



17.
Fusagasugá, 2016-07-29.

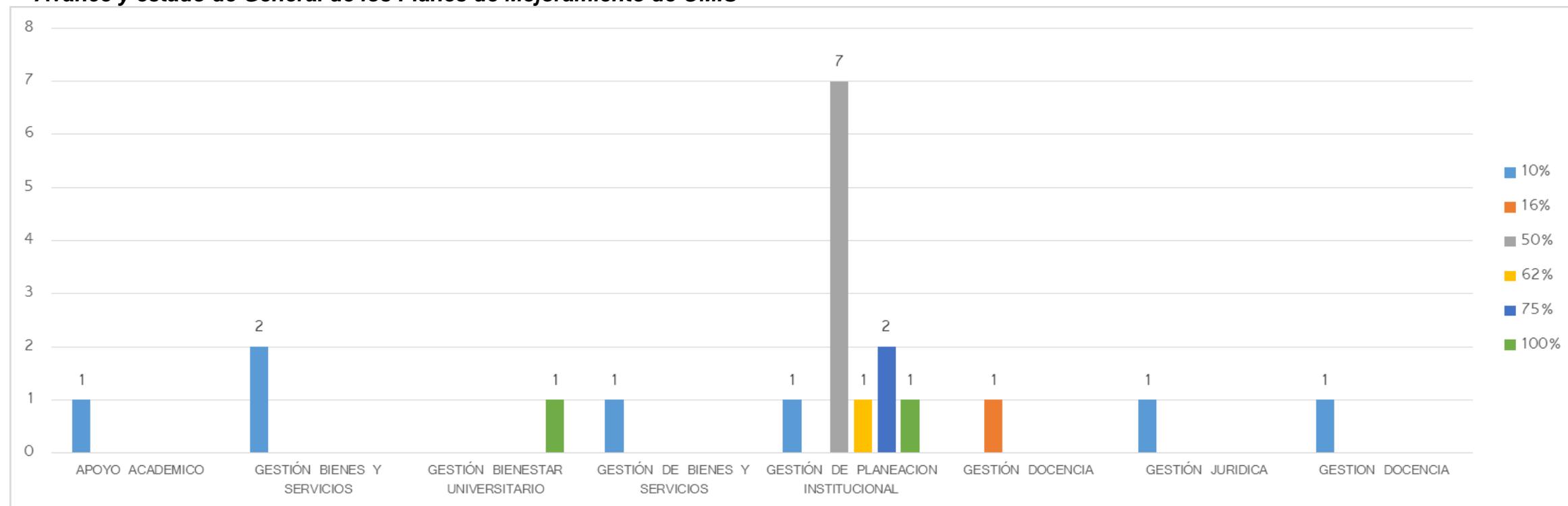
SEGUIMIENTO OMIS

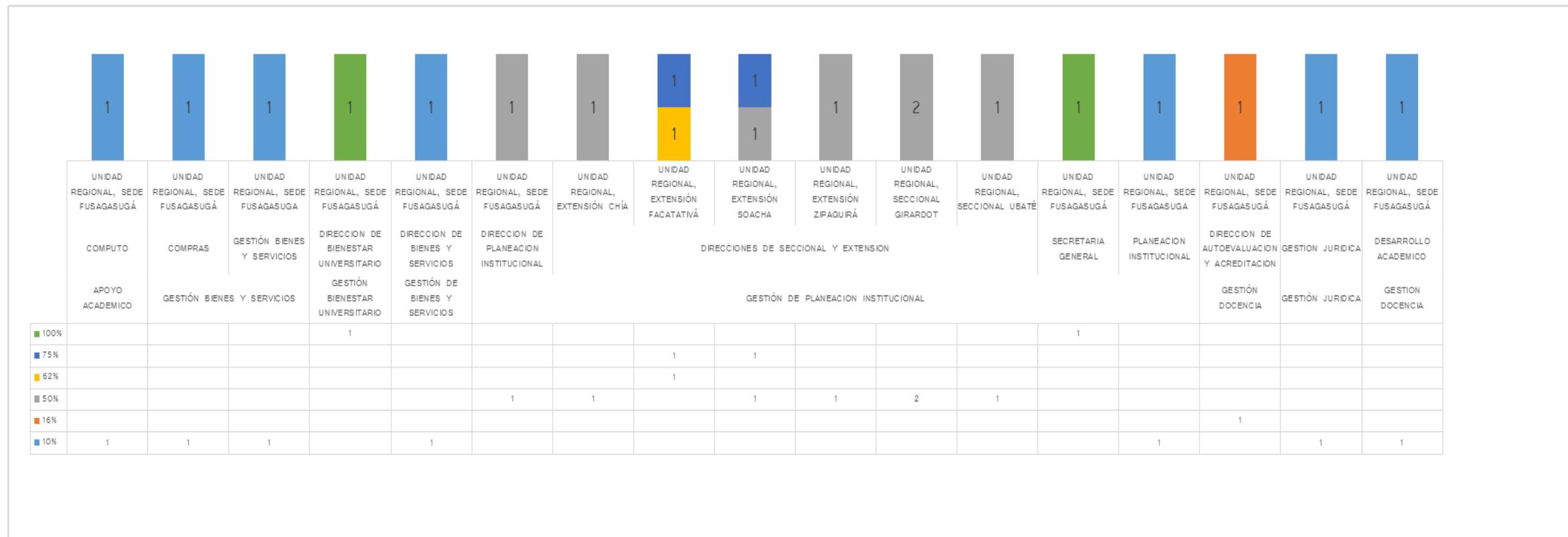
Periodo evaluado: Corte a Julio 29 de 2016

Publicación. Julio 29 2016

1. Estado Avance General OMIS

• **Avance y estado de General de los Planes de Mejoramiento de OMIS**





ANALISIS: Un total de 20 Planes de Mejoramiento de (OMIS) presentan al día de hoy 26 de Julio de 2016 / 09:00 horas el siguiente desempeño:

- 7 Planes cuentan con avance **10%** (**1 Apoyo académico, 1 Compras, 2 Bienes y Servicios, 1 Planeación Institucional, 1 Jurídica, 1 Docencia**) **FUSAGASUGA**.
- 1 Plan cuenta con avance del **16%** (**Docencia FUSAGASUGA**).
- 7 Planes cuentan con avance del **50%** (**1 FUSAGASUGA, 1 CHIA, 1 SOACHA, 1 ZIPAQUIRA, 2 GIRARDOT, 1 UBATE**).



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

- 1 Plan cuenta con avance del **62%** (*Planeación FACATATIVA*).
- 2 Planes cuenta con avance del **75%** (*SOACHA, FACATATIVA*).
- 2 Plan cuenta con avance del **100%** (*Bienestar Universitario, Secretaria General FUSAGASUGA*).

2. 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 las OMIS con corte al 29 de Julio de 2016.
- b. Por parte del Proceso de Control Interno se desarrollan las siguientes actividades:
 1. Garantizar que los procesos actualicen las actividades referentes a los planes de Mejoramiento de OMIS asignados por Control Interno.
 2. **Dos (2)** planes del total de OMIS; presenta un comportamiento de avance del **100%**
 3. **Diez (10)** planes del total de OMIS; presenta un comportamiento de avance por encima del **50%**
 4. **Ocho (8)** planes del total de OMIS; presenta un comportamiento de avance por debajo del **20%**
 5. 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 las OMIS.
 6. 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).
 7. El Equipo de trabajo asignado ha venido estableciendo llamadas, correos y apoyo para que la información sea subida con toda normalidad, por parte de los responsables.
 8. El proceso de Control Interno clasifico y asigno la información presentada por la Oficina de Planeación Institucional 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.
 9. Se verificara con Secretaria General el acceso al aplicativo por medio del rol asignado.
 10. Se establecerá un corte de avance de los planes a las 08:45 horas del 30 de Agosto de 2016; información que será soportada y presentada a la alta Dirección.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

11. 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 a las OMIS.

Milton Fernando Urrego

Ángela María Ramírez Giraldo

Gustavo Rodríguez Plata

Orlando Herrera Muñoz

17.36.1