

17.
Fusagasugá, 2016-10-07.

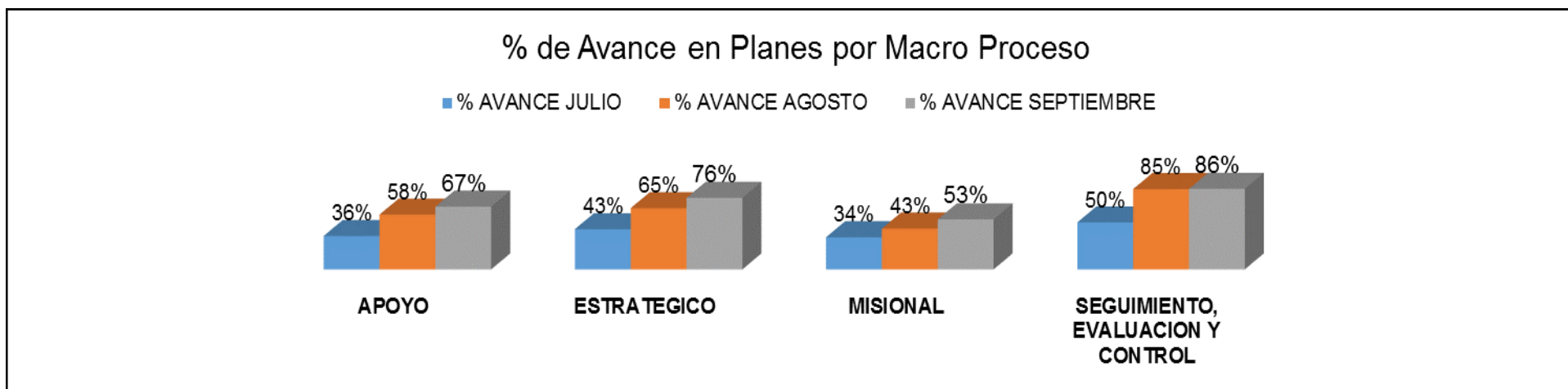
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

Periodo evaluado: Mes Septiembre de 2016

Publicación. Octubre 20 de 2016

1. Estado Avance General

• Avance y estado de General de los Planes de Mejoramiento por Macroprocesos



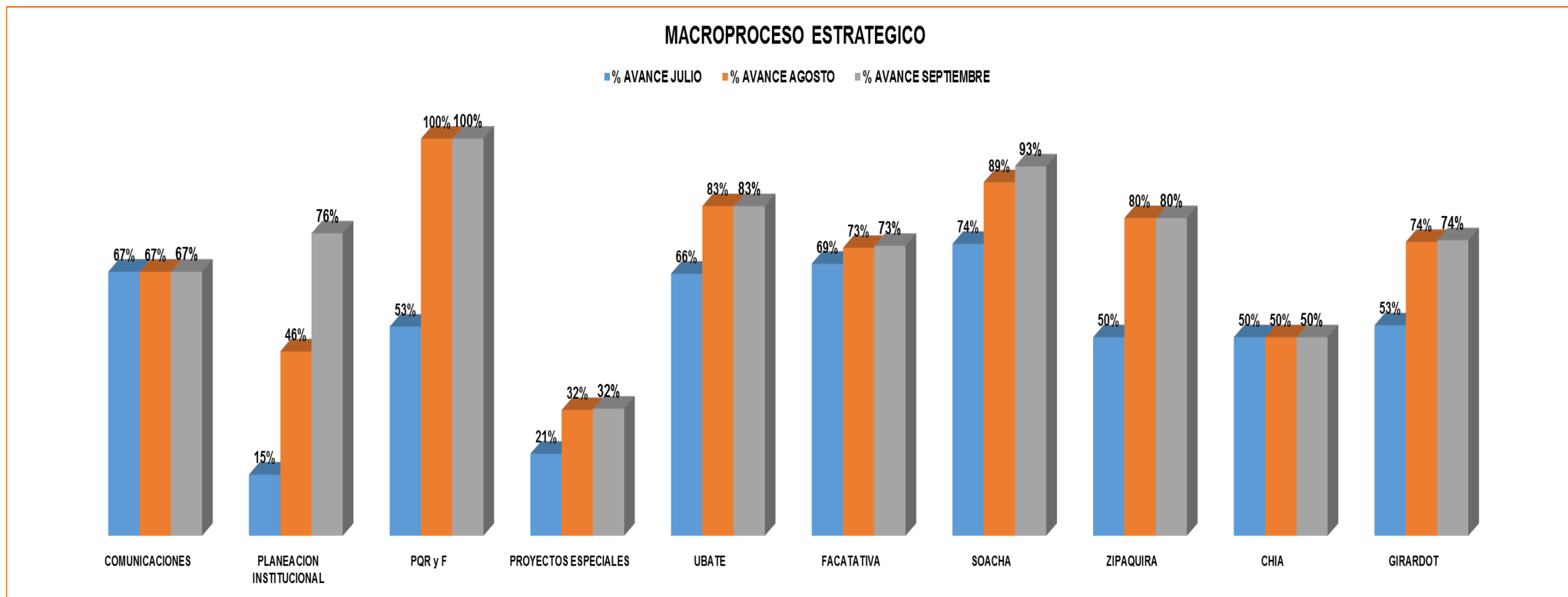
Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto – Septiembre 2016

