



17.  
Fusagasugá, 2016-08-04.

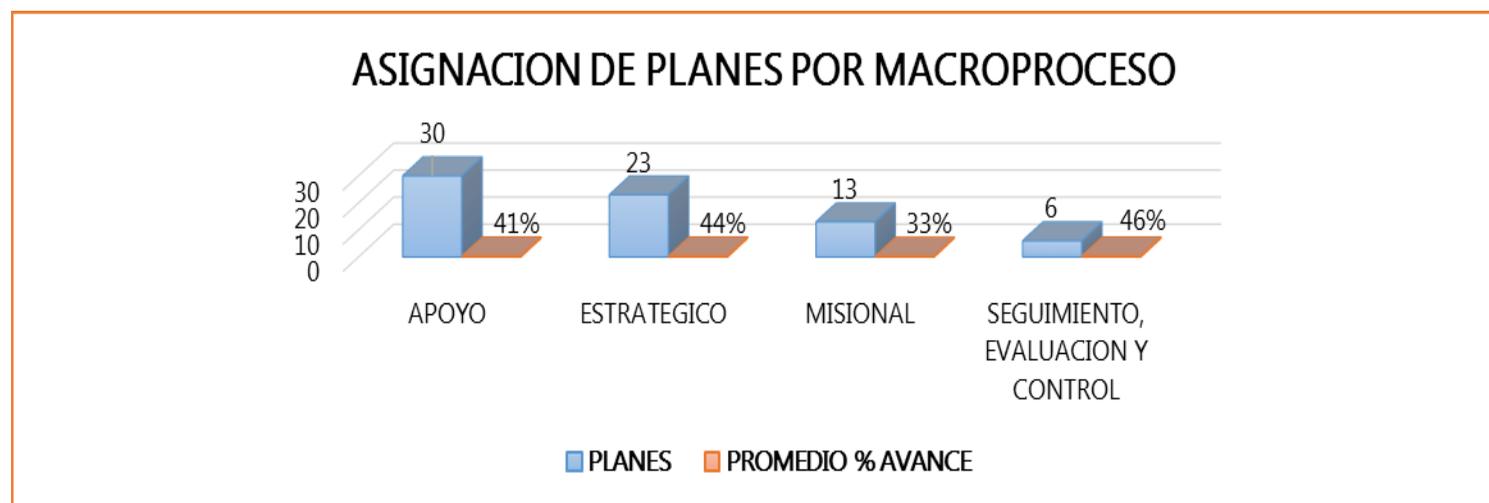
## SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

Periodo evaluado: Corte a Julio 30 de 2016

Publicación. Agosto 08 de 2016

### 1. Estado Avance General

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

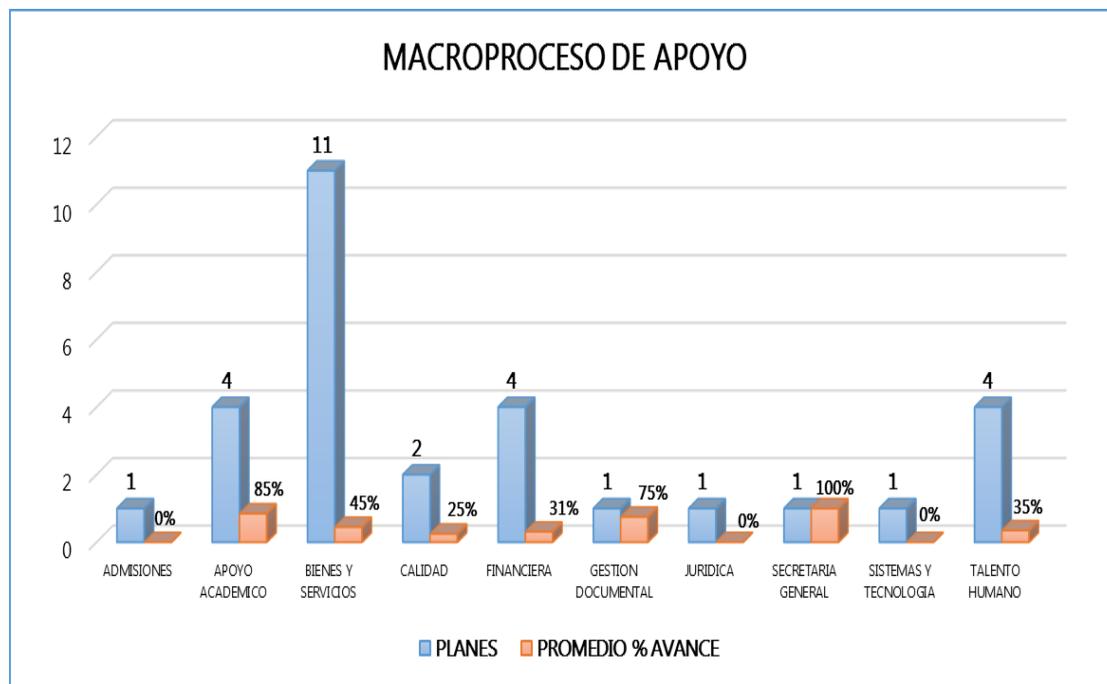


Numero de planes vs % de avance

- 30 Planes del Macroproceso Apoyo
- 23 Planes del Macroproceso Estratégico
- 13 Planes del Macroproceso Misional
- 6 Planes del Macroproceso Seguimiento Evaluación y Control



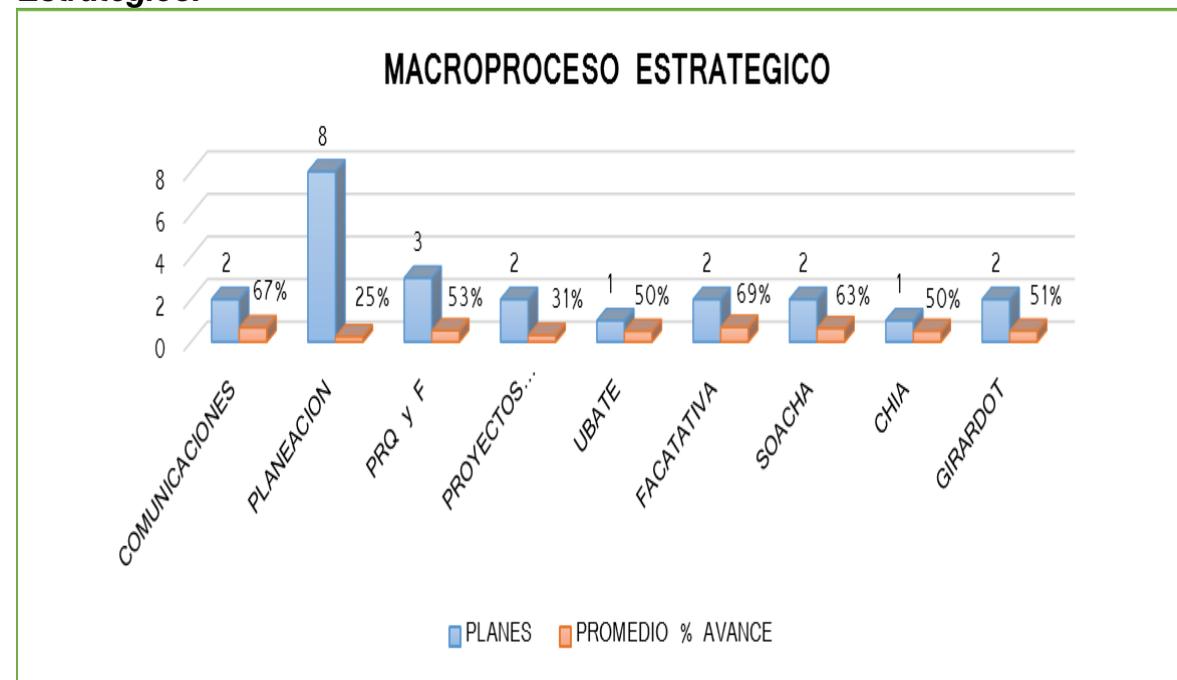
• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macroproceso Apoyo**



