

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 15

17.

Lugar y Fecha de Presentación: Fusagasugá, 2022-01-31

Presentado a: Doctor
ADRIANO MUÑOZ BARRERA
Rector
Universidad de Cundinamarca

Referencia: Informe de evaluación a la gestión institucional de la Universidad de Cundinamarca (*evaluación por dependencias*) vigencia 2021.

Periodo de Seguimiento: **Fecha de Inicio:** 2022 – 01 – 26.
Fecha de Finalización: 2022 – 01 – 31.
Total Horas: 24 Horas.

Objetivo: Evaluar y verificar la gestión institucional y organizacional de la Universidad de Cundinamarca vigencia 2021, a través de la verificación del cumplimiento del Plan de Acción por procesos.

Alcance: Verificar el cumplimiento a los resultados del plan de acción de la vigencia 2021 en el marco del cumplimiento del artículo 39 de la ley 909 de 2004.

Asesor(es) de Control Interno: Carolina Gómez Fontecha
Directora de Control Interno

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, realizó informe de evaluación a la gestión institucional (*evaluación por dependencias*) enmarcada en la Ley 909 de 209 (Art. 39) donde se establece la obligación de la Oficina de Control Interno, de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias.

De acuerdo con el formato sugerido por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno para la Evaluación de la Gestión de las Dependencias que deben realizar los jefes de las Oficinas de Control Interno, a continuación, se presenta la evaluación por cada uno de los procesos de la Universidad de Cundinamarca, de acuerdo con los resultados del plan de acción.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 2 de 15

METODOLOGIA DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES A COMPROMISOS GERENCIALES

- Se consideran resultados óptimos para la gestión de las actividades del plan de acción los porcentajes cumplidos entre el 81 y el 100%.
- Si las actividades cumplen entre el 81 y el 100% se establecerán evaluaciones y recomendaciones normalizadas de orden sistémico por cada uno de los responsables.
- Para los responsables que obtuvieron porcentajes de cumplimiento menores al 80% se establecerán evaluaciones y recomendaciones propias a la naturaleza de las tareas incumplidas.
- Dentro de las evaluaciones y recomendaciones la Dirección de Control Interno define los seguimientos realizados durante la anualidad y las conclusiones obtenidas, De igual manera debe hacer articulación con aquellas fuentes de información que se consideren relevantes para la mejora.

EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021

- Para la vigencia 2021 se proyectaron 1443 tareas a ejecutar de las cuales se cumplió con el 95.77%.
- Para la finalización del plan de acción de la vigencia anterior se concluye que el 4.3% del total de las tareas fueron incumplidas.
- Los avances de los frentes estratégicos se dan de la siguiente manera:



Fuente: Presentación Resultados plan de acción 2021 proceso de Planeación Institucional

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 3 de 15

Por cargo responsables se dieron los siguientes resultados:

- 18 de 42 áreas alcanzaron el 100% de las tareas.
- 17 de 42 áreas alcanzaron entre 90-99%
- 4 de 42 áreas alcanzaron entre 80-88%
- 2 de 42 áreas alcanzaron 70-79%

De las tareas no cumplidas los cargos de la Dirección Financiera y la Oficina de Educación Virtual y a distancia culminaron la vigencia con tareas no cumplidas que afectan el cumplimiento de la estrategia dado que están por debajo del 80%.

EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021 POR AREAS

Siguiendo la metodología definida se normalizan por parte de la Dirección de Control Interno, la evaluación y las recomendaciones a las áreas que cumplen por encima del 80% del plan de acción.

EVALUACION NORMALIZADA:

Las áreas que cumplieron por encima del 80% las tareas del plan de acción vigencia 2021 son:

- Dirección de Autoevaluación y Acreditación
- Dirección de Bienestar Universitario
- Dirección de Interacción Social Universitaria
- Dirección de Proyectos Especiales
- Dirección Jurídica
- Inclusión Institucional
- Oficina Asesora de comunicaciones
- Oficina de admisiones y Registro
- Oficina de Archivo y Correspondencia
- Oficina de Calidad
- Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo
- Sistema de Gestión Ambiental
- Unidad de Apoyo Académico
- Vicerrectoría Académica
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera
- Secretaria General
- Decanatura de la Facultad de Ciencias agropecuarias, Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud, Decanatura de la Facultad de Ciencias del Deporte, Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Políticas, Decanatura de la Facultad de Educación, Decanatura de la Facultad de Ingeniería, Decanatura de la Facultad de ciencias Administrativas, Contables y Económicas.
- Oficina Dialogando con el Mundo
- Dirección de posgrados
- EFAD
- Oficina de Desarrollo Académico
- Dirección Extensión Chía, Dirección Extensión Facatativá, Dirección Extensión Soacha, Dirección Extensión Zipaquirá, Dirección Seccional Girardot., Director Seccional Ubaté