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



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

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

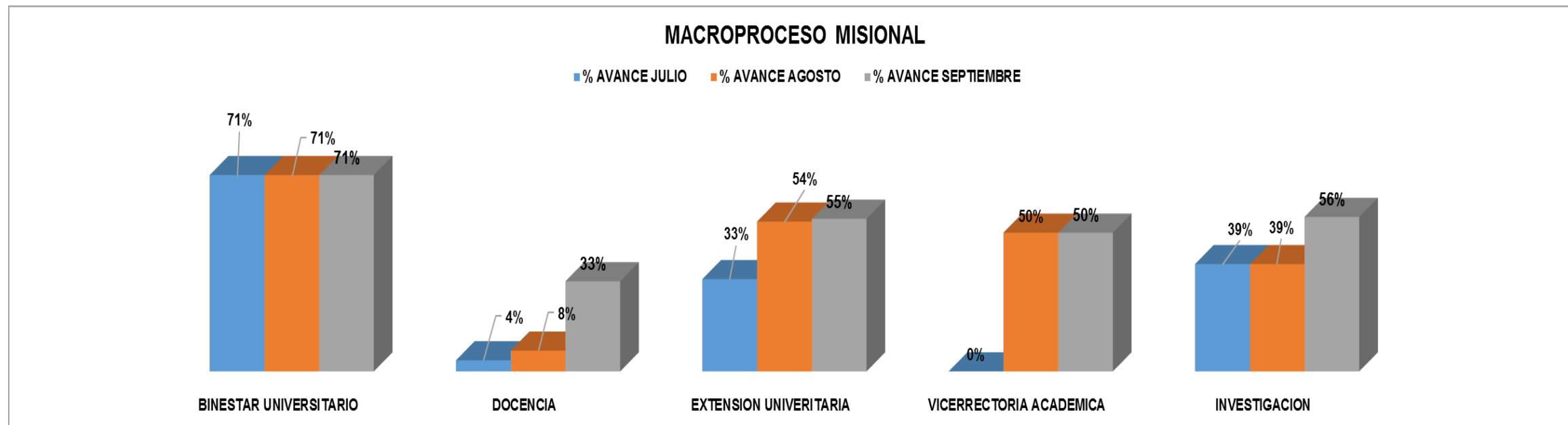


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto – Septiembre 2016



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

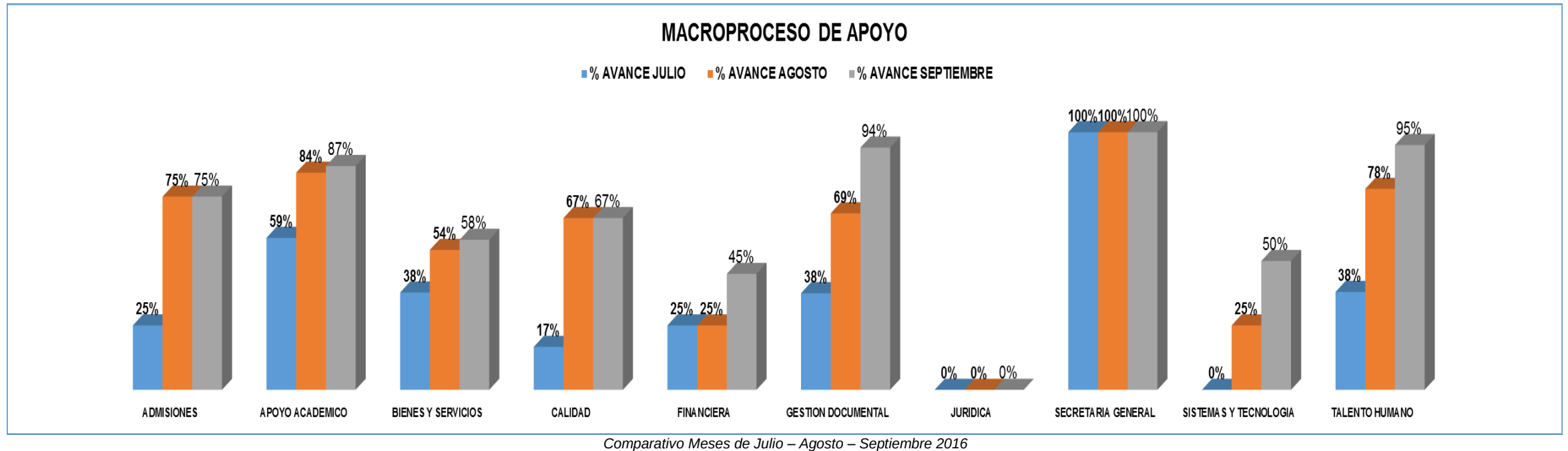
- **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Misional**



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto – Septiembre 2016



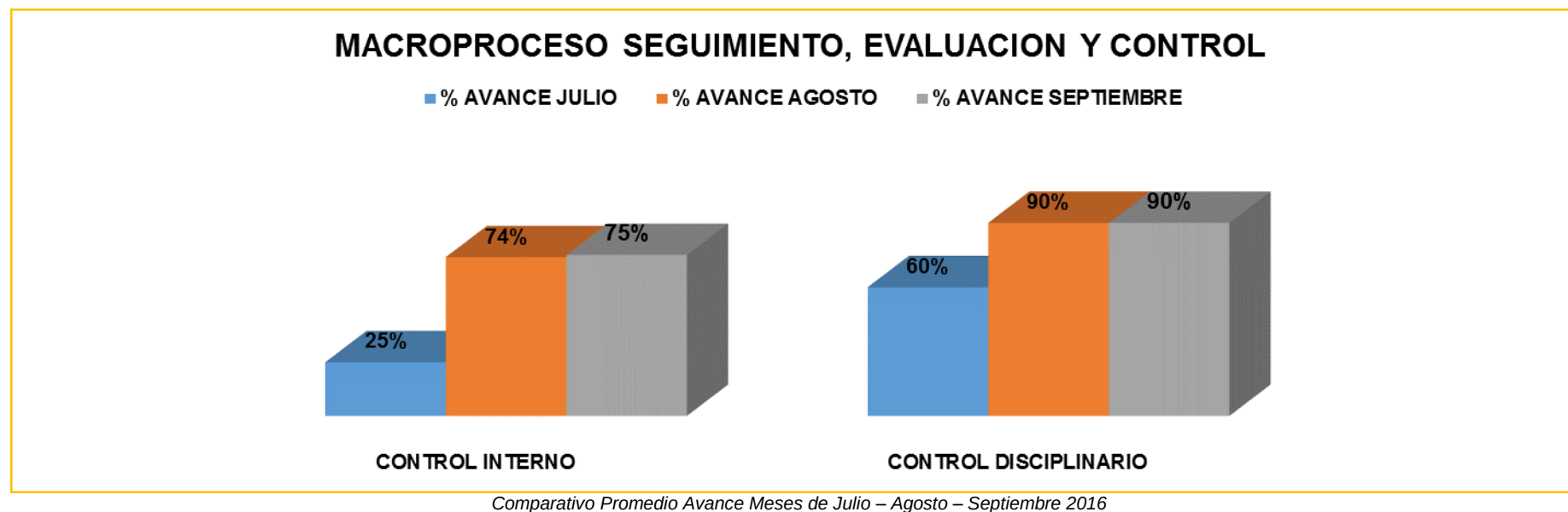
• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Apoyo.**





UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

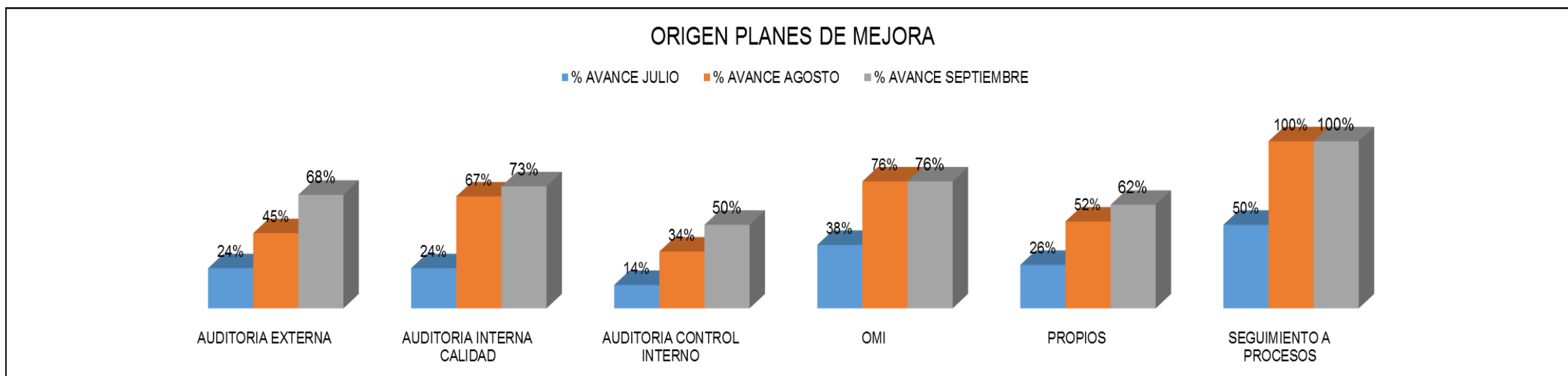
- *Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Seguimiento Evaluación Y Control.*





