



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

17.
Fusagasugá, 2016-09-01.

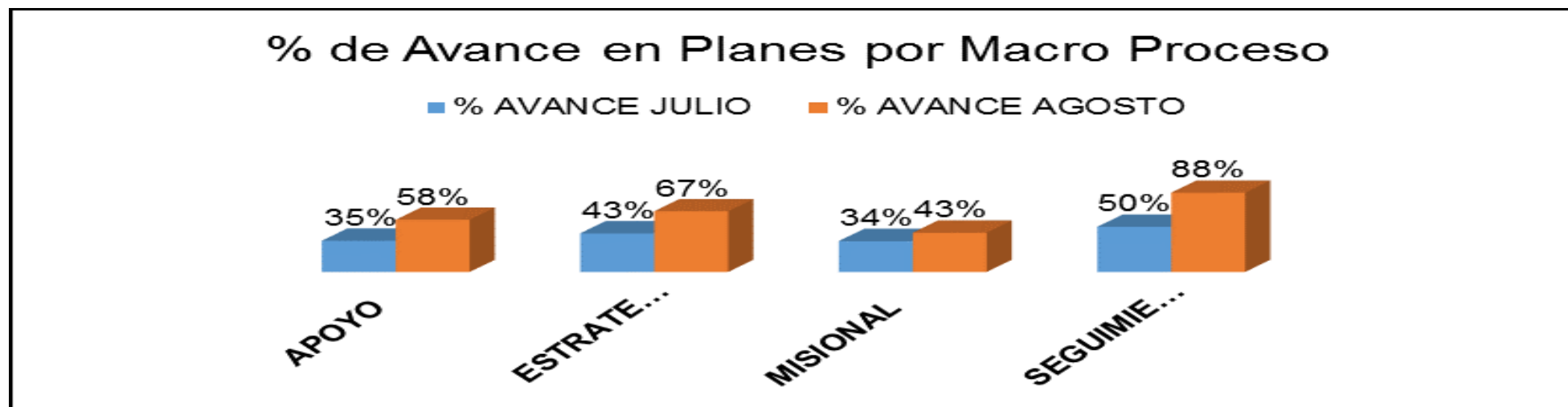
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

Periodo evaluado: Mes Agosto de 2016

Publicación: Septiembre 05 de 2016

1. Estado Avance General

- *Avance y estado de General de los Planes de Mejoramiento por Macroprocesos*

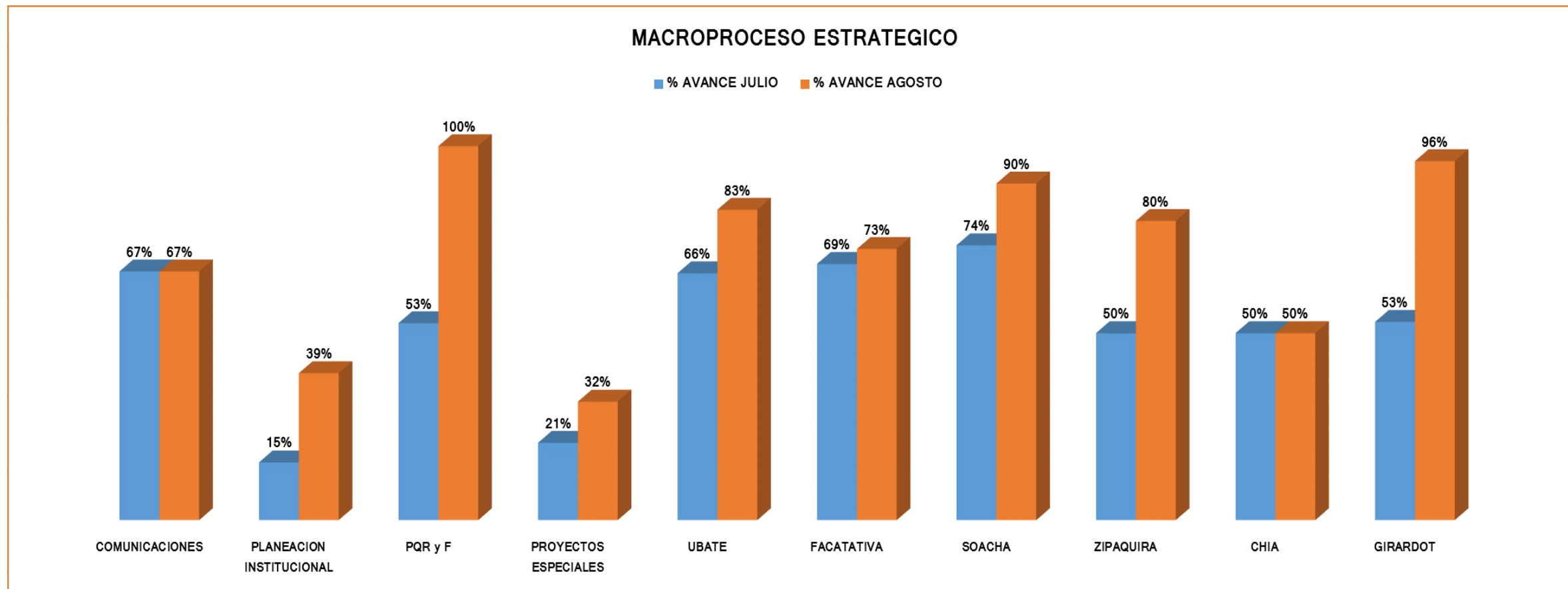


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto 2016

- 25 planes Macro Procesos Estratégicos
- 16 planes Macro Procesos Misionales
- 41 planes Macro Procesos Apoyo
- 7 planes Macro Proceso Seguimiento Evaluación y Control



• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Estratégico**

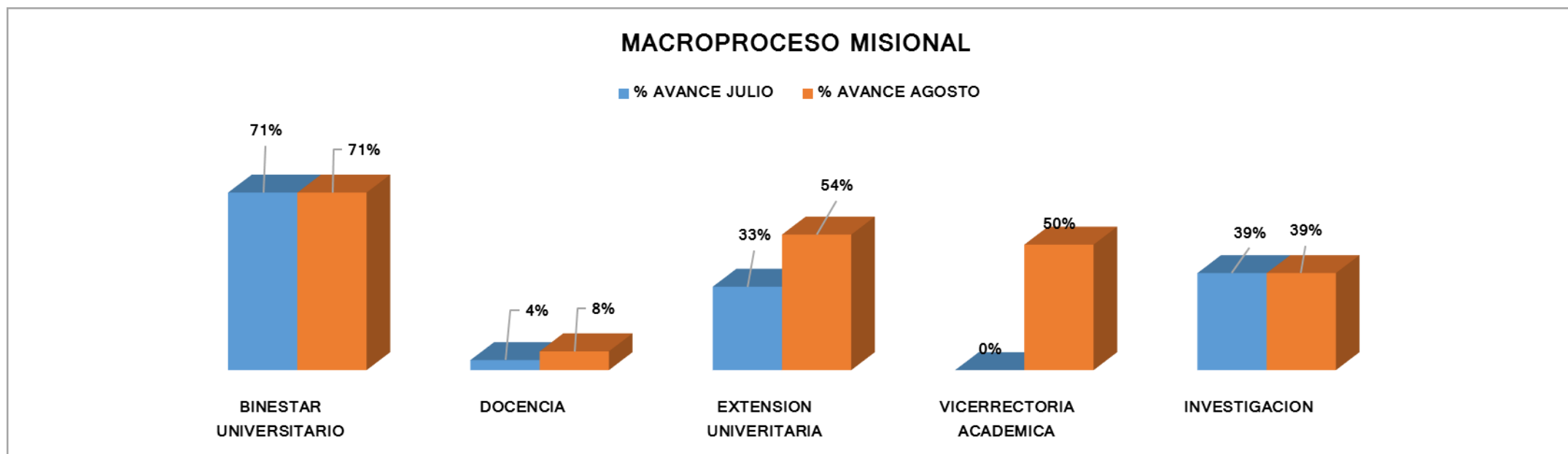


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto 2016



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Misional**

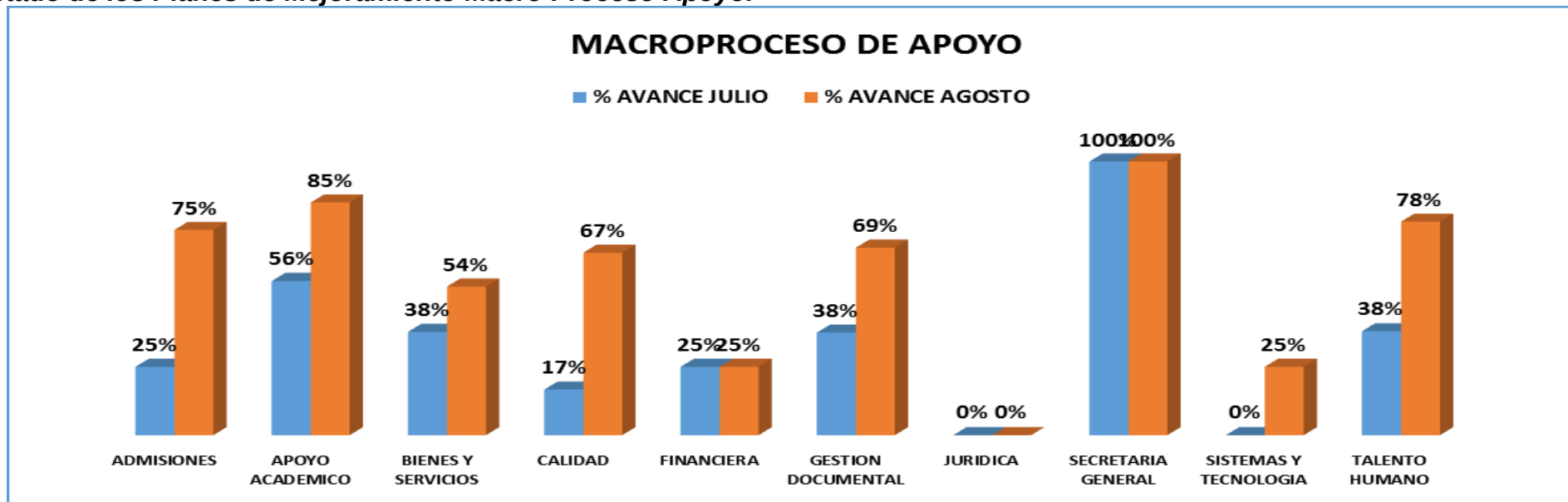


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto 2016



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

• *Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Apoyo.*

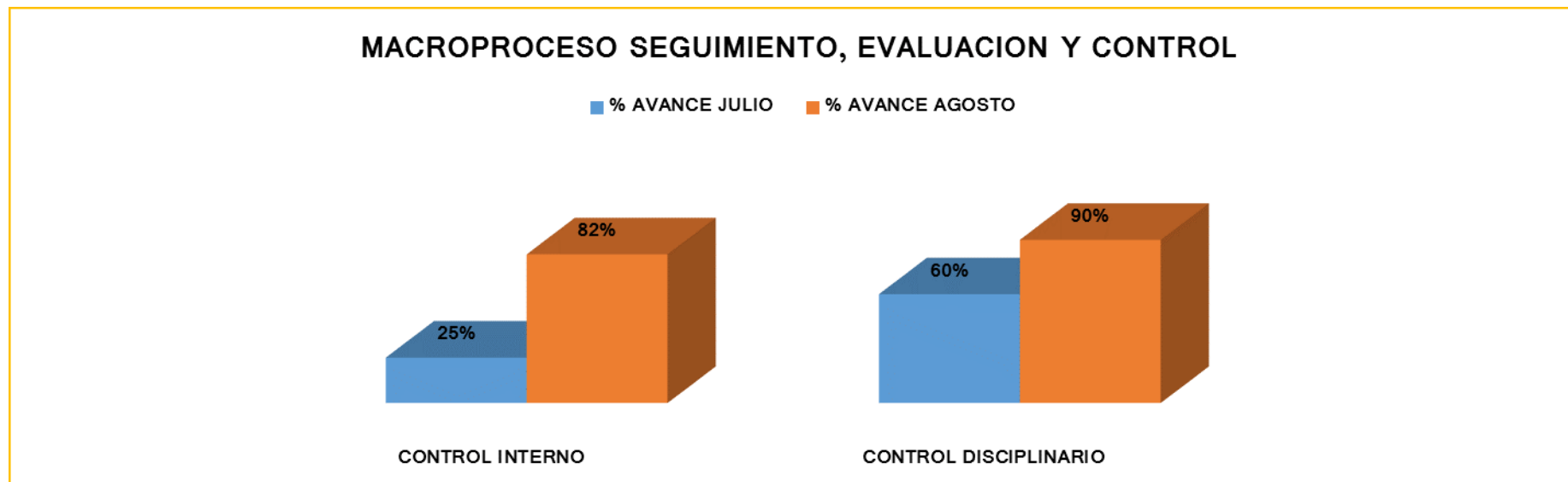


Comparativo Meses de Julio – Agosto 2016



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

- **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Seguimiento Evaluación Y Control.**

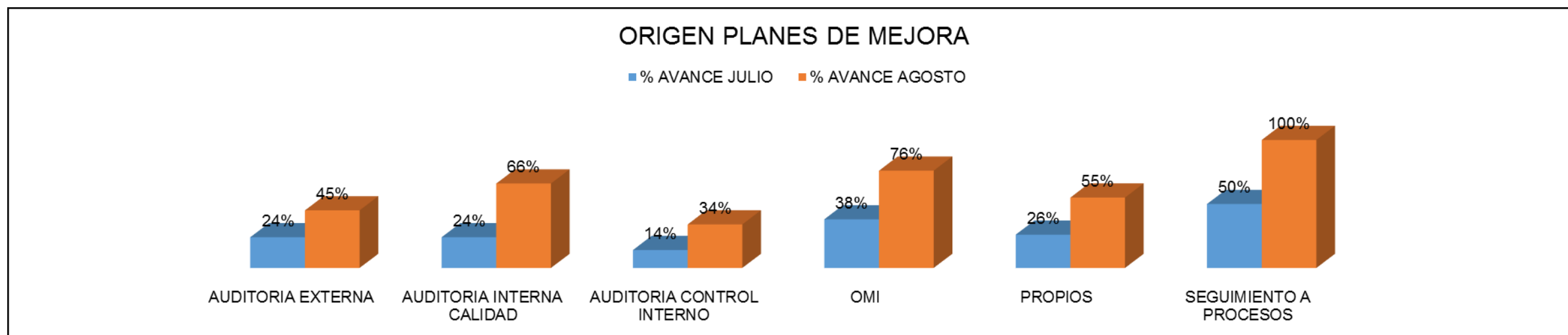


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto 2016



2. Origen de los planes de Mejora

- **Nuestros planes de Mejora se establecen por las siguientes fuentes.**

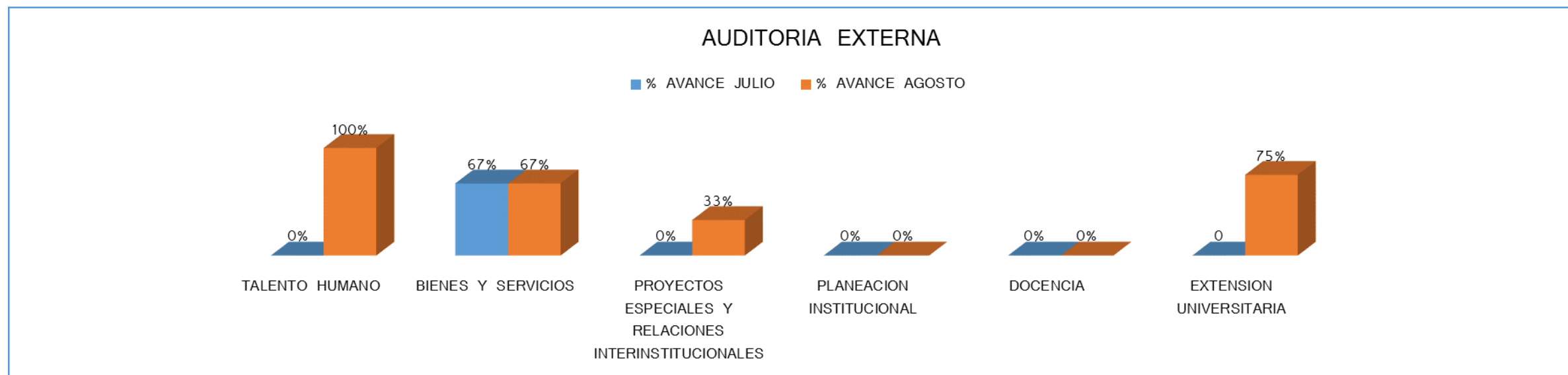


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto 2016

- 9 Planes origen de Auditoria Externa (Icontec Seguimiento).
- 28 Planes origen de Auditorías Internas de Calidad.
- 10 Planes origen Auditoria de Control Interno.
- 20 Planes origen de Oportunidades de Mejora Institucional.
- 21 Planes origen Propios.
- 1 Planes origen de Seguimiento a Procesos.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-



