



17.

Fusagasugá, 2022-12-21.

Para: Doctora
ISABEL QUINTERO URIBE
Secretaria General
Universidad de Cundinamarca.

Asunto: **INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, VIGENCIA 2022** (con corte a fecha 15 de diciembre de 2022).

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” y complementarias, presenta Informe ejecutivo de gestión, bajo la siguiente estructura:

1.	EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS PROGRAMADAS, VIGENCIA 2022	2
1.1.	AUDITORÍA TERCERIZADA CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA.....	4
1.2.	AUDITORÍAS TERCERIZADAS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.	4
2.	EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES Y SEGUIMIENTOS POR SOLICITUD, VIGENCIA 2022.	5
2.1.	AUDITORÍAS ESPECIALES	5
2.2.	SEGUIMIENTOS POR SOLICITUD.....	6
3.	SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS A PLANES ESTRATÉGICOS, VIGENCIA 2022.....	6
3.1.	SEGUIMIENTO FURAG, VIGENCIA 2022.	6
3.2.	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA POLÍTICAS DEL MIPG, VIGENCIA 2022.....	7
3.3.	SEGUIMIENTO MIPG-FURAG. VIGENCIA 2022.....	10
3.4.	SEGUIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS, VIGENCIA 2022	13
3.5.	SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2022, A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023.	14
3.6.	SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2022, A LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN DE LAS VIGENCIAS	



2020 Y 2021	14
3.7. SEGUIMIENTO PLAN DE CONDICIONES INICIALES, VIGENCIA 2021.....	15
3.8. SEGUIMIENTO PLAN DE CONDICIONES INSTITUCIONALES, VIGENCIA2022. ..	16
3.9. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACION DE ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, VIGENCIA 2022	16
3.10. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACION DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE ZOOTECNIA, VIGENCIA 2022.....	17
3.11. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACION DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRONICA, VIGENCIA 2022	17
3.12. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO- OFICINA DE GRADUADOS, VIGENCIA 2022.	18
3.13. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO- DIALOGANDO CON EL MUNDO, VIGENCIA 2022.....	18
4. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS, VIGENCIA 2022.....	19
5. INFORMES DE LEY VIGENCIA 2022	20

1. EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS PROGRAMADAS. VIGENCIA 2022.

Contexto: Con el objetivo de evaluar la conformidad de la gestión de los Procesos del Modelode Operación Digital de la Universidad de Cundinamarca e identificar oportunidades de mejora, frente a los requisitos legales e internos, la Dirección de Control Interno establece el Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2022. (*Disponible en: <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno-auditoria-planes-mejoramiento>*).

Resultados: En el marco del procedimiento SCIP04 “Auditoría Interna”, se ejecutaron nueve (9), de los nueve (9) procesos o temas definidos para auditar por parte del equipo auditor de Control Interno, en el transcurso de la vigencia 2022, lo que equivale a un **100%** de ejecución frente a la planificación inicial.



AUDITORIAS EJECUTADAS POR CONTROL INTERNO, VIGENCIA 2022		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL FECHA DE ENVIO
1	Auditoría programada al proceso de Gestión Financiera.	22/07/2022
2	Auditoría programada al proceso de Gestión Control Interno Disciplinario.	05/05/2022
3	Auditoría programada al Proceso de Gestión Planeación Institucional.	25/08/2022
4	Auditoría programada al proceso de Gestión Jurídica	28/07/2022
5	Auditoría programada al proceso de Gestión Bienes y Servicios.	02/12/2022
6	Auditoría programada al Proceso de Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación	08/11/2022
7	Auditoría programada al proceso de Gestión Talento Humano	16/12/2022
8	Auditoria programada al proceso de Formación y Aprendizaje	21/12/2022
9	Auditoria especial base de datos –Formato F20 1A -F201B Sia Contraloría.	14/02/2022

Algunos temas para destacar dentro de la gestión de las auditorias son:

- De acuerdo con la modificación de la agenda de auditoría a través de comité de control interno el 29 de abril de la presente vigencia, se realiza cronograma para la ejecución de la auditoría especial "Caja Menores y fondos renovables" de las diferentes sedes, seccionales, extensiones, oficinas incluida la de Bogotá, la revisión de actividades de Auditoría entre el 01 de agosto al 28 de octubre del 2022. El informe de cajas menores y fondos renovables se trató como una auditoria especial cuyo informe fue entregado el 29-11-2022 a la Dirección Financiera.