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 4 de 15

Respecto a las actividades programadas por su área, se evidencia que el cumplimiento en la ejecución de las tareas según el porcentaje descrito, lo cual conlleva a cumplir de manera óptima la estrategia asignada.

A nivel general se llevaron a cabo 1.382 tareas realizadas que equivalen a un porcentaje de cumplimiento de 95,77% para el año 2021, se concluye la gestión de relevantes resultados. De igual manera para el logro del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023 se insta a la dependencia a continuar actuando en las tareas que demande su frente y estrategia alineado a los siguientes compromisos en función de la misión de la Universidad de Cundinamarca:

- Implementar el campo de aprendizaje institucional al 100%
- Presentación de la sede de Fusagasugá a acreditación institucional
- Seis programas académicos para acreditación de alta calidad
- Mejorar los resultados de las pruebas Saber Pro,
- Diseñar e implementar el observatorio de graduados y la bolsa de empleo
- Creación de 7 centros de Innovación y Formación docente, re significación curricular de los 32 programas.

RECOMENDACIÓN NORMALIZADA:

- Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades para el desarrollo de las funciones misionales de la Universidad teniendo en cuenta sus grupos de interés.
- Se recomienda de igual manera tener en cuenta las fechas de corte de seguimiento que realiza la Oficina de Planeación Institucional con el fin de cumplir con el cargue de las evidencias al aplicativo Planes.
- Se considera relevante aprovechar los ejercicios de evaluación independiente, auditorias de los sistemas de gestión y evaluación de pares académicos (si aplica) con el fin de gestionar mejorar que apliquen a la consecución del plan estratégico.

EVALUACION Y RECOMENDACION INDIVIDUAL POR AREAS

- A nivel trasversal existen tareas incumplidas (61) que representan el 4.3% de la gestión del plan de acción.
- En las siguientes áreas se incumple la tarea relacionada con el *“cumplimiento del margen anual estipulado para la meta fiscal”*: Decanatura de la Facultad de Ciencias agropecuarias, Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud, Decanatura de la Facultad de Ciencias del Deporte, Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Políticas, Decanatura de la Facultad de Educación, Decanatura de la Facultad de Ingeniería, Decanatura de la Facultad de ciencias Administrativas, Contables y Económicas, Dirección Extensión Chía, Dirección Extensión Facatativá, Dirección Extensión Soacha, Dirección Extensión Zipaquirá, Dirección Seccional Girardot., Director Seccional Ubaté.
- De acuerdo con los resultados del plan de acción vigencia 2021 y el cumplimiento de la ejecución presupuestal activa a noviembre de 2021 se concluye que la tarea no se cumple para

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 5 de 15

la vigencia presente, de igual manera la Contraloría de Cundinamarca hace mención de este hallazgo en el plan de mejoramiento vigencia 2020, en el cual se determinan las siguientes actividades de mejoramiento:

- *Gestionar la estrategia de marketing Digital de la UCundinamarca*
- *Generar directrices y lineamiento para la contratación de los fondos de seccional y extensión*
- *Reevaluar las metas fiscales de acuerdo al contexto y/o realidades internas y externas llevando las justificaciones a las instancias pertinentes*
- *Aprobar cronograma y plan de negocios*
- *Gestionar actividades de ejecución y cierre de venta de servicios teniendo en cuenta el plan de marketing digital y tradicional*
- *Hacer seguimiento a planes de negocio y cronograma de actividades para la obtención de las metas fiscales e informar a la Dirección de control Interno los incumplimientos para activar las evaluaciones independientes*
- *Realizar seguimiento del plan de acción a las metas fiscales*
- *Hacer seguimiento en tercera línea de defensa a las unidades de negocio que no cumplen metas.*

Se recomienda desde la Dirección de control Interno hacer seguimiento en la vigencia 2022 a través de auditoría interna al cumplimiento de metas fiscales y al cumplimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría de Cundinamarca.

