

	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 43

17.

**Lugar y Fecha de
Presentación:**

Fusagasugá, 2024 – 09 – 11.

Presentado a:

Doctor
ADRIANO MUÑOZ BARRERA
 Rector
 Universidad de Cundinamarca

Referencia:

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN LEY
 1474 DE 2011.

Periodo de Seguimiento:

Fecha de Inicio: 2024 – 09 – 04.
Fecha de Finalización: 2024 – 09 – 11.
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

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: 2 de 43

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 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024- II cuatrimestre.

Asesor 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 primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

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

1. Actividades desarrolladas:

1.1. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

La Universidad de Cundinamarca estableció el mapa de riesgos de corrupción conformado con 67 riesgos y distribuidos en 32 procesos que tienen asociados riesgos de corrupción. Posteriormente, la oficina de Control Interno realizó la verificación y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción con corte al 31 de agosto de 2024, teniendo como insumo la “PAAC_2024 CONSOLIDADA COMPONENTES COMPLETOS3 2” 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 43

1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por ocultar información de la gestión pública, favoreciendo a un tercero.	Corrupción	Trimestral	<p>La oficina de servicio de atención al ciudadano trimestralmente presenta informe de PQRS, cumpliendo a nivel semestral con la información requerida con el riesgo asociado, sin embargo, para el segundo trimestre de la vigencia 2024 aún no se ha presentado el informe requerido hasta la socialización de la Comisión de Desempeño Institucional, estando en tiempo de publicación por parte de la oficina.</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>Se realiza diplomado en PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUYENTE Nuevas políticas y lineamientos por parte de la Gestora de Atención al Ciudadano.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
3	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por el hecho de dilatar los tramites de las peticiones instauradas por la ciudadanía, favoreciendo a un tercero.	Corrupción	Trimestral	<p>Reporte de Notificación generado por el aplicativo SAIC Mediante el sistema de atención e información al ciudadano se envían alertas a los funcionarios competentes de dar respuesta a las peticiones allegadas a la Universidad de Cundinamarca.</p> <p>Para este segundo cuatrimestre se genera reporte del 1 de mayo a 31 de agosto de 2024, donde se enviaron 3742 notificaciones.</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 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
4	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de afectación reputacional por dirigir el proceso disciplinario a favor o en contra de los investigados omitiendo el cumplimiento del procedimiento establecido.	Corrupción	Anual	<p>La Dirección realiza reuniones sistemáticas de manera mensual con el equipo de trabajo con el fin de revisar normatividad y procedimientos en casos específicos y/o de mayor relevancia.</p> <p>Planilla 2024-05-06 Planilla 2024-06-05 Planilla 2024-07-03 Planilla 2024-08-02</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
5	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de una afectación económica y presupuestal por el indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de caja menor.	Corrupción	Semestral	<p>La Dirección garantiza la apertura con la solicitud de la caja menor para la Dirección, con los correspondientes soportes, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
6	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por la omisión de información en los informes y resultados de auditorías establecidos en el Plan Anual de Auditorías.	Corrupción	Anual	<p>En el segundo seguimiento del cuatrimestre de la vigencia 2024 está en trabajo de campo de la auditoría de Planeación Institucional EPI, se cuenta con los informes finales de la Auditoría Financiera AFI – Auditoría de Investigación MCT y Auditoría de Bienes y Servicios ABS.</p> <p>https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno-auditoria-planes-mejoramiento</p> <p>Documento PDF micrositio de plan anual de auditorías actualizado de acuerdo con la fecha de corte.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 5 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
7	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por el hecho de dilatar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular, limitando el Control Social.	Corrupción	Sujeto a Cronograma.	<p>Se realiza inducción y reinducción al personal de la Dirección de Control Interno con el fin de dar lineamiento a las directrices del código de ética del auditor, al inicio de cada contrato laboral, para este segundo seguimiento al personal de nuevo ingreso.</p> <p>Listas de asistencia en capacitaciones.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
8	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por no declarar los conflictos de intereses y con ello el favorecimiento a terceros.	Corrupción	Anual	<p>Documentación vigente de los contratos suscritos del personal de la Dirección de Control Interno para el II PA 2024.</p> <p>ATHF274: DECLARACION SOBRE CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD Y CONFLICTOS DE INTERES CODIGO AUTONOMICO</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
9	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por omitir información en los reportes de informes a entes de control.	Corrupción	Semestral	<p>La Dirección de Control Interno ha realizado la presentación de los informes de ley en los tiempos establecidos quedando publicados en el Micrositio de Control Interno sin novedades.</p> <p>Documento PDF micrositio de plan anual de auditorías actualizado.</p> <p>https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno-informes</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 6 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
10	Misional	Interacción Social Universitaria	Posible afectación reputacional por el hecho de otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos.	Corrupción	Semestral	<p>Se carga base de evidencia de acciones formativas en el segundo cuatrimestre, donde se evidencia que en este momento se encuentran culminadas dichas acciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista de personas matriculadas a los cursos o diplomados. - Listado de asistencia a los cursos. <p>NOTA: Cumple.</p>
11	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la preasignación académica.	Corrupción	Semestral	<p>Se remite reporte de preasignación, relación de horas asignadas a los gestores del conocimiento y el aprendizaje en proyectos de investigación.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
12	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo dispuesto para la vinculación de estudiantes como Monitores.	Corrupción	Semestral	<p>Se adjunta convocatoria No. 06 correspondiente al 2024-2, consolidado de estudiantes Inscritos al proceso de Monitorias, descargado desde la plataforma institucional, la cual establece los términos y condiciones, así como la resolución correspondiente. Con el objetivo de minimizar el riesgo desde cada tipología se realizaron pruebas de selección a los estudiantes aspirantes al proceso de monitores.</p> <p>NOTA: 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: 7 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
13	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo No. 034 de 2022 emitido por el Consejo Académico en relación con: Lineamientos y/o Directrices establecidas por las Directivas Académicas en el Comité de Prácticas académicas y experiencias formativas de la Institución.	Corrupción	Anual	<p>En el marco del Acuerdo No. 034 de 2022 y el cronograma de prácticas académicas y/o experiencias formativas, se realizó el proceso para la solicitud de la planificación de las prácticas académicas a realizar en la vigencia 2025, el proceso se dio por medio de la plataforma Integradoc, habilitado desde el día 12 al 16 de agosto.</p> <p>Se adjuntan actas del Comité de prácticas académicas y/o experiencias formativas realizadas desde abril a la fecha, cronograma vigencia 2025 y reporte de las solicitudes realizadas por la plataforma Integradoc.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
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 realizó la selección de los pares evaluadores para realizar la evaluación de los proyectos de investigación, remitiéndoles el formato MCTF 036 DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES EXTERNOS, con el fin de que al aceptar no existiera conflicto de intereses y se pudiese realizar la evaluación de los proyectos en el marco del VII Convocatoria.</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: 8 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
15	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputacional por el hecho de aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia de acuerdo a las convocatorias presentadas.	Corrupción	Semestral	<p>De acuerdo con los términos de referencia de la VII Convocatoria, se revisaron los requisitos mínimos, técnicos, documentales jurídicos, académicos, financieros y demás anexos, que debía cumplir la propuesta para el cumplimiento de cada proyecto de investigación.</p> <p>Se cargaron los soportes del formato de calidad MCTF057: LISTA DE CHEQUEO REVISION PROYECTO DE INVESTIGACION.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
