



17.

Fusagasugá, 2020 – 01 – 24.

**Para:** Doctora  
**SANDRA YULIET MONCADA CASANOVA**  
Secretaria General  
Universidad de Cundinamarca.

**Asunto:** INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

la Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, presenta este Informe bajo la siguiente estructura:

1.	Plan de Acción de la Dirección de Control Interno, Vigencia 2019.....	1
2.	Gestión de la Dirección de Control Interno, Vigencia 2019.....	4
2.1.	Auditorías Internas Integrales Programadas, vigencia 2019.....	4
2.2.	Auditorías Especiales y Seguimientos por solicitud de la Alta Dirección, vigencia 2019.	5
2.2.1.	Auditorias especiales.....	5
2.2.2.	Seguimientos.....	6
2.3.	Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca.....	7
2.4.	Seguimiento Planes de Mejoramiento Internos.....	8
2.5.	Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Academia.....	12
2.6.	Seguimiento a la Gestión del Cambio.....	16
2.7.	Rendición Contractual Aplicativo SIA Observa.....	16
3.	Conclusiones.....	17

### 1. Plan de Acción de la Dirección de Control Interno, Vigencia 2019.

En cumplimiento del procedimiento EPIP14 "Elaboración y seguimiento de Planes y Programas Institucionales." y con base en las metas definidas para la Dirección de Control

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



Interno, en el Plan de Acción vigencia 2019, en concordancia con el Plan Estratégico 2016 – 2026, “Disoñando la Universidad que queremos, Frente Estratégico VI, Gobierno Universitario Digital”, a continuación, se relaciona la información correspondiente al porcentaje de avance de las metas propuestas:

Frente Estratégico 6. Gobierno Universitario Digital			
Indicador	Seguimiento	Meta	%
Porcentaje de cumplimiento de la dimensión 7 de Control Interno (MIPG)	<p>Se diligencia herramienta de autodiagnóstico, suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP; en el ejercicio, se genera un valor de cumplimiento del 79.3% respecto al estado de la política del Sistema de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca.</p> <p>En razón a lo anterior, con base en el resultado los lineamientos contemplados en la séptima dimensión del MIPG que son insumo para el reporte del FURAG, y teniendo en cuenta las brechas encontradas con relación a la arquitectura empresarial, el Plan Estratégico de Tecnologías de Información, Instrumentos Archivísticos, Inclusión y Gestión de Riesgos, se establece la construcción de Planes de Mejoramiento con los siguientes Procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Servicio de Atención al Ciudadano PQR;</li><li>✓ Archivo y Correspondencia;</li><li>✓ Comunicaciones;</li><li>✓ Sistemas y Tecnología;</li><li>✓ Planeación Institucional;</li><li>✓ Control Interno.</li></ul>	100%	75%
Numero de sensibilizaciones realizadas a la comunidad universitaria	<p>De acuerdo a la meta establecida para la vigencia 2019, en el Plan de Acción de la Dirección de Control Interno, con relación a “lograr dos sensibilizaciones a la comunidad universitaria”, se realizaron las siguientes capacitaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Capacitación Virtual Programa de Inducción MECI.</b> Se lleva a cabo curso virtual PIMECI, a través de Aula Virtual, a fin de capacitar a todos los funcionarios de la Universidad de Cundinamarca sobre el Modelo Estándar de Control Interno. Con base en reporte generado por virtualización, de las 1.619 personas inscritas, 1.268 aprobaron el curso.</li><li>2. <b>Capacitación “Acciones Correctivas y de Mejora”.</b> Se realiza capacitación en la Sede Fusagasugá (23 de mayo de 2019), la Oficina de Bogotá (27 de mayo de 2019), Seccional Ubaté (10 de junio de 2019) y la Extensión Chía (10 de junio de 2019), a fin de orientar a los Líderes y Gestores Responsables de Procesos en todo lo relacionado con la terminología, técnicas de identificación de análisis de causa, formulación de acciones correctivas y de mejora, para la documentación de planes de mejoramiento en el</li></ol>	2	100%



