

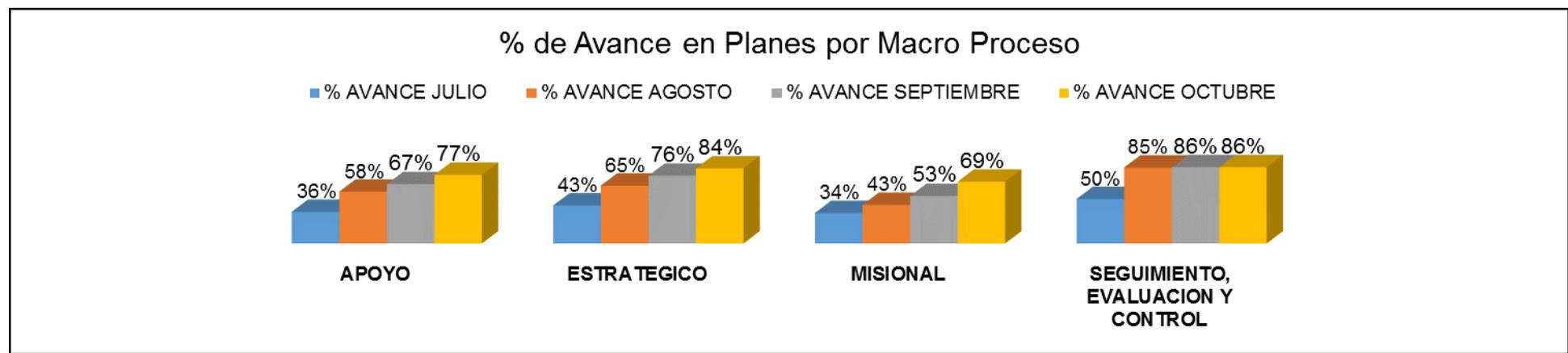


17.  
Fusagasugá, 2016-11-09.

**SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Periodo evaluado: Mes Octubre de 2016      Publicación. Noviembre 09 de 2016