2. Origen de los planes de Mejora

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



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto – Septiembre 2016

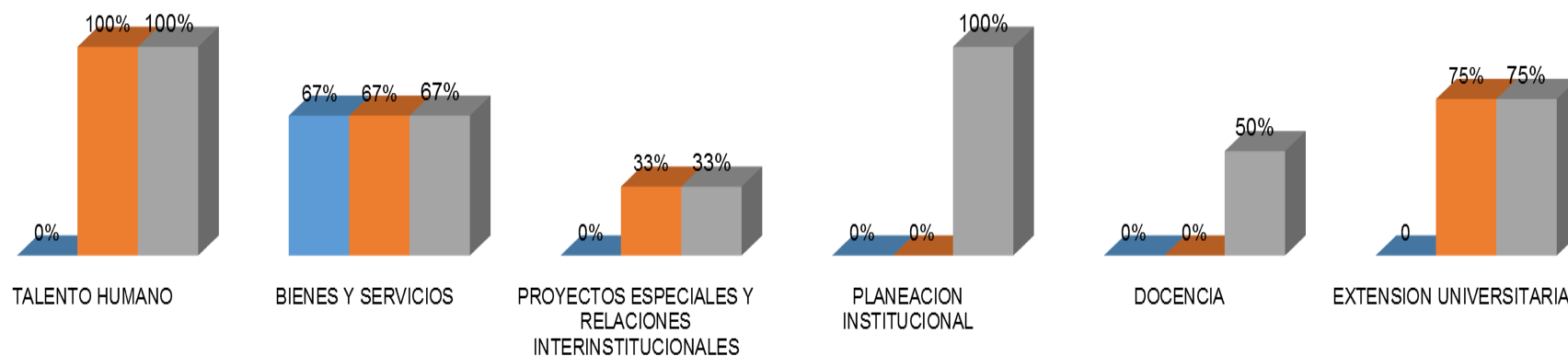
- 9 Planes origen de Auditoria Externa (Icontec Seguimiento).
- 30 Planes origen de Auditorías Internas de Calidad.
- 10 Planes origen Auditoria de Control Interno.
- 20 Planes origen de Oportunidades de Mejora Institucional.
- 21 Planes origen Propios.
- 1 Planes origen de Seguimiento a Procesos.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

AUDITORIA EXTERNA

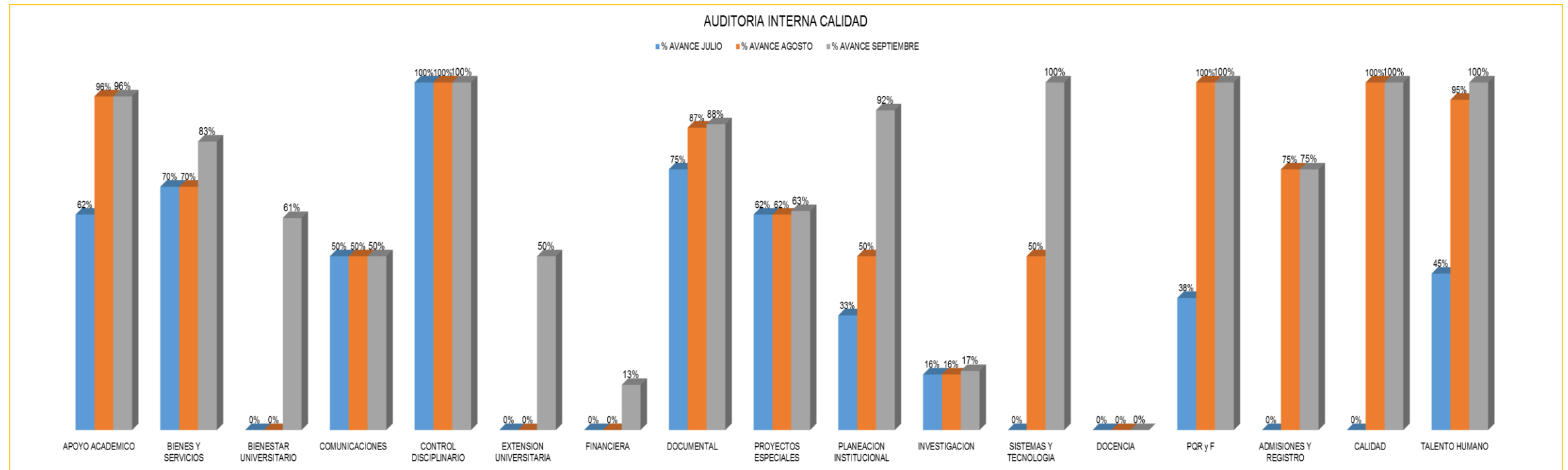
■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto – Septiembre 2016

Notas:

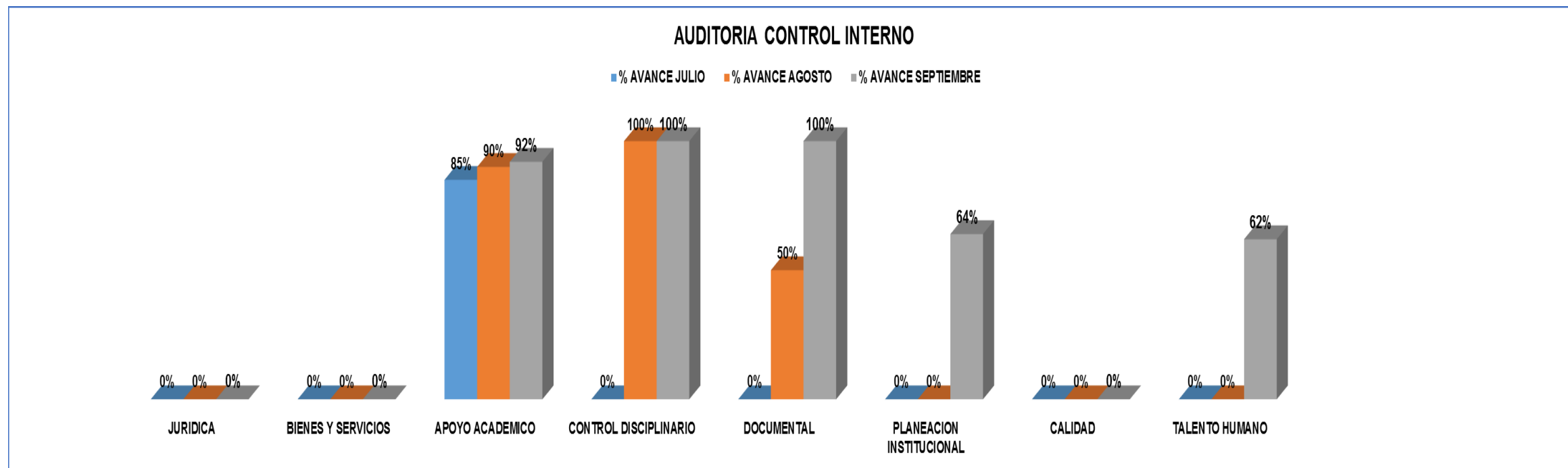
- **Para el Proceso de Planeación** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en la Metodología de la Revisión por la Dirección.
- **Para el Proceso de Docencia** la relación para el avance es el cumplimiento de Informes de las monitorias en el programa de Ingeniería de Sistemas por parte 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.
- **Para el Proceso de Bienes y Servicios** la relación para el avance es el cumplimiento del plan estratégico de Seguridad Vial inspección de vehículos pre operacional.
- **Para el Proceso de Extensión** la relación para el avance es el cumplimiento de los protocolos para eventos, seminarios y congresos.
- **Para el Proceso de Proyectos Especiales** la relación para el avance es el cumplimiento del análisis de viabilidad para presentarse a una invitación o convocatoria.