- *“Desarrollo de Plan de negocios”.* Dirección de Investigaciones, Dirección Extensión Facatativá, Director Extensión Soacha

La anterior tarea se alinea al hallazgo 13 del plan de mejoramiento de la Contraloría de Cundinamarca en la cual se propone generar plan de negocio que sea aprobado por la Dirección Financiera en la cual se tenga el componente tradicional y digital y verificada su ejecución también por la misma dependencia en periodos sistemáticos. De igual manera la Dirección de planeación institucional debe mejorar la actual guía para estructurar planes de negocio de tal manera que sea comprensible según la naturaleza de la dependencia y de los servicios ofertados.

En el frente 1 *Campo Multidimensional de Aprendizaje*, la **oficina de Desarrollo Académico** no cumple con las tareas relacionadas con:

- *Consolidar el proceso del SAC y el proceso de evaluación y desempeño, implementar la estrategia de incentivos ofrecidos a los profesores y apoyar en la formación e los docentes en el uso de herramientas tecnológicas.*

En seguimiento realizado por la Dirección de control Interno al plan de mejoramiento de condiciones institucionales en el tercer trimestre de la vigencia 2021, cierra con 37.5% de avance.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 6 de 15

La Oficina de apoyo académico *manifiesta* a través de correo electrónico institucional de fecha 19 – 10 – 2021 que: “(...) se realiza solicitud al comité del profesor para agendar la presentación de la propuesta desarrollada por la dirección de talento humano a lo que se suma lo acordado en la sesión del 5 de octubre del comité directivo de la EFAD S21, donde se concertó adicionar a la misma:

- Llevar acuerdo CA noviembre de 2021 PERFIL PROFESOR acordado con la dirección de talento humano.
- Indicadores del perfil de trabajarlo con los líderes de los procesos, según los roles
- Validarlo con una comisión de profesores, mediante la metodología GFD.
- Evidencias asociadas y trianguladas cada ítem del perfil del profesor (...)”. pendiente evidencia de la propuesta para la evaluación de desempeño docentes y su aprobación.

Se recomienda para esta vigencia continuar con las actividades pendientes desde Control Interno llevando a cabo los seguimientos a través del plan de condiciones institucionales y reportarlo a la Comisión de Control Interno, Comisión de autoevaluación y acreditación y Comité SAC para que se tomen las acciones pertinentes en su debido momento.

En el frente 1 *Campo Multidimensional de Aprendizaje*, la oficina de Educación Virtual y a distancia no cumple con las tareas relacionadas con:

- Realizar recursos digitales requeridos en cada CAC, tarea que se incumple en los trimestres 2,3 y 4. Y el diseño e implementación de la estrategia de orientación a la virtualidad del modelo de Bienestar Universitario.

No se da por cumplida la tarea debido a que se tienen 20 CAC de los cuales se trabajaron 5 recursos educativos digitales de tal manera que no se cumple la meta. Se requiere plan de mejoramiento con el fin de cumplir las metas establecidas interactuando con los líderes de los CAC de los recursos educativos de manera oportuna. Desde Vicerrectoría Académica se realizará acompañamiento al cumplimiento de esta meta según se indicó en la comisión de desempeño y comité SAC extraordinario del mes de enero 2022.

En el frente 5. *Dialogo Transfronterizo* no se cumple con la **tarea** “*Implementación y evaluación de la política dialogando con el Mundo*” en los trimestres 2 y 4 por parte de la **oficina Dialogando con el mundo**, realizando proyecto de estructuración de la oficina de Dialogando con el Mundo y presentarlo al Consejo Superior, tarea que no se lleva a cabo.

En el frente 6. *Organización Universitaria inteligente con alma y corazón* la **Dirección de Bienes y servicios** no cumple con las siguientes tareas:

- Implementar plan de desarrollo físico de los CEA
- Contratar diseño, suministro e instalación de la señalización
- Elaboración de la cartilla de espacio públicos y andenes para la parametrización de la construcción
- Contratación para la consultoría: Estudio de la adecuación de y habilitación de las unidades de salud.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 7 de 15

En seguimiento la Dirección de Planeación manifiesta que la tarea “Contratar diseño, suministro e instalación de la señalización” no se ha subido la evidencia al aplicativo Planes, pero ya se encuentra contratada. Se requiere que la Dirección de Bienes y Servicios haga el debido reporte con el fin de generar la aprobación respectiva.