16	Misional	Admisiones y Registro	Posibilidad de afectación reputacional por recibir dadas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional como (notas) de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares y/o modificación de la información contenida en la plataforma institucional, debido a la de falta de ética de los funcionarios.	Corrupción	Semestral	<p>Teniendo en cuenta lo establecido en los procedimientos MARP07 - SOLICITUD DE DOCUMENTOS (actualizado el 01/09/2023) y MARP05 - NOVEDADES EN DESARROLLO ACADEMICO (actualizado el 22/03/2024) se realiza las respectivas verificaciones de la solicitud por medio del aplicativo SIS con su respectivo recibo de pago.</p> <p>Verificación en la plataforma ACADEMUSOFT, del estado actual de la vinculación del solicitante con la UCundinamarca.</p> <p>Revisión y firma del documento solicitado por el estudiante por parte del Jefe de la Oficina de Admisiones y Registro, adicionalmente al interior de la Oficina se gestionó la Firma del formatos ESG-GAS-r007: Compromiso ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORN PARA MIEMBROS DEL TALENTO HUMANO, PASANTES Y MONITORES y se está fortaleciendo la cultura de integridad y transparencia.</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 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
17	Misional	Admisiones y Registro	Posible afectación reputacional por la pérdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro.	Corrupción	Semestral	<p>Teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento MARP02 – INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES la Oficina de Admisiones y Registro realiza la Parametrización del aplicativo de acuerdo con el calendario académico para la apertura de Inscripciones según Oferta Académica remitida por la Vicerrectoría Académica. De igual manera se solicita dicha Oferta con los cupos autorizados en los Registros Calificados por programa y las decisiones establecidas por el Consejo Académico para el manejo de los cupos del Plan PIC (Planes Integrales de Cobertura).</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
18	Misional	Graduados	Posibilidad de afectación de la integridad de las Bases de Datos de la Oficina de Graduados.	Corrupción	Anual	<p>Con el propósito de contribuir con el proceso de protección de datos y bajo el formato ESG-SSI-r006 la oficina de graduados realiza experiencias, en este caso para el segundo trimestre no se han realizado eventos por lo tanto no se recolecto información de los graduados que participan.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
19	Misional	Graduados	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a las ofertas de empleo.	Corrupción	Anual	<p>Con el propósito de contar con la plataforma de empleo que beneficie a los graduados de la Universidad de Cundinamarca, se dará inicio al proceso de contratación una vez se cuente con los recursos suficientes para contar con una plataforma que sea de interés tanto para el profesional, como el estudiante de último semestre por parte de la Oficina de Graduados, por el momento y con el fin de seguir cumpliendo con las exigencias de los graduados para su beneficio se siguen recibiendo ofertas por parte de las empresas, estas se verificaran por medio de las herramientas tecnológicas para que sean confiables y sean enviadas a los graduados que se encuentran registrados en las bases de datos .</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	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 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
20	Misional	Formación y aprendizaje (Educación virtual y a Distancia)	Afectación reputacional por el favorecimiento a terceros y/o personal frente a los campos de aprendizaje.	Corrupción	Semestral	<p>Se realiza instalación y configuración de la herramienta proctorizer, y se ejecutó primero en el CAI catedra generación siglo XXI.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
21	Misional	Formación y aprendizaje (Educación virtual y a Distancia)	Posibilidad de afectación reputacional por la violación a los Derechos de Autor.	Corrupción	Semestral	<p>* Se realizaron los rastreos con la herramienta Turnitin para la verificación de contenidos.</p> <p>* se entregaron las cesiones de derecho por parte de los expertos temáticos</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
22	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por ocultar, alterar, manipular información pública a los grupos de interés dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero. Información errónea por parte de los solicitantes.	Corrupción	Semestral	<p>1) Se realiza un control diario a las solicitudes que llegan al SIS de gestión de comunicaciones con el fin de que cada solicitud sea asignada al gestor correspondiente, en los tiempos estipulados por el manual de comunicaciones.</p> <p>2) Se actualizó el manual de imagen institucional ECOM002-V16 en concordancia a la ley 2345 de 2023.</p> <p>3) Se socializó las actualizaciones del manual de imagen a la comunidad universitaria.</p> <p>4) Se continuo con la campaña "usar el SIS es muy sencillo" en donde se le dan tips a la comunidad universitaria sobre el correcto uso del SIS de gestión de comunicaciones por medio de correo electrónico.</p> <p>5) Expedición de la resolución 074 por medio de la cual se establece la denominación, los identificadores visuales y se adopta el manual de imagen institucional de 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: 11 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
23	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por producción o divulgación de información errónea para medios.	Corrupción	Semestral	<p>1) Se realiza un control diario a las solicitudes que llegan al SIS de gestión de comunicaciones con el fin de que cada solicitud sea asignada al gestor correspondiente, en los tiempos estipulados por el manual de comunicaciones, verificando que la información de la solicitud sea fidedigna y que la solicitud la haya realizado el funcionario responsable.</p> <p>2) Expedición y cumplimiento de la circular 006 de secretaria general la cual dicta los lineamientos para realizar solicitudes a través del SIS.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
24	Estratégico	Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Posible afectación reputacional por desconocimiento de las actividades a desarrollar para garantizar el adecuado seguimiento a la contratación.	Corrupción	Semestral	<p>Se realizó capacitación e inducción al personal al ingreso del cargo. (19) Actas y/o registro de asistencia.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
25	Estratégico	Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas.	Corrupción	Bimestral	<p>Se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del asesor jurídico de la D.P.E.R.I. y seguimiento al cumplimiento de actividades de los funcionarios de termino fijo.</p> <p>El proceso indica que adjunta Actas de reunión y lo que realmente adjunta son Listas de Asistencia.</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: 12 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
26	Estratégico	Planeación Institucional	Posible afectación reputacional por apropiación de recursos a proyectos de inversión sin viabilidad presupuestal y no alineados con las necesidades y estrategias institucionales.	Corrupción	Anual	<p>Para este periodo de medición, no se allega evidencia sobre el despliegue de las acciones propuestas, ya que el ejercicio de priorización de propuestas de proyecto para la vigencia 2025, aún se encuentra en curso.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
27	Estratégico	Planeación Institucional	Posible Afectación reputacional por el reporte de información oficial errada a entes de control.	Corrupción	Semestral	<p>Durante el trimestre se realizó la respectiva solicitud de diligenciamiento de plantillas a cada una de las oficinas fuente, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 9573 del 27 de Mayo de 2021, las cuales fueron verificadas y cargadas en la plataforma del SNIES a través de la herramienta "hecaa" a medida que se han recibido, dentro de éstas plantilla se encuentran las correspondientes a las variables: Caracterización Política de Gratuidad IES Públicas, Información Complementaria de la IES, Recursos Físicos-Histórico, Integrantes Máximo Órgano de Gobierno, Autoridades, Directivos, Docentes, Actividades de Bienestar, Extensión Institucional, Internacionalización, Investigación, Inscritos Programa, Admitidos y Primer Curso. Se realizó la generación de los certificados de Auditoría para cada una de las IES, correspondientes a la vigencia 2023, luego de realizar los respectivos ajustes y/o justificaciones a los hallazgos realizados por el equipo auditor. Se realizó la verificación de la caracterización institucional de 615 estudiantes. Se tramitaron las piezas publicitarias y publicación de la apertura de la caracterización institucional 2024 para estudiantes de pregrado y posgrado nuevos y antiguos. Se continuó con la estrategia de mejoramiento de calidad de datos históricos de población estudiantil en el SNIES, donde a la fecha se han lograron depurar alrededor de 66000 incidencias históricas.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