Numero de planes Procesos Apoyo vs % de avance

- 30 Planes del Macroproceso Apoyo

• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macroproceso Estratégico.**

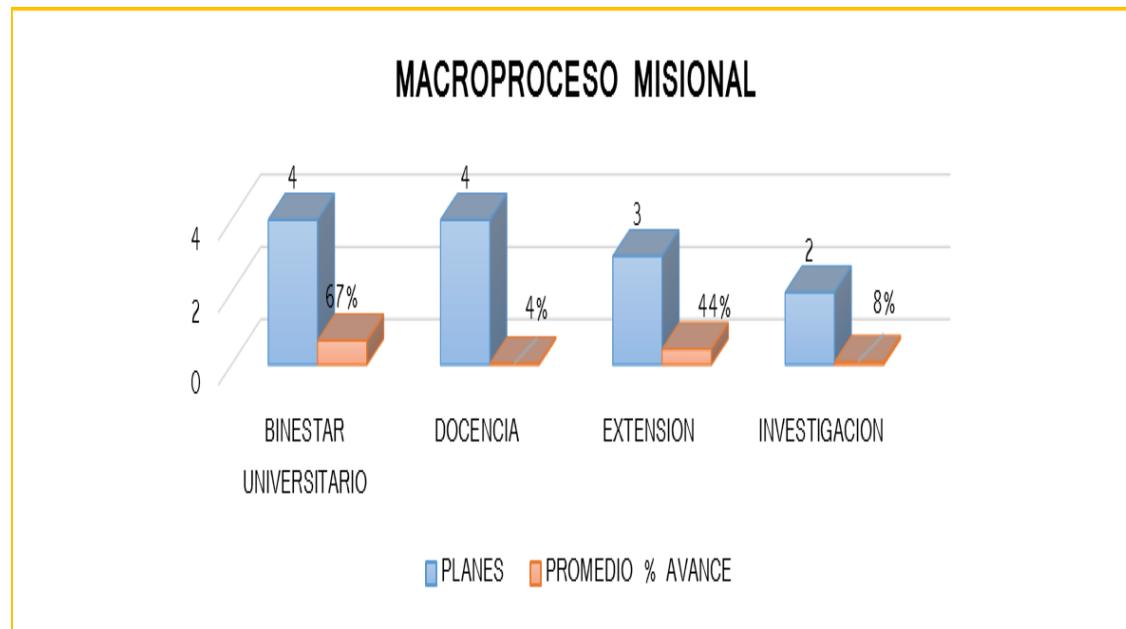


Numero de planes Procesos Estratégicos vs % de avance

- 23 Planes del Macroproceso Estratégico



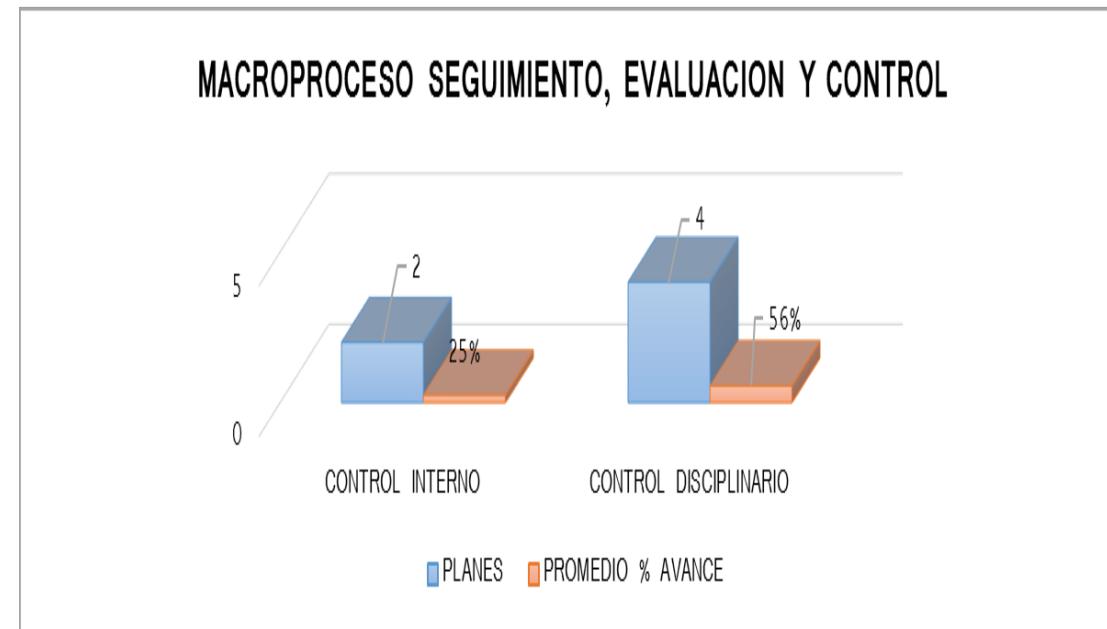
- **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macroproceso Misional.**



Numero de planes Procesos Misionales vs % de avance

- 13 Planes del Macroproceso Misional

- **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macroproceso Seguimiento Evaluación y Control.**



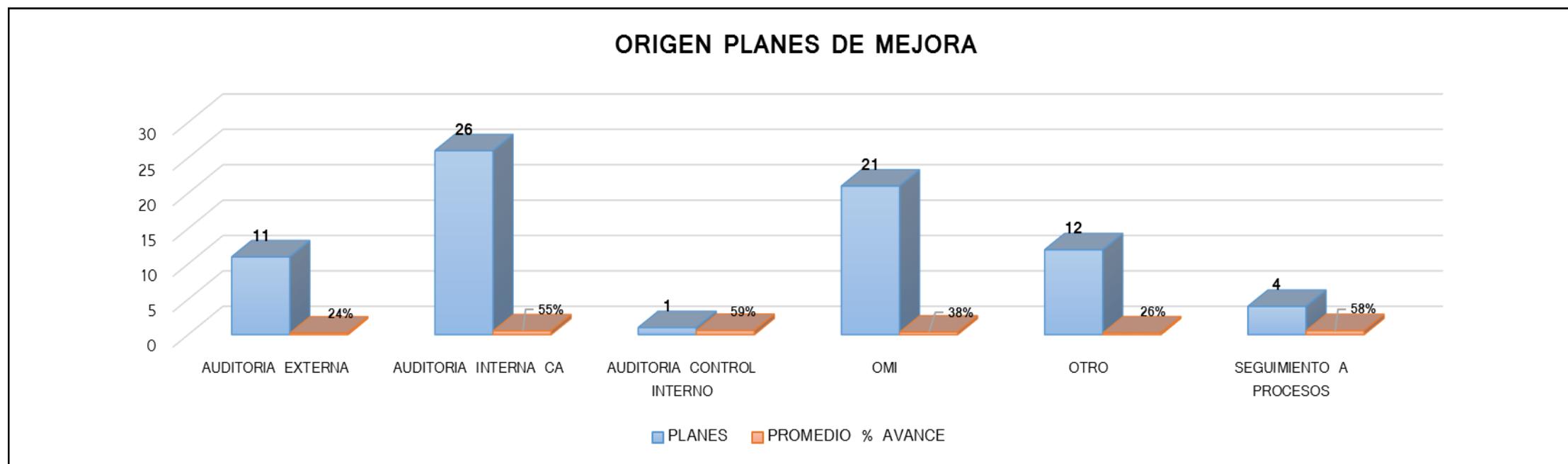
Numero de planes Procesos Seguimiento Evaluación y Control vs % de avance

- 6 Planes del Macroproceso Seguimiento Evaluación y Control.

