



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS



*A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020*

Fecha de Elaboración: 2020 - 10 - 15. /DMSC



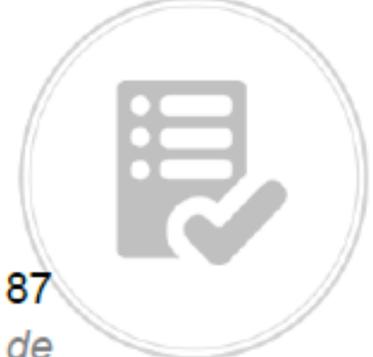
Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

## REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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.

### PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020:

Con base en reporte generado por el Aplicativo de Control Interno "*Acciones Correctivas y de Mejora*", a fecha **30 de septiembre de 2020**, **75** Planes de Mejoramiento, se encuentran **abiertos en estado de ejecución**. Dichos Planes de Mejoramiento corresponden a las **vigencias 2018, 2019 y 2020**.



Fecha de Elaboración: 2020 - 10 - 15. /DMSC





**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

## PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020:

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
1	358	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES / UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	13/08/2018	50%
2	404	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	06/08/2018	50%
3	435	DIRECCION DE TALENTO HUMANO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/08/2018	50%
4	442	OFICINA DE CALIDAD / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/08/2018	81%
5	443	DIRECCION DE TALENTO HUMANO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/08/2018	88%
6	447	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/12/2018	0%
7	452	DIRECCION DE TALENTO HUMANO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/08/2018	50%
8	458	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/07/2019	50%
9	459	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2018	50%
10	460	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/01/2019	50%
11	462	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/12/2018	50%
	464	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL / UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	29/08/2019	50%

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
13	465	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL / UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	06/05/2020	50%
14	474	OFICINA DE COMPRAS / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	50%
15	477	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/09/2019	50%
16	478	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/07/2019	75%
17	480	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	02/10/2019	0%
18	482	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION / UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	17/08/2020	0%
19	483	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	33%
20	489	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	0%
21	492	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/08/2019	67%
22	493	DIRECCION DE POSGRADOS / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	08/10/2019	50%
23	497	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	92%
24	498	DIRECCION CONTROL INTERNO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	06/09/2019	50%
25	499	DIRECCION DE TALENTO HUMANO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	89%



Fecha de Elaboración: 2020 - 10 - 15. /DMSC





**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

## REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

### PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020:

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
26	500	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL / UNIDAD REGIONAL, EXTENSION SOACHA	27/04/2020	0%
27	501	VICERRECTORIA ACADEMICA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	57%
28	503	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/07/2019	50%
29	506	OFICINA DE CALIDAD / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/07/2019	50%
30	507	VICERRECTORIA ACADEMICA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/09/2019	43%
31	509	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/07/2019	50%
32	510	DIRECCION DE INVESTIGACION / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/07/2019	50%
33	511	DIRECCION CONTROL INTERNO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/08/2019	50%
34	512	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/09/2019	50%
35	513	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES / UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	27/08/2019	50%
36	514	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/10/2019	17%
37	518	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO / UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	16/12/2019	0%

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
38	520	VICERRECTORIA ACADEMICA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/10/2019	50%
39	521	DIRECCION JURIDICA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	13%
40	522	VICERRECTORIA ACADEMICA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	04/02/2020	25%
41	523	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	09/09/2019	50%
42	525	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2019	50%
43	526	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/09/2019	0%
44	528	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	07/10/2019	50%
45	529	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	50%
46	534	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/12/2019	50%
47	535	VICERRECTORIA ACADEMICA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/05/2020	50%
48	538	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/09/2020	0%
49	540	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION / UNIDAD REGIONAL, EXTENSION SOACHA	18/06/2020	17%
50	541	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/02/2020	0%