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: 13 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
28	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1330 de 2019, y/o lineamientos de Acreditación.	Corrupción	Semestral	<p>Desde la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a través de asesores y en cumplimiento de lo establecido por el decreto 1330 de 2019, se genera la revisión y retroalimentación de los documentos maestros de obtención de registro calificado que son presentados a órganos colegiados y posteriormente radicados al MEN. Este ejercicio se genera desde el formato institucional establecido (EAAF005) y el resultado de la correcta retroalimentación se evidencia en la efectiva aprobación de los documentos por parte de los órganos colegiados.</p> <p>Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 se hizo retroalimentación a los documentos maestros de los siguientes programas, los cuales ha sido efectivamente ajustados:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Revisión 3 y 4 del programa Maestría en Intervención Psicosocial y Contextos del Cuidado. * Especialización en transformación tecnológica e innovación de productos lácteos y cárnicos. * Especialización en herramientas biotecnológicas para la producción animal. * Maestría en Administración de Empresas MBA. * Psicología. * Especialización en Gerencia de la Calidad e Innovación en Salud. <p>NOTA: Cumple.</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 adjunta resolución MEN que otorga registro calificado al programa de nueva oferta modalidad presencial Administración de Empresas extensión Soacha; junto con soporte de la página web donde se evidencia la información actualizada de la oferta del programa en la página de 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: 14 de 43

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024					
N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
30	Estratégico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI Dirección de Sistemas y Tecnología	Posibilidad de afectación reputacional por la deficiencia en la implementación de los controles según Guía No. 8 Controles de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Mintic.	Corrupción	Anual
<p>Con el fin de propiciar la mejora continua de la Eficacia, Eficiencia y Efectividad en el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y el Programa Integral de Gestión de Datos Personales - PIGDP de la Universidad de Cundinamarca de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO 27001:2013 en el numeral 9.2 Auditoría Interna se realizó la ejecución de la Orden Contractual F-OCS-241 de 2023 con objeto “CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA II PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI BAJO LA NORMA ISO27001:2013, EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012 Y DEMAS NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA” en la sede de Fusagasugá, seccionales Girardot y Ubaté, extensiones de Facatativá, Chía y Soacha de la Universidad de Cundinamarca, con el propósito de determinar el grado de implementación y apropiación del SGSI en la institución, teniendo en cuenta la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información y la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales de los Titulares al interior de la institución, como resultado se obtuvieron un total de treinta (30) No Conformidad, noventa y cinco (95) Oportunidad de Mejora y cuarenta (40) riesgos, de los cuales se construyeron treinta y tres (33) planes de mejoramiento los cuales fueron cargados por el icono de Control Interno por la Plataforma Institucional y fueron notificados las áreas y/o procesos para iniciar su ejecución.</p> <p>En la sesión de evidencias se encuentran los documentos ABSr099 Aceptación Orden Contractual, EPIr001 Cronograma de Actividades, SCIr007 Agenda de Auditoría y los Registros de Asistencia de las reuniones de apertura y cierre.</p> <p>Nota: El documento SCIr010 Informe de Auditoría reposa en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, de ser requerido será compartido.</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: 15 de 43