En segunda línea de defensa el comité de desempeño y Comité SAC la Dirección de Bienes y Servicios manifiesta que el contrato de diseño, suministro e instalación de la señalización y el contrato de estudio de la adecuación de y habilitación de las unidades de salud se suscribieron a finales del mes de diciembre y por lo tanto no se reportan hasta no tener el 100% de la documentación que exige el manual de contratación. En relación con la elaboración de la cartilla de espacio públicos y andenes para la parametrización de la construcción ya se tiene, pero no se reportó, de igual manera se justifica desde la Dirección de bienes y servicios que no se pudo Implementar plan de desarrollo físico de los CEA dado que no se recibieron los insumos para su ejecución por parte de las áreas correspondientes.

En el frente 6. *Organización Universitaria inteligente con alma y corazón* la **Dirección de Talento humano** no cumple con las siguientes tareas:

- *Implementar y evaluar el plan anual de capacitación institucional de competencias especializadas en las cuales se demuestra un rezago en el trimestre 2 y 4.*
- *Hacer la analítica de los resultados de la medición del clima laboral en el trimestre 4.*

En segunda línea de defensa el comité de desempeño y Comité SAC la Dirección Talento humano manifiesta que no es posible cumplir con esta tarea dado que las tareas están dirigidas al personal de planta. En relación con la capacitación en SGSI está actualmente en curso y termina en el mes de abril. En relación con la analítica de los resultados se debe revisar por parte de la dirección de Talento humano dado que no quedo aprobada la tarea en el aplicativo.

Para el frente 6. Se recomienda reevaluación de las anteriores tareas de la Dirección de bienes y Servicios y de Talento Humano en el plan de acción dado que no se pueden cumplir por los argumentos anteriores

Carolina Gómez

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA

Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **CAROLINA GÓMEZ FONTECHA**

Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Anexos: **1. PPTS Comisión de desempeño institucional. Enero 2022**

17-30.

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 8 de 15

Anexos

Anexo 1- PPT Comisión de desempeño institucional. Enero 2022

Informe de Seguimiento
Plan de Acción 2021
Tercer Trimestre
Oficina de Planeación Institucional

Elaborado por:
 Alka Lucía Toro Ramírez
 Directora de Planeación Institucional

Revisado por:
 Comisión de Desempeño Institucional
 Enero 27 de 2022

Aprobado por:
 Comité SAC
 26/1/2021

Vigilada MinEduación www.ucundinamarca.edu.co

AGENDA DE LA REUNIÓN

- 01 - Avance esperado por trimestres
- 02 - Descripción del seguimiento
- 03 - Estructura del plan de acción
- 04 - Avance por líneas estratégicas
- 05 - Avance por estrategias
- 06 - Avance por dependencias líderes
- 07 - Avance por responsables
- 08 - Tareas incumplidas

