



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS



*A CORTE 31 DE MARZO DE 2020*



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

## REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 31 DE MARZO DE 2020

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 marzo de 2020**, a continuación, se relacionan los Planes de Mejoramiento abiertos en ejecución, por Áreas, que corresponden a las vigencias **2018, 2019 y 2020:**

### VIGENCIA 2018:

AREA	NO. PLAN	% CUM. HALLAZGOS
Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	358	50%
Dirección de Bienes y Servicios	362	90%
Oficina de Archivo y Correspondencia	368	33%
Dirección de Bienestar Universitario	400	75%
Dirección de Planeación Institucional	404	50%
Dirección de Bienestar Universitario	419	67%
Dirección de Talento Humano	430	50%
Dirección de Talento Humano	435	50%
Oficina de Calidad	442	72%
Dirección de Talento Humano	443	75%
Oficina de Archivo y Correspondencia	447	0%
Dirección de Talento Humano	452	50%
Unidad de Apoyo Académico	457	50%
Dirección de Sistemas y Tecnología	459	50%
Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos	461	50%
Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos	462	50%



Total **16** Planes  
de Mejoramiento  
abiertos en  
ejecución.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

## REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 31 DE MARZO DE 2020

### VIGENCIA 2019:

ÁREA	NO. PLAN	% CUMP. HALLAZGOS
Dirección de Bienes y Servicios	436	63%
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	439	50%
Dirección Jurídica	448	0%
Recursos Físicos y Servicios Generales	458	0%
Oficina de Admisiones y Registro	460	50%
Dirección del Programa Ingeniería Ambiental	464	0%
Dirección de Posgrados	471	0%
Dirección de Talento Humano	472	0%
Vicerrectoría Académica	473	50%
Oficina de Compras	474	50%
Unidad de Apoyo Académico	477	50%
Recursos Físicos y Servicios Generales	478	75%
Sistema de Gestión Ambiental	480	0%
Dirección de Bienes y Servicios	490	0%
Unidad de Apoyo Académico	492	24%
Dirección de Posgrados	493	0%
Recursos Físicos y Servicios Generales	497	83%
Dirección Control Interno	498	50%
Dirección de Talento Humano	499	39%
Vicerrectoría Académica	501	0%
Unidad de Apoyo Académico	502	50%

ÁREA	NO. PLAN	% CUM. HALLAZGOS
Dirección de Extensión Universitaria	503	50%
Oficina de Calidad	506	50%
Vicerrectoría Académica	507	14%
Oficina de Admisiones y Registro	508	50%
Dirección de Autoevaluación y Acreditación	509	50%
Dirección de Investigación	510	50%
Dirección Control Interno	511	50%
Oficina de Archivo y Correspondencia	512	50%
Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	513	50%
Dirección de Bienestar Universitario	514	17%
Unidad de Apoyo Académico	517	50%
Dirección de Bienestar Universitario	518	0%
Direcciones de Seccional y Extensión	519	0%
Vicerrectoría Académica	520	0%
Dirección Jurídica	521	0%
Dirección de Planeación Institucional	523	50%
Dirección de Extensión Universitaria	525	0%
Dirección del Programa Ingeniería de Sistemas	526	0%
Oficina Asesora de Comunicaciones	528	50%
Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos	529	50%
Dirección de Extensión Universitaria	534	50%

Total **42**  
Planes de  
Mejoramiento  
abiertos en  
ejecución.





UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

## REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 31 DE MARZO DE 2020

### VIGENCIA 2020:

ÁREA	NO. PLAN	% CUM. HALLAZGOS
Unidad de Apoyo Académico	484	50%
Vicerrectoría Académica	522	0%
Dirección Financiera	533	50%
Vicerrectoría Académica	535	0%
Oficina de Archivo y Correspondencia	541	0%
Direcciones de Seccional y Extensión	547	0%
Oficina Asesora de Comunicaciones	550	0%
Oficina de Calidad	554	0%
Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	561	0%
Seguridad y Salud en el Trabajo	564	0%
Dirección de Talento Humano	566	0%

Total **11** Planes de  
Mejoramiento abiertos en  
ejecución.