Frente Estratégico 6. Gobierno Universitario Digital			
Indicador	Seguimiento	Meta	%
	aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".		
Porcentaje de cumplimiento al seguimiento a la eficacia de la matriz de riesgos	<p>Con base en los lineamientos del ESGP05 "Gestión de Riesgos y Oportunidades", la Dirección de Control Interno realiza seguimiento a la eficacia de los controles de riesgos <u>altos</u> y <u>extremos</u>, en el marco de las auditorías internas Programadas para la vigencia 2019, se realiza seguimiento a los Procesos de Proceso de Planeación Institucional. (Informe de Fecha 11 de marzo de 2019). Proceso de Bienes y Servicios. (Informe de Fecha 13 de marzo de 2019). Proceso de Apoyo Académico. (Informe de Fecha 15 de abril de 2019). Proceso de Formación y Aprendizaje. (Informe de Fecha 11 de abril de 2019). Proceso de Autoevaluación y Acreditación. (Informe de Fecha 11 de abril de 2019). Proceso de Talento humano. (Informe de Fecha 25 de abril de 2019). Proceso de Bienestar Universitario. (Informe de Fecha 20 de mayo de 2019). Proceso de Financiera. (Informe de Fecha 31 de mayo de 2019). Proceso de Jurídica. (Informe de Fecha 14 de junio de 2019).</p> <p>Asimismo, en el mes de septiembre de 2019, dando cumplimiento al cronograma de actividades de la Dirección de Control Interno, realiza jornada de seguimiento a los riesgos de todos los Procesos del Modelo de Operación Digital de la Universidad de Cundinamarca, a corte de primer semestre de 2019, teniendo en cuenta fuentes de información como el cumplimiento de las metas del Plan de Acción, el avance de Planes de Mejoramiento, los Informes de Auditoría Interna y Externa, y los Informes de las PQRS, entre otras. Las observaciones de dicho seguimiento se encuentran publicadas en el sitio web del SGC, en las caracterizaciones de cada Proceso.</p> <p>Con base en el seguimiento, se envían oficios como mecanismo de control preventivo, con el fin de que cada proceso revise y defina controles que garanticen la no materialización de los riesgos.</p> <p>Con lo anterior, es de mencionar que, de acuerdo a decisión tomada por el Comité de Aseguramiento de la Calidad, en sesión ordinaria del mes de noviembre, se realizará un nuevo seguimiento por parte de Control interno, a fin de abarcar el segundo semestre de 2019. Se establece la periodicidad de seguimiento, cada 6 meses.</p>	100%	100%
Porcentaje de cumplimiento del plan de auditorías internas	De acuerdo al Programa de Auditoría Interna de la vigencia 2019, se establece cumplimiento del 100% de las Auditorías, toda vez que se realizaron de 20 de las 20 auditorías propuestas.	100%	100%

Tabla No. 1. Indicadores Plan de Acción de la Dirección de Control Interno.

*dm*



**2. Gestión de la Dirección de Control Interno, Vigencia 2019.**

**2.1. Auditorías Internas Integrales Programadas, vigencia 2019**

Con el objetivo de verificar la conformidad y eficacia de la gestión de los Procesos del Modelo de Operación Digital de la Universidad de Cundinamarca e identificar oportunidades de mejora frente a los requisitos legales y de conformidad con la Norma ISO 9001:2015 "Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos", la Dirección de Control Interno establece el siguiente Programa de Auditoria para la vigencia 2019:

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS, VIGENCIA 2019.		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROCESO O TEMA Y AUDITADO		SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	DERECHOS DE AUTOR												
2	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL												
3	BIENES Y SERVICIOS												
4	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN												
5	APOYO ACADÉMICO												
6	FORMACIÓN Y APRENDIZAJE												
7	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN												
8	TALENTO HUMANO												
9	BIENESTAR UNIVERSITARIO												
10	FINANCIERA												
11	JURÍDICA												
12	PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES												
13	INTERACCIÓN UNIVERSITARIA												
14	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN												
15	CONTROL DISCIPLINARIO												
16	ADMISIONES Y REGISTRO												
17	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA												
18	CONTROL INTERNO												
19	DOCUMENTAL												
20	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO												
21	COMUNICACIONES												
22	SECCIONAL GIRARDOT												
23	SECCIONAL UBATÉ												
24	EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ												
25	EXTENSIÓN CHÍA												
26	EXTENSIÓN FACATATIVÁ												
27	EXTENSIÓN SOACHA												

Tabla No. 2. Programa de Auditoria Recuperado de: <http://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno>

Se dio cumplimiento al **100%** de las Auditorias Programadas, teniendo en cuenta la ejecución relacionada a continuación:

- ✓ Derechos de Autor. Reporte de fecha 28/02/2019

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



- ✓ Auditoría Integral Proceso Planeación Institucional. *Informe final de fecha 11/03/2019.*
- ✓ Auditoría Integral Proceso Bienes y Servicios. *Informe final de fecha 13/03/2019.*
- ✓ Auditoría Integral Proceso Apoyo Académico. *Informe final de fecha 15/04/2019.*
- ✓ Auditoría Integral Proceso Formación y Aprendizaje. *Informe final de fecha 11/04/2019.*
- ✓ Auditoría Integral Proceso Autoevaluación y Acreditación. *Informe final de fecha 11/04/2019.*
- ✓ Auditoría Integral Proceso Talento Humano. *Informe final de fecha 25/04/2019.*
- ✓ Auditoría Integral Proceso Bienestar Universitario. *Informe final de fecha 20/05/2019.*
- ✓ Auditoría Integral Proceso Financiera. *Informe final de fecha 31/05/2019.*
- ✓ Auditoría Integral Proceso Jurídica. *Informe final de fecha 14/06/2019.*
- ✓ Auditoría Interna Calidad (*Contemplo los Procesos de Sistemas Integrados de Gestión, Control Disciplinario, Admisiones y Registro, Sistemas y Tecnología, Control Interno, Documental, Servicio de Atención al Ciudadano y Comunicaciones, entre otros*). *Informe final de fecha 14/06/2019.*
- ✓ Auditoría Interna Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales. *Informe final de fecha 12/08/2019.*
- ✓ Auditoría Interna Proceso de Interacción Universitaria. *Informe final de fecha 24/09/2019.*
- ✓ Auditoría Interna Extensión Facatativá. *Informe final de fecha 08/11/2019.*
- ✓ Auditoría Interna Extensión Soacha. *Informe final de fecha 14/11/2019.*
- ✓ Auditoría interna Seccional Girardot. *Informe final de fecha 25/11/2019.*
- ✓ Auditoría interna Seccional Ubaté. *Informe final de fecha 25/11/2019.*
- ✓ Auditoría Interna Extensión Chía. *Informe final de fecha 26/11/2019.*
- ✓ Auditoría Interna Extensión Zipaquirá. *Informe final de fecha 26/11/2019.*
- ✓ Auditoría Interna Proceso Ciencia Tecnología e Innovación *Informe final de fecha 22/01/2020.*

## **2.2. Auditorías Especiales y Seguimientos por solicitud de la Alta Dirección, vigencia 2019.**

En el marco del Procedimiento SCIP11 de "Acompañamiento, Asesoramiento, Seguimiento y Auditoría Especial" la Dirección de Control interno, por solicitud de la Alta Dirección, durante la vigencia 2019, a fecha 31 de diciembre de 2019, realiza las siguientes Auditorías Especiales y Seguimientos:

### **2.2.1. Auditorías especiales.**

En el transcurso de la vigencia 2019, a corte 31 de diciembre, se realizan las siguientes auditorías especiales:

- ✓ Auditoría Especial Proceso de Talento Humano (Seguridad Social). *Informe final de fecha 31/01/2019.*
- ✓ Auditoría Especial al Proceso de Interacción Universitaria (Convenio MOVIP SAS). *Informe final de fecha 16/01/2019.*
- ✓ Auditoría Especial al Proceso de Apoyo Académico (F-OCO-231 de 2019). *Informe final de fecha 22/01/2019.*
- ✓ Auditoría Especial al Proceso de Formación y Aprendizaje (Posgrados - Maestría Educación). *Informe final de fecha 21/03/2019.*



- ✓ Auditoria Especial al Proceso de Formación y Aprendizaje (Asignación Académica Docente). *Informe final de fecha 29/03/2019.*
- ✓ Auditoria Especial al Proceso de Comunicaciones (Cumplimiento Plan de Comunicaciones). *Informe final de fecha 15/04/2019.*
- ✓ Auditoria Especial al Proceso de Formación y Aprendizaje (Posgrados - Maestría Educación (Fase 2)). *Informe final de fecha 19/06/2019.*
- ✓ Auditoria Especial al Proceso de Bienes y Servicios (Equipos Tecnológicos Programa de Música de la Extensión Zipaquirá). *Informe final de fecha 19/07/2019.*
- ✓ Auditoria Especial al Proceso de Financiera (Bases de Datos Formato F201A SIA Contralorías). *Informe final de fecha 03/09/2019.*
- ✓ Auditoria Especial al Proceso de Ciencia Tecnología e Innovación (Proyectos de Investigación de la Facultad de Educación). *Informe final de fecha 12/09/2019.*
- ✓ Auditoria Especial al Proceso de Apoyo Académico (Calibración de Equipos). *Informe final de fecha 12/09/2019.*
- ✓ Auditoria Especial al Proceso de Sistemas Integrados de Gestión (Gestión del Cambio). *Informe final de fecha 12/11/2019.*

