17.

Fusagasugá, 2024-12-10.

Para: Doctora

ISABEL QUINTERO URIBE
Secretaria General
Universidad de Cundinamarca

Asunto: INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, VIGENCIA 2024 (con corte a fecha 03 de diciembre de 2024).

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley87 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 2024. 2

1.1. AUDITORÍAS TERCERIZADAS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN......4

2. EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTOS POR SOLICITUD,VIGENCIA 2024. 4

2.1. AUDITORÍAS ESPECIALES. 5

2.2. ACOMPAÑAMIENTOS POR SOLICITUD. 6

3. SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS A PLANES ESTRATÉGICOS, VIGENCIA 2024…7

3.1. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA POLÍTICAS DEL MIPG-FURAG, VIGENCIA 2024......7

3.2. SEGUIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS, VIGENCIA 2024......10

3.3. SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024, A LAS OMIS DERIVADAS DE LACONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023.....10

3.4. SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024, A LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 12

3.5. SEGUIMIENTO PLAN DE CONDICIONES INICIALES, VIGENCIA 2024.....13

3.6. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACION DE ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, MUSICA, INGENIERIA ELECTRONICA Y ZOOTECNIA 14

3.7. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE DIAGNOSTICO ACADEMICO-VIGENCIA 2024.....15
3.8 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS, VIGENCIA 2024. 16
3.9 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA DE CONTRALORIA, VIGENCIA 2022/2021/2020 17
4. INFORMES DE LEY VIGENCIA 2024 18
INFORMES DE LEY RENDIDOS EN LA VIGENCIA 2024 18

1. EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS PROGRAMADAS, VIGENCIA 2024.

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 Auditoria para la vigencia 2024. *(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 cinco (5), de los (7) procesos o temas definidos para auditar por parte del equipo auditor de Control Interno, en el transcurso de la vigencia 2024, lo que equivale a un **71%** de ejecución frente a la planificación inicial. Tener en cuenta que la auditoria programada accesibilidad Web NTC 5854 por decisión de la comisión de Control Interno del mes de agosto fue anular dicha auditoria dado que en el plan de acción definido desde la Planeación estratégica solicita al area de comunicaciones hacer cambios a la pagina web. Ver acta de comisión No 08-2020

AUDITORÍAS EJECUTADAS POR CONTROL INTERNO, VIGENCIA 2024		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL FECHA DE ENVIO
1	Auditoría programada al proceso de Gestión Financiera.	19-06-2024
2	Auditoría programada al proceso de Gestión de Investigación	11-06-2024
3	Auditoría programada al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios Compras-almacén y Recursos Físicos (Fusagasugá, Ubaté y Facatativá)	01-08-2024
4	Auditoría programada al proceso de Formación y aprendizaje Nota: Centro Académico Deportivo (CAD)	05-12-2024
5	Auditoría programada Accesibilidad Web NTC 5854 (No se realizará)	Anulado. Decisión de comisión de Control Interno
6	Auditoría programada al Proceso de Gestión de Planeación Institucional	01-11-2024
7	Auditoría programada al proceso de Gestión Talento Humano	En términos de

ejecución

- La auditoría al proceso de gestión financiera fue apertura da el 01-03-2024, Preinforme presentado el 05-06-2024, agotando la etapa de controversias. Emisión de informe final 19-06-2024. Dejando como resultado 4 hallazgos, clasificados como 3 no conformidades y 1 observación, de la cual se emite función preventiva para la Dirección Financiera y la Oficina de Contabilidad.

- La auditoría a el proceso de Ciencia, tecnología e innovación inicio el 19-02-2024, se llevó a cabo reunión de apertura el 23 de febrero del 2024, se realizó la ejecución de auditoria entre el 26/02/2024 y el 26/04/2024 teniendo en cuenta 9 unidades auditables y realizando la verificación de los procedimientos y de la información allegada , se realiza reunión de cierre de auditoria el día 16/05/2024 y se remite pre informe al proceso estableciendo 15 hallazgos para el periodo de controversia, se reciben 14 controversias remitidas por el proceso y la oficina de atención al ciudadano, conforme a lo remitido se acepta nueva información que hace que cambie la tipificación de algunos hallazgos, sin embargo de conformidad con el informe final de auditoria remitido a través de correo electrónico el día 11 de junio de 2024 se indica el resultado describiendo 15 hallazgos así: (4) No conformidades, (7) oportunidades de mejora y (4) observaciones.