**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

## REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 31 DE MARZO DE 2020

**TOTAL, PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN EJECUCIÓN POR VIGENCIA:**

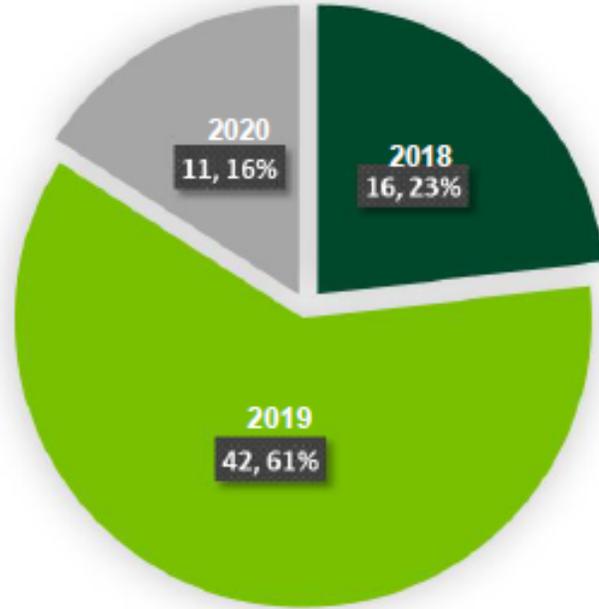


Grafico No. 1. Planes de Mejoramiento Abierto Vigencias 2018 y 2019.

Total **69** Planes de Mejoramiento abiertos en ejecución, de las vigencias 2018, 2019 y 2020.

Fecha de Elaboración: 2020 - 04 - 03. /DMSC

**PORCENTAJES DE AVANCE CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS, PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN EJECUCIÓN POR VIGENCIA:**

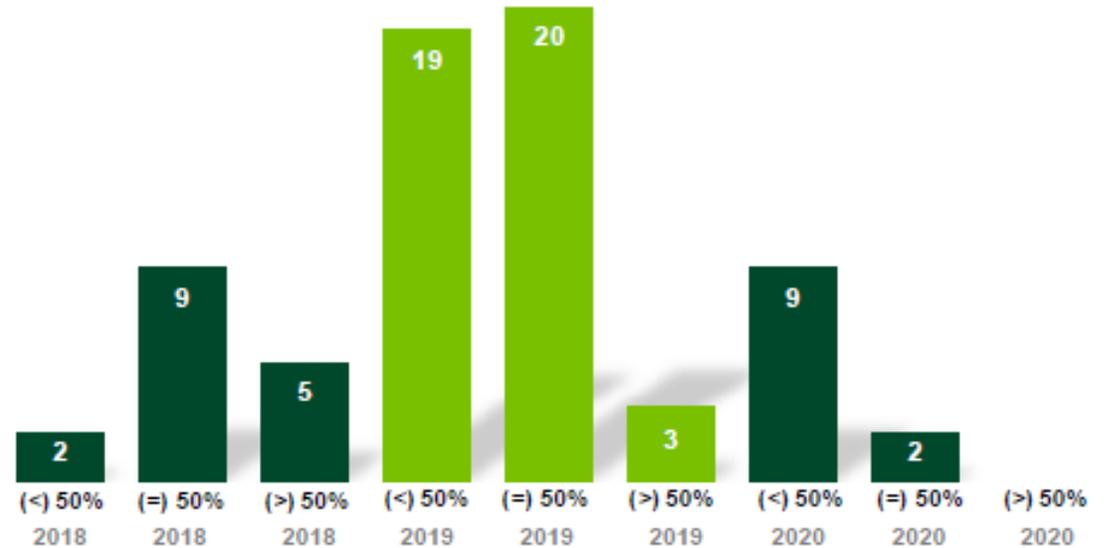


Grafico No. 2. % Avance Planes de Mejoramiento Vigencias 2018 y 2019.

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

Emitido por:

*Carolina Gómez Fontecha*

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