

	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 32

17.

Lugar y Fecha de

Presentación:

Fusagasugá, 2024 – 01 – 26.

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 – 01 – 16.
Fecha de Finalización: 2024 – 01 – 26.
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

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 32

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- III cuatrimestre.

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

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad de Cundinamarca correspondiente al tercer 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 diciembre de 2023, teniendo como insumo la MATRIZ_PAAC – 2023 _ III CUATRIMESTRE 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 32

1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III 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, sin embargo, para el último trimestre de la vigencia 2023 aún no se ha presentado el informe requerido, estando en tiempo de publicación. https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios2022/atencion-al-ciudadano</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 <i>CAPACITACIÓN MANEJO APLICATIVO SAIC E IMPORTANCIA DEL PROCESO SAC</i>, realizando sus actividades en el mes de agosto del 2023. <i>ASISTENCIA FACULTAD AGROPECUARIA - ASISTENCIA FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - ASISTENCIA FACULTAD EDUCACION Y CIENCIAS POLITICAS ASISTENCIA FACULTAD INGENIERIA - ASISTENCIA FACULTAD SALUD.</i></p> <p>NOTA: Cumple</p>

 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: 4 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III 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 octubre a diciembre la oficina de atención al ciudadano soporta el con el archivo: PDF con el reporte de las notificaciones por proceso y cantidad de notificaciones, fecha Inicial: 01-09-2023 Fecha Final: 31-12-2023.</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 septiembre, octubre, noviembre y diciembre 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 remite evidencia del formato de control con relación de gastos por caja menor, se ejecutan los recursos según la necesidad de la Dirección de Control Interno Disciplinario.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 5 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023
6	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por la omisión de Información en los reportes y los resultados de auditorías a partes interesadas	Corrupción	Semestral	<p>El proceso de Control Interno presenta sus soportes como lo son cartas de compromisos éticos y de confidencialidad debidamente suscritos de los colaboradores 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	Posible afectación reputacional por el hecho de dilatar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular, limitando el Control Social	Corrupción	Sujeto a Cronograma.	<p>El proceso, 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	Posible 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 tercer cuatrimestre del año.</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 32

SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023						
N°	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 entes de control	Corrupción	Semestral	<p>La Dirección de Control Interno, mediante los controles y seguimientos que realizad 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>Las actividades se dan por finalizadas una vez se comparte la factura al asociado o tesorería, en las carpetas se pueden encontrar las facturas de los cursos culminados y sus diferentes documentos soporte como lo son listas de asistencia, calificaciones y certificaciones individuales.</p> <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>En verificación de los soportes se evidencia lo siguiente: se adjuntan soportes de asignación horas docente CTI consolidado, y reporte Preasignación contratación docente.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

 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: 7 de 32

SEGUIIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023					
N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
1 2	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"> RESOLUCIÓN No 031 DEL 18-08-2023 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>					
1 3	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo 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	Semestral
<p>Se adjuntan soportes de las actas del comité de prácticas académicas (Acta No.009 - Acta No.023) y/o experiencias formativas desarrolladas en el cuarto trimestre de la 2023, el acta de las prácticas aprobadas para la vigencia 2024 y el enlace de la carpeta compartida de OneDrive.</p> <p>NOTA: Cumple</p>					

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 8 de 32

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023
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	Se evidencia lo siguiente: Durante el III 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. NOTA: Cumple.
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	El proceso evidencia en One Drive una carpeta nombrada "Lista de Chequeo", donde especifica por ítems las convocatorias internas desde la 200 a 287 en formato PDF. 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: 9 de 32

SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023					
N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
16	Misional	Admisiones y Registro	<p>Posibilidad de afectación reputacional por recibir dadivas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional como y/o (notas) de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares; modificación de la información contenida en la plataforma institucional, debido a la de falta de ética de los funcionarios</p>	Corrupción	Trimestral
<p>Las solicitudes de documentos, después de ser emitido el documento se realiza una verificación de las calificaciones a la líder del proceso de la Oficina de Admisiones y Registro realiza la validación de este documento para su firma. La oficina de Admisiones remite un informe donde especifica jornadas de sensibilización, control y monitoreo de afectación en cuanto a posible materialización de este riesgo.</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 32