Vigilada MinEduación www.ucundinamarca.edu.co

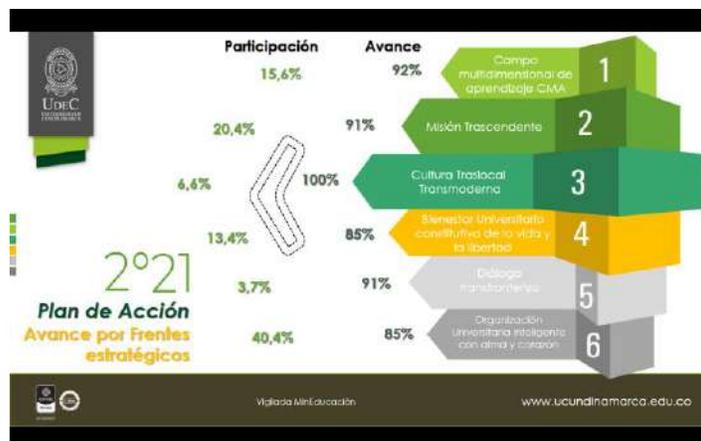
2021 Plan de Acción

- 1 Trimestre: 18%
- 2 Trimestre: 44%
- 3 Trimestre: 69%
- 4 Trimestre: 100%

Vigilada MinEduación www.ucundinamarca.edu.co

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 9 de 15



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

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

Frente 1. Campo multidimensional de aprendizaje CMA

Estrategia	1T	2T	3T	4T
1.1. Autoevaluación y acreditación	9%	36%	45%	100%
1.2. Campo multidimensional de aprendizaje (CMA) Institucional, organizativa y digital	14%	31%	33%	82%
1.3. Campos de Aprendizaje Cultural	21%	42%	47%	80%
1.4. Campos de Aprendizaje Disciplinar	22%	44%	58%	97%
1.5. La familia como parte de los campos de aprendizaje	-	20%	60%	80%
1.6. Profesor gestor del conocimiento	9%	25%	38%	75%
1.7. Observatorio de graduados	23%	39%	64%	98%
1.8. Evaluación del aprendizaje	11%	33%	56%	100%
1.9. El currículo como dispositivo pedagógico	17%	33%	67%	100%


2021
Plan de Acción
 Avance por estrategias

Visitado MiEducación www.ucundinamarca.edu.co

Frente 2. Misión Trascendente

Estrategia	1T	2T	3T	4T
2.10. Campo de Aprendizaje Institucional (CAI)	6%	24%	53%	100%
2.11. Observancia de normas y expedición estatuto estudiantil	25%	50%	75%	100%
2.12. Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI)	12%	30%	45%	94%
2.13. Producción de nuevo conocimiento	16%	38%	54%	95%
2.14. Editorial Ucuandamarca	-	20%	40%	80%
2.15. Interacción Social Universitaria (ISU)	19%	29%	53%	79%
2.16. Resignificación curricular	20%	40%	67%	97%
2.17. Oferta nueva de programas de pregrado	27%	64%	73%	100%
2.18. Oferta nueva de programas de posgrado (virtual)	15%	42%	58%	97%


2021
Plan de Acción
 Avance por estrategias

Visitado MiEducación www.ucundinamarca.edu.co

Frente 3. Cultura Traslocal Transmoderna

Estrategia	1T	2T	3T	4T
3.20. Campos de Aprendizaje Cultural (CAC)	21%	42%	47%	80%
3.21. Autorregulación, observancia de las normas, reglas, principios, valores e instituciones. Derechos y deberes, no solamente desde el punto de vista de lo que espero que me den, sino de lo que apporto	-	-	50%	50%
3.23. Comunicación, lenguaje y símbolos asertivos y positivos	24%	47%	65%	100%
3.24. Generar y consolidar una comunidad de aprendizaje	33%	52%	76%	95%


2021
Plan de Acción
 Avance por estrategias

Visitado MiEducación www.ucundinamarca.edu.co

Frente 4. Bienestar Universitario constitutivo de la vida y la libertad

Estrategia	1T	2T	3T	4T
4.25. Implementación de la política de inclusión y equidad.	20%	50%	60%	80%
4.26. MEDIT a un clic.	12%	43%	55%	97%
4.27. Convivencia y clima organizacional.	22.5%	43%	67%	86%
4.28. Seguimiento a los programas de Bienestar Universitario, con el fin de fortalecer la calidad y aumentar la cobertura.	-	36%	45%	45%
4.29. Implementación de la política y del modelo de Bienestar Universitario.	18%	40%	50%	65%
4.30. Promover el intercambio de saberes (cultura transaccional).	25%	50%	75%	75%
4.31. Entornos de trabajo saludable.	17%	42%	56%	56%
4.32. Generar acciones formativas dirigidas a la comunidad universitaria que promuevan la participación en campañas de salud.	8%	45%	73%	73%
4.33. Vinculación con entes regionales.	25%	50%	75%	75%
4.34. Promover el sentido de pertenencia de la identidad, los valores, los costumbres y las manifestaciones tradicionales en el aprendizaje cultural.	-	50%	50%	50%
4.35. Articular los campos de aprendizaje.	-	33%	67%	67%

2021 Plan de Acción Avance por estrategias

Vigilancia MinEduación www.ucundinamarca.edu.co

Frente 5. Diálogo transfronterizo

Estrategia	1T	2T	3T	4T
5.36. Diálogo desde nuestras provincias con el mundo y Latinoamérica, mediante las funciones.	13%	25%	25%	88%
5.37. Diálogo de saberes promoviendo un espacio curricular común con el Campo Multidimensional de Aprendizaje del MEDIT.	25%	50%	75%	100%
5.38. Promover e incentivar el multilingüismo y la transculturalidad a través de Campos de Aprendizaje del MEDIT.	19%	69%	75%	96%
5.39. Promover la formación de ciudadanos del mundo a través de programas de movilidad académica y participación en alianzas y redes de conocimiento privilegiando a Latinoamérica.	12%	41%	83%	92%
5.40. Implementación y evaluación de la política Dialogando con el Mundo.	14%	29%	57%	71%