N	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
31	Estratégico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el hecho que se suministre información personal que atente contra el derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre como lo sustenta la Ley de protección de datos personales.	Corrupción	Anual	<p>Atendiendo lo establecido en la Guía N°14 denominada “Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación”, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI ha diseñado diferentes estrategias de acuerdo con el documento ESG-SSI-PL01 PLAN INSTITUCIONAL DE SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN con el objetivo de capacitar al personal administrativos y los gestores del conocimiento en todas las modalidades de contratación sobre las posibles amenazas de la información, para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la Información.</p> <p>De acuerdo con lo anterior se realizó el cronograma de actividades denominado “Jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2024” conformado por doce (12) actividades, el cual fue socializado y aprobado en la sesión ordinaria de la Comisión de Gestión del día 5 de junio de 2024.</p> <p>Se programaron dieciséis (16) jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información de manera presencial en sede, seccionales, extensiones y oficina de Bogotá, de las cuales se han realizado a la fecha ocho (8) jornadas.</p> <p>En la sesión de evidencias se encuentran el documento EPIr001 Cronograma de Actividades, los registros de asistencia de las jornadas realizadas, la circular emitida desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la presentación utilizada en estas sesiones y el enlace al micrositio del SGSI donde se encuentran las estadísticas de participación.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 16 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
23	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación económica y reputacional por la Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas.	Corrupción	Permanente	<p>Para llevar a cabo la continuidad de los servicios prestados por la Dirección de Sistemas y Tecnología para la comunidad universitaria en general, se ha adelantado la renovación de las licencias y servicios mediante la ejecución de proyectos de inversión, los cuales han sido una contratación pública y privada.</p> <p>E igualmente, se lleva a cabo monitoreo continuo de los servicios ofertados mediante la contratación del personal requerido para la gestión de TI. Teniendo en cuenta que se ofertan una gran variedad de servicios, se presentan los tres tipos de control: en el primero el preventivo responde a la contratación anticipada de los servicios ofertados; el detectivo corresponde a la identificación mediante el monitoreo de fallas en el servicio con lo cual se procede a realizar el correctivo; y en cuanto al correctivo aplica mediante el reporte de incidentes a los proveedores en la aplicación de los ANS (acuerdo de nivel de servicio).</p> <p>NOTA: En términos.</p>
33	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros en la realización de contratos públicos a cambio de la obtención de algún beneficio particular.	Corrupción	Permanente	<p>A corte del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, no se cuenta con publicación de invitaciones de contratación directa. La Dirección de Sistemas y Tecnología a la fecha tiene activo en publicación en el banner "contratación" la invitación pública 019 de 2024.</p> <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>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 17 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
34	Apoyo	Apoyo Académico	Posible afectación reputacional por el uso indebido de bienes públicos. Utilización de espacios académicos y elementos educativos de la universidad, para beneficio personal o en favorecimiento a terceros, por la mala administración de los recursos.	Corrupción	Semestral	<p>De acuerdo con el cronograma de ingreso de los gestores de apoyo académico, se realizó tanto la inducción como la reinducción de los gestores del proceso. De igual manera, se llevó a cabo una socialización similar con los líderes de Apoyo Académico en las Unidades Regionales de la Universidad de Cundinamarca. Estas actividades tienen como objetivo garantizar la uniformidad y cumplimiento en el desarrollo de los procesos de Apoyo Académico en cada Unidad Regional.</p> <p>Asimismo, los gestores de Apoyo Académico han participado en las jornadas de formación sobre los sistemas de gestión de Calidad, Antisoborno y Seguridad de la Información. Estas capacitaciones buscan mejorar sus conocimientos, así como la adopción y aplicación de estos sistemas, los cuales son fundamentales para las actividades diarias de cada gestor del proceso.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
35	Apoyo	Gestión Documental	Posible afectación reputacional por la filtración de Información (en medio físico y/o digital), que maneja la Oficina de Archivo Central y Correspondencia, con el fin de obtener un beneficio para un tercero y/o personal.	Corrupción	Semestral	<p>Socialización de responsabilidad en el manejo de la información física y/o digital a los funcionarios públicos, frente a los lineamientos para la radicación de solicitudes y, manejo documental de archivo y correspondencia.</p> <p>En los formatos ADOr030 en la fecha no establecen el año.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 18 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
36	Apoyo	Dirección Financiera - Apoyo Financiero a estudiantes	Que un tercero ofrezca dinero, regalo o beneficios a un funcionario para presentar el fraccionamiento de matrícula de un estudiante como apto, sin antes revisar la documentación o tenerla incompleta.	Corrupción	Semestral	<ul style="list-style-type: none"> • Imagen del diligenciamiento de entrega de documentos en físico. • Pantallazo de Lista de chequeo interna, por medio de la Plataforma Institucional (Gestasoft). • Listado de estudiantes postulados y que efectivamente cumplen con los requisitos que arroja la Plataforma Institucional (Gestasoft). • Constancia del Acta del Comité de Apoyo Financiero para aprobación de Fraccionamiento de Matrícula. <p>NOTA: Cumple.</p>
37	Apoyo	Dirección Financiera - Apoyo Financiero a estudiantes	Que un tercero ofrezca dinero, regalo o beneficios a un funcionario para generar paz y salvo para la graduación.	Corrupción	Bimestral	<p>Listado de estudiantes con aval de cumplimiento académico y que pasan a revisión financiera arrojado por la Plataforma Institucional (Gestasoft).</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
38	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas a terceros.	Corrupción	Anual	<p>El control que se realiza se hace antes del pago, existe un funcionario que se encarga de verificar que los documentos contengan todo lo dispuesto por la resolución 206 del 2012. El control se realiza diario cada vez que llega una cuenta para revisar. Si en dado caso se encuentra que una cuenta no cumple con el requisito se deja la observación en el Integrador estipulando la devolución de la cuenta. si la cuenta cumple con la totalidad de los requisitos se continua con el proceso de pago.</p> <p>Archivo reporte de pagos segundo cuatrimestre (Egresos)</p> <p>NOTA: En términos, actividad de revisión diaria o según corresponda.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 19 de 43

