



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 1 de 41

17.

Fusagasugá, 2023-12-20

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

**Asunto: INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, VIGENCIA 2023** *(con corte a fecha 15 de diciembre de 2023).*

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:

### Contenido

1. Ejecución De Auditorías Internas Programadas, Vigencia 2023.....	5
1.1 Auditorias Especiales Y Seguimientos 2023 .....	6
1.1.1 Seguimientos Control Interno 2023 .....	7
1.2 Auditoría Tercerizada Contraloria De Cundinamarca. ....	7
1.3. Auditorías Tercerizadas A Los Sistemas De Gestión.....	9
2 Informes De Ley.....	9
3 Segumientos Administrativos Control Interno 2023.....	12
4. Seguimientos Programados A Planes Estratégicos, Vigencia 2023.....	21
4.1 Seguimiento Mipg- Furag, Vigencia 2023. ....	21
4.2. Seguimiento Protección De Datos, Vigencia 2023. ....	26

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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

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



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 2 de 41

4.3.	Seguimiento Durante La Vigencia 2023, A Las Omis Derivadas De La Construcción Del Plan De Desarrollo 2020-2023.....	27
4.4.	Seguimiento Durante La Vigencia 2023, A Los Compromisos Derivados De Las Revisiones Por La Dirección De Las Vigencias 2022 Y 2021.....	28
5.	Planes De Mejoramiento De La Academia.....	30
5.1	Plan De Mejoramiento Renovacion De La Acreditacion .....	30
5.1.1	Plan De Mejoramiento Renovacion De La Acreditacion Programa Zootecnia Fusagasuga.....	30
5.1.2	Plan De Mejoramiento Renovacion De La Acreditacion Programa Ingenieria Electronica Fusagasuga .....	30
5.1.3	Plan De Mejoramiento Renovacion De La Acreditacion Programa Musica-Zipaquira.....	31
5.1.4	Plan De Mejoramiento Renovacion De La Acreditacion Programa Licenciatura En Ciencias Sociales, Vigencia 2023 .....	31
5.2	Seguimiento A Otros Planes De Mejora Academicos.....	32
5.2.1	Plan De Mejoramiento Diagnostico Academico Proceso De Bienestar Social Universitario.....	32
5.2.2	Plan De Mejoramiento Diagnostico Academico Proceso De Interaccion Social Universitaria.....	33
5.2.3	Plan De Mejoramiento Innovacion Educativa Y Digital - .....	33
5.2.4	Plan De Mejoramiento Diagnostico Academico Oficina De Graduados Vigencia 2023 .....	34
5.2.5	Plan De Mejoramiento Diagnostico Academico – Dialogando Con El Mundo Vigencia 2023.....	34
5.3	Plan De Mejoramiento Saber Pro.....	34
6	Seguimiento Plan De Mejoramiento Inclusión, Vigencia 2023.....	35
7	Seguimiento Plan De Mejoramiento Accesibilidad De La Infraestructura, Vigencia 2023. ....	36
8	Seguimiento Planes De Mejoramiento Internos, Vigencia 2023. ....	37
9	Seguimiento Planes De Mejoramiento Contraloria De Cundinamarca.....	38



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 3 de 41

### Tabla de Tablas

Tabla 1 Auditorias Programadas.....	5
Tabla 2 Auditorías Especiales.....	6
Tabla 3 Seguimientos Control Interno.....	7
Tabla 4 Auditorias Tercerizadas .....	9
Tabla 5 Informes de Ley .....	10
Tabla 6 Seguimientos administrativos.....	12
Tabla 7 PM - Política de Planeación Institucional.....	22
Tabla 8 PM - Política de Talento Humano .....	22
Tabla 9 PM - Política de Fortalecimiento Organizacional .....	22
Tabla 10 PM - Política Gobierno Digital .....	23
Tabla 11 PM - Política de Seguridad Digital.....	23
Tabla 12 PM - Política de Participación Ciudadana .....	23
Tabla 13 PM - Política Defensa Jurídica .....	24
Tabla 14 PM - Política Seguimiento y Evaluación .....	24
Tabla 15 PM - Política Transparencia .....	24
Tabla 16 PM - Política Documental.....	24
Tabla 17 PM - Política Gestión del Conocimiento .....	25
Tabla 18 PM-Política Atención Al Ciudadano.....	25
Tabla 19 PM - Política Control Interno .....	25
Tabla 20 PM - Protección de Datos Personales.....	26
Tabla 21 Seguimiento OMIS.....	27
Tabla 22 RXD Sistema Gestión de Calidad .....	29
Tabla 23 RXD Sistema de Gestión Ambiental.....	29
Tabla 24 RXD Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo .....	29
Tabla 25 RXD Sistema de Gestión Seguridad de la Información. ....	29
Tabla 26 PM Renovación de la Acreditación del Programa Zootecnia-Fgga.....	30
Tabla 27 PM Renovación de la Acreditación del Programa de Ing. Electrónica .....	31
Tabla 28 PM Renovación de la Acreditación del Programa de Música- Zipa .....	31
Tabla 29 PM Renovación de la Acreditación Programa Licenciatura en Ciencias Sociales.....	32
Tabla 30 PM Diagnostico Académico Bienestar Universitario .....	32
Tabla 31 PM Diagnostico Académico Interacción Social Universitaria .....	33
Tabla 32 PM - Diagnostico Académico Innovación Educativa y Digital .....	33
Tabla 33 PM - Diagnostico Académico Oficina de Graduados .....	34
Tabla 34 PM- Diagnostico Académico Dialogando con el Mundo .....	34
Tabla 35 PM - Seguimiento Saber Pro.....	35
Tabla 36 - Seguimiento PM Inclusión.....	36
Tabla 37 Seguimiento PM Accesibilidad Infraestructura .....	36



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 4 de 41

### Tabla de Gráficas

Grafica 1 Acciones Correctivas y de Mejora .....	37
Grafica 2 Reporte Acciones Correctivas y de Mejora .....	37



## 1. EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS PROGRAMADAS, VIGENCIA 2023.

**Contexto:** Con el objetivo de evaluar la conformidad 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 e internos, la Dirección de Control Interno establece el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023. (*Disponible en: <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno-auditoria-planos-mejoramiento>*).

**Resultados:** En el marco del procedimiento SCIP04 “Auditoría Interna”, se ejecutaron seis (6), de los seis (6) procesos o temas definidos para auditar por parte del equipo auditor de Control Interno, en el transcurso de la vigencia 2023, lo que equivale a un **100%** de ejecución frente a la planificación inicial.

Tabla 1 Auditorias Programadas

AUDITORÍAS EJECUTADAS POR CONTROL INTERNO, VIGENCIA 2023		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL FECHA DE ENVÍO
1	Auditoría programada al proceso Gestión Financiera	13/07/2023
2	Auditoría programada al proceso Gestión Planeación Institucional	28/11/2023
3	Auditoría programada al proceso Gestión Bienes y Servicios	15/06/2023
4	Auditoría programada al proceso Gestión del talento humano	26/09/2023
5	Auditoría programada al proceso Gestión de Apoyo Académico	24/11/2023
6	Auditoría programada al proceso Instituto de posgrados	13/12/2023

**Fuente:** Plan anual de auditorías

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



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 6 de 41

- Se realizó modificación de la agenda de auditoría gestión financiera indicando que La ejecución y resultados de las unidades auditables "vigencias expiradas" y "reservas presupuestales" se efectuó mediante auditoría especial. El informe de vigencias expiradas y reservas presupuestales fue entregado el 19/10/2023 a la Dirección Financiera y oficina de presupuesto.
- Se radica en el mes de febrero de 2023 a la Dirección de Planeación ABS, especificaciones técnicas, propuesta de mercado y propuesta técnica comercial, sin embargo, el proyecto no fue avalado por la alta dirección.
- Se aclara que los procesos de Bienes y Servicios y apoyo Académico fueron auditados multi sitio en sede, seccional y extensión muestreada para tal efecto.