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto – Septiembre 2016

Notas:

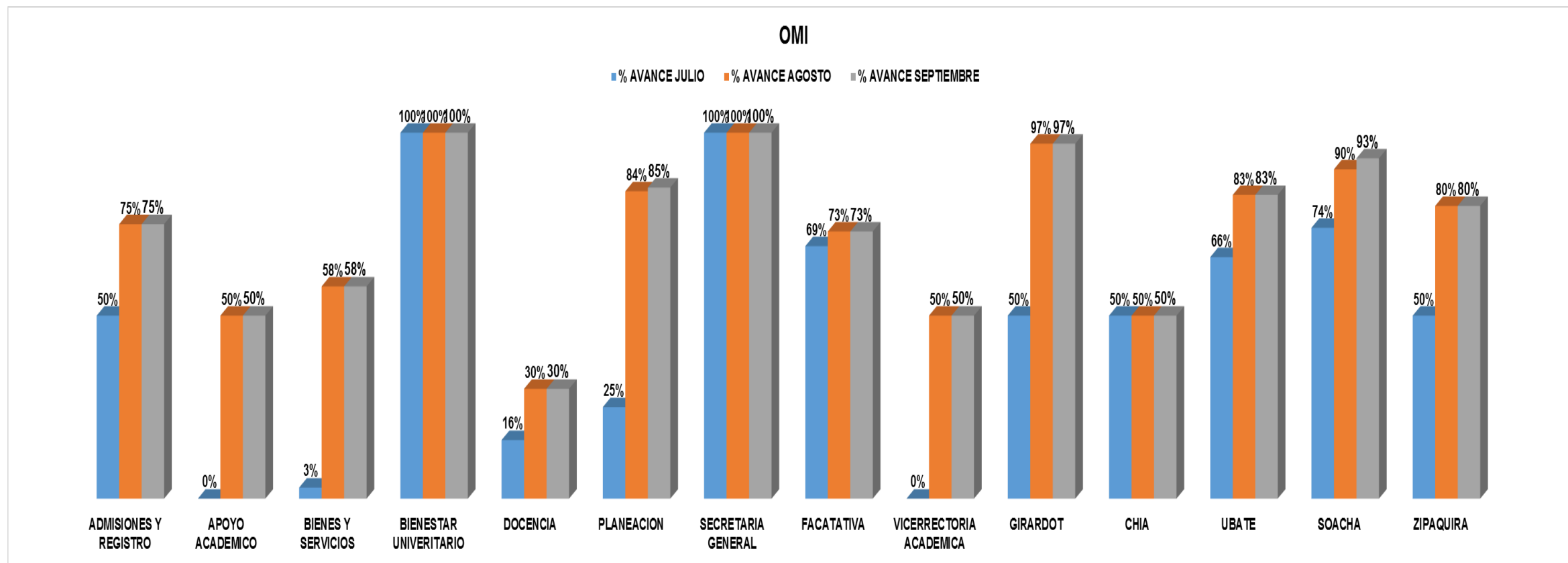
- **Para el Proceso de Docencia** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en los procesos de evaluación docente y las implicaciones y aplicación de la misma " existen mecanismos de evaluación de docentes pero se debe mejorar la reglamentación e incluir temas como: desempeño académico, 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.



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto – Septiembre 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. (Auditoria 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. (Auditoria 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. (Auditoria 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. (Auditoria 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. (Auditoria 2016 Reciente)



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto – Septiembre 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.

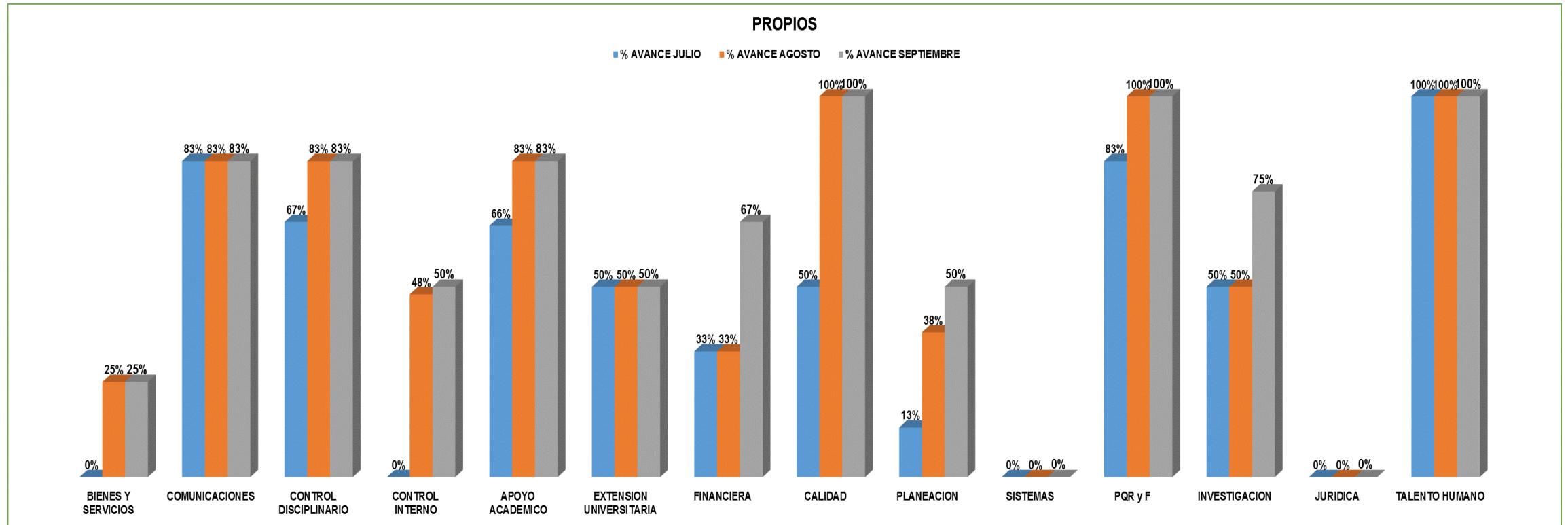


UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

- **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 – Septiembre 2016

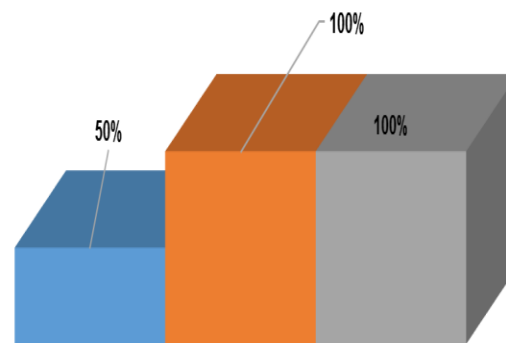
- **Para el Proceso de Jurídica** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en la identificación y planteamiento de indicadores – Proceso que garantiza la solución y cierre - Calidad.
- **Para el Proceso de Sistemas y Tecnología** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora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