°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
3	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posible afectación económica y reputacional por el giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde.	Corrupción	Anual	<p>Una vez la cuenta es revisada y cumple a cabalidad con los requisitos se procede a generar el comprobante de egreso en el aplicativo GESTASOFT donde se selecciona la cuenta bancaria donde se encuentra el recursos disponibles de acuerdo con la fuente de financiación por la que fue causada y se procede a realizar el pago correspondiente en el portal bancario donde es validada y aprobada por la oficina de Dirección financiera y Tesorería.</p> <p>*Una vez la cuenta es revisada y cumple a cabalidad con los requisitos se procede a generar el comprobante de egreso en el aplicativo GESTASOFT</p> <p>*Se valida y se clasifica por fuente de financiación.</p> <p>*Se genera archivo plano para proceso de giro en el portal bancario.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
4	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>El cronograma de cierre fiscal aprobado por el Comité Universitario de Política Fiscal señala las siguientes actividades para el proceso de constitución de reservas de la vigencia 2024, que se ejecutaran en la vigencia 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparación y socialización de parámetros para solicitudes de reservas Presupuestales para 2024 (Oct 17 a Oct 30) - Fecha límite de radicación de solicitudes de Reservas Presupuestales para la siguiente vigencia 2025 (Oct 31 a Dic 16) - Revisión, respuesta y consolidación de solicitudes de Reservas Presupuestales para la siguiente vigencia 2025 (Oct 31 a Ene 10) - Aprobación de Reservas Presupuestales para la ejecución en la vigencia 2025 (Ene 14 - Ene 16). <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 20 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
41	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Posible afectación reputacional por generar ingresos de los elementos adquiridos mediante contratación pública, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Universidad.	Corrupción	Anual	<p>La oficina de Almacén realiza el ingreso de los bienes y servicios adquiridos conforme a solicitud de cada una de las dependencias con la finalidad del debido control de los inventarios de la Universidad de Cundinamarca.</p> <p>AGOSTO 23 Se realiza el debido control de ingresos y egresos conforme ejecución presupuestal con entrada al almacén.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
42	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Posible afectación reputacional por las Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos Vrs sistema GESTASOFT).	Corrupción	Anual	<p>La oficina de almacén a corte 1 cuatrimestre 2024 ha realizado un total de 16 verificaciones de tomas físicas. El módulo GESTASOFT se actualizará una vez se dé aval por parte de la oficina de Sistemas y Tecnología.</p> <p>AGOSTO 23 La oficina de almacén a la fecha ha realizado un total a la fechade 25 tomas físicas de inventario.</p> <p>Informes tomas físicas de inventario emitidos ABSr139.</p> <p>Muestreo informes de mayo a agosto; control interno, seccional Girardot, SGSI</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 21 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
43	Apoyo	Bienes y Servicios - Recursos físicos	Posible afectación reputacional y detrimento patrimonial por la formulación de las necesidades relacionadas con la Planta Física de la Universidad para beneficio de un tercero y/o personal.	Corrupción	Semestral	<p>Verificación semestral de existencias en el control de inventario de los almacenes de mantenimiento, aseo y cafetería. Basado en los registros históricos, se definirá el stock mínimo requerido y se determina la necesidad de aprovisionamiento para el próximo período académico.</p> <p>El Control de existencias de materiales y/o suministros se realiza de forma anual y conforme con la necesidad evidenciada.</p> <p>Por lo anterior, semestralmente se verifica el correcto diligenciamiento de los cronogramas, los cuales deben contar con la firma del Jefe de Recursos Físicos para la Sede Fusagasugá, y Firma de Directores Administrativos en Seccionales y Extensiones.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
44	Apoyo	Bienes y Servicios - Recursos físicos	Posible afectación reputacional y detrimento patrimonial por inadecuada ejecución de los servicios adquiridos mediante el contrato del mantenimiento del Parque Automotor de la Universidad.	Corrupción	Mensual	<p>Se allega hojas de vidas de los vehículos asociados a la sede Fusagasugá, en los cuales se puede evidenciar el registro de mantenimientos realizados durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.</p> <p>Durante la ejecución del control no se evidenció señales de alerta que puedan indicar la necesidad de una reformulación de este.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PÁGINA: 22 de 43

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 23 de 43

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 24 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
49	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por favorecer a personal por contrato para el pago de inscripciones a eventos de capacitación, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 1567 de 1998 y los conceptos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Corrupción	Semestral	<p>Durante el segundo cuatrimestre, se han presentado un total de 15 pagos de inscripción a distintos eventos de capacitación para el personal de planta, con los siguientes identificadores en la plataforma Integradoc:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPRAFIP26-603 2. PPRAFIP26-614 3. PPRAFIP26-618 4. PPRAFIP26-625 5. PPRAFIP26-626 6. PPRAFIP26-629 7. PPRAFIP26-632 8. PPRAFIP26-639 9. PPRAFIP26-651 10. PPRAFIP26-655 11. PPRAFIP26-659 12. PPRAFIP26-671 13. PPRAFIP26-672 14. PPRAFIP26-674 15. PPRAFIP26-676 <p>NOTA: Cumple.</p>
50	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por favorecer al personal docente y administrativo en el no retiro de la seguridad social.	Corrupción	Mensual	<p>Durante el segundo cuatrimestre, se han realizado oportunamente los pagos correspondientes a la seguridad social y parafiscales de los funcionarios de la Institución. Se toman como muestra dos pagos realizados donde se evidencia el que la Universidad cumple con la normatividad legal vigente frente a la seguridad social.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 25 de 43