- La auditoría a el proceso de Bienes y Servicios, conforme la agenda de auditoria inicia con la apertura el día 12 de abril de 2024, mediante oficio de abril 15 se solicita la información pertinente, según las líneas de auditoría , para lo cual allegan respuesta, se realizan las visitas presenciales a bienes y servicios, recursos físicos, compras, almacén , como a Facatativá y Ubaté, incluyendo las 3 unidades agroambientales, y visita de verificación a la extensión Zipaquirá, para lo cual se terminó trabajo de campo , a la se entregó pre informe, se realizaron las controversias pertinentes y el resultado del mismo fueron 23 hallazgos así: (13) no conformidades, (7) oportunidades de mejora y (3) observaciones.

- La auditoría a el proceso de Planeación Institucional inicio el 15-07-2024, se llevó a cabo reunión de apertura el 29 de julio del 2024, se realizó la ejecución de auditoria entre el 29/07/2024 y el 06/09/2024 teniendo en cuenta 8 unidades auditables y realizando la verificación de los procedimientos y de la información allegada , se realiza reunión de cierre de auditoria el día 04/10/2024 y se remite pre informe al proceso estableciendo 6 hallazgos para el periodo de controversia, se reciben 6 controversias remitidas por el proceso , conforme a lo remitido se acepta nueva información que hace que cambie la tipificación de algunos hallazgos, sin embargo de conformidad el informe final de auditoria remitido a través de correo electrónico el día 06 de noviembre de 2024 se indica el resultado describiendo 5 hallazgos así: (2) No conformidades , (1) oportunidades de mejora y (1) observación para el instituto de posgrados.

- La auditoría al proceso de Formación y Aprendizaje fue aperturada el 13-08-2024, presentado el 03-12-2024, el informe final con una cantidad de (22) hallazgos: (12)

No conformidades, (6) Oportunidades de mejora y (4) Observaciones.

- La Apertura de Auditoria inici0 el 24 de septiembre de 2024 y su cierre en términos de ejecución 04 de Diciembre de 2024 con respecto al Análisis, diagnóstico y resultado a las unidades Auditables de la agenda de auditoria al Proceso de Talento Humano, se hace seguimiento a las líneas como selección del personal administrativo, gestión de información para la vinculación, evaluación de desempeño administrativo, contratación, rendición SIGEP, Dotación 2023 - 2024, reconocimiento de viáticos y gastos de alojamiento y manutención, Seguridad social, generación de nóminas, trámite de incapacidades. Revisión de controles de la gestión del riesgo, instructiva entrega de cargo, seguimiento FURAG (implementación actuaciones y estado como porcentajes de gestión Ley 1230 de 2019, Decreto 2011 de 2017, Ley 581 de 2000, Decreto 2305 de 2019 y Ley antisoborno actualización y clasificación de empleos), seguimiento político estratégica de Talento Humano, seguimiento planes de mejoramiento internos, quejas .se realiza a la Sede de Fusagasugá, enmarcado bajo los lineamientos del DAFP. A la fecha termino trabajo de campo y dentro de términos se encuentra en análisis y consolidación del preinforme, en ejecución. su avance 67 %.

1.1. AUDITORÍAS TERCERIZADAS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.

Contexto: A fin de evaluar la conformidad del Sistema de Seguridad de la Información, se lleva a cabo la suscripción del contrato F-OCS-241 DE 2023 con el objeto de: *"Contratar el servicio de auditorías interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma ISO 27001:2013.*

AUDITORÍAS TERCERIZADAS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, VIGENCIA 2024		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL
1	Auditoria al Sistema Integrado de Gestión. - II 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.	2024–14–06 En términos 2024-06-26
2	Auditoría Externa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad – Ambiental	En términos

2. EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTOS POR SOLICITUD,VIGENCIA 2024.

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 con los requerimientos por parte de la Alta Dirección.