### 1.1 AUDITORIAS ESPECIALES Y SEGUIMIENTOS 2023

**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 2023, y con corte a 4 de diciembre de 2023, se llevaron a cabo doce (19) auditorías especiales, de las cuales once (11) finalizaron al 100% y tres (3) seguimientos. A continuación, se relacionan, lo mencionado:

Tabla 2 Auditorías Especiales

AUDITORIAS ESPECIALES FINALIZADAS, VIGENCIA 2023		
#	PROCES OO TEMA	INF. FINAL
1	Auditoria especial - Practicas académicas	21/04/2023
2	Auditoria especial - Programa Psicología Facatativá	25/05/2023
3	Auditoria especial - Alta dirección	07/06/2023
4	Auditoria especial - Ingeniería industrial	26/05/2023
5	Auditoria especial - Investigación Acuerdo 006	
6	Auditoria especial – Grupo de estudiantes	18/05/2023

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (601) 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



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 7 de 41

		023
7	Auditoria especial – Reservas presupuestales y vigencias expiradas	31/08/2023
8	Auditoria especial – Adquisición de pólizas	28/08/2023
9	Auditoria especial - ejecución presupuestal de la Oficina de Graduados	07/11/2023
10	Auditoria especial - control del efectivo de las cajas menores, fondos renovables y avances y anticipos	10/11/2023
11	Auditoria especial – Convenio ISU; Transito Soacha	05/12/2023

*Fuente: Actas de Comisión de Control Interno*

### 1.1.1 SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 2023

Contexto: Con fundamento en las solicitudes realizadas por la alta dirección durante la vigencia 2023 se ejecutan el 100% del total de los seguimientos solicitados.

*Tabla 3 Seguimientos Control Interno*

SEGUIMIENTOS EJECUTADAS POR CONTROL INTERNO, VIGENCIA 2023		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL FECHA DE ENVIO
1	Seguimiento grupos de investigación	2023 – 05 – 12
2	Solicitud especial del proceso Unidad de Apoyo Académico	2023 – 11 – 22
3	Seguimiento a los compromisos adquiridos, entrega y dotación espacio físico kiosco Fusagasugá a estudiantes.	2023 – 11 – 24

*Fuente: Actas de Comisión de Control Interno*

### 1.2 AUDITORÍA TERCERIZADA CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA.

Contexto:

En desarrollo del Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial – PVCFT 2023, vigencia 2022, a través del Memorando de Asignación de Auditoría No. 57 del 28 de junio de 2023, se programó la realización de **Auditoría Financiera y de Gestión-AF.**, a la Universidad de Cundinamarca, desarrollándose en las siguientes etapas

#### ➤ ETAPA DE PLANEACION

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) – Página 8 de 41

19 Junio-26 Julio

- Solicitud de información
- Análisis de riesgos
- Pruebas de recorrido
- Identificación de la muestra

➤ **ETAPA DE EJECUCION**

31 Julio –11 agosto

- Visitas
- Entrevista
- Aplicación de pruebas de auditoria
- Solicitud de información
- Análisis de riesgos
- Pruebas de recorrido
- Identificación de la muestra

➤ **ETAPA DE CONTROVERSIA**

28-30 Agosto

- Aporte de evidencias que desvirtúen las observaciones del equipo auditor

➤ **INFORME DEFINITIVO**

31 de agosto – 12 septiembre

- Análisis a la controversia
- Elaboración y comunicación de informe definitivo

➤ **PLANES DE MEJORAMIENTO**

Se entregaron los planes de mejoramiento a la Contraloría de Cundinamarca vigencia 22 bajo radicado 20231005-628-1 el 5 de octubre de 2023, posteriormente se recibe aprobación por parte del ente de control el 11 de octubre de 2023

**Resultados:** El informe entregado por la Contraloría de Cundinamarca en el mes de septiembre establece fenecimiento de la cuenta rendida en la vigencia fiscal 2022 como resultado de la opinión a los estados financieros con salvedades, la opinión presupuestal limpia o sin salvedades el concepto de la gestión favorable, lo que arroja una calificación consolidada de **86.3 puntos**.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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





### 1.3. 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-OCD-103 de 2023 con el objeto de: “Contratar el programa de auditorías 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 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015 en la Universidad de Cundinamarca”.

**Resultados:** En la vigencia 2023 se realizan a través de la firma AIAP consultores SAS auditorías a los sistemas integrados de gestión (Calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo). Las auditorías de seguridad de la información quedan aplazadas para la siguiente vigencia.

Tabla 4 Auditorías Tercerizadas

AUDITORÍAS TERCERIZADAS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, VIGENCIA 2023		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL
1	Auditoría al Sistema Integrado de Gestión. - XI auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Cundinamarca. - VI auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Decreto 1072:2015; - IV auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental.	2023-11-08
2	Auditoría Externa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Gestión Ambiental BUREAU VERITAS	Informe final en proceso.

Fuente: Plan anual de auditorías.

## 2 INFORMES DE LEY.

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

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –  
normativa.

Página 10 de 41

Tabla 5 Informes de Ley

INFORMES DE LEY RENDIDOS EN LA VIGENCIA 2023		
INFORME DE LEY	NORMATIVIDAD	FECHA INFORME/S
Informe Anticorrupción	Plan Ley 1474 de 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe III cuatrimestre 2022 (2023 – 01 – 25)</li> <li>Informe I cuatrimestre 2023 (2023 – 05– 15)</li> <li>Informe II cuatrimestre 2023 (2023 – 09– 14),</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> EL Informe del III cuatrimestre 2023 se presentará en la vigencia 2024.</p>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe IV trimestre 2022 (2023 – 01 – 20)</li> <li>Informe I trimestre 2023 (2023 – 04– 28)</li> <li>Informe II trimestre 2023 (2023 – 09– 14)</li> <li>Informe III trimestre 2023 (2023 – 09– 14)</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> El Informe del IV trimestre 2023 se presentará en la vigencia 2024.</p>
Informe Evaluación de la Rendición de Cuentas Ucundinamarca Abierta y Clara de la Vigencia 2022	Artículo 33 de la Ley 489 de 1998	2023-07-24
Informe de la evaluación Anual de Rendición de Cuentas Universidad de Cundinamarca Vigencia 2022	Ley 1474 de 2011	2023-11-30
Informe Ejecutivo Anual-MECI	Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019	2023-02-07
Informe Evaluación	La Resolución 357	2023-02-24

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (601) 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