2021 Plan de Acción Avance por estrategias

Vigilancia MinEduación www.ucundinamarca.edu.co

Frente 6. Organización Universitaria inteligente con alma y corazón

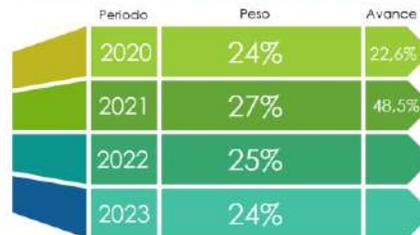
Estrategia	1T	2T	3T	Meta
6.42. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	25%	36%	63%	95%
6.43. Posicionamiento y visibilidad de la Ucundinamarca.	24%	51%	72%	98%
6.44. Trabajo en equipo y liderazgo promovido por la sede, las seccionales y extensiones.	22%	43%	52%	91%
6.45. Certificación de los Sistemas de Gestión e Integración.	24%	42%	60%	83%
6.46. Reingeniería de procesos.	21%	50%	75%	98%
6.47. Ruta de la Felicidad: el bienestar y la calidad del talento humano.	17%	42%	58%	67%
6.48. Convocatoria docentes de planta.	-	-	33%	88%
6.49. Transformación y cultura digital para soportar los procesos académicos y administrativos.	43%	43%	57%	57%

2021 Plan de Acción Avance por estrategias

Vigilancia MinEduación www.ucundinamarca.edu.co



Consolidado de avance del Plan de Desarrollo 2020-2023



Vigilada MinEduación

www.ucundinamarca.edu.co

Tareas Incumplidas

Oriente	Estrategia	Tarea no cumplida
Decanatos de los cinco Centros de Agrarización		
Fronte 2. Misión Incumplida	2.15. Interacción Social Universitaria (ISU)	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14
Fronte 3. Organización universitaria inteligente con calidad y equidad	3.21. Desarrollo ISU, mejoramiento de la producción de actividades	Elaborar y diseñar para la construcción de la Prue. de actividades de actividades y centro de estudio
Fronte 3. Organización universitaria inteligente con calidad y equidad	3.21. Desarrollo ISU, mejoramiento de la producción de actividades	Elaborar y diseñar para la construcción de la Prue. de actividades de actividades y centro de estudio
Decanatos de Facultad de Ciencias de la Salud		
Fronte 2. Misión Incumplida	2.15. Interacción Social Universitaria (ISU)	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14
Fronte 2. Misión Incumplida	2.15. Interacción Social Universitaria (ISU)	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14
Fronte 2. Misión Incumplida	2.15. Interacción Social Universitaria (ISU)	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14
Decanatos de Facultad de Ciencias del Trabajo		
Fronte 2. Misión Incumplida	2.15. Interacción Social Universitaria (ISU)	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14
Decanatos Facultad de Ciencias Sociales, Bases y Publicas		
Fronte 2. Misión Incumplida	2.15. Interacción Social Universitaria (ISU)	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14
Fronte 3. Organización universitaria inteligente con calidad y equidad	3.26. Reestructuración y fortalecimiento de los niveles operativos	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14



Vigilada MinEduación

www.ucundinamarca.edu.co

Oriente	Estrategia	Tarea no cumplida
Decanatos Facultad de Educación		
Fronte 2. Misión Incumplida	2.15. Interacción Social Universitaria (ISU)	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14
Decanatos de Facultad de Ingeniería		
Fronte 2. Misión Incumplida	2.15. Interacción Social Universitaria (ISU)	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14
Fronte 2. Misión Incumplida	2.15. Interacción Social Universitaria (ISU)	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14
Decanatos Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables		
Fronte 2. Misión Incumplida	2.15. Interacción Social Universitaria (ISU)	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14
Oficina de Investigaciones		
Fronte 2. Misión Incumplida	2.15. Producción de nuevo conocimiento	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14
Fronte 2. Misión Incumplida	2.14. Editorial ucundinamarca	Realizar el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14
Fronte 3. Organización universitaria inteligente con calidad y equidad	3.26. Formación de Percepciones	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14
Fronte 3. Organización universitaria inteligente con calidad y equidad	3.26. Investigación y fortalecimiento de los niveles operativos	Completar con el material de apoyo de la actividad de la línea de investigación 14