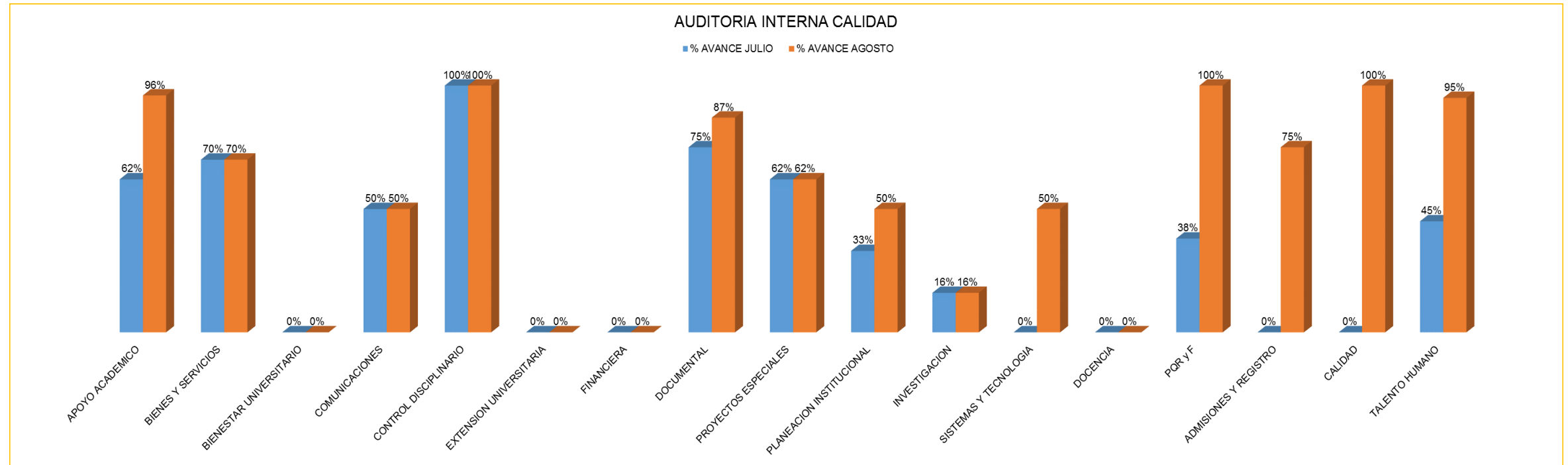
Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto 2016

Notas:

- **Para el Proceso de Planeación** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en la Metodología de la Revisión por la Dirección.
- **Para el Proceso de Docencia** la relación para el avance es el cumplimiento de Informes de las monitorias en el programa de Ingeniería de Sistemas por parte de los estudiantes.
- **Para el Proceso de Docencia** la relación para el avance es el cumplimiento de las políticas para la protección para los bienes propiedad del cliente.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-



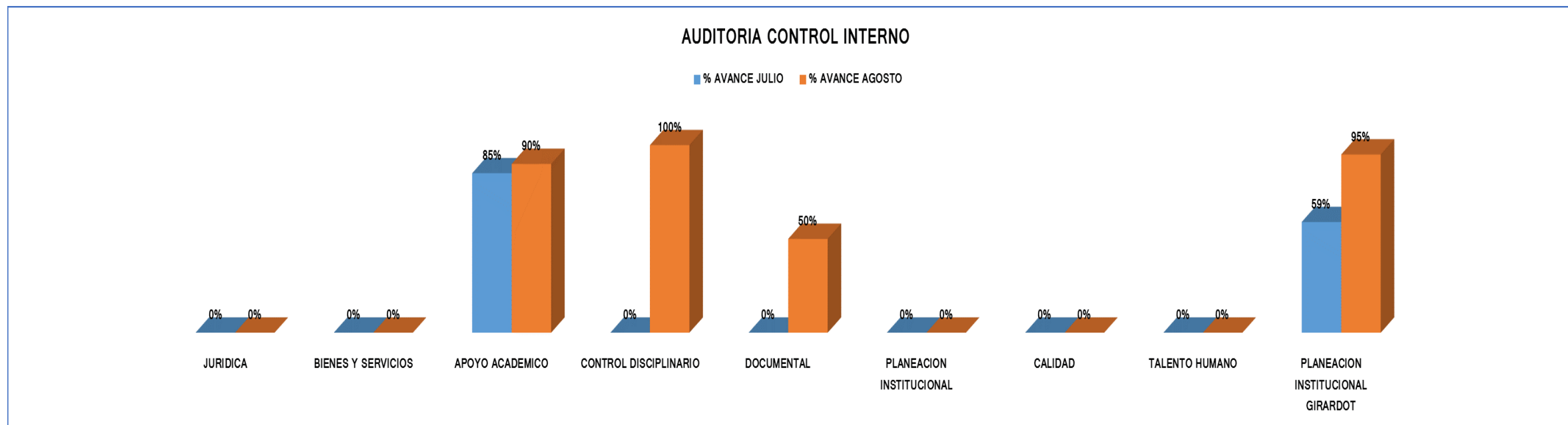
Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto 2016

Notas:

- **Para el Proceso de Docencia** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en los procesos de evaluación docente y las implicaciones y aplicación de la misma " existen mecanismos de evaluación de docentes pero se debe mejorar la reglamentación e incluir temas como: desempeño académico, producción docente (ciencia, arte, investigación) y la contribución al logro de los objetivos institucionales. la socialización de los resultados de la evaluación docente es baja y no ha contribuido a la mejora del desempeño docente y al diseño del plan de capacitación y formación".
- **Para el Proceso de Bienestar** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en investigación y creación artística y cultural, políticas para mejor desempeño de los programas, permanencia y retención estudiantil.
- **Para el Proceso de Extensión** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales, políticas y estudios.
- **Para el Proceso de Financiera** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en las políticas para la asignación de recursos presupuestales a los programas de formación, así como el seguimiento a su ejecución, basados en planes, programas y proyectos priorizados; esto corresponde a la baja percepción y conocimiento de los criterios para la asignación de recursos a los programas académicos.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-