INFORMES DE LEY RENDIDOS EN LA VIGENCIA 2023		
INFORME DE LEY	NORMATIVIDAD	FECHA INFORME/S
Control Interno Contable Vigencia 2022	De 2008	
Informe de evaluación a la gestión institucional de la Universidad de Cundinamarca (evaluación por dependencias) vigencia 2022	Ley 909 de 209 (Art. 39)	2023-01-31
Informe Software Legal	Dirección Nacional de Derecho de Autor Circular 17 de 2011.	2023-03-16
Informe Actividad litigiosa	Ley 87 de 1993	2023-08-30
Informe semestral de PQRSFyD de Servicio de Atención al Ciudadano	Art. 76 de la Ley 1474 de 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe II semestre 2022 (2023 – 01 – 20)</li> <li>Informe I semestre 2023 (2023 – 08 – 28)</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> EL Informe del II semestre 2023 se presentará en la vigencia 2024</p>
Informe de rendición SIA Observa	Resolución D.C 0045 del 2 de enero de 2021 Circular FP 01-2023 del 13 de enero de 2023	Reportado de acuerdo a las fechas establecidas en la Resolución D.C 0045 de enero de 2021 y los lineamientos establecidos en Circular FP 01-2023 del 13 de enero de 2023
Informe de rendición SIA Contraloría	Resolución 0278 de 25 de mayo de 2021 Circular FP 01-2023 del 13 de enero de 2023	Reportado de acuerdo a las fechas establecidas en la Resolución 0278 de 25 de mayo de 2021 y los lineamientos establecidos en Circular FP 01-2023 del 13 de enero de 2023
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	Rendido de acuerdo lo establecido en la circular 003 de fecha, 2023-03-03 con asunto ACTUALIZACION DE LINEAMIENTOS PARA EL



- (SEDE, FUSAGASUGÁ) -

Página 12 de 41

INFORMES DE LEY RENDIDOS EN LA VIGENCIA 2023		
INFORME DE LEY	NORMATIVIDAD	FECHA INFORME/S
	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 2022 y requerimiento Actualización formatos información Cadena Presupuestal, contable y matrículas 2023EE011601 2 de fecha 14/07/2023	REPORTE 2022EE0071613 PRIMER REQUERIMIENTO – Universidades Publicas.

Fuente: Modelo de Operación Digital

### 3 SEGUIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTROL INTERNO 2023

Contexto: Con fundamento en el plan anual de auditoria vigencia 2023 se desarrollaron seguimientos a las temáticas administrativas que apoya la consecución de objetivos institucionales.

Tabla 6 Seguimientos administrativos

SEGUIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTROL INTERNO 2023		
TEMATICA	OBSERVACION	FECHA DE ENTREGA
Seguimiento al		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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

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



SEGUIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTROL INTERNO 2023		
TEMATICA	OBSERVACION	FECHA DE ENTREGA
cumplimiento de metas plan de acción	<p><b>I trimestre 2023:</b> La Dirección de planeación que es la encargada de la proyección, asesoría y calificación de actividades cargadas en el aplicativo, por ende el proceso allega a la dirección de Control Interno el día 10 de mayo del presente año el reporte para el I seguimiento trimestral 2023 de las 46 dependencias responsables de cumplimiento al Plan de Acción; dieciséis (16) de ellas presentan tareas incumplidas, lo que se traduce en cuarenta y seis (46) tareas que se encuentran en estado no aprobado o sin registro de acciones y/o evidencias, en el momento se encuentra en consolidación de la información allegada por las áreas. En seguimiento.</p>	2023 – 05 – 24
	<p><b>II trimestre 2023:</b> Se realizó Informe del Plan de acción del segundo cuatrimestre, donde predomina y se logra evidenciar que las tareas en rezago tienen plazo y finalidad en los siguientes tercer y cuarto trimestre del año 2023.</p>	2023 – 08 – 24
	<p><b>III trimestre 2023:</b> Se realizó Informe del Plan de Acción del tercer trimestre de las cuales 22 áreas presentan rezago de las 46, donde predomina y se logra evidenciar que las tareas tienen finalidad en el siguiente cuarto trimestre del año 2023, cumpliendo al 100% de presentación de este indicador por la vigencia 2023, a espera del último trimestre que se presentara en la vigencia 2024.</p>	2023 – 11 – 22



SEGUIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTROL INTERNO 2023		
TEMATICA	OBSERVACION	FECHA DE ENTREGA
Seguimiento a la ejecución presupuestal.  Nota: En el primer seguimiento, se revisará el último trimestre del 2022	<p><b>I trimestre 2023:</b> Con corte 2023-05-31, se adelantaron las siguientes actividades: -Solicitud y análisis del insumo (ejecución pasiva consolidada de fondos de las unidades y fondos de la Universidad de Cundinamarca). -Preparación del papel de trabajo y solicitud a los líderes de proceso que estuvieron por debajo del 70%. -Se adelanta proceso de elaboración del informe correspondiente al I trimestre de 2023.</p> <p><b>II trimestre de 2023</b></p> <p><b>III trimestre 2023:</b> Con corte 2023-11-20, se adelantaron las siguientes actividades: -Solicitud y análisis del insumo (ejecución pasiva consolidada de fondos de las unidades y fondos de la Universidad de Cundinamarca). -Preparación del papel de trabajo y solicitud a los líderes de proceso que estuvieron por debajo del 100%. Por funcionamiento y del 63% por inversión. -Se adelanta proceso de elaboración del informe correspondiente al III trimestre de 2023.</p>	<p>2023-05-04</p> <p>2023-11-15</p> <p>En ejecución</p>
Seguimiento al control del efectivo	<p>En la primera semana de septiembre se dio inicio al seguimiento del efectivo de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías 2023.</p> <p>En cumplimiento al desarrollo y ejecución de la auditoría, se encuentra finalizada, se programó la socialización del preinforme para el 23-11-23.</p>	2023- 11 - 03
	En el transcurso de la vigencia 2023, se realiza por parte de todo el equipo de la	



- (SEDE, FUSAGASUGÁ) -

Página 15 de 41

SEGUIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTROL INTERNO 2023		
TEMATICA	OBSERVACION	FECHA DE ENTREGA
Seguimiento planes de mejoramiento por el aplicativo de control interno "acciones correctivas y de mejora"	<p>dirección de control interno, seguimiento constante a los planes de mejoramiento internos asignados a todas las áreas de la Universidad de Cundinamarca, de acuerdo a las fechas establecidas para cada plan de actividades a través del aplicativo de control interno "Acciones Correctivas y de Mejora".</p> <p><b>I trimestre 2023:</b> Planes de mejoramiento en estado "AGREGADOS": 39 Planes de mejoramiento en estado "CERRADOS": 304 Planes de mejoramiento en estado en estado "EN EJECUCIÓN": 157</p>	2023-03-31
	<p><b>II trimestre 2023:</b> Planes de mejoramiento en estado "AGREGADOS": 22 Planes de mejoramiento en estado "CERRADOS": 327 Planes de mejoramiento en estado en estado "EN EJECUCIÓN": 169</p>	2023-06-30
	<p><b>III trimestre 2023:</b> Planes de mejoramiento en estado "AGREGADOS": 23 Planes de mejoramiento en estado "CERRADOS": 356 Planes de mejoramiento en estado en estado "EN EJECUCIÓN": 161</p> <p>(Los anteriores planes de mejoramiento pertenecen a las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).</p>	2023-11-20



