



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS



*A CORTE 31 DE DICIEMBRE 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 **31 de diciembre de 2019**, a continuación, se relacionan los Planes de Mejoramiento Abiertos, por procesos, que corresponden a las vigencias **2018 y 2019**:

**VIGENCIA 2018:**

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

Total  
Planes de  
Mejoramiento  
Abiertos. **16**





**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

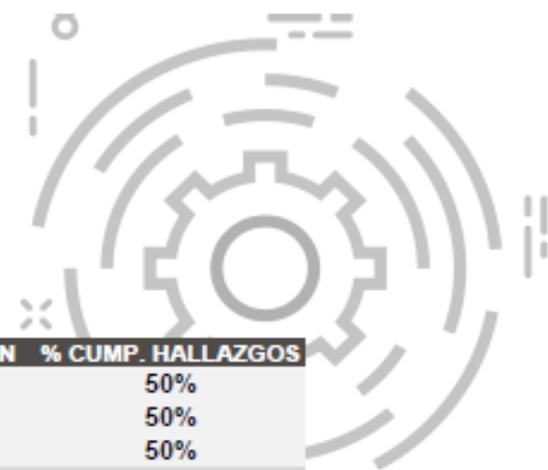
## REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019

### VIGENCIA 2019:

PROCESO	NO. PLAN	% CUMP. HALLAZGOS
Gestión Planeación Institucional	439	50%
	519	0%
	523	50%
Gestión Autoevaluación y Acreditación	509	50%
Gestión Comunicaciones	528	50%
Gestión Sistemas Integrados	480	0%
Gestión de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	506	50%
	513	0%
Gestión Admisiones y Registro	460	50%
Gestión Bienestar Universitario	508	50%
	514	0%
Gestión Formación y Aprendizaje	518	0%
	464	0%
Gestión Interacción Social Universitaria	471	0%
	473	50%
	493	0%
	501	0%
	507	14%
	520	0%
	526	0%
Gestión Interacción Social Universitaria	503	50%
	516	50%
	534	0%
	525	0%

PROCESO	NO. PLAN	% CUMP. HALLAZGOS
Gestión Ciencia, Tecnología E Innovación	510	50%
	524	50%
	527	50%
Gestión Bienes Y Servicios	436	63%
	458	0%
	474	50%
	478	75%
Gestión Apoyo Académico	490	0%
	497	83%
	477	50%
Gestión Documental	492	24%
	502	50%
Gestión Jurídica	517	50%
	512	50%
Gestión Talento Humano	448	0%
	521	0%
Gestión Financiera	472	0%
	499	39%
Gestión Control Interno	515	50%
	463	50%
	515	50%
Gestión Servicio De Atención Al Ciudadano	498	0%
	511	0%
	529	50%

Total **47**  
Planes de  
Mejoramiento  
Abiertos.





**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## TOTAL, PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS POR VIGENCIA:

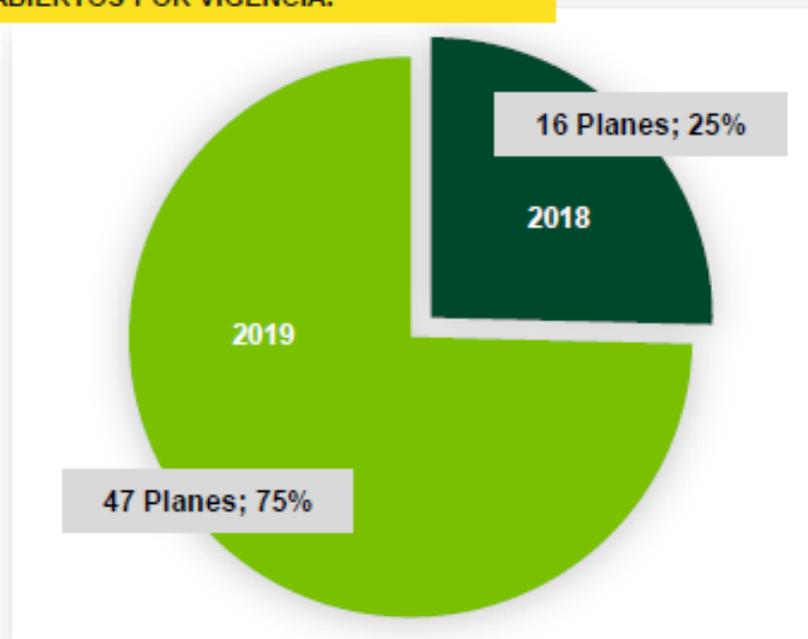


Grafico No. 1. Planes de Mejoramiento Abierto Vigencias 2018 y 2019.

Total **63** Planes de Mejoramiento Abiertos,  
de las vigencias 2018 y 2019.

Fecha de Elaboración: 2020 - 01 - 23. /DMSC

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

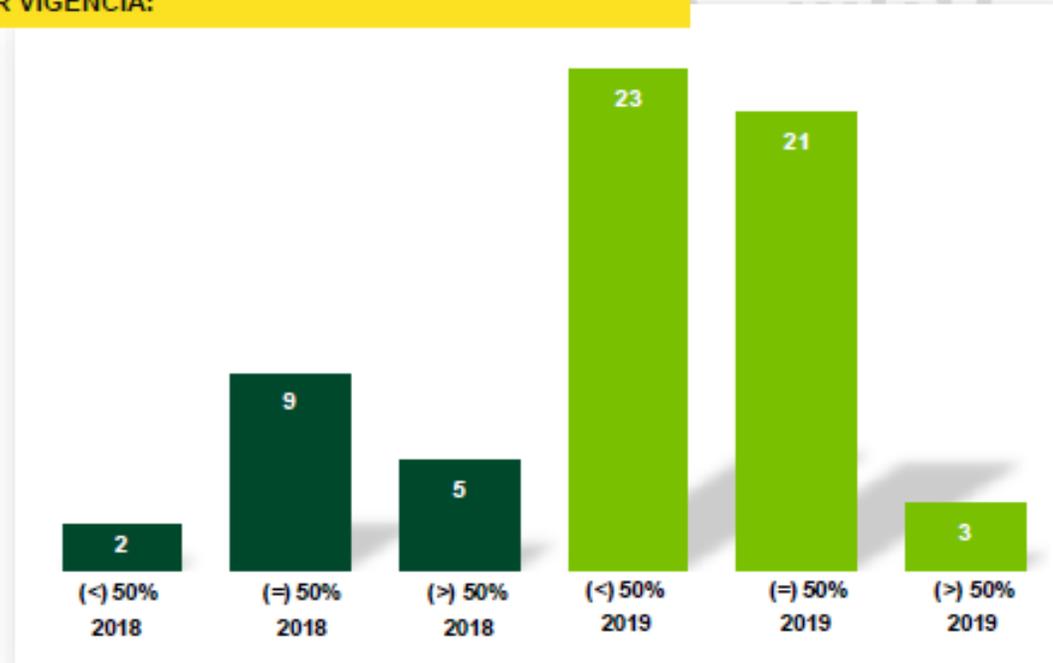


Grafico No. 2. % Avance Planes de Mejoramiento Vigencias 2018 y 2019.

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

Emitido por:

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