Resultados: Durante la vigencia 2024, y con corte al 30 de agosto de 2024, se llevaron a cabo diez *(30)* auditorías especiales de 22 auditorías solicitadas por la alta dirección con un avance del 76%. A continuación, se relacionan,lo mencionado:

2.1. AUDITORÍAS ESPECIALES.

Se está llevando a cabo en total 30 auditorías especiales con un porcentaje de avance del 76%.

No	CLASE DE AUDITORIA	ESTADO
1	NIVEL TÁCTICO DIRECTIVO	**0% Sujeto a contratación OPS 2025**
2	EMPRESAS CHÍA	**100%**
3	CADIS- ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL	**100%**
4	ISU VOLUNTARIADO	**100%**
5	SITUACIÓN ELEMENTOS DE INVESTIGACIÓN	**100%**
6	CAI LENGUA EXTRANJERA	**100%**
7	RESOLVER PROYECTO DE INVESTIGACION: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOSOSTENIBLE PARA EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO.	**100%**
8	INCONVENIENTES PARTICIPACION ESTUDIANTES SEMILLERO INVENSOFT - CHIA VENETO MEXICO	**100%**
9	INCONVENIENTE MATRICULA ACADEMICA LUIS ALEJANDRO GUZMÁN BRIÑEZ- PROGRAMA INGENIERÍA DE SOFTWARE 2023	**100%**
10	CAJAS Y FONDOS	**100%**
11	CAD - VENTAS DE SERVICIOS	**100%**
12	DIALOGANDO CON EL MUNDO -entrega de cargo	**100%**
13	UNIDAD MOVIL COLSULTORIO PSCICOLOGIA (EJECUCION CONTRACTUAL)	**100%**
14	PRACTICAS ACADEMICAS	**100%**
15	RECATEGORIZACION DE DOCENTES	**100%**
16	DOCTORADO - EDUCACION	**100%**
17	SEGUIMEINTO PROYECTO ISU	**40%**

No	CLASE DE AUDITORIA	ESTADO
18	DOBLE CONTRATACION	**100%**
19	SALIDA ACADEMICA ZOOTECNIA (PRODUCCION BOVINA)	**100%**
20	CASO BRIÑEZ	**100%**
21	CERTIFICADO II CONGRESO DE INGLES	**100%**
22	COMPUTADORES SOACHA	**60%**
23	MOVILIDAD ENTRANTE	**60%**
24	CDP 756	**0%**
25	SALIDAS ACADEMICA	**80%**
26	SEGUIMIENTO COMPRA PLANTA FUSA	**40%**
27	MAESTRIA EDUCACION	**0%**
28	GRANJA ESPERANZA	**0%**
29	TOGAS FACATATIVA	**100%**
30	SEGUIMIENTOS COMPROMISOS DOCTORADO	**70%**

2.2. ACOMPAÑAMIENTOS POR SOLICITUD.

Se llevaron en total 8 (ocho) acompañamientos a entregas de cargo

SEGUIMIENTOS POR SOLICITUD, VIGENCIA 2024		
#	CARGO	ESTADO ACTUAL
1	Acompañamiento a la entrega de cargo de la Dirección de Sistemas y Tecnología	Entregado
2	Acompañamiento a la entrega de cargo de la Dirección Jurídica	Entregado
3	Acompañamiento a la entrega de cargo del coordinador de Dialogando con el mundo	Fue remitido a Control Interno Disciplinario.
4	Acompañamiento a la entrega de cargo del director Extensión Facatativá	Entregado
5	Acompañamiento a la entrega de cargo del profesional de Equidad y diversidad	Pendiente documentación del proceso

6	Acompañamiento a la entrega de cargo de Vicerrector Académico	Entregado
7	Acompañamiento secretaria de Facultad de Ingeniería (Personal de Planta)	Entregado
8	Acompañamiento funcionario de Almacén en Chía (Personal de Planta)	Entregado

Nota: *En ejecución, a la espera de la entrega de documentación.*

3. SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS A PLANES ESTRATÉGICOS, VIGENCIA 2024.

3.1. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA POLÍTICAS DEL MIPG-FURAG, VIGENCIA 2024.