**1. Estado Avance General**

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

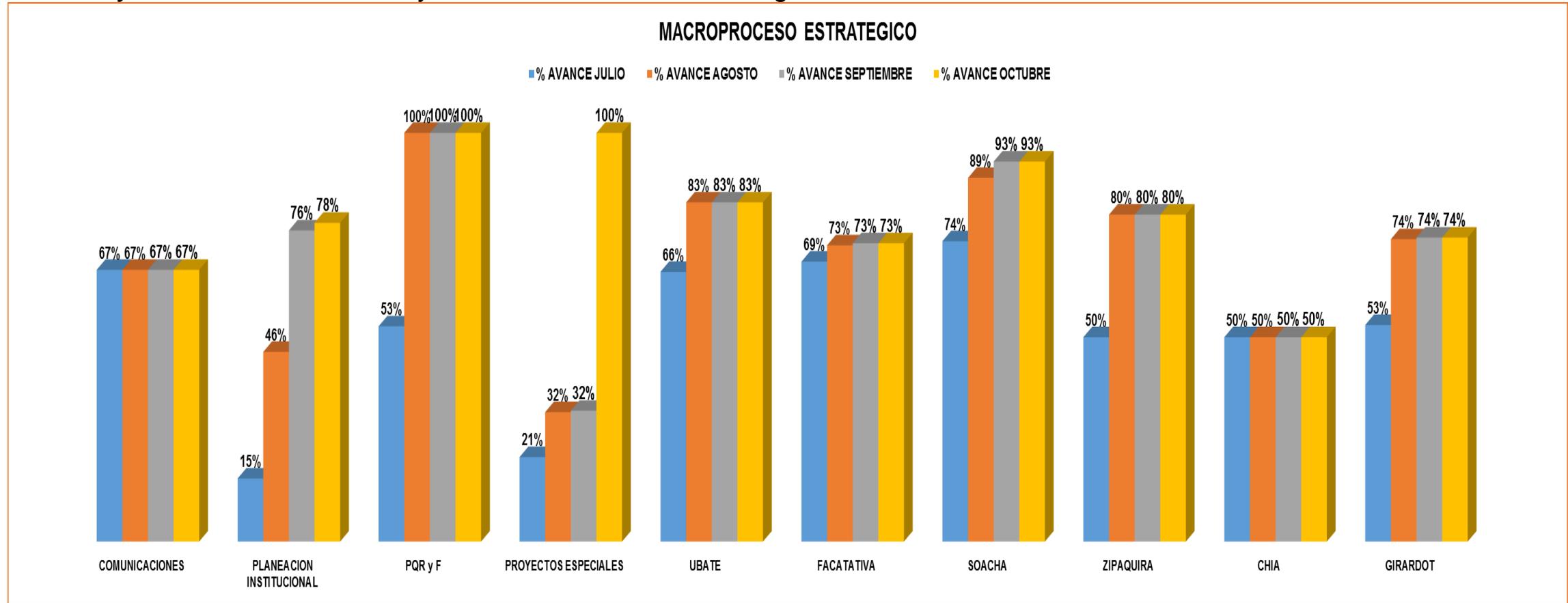


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Octubre 2016

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



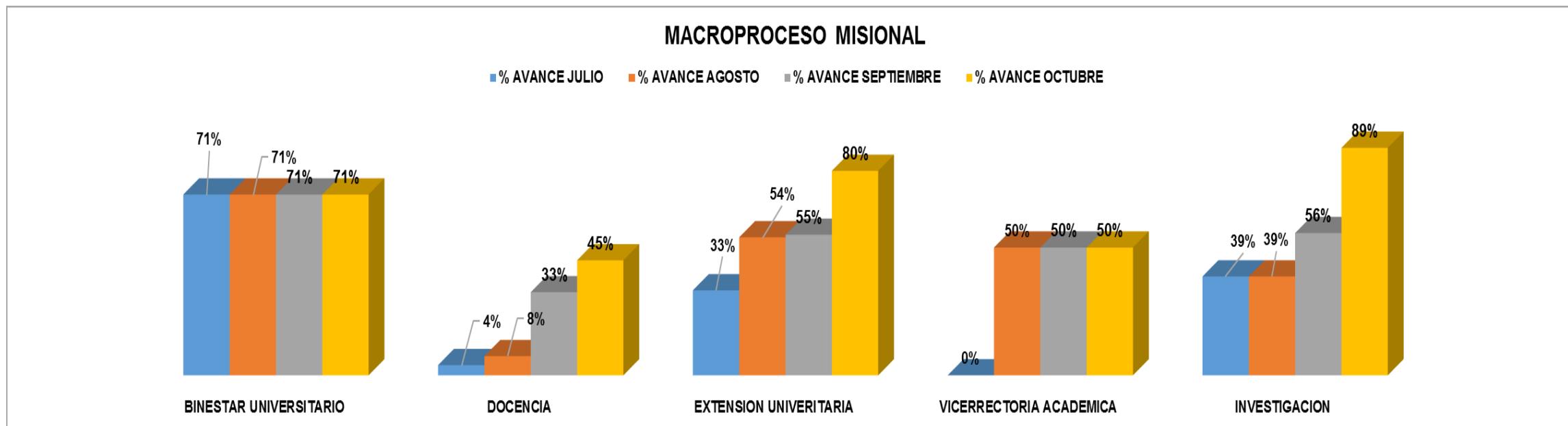
• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Estratégico**



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Octubre 2016



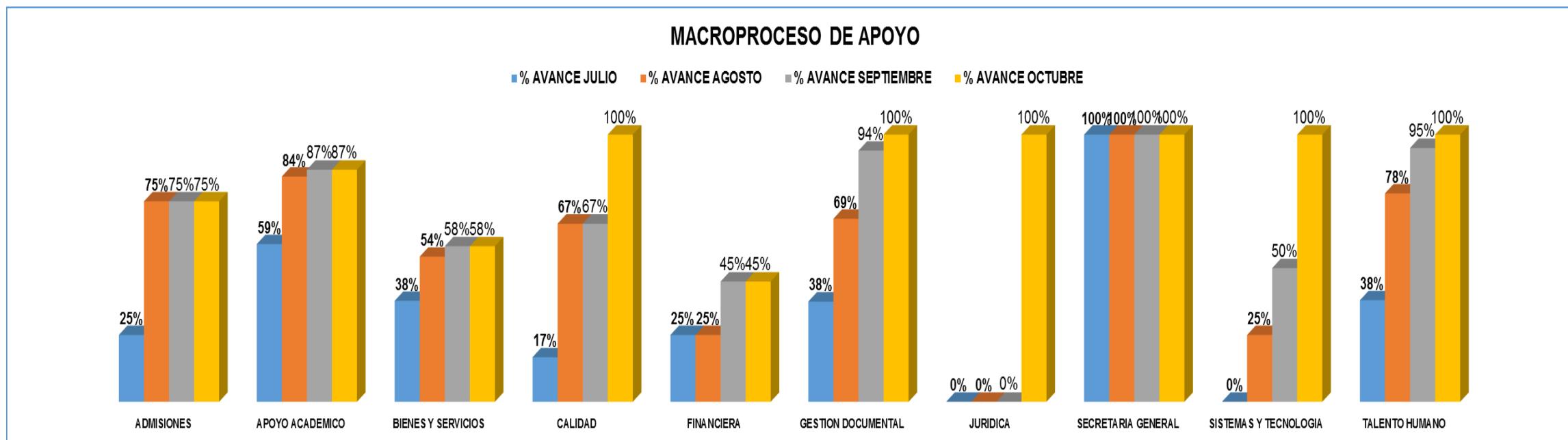
• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Misional**