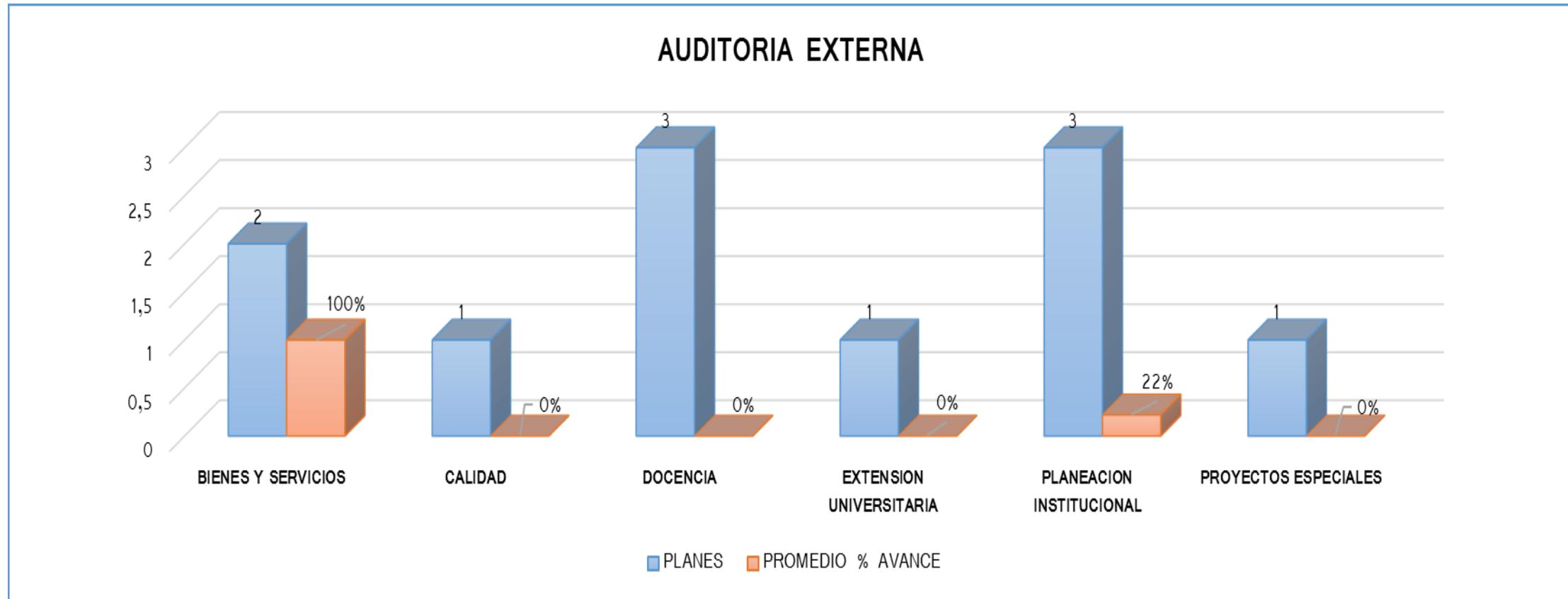


## 2. Origen de los planes de Mejora

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



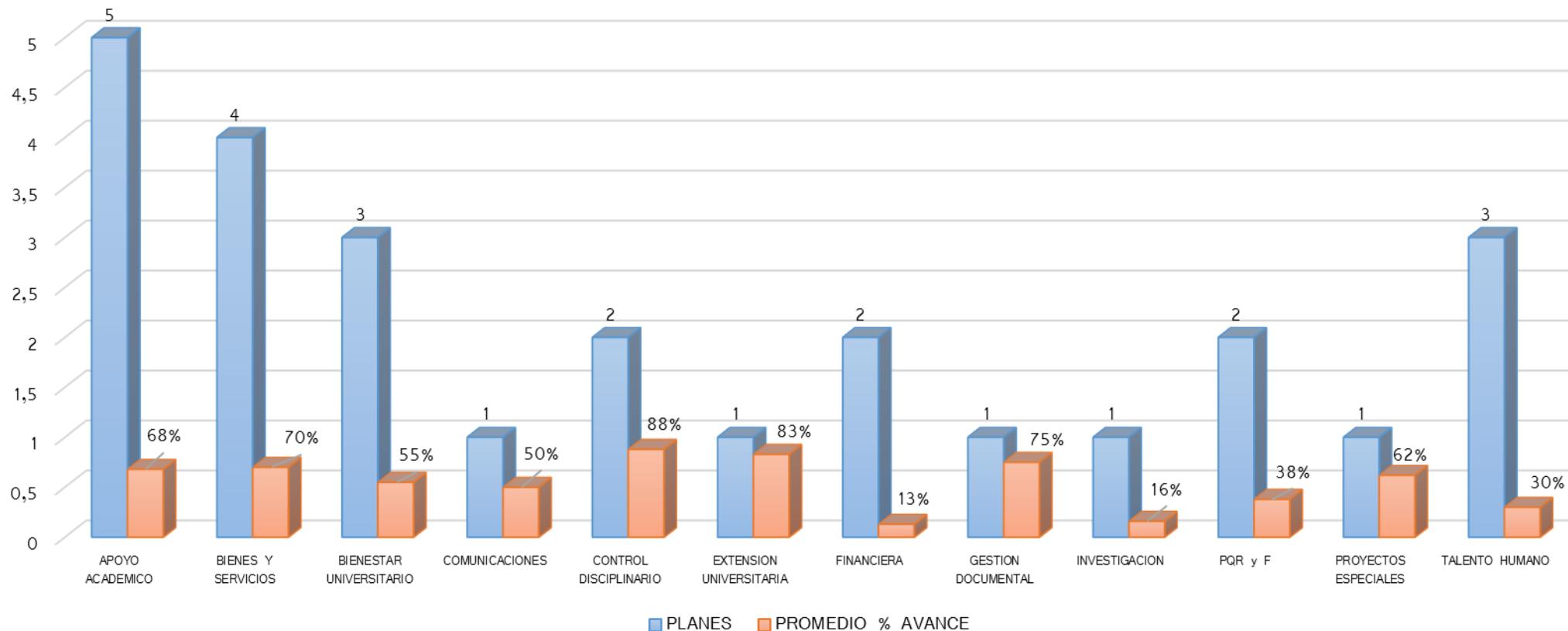
- 11 Planes origen de Auditoria Externa (Icontec Seguimiento)
- 26 Planes origen de Auditorías Internas de Calidad.
- 1 Planes origen Auditoria de Control Interno.
- 21 Planes origen de Oportunidades de Mejora Institucional.
- 12 Planes origen de otros
- 4 Planes origen de Seguimiento a Procesos