Contexto: En cumplimiento al proceso de implementación del modelo integrado de planeacióny gestión (MIPG), liderado por Planeación Institucional, se establecen los planes de mejoramiento con el objetivo de establecer actividades o acciones que garanticen la adopciónde 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 MIPGen el mes de junio de 2024, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos en el seguimiento:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (Total número de actividades o entregables: 6)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	72%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE TALENTO HUMANO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (Total número de actividades o entregables: 36)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	76%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (Total número de actividades o entregables: 7)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	43%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (Total número de actividades o entregables: 72)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	67%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (Total número de actividades o entregables: 19)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	30%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (Total número de actividades o entregables: 15)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	58%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (Total número de actividades o entregables: 24)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	42%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (Total número de actividades o entregables: 3)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	100%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (Total número de actividades o entregables: 7)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	62%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DOCUMENTAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (Total número de actividades o entregables: 15)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	35%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA INFORMACION Y COMUNICACIONES, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 9)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	96%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (Total número de actividades o entregables: 41)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	65%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA ATENCIÓN AL CIUDADANO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (Total número de actividades o entregables: 30)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	59%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA CONTROL INTERNO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 73)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
3°	30 de septiembre de 2024	80%

Estas últimas dos políticas surgen a partir de la medición del FURAG adicionándose en el mes de mayo y con corte a septiembre 30 de 2024 no presenta avance quedando en 0% para este segundo seguimiento, sin embargo sus actividades vencen en Dic 2024.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA COMPRAS Y CONTRATACIÓN, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 2)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1°	30 de septiembre de 2024	En términos, vence Dic 2024

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA TRAMITES, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2024 (TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 5)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1°	30 de septiembre de 2024	En términos, vence Dic 2024

3.2. SEGUIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS, VIGENCIA 2024.

Contexto: En cumplimiento de lo establecido de la ley de protección de datos personales "Ley1581 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 direcciónde 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 2024 el cual es liderado por el proceso deSistemas 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 2024 (Total 14, número de actividades o entregables: 11)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1°	Marzo de 2024	92 %
2°	Junio de 2024	97%
3°	Octubre de 2024	97%

3.3. SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024, 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 2023-2027 y asignadas a las Direcciones Administrativas de Seccionales y Extensiones de la Universidad de Cundinamarca.

Resultados: En el trascurso de la vigencia 2024 y con corte a 30 de septiembre de 2024 se realizan los siguientes seguimientos dando por finalizado este seguimiento.

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 8)			
NO. DE SEGUIMIENTO	**SECCIONAL O EXTENSIÓN**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1	Seccional Ubaté	2024-09-30	31%

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 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	Sede Fusagasugá	2024-09-30	15%

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 16)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	Seccional Girardot	2024-09-30	41%

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 5)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	Extensión Zipaquirá	2024-09-30	20%

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 8)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	Extensión Facatativá	2024-09-30	50%

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 11)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	Extensión Chía	2024-09-30	59%

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 11)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	Extensión Soacha	2024-09-30	35%

Una vez presentados los resultados de los planes de mejoramiento al consejo Académico se toma

la decisión de revisar el plazo de las actividades con el fin que den cierre en la vigencia 2025. En seguimiento.

3.4. SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024, A LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

Contexto: Se realiza seguimiento a los compromisos pendientes de cierre derivados de la Revisión por la Dirección vigencia de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento EPIP15_V10 *"Procedimiento Revisión por la Dirección".*

Resultados: En la vigencia 2024 se realiza seguimiento al estado de avance de los compromisos de los Sistemas de Gestión derivados de las Revisiones por la Dirección realizadas en la vigencia 2023. A continuación, y con corte a fecha 30 de septiembre de 2024, se detallan el avance derivado del seguimiento:

ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
VIGENCIA	**CERRADO**	**EN PROCESO**	**EN TERMINOS**
2023	24	17	2

ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL			
VIGENCIA	**CERRADO**	**EN PROCESO**	**EN TERMINOS**
2023	0	3	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**
2023	2	5	0

ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
VIGENCIA	**CERRADO**	**EN PROCESO**	**EN TERMINOS**
2023	0	3	0

ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO			
VIGENCIA	**CERRADO**	**EN PROCESO**	**EN TERMINOS**
2023	4	0	Cumplimiento de un 100%