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024					
N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
51	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por favorecer al personal docente y administrativo al no tramitar incapacidades mayores a dos (2) días hábiles.	Corrupción	Mensual
<p>Durante el segundo cuatrimestre, se aplicaron las incapacidades recibidas en la Dirección de Talento Humano (Vía correo electrónico o radicación en físico) en la plataforma Gestasoft, en concordancia con la normatividad legal vigente.</p> <p>Se adjunta captura de pantalla con relación de incapacidades cargadas a la plataforma Gestasoft durante el mes de agosto.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>					
52	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por favorecer al personal docente y administrativo (conductores) en el pago de prácticas y salidas académicas.	Corrupción	Mensual
<p>Durante el segundo cuatrimestre, se tramitaron las Prácticas Académicas y Experiencias Formativas, allegadas a través del correo electrónico y tramitadas a la Oficina de Presupuesto por medio del aplicativo INTEGRADOC, acorde a lo recepcionado y aprobado por el Comité de prácticas Académicas y Experiencias Formativas.</p> <p>Se toman como muestra, 3 formularios de Integradoc, que contienen la trazabilidad realizada en el proceso para el pago de prácticas y salidas académicas o experiencias formativas.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>					

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 26 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
53	Apoyo	Talento Humano	<p>Posible afectación económica y reputacional por la celebración indebida de contratos, prevaricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No cumplir con los requisitos mínimos de contratación. - Títulos Falsos y certificaciones laborales. - Asignación de puntos y categorías para favorecer a un tercero. - Suministro de información acerca de convocatorias para favorecer a un tercero. - Verificación de hoja de vida sin cumplimiento de requisitos precontractuales y de perfil. 	Corrupción	Semestral	<p>Durante el segundo cuatrimestre, se realizó el trámite de la contratación de las modalidades Término Fijo, Docentes Ocasionales, Órdenes de Prestación de Servicios y Anexos de Personal Académico.</p> <p>Frente al cumplimiento de requisitos, se adjuntan los formatos ATHr100 y ATHr205.</p> <p>Se toman como muestra, listas de chequeo diligenciadas, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Docentes GCA: 4. 2. Planta: 1. 3. Término Fijo: 7. <p>Para el caso de las OPS y APA, se toman como muestra formatos ATHr100 y ATHr205, respectivamente, con sus listas de chequeo diligenciadas.</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: 27 de 43

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 28 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
56	Estratégico	Sistemas Integrados - SST	Posible afectación económica y reputacional por incumplimiento de requisitos legales en materia de SST, por parte de los contratistas en la ejecución de contratos.	Corrupción	Semestral	<p>Se adjuntan escaneados los formatos ESG-SST-S032: validación de requisitos SST para inicio de labores para contratistas.</p> <p>Se adjuntan correos enviados de respuesta a la validación de contratistas y proveedores en la validación documental por parte de SST.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
57	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los requisitos legales para la asignación o reconocimiento de exoneraciones de matrícula y/o apoyos socioeconómicos.	Corrupción	Semestral	<p>Teniendo en cuenta que los riesgos asociados al proceso de Bienestar Universitario se miden de manera semestral, se estará presentando soportes en la siguiente medición, teniendo en cuenta que en los meses de junio y julio no hay estudiantes y los soportes de PSE son allegados en los primeros 10 días del siguiente mes.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 29 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
58	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación económica y reputacional por permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante o entrega a terceros que no sean los estudiantes beneficiados en la Universidad de Cundinamarca.	Corrupción	Semestral	<p>Teniendo en cuenta que los riesgos asociados al proceso de Bienestar Universitario se miden de manera semestral, se estará presentando soportes en la siguiente medición, teniendo en cuenta que en los meses de junio y julio no hay estudiantes y los soportes de PSE son allegados en los primeros 10 días del siguiente mes.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
59	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales del SGA en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero.	Corrupción	Semestral	<p>No se han realizado Contratos por parte del SGA.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 30 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
60	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por desconocimiento de normatividad y procedimientos de contratación.	Corrupción	Semestral	<p>No se han realizado Contratos con apoyo técnico en la supervisión por parte del SGA.</p> <p>Registros de asistencia de participación en las capacitaciones, cursos o mesas de trabajo para fortalecimiento de la competencia, pendientes para el siguiente cuatrimestre.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
61	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por incumplimiento de trámites ambientales institucionales asociados con desviaciones en el proceso.	Corrupción	Cuatrimestral	<p>Se adjunta ESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES Información documentada de los trámites ambientales</p> <p>ESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES Información documentada de los trámites ambientales.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
62	Estratégico	Calidad	Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales auditorías internas de SGC en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero.	Corrupción	Anual	<p>Se adelantan mesas de trabajo con el Sistema de Gestión Antisoborno para la identificación de riesgos y controles que atañen al proceso de calidad.</p> <p>Se realizan ajustes a las especificaciones técnicas para la contratación de auditorías internas de acuerdo con los lineamientos de contratación directa.</p> <p>Se adjunta Administración de información Documentada, procedimiento ABSP01, circular 006 de 2022, control De salidas no conformes, matriz de indicadores.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 31 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
63	Misional	Graduados	Posible Interés indebido del oferente o contratista en la celebración de contratos dispuestos para la realización de experiencias.	Corrupción	Anual	<p>Se anexa el formato utilizado para este proceso se supervisión (ABSF089) INFORME FINAL O PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN.</p> <p>A la fecha la oficina de graduados cuenta con 5 contratos en ejecución no finalizados por esta razón solo se han entregado informes de supervisión periódicos.</p> <p>NOTA: En términos.</p>
64	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	En el proceso de revisión y liquidación de los registros contables de cajas menores, fondos renovables y anticipos sin su debido soporte de legalización.	Corrupción	Anual	<p>"Integradoc y correo institucional - Archivo Tesorería: Evidencia pantallazo del control realizado para los anticipos a través del aplicativo Integradoc. Aquí evidencia de la notificación de la tarea de los procesos abiertos a los responsables de los anticipos vigentes al corte del primer cuatrimestre evidencia del control en archivo Excel de las cajas menores y fondos renovable entregados a los responsables."</p> <p>NOTA: En términos.</p>
65	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia.	Corrupción	Semestral	<p>Se cargo en el archivo Share Point las evidencias de la invitación por medio de correo electrónico a la CAPACITACION SOBRE DERECHOS DE PETICION y los soportes de la asistencia en el formato REGISTRO DE ASISTENCIA, cumpliendo de esta forma con el compromiso de capacitar al personal de la Universidad.</p> <p>Listas de asistencia.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
66	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios.	Corrupción	Anual	<p>Se cargo en el archivo Share Point un archivo compromiso que contiene 8 archivos en Excel que contienen los reportes entregados por INTEGRADOC de todas las solicitudes tramitadas por el área JURIDICA.</p> <p>Trazabilidad de Integradoc en donde se avalan las instancias de Contratación Directa.</p> <p>NOTA: En términos.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 32 de 43