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 16 de 41

SEGUIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTROL INTERNO 2023		
TEMATICA	OBSERVACION	FECHA DE ENTREGA
Seguimiento en tercera línea de defensa a la eficacia de los controles establecidos en la matriz de gestión del riesgo de los procesos del modelo de operación digital de la Universidad de Cundinamarca	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó evaluación cualitativa y cuantitativa a los riesgos de los 22 procesos de la Universidad de Cundinamarca, teniendo en cuenta, a esto se envía informe el 7 febrero del 2023 del estado de la matriz de gestión de riesgos a cada proceso; Indicadores de Gestión, por el SGC I-IIPA 2022, Estadística de las Peticiones Quejas y Reclamos del 1 junio de 2022 al 31 de diciembre de 2022, Informe producto de la auditoría externa realizada por la Contraloría de Cundinamarca Vigencia 2021, Informes producto de las auditorías integrales realizadas a los Procesos por parte de la Dirección de Control Interno semestre Vigencia del 2022 y Plan de acción II y IV trimestre 2022.</li> <li>Según lo establecido al plan anual de auditorías se realizó seguimiento del I PA 2023, se envían informes de seguimiento y se realiza actualización a las matrices con las observaciones correspondientes. Se hace la medición del indicador de eficacia al control de los riesgos el cual se puede evidenciar en el MOD, cumpliendo al 100% este indicador para la vigencia 2023.</li> </ul>	2023-02-07  Entre el 2023-08-11 y 2023-10-03
Seguimiento en tercera línea de defensa a las oportunidades establecidas en	Según lo establecido al plan anual de auditoría se logró resaltar las oportunidades del proceso haciendo eficiente las acciones que realizan las dependencias del I PA 2023 dando cumplimiento y mejora continua con	2023-02-07

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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

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





SEGUIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTROL INTERNO 2023		
TEMATICA	OBSERVACION	FECHA DE ENTREGA
la matriz de gestión del riesgo de los procesos del modelo de operación digital de la Universidad de Cundinamarca	las oportunidades evidenciadas logrando cumplir este indicador al 100% por la vigencia 2023.	Entre el 2023-08-11 y 2023-10-03
	<p>Se realizó tres seguimientos, obteniendo como resultado un porcentaje de avance a las siguientes vigencias:</p> <p><b>Seguimiento N° 1.</b>            RXD 2019: PORCENTAJE DE AVANCE: 98%            RXD 2020 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 98%            RXD 2021 SGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 95%            RXD 2021 SGSI: PORCENTAJE DE AVANCE: 88%            RXD 2021 SG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 67%            RXD 2021 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 83%</p> <p><b>Seguimiento N° 2.</b>            RXD 2019: PORCENTAJE DE AVANCE: 98%            Dando cierre a esta revisión con un 98% con tareas que fueron incluidas en años posteriores.</p> <p>RXD 2020 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 98%            RXD 2021 SGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 95%</p>	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (601) 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



SEGUIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTROL INTERNO 2023		
TEMATICA	OBSERVACION	FECHA DE ENTREGA
Seguimiento a las acciones derivadas de la revisión por la dirección	<p>RXD 2021 SGSI: PORCENTAJE DE AVANCE: 88%</p> <p>RXD 2021 SG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 75%</p> <p>RXD 2021 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 85%</p> <p>RXD 2022 SGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 61%</p> <p>RXD 2022 SG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 30%</p> <p>RXD 2022 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 31%</p> <p>Para este segundo corte manejado por trimestre se logra evidenciar que los sistemas de gestión presentan un avance proporcional a los trimestres del año, de vigencias anteriores como lo son 2020 y 2021 son actividades que presentan rezago por ABS y contratación especializado en algunas áreas, para la vigencia 2022 se realizó el primer seguimiento mastranto avance en los cuatro (4) Sistemas de Gestión un avance del 30% o más en cada uno de ellos.</p> <p><b>Seguimiento N° 3.</b></p> <p>RXD 2020 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 99%</p> <p>RXD 2021 SGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 95%</p> <p>RXD 2021 SGSI: PORCENTAJE DE AVANCE: 100%</p> <p>RXD 2021 SG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 92%</p>	Tablero de control trimestral.



SEGUIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTROL INTERNO 2023		
TEMATICA	OBSERVACION	FECHA DE ENTREGA
	<p>RXD 2021 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 98%</p> <p>RXD 2022 SGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 86%</p> <p>RXD 2022 SGSI: PORCENTAJE DE AVANCE: 81%</p> <p>RXD 2022 SG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 75%</p> <p>RXD 2022 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 69%</p> <p>Para este tercer corte manejado por trimestre se logra evidenciar que los sistemas de gestión presentan un avance proporcional a los trimestres del año, de vigencias anteriores como lo son 2020 y 2021 son actividades que presentan rezago por manuales y políticas para los diferentes sistemas, contratación especializado en algunas áreas, para la vigencia 2022 se realizó el segundo seguimiento, cumpliendo al 100% de este seguimiento para la vigencia 2023.</p>	
Informe de hallazgos tipos observación derivados de ejercicios de auditoría (SCI - SGC -SGSST-	<p>Se lleva a cabo la revisión de los hallazgos tipo observación derivados de los ejercicios de evaluación independiente de Control Interno, auditorías internas tercerizadas, ejercicios de evaluación y verificación, entre otros.</p> <p><b>Resultado I trimestre 2023:</b> Se hace entrega de informe de hallazgos tipo observación correspondientes al último trimestre de la vigencia 2022 y del primer trimestre</p>	<p>2023-02-08</p> <p>2023-06-05</p>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (601) 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



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 20 de 41

SEGUIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTROL INTERNO 2023		
TEMATICA	OBSERVACION	FECHA DE ENTREGA
SGC-SGA - SGI)	de la vigencia 2023 a la oficina de Calidad.  <b>Resultado II trimestre 2023:</b> Se hace entrega de informe de hallazgos tipo observación correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2023 a la oficina de Calidad el día 19 de julio del 2023.  <b>Resultado III trimestre 2023:</b> Se hace entrega de informe de hallazgos tipo observación correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2023 a la oficina de Calidad el día 05 de octubre del 2023, mediante radicado N°20231005-5399-I.	2023-07-19  2023-10-05
Informe de gestión de la Dirección de Control Interno	Con corte a 31 de mayo de 2023 el informe ya se encuentra publicado en el micrositio de la Dirección de Control Interno: chrom202e-extension://efaidnbmnnnibpccajpcglclefindm kaj/https://www.ucundinamarca.edu.co/documentos/controlinterno/debessaber/informe_gestion_control_interno_2022_1.pdf	2022-12-21
Seguimiento Plan de mejoramiento de Inclusión	En seguimiento a este plan se evidencia que presento un avance hasta llegar 90% cumpliendo actividades que presentaban bastante rezago (25 ACTIVIDADES) se realizó mesa de trabajo con planeación y están pendientes actividades que podrían presentarse para el próximo corte de tablero de control, cumpliendo al 100% este indicador para la vigencia 2023.	Tablero de control trimestral.
	<b>Resultado seguimiento N° 1:</b> se obtiene un porcentaje de avance del 73%.	2023-03-31
	<b>Resultado seguimiento N° 2:</b> se obtiene un	2023-06-30



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 21 de 41

SEGUIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTROL INTERNO 2023		
TEMATICA	OBSERVACION	FECHA DE ENTREGA
Seguimiento al Plan de mejoramiento de Protección de datos	porcentaje de avance del 78%. <b>Resultado seguimiento N° 3:</b> se obtiene un porcentaje de avance del 87%.	2023-10-31
Seguimiento al Plan de mejoramiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – FURAG	Se realiza tres seguimientos en la vigencia 2023 y, se tiene el siguiente resultado:	2023-03-31
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Política Talento Humano: 56%</li> <li>•Política Gestión del Conocimiento: 46%</li> <li>•Política Defensa Jurídica: 40%</li> <li>•Política Gobierno Digital: 54%</li> <li>•Política Planeación Institucional: 56%</li> <li>•Política de Fortalecimiento Organizacional: 38%</li> <li>•Política Seguridad Digital 52%</li> <li>•Política Atención al Ciudadano: 56%</li> <li>•Política Seguimiento y Evaluación 78%</li> <li>•Política Transparencia: 67 %</li> <li>•Política Documental: 30%</li> <li>•Política Control Interno: 76%</li> <li>•Política de información y comunicaciones: 96%</li> <li>•Política de Participación ciudadana: 58%</li> </ul>	2023-06-30
		2023-10-31
Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditorías de la vigencia	Se realiza tres seguimientos en la vigencia 2023 y, se tiene el siguiente resultado: 1. Se obtiene un avance del 31%. 2. Se obtiene un avance del 51%. 3. Se obtiene un avance del 76%.	2023-05-31 2023-08-31 2023-08-31

Fuente: Tablero de Control

#### 4. SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS A PLANES ESTRATÉGICOS, VIGENCIA 2023.

##### 4.1 SEGUIMIENTO MIPG- FURAG, VIGENCIA 2023.

Contexto: Con el objetivo de fortalecer los resultados de la evaluación de

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (601) 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



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 22 de 41

desempeño institucional MIPG y MECI, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se establecen los planes de mejoramiento articulados de los dos modelos de gestión los cuales son contruidos por el proceso de planeación institucional en conjunto con las áreas, donde se tiene como insumo para la formulación de dichos planes, los resultados obtenidos por la universidad de Cundinamarca en la vigencia 2022.