### **2.2.2. Seguimientos.**

- ✓ Seguimiento Respuesta Radicado Interno No. 1139. *Oficio Radicado Interno No. 13 de fecha 13/02/2019.*
- ✓ Seguimiento Respuesta Radicado Interno No. 1240. *Oficio Radicado Interno No. 13 de fecha 13/02/2019.*
- ✓ Seguimiento Cumplimiento Convenio Marco Cooperación Institucional. *Informe de Seguimiento de fecha 19/02/2019.*
- ✓ Seguimiento Contrato F-OCO-186-2018. *Informe de Seguimiento de fecha 07/03/2019.*
- ✓ Seguimiento Contrato F-CTC-178-2018, Auditoria interna III del SG-SST. SAIC. *Informe de Seguimiento de fecha 07/03/2019.*
- ✓ Seguimiento Comunicación de fecha 16/01/2019 Caso estudiante de Administración de Empresas, Fusagasugá, Jhonathan Forero. *Informe de Seguimiento de fecha 25/02/2019.*
- ✓ Seguimiento Caso estudiante de Ingeniería Industrial, Jhonathan Forero. *Informe de Seguimiento de fecha 29/03/2019.*
- ✓ Seguimiento Respuesta Comunicación 10365 de 2019. *Informe de Seguimiento de fecha 30/03/2019.*
- ✓ Seguimiento Oficios emanados por la Jefe de Contabilidad. *Informe de Seguimiento de fecha 30/03/2019.*
- ✓ Seguimiento Novedades Programas Socioeconómicos. *Informe de Seguimiento de fecha 25/04/2019.*
- ✓ Seguimiento Cierre Contable abril de 2019 Talento Humano. *Oficio de fecha 30/04/2019.*
- ✓ Seguimiento Categorización Grupos de Investigación. *Informe de Seguimiento de fecha 08/05/2019.*
- ✓ Seguimiento Ejecución Presupuestal Pasiva a 30 de marzo de 2019. *Informe de Seguimiento de fecha 10/05/2019.*
- ✓ Seguimiento ABS, CDP y RP Contratación Estado de Ejecución Presupuestal del CAD, Proceso de Interacción Universitaria I trimestre. *Informe de Seguimiento de fecha 15/05/2019.*



- ✓ Seguimiento Plan Anticorrupción Ley 1474 de 2011. *Informe de Seguimiento de fecha 21/05/2019.*
- ✓ Seguimiento Adquisición Elementos Tuna. *Informe de Seguimiento de fecha 23/05/2019*
- ✓ Seguimiento Curso Introdutorio Normas ISO 9001:2015 y 14001:2015. *Informe de Seguimiento de fecha 14/05/2019.*
- ✓ Seguimiento ABS - Rubros Presupuestales. *Informe de Seguimiento de fecha 11/06/2019.*
- ✓ Seguimiento Estado Contrato F-CTCV-174 de 2018. *Oficio de fecha 13/06/2019.*
- ✓ Seguimiento Aclaración Incumplimiento Pruebas Saber PRO. *Informe de Seguimiento de fecha 12/07/2019.*
- ✓ Seguimiento Cumplimiento de la Guía MBUG002\_V4. *Informe de Seguimiento de fecha 15/07/2019*
- ✓ Seguimiento Liquidación de Matrícula IIPA-2019. *Informe de Seguimiento de fecha 18/07/2019.*
- ✓ Seguimiento Ejecución Presupuestal, corte junio 30. *Informe de Seguimiento de fecha 16/08/2019.*
- ✓ Seguimiento Adscripción de Funciones Jefe de Presupuesto. *Oficio de fecha 25/08/2019.*
- ✓ Seguimiento Cumplimiento Ley 1712 de 2014. *Informe de Seguimiento de fecha 23/08/2019.*
- ✓ Seguimiento Ejecución de Proyectos Unidad de Apoyo Académico. *Informe de Seguimiento de fecha 10/09/2019.*
- ✓ Seguimiento Plan Anticorrupción 1474 de 2011. *Informe de Seguimiento de fecha 13/09/2019.*
- ✓ Seguimiento Procesos de Contratación CDP 714, 936, 937, 679, 1166, y 1230. *Informe de Seguimiento de fecha 19/09/2019.*
- ✓ Seguimiento Control Interno Contable. *Informe de Seguimiento de fecha 24/09/2019.*
- ✓ Seguimiento Proceso Invitación Pública 021 de 2019. *Informe de Seguimiento de fecha 13/11/2019.*

### **2.3. Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca.**

- ✓ Vigencia 2017: Se genera avance de las acciones correctivas propuestas para los 25 hallazgos derivados de la auditoría realizada por el ente de control, a corte a diciembre de 2019. Cabe mencionar que, para el respectivo cierre de las acciones por parte de la Contraloría de Cundinamarca, el Plan de Mejoramiento se encuentra en proceso de seguimiento por parte de Control interno.

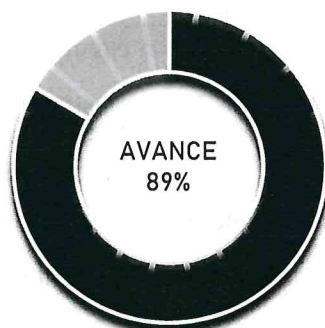


Grafico No. 1. Porcentaje de Avance Planes de Mejoramiento de la Contraloría de Cundinamarca, Vigencia 2017.