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Octubre 2016



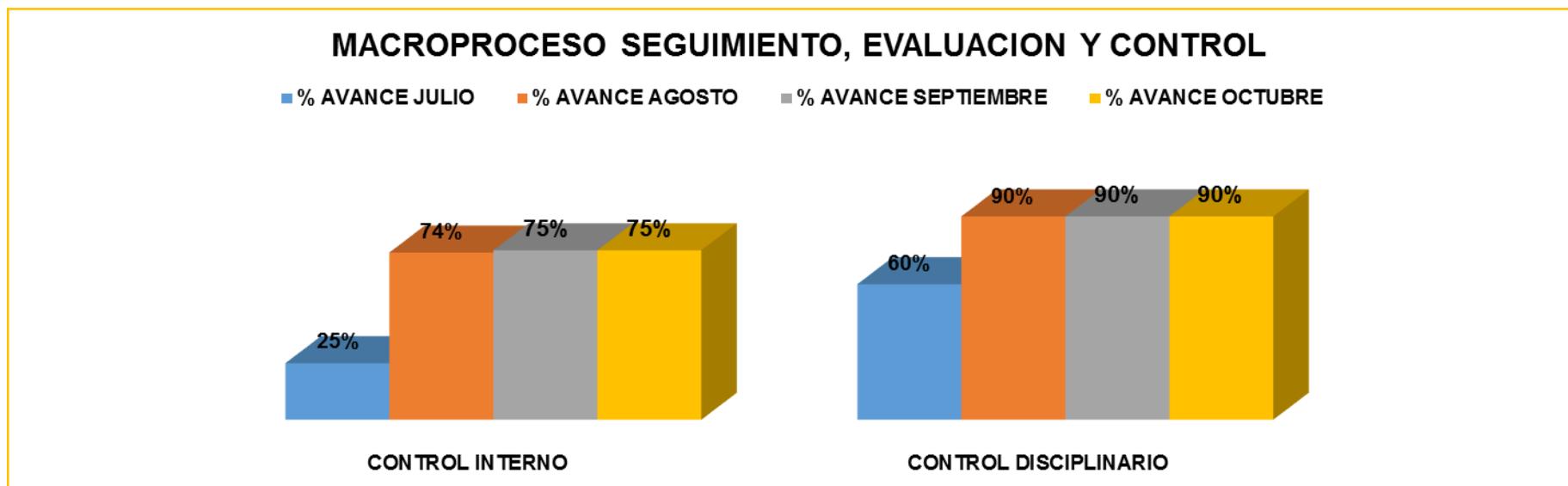
• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Apoyo.**