-Se toma la decisión por la alta dirección de fortalecer los procesos de transparencia contratando con un tercero la auditoría interna contable financiera bajo las normas legales aplicables en Colombia para la vigencia 2021 que permita determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y si el presupuesto cumple con el marco jurídico establecido en sus diferentes etapas.

Se lleva a cabo la auditoria con la firma auditora Kreston donde es revisado los Estados Financieros adjuntos (Regulados por la Ley 1314 de 2009, y preparados de acuerdo con el nuevo marco regulatorio de la Contaduría General de la Nación determinado por la Resolución 533 de 2015, y sus modificaciones), de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, los cuales comprenden los estados financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 (Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de efectivo terminado en esa fecha y un Resumen de las Políticas Contables Significativas, así como las Notas Explicativas).

En opinión de la firma Kreston los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA a 31 de diciembre de 2021, así como (de) sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con los criterios permitidos por la Resolución 533 de 2015, sus modificaciones y otras disposiciones de la Contaduría General de la Nación.

La firma Kreston presenta dictamen final sobre los Estados Financieros Certificados por el año

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



terminado al 31 de diciembre de 2021 y memorando de recomendaciones en el mes de noviembre de 2022.

-Con respecto a la auditoría interna de Formación y Aprendizaje, está pendiente el envío del informe final el cual se estima entregar antes del 23 de diciembre de 2022.

1.1. **AUDITORÍA TERCERIZADA CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA.**

Contexto: Con fundamento en el plan anual de auditoría vigencia 2022 se brinda acompañamiento a la auditoría de la Contraloría de Cundinamarca la cual se desarrolló bajo las siguientes etapas:

Fase I. Solicitud de Información: Se llevaron a cabo 6 solicitudes de información entre el 7 de julio y el 5 de agosto. Entregadas en términos.

Fase II. Trabajo de campo: Reunión de apertura, trabajo de campo, entrevistas, revisión de evidencias entre el 25 de julio y el 9 de agosto, donde los auditores estuvieron en la Universidad de Cundinamarca solicitando información, entrevistas, visitas, recorridos a las instalaciones.

Fase III- Preinforme de Auditoría: Entregado el 2 de septiembre para las respectivas controversias.

Fase IV Controversias: Se entrega el análisis a las observaciones el 7 de septiembre.

Fase V: Informe final: Se entregó por parte del ente de control informe en el mes de septiembre de 2022

Fase VI: Planes de mejoramiento: Se entregaron los planes de mejoramiento a la Contraloría de Cundinamarca el 21 de octubre de 2022 y los aprueban el ente de control el 4 de noviembre de 2022

Resultados: El informe entregado por la Contraloría de Cundinamarca en el mes de septiembre establece fenecimiento de la cuenta rendida en la vigencia fiscal 2021 como resultado de la opinión a los estados financieros sin salvedades, la opinión presupuestal sin salvedades el concepto de la gestión con observaciones.

1.2. **AUDITORÍAS TERCERIZADAS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.**

Contexto: A fin de evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Cundinamarca, se lleva a cabo la suscripción del contrato F-OCS-099 DE 2022 con el objeto de: "Contratar el servicios de auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Norma ISO 45001:2018 y el decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título 4 capítulo 6 en la Universidad de Cundinamarca y del Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015 en la Seccional Ubaté de la Universidad de Cundinamarca".

Resultados: Con corte a 15 de diciembre de 2022, se realizan a través de la firma ENLACE y



WEXLMER S.A.S las siguientes auditorías a los Sistemas de Gestión:

AUDITORÍAS TERCERIZADAS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, VIGENCIA 2021		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL
1	Auditoría al Sistema Integrado de Gestión. - I auditoría interna de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. - X auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Cundinamarca. - V auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Decreto 1072:2015; - III auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental.	01/04/2022 04/11/2022 25/11/2022
2	Auditoría Externa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad – ICONTEC.	Informe final en proceso.

2. EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES Y SEGUIMIENTOS POR SOLICITUD, VIGENCIA 2022.

Contexto: En el marco de los procedimientos SCIP04 “Auditoría Interna” y SCIP11 “Acompañamiento, Asesoramiento y Seguimiento por parte de Control Interno”, la Dirección de Control Interno, ejecuta auditorías especiales y seguimientos a procesos, de acuerdo a los requerimientos por parte de la Alta Dirección.

Resultados: Durante la vigencia 2022, y con corte a 15 de diciembre de 2022, se llevaron a cabo quince (14) auditorías especiales y quince (3) seguimientos. A continuación, se relacionan, lo mencionado:

2.1. AUDITORÍAS ESPECIALES.

Se llevaron en total 13 auditorías especiales, una de ellas aún se encuentra en proceso.

AUDITORÍAS ESPECIALES, VIGENCIA 2022		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL
1	Auditoría especial a la PQRs 14213 instaurada por el contratista CUMARK SAS.	28/02/2022
2	Auditoría especial con la finalidad de realizar seguimiento al hallazgo N° 12 calificado de tipo no conformidad, resultado de la auditoría al proceso de Bienes y Servicios vigencia 2021(Recursos Físicos y Servicios Generales).	25/02/2022
3	Auditoría especial a la solicitud enviada por la Vicerrectoría Académica con relación a la dedicación académica y posible apoyo postgradual al docente de planta Gonzalo Escobar Reyes.	31/05/2022
4	Auditoría especial para verificar y cotejar el estado actual y allegar la trazabilidad de la Invitación 017 de 2022	26/04/2022
5	Auditoría especial para verificar y cotejar el estado actual y allegar la trazabilidad de la gestión del supervisor respecto Informe de seguimiento radicado 5905, contrato F-CTCV-213 -2018 “ADQUISICIÓN DE SISTEMA	31/05/2022



	ESTADÍSTICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.	
6	Auditoria especial al proceso de contratación de OPS y docentes.	25/09/2022
7	Auditoria especial al seguimiento pago sanción alcaldía de Acacias-Meta mediante la Resolución 0302 del 27 de agosto del 2021; con radicado 5661 con fecha del 2021-09-06.	11/10/2022
8	Auditoria especial para revisar oportunidad y suficiencia de la PQR14700 relacionada con alteración de documentos en invitación pública de Bienestar Universitario.	11/10/2022
9	Auditoria especial para evaluar y verificar que la operación de la caja menor y fondos renovables cumpla con los lineamientos y controles establecidos en la Resolución 038 del 27 de enero de 2015.	29/11/2022
10	Auditoria especial para realizar verificación a la correcta y oportuna consolidación de la contratación en el formato F20 1A y F20 1B para la cuenta anual 202213 en el aplicativo SIA Contralorías, con base en la contratación rendida mensualmente y las novedades cargadas en el aplicativo SIA Observa e identificar y reconocer las posibles desviaciones en las cifras.	15/12/2022
11	Auditoria especial para determinar la trazabilidad efectiva de la gestión y recaudo de los ingresos de la Unidad Agroambiental El Tíbar Seccional Ubaté en el mes de abril 2021.	15/12/2022
12	Auditoria especial contractual en temas de gestión documental de seguimiento y verificación respecto al hallazgo 17 – actividad 6 desprendido del Plan de Mejoramiento de la Contraloría vigencia 2020.	24/06/2022
13	Auditoria especial a las salidas académicas.	En proceso

2.2. SEGUIMIENTOS POR SOLICITUD.

Se llevaron en total 3 seguimientos solicitados por la alta dirección.

SEGUIMIENTOS POR SOLICITUD, VIGENCIA 2022		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL O ACTA CCI
1	Seguimiento al proceso de reactivación del club deportivo UCundinamarca disciplina patinaje de la universidad de Cundinamarca.	20/05/2022
2	Seguimiento al cumplimiento de la circular No. 009 de 202208-05 "Ajuste a los lineamientos frente al cargue de información – control de legalidad en el aplicativo SIA Observa", emanada por la Secretaría General de Universidad de Cundinamarca.	15/12/2022
3	Seguimiento a la invitación 017.	Acta No. 7 del 29 de abril de 2022 de la Comisión de Control Interno.

3. SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS A PLANES ESTRATÉGICOS. VIGENCIA 2022.

3.1. SEGUIMIENTO FURAG, VIGENCIA 2022.

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



Contexto: Con el objetivo de fortalecer los resultados de la evaluación de desempeño institucional FURAG, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se

establecen los planes de mejoramiento FURAG en articulación por el proceso de planeación institucional, donde se tiene como insumo para la formulación de dichos planes, los resultados obtenidos por la universidad de Cundinamarca en la vigencia 2019.

Resultados: Se realiza el seguimiento de los planes de mejoramiento del FURAG, en los meses de marzo y junio de la vigencia 2022, a los procesos de Sistemas y Tecnología, Oficina asesora de Comunicaciones, Gestión Documental, Planeación Institucional, Oficina Atención al Ciudadano y Control Interno, producto de dicho seguimiento se obtiene un porcentaje de avance general del **78%**, a continuación, se referencia los resultados de cada plan:

SEGUIMIENTO REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO FURAG			
NO. DE SEG	FECHA DE CORTE	PROCESO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	29%
		OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	83%
		GESTIÓN DOCUMENTAL	96%
		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	95%
		OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	67%
		CONTROL INTERNO	85%
2°	30 de junio de 2022	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	29%
		OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	88%
		GESTIÓN DOCUMENTAL	96%
		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	96%
		OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	67%
		CONTROL INTERNO	95%

3.2. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA POLÍTICAS DEL MIPG, VIGENCIA 2022.

Contexto: En cumplimiento al proceso de implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), liderado por Planeación Institucional, se establecen los planes de mejoramiento con el objetivo de establecer actividades o acciones que garanticen la adopción de las políticas definidas en el MIPG, adicionalmente con el apoyo de la dirección de Control Interno, realizar los respectivos seguimientos para garantizar la ejecución, avance y cumplimiento de cada plan de mejora.

Resultados: Se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento de las políticas del MIPG en los meses de marzo y junio de la vigencia 2022, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos en los seguimientos:



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 4)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	58%
2°	30 de junio de 2022	58%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE TALENTO HUMANO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 27)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	25%
2°	30 de junio de 2022	25%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 7)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	33%
2°	30 de junio de 2022	38%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 39)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	23%
2°	30 de junio de 2022	23%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 5)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	7%
2°	30 de junio de 2022	7%



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE PARTICIPACION CIUDADANA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022
(Total número de actividades o entregables: 9)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	59%
2°	30 de junio de 2022	67%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022
(Total número de actividades o entregables: 24)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	25%
2°	30 de junio de 2022	32%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022
(Total número de actividades o entregables: 3)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	44%
2°	30 de junio de 2022	67%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022
(Total número de actividades o entregables: 3)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	22%
2°	30 de junio de 2022	56%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DOCUMENTAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022
(Total número de actividades o entregables: 2)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	33%
2°	30 de junio de 2022	33%



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA GESTION DEL CONOCIMIENTO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 34)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
2°	30 de marzo de 2022	6%
3°	30 de junio de 2022	15%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA ATENCIÓN AL CIUDADANO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 12)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	50%
2°	30 de junio de 2022	61%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA CONTROL INTERNO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 52)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	64%
2°	30 de junio de 2022	71%

3.3. SEGUIMIENTO MIPG-FURAG. VIGENCIA 2022

En cumplimiento al proceso de implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), liderado por Planeación Institucional, se establecen los planes de mejoramiento con el objetivo de establecer actividades o acciones que garanticen la adopción de las políticas definidas en el MIPG, para lo cual se realiza la articulación con los resultados de FURAG vigencia 2021 y se actualizan los planes de mejora en mención, adicionalmente con el apoyo de la dirección de Control Interno, se realiza los seguimientos para garantizar la ejecución, avance y cumplimiento de cada plan de mejora. Teniendo en cuenta esta articulación de actividades la Dirección de control Interno presenta resultados con corte al 30 de noviembre de 2022.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 6)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	39%