Vigilada MinEduación

www.ucundinamarca.edu.co



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN**

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 14 de 15

Área	Estrategia	Temas no cumplidos
Oficina de Desarrollo Académico		
Área 1. Campo Multidimensional de Aprendizaje (CMA)	1.A. Profesor gestor del conocimiento	Implementación del Plan de Gestión de Investigación (CMA-13)
Área 1. Campo Multidimensional de Aprendizaje (CMA)	1.A. Profesor gestor del conocimiento	Implementación del programa de actividades de investigación (CMA-14)
Área 1. Campo Multidimensional de Aprendizaje (CMA)	1.A. Campos de Aprendizaje Disciplinar	Actualizar las relaciones de docentes en el plan de desarrollo tecnológico-17
Oficina de Educación Virtual y a Distancia		
Área 1. Campo Multidimensional de Aprendizaje (CMA)	1.3. Campos de Aprendizaje Cultural	Realizar las encuestas de clima organizacional en cada C.A.C.-19
Área 1. Campo Multidimensional de Aprendizaje (CMA)	1.3. Campos de Aprendizaje Cultural	Realizar las encuestas de clima organizacional en cada C.A.C.-19
Área 1. Campo Multidimensional de Aprendizaje (CMA)	1.3. Campos de Aprendizaje Cultural	Realizar las encuestas de clima organizacional en cada C.A.C.-19
Área 4. Bienestar Universitario constitutivo de la vida y la libertad	4.26. Implementación de la política y el modelo de Bienestar Universitario	Comenzar la implementación de acciones de bienestar universitario en cada una de las unidades de desarrollo (U-13)
Oficina Delegada con el mundo		
Área 1. Campo Transversales	1.40. Implementación y evaluación de política Delegando con el Mundo	Realizar la actualización de la oferta de servicios con el mundo-14
Área 3. Campo Transversales	3.40. Implementación y evaluación de política Delegando con el Mundo	Comenzar la actualización de la oferta de servicios con el mundo-14

Área	Estrategia	Temas no cumplidos
División de Bases y Servicios		
Área 4. Organización Universitaria Inteligente con alma y corazón	4.31. Disciplina Base, Implementación de la infraestructura, mediación y adecuación de espacios	Implementar el plan de desarrollo físico de las unidades-16
Área 4. Organización Universitaria Inteligente con alma y corazón	4.31. Disciplina Base, Implementación de la infraestructura, mediación y adecuación de espacios	Implementar el plan de desarrollo físico de las unidades-16
Área 4. Bienestar Universitario constitutivo de la vida y la libertad	4.25. Implementación de la política de inclusión y equidad	Comenzar la implementación de acciones de inclusión y equidad-14
Área 4. Bienestar Universitario constitutivo de la vida y la libertad	4.25. Implementación de la política de inclusión y equidad	Comenzar la implementación de acciones de inclusión y equidad-14
Área 4. Organización Universitaria Inteligente con alma y corazón	4.30. Transición de Prácticas Académicas	Comenzar la implementación de acciones de transición de prácticas académicas-14
División de Gestión Humana		
Área 4. Organización Universitaria Inteligente con alma y corazón	4.40. Acto de la Selección a Bienestar y Calidad del Sistema Humano	Implementar y evaluar el Plan de Selección Profesional en las Unidades de desarrollo de las unidades-14
Área 4. Organización Universitaria Inteligente con alma y corazón	4.40. Acto de la Selección a Bienestar y Calidad del Sistema Humano	Implementar y evaluar el Plan de Selección Profesional en las Unidades de desarrollo de las unidades-14
Área 4. Organización Universitaria Inteligente con alma y corazón	4.40. Acto de la Selección a Bienestar y Calidad del Sistema Humano	Implementar y evaluar el Plan de Selección Profesional en las Unidades de desarrollo de las unidades-14
Área 4. Bienestar Universitario constitutivo de la vida y la libertad	4.20. Implementación de la política y el modelo de Bienestar Universitario	Realizar la actualización de la oferta de servicios con el mundo-14