- ✓ **Vigencia 2018:** El Plan de Mejoramiento continua en proceso de seguimiento por parte de Control Interno; el avance generado frente a las acciones correctivas propuestas corresponde a la verificación con corte a diciembre de 2019. Asimismo, es de resaltar la gestión realizada por los Procesos de la Universidad de Cundinamarca, en pro de la mejora continua, toda vez que para la vigencia 2018, se derivaron tres (3) hallazgos, lo que equivale a un 88% menos, con relación a los veintidós hallazgos generados para la vigencia 2017.

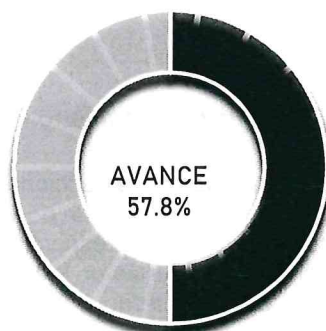


Grafico No. 2. Porcentaje de Avance Planes de Mejoramiento de la Contraloría de Cundinamarca, Vigencia 2018.

#### 2.4. Seguimiento Planes de Mejoramiento Internos.

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993, realiza mediante la aplicación del procedimiento SCIP02 "Acciones Correctivas y de Mejora", la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones de los Planes de





Mejoramiento producto de Seguimientos, Auditorías Internas y Externas, entre otras fuentes de mejora.

Con base en reporte generado por el Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora", a fecha 31 de diciembre de 2019, a continuación, se relacionan los Planes de Mejoramiento Abiertos, por procesos, que corresponden a las vigencias 2018 y 2019:

VIGENCIA 2018		
Proceso	No. Plan	% Cumplimiento Hallazgos
Gestión Planeación Institucional	404	50%
Gestión Sistemas Integrados	442	72%
Gestión De Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	358	50%
Gestión Bienestar Universitario	400	75%
	419	67%
Gestión Bienes y Servicios	362	90%
Gestión Apoyo Académico	457	50%
Gestión Documental	368	33%
	447	0%
Gestión Talento Humano	430	50%
	435	50%
	443	75%
	452	50%
Gestión Sistemas y Tecnología	459	50%
Gestión Servicio de Atención al Ciudadano	461	50%
	462	50%

Tabla No. 3. Reporte Planes de Mejoramiento Internos a corte 31 de diciembre de 2019 (Vigencia 2018). Fuente: Aplicativo de Control interno, Acciones Correctivas y de Mejora.

VIGENCIA 2019		
Proceso	No. Plan	% Cumplimiento Hallazgos
Gestión Planeación Institucional	439	50%
	519	0%
	523	50%
Gestión Autoevaluación y Acreditación	509	50%
Gestión Sistemas Integrados	480	0%
	506	50%
Gestión Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	513	0%
Gestión Comunicaciones	528	50%
Gestión Admisiones y Registro	460	50%
	508	50%

*df*



VIGENCIA 2019		
Proceso	No. Plan	% Cumplimiento Hallazgos
Gestión Formación y Aprendizaje	464	0%
	471	0%
	473	50%
	493	0%
	501	0%
	507	14%
	520	0%
Gestión Ciencia Tecnología e Innovación	526	0%
	510	50%
	524	50%
Gestión interacción Universitaria	527	50%
	503	50%
	516	50%
Gestión Bienestar Universitario	534	0%
	525	0%
	514	0%
	518	0%
Gestión Bienes y Servicios	436	63%
	458	0%
	474	50%
	478	75%
	490	0%
	497	83%
Gestión Apoyo Académico	477	50%
	492	24%
	502	50%
	517	50%
Gestión Documental	512	50%
Gestión Jurídica	448	0%
	521	0%
Gestión Talento Humano	472	0%
	499	39%
Gestión Financiera	463	50%
	515	50%
Servicio de Atención al Ciudadano	529	50%
Gestión Control Interno	498	0%
	511	0%

Tabla No. 4. Reporte Planes de Mejoramiento Internos a corte 31 de diciembre de 2019 (Vigencia 2019). Fuente: Aplicativo de Control interno, Acciones Correctivas y de Mejora.

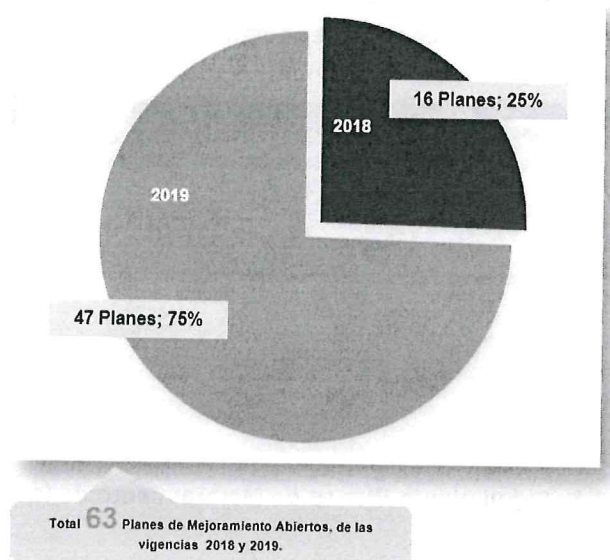


Grafico No. 3. Total, Planes de Mejoramiento Abiertos Por Vigencia.