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE

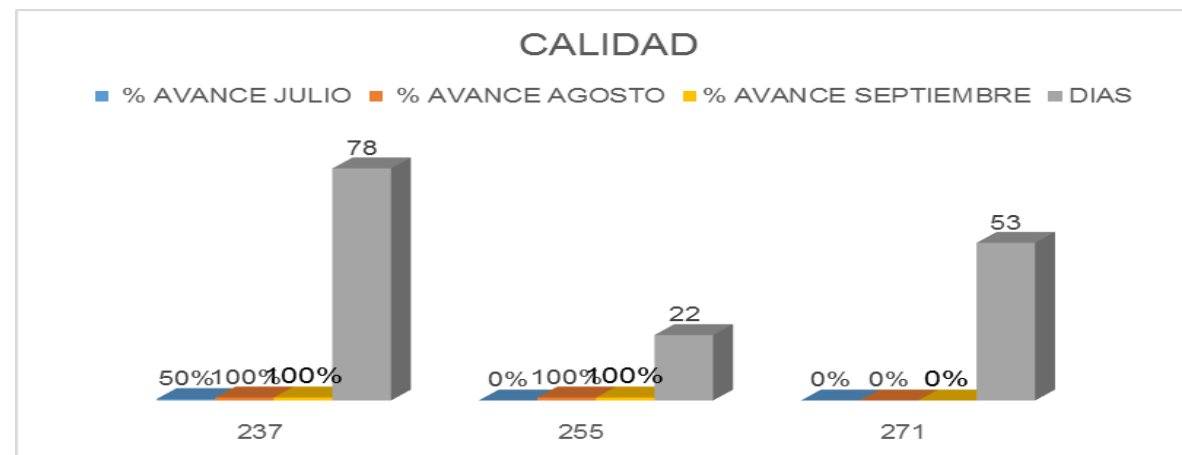
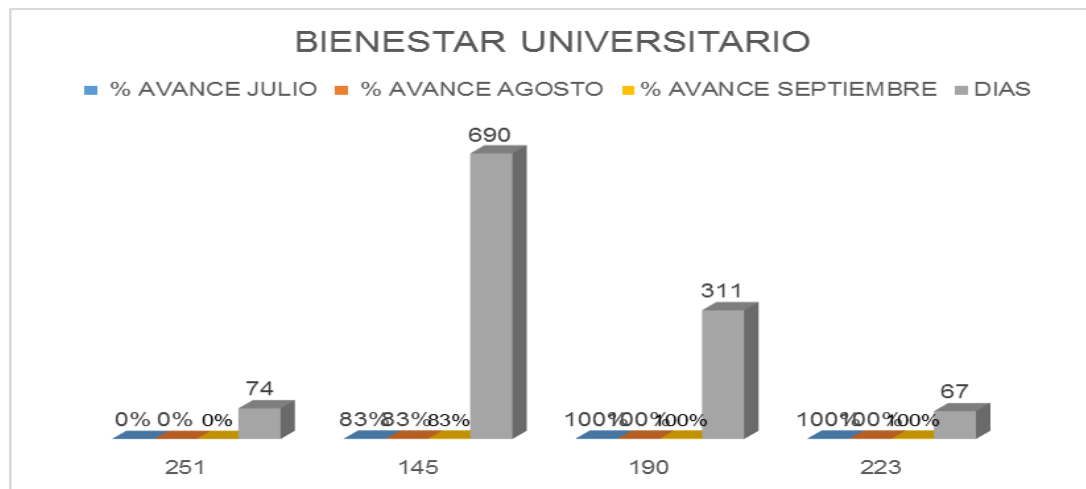
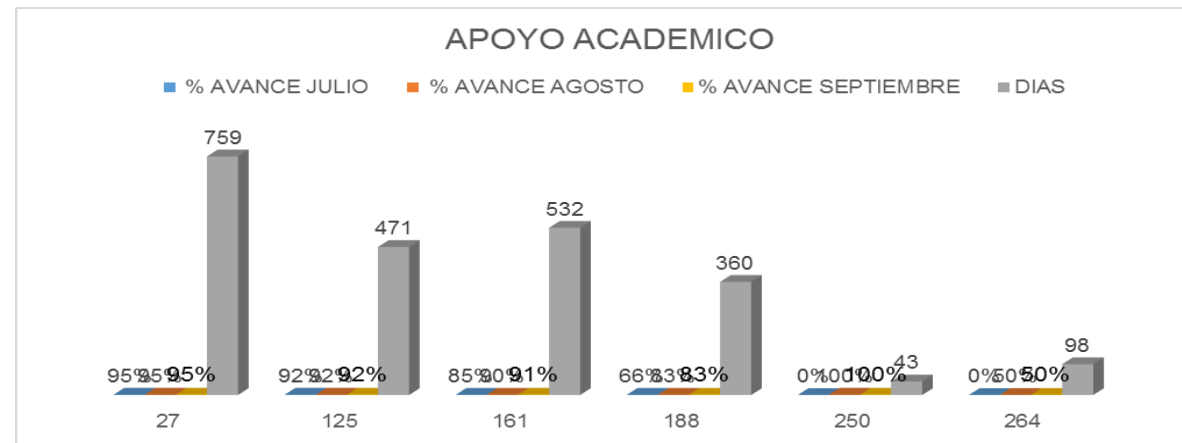
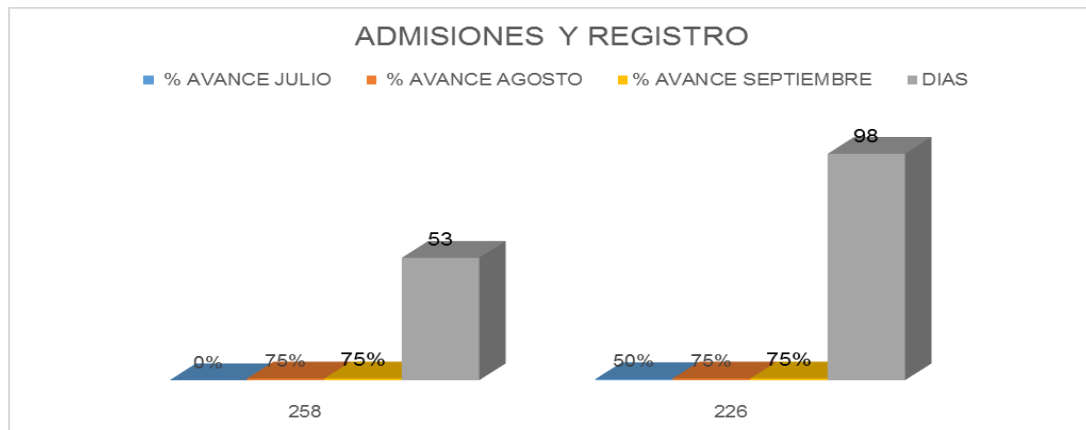


CONTROL INTERNO

Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Agosto – Septiembre 2016



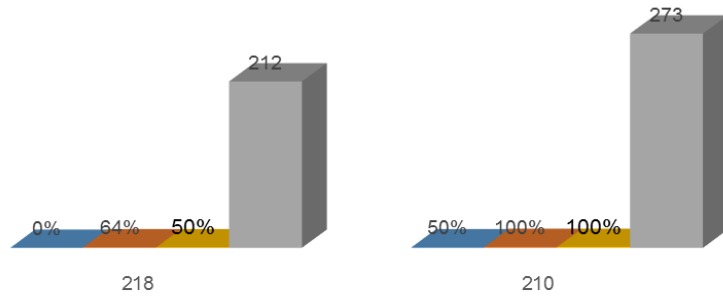
3. Relación números de días - % avance de planes de cada proceso