3.5. SEGUIMIENTO PLAN DE CONDICIONES INICIALES, VIGENCIA 2024

Contexto: En el marco de la acreditación en alta calidad de los programas académicos de Administración de Empresas *(Facatativá y Chía)* e Ingeniería Ambiental *(Girardot y Facatativá)*; durante la vigencia 2024, la Dirección de Control Interno realiza seguimientos al Plan de Mejoramiento de Condiciones Iniciales de los programas académicos acreditables según Circular 013 de la Vicerrectoría Académica 2024 " *ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y MISIONALES*" 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 2024, y con corte a fecha 31 de Julio de 2024, se realizan dos (2) seguimientos, con los resultados relacionados a continuación:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONDICIONES INICIALES DE ACREDITACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2024 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-EXT CHIA (Total, número de actividades o entregables: 20)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1ER SEGUIMIENTO	30 de abril 2024	25%
2DO SEGUIMIENTO	31 de julio 2024	73%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONDICIONES INICIALES DE ACREDITACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2024 ADMINISTRACION DE EMPRESAS- EXT FACATATIVA (Total 19, número de actividades o entregables: 18)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1ER SEGUIMIENTO	30 de abril de 2024	36 %
2DO SEGUIMIENTO	30 de julio 2024	86%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONDICIONES INICIALES DE ACREDITACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2024 ISEDE FUSAGASUGÁ (Total, número de actividades o entregables: 15)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1ER SEGUIMIENTO	30 de abril de 2024	42%
2DO SEGUIMIENTO	30 de julio 2024	92%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONDICIONES INICIALES DE ACREDITACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2024 ING AMBIENTAL GIRARDOT -FACATATIVA (Total, número de actividades o entregables: 15)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1ER SEGUIMIENTO	30 de abril de 2024	40.8%
2DO SEGUIMIENTO	30 de julio 2024	93.3%

Nota: *En comisión de autoevaluación y acreditación y en comisión de control interno se presentan los avances.*

3.6. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACION DE ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, MUSICA, INGENIERIA ELECTRONICA Y ZOOTECNIA

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, Zootecnia Sede Fusagasugá, Programa de Música Sede Zipaquirá y Programa de Ing. Electrónica Sede Fusagasugá definido para ejecutar entre la vigencia 2014, establece la realización de seguimientos periódicos en conjunto con la Dirección de autoevaluación y Acreditación, para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en dicho plan. Dichos lineamientos se establecen en la Circular 013 " *ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y MISIONALES."*

Resultados: En el marco anterior, en el trascurso de la vigencia 2024, se llevan a cabo seguimiento en el mes de marzo de 2024. A continuación, se presentan los resultados.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA ENCIENCIAS SOCIALES, VIGENCIA 2024. (Total, número de actividades o entregables: 22)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1er seguimiento 2024	30 de marzo de 2024	**97%**

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA MUSICA, VIGENCIA 2024. (Total, número de actividades o entregables: 22)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1er seguimiento 2024	30 de marzo de 2024	**64%**
2do seguimiento 2024	31 de mayo de 2024	**75%**

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ING. ELECTRONICA, VIGENCIA 2024. (Total 21, número de actividades o entregables: 21)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1er seguimiento 2024	30 de marzo de 2024	**72 %**
2do seguimiento 2024	31 de mayo de 2024	**72 %**

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ZOOTECCNIA, VIGENCIA 2024. (Total, número de actividades o entregables: 12)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1er seguimiento 2024	30 de marzo de 2024	**63%**
2do seguimiento 2024	31 de mayo de 2024	**67%**

3.7. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE DIAGNOSTICO ACADEMICO-VIGENCIA 2024

Contexto: La Dirección de Control Interno, con base en el plan de mejoramiento suministrado por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, para la mejora de las áreas con el fin de apoyar los procesos de acreditación establece la realización de seguimientos periódicos, a las áreas de Bienestar Universitario, Interacción Social Universitaria, Dialogando con el mundo y graduados. Dichos seguimientos se establecen en la Circular 013 "*ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y MISIONALES*"

Resultados: En el marco anterior, en el trascurso de la vigencia 2024, se llevan a cabo dos (2) seguimientos, con los siguientes resultados.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO BIENESTAR UNIVERSITARIO (Total, número de actividades o entregables:		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FE CHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1er seguimiento 2024	30 de marzo de 2024	**60%**
2do seguimiento 2024	31 de mayo de 2024	**60%**