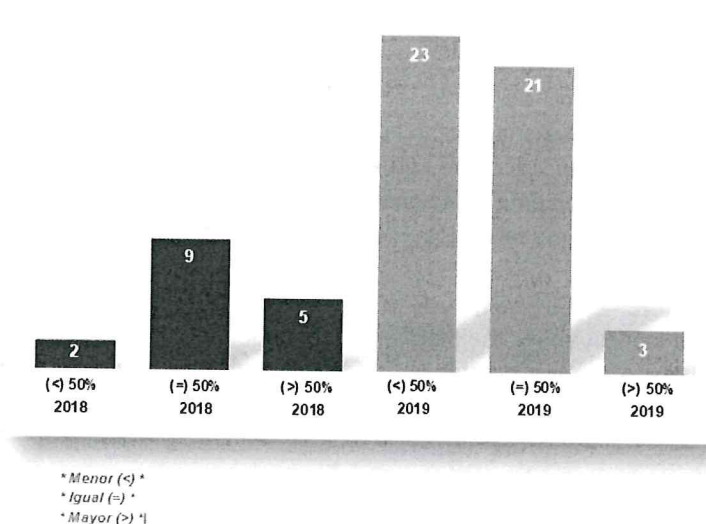


Grafico No. 4. % Avance Planes de Mejoramiento Vigencias 2018 y 2019.



Durante la vigencia 2019, se da cierre a cinco (5) los Planes de Mejoramiento derivados de las No Conformidades dejadas por el Icontec durante la vigencia 2017 y 2019.

Planes de Mejoramiento ICONTEC		
Plan N°	Proceso Asignado	%
393	Control Interno	100%
454	Sistemas Integrados de Gestión	100%
455	Admisiones y Registro	100%
456	Control Interno	100%
457	Apoyo Académico	100%

Tabla No. 5. Planes de Mejoramiento Icontec.

## 2.5. Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Academia.

### Plan de Condiciones Iniciales:

En aras de dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas por el Consejo Nacional de Acreditación CNA, la Dirección de Control Interno durante la vigencia 2019 realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento de Condiciones Iniciales de los Programas Académicos de Zootecnia, Música e Ingeniería Electrónica con miras a la acreditación en Alta Calidad.

A corte 13 de diciembre de 2019, el plan de mejoramiento obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 72%, reflejando notables fortalezas en factores académicos y administrativos tales como la contratación docente, pruebas saber pro, procesos de ciencia tecnología e innovación, movilidad académica nacional e internacional, relacionamiento con los graduados y la implementación de mecanismos y estrategias de optimización de trámites y procesos administrativos.

Estas acciones conllevan al mejoramiento continuo de los programas académicos de la Institución, reflejado en una prestación del servicio de alta calidad y al cumplimiento de las necesidades y expectativas de los estudiantes.

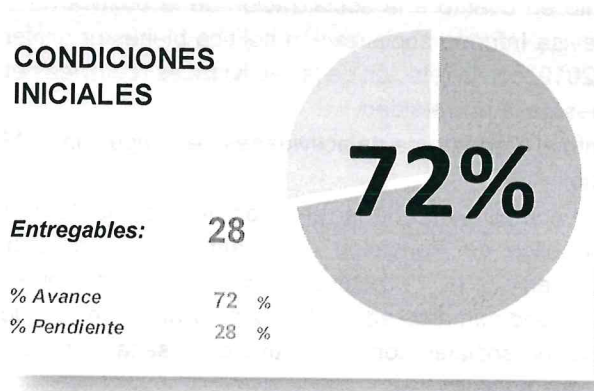


Gráfico No. 5. Porcentaje de Avance del Plan de Condiciones Iniciales con corte a diciembre de 2019.

#### Plan de Condiciones Institucionales:

Dando cumplimiento al cronograma de trabajo aprobado en Comité SAC de julio de 2029, se realiza tercer seguimiento del plan de mejoramiento de condiciones institucionales para la verificación del cumplimiento de las acciones implementadas por los procesos involucrados, con fecha de seguimiento 26 de noviembre de 2019.

