



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS



*A corte 30 de Septiembre de 2019*



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

## REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A corte 30 de Septiembre de 2019

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993, realiza mediante la aplicación del procedimiento **SCIP02** “*Acciones Correctivas y de Mejora*”, la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones de los Planes de Mejoramiento producto de **Seguimientos, Auditorías Internas y Externas, entre otras fuentes de mejora.**

Con base en reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “*Acciones Correctivas y de Mejora*”, a fecha **30 de septiembre de 2019**, a continuación, se relacionan los Planes de Mejoramiento Abiertos, por procesos, que corresponden a las vigencias **2017, 2018 y 2019**:

### VIGENCIA 2017:

PROCESO	NO. PLAN	% CUMP. HALLAZGOS
Direcciones de Seccional y Extensión	352	75%
Gestión Sistemas y Tecnología	292	50%
Gestión Sistemas y Tecnología	334	70%
Gestión Servicio de Atención al Ciudadano	307	90%



Total **4** Planes de  
Mejoramiento Abiertos.



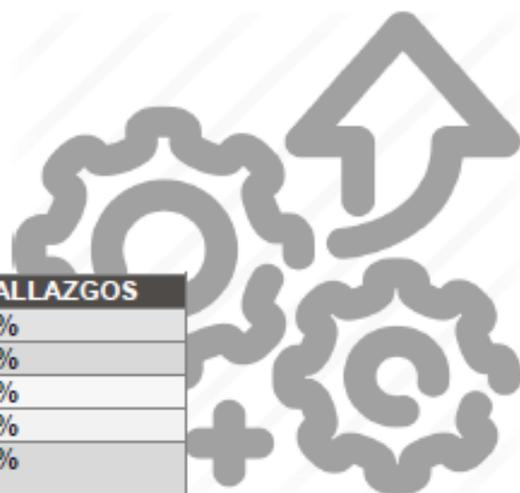
**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

## REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A corte 30 de Septiembre de 2019

### VIGENCIA 2018:

PROCESO	NO. PLAN	% CUMP. HALLAZGOS
Gestión Planeación Institucional	404	50%
	438	50%
Gestión Sistemas Integrados	442	72%
	454	50%
Gestión Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	358	50%
Gestión Bienestar Universitario	400	75%
	419	67%
Gestión Bienes y Servicios	361	75%
	362	90%
Gestión Sistemas y Tecnología	459	50%
Gestión Talento Humano	430	50%
	435	50%
	443	75%
	452	50%
Gestión Apoyo Académico	457	50%
Gestión Documental	368	33%
	447	0%
Gestión Servicio de Atención al Ciudadano	461	50%
	462	50%
Gestión Control Interno	393	50%
	456	50%

Total **21** Planes de  
Mejoramiento Abiertos.





**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

## A corte 30 de Septiembre de 2019

### VIGENCIA 2019:

PROCESO	NO. PLAN	% CUMP. HALLAZGOS
Gestión Planeación Institucional	523	0%
	476	0%
Gestión Autoevaluación y Acreditación	453	50%
	509	50%
Gestión Sistemas Integrados	506	0%
Gestión Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	513	0%
Gestión Admisiones y Registro	460	50%
	508	50%
Gestión Formación y Aprendizaje	464	0%
	471	0%
	473	50%
	507	0%
	526	0%
Gestión Interacción Universitaria	503	50%
Gestión Ciencia Tecnología e Innovación	510	50%
	524	0%
	527	0%
Gestión Bienes y Servicios	436	0%
	458	0%
	475	0%
	478	0%
Gestión Apoyo Académico	477	0%
	492	10%
	502	0%
	517	50%
Gestión Documental	512	0%
Gestión Jurídica	448	0%
Gestión Talento Humano	466	29%
	479	50%
Gestión Financiera	463	50%
	481	0%
	515	0%
Gestión Control Interno	469	0%
	498	0%
	504	0%
	511	0%

Total **36**  
Planes de  
Mejoramiento  
Abiertos.