Comparativo Meses de Julio – Octubre 2016



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

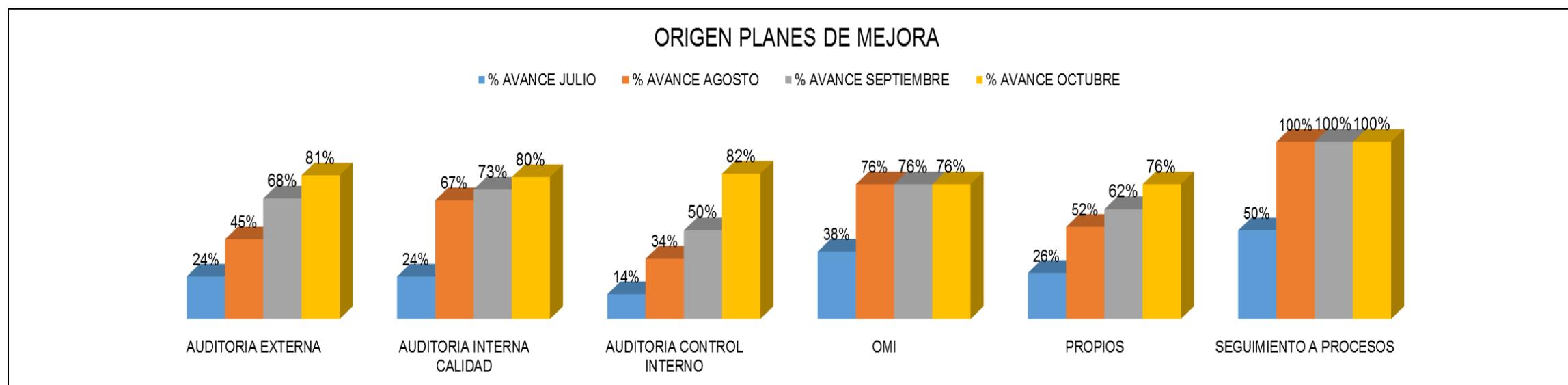


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Octubre 2016



## 2. Origen de los planes de Mejora

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



*Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Octubre 2016*

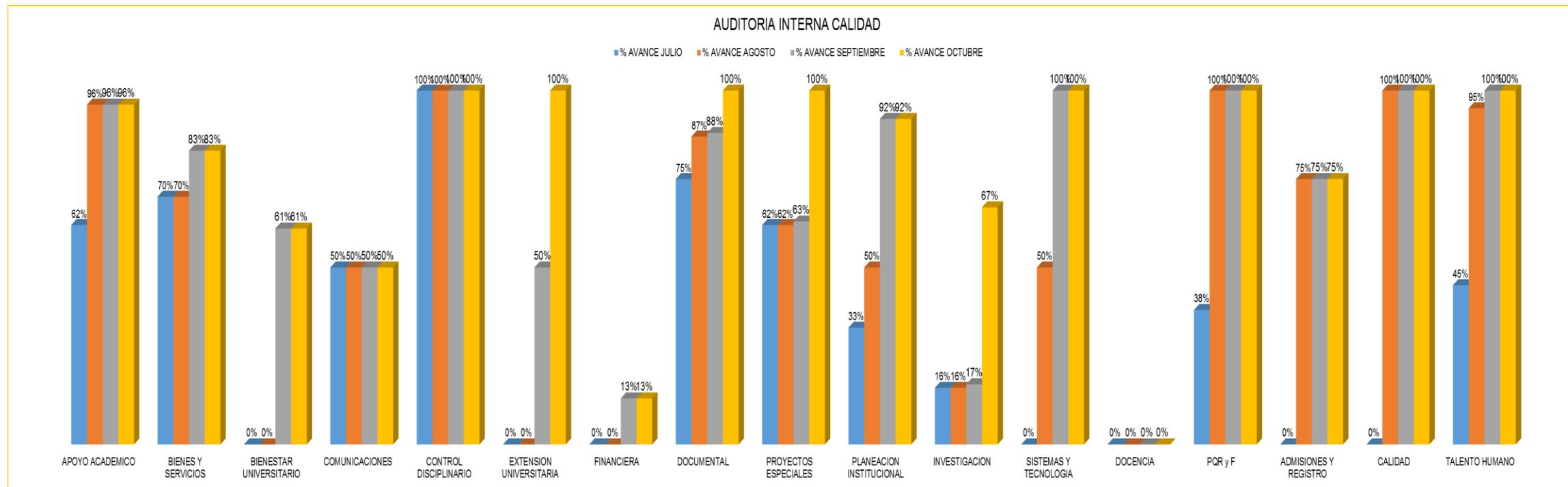
- 9 Planes origen de Auditoria Externa (Icontec Seguimiento).
- 28 Planes origen de Auditorías Internas de Calidad.
- 10 Planes origen Auditoria de Control Interno.
- 20 Planes origen de Oportunidades de Mejora Institucional.
- 21 Planes origen Propios.
- 1 Planes origen de Seguimiento a Procesos.