El plan presenta un avance del 68.7 %, este porcentaje corresponde las al avance de las siguientes acciones:

- Designación de una comisión para la revisión, actualización del reglamento estudiantil de la Universidad, realizada por el consejo superior.
- Ejecución de los encuentros dialógicos formativos de IPA 2019 de todos los programas académicos de las seccionales, extensiones y sede principal de la universidad.
- Proceso de Planeación Institucional, adelanta un sistema estadístico que incluye un módulo denominado "Permanencia y Graduación", actualmente se encuentra en proceso de desarrollo.
- Seguimiento a graduados y actualización de los datos de los mismos se realiza a través de la siguientes encuentra la cual esta publicada en el link: <https://plataforma.ucundinamarca.edu.co/GeneradorDeEncuestas/Vistas/ContesarEncuesta.jsp?3N.a=712efba4a35c41af53a66ed35bf4c1a83125c62c70a0799bb35917349025ed7f>
- Cumplimiento al cronograma de actividades y encuentros dilógicos culturales de graduados.



- Cumplimiento en cuanto a la socialización de la política de Bienestar Universitario, donde se revisa Informe socialización política bienestar universitario de fecha 31 de octubre de 2019, con la relación de las actividades realizadas en todas las seccionales y extensiones de la universidad.
- Cumplimiento al cronograma de actividades de la vigencia 2019 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- En cuanto al cumplimiento de la rendición de cuentas de la universidad, se verifica, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión de la vigencia 2018 publicada en la página web institucional en el link: <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas>, Campaña "Si se puede" en redes sociales con el objetivo de resaltar los logros de la Universidad a través de redes sociales

### CONDICIONES INSTITUCIONALES

**Entregables:** 19

% Avance 68.7 %  
% Pendiente 31.3 %

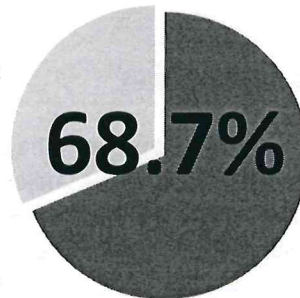


Gráfico No. 6. Porcentaje de Avance del Plan de Condiciones Institucionales con corte a diciembre de 2019.

#### Plan de Reacreditación de la Licenciatura en Ciencias Sociales:

Se realizan tres seguimientos al Plan de Reacreditación de la Licenciatura en Ciencias Sociales, por parte de Control Interno, de acuerdo a decisión tomada por el Comité de Aseguramiento de la Calidad SAC.

Para el tercer seguimiento, el cual se realiza con la participación de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, el día 28 de octubre de 2019, se evidencia un porcentaje de avance del 80%, lo que equivale a un incremento del 9%, con relación al segundo seguimiento realizado en junio de 2019, el cual fue para entonces del 71%.



El porcentaje de avance generado resulta del cumplimiento frente a las acciones relacionadas con estrategias de socialización del Proyecto Institucional y del Programa, la articulación con el Modelo Educativo Digital Transmoderno, la evaluación y optimización profesoral, la movilidad académica, la cooperación académica a través de convenios, la producción investigativa y la gestión de recursos bibliográficos. Asimismo, se genera avance con base en las acciones en proceso relacionadas con la excelencia y vinculación profesoral, Formalización del Centro de Investigación Regional Orlando Fals Borda e Implementación de la Mapoteca del Programa.

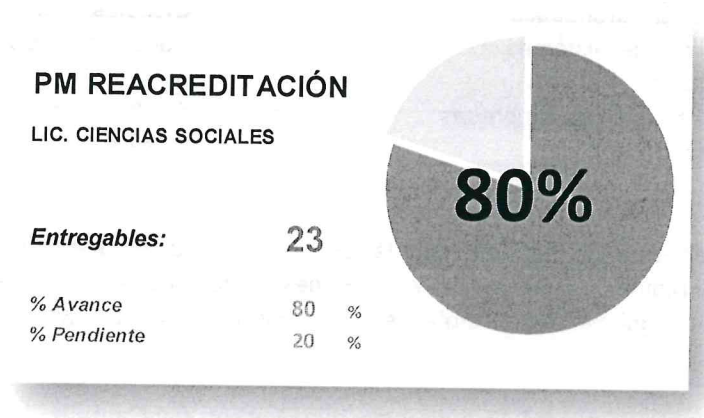


Gráfico No. 7. Porcentaje de Avance del Plan de Reacreditación de la Licenciatura en Ciencias Sociales con corte a octubre de 2019.