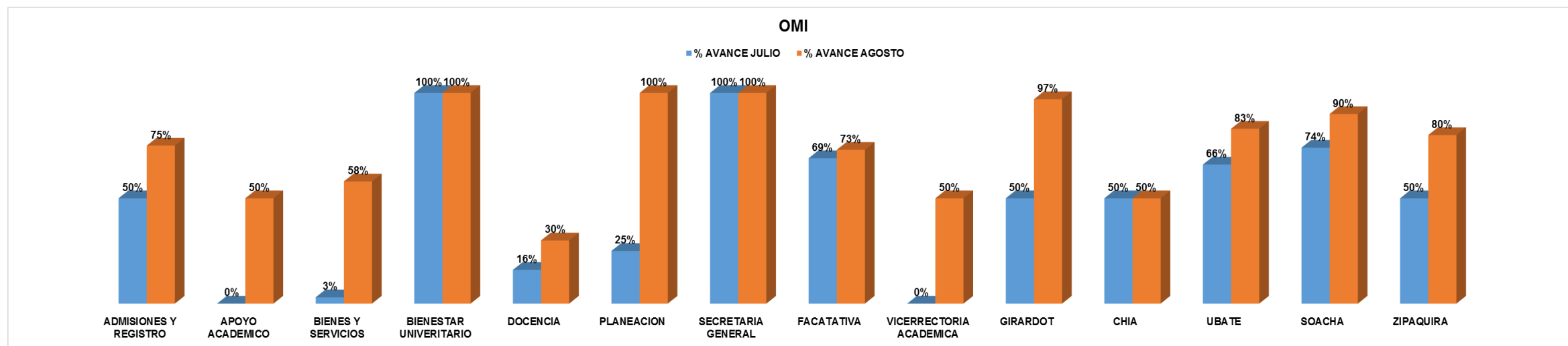
Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto 2016

Notas:

- **Para el Proceso de Jurídica** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en la actualización del procedimiento de representación judicial y administrativa. (Auditoría 2016 Reciente)
- **Para el Proceso de Bienes y Servicios** la relación para el avance es el cumplimiento de requisitos decreto 1072 y OHSAS 18001. Infraestructura, inventarios, ergonomía y espacios de trabajo, registros soportes de contratos. (Auditoría 2016 Reciente)
- **Para el Proceso de Planeación Institucional** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en la medición (indicador) y control de ejecución de los recursos asignados. (Auditoría 2016 Reciente).
- **Para el Proceso de Calidad** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en actualización y revisión de indicadores al proceso de Control Disciplinario y procedimientos al proceso de Convenios Interinstitucionales. (Auditoría 2016 Reciente)
- **Para el Proceso de talento Humano** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en la Inducción y reinducción a los integrantes del proceso de Planeación Institucional. (Auditoría 2016 Reciente)



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

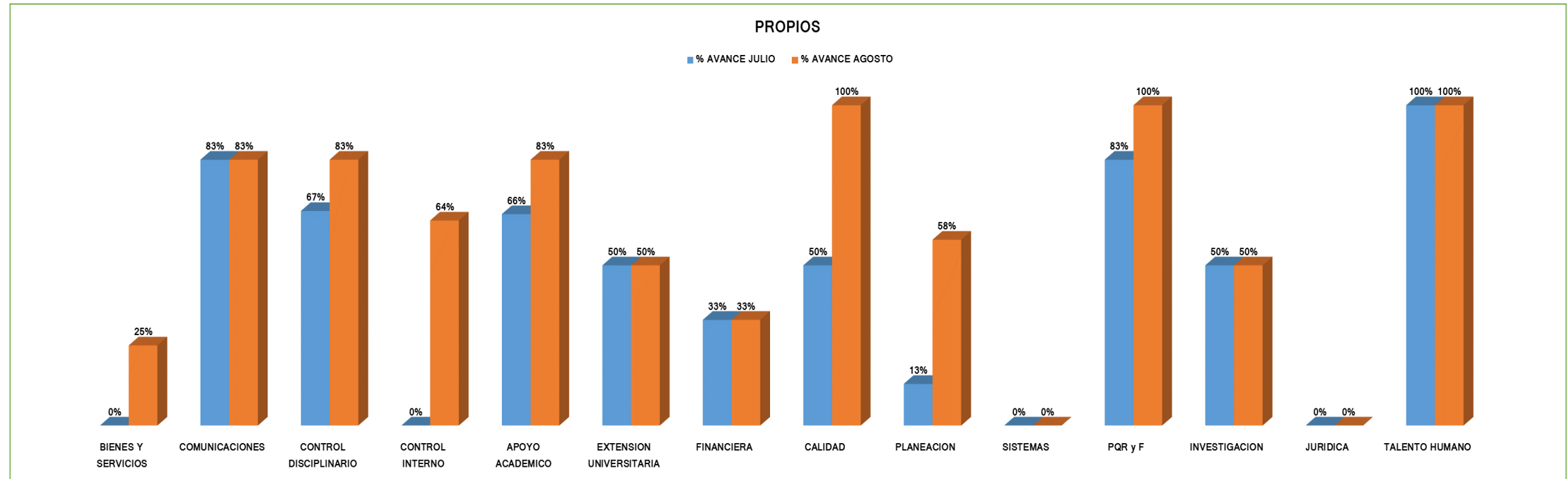


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto 2016

- **Para el Proceso de Admisiones** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en la carnetización – Proceso que garantiza la solución y cierre - Bienes y Servicios.
- **Para el Proceso de Apoyo Académico** la relación para el avance es el cumplimiento software contable – Proceso que garantiza la solución y cierre - Bienes y Servicios.
- **Para el Proceso de Docencia** la relación para el avance es el cumplimiento del estudio y diagnostico (económico y académico) para el traslado de la administración de las granjas– Proceso que garantiza la solución y cierre – Docencia y Apoyo Académico.
- **Para Facatativá** la relación para el avance es el cumplimiento de mejorar las condiciones para el inglés y mejora del vivero – Gestión Docencia.
- **Para Vicerrectoría Académica** la relación para el avance es el cumplimiento de mecanismos para facilitar el ingreso de los mejores estudiantes de la región – Proceso que garantiza la solución y cierre – Gestión Docencia.
- **Para Girardot** la relación para el avance es el cumplimiento de instalación de ventiladores y dotación laboratorio de enfermería – Proceso que garantiza la solución y cierre – Bienes y Servicios.
- **Para Chía** la relación para el avance es el cumplimiento de dotación biblioteca, ampliación planta física, aulas virtuales, bilingüismo, convenios para pasantías – Proceso que garantiza la solución y cierre – Bienes y Servicios.
- **Para Ubaté** la relación para el avance es el cumplimiento de material bibliográfico, bilingüismo, planta física – Proceso que garantiza la solución y cierre – Apoyo Académico, Bienes y Servicios, Docencia.
- **Para Soacha** la relación para el avance es el cumplimiento de dotación de instrumentos HAS- 200, estrategias de seguridad, mantenimiento bloque E, desarrollo de software – Proceso que garantiza la solución y cierre – Docencia, Apoyo Académico, Bienes y Servicios.
- **Para Zipaquirá** la relación para el avance es el cumplimiento de compra de instrumentos musicales, solicitan laboratorios de estudios de grabación. – Proceso que garantiza la solución y cierre – Bienes y Servicios.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-



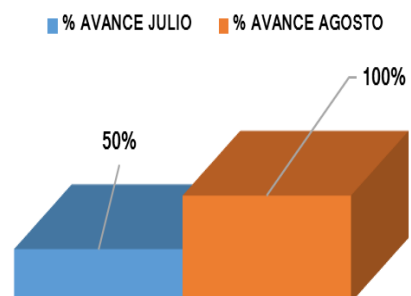
Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto 2016

- **Para el Proceso de Jurídica** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en la identificación y planteamiento de indicadores – Proceso que garantiza la solución y cierre - Calidad.
- **Para el Proceso de Sistemas y Tecnología** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en la documentación alineado con los círculos de calidad – Proceso que garantiza la solución y cierre – Sistemas y Tecnología.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