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024
67	Apoyo	Jurídica	Posible afectación económica y reputacional por pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos, en donde, se encuentren comprometidos intereses de la universidad por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	Corrupción	Semestral	<p>Se cargo en el archivo Share Point el archivo en Excel que contiene el AJUR008 con corte a 31 de agosto de 2024, sobre el estado a esa fecha de los procesos jurídicos a cargo de los abogados externos de la Universidad de Cundinamarca.</p> <p>AJUF008 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES</p> <p>NOTA: En términos.</p>

Tabla N° 1 Riesgos de corrupción 2024.

El seguimiento a corte 31 de agosto de 2024, el Plan Anticorrupción se evidencia de acuerdo con la tabla N° 1, la verificación del cumplimiento de los controles establecidos para cada proceso u oficina de acuerdo con el periodo a reportar a la oficina de Control Interno y que se evidencian muestreo de estos controles, además, es de aclarar que las evidencias totales se encuentran bajo la custodia de cada oficina.

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

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	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 43

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

Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Fecha final racionalización	Observaciones/Recomendaciones
39194	Grado de pregrado y posgrado	Inscrito	Desactualización de información normativa vigente asociada al trámite.	Actualización de normativa vigente.	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	20/09/2024	<p>Observación</p> <p>¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?</p> <p>Se realizó la mejora en el trámite con respecto a la actualización normativa, relacionado al reglamento estudiantil.</p> <p>¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?</p> <p>La Dirección de Admisiones y Registro ha socializado el nuevo reglamento estudiantil ante los estudiantes para los trámites de pregrado y posgrado. Se publico infografías en la Página Web Institucional.</p> <p>¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?</p> <p>El estudiante se encuentra recibiendo la mejora del trámite con los lineamientos establecidos para que ellos</p>

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: 34 de 43

Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Fecha final racionalización	Observaciones/Recomendaciones
							<p>puedan tener los documentos oportunamente y necesarios para pregrados, posgrados y puestos de trabajo que requieran esta información.</p> <p>¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?</p> <p>Esta medición está pendiente para el último cuatrimestre de la vigencia 2024.</p>

Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Fecha final racionalización	Observaciones/Recomendaciones
81947	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	Información desactualizada en cuanto procedimientos y derechos pecuniarios del trámite.	Actualización de procedimientos y derechos pecuniarios	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	20/09/2024	<p>Observación</p> <p>¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?</p> <p>Se realizó la mejora en el trámite con respecto a la actualización de procedimiento interno en la Universidad, relacionado al reglamento estudiantil y los derechos de pregrado y posgrado.</p> <p>¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?</p> <p>La Dirección de Admisiones y Registro ha socializado el nuevo reglamento estudiantil ante los estudiantes para los tramites de pregrado y posgrado. Se publico infografías en la Página Web Institucional.</p>

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 35 de 43

Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Fecha final racionalización	Observaciones/Recomendaciones
							<p>¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?</p> <p>El estudiante se encuentra recibiendo la mejora del trámite con los lineamientos establecidos para que ellos puedan tener los documentos oportunamente y necesarios para pregrados, posgrados y puestos de trabajo que requieran esta información.</p> <p>¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?</p> <p>Esta medición está pendiente para el último cuatrimestre de la vigencia 2024.</p>

Tabla N° 2 Racionalización de trámites 2024

Por su parte, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la racionalización de los trámites inscritos por la Dirección de Planeación Institucional siendo tramites de la Oficina de Admisiones y Registro MAR Grado de pregrado y posgrado y Certificados y constancias de estudios la cual se consolida mediante documentos en la herramienta digital SUIT, siendo inscritos en el mes de marzo de la vigencia 2024, dando finalidad antes del mes de septiembre del año en curso, faltando el mecanismo para medir la mejora del trámite realizado y puedan ser de practicidad para los estudiantes, la comunidad universitaria y el público 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: 36 de 43

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.

De acuerdo al desarrollo de la audiencia pública, el día 29 de mayo de 2024 se realiza la apertura del evento a las 08:50 am a cargo del maestro de ceremonia Edwing Harvey Rodríguez Malaver así mismo como moderador de la audiencia, 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.

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ABIERTA&CLARA 2023

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

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

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

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023

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

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

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: 37 de 43

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 miércoles 29 de mayo de 2024 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 2023.

<https://www.facebook.com/ucundinamarcaoficial/videos/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2023-abierta-y-clara/1371608843515374/?mibextid=VuxXZ0&rdid=T6Fq34Rq5P70O305>

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Planeación Institucional de la Universidad, la Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023 realizada el pasado 29 de mayo de 2024 contó con la participación de 363 personas de las cuales, 193 asistieron de manera presencial, 170 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.

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

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 38 de 43

Foro Translocal Extensión Chía

La Extensión Chía realizó el Foro Translocal Gestión 2024, donde se dieron a conocer los resultados de la gestión realizada en la vigencia 2023 en los diferentes frentes de la unidad regional: El Instituto de Posgrados; el área de Formación y Aprendizaje; el Centro de Investigación de la Interacción Social Universitaria ISU; las Oficinas de Admisiones, de Bienestar Universitario y de Apoyo Académico, así como los Sistemas Integrados.

"Dentro de los propósitos de la extensión en el año 2023 vivimos un espacio importante en la descentralización, asignación de los recursos y alcanzamos las metas fiscales gracias al trabajo de todo el equipo administrativo y académico de la extensión" afirmó Carlos Trujillo, director administrativo de la extensión.