**Resultados:** Se realiza el seguimiento de los planes de mejoramiento derivados de las políticas de MIPG en los meses de marzo, junio y octubre de la vigencia 2023, a los procesos que se involucran en cada uno de estos planes, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos en los seguimientos:

*Tabla 7 PM - Política de Planeación Institucional*

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023 (Total número de actividades o entregables: 6)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	31 de marzo de 2023	50%
2	30 de junio de 2023	56%
3	31 de octubre 2023	56%

**Fuente:** Tablero de Control

*Tabla 8 PM - Política de Talento Humano*

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE TALENTO HUMANO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023 (Total número de actividades o entregables: 28)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	31 de marzo de 2023	25%
2	30 de junio de 2023	33%
3	31 de octubre 2023	56%

**Fuente:** Tablero de Control.

*Tabla 9 PM - Política de Fortalecimiento Organizacional*

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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

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



<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023</b>		
<b>(Total número de actividades o entregables: 7)</b>		
<b>NO. DE SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1	31 de marzo de 2023	38%
2	30 de junio de 2023	38%
3	31 de octubre 2023	38%

Fuente: Tablero de Control

*Tabla 10 PM - Política Gobierno Digital*

<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023</b>		
<b>(Total número de actividades o entregables: 51)</b>		
<b>NO. DE SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1	31 de marzo de 2023	31%
2	30 de junio de 2023	36%
3	31 de octubre 2023	54%

Fuente: Tablero de Control

*Tabla 11 PM - Política de Seguridad Digital*

<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023</b>		
<b>(Total número de actividades o entregables: 9)</b>		
<b>NO. DE SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1	31 de marzo de 2023	7%
2	30 de junio de 2023	37%
3	31 de octubre 2023	52%

Fuente: Tablero de Control

*Tabla 12 PM - Política de Participación Ciudadana*

<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023</b>		
<b>(Total número de actividades o entregables: 11)</b>		
<b>NO. DE SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>	<b>% DE AVANCE</b>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (601) 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



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 24 de 41

1	31 de marzo de 2023	55%
2	30 de junio de 2023	55%
3	31 de octubre 2023	58%

Fuente: Tablero de Control

Tabla 13 PM - Política Defensa Jurídica

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023 (Total número de actividades o entregables: 24)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	31 de marzo de 2023	33%
2	30 de junio de 2023	35%
3	31 de octubre 2023	40%

Fuente: Tablero de Control

Tabla 14 PM - Política Seguimiento y Evaluación

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023 (Total número de actividades o entregables: 3)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	31 de marzo de 2023	67%
2	30 de junio de 2023	67%
3	31 de octubre 2023	78%

Fuente: Tablero de Control

Tabla 15 PM - Política Transparencia

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023 (Total número de actividades o entregables: 5)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	31 de marzo de 2023	53%
2	30 de junio de 2023	67%
3	31 de octubre 2023	67%

Fuente: Tablero de Control

Tabla 16 PM - Política Documental





<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DOCUMENTAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023 (Total número de actividades o entregables: 10)</b>		
<b>NO. DE SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1	31 de marzo de 2023	23%
2	30 de junio de 2023	23%
3	31 de octubre 2023	30%

Fuente: Tablero de Control

Tabla 17 PM - Política Gestión del Conocimiento

<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023 (Total número de actividades o entregables: 38)</b>		
<b>NO. DE SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1	31 de marzo de 2023	24%
2	30 de junio de 2023	36%
3	31 de octubre 2023	46%

Fuente: Tablero de Control

Tabla 18 PM-Política Atención Al Ciudadano

<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA ATENCIÓN AL CIUDADANO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023 (Total número de actividades o entregables: 22)</b>		
<b>NO. DE SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1	31 de marzo de 2023	47%
2	30 de junio de 2023	56%
3	31 de octubre 2023	56%

Fuente: Tablero de Control

Tabla 19 PM - Política Control Interno

<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA CONTROL INTERNO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023 (TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 68)</b>		
<b>NO. DE SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1	31 de marzo de 2023	64%



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 26 de 41

2	30 de junio de 2023	67%
3	31 de octubre 2023	76%

Fuente: Tablero de Control

Tabla 20 PM-Política de Información y Comunicación

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLITICA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	31 de marzo de 2023	89%
2	30 de junio de 2023	93%
3	31 de octubre 2023	96%

Fuente: Tablero de Control

**NOTA:** Para el seguimiento a corte 31 de octubre de 2023 se tomó como referencia la matriz remitida por la dirección de planeación institucional con los cambios realizados a las actividades y entregables de las políticas de **gobierno y seguridad digitales** de acuerdo con el correo de fecha 01 de noviembre de 2023.

#### 4.2. SEGUIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS, VIGENCIA 2023.

**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 octubre de la vigencia 2023 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:

Tabla 21 PM - Protección de Datos Personales

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2023 (Total, número de actividades o entregables: 73)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	31 de marzo de 2023	73%
2	30 de junio de 2023	78%
3	31 de octubre 2023	87%

Fuente: Tablero de Control

#### 4.3. SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2023, 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 2023 y con corte al 1 de diciembre de 2023, se realizan tres (3) seguimientos, con los siguientes resultados:

Tabla 22 Seguimiento OMIS

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2023, A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 06)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1 (Primer seguimiento)	Seccional Ubaté	Pendiente por Informe Técnico presentado 06-06-2023	92%
2 (Segundo seguimiento)	Seccional Ubaté	08 / Agosto / 2023	92%



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 28 de 41

3 (tercer seguimiento)	Seccional Ubaté	15 / Noviembre / 2023	92%
------------------------	-----------------	-----------------------	-----

Fuente: Tablero de Control

Oportunidad de Mejora pendiente para dar finalidad a este ciclo de actividades es: Modernizar las instalaciones de la seccional Ubaté. Cancha deportiva, ampliación pasillo bloque F

La Adecuación del pasillo, se reitera el concepto dado por la Secretaria de Planeación y Urbanismo sobre las reparaciones locativas, en la cual se menciona que, si la intervención incluye demolición y/o construcción de muros, obedecería a un trámite de licencia de construcción.

La Adecuación de la cancha múltiple, se debe tener en cuenta que por el deterioro de la misma no es posible realizar una sobre placa, se debe demoler y construir una placa nueva, sin embargo, es de suma importancia tener en cuenta que las actividades de demolición no afecte la estructura aledaña de columnas y pasillos actualmente existentes alrededor de la cancha.