Numero de planes originados por Auditoria Externa Vs Procesos



### AUDITORIA INTERNA CA



Numero de planes originados por Auditoria de Calidad VS Procesos

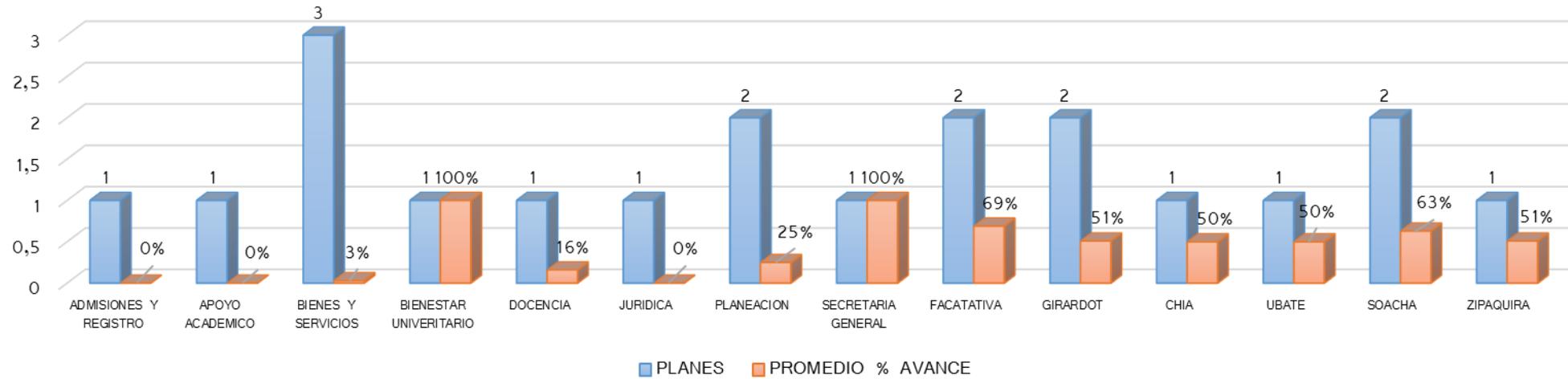


### AUDITORIA CONTROL INTERNO

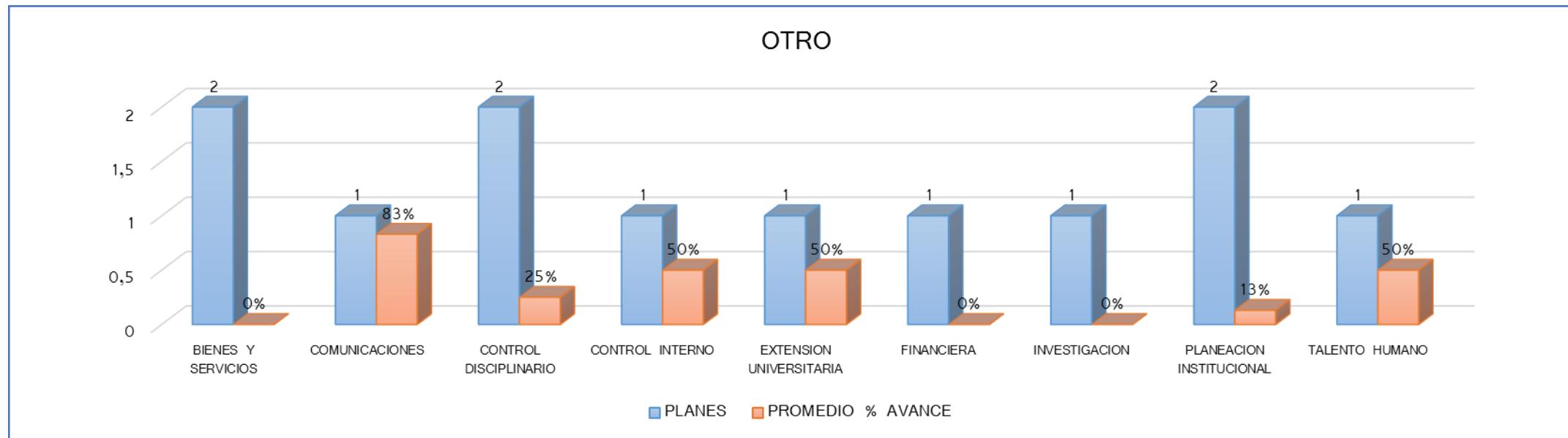


Numero de planes originados por Auditoria de Calidad VS Procesos

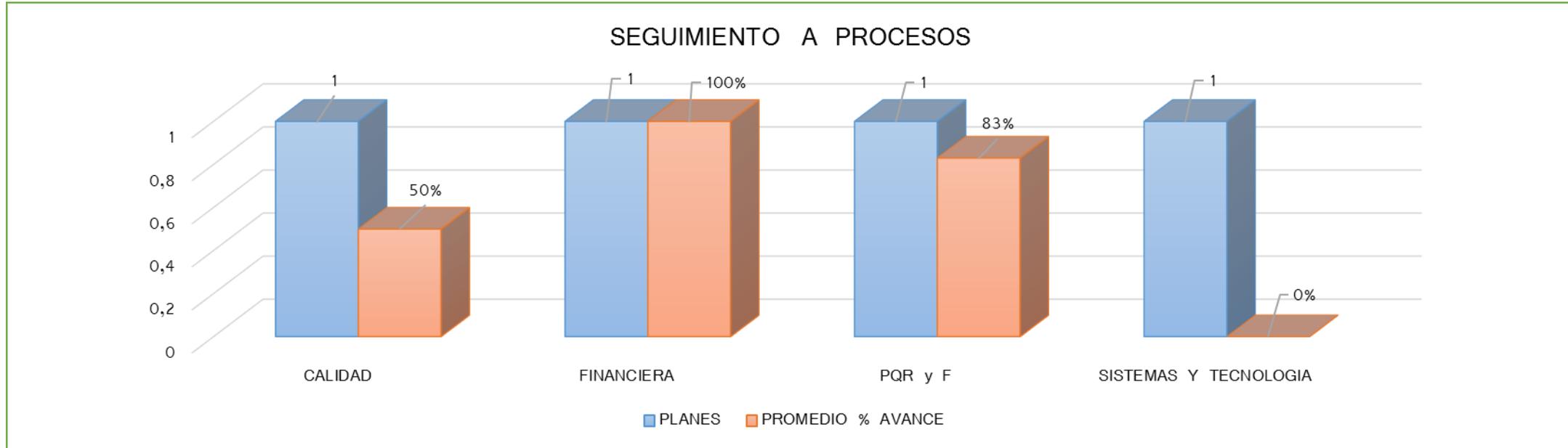
### OMI



Numero de planes originados por OMIS VS Procesos