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Octubre 2016

**Notas:**

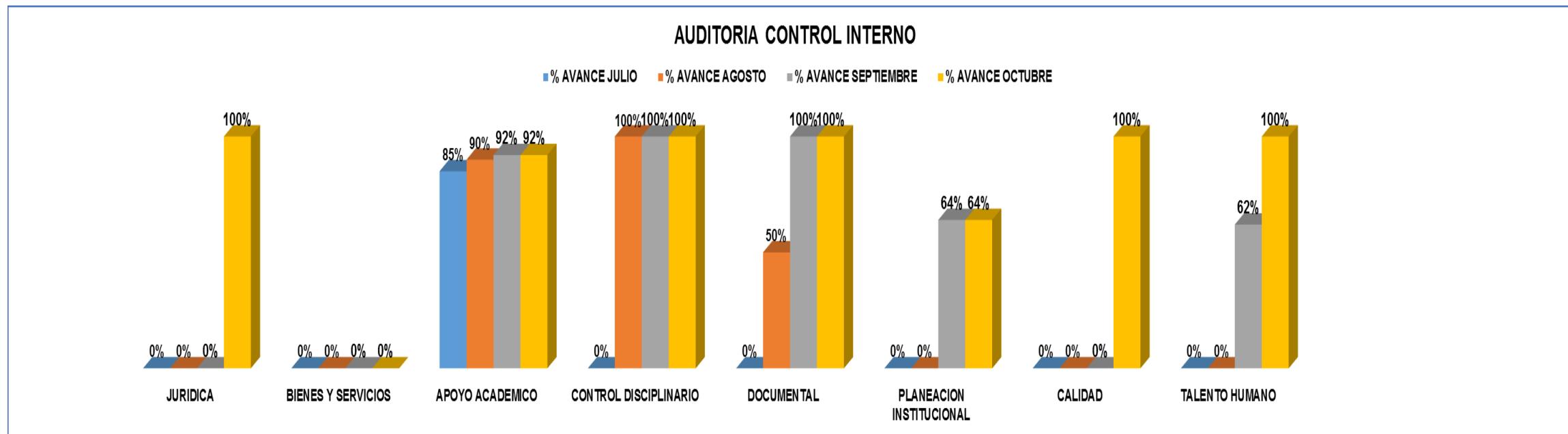
- **Para el Proceso de Planeación** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en la Metodología de la Revisión por la Dirección.
- **Para el Proceso de Docencia** la relación para el avance es el cumplimiento de Informes de las monitorias en el programa de Ingeniería de Sistemas por parte 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 – Octubre 2016

**Notas:**

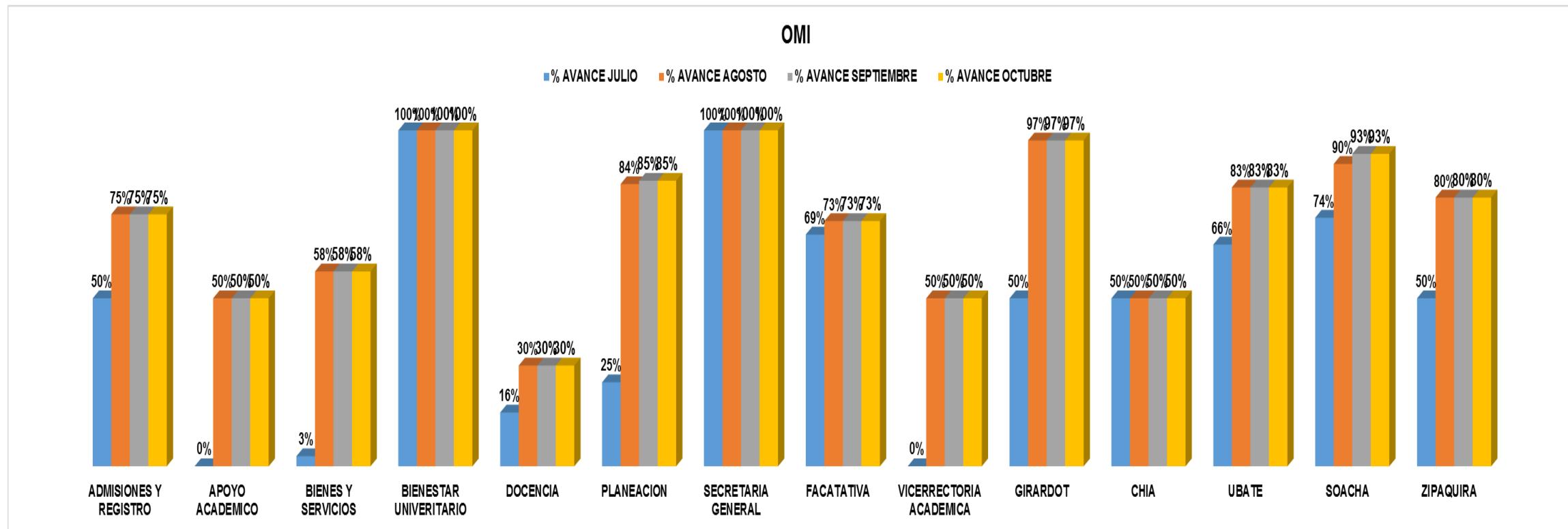
- **Para el Proceso de Docencia** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en los procesos de evaluación docente y las implicaciones y aplicación de la misma " existen mecanismos de evaluación de docentes pero se debe mejorar la reglamentación e incluir temas como: desempeño académico,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