SEGUIMIENTO III 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. Dentro de las actividades y controles generados para mitigar el riesgo en la pérdida documental se han realizado las siguientes actividades: 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. 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>Durante la experiencia que se desarrolló en las ceremonias de grados del II PA 2023, se recolecto una muestra considerable de la información para la autorización bajo el formato ESG-SSI-r006 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRADUADOS, la cual sirve para los procesos de acreditación y registro calificado de los programas.</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 32

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023
19	Misional	Graduados	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a las ofertas de empleo	Corrupción	Anual	El proceso de Graduados anexo 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. NOTA: Cumple.
20	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Posibilidad de afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a los cursos virtuales.	Corrupción	Semestral	El proceso adjunta archivo de PDF informe donde evidencia una base de datos bastante con los estudiantes inscritos en los diferentes cursos y ofertas que ya han terminado y dos enlaces para acceso a tablero Power Bi, ampliando la información en gráficos de fácil entendimiento. NOTA: Cumple.
21	Misional	Formación y aprendizaje	Posibilidad de afectación reputacional por la violación a los Derechos de Autor	Corrupción	Semestral	Se realizó la ejecución del procedimiento MFAP18 aplicando sus controles de Derechos de Autor y validación por medio de la herramienta anti-Plagio Truniting. NOTA: Cumple.
22	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por ocultar, alterar, manipular información pública a los grupos de interés dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero. Información errónea por parte de los solicitantes.	Corrupción	Trimestral	Se ha realizado el envío a través de correo masivo de la comunidad Docente y Administrativa de piezas graficas de la campaña FACILISIMO para informar sobre tips, aspectos a tener en cuenta, descripción de los servicios para evitar equivocaciones al momento de realizar una solicitud, servicios que se soportan en la Circular N°004 a través de una más llamativa, puntual y dinámica; así mismo se ha realizado seguimiento mensual del consolidado de solicitudes para ver la oportunidad de respuesta, satisfacción del usuario y así mismo validar que en la solicitud estén todos los insumos necesarios para llevar a cabo la respectiva solicitud; en el tercer cuatrimestre se recibieron 2735 solicitudes, de igual manera se creó instructivo con paso a paso para el adecuado proceso a la hora de hacer una solicitud por SIS y se actualizo el ECOP01 para que en sus actividades, registro resultante y control aplicable tuviera más claridad y orden NOTA: Cumple.

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: 12 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023
23	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por la producción o divulgación de información errónea para medios	Corrupción	Semestral	<p>Se ha realizado el envío a través de correo masivo de la comunidad Docente y Administrativa de piezas graficas de la campaña FACILISISIMO para informar sobre tips, aspectos a tener en cuenta, descripción de los servicios para evitar equivocaciones al momento de realizar una solicitud, servicios que se soportan en la Circular N°004 a través de una más llamativa, puntual y dinámica; así mismo se ha realizado seguimiento mensual del consolidado de solicitudes para ver la oportunidad de respuesta, satisfacción del usuario y así mismo validar que en la solicitud estén todos los insumos necesarios para llevar a cabo la respectiva solicitud; en el tercer cuatrimestre se recibieron 2735 solicitudes, de igual manera se creó instructivo con paso a paso para el adecuado proceso a la hora de hacer una solicitud por SIS y se actualizo el ECOP01 para que en sus actividades, registro resultante y control aplicable tuviera más claridad y orden.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
24	Estratégico	Proyecto Especiales y Relaciones	Posible afectación reputacional por la carencia de personal para adecuado seguimiento a la contratación	Corrupción	Semestral	<p>Durante el tercer cuatrimestre se realizó capacitación y reinducción al personal de la Dirección de Proyectos Especiales. Con el ACTA No. 12 Del 24 -11 – 2023.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
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° 010 DEL 2023-09-05 Acta N° 011 DEL 2023-11-02 Acta N° 013 del 2023-12-06 <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. No se evidencia el Acta 012.</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: 13 de 32