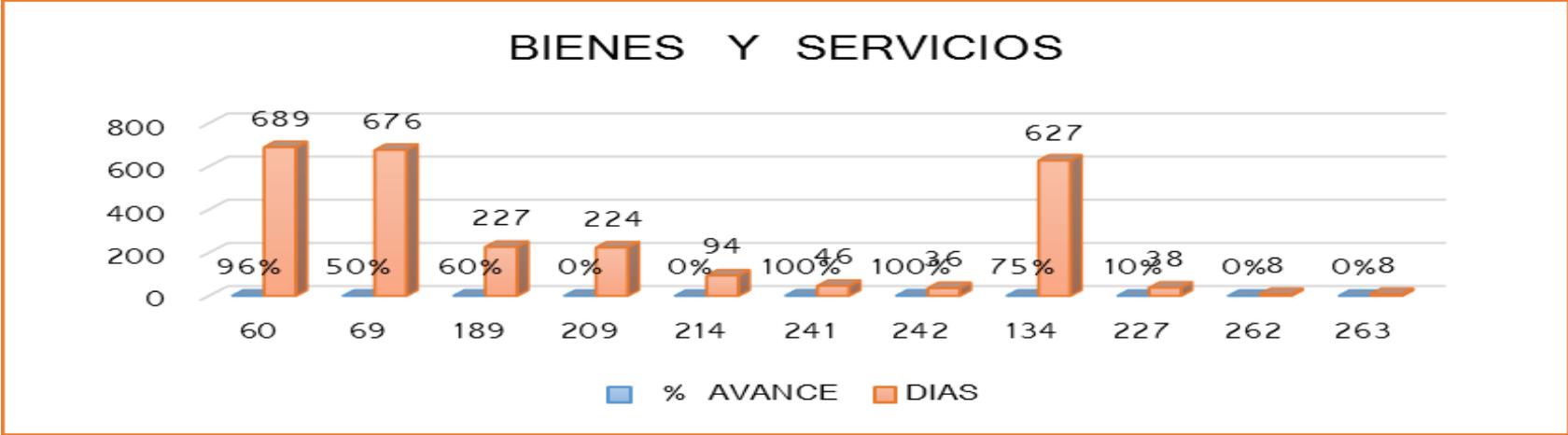
Numero de planes originados por OTROS VS Procesos

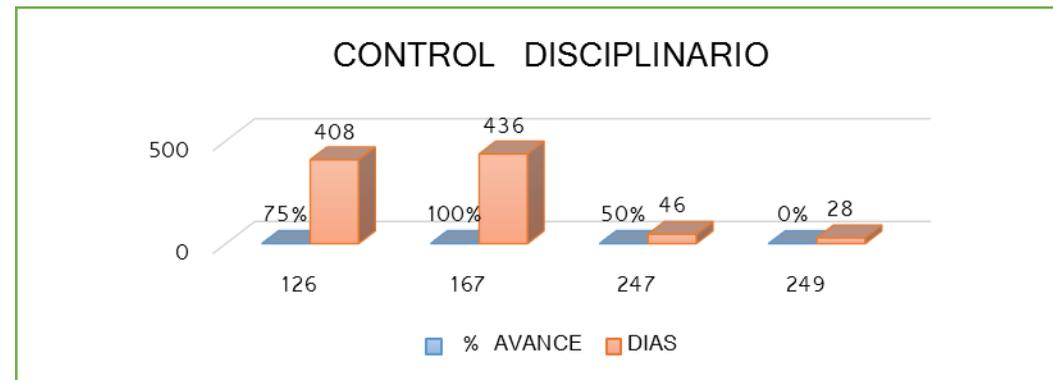
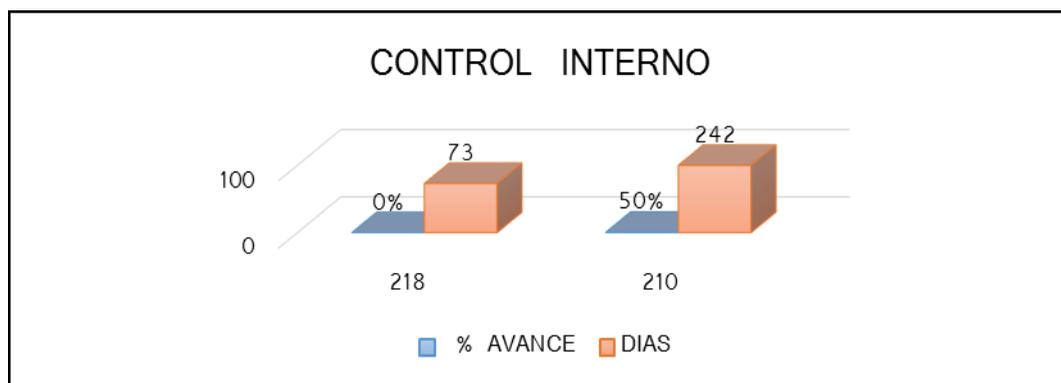
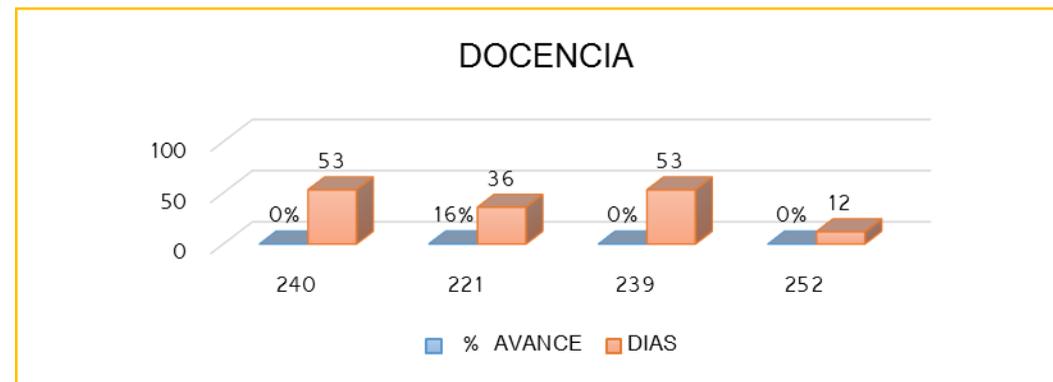
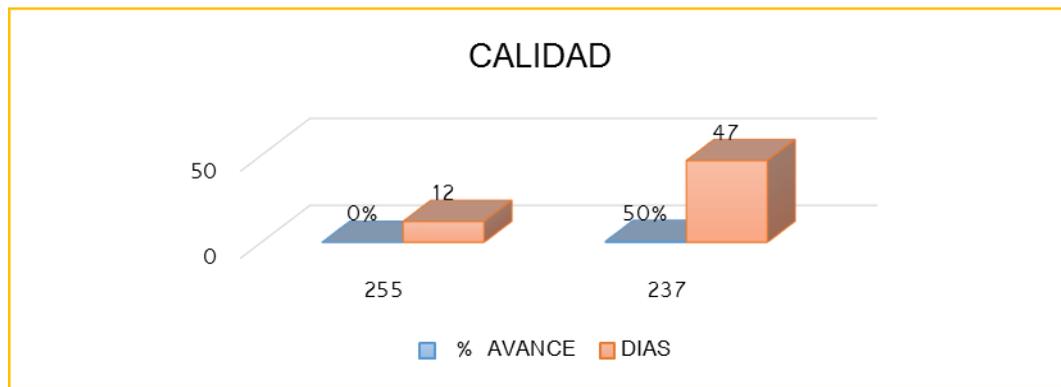


Numero de planes originados por Seguimiento a Procesos VS Procesos



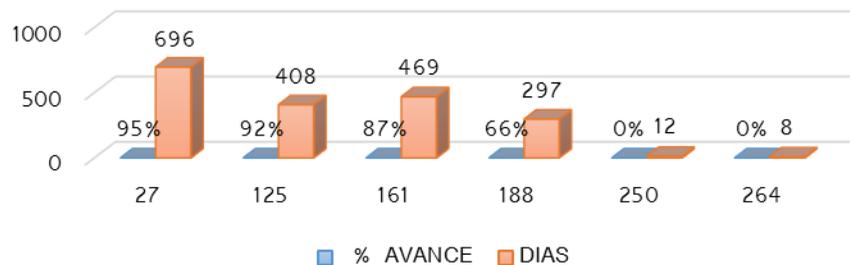
**3. Relación números de días avance de planes vs % avance procesos**