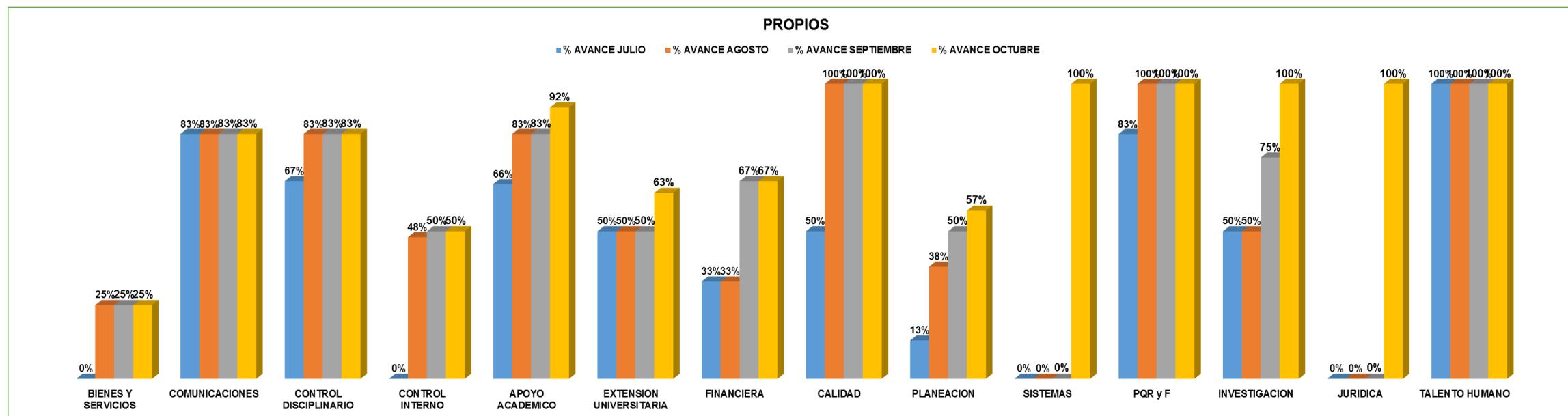


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Octubre 2016

- **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 diagnóstico (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.

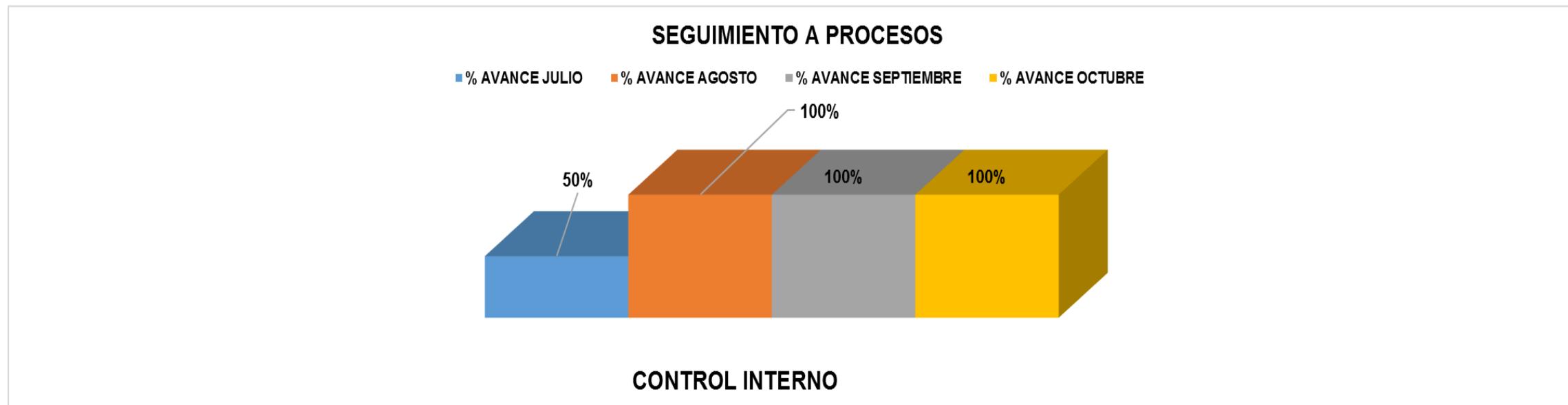


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Octubre 2016

- **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.