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023
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	El proceso adjunto presentación del Banco de Proyectos y los registros de programación, socialización de las capacitaciones a los procesos. NOTA: Cumple.
27	Estratégico	Planeación Institucional	Posible Afectación reputacional por el reporte de información oficial errada a entes de control	Corrupción	Permanente	El Proceso de la Dirección de Planeación institucional soporta con los tres tipos de archivos que mitigan el riesgo 1. CARGUES (1214-1215-1216) 2. CORREOS (57 PDF) información para reportar al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 3. Resolucion_9573_de_27_mayo2021 NOTA: Cumple.
28	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1330 de 2019. y/o lineamientos de Acreditación.	Corrupción	Semestral	Se adjuntan soportes de las revisiones generadas por asesores de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a los documentos maestros, las cuales se desarrollan en el formato institucional definido para ello (EAAr005), y que garantizan el cumplimiento de las condiciones de calidad de los procesos presentados en cuerpos colegiados de la institución. NOTA: Cumple.
29	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo con el Decreto 1330 de 2019 MEN.	Corrupción	Semestral	Se adjuntan resoluciones MEN de renovación de registro calificado de los programas Contaduría Pública sede Facatativá, seccional Ubaté, sede Chía y Administración de Empresas, seccional Girardot; junto con soporte de la página web donde se evidencia la información actualizada. 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: 14 de 32

SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023					
° 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>Se evidencia en el drive lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ESG-SSI-F033_V3 Declaración de Aplicabilidad. 2. Eventos e Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información 3. Informe Ejecución Pasiva - Dirección Financiera <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>					
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>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>					

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: 15 de 32

SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023					
N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
3 2	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: Cumple.</p>					
3 3	Apoyo	Apoyo Académico	Posible afectación reputacional y detrimento patrimonial por los errores en las solicitudes de bienes, servicios u obras innecesarios para los espacios académicos (Laboratorios, Bibliotecas, Unidades Agroambientales, Centros de ayudas, Auditorios, Gimnasios y Centros de cómputo) debido a la realización de compras sin la debida justificación académica.	Corrupción	Semestral
<p>Según el monitoreo realizado por la Unidad de Apoyo Académico, durante el 2023 y hasta la fecha, se ha ejecutado un total del 95% de los recursos asignados. Esto evidencia la gestión realizada con el fin de garantizar el funcionamiento y la dotación de los espacios académicos.</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: 16 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III 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 en favorecimiento a terceros, por la mala administración de los recursos.	Corrupción	Semestral	<p>Durante este periodo, se generaron diversos espacios de formación para los gestores de los espacios académicos. Estos espacios tuvieron como objetivo brindarles mejores herramientas para la mejora continua; con esto se buscó fortalecer las competencias y las capacidades de los gestores, así como mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por la Unidad de Apoyo Académico, generando registros de asistencia.</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>Asistencias de Socializaciones al personal administrativo, docentes y gestoras de Archivo y Correspondencia.</p> <p>NOTA: Cumple.</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 las cuentas con la periodicidad mensual, evidenciando los extractos de tres de ellos con sus comprobantes de egreso.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
37	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posible afectación económica y reputacional por el giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde	Corrupción	Mensuales	<p>Se estable la fecha de presentación de las cuentas por pagar en la próxima vigencia, Relación de pago en Excel donde se refleja los movimientos de toda la vigencia.</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