Fecha de Elaboración: 2020 - 10 - 15. /DMSC





**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

## REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

### PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020:

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
51	546	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/08/2020	50%
52	547	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION / UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	06/02/2020	0%
53	549	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	0%
54	551	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/04/2020	75%
55	553	DIRECCION CONTROL INTERNO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	04/08/2020	0%
56	554	OFICINA DE CALIDAD / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	01/04/2020	50%
57	556	DIRECCION DE INVESTIGACION / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/05/2020	50%
58	558	DIRECCION DE POSGRADOS / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	06/05/2020	50%
59	560	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA / UNIDAD REGIONAL, EXTENSION FACATATIVÁ	26/08/2020	0%
60	564	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	04/03/2020	50%
61	566	DIRECCION DE TALENTO HUMANO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/03/2020	0%
62	568	VICERRECTORIA ACADEMICA / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/08/2020	50%

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
63	569	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	25%
64	570	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	07/05/2020	50%
65	572	OFICINA DE COMPRAS / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/04/2020	50%
66	573	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	08/06/2020	0%
67	574	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	0%
68	576	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/08/2020	0%
69	577	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/05/2020	0%
70	578	DIRECCION DE POSGRADOS / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/06/2020	0%
71	579	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/09/2020	0%
72	580	DIRECCION DE INVESTIGACION / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/08/2020	25%
73	581	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	28/08/2020	0%
74	583	DIRECCION DE INVESTIGACION / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/08/2020	0%
75	584	DIRECCION CONTROL INTERNO / UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/09/2020	0%



Fecha de Elaboración: 2020 - 10 - 15. /DMSC



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

## REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



Con base en reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “*Acciones Correctivas y de Mejora*”, a fecha 30 de septiembre de 2020, se presenta la siguiente información:

### PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO AGREGADO *(No se ha establecido un plan de actividades por parte del Proceso Responsable):*