SEGUIMIENTO A PROCESOS

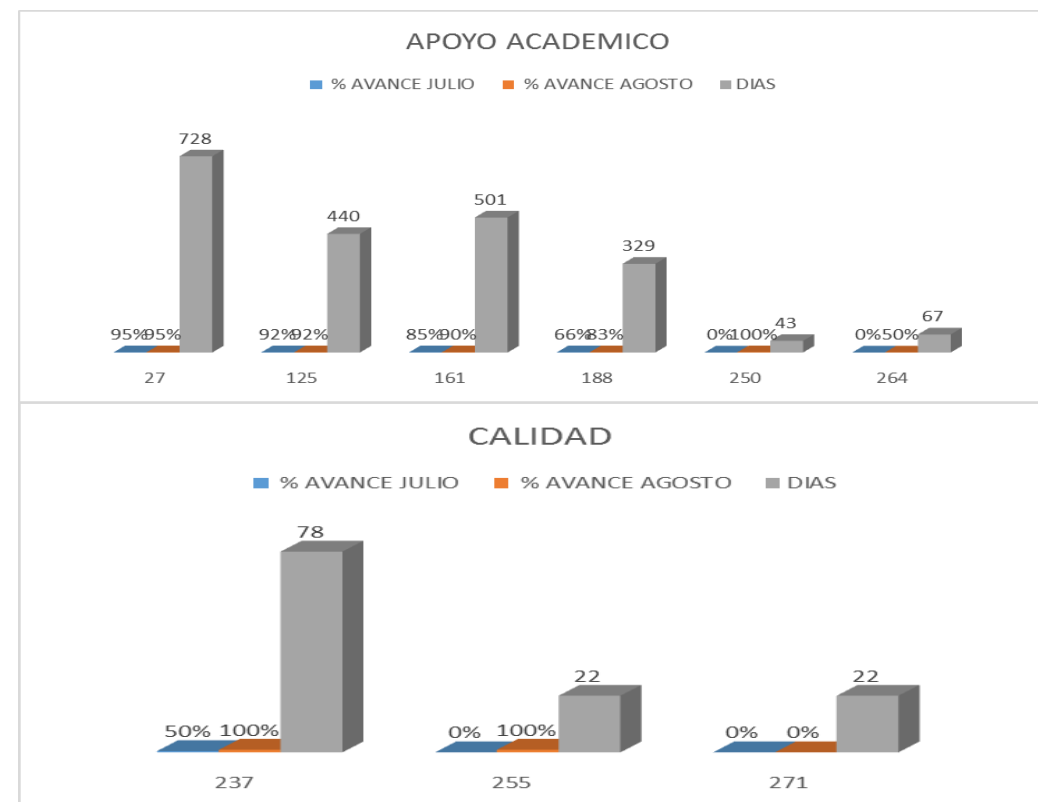
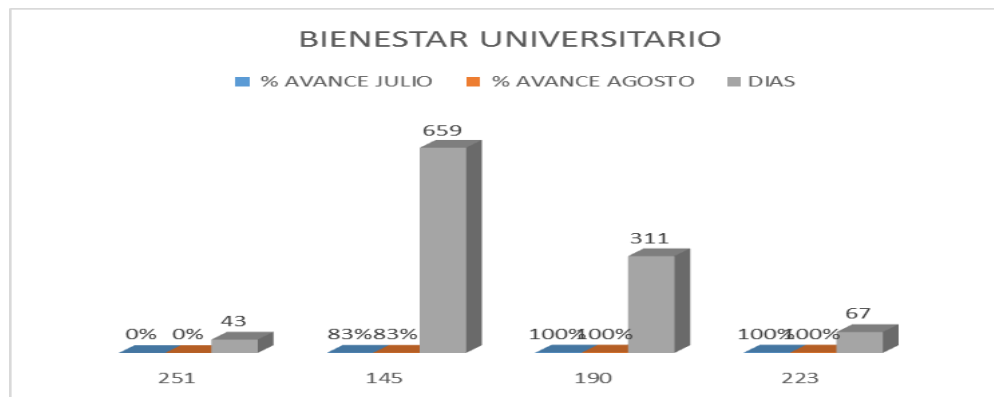
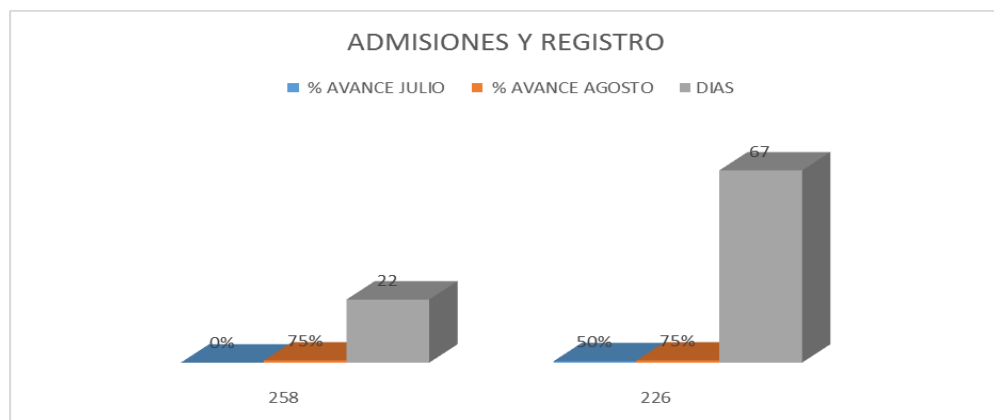