	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 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023
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 remite Cronograma de cierre de vigencia fiscal 2023, Invitación a la capacitación 30 de octubre y Link de consulta en la página web del cronograma de cierre de vigencia fiscal.</p> <p>https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/financiera/2023/cronograma-cierre-vigencia-fiscal.pdf</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
39	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	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>
40	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Posible afectación reputacional por las Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASOFT)	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencias Actas toma física de inventarios (12) de las dependencias o áreas que solicitan de acuerdo con las necesidades.</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: 18 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023
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:</p> <ol style="list-style-type: none"> Orden de compra 104786 Registro de tanqueos octubre, noviembre, diciembre 160 baucher. INFORME DE SUPERVISIÓN PERIÓDICO No. 4. <p>Durante el primer cuatrimestre, la Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales llevó a cabo la adquisición de la orden de compra 104786 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>
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>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 PUBLICO PRIVADA UDEC <CONPPU></p> <p>Se adjuntan documentos como Contratación Directa (Concepto técnico & Subsanabilidades) Invitaciones (Evaluación técnica habilitante - Evaluación jurídica habilitante - Evaluación financiera habilitante & subsanabilidades)</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 32

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023
43	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por el favorecimiento en la realización de contratos esperando dádivas, coimas o algún beneficio particular	Corrupción	Trimestral	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), Enlace de visualización al acervo documental de la contratación no realizada, en la que se encuentran procesos de contratación directa e Invitaciones que por no cumplir con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos se declaran desiertos en la etapa de concepto técnico, evaluación y/o subsanación según sea el caso. NOTA: Cumple.
44	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de Contrato por falta de seguimiento por parte de la Supervisión o Interventoría	Corrupción	Trimestral	Se puede validar la actividad al consultar en el aplicativo Integradoc CONTRATACIÓN DIRECTA UDEC <CONDIPR>, CONTRATACIÓN PUBLICO PRIVADA UDEC <CONPPU> & SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS <PRUSUP> cada uno de los procesos relacionados en la data. NOTA: Cumple.
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	La Dirección Jurídica le corresponden los riesgos 45, 46 y 47 de la matriz los cuales ya se encuentran en estado del riesgo como SUPERADOS con los controles realizados a los mismos, por lo que no se reporta nuevo avance.
46	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios	Corrupción	Mensual	La Dirección Jurídica le corresponden los riesgos 45, 46 y 47 de la matriz los cuales ya se encuentran en estado del riesgo como SUPERADOS con los controles realizados a los mismos, por lo que no se reporta nuevo avance.

	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 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023
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	La Dirección Jurídica le corresponden los riesgos 45, 46 y 47 de la matriz los cuales ya se encuentran en estado del riesgo como SUPERADOS con los controles realizados a los mismos, por lo que no se reporta nuevo avance.
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	Se adjuntan listas de chequeo de verificación de requisitos de las distintas modalidades de contratación. Se adjuntan tres actas del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, Se adjunta un Acta del Comité del Profesor. 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: 21 de 32

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023
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>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 el proceso adjunta listas de chequeo con firma de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de validación de examen médico.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
50	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL)	Corrupción	Semestral	<p>Certificados aleatorios de la afiliación vigente a ARL, Excel de base de datos de los funcionarios activos a la fecha, se encuentra activo descargando base de datos del software ALISSTA y positiva, se validó el número de personas vinculadas en las diferentes modalidades de contratos.</p> <p>NOTA: Cumple.</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 para contratistas.	Corrupción	Semestral	<p>Se realizó la validación del personal Contratación OPS afiliado a la ARL Positiva y que se encuentra activo descargando base de datos del software ALISSTA y positiva ARL, se validó el número de personas vinculadas en estas modalidades de contratos.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>

