



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS



A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Elaboración: 2021 - 01 - 29. /DMSC



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 **31 de diciembre de 2020**, **80** 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: 2021 – 01 – 29. /DMSC

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	442	OFICINA DE CALIDAD, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	13/08/2018	97%
3	443	DIRECCION DE TALENTO HUMANO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ. OFICINA DE ARCHIVO Y	11/08/2018	88%
4	447	CORRESPONDENCIA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	12/12/2018	50%
5	452	DIRECCION DE TALENTO HUMANO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ. RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS	15/08/2018	50%
6	458	GENERALES, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	22/07/2019	50%
7	459	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ. OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO,	25/10/2018	50%
8	460	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ. DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA	29/01/2019	50%
9	464	AMBIENTAL, UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ.	29/08/2019	50%
10	465	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL, UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ.	06/05/2020	50%
11	477	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ. RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS	03/09/2019	50%
12	478	GENERALES, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	22/07/2019	88%

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
13	482	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION, UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA.	17/08/2020	67%
14	483	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	17/08/2020	75%
15	489	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	17/08/2020	50%
16	491	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	01/10/2020	50%
17	492	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	26/08/2019	79%
18	493	DIRECCION DE POSGRADOS, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	08/10/2019	50%
19	499	DIRECCION DE TALENTO HUMANO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ. DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA	16/10/2019	94%
20	500	INDUSTRIAL, UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA.	27/04/2020	50%
21	501	VICERRECTORIA ACADEMICA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ. DIRECCION DE EXTENSION	17/10/2019	64%
22	503	UNIVERSITARIA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	29/07/2019	50%
23	505	DIRECCION DE LA MAESTRIA EN EDUCACION, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	05/11/2020	27%
24	507	VICERRECTORIA ACADEMICA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	03/09/2019	43%



Fecha de Elaboración: 2021 - 01 - 29. /DMSC

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

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
25	511	DIRECCION CONTROL INTERNO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	12/08/2019	50%
26	512	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	27/09/2019	50%
27	514	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	22/10/2019	50%
28	518	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT.	16/12/2019	0%
29	520	VICERRECTORIA ACADEMICA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	21/10/2019	50%
30	521	DIRECCION JURIDICA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	16/10/2019	25%
31	522	VICERRECTORIA ACADEMICA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	04/02/2020	50%
32	523	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	09/09/2019	50%
33	525	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	05/11/2019	50%
34	526	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	30/09/2019	50%
35	528	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	07/10/2019	50%
36	529	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	17/10/2019	50%
37	532	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	19/10/2020	0%
38	535	VICERRECTORIA ACADEMICA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	19/05/2020	50%

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
39	538	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	10/09/2020	0%
40	539	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	26/10/2020	0%
41	541	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	18/02/2020	50%
42	546	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	18/08/2020	50%
43	547	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION, UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT.	06/02/2020	63%
44	549	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	17/08/2020	17%
45	552	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	05/11/2020	0%
46	553	DIRECCION CONTROL INTERNO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	04/08/2020	63%
47	554	OFICINA DE CALIDAD, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	01/04/2020	50%
48	555	DIRECCION DE TALENTO HUMANO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	15/10/2020	50%
49	557	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	26/10/2020	33%
50	558	DIRECCION DE POSGRADOS, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	06/05/2020	50%
51	560	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA, UNIDAD REGIONAL, EXTENSION FACATATIVA.	26/08/2020	0%
52	563	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION, UNIDAD REGIONAL, EXTENSION CHÍA.	22/10/2020	50%