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 7)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	38%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 62)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	27%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 9)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	7%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 11)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	67%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 24)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	32%



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 3)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	67%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 5)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	56%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DOCUMENTAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 10)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	33%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 34)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	18%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA ATENCIÓN AL CIUDADANO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total número de actividades o entregables: 22)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	61%



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA CONTROL INTERNO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 68)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	71%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA TALENTO HUMANO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 27)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	25%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 09)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de Noviembre de 2022	89%

3.4. SEGUIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS, VIGENCIA 2022.

Contexto: En cumplimiento de lo establecido de la ley de protección de datos personales “Ley 1581 de 2012”, la universidad de Cundinamarca con el apoyo del proceso de Sistemas y Tecnología, se establece el plan de mejoramiento el cual va encaminado al establecimiento de acciones que garanticen el cumplimiento de la ley anteriormente mencionada y la dirección de Control Interno realiza los respectivos seguimientos.

Resultados: Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento protección de datos personales en los meses de marzo, junio y noviembre de la vigencia 2022 el cual es liderado por el proceso de Sistemas y Tecnología con el apoyo del sistema de gestión de Seguridad de la Información, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos en los seguimientos:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total, número de actividades o entregables: 51)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2022	64%
2°	30 de junio de 2022	66%
3°	30 de noviembre de 2022	69%



3.5. SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2022, A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023.

Contexto: La Dirección de Control Interno, realiza seguimiento a las Oportunidades de Mejora (OMIS), derivadas de la Construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023 y asignadas a las Direcciones Administrativas de Seccionales y Extensiones de la Universidad de Cundinamarca.

Resultados: En el transcurso de la vigencia 2022 y con corte a 30 de noviembre de 2022, se realizan tres (3) seguimientos, con los siguientes resultados:

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2022, A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023.			
(Total, número de actividades: 21)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1 (segundo seguimiento)	Seccional Ubaté	A 30 de marzo 2022	88%
	Extensión Soacha	A 30 de marzo 2022	100%
	Extensión Zipaquirá	A 30 de marzo 2022	100%
	Extensión Chía	A 30 de marzo 2022	100%
	Seccional Girardot	A 30 de marzo 2022	100%
	Extensión Facatativá	A 30 de marzo 2022	100%
2 (tercer seguimiento)	Seccional Ubaté	Entre el 14 y 16 julio de 2021	88%
3 (cuarto seguimiento)	Seccional Ubaté	Entre el 5 y 15 octubre de 2021	88%

3.6. SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2022, A LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN DE LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021.

Contexto: Se realiza seguimiento a los compromisos pendientes de cierre derivados de la Revisión por la Dirección vigencia 2020, de igual forma se realiza seguimiento a los Compromisos derivados de la Revisión por la Dirección realizada en la vigencia 2021, esto de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento EPIP15_V7 "Procedimiento Revisión por la Dirección".

Resultados: En la vigencia 2022 se realiza seguimiento al estado de avance de los compromisos de los Sistemas de Gestión derivados de las Revisiones por la Dirección realizadas en las vigencias 2020 y 2021 respectivamente. A continuación, y con corte a fecha 30 de noviembre de 2022, se detallan el avance derivado del seguimiento:



ESTADO PORCENTUAL DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2020	84%	16%	0%
2021	37%	33%	30%

ESTADO PORCENTUAL DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2020	100%	0%	0%
2021	100%	0%	0%

ESTADO PORCENTUAL DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2020	100%	0%	0%
2021	50%	0%	50%

ESTADO PORCENTUAL DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2020	100%	0%	0%
2021	88%	12%	0%

3.7. SEGUIMIENTO PLAN DE CONDICIONES INICIALES, VIGENCIA 2021.

Contexto: En el marco de la acreditación en alta calidad de los programas académicos Zootecnia e Ingeniería Electrónica (*Fusagasugá*) y Música (*Zipaquirá*); durante la vigencia 2021, la Dirección de Control Interno realiza seguimientos al Plan de Mejoramiento de Condiciones Iniciales de los programas académicos acreditables que inició en el 2019; estos seguimientos se realizaron a fin de monitorear las actividades que de acuerdo al concepto técnico de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación requieren continuar fortaleciendo las condiciones de calidad de los factores.