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

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023
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>Para el tercer cuatrimestre del año, se da apertura a la convocatoria de programas socioeconómicos y exoneraciones de matrícula para el IPA 2024. De acuerdo con la aprobación del comité de puntaje, esta convocatoria inicialmente tuvo una fecha de inscripción para los estudiantes desde el 02 de octubre hasta el 17 de noviembre, como soporte se cuenta Piezas gráficas de la convocatoria, las cuales han sido compartidas por las redes sociales de la UCundinamarca y correos masivos a los estudiantes.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>
53	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación económica y reputacional por permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante en la Universidad de Cundinamarca	Corrupción	Semestral	<p>Las resoluciones para asignación del beneficio tendrán lugar una vez se cuente con el reporte final de los inscritos en el aplicativo SIPSE, así como con la revisión y aprobación del comité de puntaje.</p> <p>Por ende, como son beneficios para asignar en el IPA 2024, la contratación de los proveedores tendrá lugar en el mes de enero de la vigencia 2024.</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>

	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 32

SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023					
N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo
55	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por desconocimiento de normativas y procedimientos de contratación, favoreciendo a terceros en los procesos contractuales del Sistema de Gestión Ambiental	Corrupción	Semestral
56	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por incumplimiento de trámites ambientales institucionales asociados con desviaciones en el proceso	Corrupción	Semestral
57	Estratégico	Calidad	Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero	Corrupción	Anual

	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 32

SEGUIMIENTO III 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>NOTA: Cumple.</p>					
59	Misional	Graduados	Posible Interés indebido del oferente o contratista en la celebración de contratos	Corrupción	Anual
<p>En lo corrido del año 2023 incluyendo el cumplimiento del tercer cuatrimestre se logró tener una ejecución en contratación con un porcentaje del 80% del total de los recursos asignados a esta dependencia por parte de la Universidad de Cundinamarca, se anexa copia de la minuta N° F-OCS-269 DE 2023, copia del registro presupuestal N° 5954.</p> <p>NOTA: Cumple.</p>					
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 realiza control realizado para los anticipos a través del aplicativo Integradoc, el proceso adjunta documento Excel evidenciando el control que arroja Integradoc reportado de los anticipos vigentes al corte del tercer cuatrimestre.</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 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2023
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	Se realiza control contable en archivo Excel de la relación de cajas menores entregadas a los responsables a través del aplicativo Integradoc. NOTA: Cumple.
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	Se realiza control contable en archivo Excel de la relación de fondos renovables entregados a los responsables a través del aplicativo Integradoc. NOTA: Cumple.

Tabla N° 1 Riesgos de corrupción 2023.

El seguimiento a corte 31 de diciembre de 2023, 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 con el fin de actualizar la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 y la posibilidad de incluir nuevos controles según el proceso todo esto con el fin de buscar la mejora y tener una mayor efectividad de controles en la mitigación de los riesgos.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 26 de 32

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 diciembre 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.

Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Fecha final 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	31/08/2023	Se realiza la solicitud de eliminación del trámite en la plataforma SUIT, puesto que la Universidad de Cundinamarca no oferta programas para el trabajo.
74954	Fraccionamiento de matrícula.	Inscrito	El estudiante debe autenticar las condiciones generales de fraccionamiento en la notaría.	La Universidad será encargada de validar la autenticidad de las firmas y validar las mismas	Eliminación de requisitos (verificación de)	29/12/2023	Las acciones de racionalización del trámite terminaron al finalizar la vigencia 2023 actualizándose dentro del procedimiento de la UCundinamarca.
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	10/08/2023	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

	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 32

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, adelantando que la Oficina de Planeación Institucional de la UCundinamarca dio por terminada estos tres procesos inscritos para la vigencia 2023, donde se pudieron racionalizar los tramites antes mencionados y se espera las acciones a realizar para la vigencia 2024.