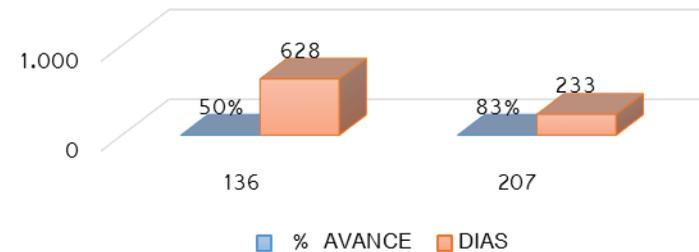




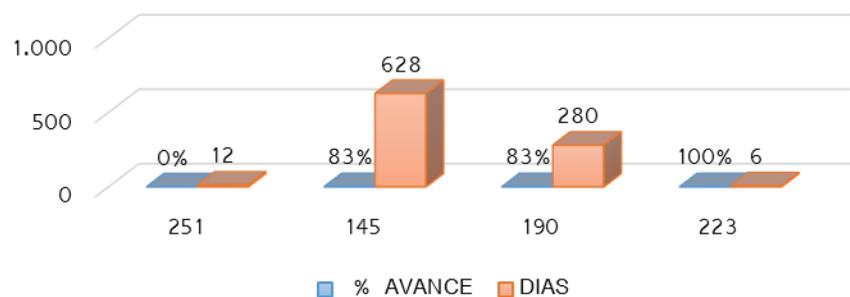
### APOYO ACADEMICO



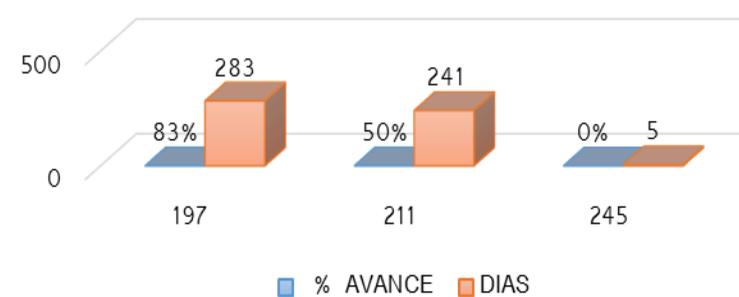
### COMUNICACIONES



### BIENESTAR UNIVERSITARIO

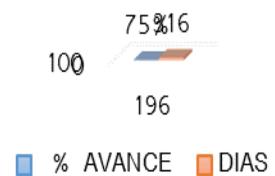


### EXTENSION UNIVERSITARIA

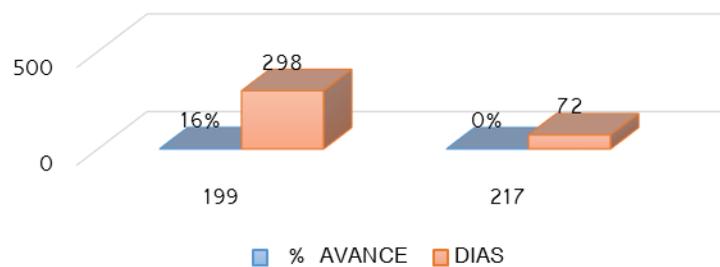




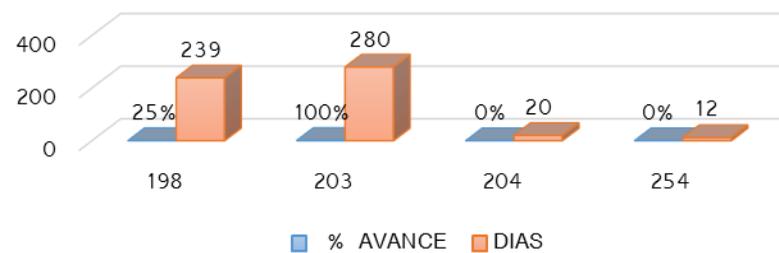
### GESTION DOCUMENTAL



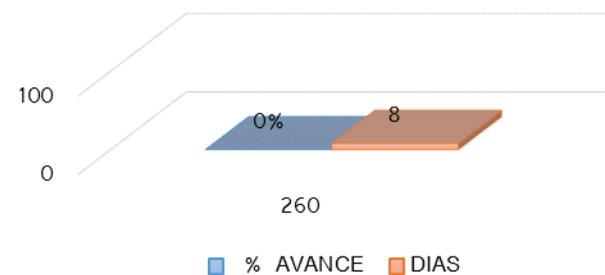
### INVESTIGACION

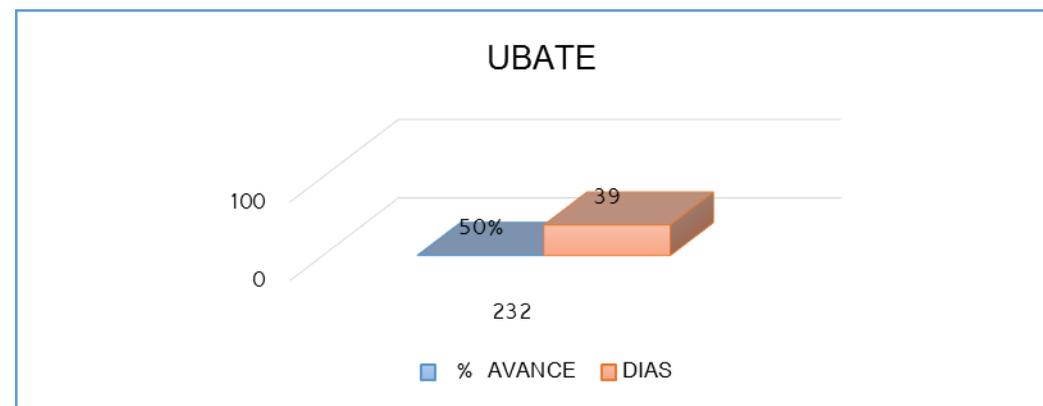
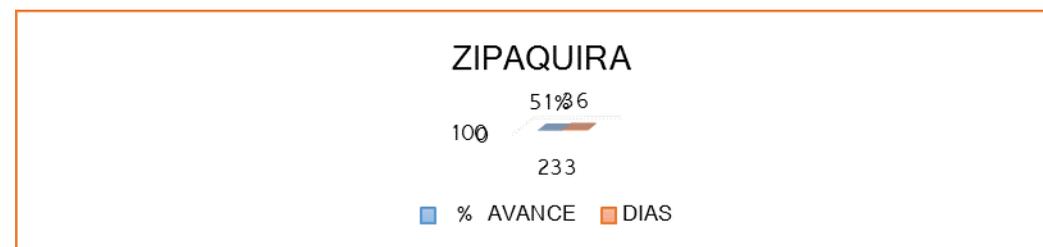
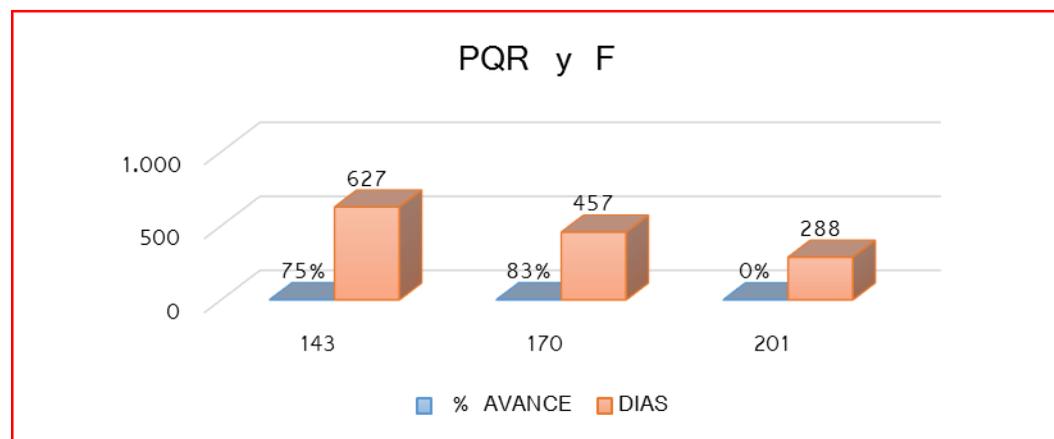
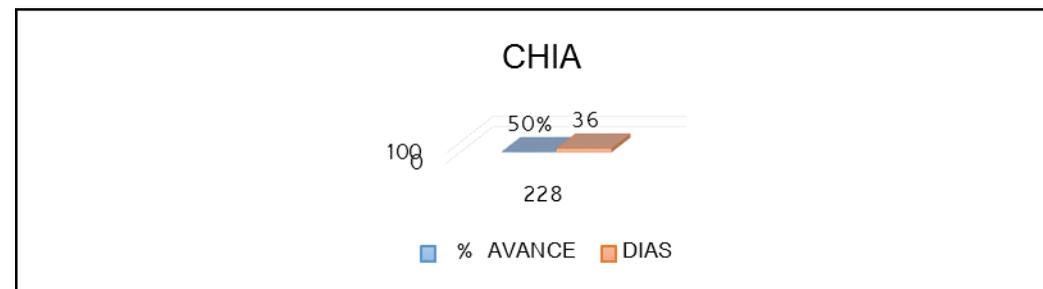
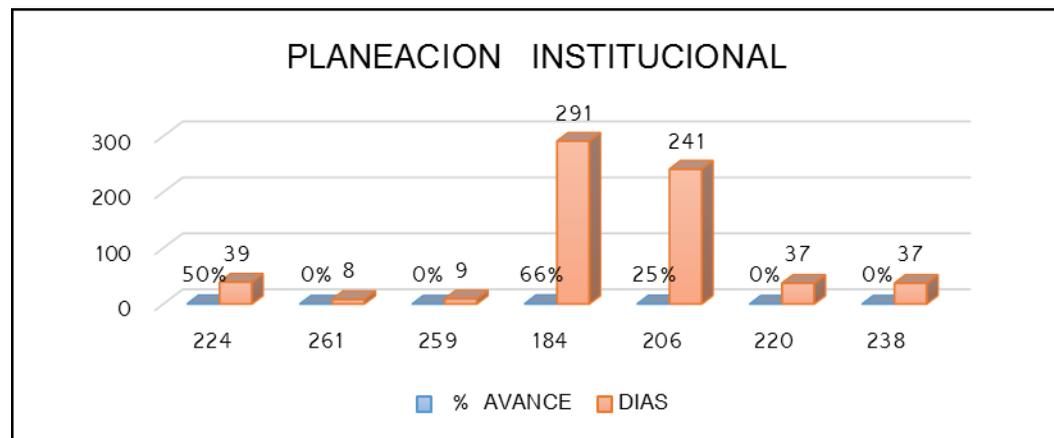