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO INTERACCION SOCIAL UNIVERDITARIA (Total, número de actividades o entregables: 7)		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1er seguimiento 2024	30 de marzo de 2024	**36 %**
2do seguimiento 2024	31 de mayo de 2024	**36%**

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO GRADUADOS (Total, número de actividades o entregables:)12		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1er seguimiento 2024	30 de marzo de 2024	**75 %**
2do seguimiento 2024	31 de mayo de 2024	**75%**

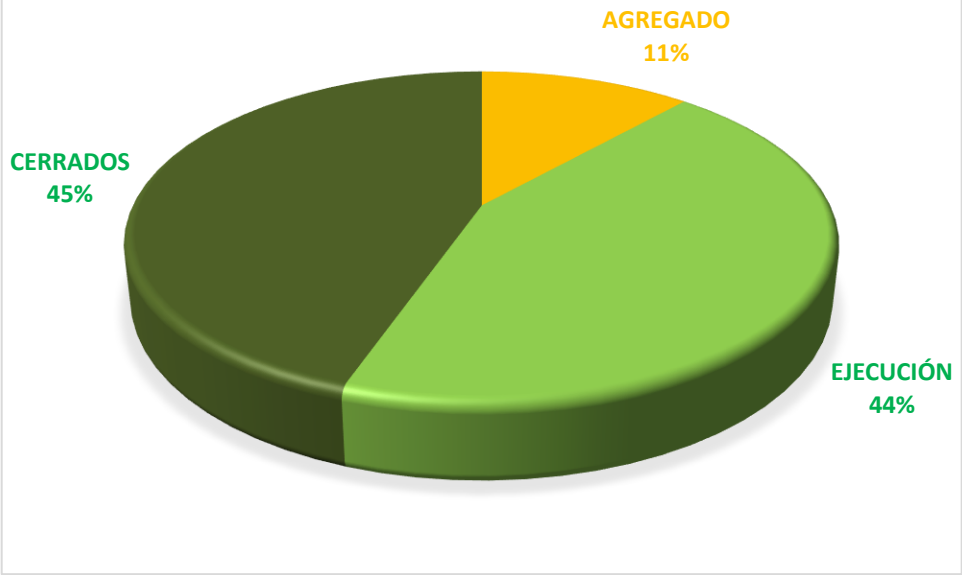
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO DIALOGANDO CON EL MUNDO (Total 2, número de actividades o entregables: 02		
NO. DE SEGUIMIENTO	**FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO**	**% DE AVANCE**
1er seguimiento 2024	30 de marzo de 2024	**89 %**
2do seguimiento 2024	31 de mayo de 2024	**89%**

Como resultado de los seguimientos se toma la decisión junto con la Dirección de Autoevaluación y Acreditación que se presenten a la Comisión de autoevaluación y acreditación los planes de mejoramiento de las siguientes áreas que se encuentran rezagados: Dialogando con el Mundo, Graduados e Interacción Social Universitaria. Desde la Comisión de Control Interno llevarán a cabo el seguimiento con el fin de asegurar el cumplimiento de las actividades.

3.8 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS, VIGENCIA 2024.

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 se encuentran abiertos y en gestión **124 Planes de mejoramiento** en estado agregado y en ejecución. Dichos Planes de Mejoramiento corresponden a las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024. Así, durante la vigencia 2024 se cierran 100 planes de mejora.



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

3.9 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA DE CONTRALORIA, VIGENCIA 2022/2021/2020

Contexto: La Dirección de Control Interno, realizó de manera trimestral seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de Auditoria realizados por la Contraloría de Cundinamarca correspondientes a las vigencias 2019, 2020, 2021 Y 2022 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 30 de junio de 2024, presentan los siguientes resultados.

ESTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA VIGENCIA 2019			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2019	101	0	0

Nota: *De acuerdo con la visita realizada por los auditores de la Contraloría de Cundinamarca se indica que el seguimiento del plan de mejoramiento 2019 se encontraba contemplado dentro del hallazgo 19 del plan de mejoramiento contraloría 2021 que fue valorando en la vigencia 2024 en donde como conclusión en informe de auditoría de fecha 10 de septiembre de 2024 se indica: "la comisión auditora da por cerrado este plan de mejoramiento, considerando que los aspectos mencionados anteriormente (8 puntos ninguno relacionado con la contraloría 2019), mantendrán seguimiento por el área de control interno, con el fin de garantizar su cumplimiento total".*

ESTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA VIGENCIA 2020			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS

2020	70	10	0

Nota: *De acuerdo con la visita realizada por los auditores de la Contraloría de Cundinamarca en la vigencia 2024 se indica que el plan de mejoramiento 2020 cierra.*

ESTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA VIGENCIA 2021			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2021	80	10	0

Con corte a 30 de agosto el plan de mejoramiento de la vigencia 2022 presenta los siguientes datos:

ACTIVIDADES ABIERTAS	PROCESO RESPONSABLE
CUENTAS BANCARIAS EMBARGADAS	JURIDICA (2)
CUENTAS POR COBRAR ADM DE PROYECTOS, MULTAS Y SANCIONES, MATRICULA FINANCIADA (REGLAMENTO DE CARTERA)	PERI (4) JURIDICA (4) DIRECCION FINANCIERA (2)
SOFWARE CONTABLE	SISTEMAS Y TECNOLOGIA (1)
VIATICOS	CONTROL INTERNO (1)
INCUMPLIMIENTOS CONTRACUALES – CONTRATO CONSORCIO ZIPAUNI –FENIX MEDIA GROUP SAS	JURIDICA (4)
CONTROLES PARA LA ADQUISICIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS DIGITALES O ACCESO A PLATAFORMAS DE DATOS CIENTÍFICOS QUE OFERTAN TEXTOS ACADÉMICOS SU USO UNIVERSITARIO.	APOYO ACADEMICO (1)
DESARROLLAR LAS FASES 3,4 Y 5 DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA UDEC	SISTEMAS Y TECNOLOGIA Y PLANEACION (1)
ACTIVIDADES TRACTO SUCESIVO	CONTROL INTERNO

TOTAL DE ACTIVIDADES	59
CERRADAS	38
ABIERTAS	19
SIN AVANCE	2

PROYECCION %	86,67

ESTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA VIGENCIA 2022			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2022	38	19	0

4. INFORMES DE LEY VIGENCIA 2024

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 2024		
Informe Plan Anticorrupción	Ley 1474 de 2011	• Informe I cuatrimestre del 2024 (15/05/2024)

INFORMES DE LEY RENDIDOS EN LA VIGENCIA 2024		
Informe Austeridad del gasto	Decretos 1068 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector Hacienda y Crédito Público. "DIRECTRICES DE AUSTERIDAD", Decreto 0199 del 2024, por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto para los Órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, Circular N° 009 del 21 de mayo de 2024, LINEAMIENTOS PARA LA RENDICIÓN INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO	2024 – 10– 28
Informe Evaluación de la Rendición de Cuentas U Cundinamarca Abierta y Clara de la Vigencia 2023	Artículo 33 de la Ley 489 de 1998	(2024-07-22)
Informe de la evaluación Anual de Rendición de Cuentas Universidad de Cundinamarca Vigencia 2021	Ley 1474 de 2011	(2023-11-30)
Informe Ejecutivo Anual-MECI	Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019	(2024-02-09)
Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2021	La Resolución 357 De 2008	2024-02-27.
Informe de evaluación a la gestión institucional de la Universidad de Cundinamarca (evaluación por dependencias) vigencia 2021	Ley 909 de 209 (Art. 39)	(2024-01-31)
Informe Software Legal	Dirección Nacional de Derecho de Autor Circular 17 de 2011.	(2024-03-15)
Informe Actividad litigiosa	Ley 87 de 1993	(2024 – 11– 28)
Informe semestral de PQRSFyD de Servicio de Atención al Ciudadano	Art. 76 de la Ley 1474 de 2011	(2024 – 02 – 16.)
Informe de rendición SIA Observa	Resolución D.C 0045 del 2 de enero de 2021	(2024-08-04)
Informe de rendición SIA Contraloría	Resolución 0278 de 25 de mayo de 2021	(2024-02-14)
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,	(2024-09-05)

INFORMES DE LEY RENDIDOS EN LA VIGENCIA 2024		
	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	
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)	Decreto 2106 de 2016 art 156.	(31/07/2024).