Fecha de Elaboración: 2021 - 01 - 29. /DMSC

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

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
53	565	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	16/10/2020	50%
54	566	DIRECCION DE TALENTO HUMANO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	30/03/2020	50%
55	568	VICERRECTORIA ACADEMICA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	26/08/2020	50%
56	569	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	17/08/2020	50%
57	570	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	07/05/2020	50%
58	573	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	08/06/2020	50%
59	574	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	17/08/2020	50%
60	577	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	27/05/2020	50%
61	578	DIRECCION DE POSGRADOS, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	03/06/2020	25%
62	579	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	21/09/2020	0%
63	580	DIRECCION DE INVESTIGACION, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	14/08/2020	63%
64	581	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	28/08/2020	50%
65	582	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	26/10/2020	0%
66	583	DIRECCION DE INVESTIGACION, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	14/08/2020	67%
67	584	DIRECCION CONTROL INTERNO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	27/09/2020	50%

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
68	587	OFICINA DE GRADUADOS, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	10/12/2020	0%
69	588	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS, UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA.	24/11/2020	0%
70	593	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	03/11/2020	25%
71	599	VICERRECTORIA ACADEMICA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	23/11/2020	0%
72	600	DIRECCION DE LA ESPECIALIZACION EN NEGOCIOS Y COMERCIO ELECTRONICO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	10/11/2020	50%
73	601	OFICINA DE EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	15/10/2020	0%
74	603	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	23/11/2020	0%
75	604	DIRECCION JURIDICA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	22/10/2020	50%
76	605	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	09/12/2020	0%
77	608	VICERRECTORIA ACADEMICA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	24/11/2020	0%
78	609	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	23/11/2020	50%
79	612	DIRECCION CONTROL INTERNO, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	23/11/2020	50%
80	613	OFICINA DE CALIDAD, UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	15/12/2020	50%



Fecha de Elaboración: 2021 - 01 - 29. /DMSC



Con base en reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “*Acciones Correctivas y de Mejora*”, a fecha **31 de diciembre 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, **39** Planes de
Mejoramiento