### FINANCIERA



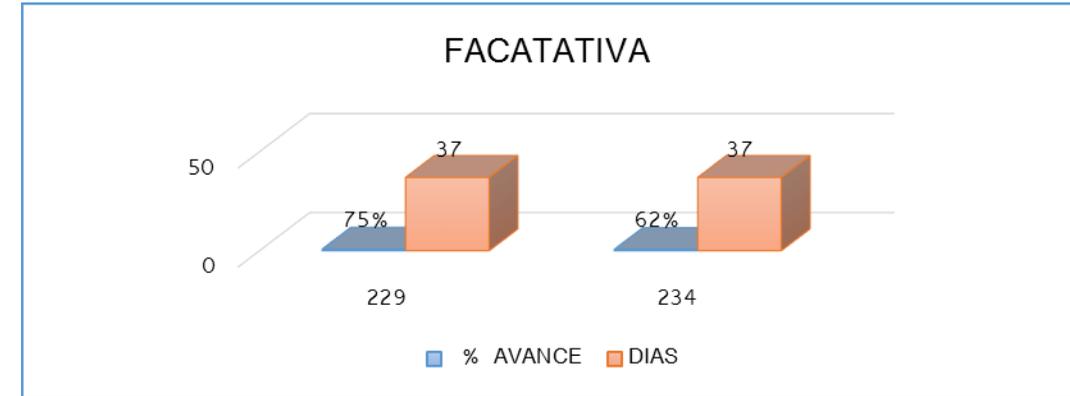
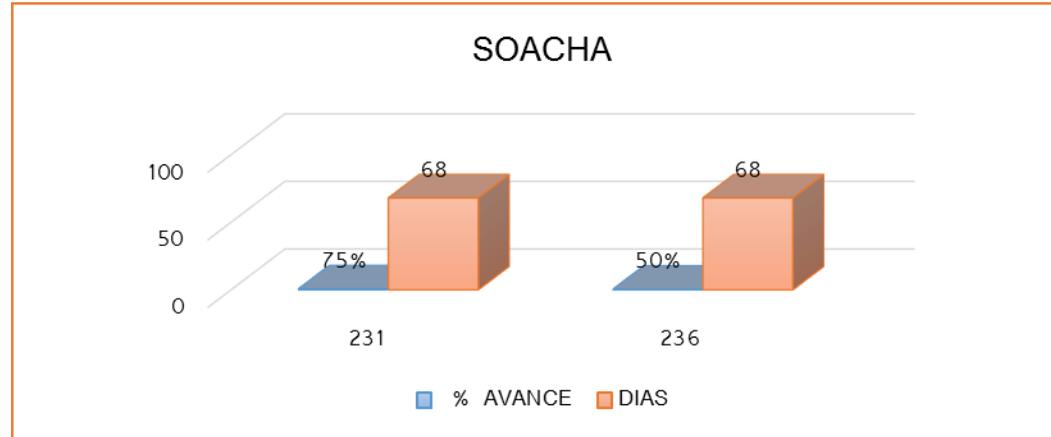
### JURIDICA







**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-





**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

#### ANALISIS:

- El promedio de avance de los planes de mejoramiento del Macroproceso Estratégico es del 44%.
- El promedio de avance de los planes de mejoramiento del Macroproceso Apoyo es del 41%.
- El promedio de avance de los planes de mejoramiento del Macroproceso Misional es del 33%.
- El promedio de avance de los planes de mejoramiento del Macroproceso Seguimiento Evaluación y Control es del 46%.
  