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Con corte al 30 de octubre se cumple el plan anual de auditoría de la siguiente manera:

Porcentaje final esperado	90%
Porcentaje final ejecutado	83%

- Durante el transcurso de 2024 se presentaron los siguientes logros:

Fenecimiento de la cuenta Fiscal:

1.9. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL

La Contraloría de Cundinamarca como resultado de la Auditoría adelantada, FENECE la cuenta rendida por La UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA de la vigencia fiscal 2023, como resultado de la Opinión Financiera LIMPIA O SIN SALVEDADES, la Opinión Presupuestal LIMPIA O SIN SALVEDADES y el Concepto sobre la gestión FAVORABLE, lo que arrojó una calificación consolidada de 94.8%; como se observa en la siguiente tabla:

Fuente: Extracto informe de Contraloría vigencia 2023

Concepto sobre la rendición de la cuenta.

Control Interno coordina la presentación de la cuenta anual SIA Contraloría, estos fueron los resultados:

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			
VARIABLES	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERADO	PUNTAJE ATRIBUIDO
Oportunidad en la rendición de la cuenta	100,0	0,1	10,00
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	86,0	0,3	25,80
Calidad (veracidad)	82,0	0,6	49,20
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			**85,0**
Concepto rendición de cuenta a emitir			**Favorable**

Fuente: Extracto informe de Contraloría vigencia 2023

Cumplimiento sobre el plan de mejoramiento vigencia 2022

Desde la Dirección de Control Interno se hace seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento asegurando cumplimiento y efectividad, a continuación, la calificación obtenida.

1.6. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Se evaluó el Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoría Financiera y de Gestión para la vigencia 2021, el cual fue reportado a la Contraloría de Cundinamarca. Este plan abarcó veintiún (21) hallazgos, a los cuales se les realizó el seguimiento conforme a lo establecido en la Resolución D.C. 0278 del 25 de mayo de 2021 y sus modificaciones.

Como resultado de esta evaluación, la Universidad de Cundinamarca obtuvo una calificación de 87.39 puntos, lo que indica un cumplimiento superior a 85 puntos según los criterios establecidos. Por lo tanto CUMPLIÓ.

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	**Calificación Parcial**	**Ponderación**	**Puntaje Atribuido**
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	91,3	0,20	18,3
Efectividad de las acciones	86,4	0,80	69,1
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		**1,00**	**87,39**
Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento		**Cumple**	

80 o más puntos	Cumple
Menos de 80 puntos	No Cumple

Fuente: Extracto informe de Contraloría vigencia 2023

Implementación de Integradoc

Se incorporó en el ejercicio de auditorías tanto programadas como especiales el integradoc, ya se hizo cambio del procedimiento, en esto momento estamos en etapa de implementación. Los beneficios del aplicativo integradoc favorecen los temas de trasparencia del proceso dado que permite asegurar la trazabilidad del ejercicio.

Recurso educativo digital de Líneas de defensa

Con el fin de dar a conocer los postulados de la Resolución 088:2023 se diseñó en conjunto con educación virtual y las áreas adscritas a las comisiones que presenta la resolución un recurso educativo digital el cual fue entregado a inicios del mes de noviembre con el fin de darle uso en el 2025. Este recurso educativo favorece los temas de gobierno corporativo y gestión del conocimiento a nivel institucional

Resultados De Las Auditorías

A continuación, se presenta el número de auditorías realizadas en cada una de las modalidades, junto con la cantidad de planes de mejoramiento identificados. Además, se incluye un grafica comparativa entre las vigencias 2023 y 2024:

N ° de Auditorías realizadas	2023	2024
Auditorias de control interno (Incluye programadas, especiales, seguimientos)	51	41
Auditorias de SIG Calidad, Ambiental, SGSST, Antisoborno	88	20
Auditorias ente certificador	2	1
Auditorias Contraloría	1	1

Fuente de información: Informes de gestión 2016 al 2023

Firmado digitalmente por GOMEZ FONTECHA CAROLINA
Fecha: 2024.12.10 10:44:34 -05'00'

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

17-4