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio – Octubre 2016



**3. Relación números de plan , % avance y duración de días de los planes de cada proceso**

CONSOLIDADO						
PROCESO	Nº PLAN	% AVANCE JULIO	% AVANCE AGOSTO	% AVANCE SEPTIEMBRE	% AVANCE OCTUBRE	DURACION DEL PLAN EN DIAS
ADMISIONES Y REGISTRO	258	0%	75%	75%	75%	93
ADMISIONES Y REGISTRO	226	50%	75%	75%	75%	138
APOYO ACADEMICO	27	95%	95%	95%	95%	799
APOYO ACADEMICO	125	92%	92%	92%	93%	511
APOYO ACADEMICO	161	85%	90%	91%	92%	572
APOYO ACADEMICO	188	66%	83%	83%	83%	400
APOYO ACADEMICO	250	0%	100%	100%	100%	43
APOYO ACADEMICO	264	0%	50%	50%	50%	138
APOYO ACADEMICO	27	80%	95%	95%	95%	1183
APOYO ACADEMICO	276	75%	80%	85%	100%	1143
BIENES Y SERVICIOS	60	96%	96%	97%	97%	792
BIENES Y SERVICIOS	69	50%	50%	100%	100%	708
BIENES Y SERVICIOS	189	60%	60%	60%	60%	330
BIENES Y SERVICIOS	209	0%	0%	0%	0%	327
BIENES Y SERVICIOS	214	0%	50%	50%	50%	197



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

BIENES Y SERVICIOS	241	100%	100%	100%	100%	78
BIENES Y SERVICIOS	242	100%	100%	100%	100%	68
BIENES Y SERVICIOS	134	75%	75%	75%	75%	730
BIENES Y SERVICIOS	243	0%	0%	0%	0%	149
BIENES Y SERVICIOS	272	0%	0%	0%	0%	93
BIENES Y SERVICIOS	227	10%	75%	75%	75%	138
BIENES Y SERVICIOS	262	0%	50%	50%	50%	138
BIENES Y SERVICIOS	263	0%	50%	50%	50%	138
BIENESTAR UNIVERSITARIO	251	0%	0%	0%	0%	114
BIENESTAR UNIVERSITARIO	145	83%	83%	83%	83%	730
BIENESTAR UNIVERSITARIO	190	100%	100%	100%	100%	311
BIENESTAR UNIVERSITARIO	223	100%	100%	100%	100%	67
CALIDAD	237	50%	100%	100%	100%	78
CALIDAD	255	0%	100%	100%	100%	22
CALIDAD	271	0%	0%	0%	100%	53
COMUNICACIONES	136	50%	50%	50%	50%	730
COMUNICACIONES	207	83%	83%	83%	83%	335
CONTROL DISCIPLINARIO	126	100%	100%	100%	100%	440
CONTROL DISCIPLINARIO	167	100%	100%	100%	100%	468
CONTROL DISCIPLINARIO	247	100%	100%	100%	100%	78
CONTROL DISCIPLINARIO	249	0%	50%	50%	50%	131
CONTROL DISCIPLINARIO	270	0%	100%	100%	100%	22
CONTROL INTERNO	218	0%	64%	50%	50%	252



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

CONTROL INTERNO	210	50%	100%	100%	100%	273
DOCENCIA	240	0%	0%	100%	100%	31
DOCENCIA	239	0%	0%	0%	50%	155
DOCENCIA	252	0%	0%	0%	0%	114
DOCENCIA	221	16%	30%	30%	30%	138
DOCUMENTAL	196	75%	87%	88%	100%	324
DOCUMENTAL	269	0%	50%	100%	100%	13
EXTENSION UNIVERSITARIA	197	83%	91%	100%	100%	314
EXTENSION UNIVERSITARIA	211	50%	50%	100%	100%	272
EXTENSION UNIVERSITARIA	245	0%	75%	75%	75%	107
EXTENSION UNIVERSITARIA	253	0%	0%	0%	100%	74
EXTENSION UNIVERSITARIA	275	0%	0%	0%	25%	144
FINANCIERA	198	25%	25%	25%	25%	342
FINANCIERA	203	100%	100%	100%	100%	312
FINANCIERA	204	0%	0%	100%	100%	51
FINANCIERA	254	0%	0%	0%	0%	114
FINANCIERA	265	0%	0%	0%	0%	93
INVESTIGACION	61	100%	100%	100%	100%	721
INVESTIGACION	199	16%	16%	17%	67%	400
INVESTIGACION	217	0%	0%	50%	100%	134
JURIDICA	219	0%	0%	0%	100%	109
JURIDICA	268	0%	0%	0%	100%	53
PLANEACION INSTITUCIONAL	184	33%	50%	100%	100%	322