Área	Estrategia	Temas no cumplidos
División Bases		
Área 4. Organización Universitaria Inteligente con alma y corazón	4.37. Autenticidad y actualización del grupo	Implementar la estrategia de desarrollo profesional con resultados anuales por unidad de desarrollo-13
Área 4. Organización Universitaria Inteligente con alma y corazón	4.38. Estructuración y fortalecimiento de los fondos especiales	Realizar el fortalecimiento de los resultados financieros de los planes de desarrollo de las unidades-16
División Educación Cívica		
Área 4. Organización Universitaria Inteligente con alma y corazón	4.34. Estructuración y fortalecimiento de los fondos especiales	Implementar de las metas financieras del fondo de la Educación Cívica-13
Área 4. Organización Universitaria Inteligente con alma y corazón	4.34. Estructuración y fortalecimiento de los fondos especiales	Implementar de las metas financieras del fondo de la Educación Cívica-13
División Educación Ambiental		
Área 4. Organización Universitaria Inteligente con alma y corazón	4.34. Estructuración y fortalecimiento de los fondos especiales	Implementar de las metas financieras del fondo de la Educación Ambiental-13
Área 4. Organización Universitaria Inteligente con alma y corazón	4.34. Estructuración y fortalecimiento de los fondos especiales	Implementar de las metas financieras del fondo de la Educación Ambiental-13

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

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



fuente	Estrategia	Temas no cumplidos
Dirección Ejecutiva Académica		
Fuente 4: Organización universitaria inteligente con áreas y centros	4.04. Institucionalización y fortalecimiento de los fondos especiales	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14
Fuente 4: Organización universitaria inteligente con áreas y centros	4.04. Trabajo en equipo y liderazgo promovido por la sede, las seccionales y estudiantiles.	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14
Fuente 4: Organización universitaria inteligente con áreas y centros	4.04. Institucionalización y fortalecimiento de los fondos especiales	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14
Fuente 4: Organización universitaria inteligente con áreas y centros	4.04. Trabajo en equipo y liderazgo promovido por la sede, las seccionales y estudiantiles.	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14
Dirección Ejecutiva Operativa		
Fuente 2: Milión Inaccesible	2.03. Interacción Social Universitaria (ISU)	Generar oferta de demanda mediante Fomento al Empleo - 14
Fuente 4: Organización universitaria inteligente con áreas y centros	4.04. Trabajo en equipo y liderazgo promovido por la sede, las seccionales y estudiantiles.	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14
Fuente 4: Organización universitaria inteligente con áreas y centros	4.04. Trabajo en equipo y liderazgo promovido por la sede, las seccionales y estudiantiles.	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14
Fuente 4: Organización universitaria inteligente con áreas y centros	4.04. Trabajo en equipo y liderazgo promovido por la sede, las seccionales y estudiantiles.	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14
Fuente 4: Organización universitaria inteligente con áreas y centros	4.04. Trabajo en equipo y liderazgo promovido por la sede, las seccionales y estudiantiles.	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14

Vigilada Mineducación www.ucundinamarca.edu.co



fuente	Estrategia	Temas no cumplidos
Dirección Seccional Ciudad		
Fuente 4: Organización universitaria inteligente con áreas y centros	4.04. Institucionalización y fortalecimiento de los fondos especiales	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14
Fuente 4: Organización universitaria inteligente con áreas y centros	4.04. Trabajo en equipo y liderazgo promovido por la sede, las seccionales y estudiantiles.	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14
Fuente 4: Organización universitaria inteligente con áreas y centros	4.04. Trabajo en equipo y liderazgo promovido por la sede, las seccionales y estudiantiles.	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14
Fuente 2: Milión Inaccesible	2.03. Interacción Social Universitaria (ISU)	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14
Fuente 4: Organización universitaria inteligente con áreas y centros	4.04. Trabajo en equipo y liderazgo promovido por la sede, las seccionales y estudiantiles.	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14
Fuente 4: Organización universitaria inteligente con áreas y centros	4.04. Trabajo en equipo y liderazgo promovido por la sede, las seccionales y estudiantiles.	Cumplimiento de la media financiera del fondo de los fondos especiales - 14

Vigilada Mineducación www.ucundinamarca.edu.co





 Oficina de Planeación Institucional
 2021

Vigilada Mineducación www.ucundinamarca.edu.co