Para los bienes de ESTRUCTURA CONSERVACIÓN entre los cuales se encuentra la Universidad de Cundinamarca Seccional Ubaté se establece que, incluye las construcciones y espacios públicos que, por su valor histórico y arquitectónico, ameriten ser conservadas y declaradas como patrimonio cultural del Municipio.

Finalmente, de acuerdo con la visita técnica realizada en sitio y en concordancia con el PBOT para este bien de estricta conservación histórica.

#### 4.4. SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2023, A LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN DE LAS VIGENCIAS 2022 Y 2021.

Contexto: Se realiza seguimiento a los compromisos pendientes de cierre derivados de la Revisión por la Dirección de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo y Seguridad de la información. vigencia 2022, de igual forma se realiza seguimiento a los Compromisos derivados de la Revisión por la Dirección realizada en la vigencia 2022, esto de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento EPIP15\_V7 “Procedimiento Revisión por la Dirección”.



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 29 de 41

**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 2022 y 2021 respectivamente. A continuación, y con corte a fecha 1 de diciembre de 2023, se detallan el avance derivado del seguimiento:

*Tabla 23 RXD Sistema Gestión de Calidad*

<b>ESTADO PORCENTUAL DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
<b>VIGENCIA</b>	<b>CERRADO</b>	<b>EN PROCESO</b>	<b>EN TERMINOS</b>
2022	69%	15%	16%
2021	98%	2%	0

**Fuente:** Seguimiento Matriz Control Interno

*Tabla 24 RXD Sistema de Gestión Ambiental*

<b>ESTADO PORCENTUAL DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL</b>			
<b>VIGENCIA</b>	<b>CERRADO</b>	<b>EN PROCESO</b>	<b>EN TERMINOS</b>
2022	86%	0	14%
2021	95%	5%	0

**Fuente:** Seguimiento Matriz Control Interno

*Tabla 25 RXD Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo*

<b>ESTADO PORCENTUAL DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>			
<b>VIGENCIA</b>	<b>CERRADO</b>	<b>EN PROCESO</b>	<b>EN TERMINOS</b>
2022	75%	0	25%
2021	92%	8%	0

**Fuente:** Seguimiento Matriz Control Interno

*Tabla 26 RXD Sistema de Gestión Seguridad de la Información.*

<b>ESTADO PORCENTUAL DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>			
<b>VIGENCIA</b>	<b>CERRADO</b>	<b>EN PROCESO</b>	<b>EN TERMINOS</b>
2022	81%	15%	4%



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 30 de 41

2021	100%	0	0
------	------	---	---

Fuente: Seguimiento Matriz Control Interno

## 5. PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ACADEMIA

### 5.1 PLAN DE MEJORAMIENTO RENOVACION DE LA ACREDITACION

Contexto: En el marco de la acreditación en alta calidad de los programas académicos Zootecnia durante la vigencia 2023, la Dirección de Control Interno realiza seguimientos al Plan de Mejoramiento de renovación de la acreditación del programa Zootecnia (Fusagasugá), Ingeniería Electrónica (Fusagasugá), Música (Zipaquirá) Ciencias Sociales (Fusagasugá) basado en la circular 002 de 2023 expedida por la Vicerrectoría Académica; estos seguimientos se realizaron a fin de monitorear las actividades que se consideran para fortalecer la ruta de renovación de la acreditación

#### 5.1.1 PLAN DE MEJORAMIENTO RENOVACION DE LA ACREDITACION PROGRAMA ZOOTEENIA FUSAGASUGA

Resultados: En el transcurso de la vigencia 2023, y con corte a fecha 1 de diciembre, se realizan dos (3) seguimientos, con los resultados relacionados a continuación:

Tabla 27 PM Renovación de la Acreditación del Programa Zootecnia-Fgga

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO RENOVACION DE LA ACREDITACION DEL PROGRAMA DE ZOOTEENIA- FUSAGASUGA (Total, número de actividades o entregables: 15)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	14/12/2022	16%
2°	27/04/2023	25%
3°	08/11/2023	47%

Fuente: Tablero de Control

#### 5.1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO RENOVACION DE LA ACREDITACION PROGRAMA INGENIERIA ELECTRONICA FUSAGASUGA

Resultados: En el transcurso de la vigencia 2023, y con corte a fecha 1 de diciembre, se realizan dos (3) seguimientos, con los resultados relacionados a continuación:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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



Tabla 28 PM Renovación de la Acreditación del Programa de Ing. Electrónica

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO RENOVACION DE LA ACREDITACION DEL PROGRAMA DE ING ELECTRONICA- FUSAGASUGA (Total, número de actividades o entregables: 21)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
No. 01	31 de marzo del 2023	16%
No. 02	30 de julio del 2023	46%
No. 03	22 de septiembre del 2023	48%

Fuente: Tablero de Control

### 5.1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO RENOVACION DE LA ACREDITACION PROGRAMA MUSICA-ZIPAQUIRA

Resultados: En el transcurso de la vigencia 2023, y con corte a fecha 1 de diciembre, se realizan dos (3) seguimientos, con los resultados relacionados a continuación:

Tabla 29 PM Renovación de la Acreditación del Programa de Música- Zipa

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO RENOVACION DE LA ACREDITACION DEL PROGRAMA MUSICA- ZIPAQUIRA (Total, número de actividades o entregables: 22)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	11/05/2023	21%
2°	05/09/2023	22%
3°	12/12/2023	38%*

Fuente: Tablero de Control

### 5.1.4 PLAN DE MEJORAMIENTO RENOVACION DE LA ACREDITACION PROGRAMA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, VIGENCIA 2023

Resultados: En el transcurso de la vigencia 2023, y con corte a fecha 1 de diciembre, se realiza un (01) seguimiento, con los resultados relacionados a continuación:



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 32 de 41

Tabla 30 PM Renovación de la Acreditación Programa Licenciatura en Ciencias Sociales

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, VIGENCIA 2023. (Total, número de actividades o entregables: 22)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
No. 01	31 de mayo del 2023	88%

Fuente: Tablero de Control

## 5.2 SEGUIMIENTO A OTROS PLANES DE MEJORA ACADÉMICOS

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 Bienestar social universitario, Interacción social universitaria, innovación educativa y transformación digital, grupos de investigación, graduados y dialogando con el mundo definido para ejecutar en la vigencia 2023, establece la realización de seguimientos periódicos, para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en dicho plan.

### 5.2.1 PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADÉMICO PROCESO DE BIENESTAR SOCIAL UNIVERSITARIO.

Resultados: En el marco anterior, en el transcurso de la vigencia 2023, se llevan a cabo tres (3) seguimientos, con los siguientes resultados

Tabla 31 PM Diagnostico Académico Bienestar Universitario

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADÉMICO BIENESTAR SOCIAL UNIVERSITARIO 2023 (Total, número de actividades o entregables: 16)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	27/04/2023	17%

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (601) 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





- (SEDE, FUSAGASUGÁ) -

Página 33 de 41

2°	31/08/2023	33%
3°	05/12/2023	33%

Fuente: Tablero de Control

### 5.2.2 PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO PROCESO DE INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA.