CONTROL INTERNO

Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto 2016



3. Relación números de días - % avance de planes de cada proceso

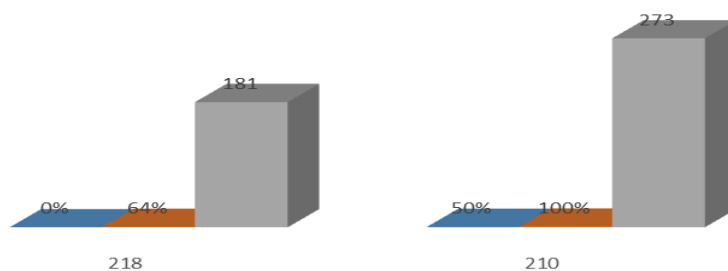




UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

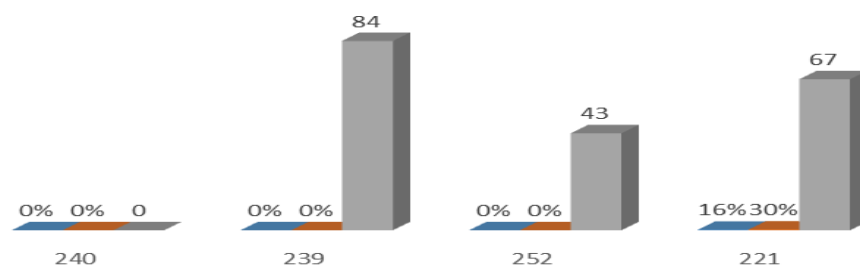
CONTROL INTERNO

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ DIAS



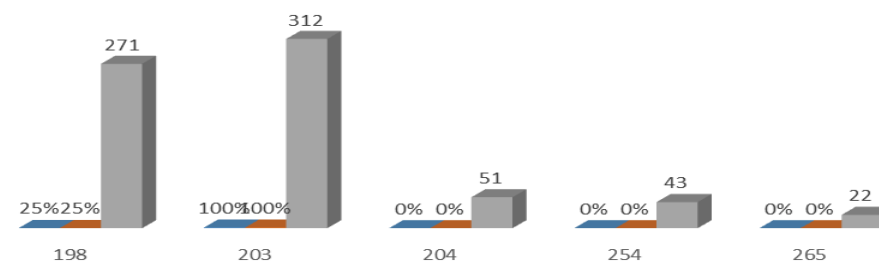
DOCENCIA

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ DIAS



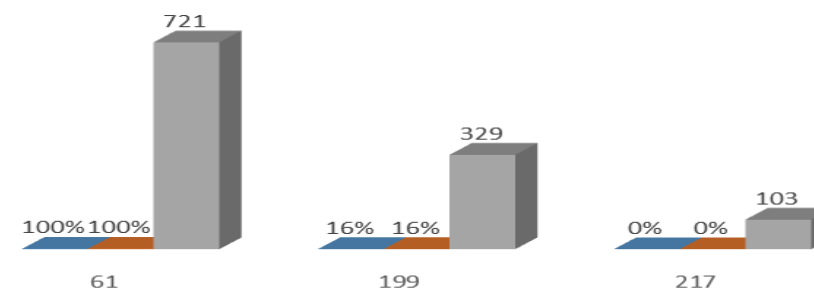
FINANCIERA

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ DIAS



INVESTIGACION

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ DIAS

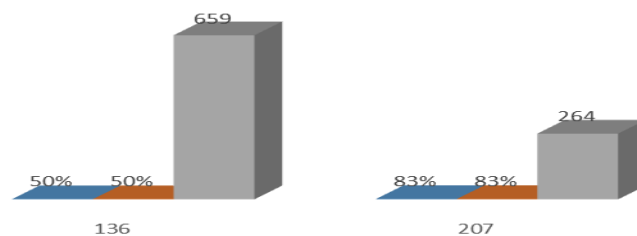




UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

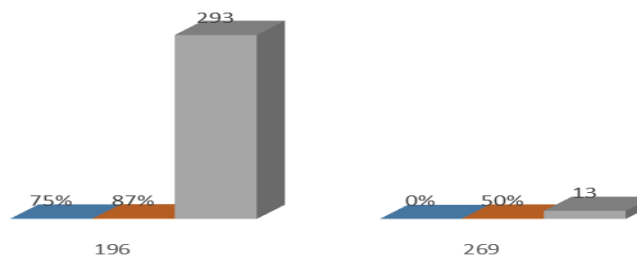
COMUNICACIONES

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ DIAS



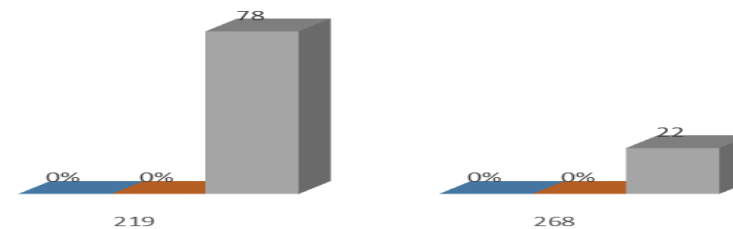
DOCUMENTAL

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ DIAS



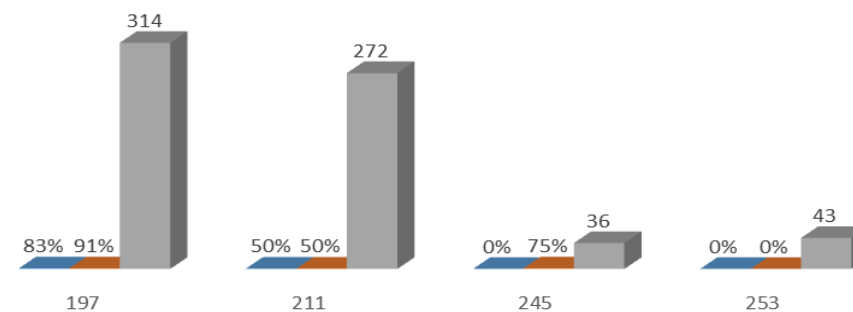
JURIDICA

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ DIAS



EXTENSION UNIVERSITARIA

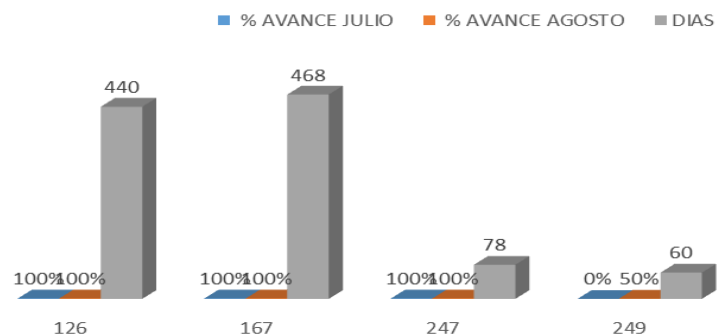
■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ DIAS



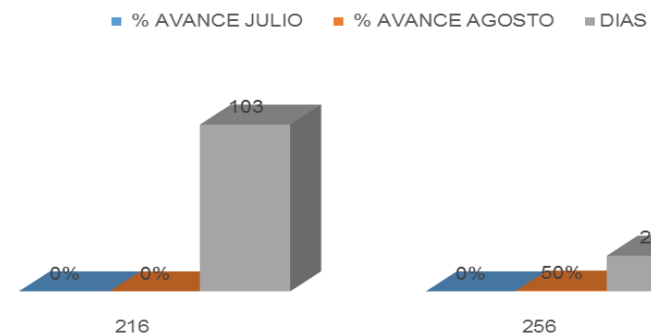


UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

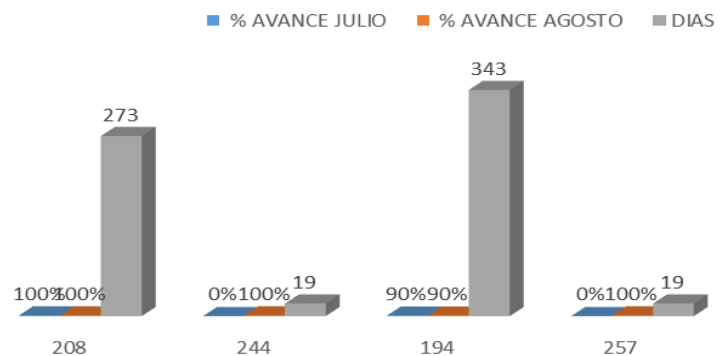
CONTROL DISCIPLINARIO



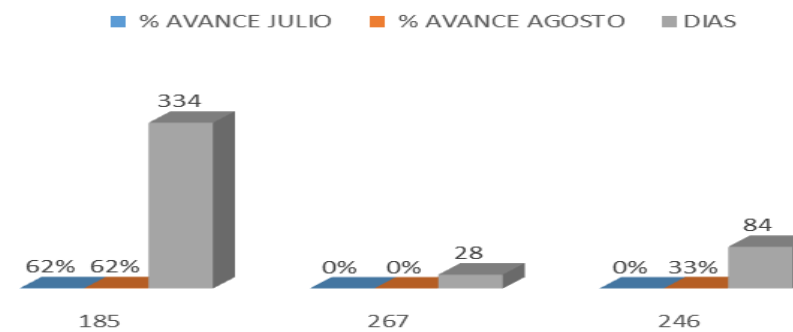
SISTEMAS Y TECNOLOGIA



TALENTO HUMANO

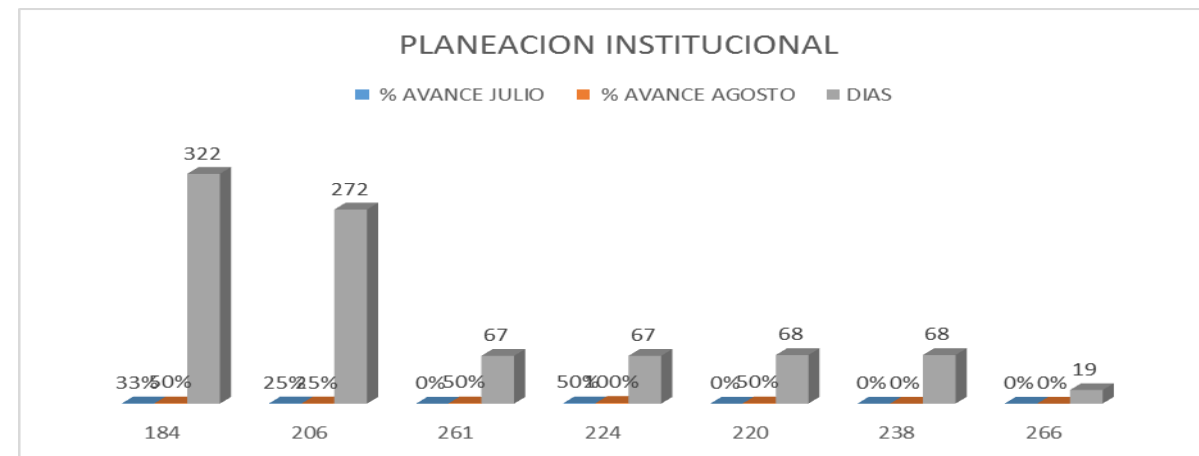
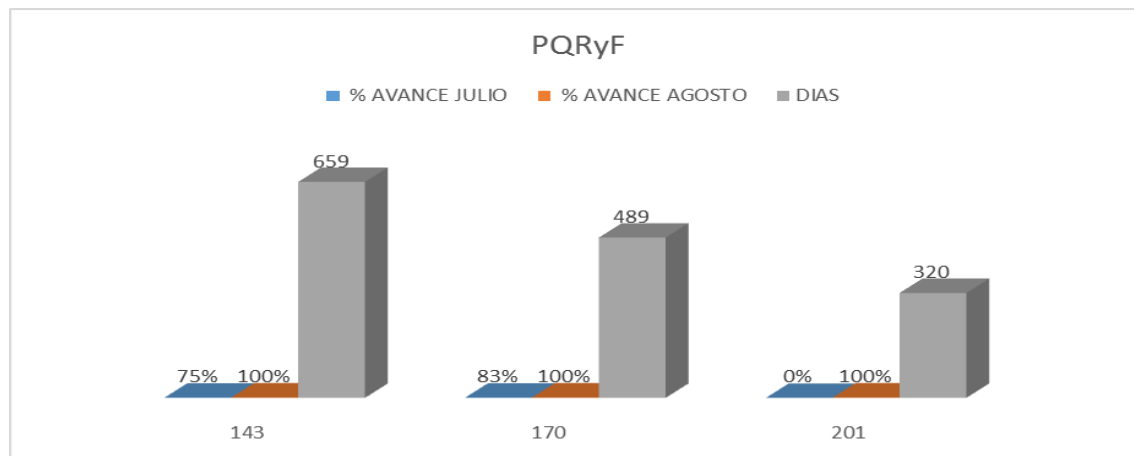


PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES



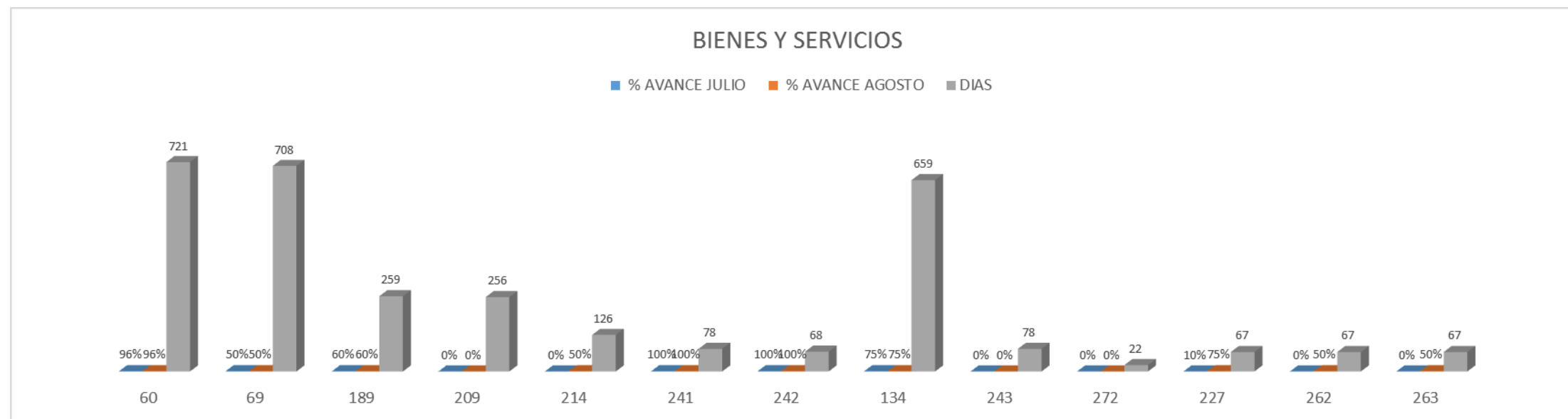


UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-



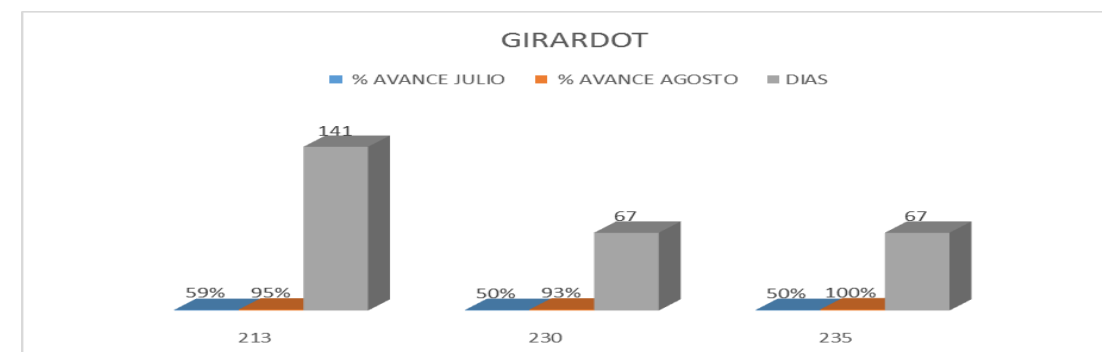
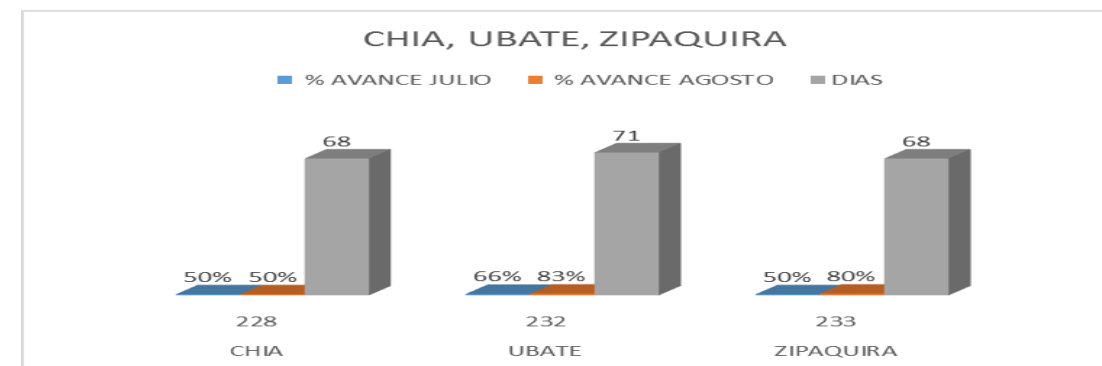
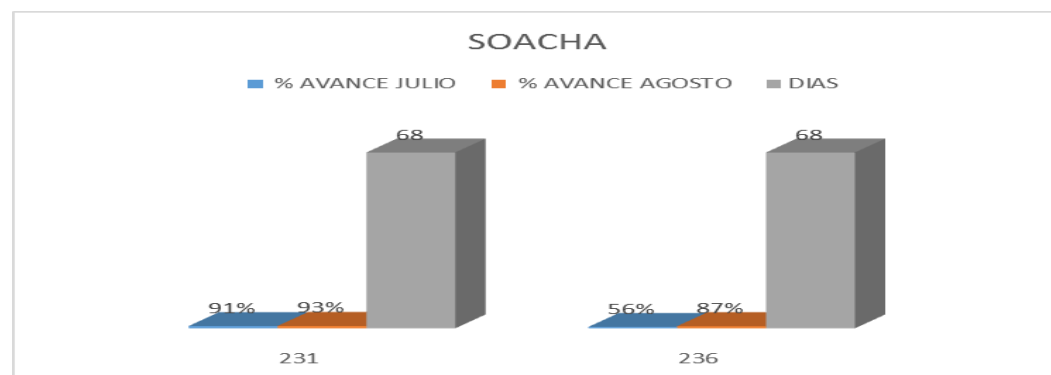
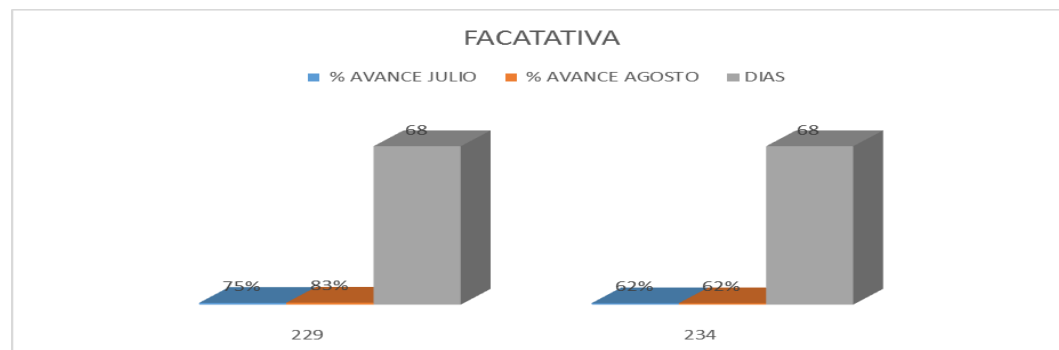


UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-



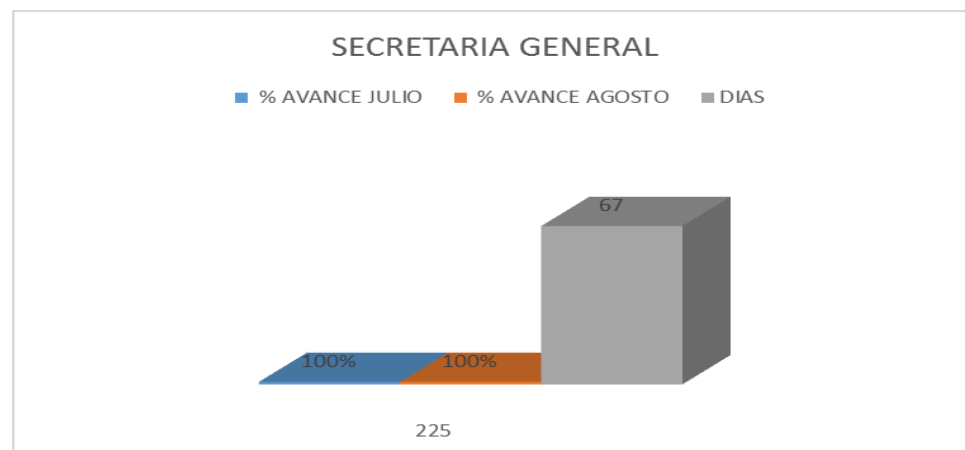
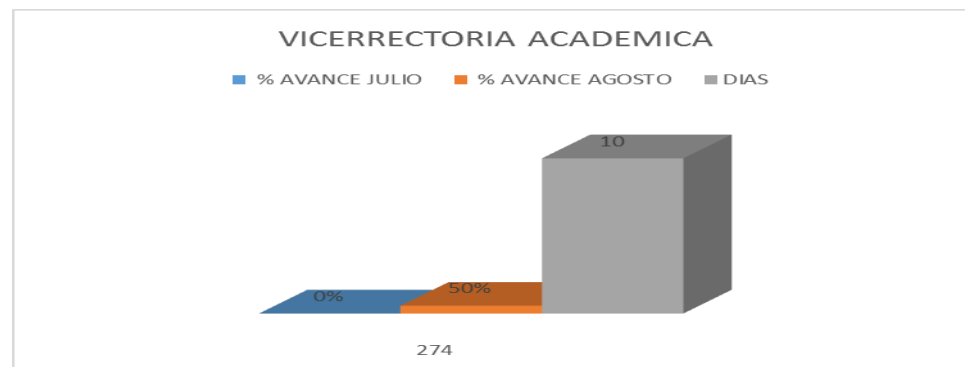


UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-





UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-





UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

ANALISIS:

- El promedio de avance de los planes de mejoramiento para:
 - o El Macroproceso Estratégico fue del 44% en Julio al 67% en Agosto.
 - o El Macroproceso Apoyo fue del 41% en Julio al 58% en Agosto.
 - o El Macroproceso Misional fue del 33% en Julio al 43% en Agosto.
 - o El Macroproceso Seguimiento Evaluación y Control fue del 46% en Julio al 88% en Agosto.
- Para los Planes generados por:
 - o Auditorías Externas el promedio de avance fue del 24% en Julio al 45% en Agosto.
 - o Auditorías Internas de Calidad el promedio de avance fue del 55% en Julio al 66% en Agosto.
 - o Auditorías de Control Interno con Enfoque Integral el promedio de avance es del 34% en Agosto. (Nota: Se generaron los planes para dar inicio de tratamiento en el mes de Agosto, planes recientes).
 - o Conversatorios OMI el promedio de avance fue del 38% en Julio al 76% en Agosto.
 - o Otras actividades propias el promedio de avance fue del 26% en Julio al 55% en Agosto.
 - o Seguimiento a procesos el promedio de avance fue del 58% en Julio al 100% en Agosto.



4. CONCLUSIONES

Avances

- a. De acuerdo al comunicado del COUNFIS se establecerá entrega y publicación en el link <http://www.unicundi.edu.co/index.php/estado-de-los-planes-de-mejoramiento> de la Información de estado de los planes de mejoramiento con corte mensual durante la vigencia 2016.
- b. Por parte del Proceso de Control Interno se desarrollan las siguientes actividades:
 1. Garantizar que los procesos generen cierres efectivos a los planes de Mejoramiento.
 2. Comparativo Julio – Agosto 2016 del **41% al 64% promedio general planes** - **META 80%** en el mes de Octubre de 2016.
 3. Comparativo Julio – Agosto 2016 del **24% al 45% promedio planes por Auditorias del ICONTEC** - **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
 4. Comparativo Julio – Agosto 2016 del **24% al 66% promedio planes por Auditorias del CALIDAD** - **META 100%** en el mes de Octubre de 2016.
 5. Comparativo Julio – Agosto 2016 del **38% al 76% promedio actual planes de mejoramiento OMIS** al **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
 6. Comparativo Julio – Agosto 2016 del **26% al 55% promedio actual planes de mejoramiento PROPIOS** al **META 70%** en el mes de Octubre de 2016.
 7. Comportamiento a Junio – 2016 del **68% promedio actual plan mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2013** - **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
 8. Comportamiento a Junio – 2016 del **55,5% promedio actual plan mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2014** - **META 80%** en el mes de Septiembre de 2016.
 9. Comportamiento a Junio –2016 del **46,1% promedio actual plan mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2016** - **META 70%** en el mes de Septiembre de 2016.
 10. Una vez que los Líderes, Directores y Responsables suban la información, estableceremos el seguimiento de cada actividad para garantizar el cierre efectivo de los compromisos evidenciados en los planes de mejoramiento.
 11. Desde el día jueves 2 de junio de 2016 se comunicó a cada Líder, Director y Responsable la asignación de las OMIS a través de los planes de Mejoramiento (OMIS).
 12. El Equipo de trabajo de Control Interno asignado ha venido estableciendo llamadas, correos y apoyo personalizado para que la información sea subida con toda normalidad, por parte de los responsables.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

13. El proceso de Control Interno clasifico y asigno la información a los procesos a través del aplicativo de Control Interno Planes de Mejoramiento; donde estos planes deben ser actualizados con evidencias por medio de los responsables y su rol de ingreso al aplicativo.
14. Se verificara con Secretaria General el estado de avance de los planes de mejoramiento con periodicidad mensual.
15. De acuerdo a comunicado de la Oficina de Dirección Financiera después de efectuar el ejercicio de análisis de la información entregada por Planeación resultado de los conversatorios se genera la inactivación del plan 222 y se redireccionan nuevos planes el día 22 de julio de 2016, el plan 260 a Jurídica, el plan 261 a Planeación Institucional, el plan 262 a Compras, el plan 263 a Bienes y Servicios y el plan 264 Apoyo Académico.

Consolidación del documento:

**Director Oficina de Control Interno
Cesar Mauricio Moreno Castillo.**

Integrantes del Equipo de trabajo de Control Interno responsables del seguimiento de los planes de mejoramiento.

Milton Fernando Urrego, Ángela María Ramírez Giraldo, Gustavo Rodríguez Plata, Orlando Herrera Muñoz, Albeniz Ruiz, Jhoanna Sánchez, Ximena Guarnizo y Jhonny Rincón.

17.36.1