<https://www.facebook.com/UCundinamarcaChia/videos/foro-translocal/854377343323363>



Imagen No. 1: "Publicación información Foro Translocal Extensión Chía".

Foro Translocal Extensión Zipaquirá

La Extensión Zipaquirá realiza el Foro Translocal Gestión 2024, donde da a conocer los resultados de la gestión realizada en la vigencia 2023 en los diferentes frentes de la unidad regional: Formación y aprendizaje; el Centro de Investigación de la Interacción Social Universitaria ISU; las Oficinas de Admisiones, de Bienestar Universitario y de Apoyo Académico, así como los Sistemas Integrados.

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: 39 de 43

"Para nosotros es importante mostrar los resultados de una vigencia de un equipo administrativo y académico en pro de la educación y de la #UCundinamarca en el Municipio de Zipaquirá" afirmó Carlos Trujillo, director administrativo de la extensión.

<https://www.facebook.com/UCundinamarcaZipaquiravideos/foro-translocal/1561618967758959>



Imagen No. 2: "Publicación información Foro Translocal Extensión Zipaquirá".

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:

I Periodo Académico 2023

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

II Periodo Académico 2023

<https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/planeacion/2023/encuentros-2023.pdf>

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: 40 de 43

1.5. POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

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

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

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

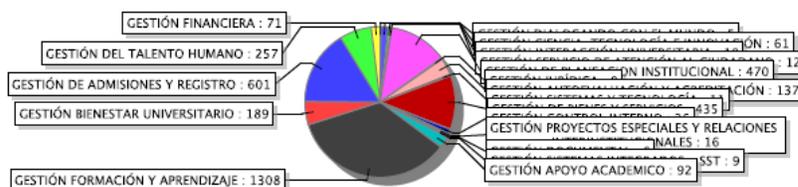
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 41 de 43

Sistema de Atención e Información al Ciudadano

REPORTE DE LAS NOTIFICACIONES

Solicitud del reporte: Fecha Inicial: 01-05-2024 Fecha Final: 31-08-2024

NOMBRE DEL PROCESO	CANTIDAD NOTIFICACIONES
GESTIÓN DIALOGANDO CON EL MUNDO	5
GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	61
GESTIÓN INTERACCIÓN UNIVERSITARIA	18
GESTIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	12
GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	470
GESTIÓN JURÍDICA	8
GESTIÓN AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	137
GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	11
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	435
GESTIÓN CONTROL INTERNO	36
GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	16
GESTIÓN DOCUMENTAL	6
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SST	9
GESTIÓN APOYO ACADEMICO	92
GESTIÓN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	1.308
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	189
GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	601
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	257
GESTIÓN FINANCIERA	71



● GESTIÓN DIALOGANDO CON EL MUNDO	● GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	● GESTIÓN INTERACCIÓN UNIVERSITARIA
● GESTIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	● GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	● GESTIÓN JURÍDICA
● GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	● GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	● GESTIÓN AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
● GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	● GESTIÓN DOCUMENTAL	● GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SST
● GESTIÓN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	● GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	● GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
● GESTIÓN FINANCIERA	● GESTIÓN APOYO ACADEMICO	● GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

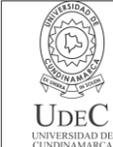
TOTAL DE NOTIFICACIONES

3742

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

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 42 de 43

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 2024 se generaron 3742, notificaciones de las cuales los procesos que recibió mayor porcentaje de alertas son: Gestión Formación y Aprendizaje 1308 (34.95%), Gestión de Admisiones y Registro 601 (16.06%), y Gestión de Planeación Institucional 470 (12.56%). (Ver imagen N° 1 Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano correspondiente al II Cuatrimestre 2024).

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.
- ✓ Se recomienda a los procesos verificar la periodicidad de la entrega de los soportes, sean acorde a la fecha de producción de estos y así a la solicitud que realiza la Dirección de Planeación Institucional, para mitigar e inactivar los riesgos haciendo que sean eficaces en su aplicabilidad.
- ✓ En cuanto a la racionalización de los trámite número -39194 Grado de pregrado y posgrado- y -81947 Certificados y constancias de estudios- La Oficina de Admisiones y Registro presento la actualización en la página web de la Universidad en el micrositio y finalización en la página de la función pública en el aplicativo SUIT, solo faltando el mecanismo de medición de satisfacción de estos trámites en la comunidad en general.
- ✓ Fortalecer entrega de evidencias en tiempos acordados y mayores controles con las evidencias que efectivamente correspondan al control establecido en la matriz de riesgos de cada periodo de corte.
- ✓ Se deben identificar y gestionar los riesgos de corrupción relacionados con la asignación de recursos desde la Dirección de Planeación Institucional ya que el proceso maneja controles identificados para evitar la materialización de un acto de soborno y/o corrupción, con respecto a la debida diligencia que maneja la Universidad.
- ✓ De acuerdo con la comparación que se pudo realizar con los anteriores cuatrimestres del 2023 (I Cuatrimestre 3.592) (II Cuatrimestre 301) (III Cuatrimestre 1.836) y 2024 (I Cuatrimestre 2.540) el registro de Reporte de las notificaciones de Servicio de

	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: 43 de 43

Atención al ciudadano creció considerablemente (II Cuatrimestre 3.742 de 2024), se recomienda fortalecer el Control que los procesos realizaron para este último cuatrimestre de la vigencia.

- ✓ En cuanto al reporte de notificaciones del servicio de atención al ciudadano se sugiere tener mayor control y solución al área de Gestión Formación y Aprendizaje con 1.308 (34.95%) donde la tipificación predomina mayormente en la academia referente a horarios de clases, calificaciones, inscripciones de créditos, solicitud de información, certificaciones, aplazamientos, entre otros, notificaciones de las 3.742 que se presentaron en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.
- ✓ Finalmente se sugiere, que se considere la viabilidad de incluir nuevos controles según la materialidad de los riesgos de gestión de calidad, 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
 Directora de Control Interno
 Universidad de Cundinamarca

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

Anexos: **1. PAAC_2024 CONSOLIDADA COMPONENTES COMPLETOS3 2**
 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*