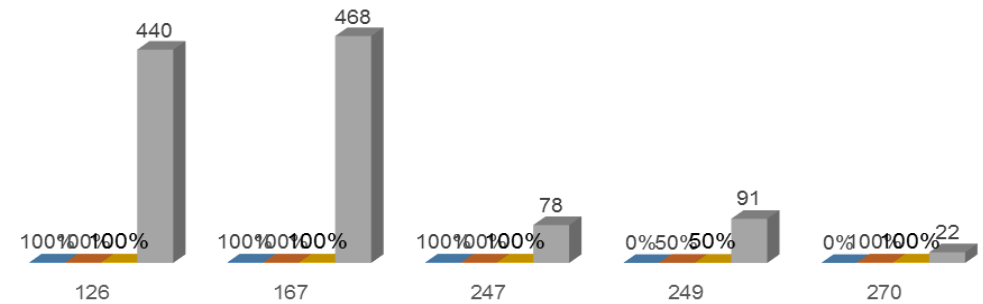
CONTROL INTERNO

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS



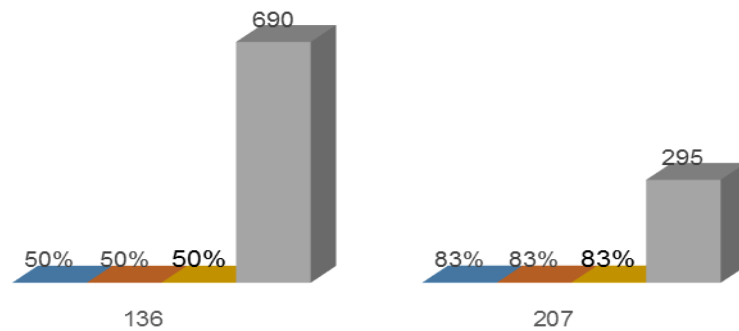
CONTROL DISCIPLINARIO

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS



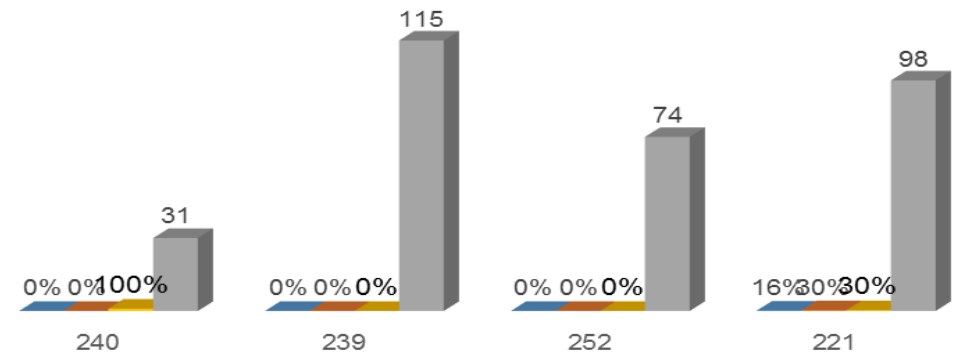
COMUNICACIONES

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS



DOCENCIA

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS

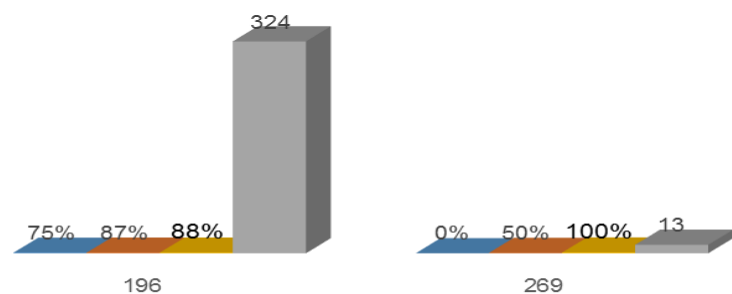




UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

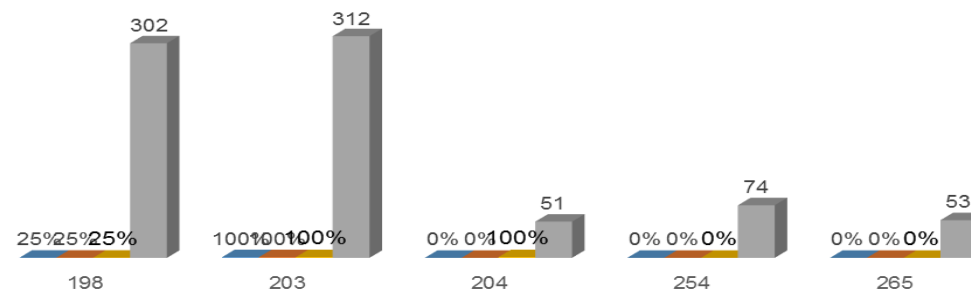
DOCUMENTAL

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS