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, 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

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: 28 de 32

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 cuentas vigencia 2022:

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

	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 32

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

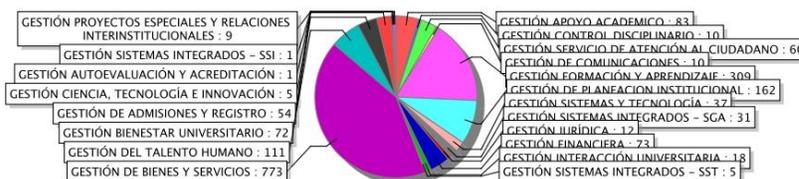
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 30 de 32

Sistema de Atención e Información al Ciudadano

REPORTE DE LAS NOTIFICACIONES

Solicitud del reporte: Fecha Inicial: 01-09-2023 Fecha Final: 31-12-2023

NOMBRE DEL PROCESO	CANTIDAD NOTIFICACIONES
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	83
GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	10
GESTIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	60
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	10
GESTIÓN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	309
GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	162
GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	37
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SGA	31
GESTIÓN JURÍDICA	12
GESTIÓN FINANCIERA	73
GESTIÓN INTERACCIÓN UNIVERSITARIA	18
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SST	5
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	773
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	111
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	72
GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	54
GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	5
GESTIÓN AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	1
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SSI	1
GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	9



● GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	● GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	● GESTIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	● GESTIÓN DE COMUNICACIONES
● GESTIÓN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	● GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	● GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	● GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SGA
● GESTIÓN JURÍDICA	● GESTIÓN FINANCIERA	● GESTIÓN INTERACCIÓN UNIVERSITARIA	● GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SST
● GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	● GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	● GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	● GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
● GESTIÓN AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	● GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SSI	● GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	

TOTAL DE NOTIFICACIONES 1836

Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano correspondiente al III 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: 31 de 32

Es importante recalcar que con este sistema de notificaciones y alertas que proporciona la Universidad ha conseguido atender en el menor tiempo las solicitudes allegadas a la institución por parte de los funcionarios del área competente, por tanto, para el tercer y último cuatrimestre de la vigencia 2023 se generaron 1836 notificaciones de las cuales los procesos que recibieron mayor porcentaje de alertas son: Gestión de Bienes y Servicios 773 (42.10%), Gestión de Formación y Aprendizaje 309 (16.83%), y de igual manera Gestión de Planeación Institucional 162 (8.82%), seguido de Gestión de Talento Humano 111 (6.05%). (Ver imagen N° 1 Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano correspondiente al III cuatrimestre 2023).

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se vuelve reiterativo mencionar en fortalecer entrega de soportes en tiempos acordados con las evidencias que efectivamente correspondan al control establecido en la matriz de riesgos de cada periodo de corte.

Para la vigencia 2024 se sugiere actualizar el mapa de riesgos y así mismo realizar mesas de trabajo de acuerdo con los controles aplicables, para que cada riesgo tenga tratamiento y de activos queden en los estados inactivos y superados identificando que ya no tendrán incidencias en las áreas donde se han presentado o identificó estos tipos de riesgos.

Finalmente se sugiere, que se considere la viabilidad de incluir nuevos controles según sea el caso de acuerdo con la materialidad, probabilidad de los riesgos y complejidad de actividades en cada proceso, esto con el objetivo de llevar los diferentes tipos de riesgos a un estado de mitigado y superado.

Los riesgos 21, 39, 45, 46 y 47 se encuentran en estado superado, por tanto, se indica que, la Universidad de Cundinamarca desarrolla las medidas necesarias para mitigar y superar el riesgo.

Se está a la espera de publicación de las fechas de los foros traslocales y la rendición de cuentas para dar seguimiento y continuidad a esta actividad en el próximo primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

Para la vigencia 2024 se espera que la UCundinamarca identifique aquellos tramites a racionalizar para que sean inscritos en el proceso y puedan dar veracidad y facilidad en los diferentes servicios que ofrece la UCundinamarca a la 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: 32 de 32

Para la política de atención al ciudadano en cuanto al reporte de notificaciones se sugiere tener mayor control y solución al área de Gestión de Bienes y Servicios con 773 (42.10%) notificaciones de las 1836 que se presentaron en el último cuatrimestre de la vigencia 2023.

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-2023_III CUATRIMESTRE**

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*