cada periodo de corte.

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 por describir por cada riesgo, muy concreto a lo esperado por cada proceso.

Se recomienda diseñar e implementar una estrategia que permita la programación periódica (cuatrimestral) y ejecución de mesas de trabajo con antelación por parte de Planeación Institucional y los procesos responsables, que permita actualizar, consolidar y monitorear el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia en tiempo y disponibilidad de información.

En cuanto a la racionalización del trámite número 44783 Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre a la espera de respuesta y eliminación de este trámite .

De acuerdo con la comparación que se pudo realizar con el primer cuatrimestre del 2023 el registro de Reporte de las notificaciones, decreció considerablemente, fortaleciendo el Control que los procesos realizaron para este segundo cuatrimestre de la vigencia.

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

	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: 37 de 37

Finalmente se sugiere, que se considere la viabilidad de incluir nuevos controles según la materialidad, probabilidad de los riesgos y complejidad de actividades en cada proceso, todo esto con el objetivo de la mejora continua de la Universidad de Cundinamarca.

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

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

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

Anexos: **1. MATRIZ PAAC_II_CUATRIMESTRE_2023**

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*