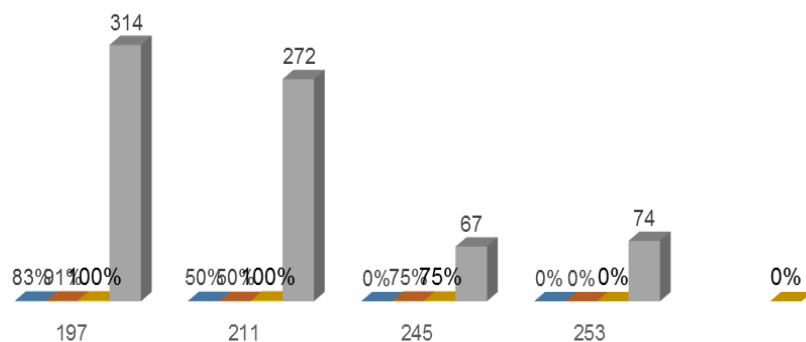
FINANCIERA

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS



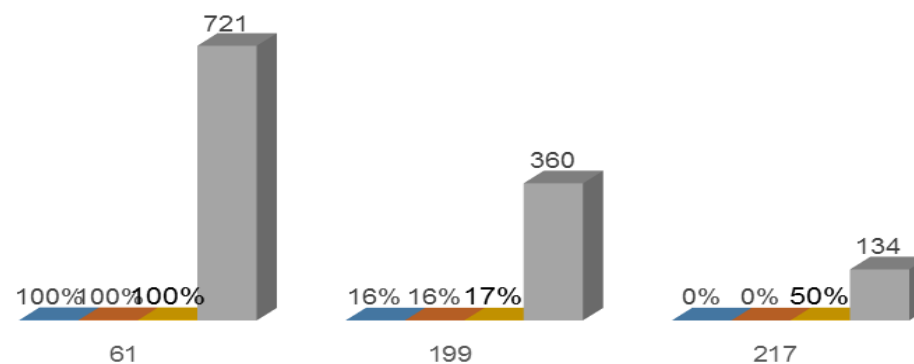
EXTENSION UNIVERSITARIA

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS



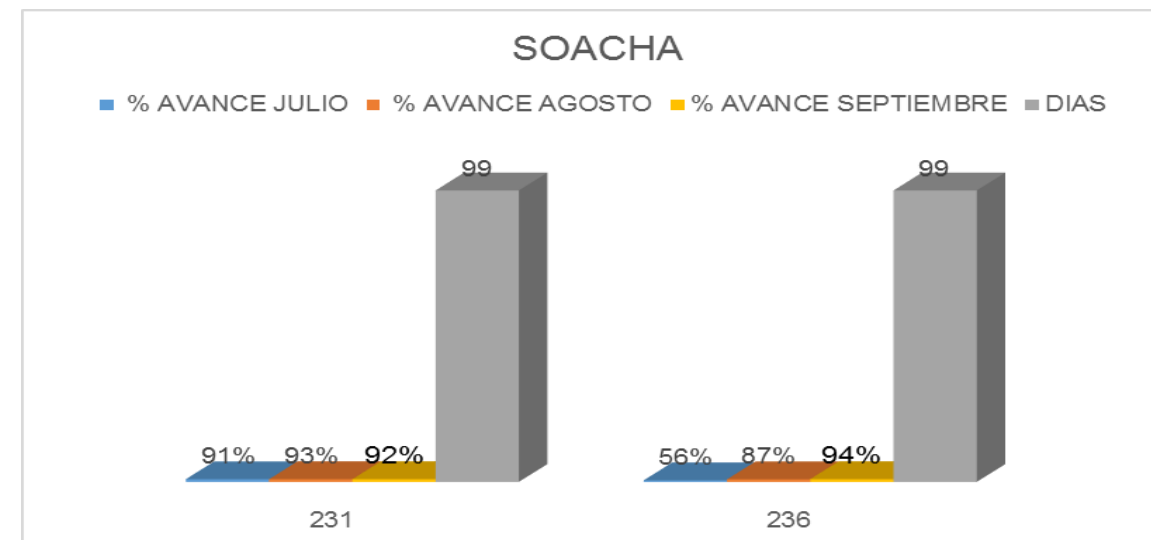
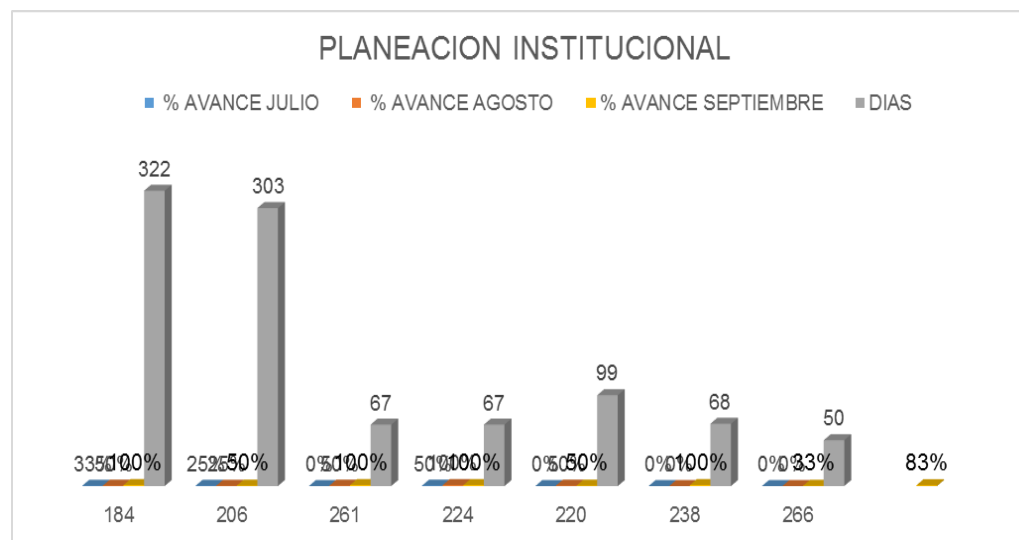
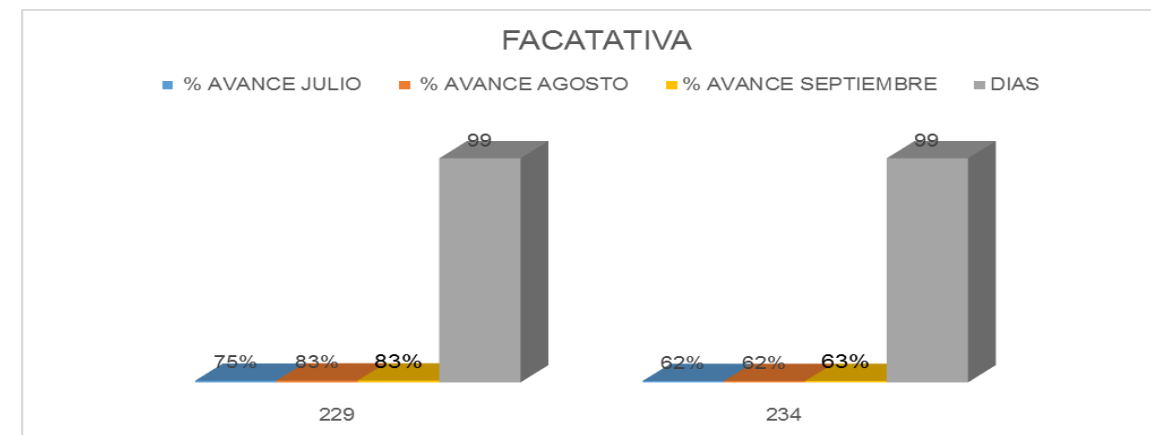
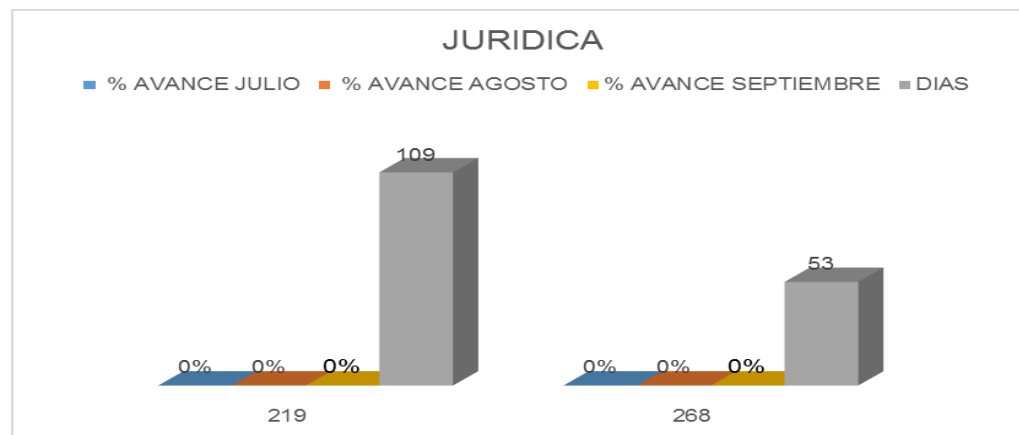
INVESTIGACION

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS





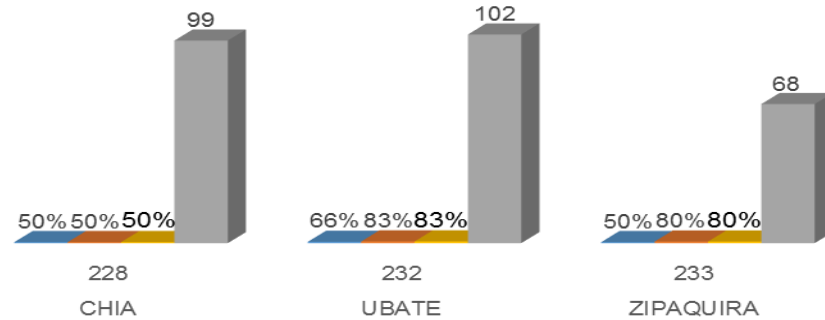
UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-