Resultados: En el transcurso de la vigencia 2022, y con corte a fecha 30 de junio de 2022, se realizan dos (2) seguimientos, con los resultados relacionados a continuación:



SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONDICIONES INICIALES DE ACREDITACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total, número de actividades o entregables: 28)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1 (novenno seguimiento)	30 de marzo de 2022	91%
2 (Decimo seguimiento)	30 de Junio de 2022	98%

Nota: En comisión de autoevaluación y acreditación se decide dar cierre al presente plan de mejoramiento.

3.8. SEGUIMIENTO PLAN DE CONDICIONES INSTITUCIONALES, VIGENCIA2022.

Contexto: La dirección de control interno realiza seguimiento al plan de mejoramiento de condiciones institucionales para la vigencia 2020, dicho plan de mejora se encuentra liderado por la dirección de autoevaluación de acreditación de la universidad de Cundinamarca, con el objetivo de fortalecer las condiciones de calidad dentro de los programas académicos de la institución de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Resultados: Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento de condiciones institucionales en los meses de marzo y junio de la vigencia 2022, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos en los seguimientos:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONDICIONES INSTITUCIONALES, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2022 (Total, número de actividades o entregables: 23)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	30 de marzo de 2022	86%
2	30 junio de 2022	86%

Nota: En comisión de acreditación se articularon las actividades del plan de mejoramiento con el seguimiento plan de acción, por lo tanto, se continuará realizando el seguimiento desde allí y desde control interno no se llevara a cabo el seguimiento.

3.9. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACION DE ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, VIGENCIA 2022.

Contexto: La Dirección de Control Interno, con base en el plan de mejoramiento suministrado por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, para la renovación de la acreditación de la Licenciatura en Ciencias Sociales, Sede Fusagasugá, definido para ejecutar entre la vigencia 2020 y 2022, establece la realización de seguimientos periódicos, para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en dicho plan.

Resultados: En el marco anterior, en el trascurso de la vigencia 2022, se llevan a cabo tres (3)



seguimientos, con los siguientes resultados:

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, VIGENCIA 2022. (Total, número de actividades o entregables: 22)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1 (Quinto seguimiento)	30 de marzo de 2022	53 %
2 (Sexto seguimiento)	30 de Junio de 2022	76 %
3 (Séptimo seguimiento)	30 de noviembre	86%

3.10. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACION DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE ZOOTECNIA, VIGENCIA 2022.

Contexto: La Dirección de Control Interno, con base en el plan de mejoramiento suministrado por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, para la renovación de acreditación del programa de zootecnia, Sede Fusagasugá, definido para ejecutar entre la vigencia 2022 y 2024, establece la realización de seguimientos periódicos, para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en dicho plan.

Resultados: En el marco anterior, en el transcurso de la vigencia 2022, se llevan a cabo un (1) seguimiento, con los siguientes resultados

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE ZOOTECNIA, VIGENCIA 2022. (Total, número de actividades o entregables: 15)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	30 de noviembre de 2022	19 %

3.11. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACION DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRONICA, VIGENCIA 2022.

Contexto: La Dirección de Control Interno, con base en el plan de mejoramiento suministrado por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, para la renovación de acreditación del programa de Ingeniería Electrónica, Sede Fusagasugá, definido para ejecutar entre la vigencia 2022 y 2024, establece la realización de seguimientos periódicos, para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en dicho plan.

Resultados: En el marco anterior, en el transcurso de la vigencia 2022, se llevan a cabo un (1)

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



seguimiento, con los siguientes resultados

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE ING ELECTRONICA VIGENCIA 2022. (Total, número de actividades o entregables: 15)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	30 de noviembre de 2022	15%

3.12. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO- OFICINA DE GRADUADOS, VIGENCIA 2022.

Contexto: La Dirección de Control Interno, con base en el plan de mejoramiento suministrado por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, para el fortalecimiento del proceso de Graduados, definido para ejecutar en la vigencia 2022, establece la realización de seguimientos periódicos, para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en dicho plan.