**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A corte 30 de Septiembre de 2019

## TOTAL, PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS POR VIGENCIA:

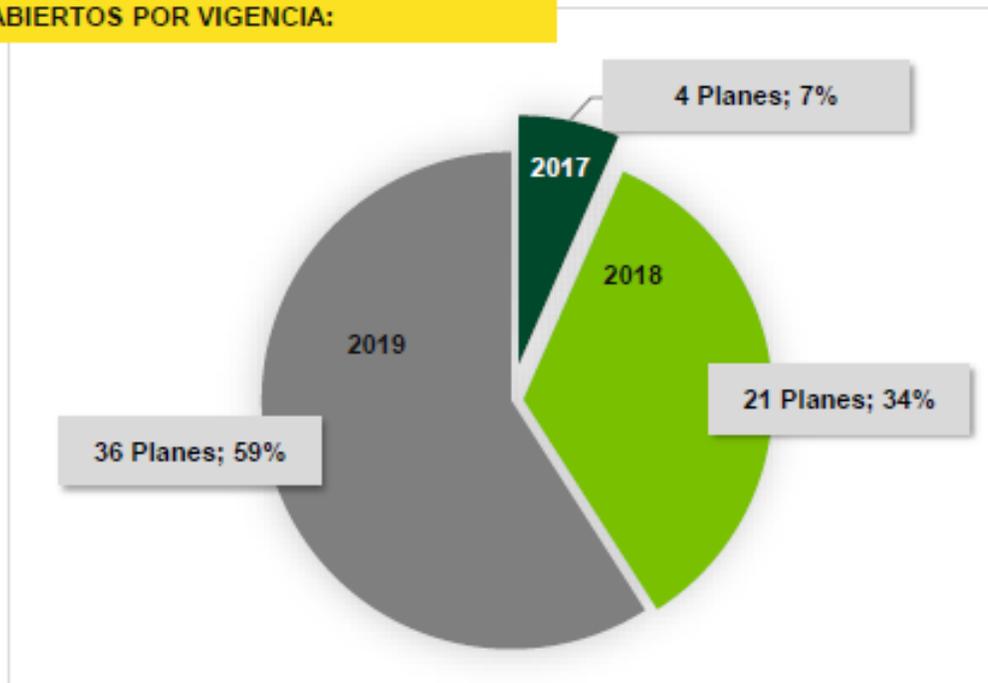


Grafico No. 1. Planes de Mejoramiento Abierto Vigencias 2017, 2018 y 2019.

Total **61** Planes de Mejoramiento Abiertos,  
de las vigencias 2017, 2018 y 2019.



Fecha de Elaboración: 2019 - 10 - 01. /DMSC

## PORCENTAJES DE AVANCE CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS, PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS POR VIGENCIA:

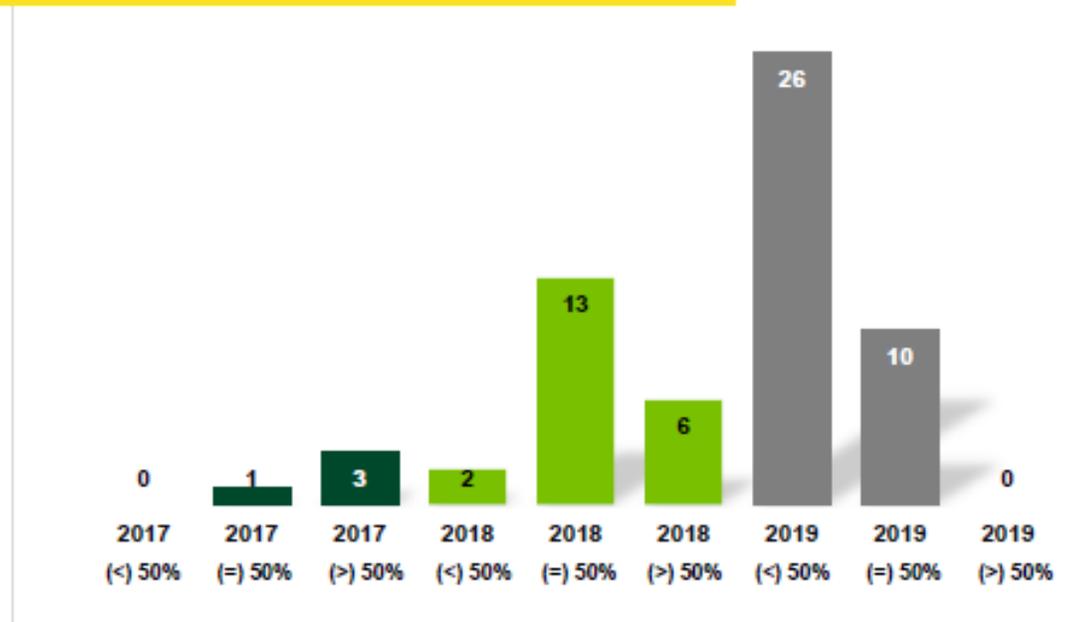


Grafico No. 2. % Avance Planes de Mejoramiento Vigencias 2017, 2018 y 2019.

\* Menor (<)\*  
\* Igual (=)\*  
\* Mayor (>)\*

Emitido por:

*Carolina Gómez Fontecha*  
**CAROLINA GÓMEZ FONTECHA**  
Directora de Control Interno  
Universidad de Cundinamarca