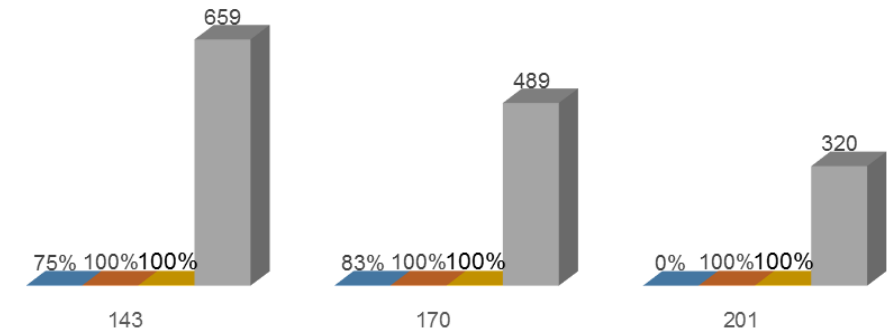
CHIA, UBATE, ZIPAQUIRA

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS



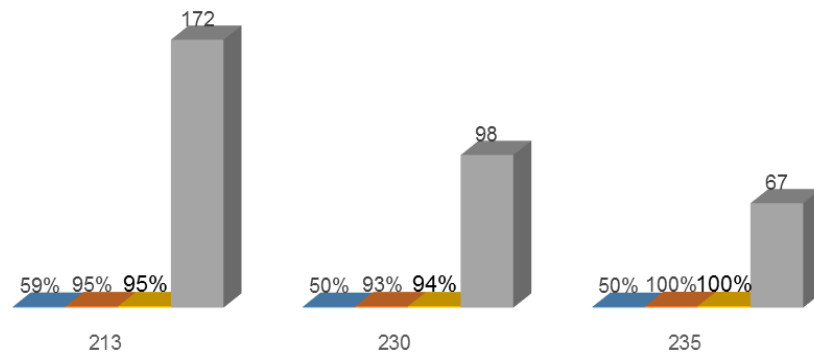
PQRyF

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS



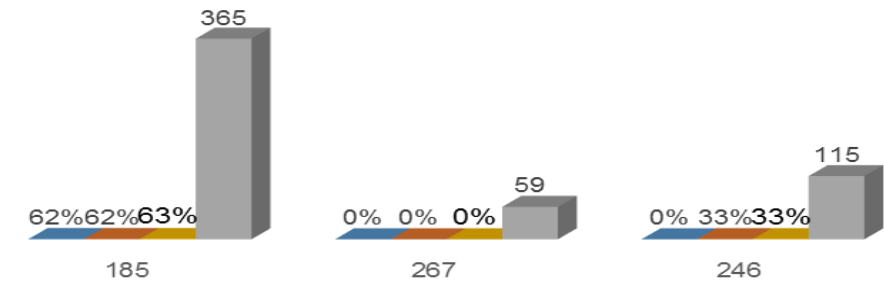
GIRARDOT

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS



PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS

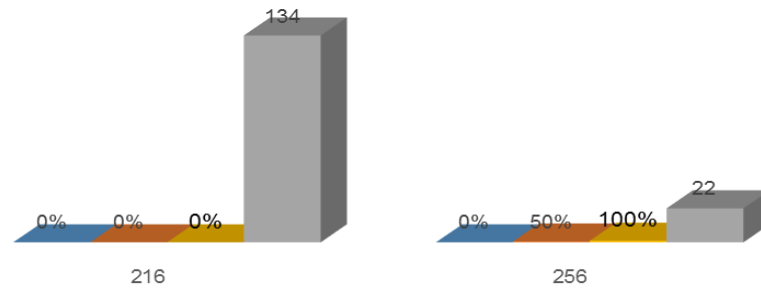




UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

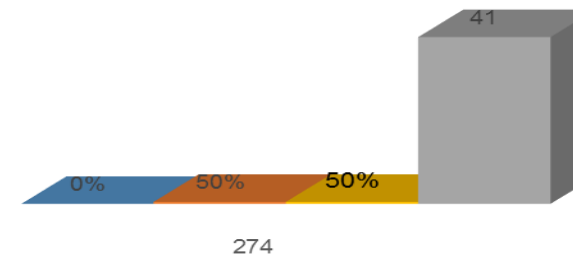
SISTEMAS Y TECNOLOGIA

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS



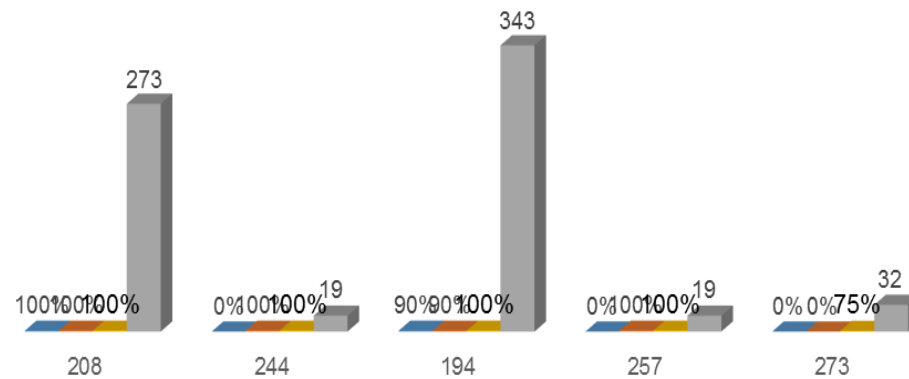
VICERRECTORIA ACADEMICA

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS



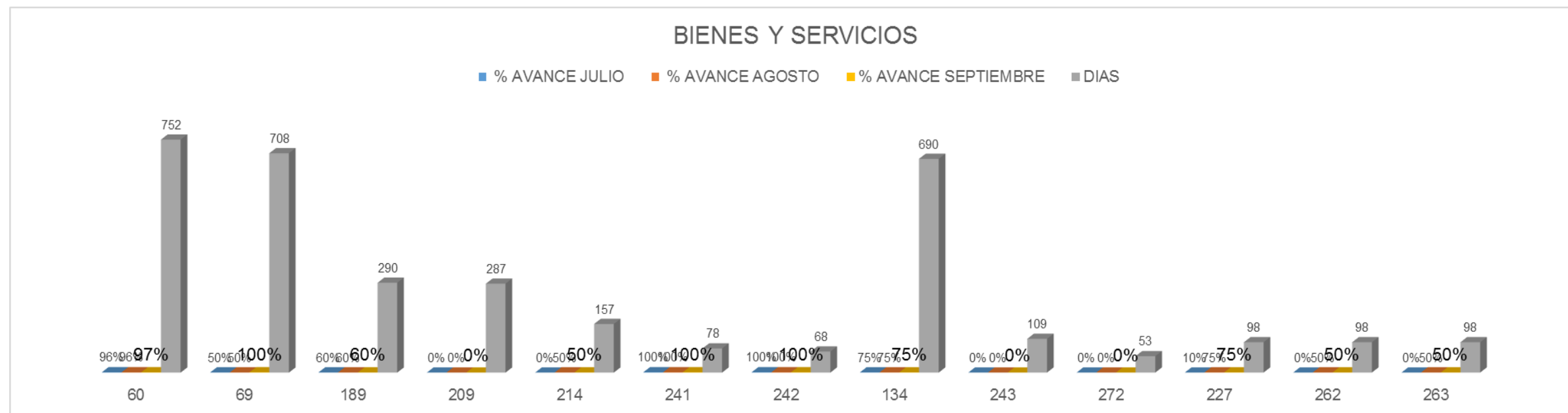
TALENTO HUMANO

■ % AVANCE JULIO ■ % AVANCE AGOSTO ■ % AVANCE SEPTIEMBRE ■ DIAS





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 67% en Agosto al 73% en Septiembre.
 - o El Macroproceso Apoyo fue del 58% en Agosto al 67% en Septiembre.
 - o El Macroproceso Misional fue del 43% en Agosto al 53% en Septiembre.
 - o El Macroproceso Seguimiento Evaluación y Control fue del 88% en Agosto al 83% en Septiembre.
- Para los Planes generados por:
 - o Auditorías Externas el promedio de avance fue del 45% en Agosto al 68% en Septiembre.
 - o Auditorías Internas de Calidad el promedio de avance fue del 66% en Agosto al 73% en Septiembre.
 - o Auditorías de Control Interno con Enfoque Integral el promedio de avance es del 34% en Agosto al 50% en Septiembre. (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 y se mantiene en el mismo nivel para el mes de Septiembre.
 - o Otras actividades propias el promedio de avance fue del 55% en Agosto al 62% en Septiembre.
 - 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 Jul - Ago - Sep del **41% al 64% al 68%** promedio general planes - **META 80%** en el mes de Octubre de 2016.
 3. Comparativo Jul - Ago - Sep del **24% al 45% al 68%** promedio planes por Auditorias del ICONTEC - **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
 4. Comparativo Jul - Ago - Sep del **24% al 66% al 73%** promedio planes por Auditorias del CALIDAD - **META 100%** en el mes de Octubre de 2016.
 5. Comparativo Jul - Ago - Sep del **38% al 76% al 76%** promedio actual planes de mejoramiento OMIS **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
 6. Comparativo Jul - Ago - Sep del **26% al 55% al 62%** promedio actual planes de mejoramiento PROPIOS al **META 70%** en el mes de Octubre de 2016.
 7. Comportamiento a Jun – Sep del **68% al 72%** promedio actual plan mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2013 - **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
 8. Comportamiento a Jun – Sep del **55,5% al 68%** promedio actual plan mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2014 - **META 80%** en el mes de Septiembre de 2016.
 9. Comportamiento a Jun – Sep del **46,1% al 53%** 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).



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

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