



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS



A CORTE 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha de Elaboración: 2020 - 07 - 29. /DMSC



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 30 DE JUNIO 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 **30 de junio 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	% CUMP. 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 Planeación Institucional.	404	50%
Dirección de Talento Humano.	435	50%
Oficina de Calidad.	442	81%
Dirección de Talento Humano.	443	88%
Oficina de Archivo y Correspondencia.	447	0%
Dirección de Talento Humano.	452	50%
Dirección de Sistemas y Tecnología.	459	50%
Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos.	462	50%

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



Fecha de Elaboración: 2020 - 07 - 29. /DMSC



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 30 DE JUNIO DE 2020

VIGENCIA 2019:

AREA	# PLAN	% CUMP. HALLAZGOS
Dirección de Bienes y Servicios.	436	94%
Recursos Físicos y Servicios Generales.	458	50%
Oficina de Admisiones y Registro.	460	50%
Dirección del Programa Ingeniería Ambiental.	464	0%
Dirección de Posgrados.	471	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%
Unidad de Apoyo Académico.	492	50%
Dirección de Posgrados.	493	0%
Recursos Físicos y Servicios Generales.	497	92%
Dirección Control Interno.	498	50%
Dirección de Talento Humano.	499	89%
Vicerrectoría Académica.	501	57%
Unidad de Apoyo Académico.	502	50%
Dirección de Extensión Universitaria.	503	50%
Oficina de Calidad.	506	50%

AREA	# PLAN	% CUMP. HALLAZGOS
Vicerrectoría Académica.	507	43%
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	33%
Unidad de Apoyo Académico.	517	50%
Dirección de Bienestar Universitario.	518	0%
Direcciones de Seccional y Extensión.	519	50%
Vicerrectoría Académica.	520	50%
Dirección Jurídica.	521	13%
Dirección de Planeación Institucional.	523	50%
Dirección de Extensión Universitaria.	525	50%
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
Planes
de
Mejoramiento
abiertos
en
ejecución.

37



Fecha de Elaboración: 2020 - 07 - 29. /DMSC





UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 30 DE JUNIO DE 2020

VIGENCIA 2020:

AREA	# PLAN	% CUMPLIMIENTO HALLAZGOS
Dirección Del Programa Ingeniería Ambiental.	465	0%
Dirección Del Programa Ingeniería Industrial.	500	0%
Vicerrectoría Académica.	522	25%
Vicerrectoría Académica.	535	50%
Direcciones de Seccional y Extensión.	540	0%
Oficina de Archivo y Correspondencia.	541	0%
Direcciones de Seccional y Extensión.	547	0%
Dirección de Autoevaluación y Acreditación.	551	50%
Oficina de Calidad.	554	50%
Dirección de Investigación.	556	0%
Dirección de Posgrados.	558	0%
Seguridad y Salud en el Trabajo.	564	0%
Dirección de Talento Humano.	566	0%
Sistema de Gestión Ambiental.	570	50%
Oficina de Compras.	572	0%
Dirección de Planeación Institucional.	573	0%
Dirección de Planeación Institucional.	577	0%
Dirección de Posgrados.	578	0%

Total **18** Planes de
Mejoramiento abiertos en
ejecución.



Fecha de Elaboración: 2020 - 07 - 29. /DMSC



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 30 DE JUNIO DE 2020

TOTAL, PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN EJECUCIÓN POR VIGENCIA:

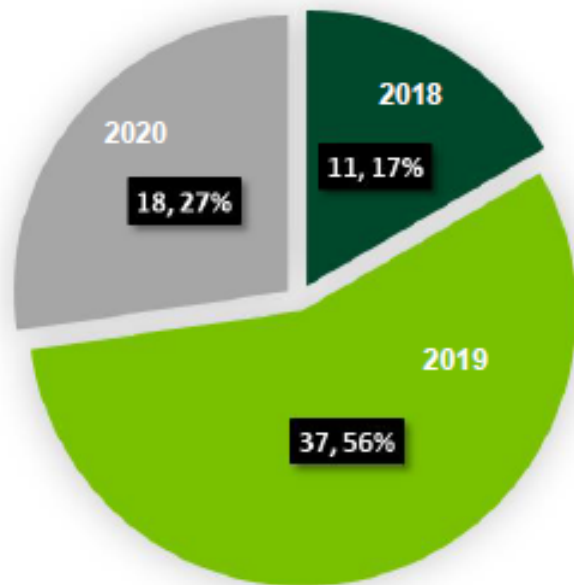


Grafico No. 1. Planes de Mejoramiento Abierto Vigencias 2018, 2019 y 2020.

Total **66** Planes de Mejoramiento abiertos en ejecución, de las vigencias 2018, 2019 y 2020.

Fecha de Elaboración: 2020 - 07 - 29. /DMSC

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

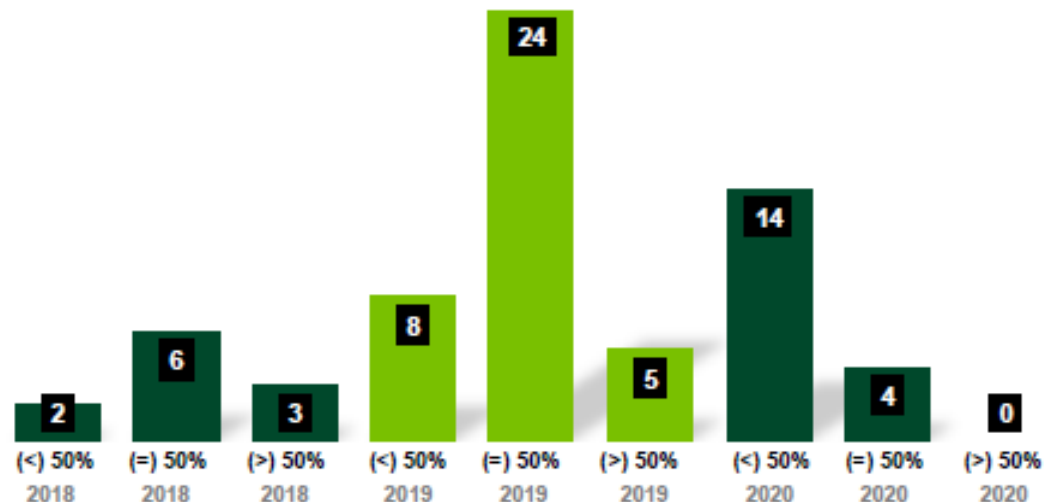


Grafico No. 2. % Avance Planes de Mejoramiento Vigencias 2018, 2019 y 2020.

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

Emitido por:

Carolina Gómez Fontecha

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