Total, **44** Planes de  
Mejoramiento

VIGENCIA	NO. PLANES DE MEJORAMIENTO
2018	1
2019	13
2020	30

### PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020:

VIGENCIA	NO. PLANES DE MEJORAMIENTO
2018	84
2019	38
2020	36

Total, **158** Planes de  
Mejoramiento



Fecha de Elaboración: 2020 – 10 – 15. /DMSC



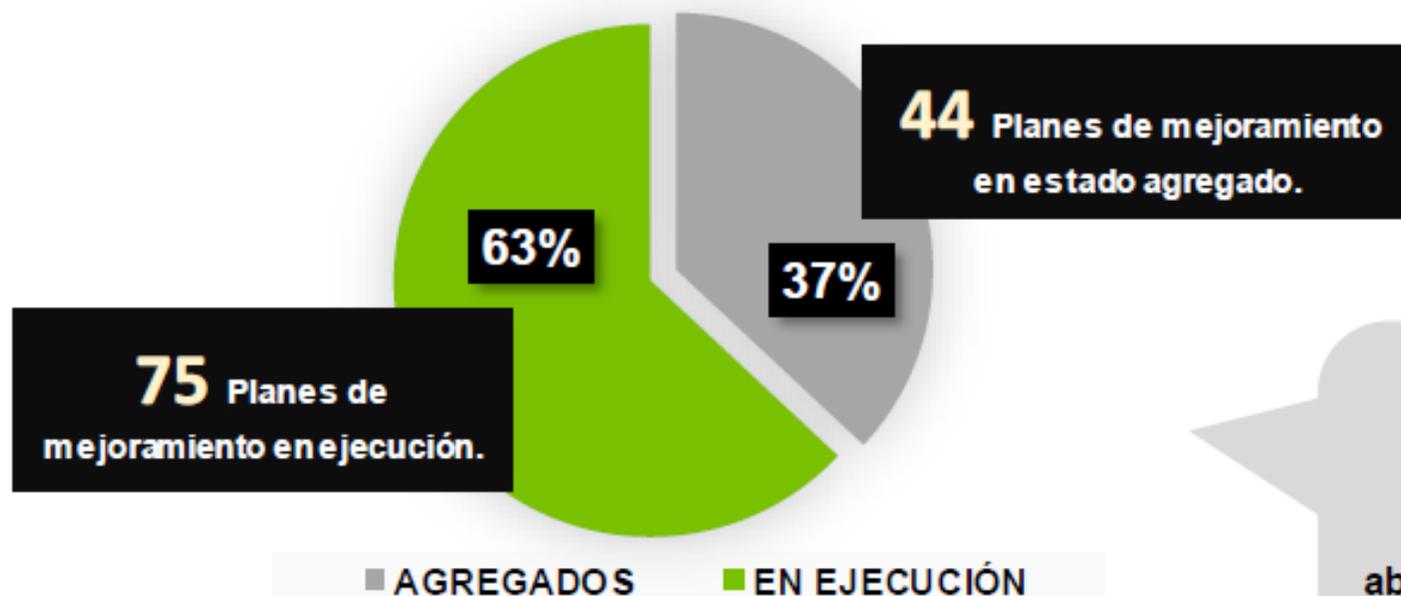


UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

## REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



### PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO Y EN EJECUCIÓN



Total, **119**  
Planes de  
mejoramiento  
abiertos, en estado  
agregado y en  
ejecución a partir  
de la vigencia 2018.



Fecha de Elaboración: 2020 - 10 - 15. /DMSC

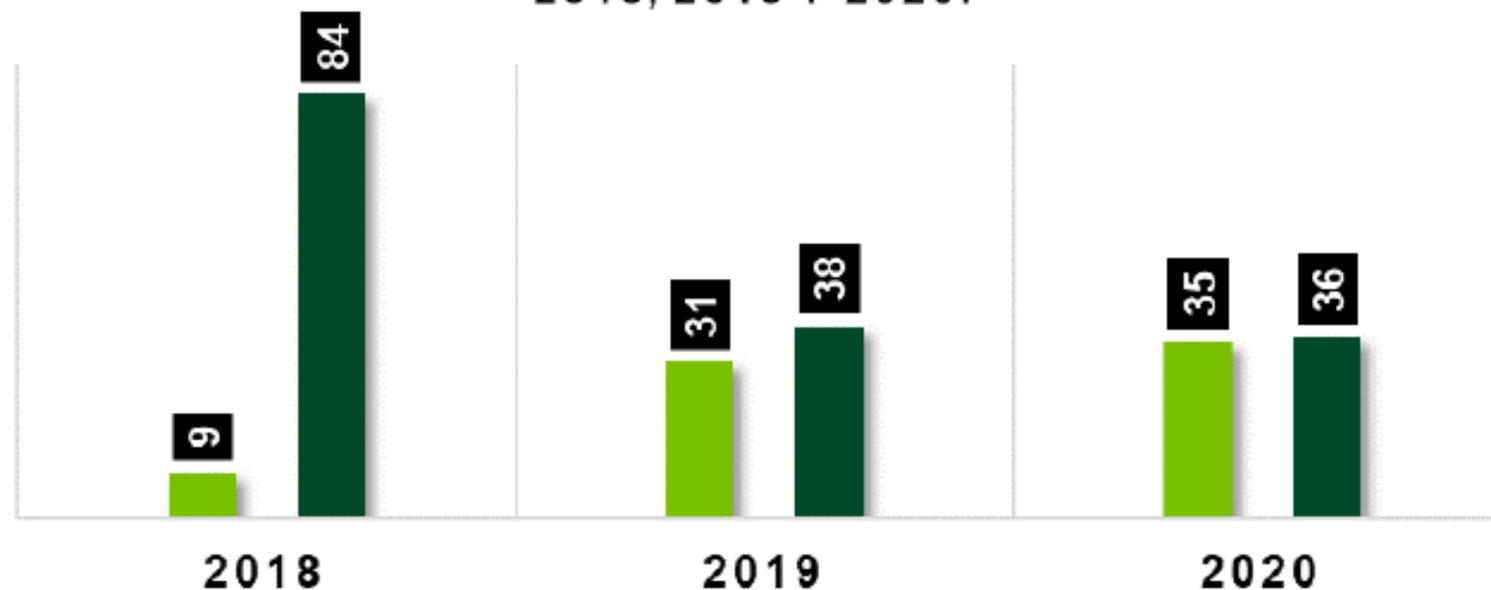


UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



## PLANES DE MEJORAMIENTO PUESTOS EN EJECUCIÓN Y CERRADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020.



Total, **75** Planes de mejoramiento abiertos, en ejecución a partir de la vigencia 2018.

■ EN EJECUCIÓN ■ CERRADOS

Total, **158** Planes de mejoramiento cerrados a partir de la vigencia 2018.

Emitido por:

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

Fecha de Elaboración: 2020 - 10 - 15. /DMSC