Resultados: En el marco anterior, en el transcurso de la vigencia 2023, se llevan a cabo tres (3) seguimientos, con los siguientes resultados

Tabla 32 PM Diagnostico Académico Interacción Social Universitaria

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA 2023 (Total, número de actividades o entregables: 11)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
No. 01	31 de marzo del 2023	6%
No. 02	30 de julio del 2023	27%
No. 03	22 de septiembre del 2023	36%

Fuente: Tablero de Control

### 5.2.3 PLAN DE MEJORAMIENTO INNOVACION EDUCATIVA Y DIGITAL -

Resultados: En el marco anterior, en el transcurso de la vigencia 2023, se llevan a cabo tres (3) seguimientos, con los siguientes resultados

Tabla 33 PM - Diagnostico Académico Innovación Educativa y Digital

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO INNOVACION EDUCATIVA Y DIGITAL 2023 (Total, número de actividades o entregables: 11)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
No. 01	31 de marzo del 2023	9%



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 34 de 41

No. 02	30 de julio del 2023	42%
No. 03	22 de septiembre del 2023	42%

Fuente: Tablero de Control

#### 5.2.4 PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO OFICINA DE GRADUADOS VIGENCIA 2023

Resultados: En el marco anterior, en el transcurso de la vigencia 2023, se lleva a cabo un (1) seguimiento, con los siguientes resultados

Tabla 34 PM - Diagnostico Académico Oficina de Graduados

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO OFICINA DE GRADUADOS 2023 (Total, número de actividades o entregables: )		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	23/06/2023	46%

Fuente: Tablero de Control

#### 5.2.5 PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO – DIALOGANDO CON EL MUNDO VIGENCIA 2023

Resultados: En el marco anterior, en el transcurso de la vigencia 2023, se lleva a cabo un (1) seguimiento, con los siguientes resultados

Tabla 35 PM- Diagnostico Académico Dialogando con el Mundo

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO- DIALOGANDO CON EL MUNDO VIGENCIA 2023. (Total, número de actividades o entregables: 19)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	23/06/2023	89%

Fuente: Tablero de Control

#### 5.3 PLAN DE MEJORAMIENTO SABER PRO

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 35 de 41

**Contexto:** La Dirección de Control Interno, basándose en el plan de mejoramiento proporcionado por la Dirección de Desarrollo Académico y definido para ejecutarse en la vigencia 2023, establece la realización de seguimientos anuales para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en dicho plan.

**Resultados:** En relación con los resultados del Plan de Mejoramiento Saber Pro, se llevó a cabo el seguimiento respectivo a 9 programas, las cuales debían entregar el informe con evidencias relacionadas con Saber Pro a corte 17 de noviembre del 2023, de acuerdo con lo anterior lo evidenciado fue lo siguiente:

Tabla 36 PM - Seguimiento Saber Pro

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SABER PRO	
PROGRAMAS / FACULTADES	RESULTADOS
Programa Contaduría Pública (Fusagasugá)	100%*
Enfermería (Girardot)	100%
Ingeniería agronómica (Facatativá)	100%
Ingeniería agronómica (Fusagasugá)	100%
Ingeniería de Sistemas y Computación (Ubaté)	100%
Ingeniería Electrónica	100%
Licenciatura en Ciencias Sociales	100%
Ciencias del deporte	100%
Zootecnia (Fusagasugá)	100%

**Fuente:** Tablero de Control

- Con el programa de Contaduría Pública a pesar de proveer la evidencia del indicador de cumplimiento se revisará nuevamente con el fin de revisar soportes alternos que aseguren el cumplimiento de la tarea.

## 6 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INCLUSIÓN, VIGENCIA 2023.

**Contexto:** La Dirección de Control Interno, basándose en el plan de mejoramiento proporcionado por la Dirección de Planeación Institucional y definido para ejecutarse en la vigencia 2023, establece la realización de seguimientos trimestrales para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en dicho plan.



– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 36 de 41

**Resultados:** En relación con los resultados del Plan de Mejoramiento de Inclusión, se llevó a cabo el seguimiento respectivo mediante mesa de trabajo con Planeación Institucional, Equidad y diversidad donde se presentaron evidencias que permitieron dar un avance del 5% al plan, a fecha 09 de noviembre 2023 se encuentran pendientes por culminar tareas de actualizaciones de procedimientos, obteniendo así el siguiente porcentaje de avance:

Tabla 37 - Seguimiento PM Inclusión

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA – INCLUSIÓN (Total, número de actividades o entregables: 25)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	17 de mayo de 2023	85%
2	09 de noviembre 2023	90%

Fuente: Tablero de Control

## **7 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, VIGENCIA 2023.**

**Contexto:** La Dirección de Control Interno, basándose en el plan de mejoramiento proporcionado por la Dirección de Planeación Institucional y definido para ejecutarse en la vigencia 2023, establece la realización de seguimientos trimestrales para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en dicho plan.

**Resultados:** En relación con los resultados del Plan de Mejoramiento de Accesibilidad de la Infraestructura, se llevó a cabo el seguimiento respectivo mediante mesa de trabajo con Planeación Institucional, cuyo resultado a corte 31 octubre no genero avance frente al seguimiento anterior, obteniendo así el siguiente porcentaje de avance:

Tabla 38 Seguimiento PM Accesibilidad Infraestructura

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA INFRAESTRUCTURA (Total, número de actividades o entregables: 20)
--

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	17 de mayo de 2023	24%
2	09 de noviembre 2023	24%

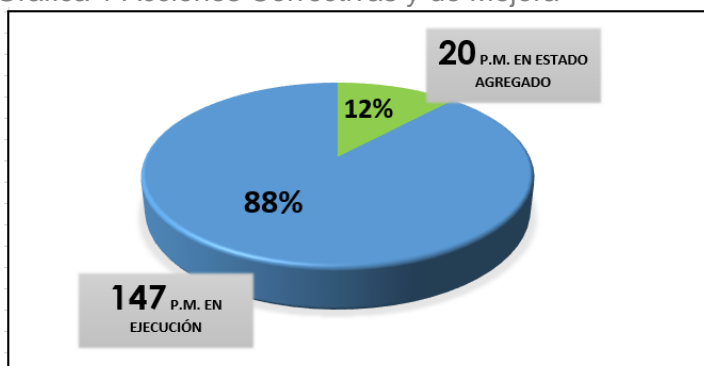
Fuente: Tablero de Control

## 8 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS, VIGENCIA 2023.

**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.

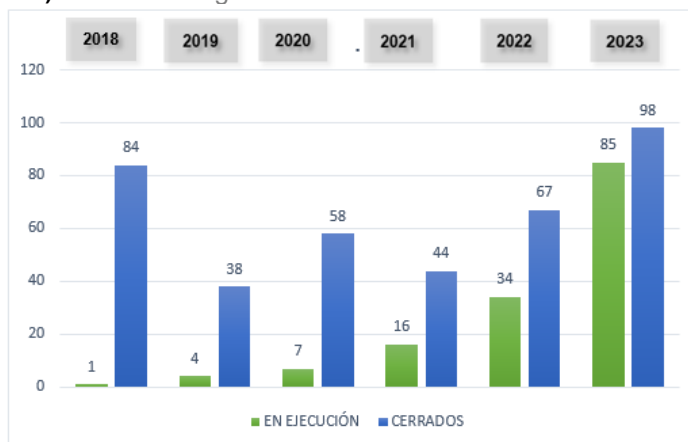
**Resultados:** Con base en reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “*Acciones Correctivas y de Mejora*”, y a fecha **1 de diciembre de 2023**, se encuentran abiertos y en gestión 167 **Planes de mejoramiento** en estado agregado y en ejecución. Dichos Planes de Mejoramiento corresponden a las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Así mismo, durante la vigencia 2023 se ha dado cierre a 98 planes de mejoramiento

Grafica 1 Acciones Correctivas y de Mejora



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

Grafica 2 Reporte Acciones Correctivas y de Mejora



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

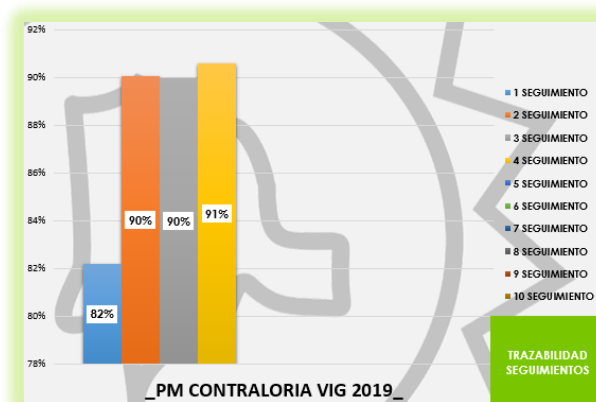
## 9 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA.