- El número de Planes generados por Auditorías Externas es de 11 con promedio de avance del 24%
- El número de Planes generados por Auditorías Internas de Calidad es de 26 con promedio de avance del 55%
- El número de Planes generados por Auditorías de Control Interno con Enfoque Integral de 1 (nota: Se generaron más planes de acuerdo al Cronograma de Auditoría 2016, pero solo se refleja un (1) ya que el corte se efectuó con corte al 30 de Julio de 2016, y para agosto se tiene proyectado generar planes de la auditoría) con promedio de avance del 55%
- El número de Planes generados por Conversatorios OMI es de 20 con promedio de avance del 38%
- El número de Planes generados por otras actividades es de 12 con promedio de avance del 26%
- El número de Planes generados por Seguimiento a procesos es de 4 con promedio de avance del 58%



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

- Se relaciona en la tabla siguiente los procesos y números de planes que llevan **más de 279 días**, en el desarrollo para cierre efectivo.

| PROCESO  | Nº PLAN | % AVANCE | DIAS |
|--|---------|----------|------|
| APOYO ACADEMICO  | 27      | 95%      | 696  |
| APOYO ACADEMICO  | 125     | 92%      | 408  |
| APOYO ACADEMICO  | 161     | 87%      | 469  |
| APOYO ACADEMICO  | 188     | 66%      | 297  |
| BIENES Y SERVICIOS                                     | 60      | 96%      | 689  |
| BIENES Y SERVICIOS                                     | 69      | 50%      | 676  |
| BIENES Y SERVICIOS                                     | 134     | 75%      | 627  |
| BIENESTAR UNIVERSITARIO                                | 145     | 83%      | 628  |
| BIENESTAR UNIVERSITARIO                                | 190     | 83%      | 280  |
| COMUNICACIONES   | 136     | 50%      | 628  |
| CONTROL DISCIPLINARIO                                  | 126     | 75%      | 408  |
| CONTROL DISCIPLINARIO                                  | 167     | 100%     | 436  |
| EXTENSION UNIVERSITARIA                                | 197     | 83%      | 283  |
| FINANCIERA   | 203     | 100%     | 280  |
| GESTION DOCUMENTAL                                     | 196     | 75%      | 316  |
| INVESTIGACION  | 199     | 16%      | 298  |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                               | 184     | 66%      | 291  |
| PQR  | 143     | 75%      | 627  |
| PQR  | 170     | 83%      | 457  |
| PQR  | 201     | 0%       | 288  |
| PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | 185     | 62%      | 302  |
| TALENTO HUMANO   | 194     | 90%      | 312  |



- Se relaciona en la tabla siguiente los procesos y números de planes que llevan **menos de 279 días**, en el desarrollo para cierre efectivo.

| PROCESO                 | Nº PLAN | % AVANCE | DIAS |
|-------------------------|---------|----------|------|
| ADMISIONES Y REGISTRO   | 226     | 0%       | 33   |
| APOYO ACADEMICO         | 250     | 0%       | 12   |
| APOYO ACADEMICO         | 264     | 0%       | 8    |
| BIENES Y SERVICIOS      | 189     | 60%      | 227  |
| BIENES Y SERVICIOS      | 209     | 0%       | 224  |
| BIENES Y SERVICIOS      | 214     | 0%       | 94   |
| BIENES Y SERVICIOS      | 241     | 100%     | 46   |
| BIENES Y SERVICIOS      | 242     | 100%     | 36   |
| BIENES Y SERVICIOS      | 227     | 10%      | 38   |
| BIENES Y SERVICIOS      | 262     | 0%       | 8    |
| BIENES Y SERVICIOS      | 263     | 0%       | 8    |
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | 251     | 0%       | 12   |
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | 223     | 100%     | 6    |
| CALIDAD                 | 255     | 0%       | 12   |
| CALIDAD                 | 237     | 50%      | 47   |
| COMUNICACIONES          | 207     | 83%      | 233  |
| CONTROL DISCIPLINARIO   | 247     | 50%      | 46   |
| CONTROL DISCIPLINARIO   | 249     | 0%       | 28   |
| CONTROL INTERNO         | 218     | 0%       | 73   |
| CONTROL INTERNO         | 210     | 50%      | 242  |
| FACATATIVA              | 229     | 75%      | 37   |
| FACATATIVA              | 234     | 62%      | 37   |
| SOACHA                  | 231     | 75%      | 68   |
| SOACHA                  | 236     | 50%      | 68   |
| DOCENCIA                | 240     | 0%       | 53   |



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

|   |     |      |     |
|---|-----|------|-----|
| DOCENCIA  | 221 | 16%  | 36  |
| DOCENCIA  | 239 | 0%   | 53  |
| DOCENCIA  | 252 | 0%   | 12  |
| CHIA  | 228 | 50%  | 36  |
| ZIPAQUIRA   | 233 | 51%  | 36  |
| EXTENSION UNIVERSITARIA                                   | 211 | 50%  | 241 |
| EXTENSION UNIVERSITARIA                                   | 245 | 0%   | 5   |
| FINANCIERA  | 198 | 25%  | 239 |
| FINANCIERA  | 204 | 0%   | 20  |
| FINANCIERA  | 254 | 0%   | 12  |
| INVESTIGACION   | 217 | 0%   | 72  |
| JURIDICA  | 260 | 0%   | 8   |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                                  | 224 | 50%  | 39  |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                                  | 261 | 0%   | 8   |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                                  | 259 | 0%   | 9   |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                                  | 206 | 25%  | 241 |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                                  | 220 | 0%   | 37  |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                                  | 238 | 0%   | 37  |
| PROYECTOS ESPECIALES Y<br>RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | 246 | 0%   | 53  |
| UBATE   | 232 | 50%  | 39  |
| SECRETARIA GENERAL  | 225 | 100% | 16  |
| SISTEMAS Y TECNOLOGIA                                     | 216 | 0%   | 72  |
| TALENTO HUMANO  | 208 | 50%  | 242 |
| TALENTO HUMANO  | 244 | 0%   | 53  |
| TALENTO HUMANO  | 257 | 0%   | 12  |
| GIRARDOT  | 230 | 50%  | 37  |
| GIRARDOT  | 235 | 51%  | 37  |
| GIRARDOT  | 213 | 59%  | 110 |



#### 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. El proceso de Control Interno establece como meta llevar del **41% promedio general actual** de los *Planes de Mejoramiento de la UDEC* por macroprocesos al **65% en el mes de Octubre de 2016**, el estado de avance.
  3. El proceso de Control Interno establece como meta llevar del **24% promedio actual** de los *planes de mejoramiento identificados por Auditorias del ICONTEC* al **100% en el mes de Octubre de 2016**, el estado de avance
  4. El proceso de Control Interno establece como meta llevar del **38% promedio actual de los planes de mejoramiento OMIS** al **90% en el mes de Septiembre de 2016** el estado de avance.
  5. El proceso de Control Interno establece como meta llevar del **26% promedio actual de los planes de mejoramiento PROPIOS** al **70% en el mes de Octubre de 2016** el estado de avance.
  6. El proceso de Control Interno establece como meta llevar del **58% promedio actual** de los planes de mejoramiento **SEGUIMIENTO A PROCESOS** al **80% en el mes de Octubre de 2016** el estado de avance.
  7. El proceso de Control Interno establece como meta llevar del **68% promedio actual el plan de mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2013** al **100% en el mes de Septiembre de 2016** el estado de avance.
  8. El proceso de Control Interno establece como meta llevar del **55,55% promedio actual el plan de mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2014** al **80% en el mes de Septiembre de 2016** el estado de avance.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

9. El proceso de Control Interno establece como meta llevar del **46,15% promedio actual el plan de mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2016** al **70% en el mes de Septiembre de 2016** el estado de avance.
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.
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