Resultados: En el marco anterior, en el transcurso de la vigencia 2022, se llevan a cabo tres (3) seguimiento, con los siguientes resultados

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO- OFICINA DE GRADUADOS VIGENCIA 2022. (Total, número de actividades o entregables: 12)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	30 de marzo de 2022	14%
2	30 de Junio de 2022	25%
3	30 de noviembre de 2022	78%

3.13. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO- DIALOGANDO CON EL MUNDO, VIGENCIA 2022.

Contexto: La Dirección de Control Interno, con base en el plan de mejoramiento suministrado por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, para el fortalecimiento del proceso Dialogando con el mundo, definido para ejecutar en la vigencia 2022, establece la realización de seguimientos periódicos, para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en dicho plan.

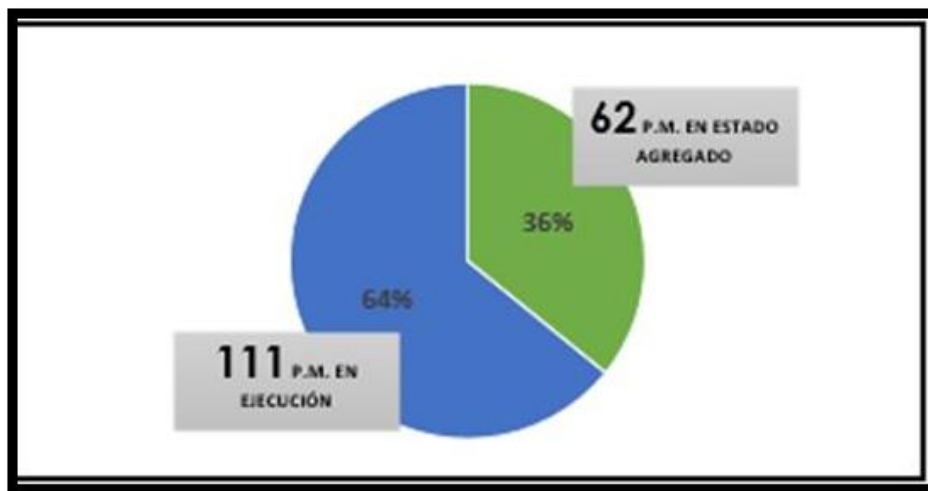
Resultados: En el marco anterior, en el transcurso de la vigencia 2022, se llevan a cabo tres (3) seguimiento, con los siguientes resultados

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO- DIALOGANDO CON EL MUNDO VIGENCIA 2022. (Total, número de actividades o entregables: 19)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	30 de marzo de 2022	13%
2	30 de junio de 2022	37%
3	30 de noviembre de 2022	89%

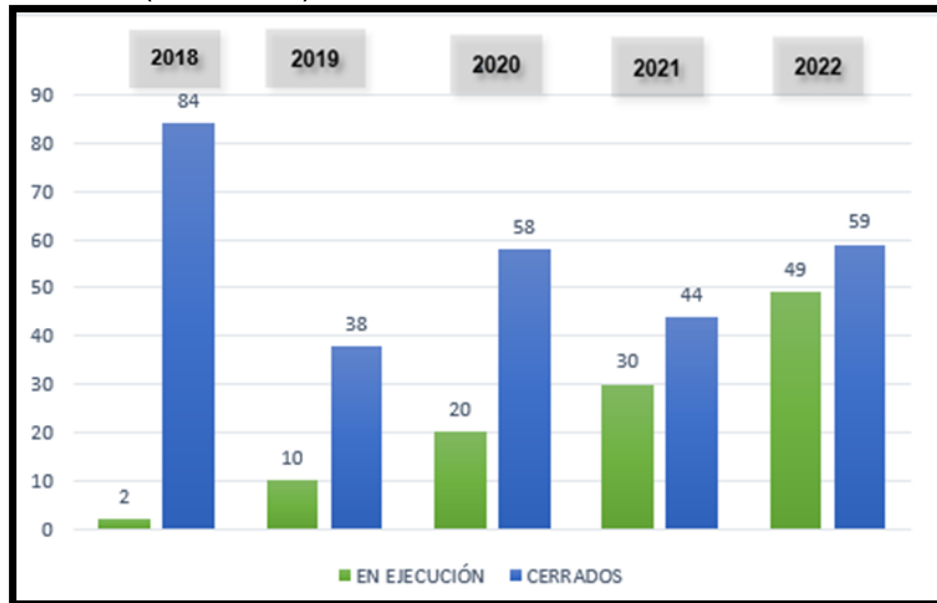
4. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS. VIGENCIA 2022.