**Contexto:** La Dirección de Control Interno, realizó de manera trimestral seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de Auditoría realizados por la Contraloría de Cundinamarca correspondientes a las vigencias 2019, 2020 y 2021, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento SCIP16 “Elaboración y seguimiento a planes de mejoramiento con entes de Control Externo”.

### Resultados:

Con base al último seguimiento realizado a los planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de Contraloría de Cundinamarca con corte a 31 de octubre, presentan los siguientes resultados.

#### Plan de mejoramiento Contraloría 2019



Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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



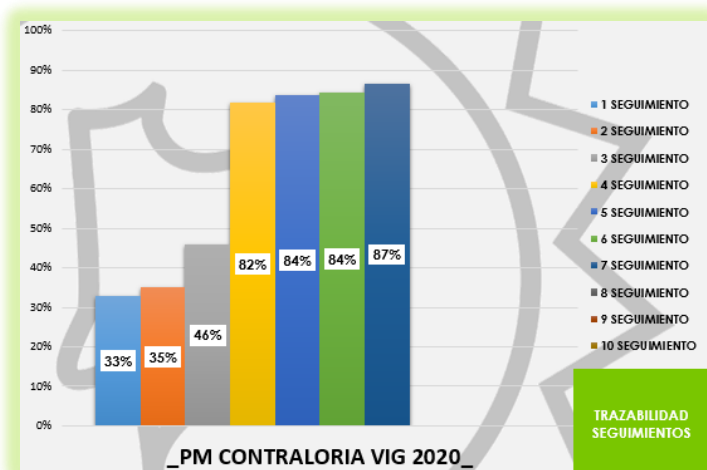
– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 39 de 41

Fuente: Reporte Tablero de Control 31 octubre 2023

En seguimiento se mantienen abiertos 8 hallazgos que contemplan 29 actividades de las cuales cerraron 11 actividades dando cumplimiento a el hallazgo 23 anualidad en la contratación - (cumplimiento actividad pero no a la efectividad), se encuentran pendientes actividades : hallazgos 4 actividad 1,2,3 aplicación modelo de chatarrización y comodato bus escuela de enfermería, hallazgo 5: actividades proceso jurídico , hallazgo 6 : actividades en proceso jurídico, hallazgo 10 : actividades en proceso jurídico, hallazgo 11: actividad 2 matricula financiada, hallazgo 25 : actividad 1,2,3 acción de repetición , hallazgo 26: actividad 1 y 2 planes de contingencia autoevaluación y acreditación

### Plan de mejoramiento Contraloría 2020



| Fuente: Reporte Tablero de Control 31 octubre 2023

Del seguimiento con corte a 31 de octubre del 2023, se obtuvo un avance del **86.75%**, del cual se contempla continuar realizando seguimiento a los siguientes 10 hallazgos de acuerdo a lo establecido en el hallazgo #11 del plan de mejoramiento Contraloría Vigencia 2022:



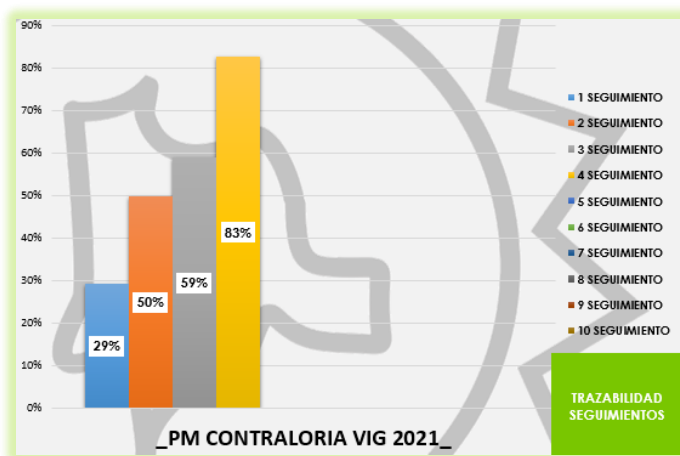
– (SEDE, FUSAGASUGÁ) –

Página 40 de 41

RELACIÓN DE HALLAZGOS PARA SEGUIMIENTO POSTERIOR		
N° hallazgo y denominación	1 Depósitos en Instituciones Financieras	
	5 Propiedad Planta y Equipo	
	6 Propiedad Planta y Equipo- Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	
	8 Anticipo girado a la Empresa Business y Technology	
	10 Otras cuentas por pagar	
	12 Cuenta Contable del Gasto 512027 - Licencias por valor de \$3.518.653.500	
	14 Plan Anual de Inversiones	
	15 Rubros plan anual de inversiones	
	16 Principio de Anualidad en la Contratación	
	18	
	CONTRATO N°: F-CTC-185-2020	
	OBJETO: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA SEDE PARA LA EXTENSION ZIPAQUIRA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	
	VALOR: \$ 19.718.869.855	
	FECHA DE INICIO: 16 DE DICIEMBRE / 2020	
	FECHA DE FINALIZACION: 25 DE NOVIEMBRE / 2021	

Fuente: Reporte Tablero de Control 31 octubre 2023

### Plan de mejoramiento Contraloría 2021



Fuente: Reporte Tablero de Control 31 octubre 2023

Este plan de mejoramiento consta de 90 actividades de las cuales a fecha de corte se obtuvo el siguiente resultado:

- 64 actividades se encontraban cerradas
- 21 abiertas
- 5 Sin avance

De estas 5 actividades sin avance, corresponden 2 al primer hallazgo que están sujetas a entes externos como el ministerio de ciencia tecnología e innovación, 2 actividades al hallazgo 4 de propiedad planta y equipo relacionadas con la ejecución de la orden contractual de chatarrización y martillo, el cual está en proceso y

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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





– (SEDE, FUSAGASUGÁ) – Página 41 de 41

finalmente una actividad del hallazgo 6 Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI relacionada con el establecimiento en la formulación de los proyectos de inversión convocatoria 2024, la Estructura de Desglose de Trabajo - EDT dentro de los cronogramas, y la estimación de recursos, para su posterior seguimiento sobre la fase de desarrollo del proyecto.

De este ejercicio se obtuvo un porcentaje de avance del **82.78%** de un esperado del 99% generando una diferencia del 16,22%

Ahora bien, teniendo en cuenta la resolución 0278 del 25 de mayo 2021 “Por medio de la cual se establece el procedimiento para la elaboración, presentación y evaluación de los planes de mejoramiento de los sujetos de control de la contraloría de Cundinamarca” el día 16 de noviembre se presentó el informe anual ante la contraloría de Cundinamarca.

A handwritten signature in black ink that reads 'Carolina Gómez Fontecha'.

**CAROLINA GÓMEZ FONTECHA**

Directora de Control Interno Universidad de Cundinamarca

17-4