Planes de Mejoramiento derivados del Ejercicio de Autoevaluación:

Para el primer semestre de la vigencia 2019, se realiza seguimiento en sitio en la sede, seccionales y Extensiones de la Universidad de Cundinamarca, para 26 Programas Académicos de los 27 Programados con Plan de mejoramiento, lo que equivale al 96,30% de Programas verificados en las siguientes sedes:

**Sede Fusagasugá:**

- ✓ Ingeniería Agronómica
- ✓ Zootecnia
- ✓ Cartografía
- ✓ Ingeniería Electrónica
- ✓ Ingeniería de Sistemas
- ✓ Administración de Empresas
- ✓ Contaduría Pública

**Seccional Girardot:**

- ✓ Ingeniería Ambiental
- ✓ Enfermería
- ✓ Administración de Empresas
- ✓ Tecnología en Gestión Turística y Hotelera

*Handwritten signature*



**Seccional Ubaté:**

- ✓ Zootecnia
- ✓ Contaduría Pública
- ✓ Ingeniería de Sistemas

**Extensión Facatativá:**

- ✓ Ingeniería Ambiental
- ✓ Ingeniería Agronómica
- ✓ Ingeniería de Sistemas
- ✓ Psicología
- ✓ Administración de Empresas
- ✓ Contaduría Pública

**Extensión Chía:**

- ✓ Contaduría Pública
- ✓ Ingeniería de Sistemas

**Extensión Soacha:**

- ✓ Ingeniería industrial
- ✓ Tecnología en Desarrollo de Software
- ✓ Ciencias del Deporte y la Educación Física

**Extensión Zipaquirá:**

- ✓ Música

Se da cumplimiento de acuerdo con la Circular No. 10, emanada por la Vicerrectoría Académica, la Matriz de Seguimiento a los Planes mencionados, dado que ya se dispuso de información de seguimiento de los planes mencionados mediante Drive.

## 2.6. Seguimiento a la Gestión del Cambio.

Dando cumplimiento al Procedimiento de Gestión del Cambio, la Dirección de Control Interno realiza a la Gestión del Cambio de todos los Procesos del modelo de Operación Digital de la Universidad de Cundinamarca, en la matriz ESGF035 "Gestión del Cambio".

Asimismo, en el marco del Plan de Mejoramiento No. 454, en el cual se establece la actividad relacionada con "Verificar la implementación del Procedimiento Gestión del Cambio", la Dirección de Control Interno, con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, practica Auditoría Especial al Procedimiento en mención, a fin de evaluar la aplicación de requisitos, condiciones y actividades del Procedimiento, verificando la aplicación del mismo, en los Procesos de Gestión Sistemas Integrados, Gestión Formación y Aprendizaje, y Gestión Apoyo Académico y Gestión Control Disciplinario.

## 2.7. Rendición Contractual Aplicativo SIA Observa.

La Dirección de Control Interno durante la vigencia 2019, continúa con la coordinación y rendición de la información contractual de la Universidad de Cundinamarca ante la Contraloría de Cundinamarca por medio del aplicativo SIA Observa, en articulación con los procesos que suscriben contratos de manera mensual. Adicionalmente, se actualiza el procedimiento SCIP18 versión 2 denominado "Rendición Cuentas SIA Observa y SIA Contralorías", a fin de establecer directrices claras frente al correcto y oportuno cargue de la información, asimismo





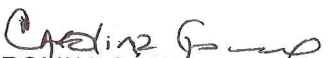
se realiza control cruzado de la información reportada a fin de garantizar una rendición contractual oportuna y segura.


A corte diciembre de 2019 se reportan **3600** contrato rendidos en el aplicativo SIA Observa.

### 3. Conclusiones

El Modelo de Control interno parte de tres principios claves que deben regular la actividad de control de la estrategia, la gestión y la evaluación, en ese orden de idea las conclusiones al presente informe partirán de dichos principios:

- ✓ La Autorregulación en la Universidad de Cundinamarca se ve fortalecida no solo con la normativa interna sino también a través del Modelo de operación digital el cual estructura documentalmente el quehacer diario planificando, ejecutando y controlando las actividades de los procesos. El proceso de Control Interno a través de los mecanismos de verificación apalanca esta actividad.
- ✓ La **Autogestión** en la universidad de Cundinamarca, la podemos evidenciar en una función administrativa que a la luz del Modelo Estándar de control Interno cumple con un estándar promedio referenciado con otras entidades del sector público, este resultado se presenta como la línea base del presente cuatrienio y genera las rutas de mejora para alcanzar los 5 puntos que exigirá el Plan Nacional de Desarrollo a las entidades territoriales. El proceso de Control interno participa de manera activa en el seguimiento a los planes de mejoramiento derivado de dicha evaluación, que actualmente se encuentra en proceso de construcción.
- ✓ A pesar de generar planes de mejoramiento por proceso derivados de diversas fuentes de mejora es necesario fortalecer en el personal de la Universidad de Cundinamarca el principio de **Autocontrol** con el fin de afianzar desempeños en los equipos de trabajo que fomente la cultura de la mejora. El proceso de Control interno ha generado estrategias como el curso virtual PIMECI que lo llevaron a cabo aproximadamente 1800 personas de la Universidad.

  
**CAROLINA GÓMEZ FONTECHA**  
Directora de Control Interno  
Universidad de Cundinamarca

Consolidó: **Diana Milena Sanabria Castillo**  
Profesional Asesor de las Dirección de Control Interno 

17-4