Contexto: La Dirección de Control Interno, realiza mediante la aplicación del procedimiento SCIP02 “Acciones Correctivas y de Mejora”, la ejecución, seguimiento y evaluación de acciones de los Planes de Mejoramiento producto de Seguimientos, Auditorías Internas y Externas, entre otras fuentes de mejora.

Resultados: Con base en reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, y a fecha 15 de noviembre de 2022, se encuentran abiertos y en gestión **111 Planes de mejoramiento** en estado agregado y en ejecución. Dichos Planes de Mejoramiento corresponden a las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Así mismo, durante la vigencia 2022 se ha dado cierre a 59 planes de mejoramiento.



Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”.



Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

5. INFORMES DE LEY VIGENCIA 2022


La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca ha realizado el ejercicio sistemático y disciplinado del reporte de Informes de Ley ante los entes de control, dando cumplimiento según lo establecido en la normativa.

INFORMES DE LEY RENDIDOS EN LA VIGENCIA 2022		
INFORME DE LEY	NORMATIVIDAD	FECHA
Informe Plan Anticorrupción	Ley 1474 de 2011	Primer cuatrimestre 13 de mayo de 2022 Segundo cuatrimestre 14 de septiembre de 2022
Informe Austeridad del gasto	Decretos 1737 de 1998 y 984 del 14 de mayo de 2012, Directiva Presidencial 009 del 09 de noviembre de 2018, Circular No 002 del 17 de marzo de 2022	Primer trimestre 29 de abril de 2022 Segundo trimestre 15 de julio de 2022 Tercer trimestre 18 de octubre de 2022
Informe Evaluación de la Rendición de Cuentas de Ucundinamarca Abierta y Clara de la Vigencia 2021	Artículo 33 de la Ley 489 de 1998	10 de agosto de 2022
Informe de la evaluación Anual de Rendición de Cuentas Universidad de Cundinamarca	Ley 1474 de 2011	31 de agosto de 2022

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



Vigencia 2021		
Informe Ejecutivo Anual-MECI	Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019	09 de febrero de 2022
Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2021	La Resolución 357 De 2008	01 de marzo de 2022
Informe de evaluación a la gestión institucional de la Universidad de Cundinamarca (evaluación por dependencias) vigencia 2021	Ley 909 de 209 (Art. 39)	31 de enero de 2022
Informe Software Legal	Dirección Nacional de Derecho de Autor Circular 17 de 2011.	17 de marzo de 2022
Informe Actividad litigiosa	Ley 87 de 1993	02 de agosto de 2022
Informe semestral de PQRSFyD de Servicio de Atención al Ciudadano	de Art. 76 de la Ley 1474 de 2011	26 de septiembre de 2022
Informe de rendición SIA Observa	Resolución D.C 0045 del 2 de enero de 2021	Reportado de acuerdo a las fechas establecidas en la Resolución D.C 0045 de enero de 2021
Informe de rendición SIA Contraloría	Resolución 0278 de 25 de mayo de 2021	Reportado de acuerdo a las fechas establecidas en la Resolución 0278 de 25 de mayo de 2021
Informe de rendición Contraloría General de la Nación Reporte 2022 -ee-0071613	1º a 4º del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019, los artículos 59 y 91 del Decreto Ley 403 de 2020, y teniendo en cuenta el requerimiento previo realizado en la Circular No. 005 del 24 de noviembre de 202	Rendido de acuerdo a la Circular 007 de 13 de mayo de 2022


CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Consolidó: Miguel Ángel Gómez Moreno, Funcionario de la Dirección de Control Interno

17-4

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*