PLANEACION INSTITUCIONAL	206	25%	25%	50%	63%	343
PLANEACION INSTITUCIONAL	261	0%	50%	100%	100%	67
PLANEACION INSTITUCIONAL	224	50%	100%	100%	100%	67
PLANEACION INSTITUCIONAL	220	0%	50%	50%	50%	139
PLANEACION INSTITUCIONAL	238	0%	0%	100%	100%	68
PLANEACION INSTITUCIONAL	266	0%	0%	33%	33%	90
PLANEACION INSTITUCIONAL	259	0%	82%	83%	83%	139
FACATATIVA	229	75%	83%	83%	83%	139
FACATATIVA	234	62%	62%	63%	63%	139
SOACHA	231	91%	93%	92%	92%	139
SOACHA	236	56%	87%	94%	94%	139
CHIA	228	50%	50%	50%	50%	139
UBATE	232	66%	83%	83%	83%	142
ZIPAQUIRA	233	50%	80%	80%	80%	139
GIRARDOT	213	59%	95%	95%	95%	212
GIRARDOT	230	50%	93%	94%	94%	138
GIRARDOT	235	50%	100%	100%	100%	67
PQRyF	143	75%	100%	100%	100%	659
PQRyF	170	83%	100%	100%	100%	489
PQRyF	201	0%	100%	100%	100%	320
PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	185	62%	62%	63%	100%	365



PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	267	0%	0%	0%	100%	59
PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	246	0%	33%	33%	100%	115
SECRETARIA GENERAL	225	100%	100%	100%	100%	67
SISTEMAS Y TECNOLOGIA	216	0%	0%	0%	100%	134
SISTEMAS Y TECNOLOGIA	256	0%	50%	100%	100%	22
TALENTO HUMANO	208	100%	100%	100%	100%	273
TALENTO HUMANO	244	0%	100%	100%	100%	19
TALENTO HUMANO	194	90%	90%	100%	100%	343
TALENTO HUMANO	257	0%	100%	100%	100%	19
TALENTO HUMANO	273	0%	0%	75%	100%	32
VICERRECTORIA ACADEMICA	274	0%	50%	50%	50%	81

#### ANALISIS:

- El promedio de avance de los planes de mejoramiento para:
  - o El Macroproceso Estratégico fue del 76% en Septiembre al 84% en Octubre.
  - o El Macroproceso Apoyo fue del 67% en Septiembre al 77% en Octubre.
  - o El Macroproceso Misional fue del 53% en Septiembre al 69% en Octubre.
  - o El Macroproceso Seguimiento Evaluación y Control fue del 86% en Septiembre al 86% en Octubre.
  
- Para los Planes generados por:
  - o Auditorías Externas el promedio de avance fue del 68% en Septiembre al 81% en Octubre.
  - o Auditorías Internas de Calidad el promedio de avance fue del 73% en Septiembre al 80% en Octubre.
  - o Auditorías de Control Interno con Enfoque Integral el promedio de avance es del 50% en Septiembre al 82% en Octubre.



- Conversatorios OMI el promedio de avance fue del 76% en Octubre y se mantiene en el mismo nivel del mes de Septiembre.
- Otras actividades propias el promedio de avance fue del 62% en Septiembre al 76% en Octubre.
- Seguimiento a procesos el promedio de avance fue del 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 - Oct del **41% al 64% al 68% al 78%** promedio general planes - **META 80%** en el mes de Octubre de 2016.
  3. Comparativo Jul - Oct del **24% al 45% al 68% al 81%** promedio planes por Auditorias del **ICONTEC** - **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
  4. Comparativo Jul - Oct del **24% al 66% al 73% al 80%** promedio planes por Auditorias del **CALIDAD** - **META 100%** en el mes de Octubre de 2016.
  5. Comparativo Jul - Oct del **38% al 76% al 76% al 76%** promedio actual planes de mejoramiento **OMIS** **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
  6. Comparativo Jul - Oct del **26% al 55% al 62% al 75%** promedio actual planes de mejoramiento **PROPIOS** al **META 70%** en el mes de Octubre de 2016.
  7. 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.
  8. 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) los planes de OMIS están en este momento con la responsabilidad de Bienes y Servicios.
  9. 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-

10. 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.
11. Se verificara con Secretaria General el estado de avance de los planes de mejoramiento con periodicidad mensual.
12. 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