VIGENCIA	NO. PLANES DE MEJORAMIENTO
2018	1
2019	6
2020	32

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

VIGENCIA	NO. PLANES DE MEJORAMIENTO
2018	84
2019	38
2020	58

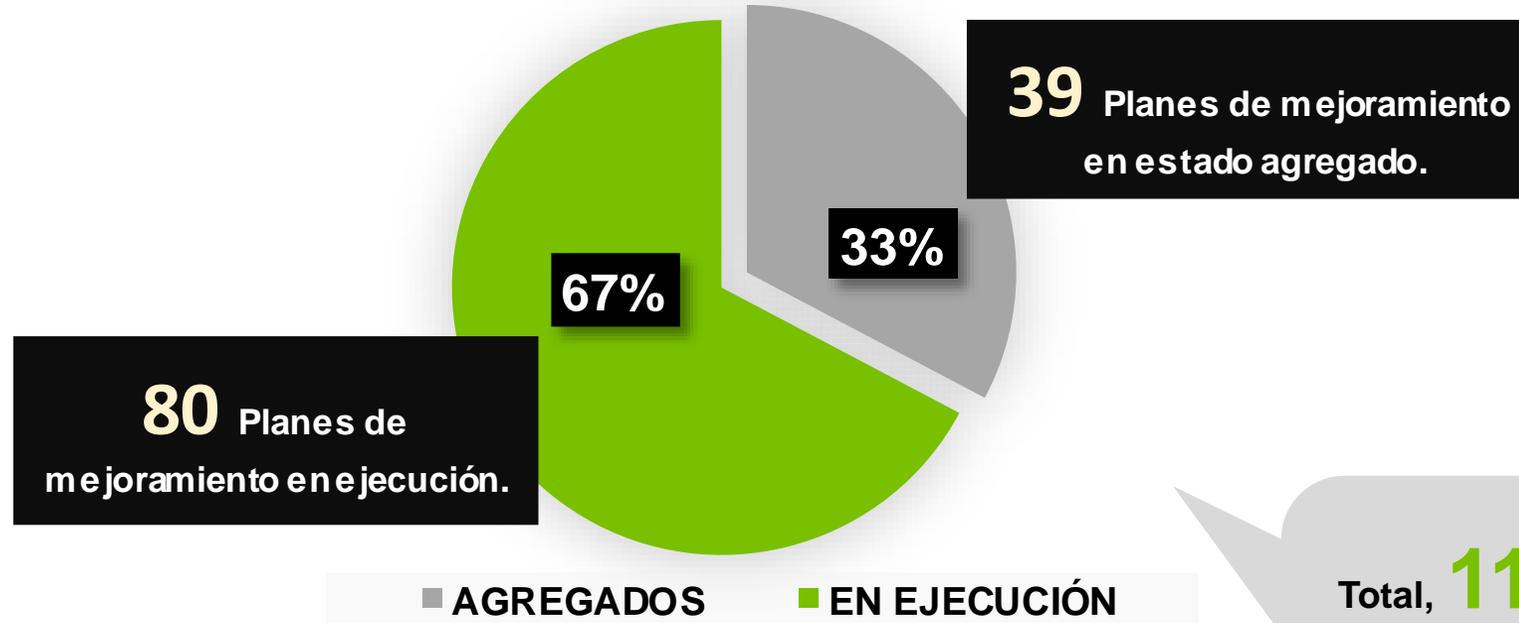
Total, **180** Planes de
Mejoramiento



Fecha de Elaboración: 2021 – 01 – 29. /DMSC



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO Y EN EJECUCIÓN



39 Planes de mejoramiento
en estado agregado.

80 Planes de
mejoramiento en ejecución.

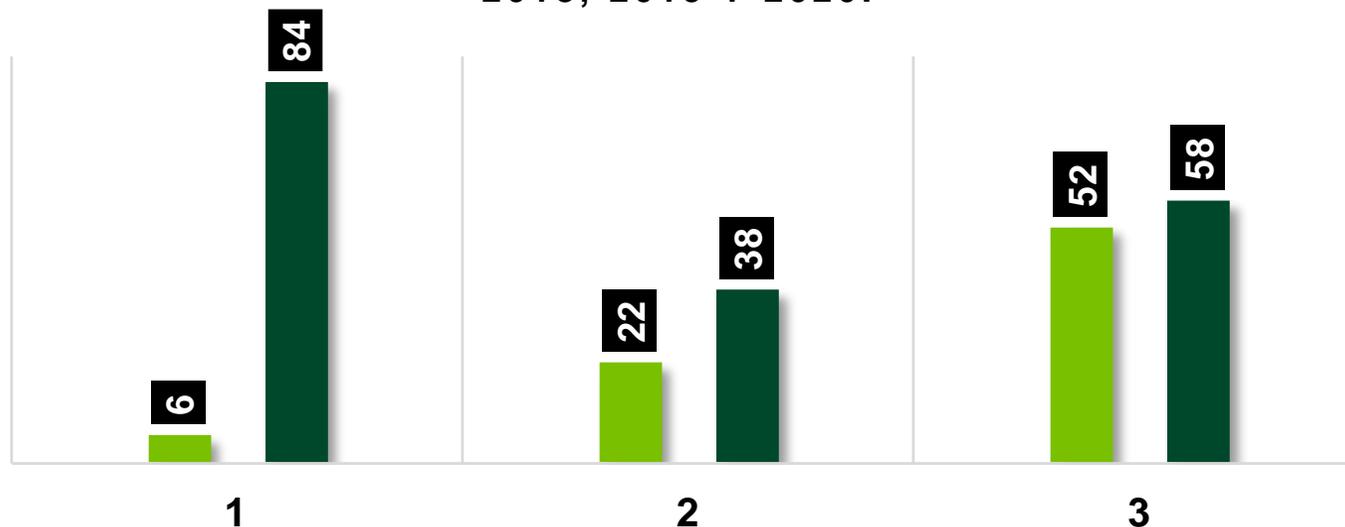
Total, **119** Planes de
mejoramiento abiertos, en
estado agregado y en
ejecución a partir de la
vigencia 2018.



Fecha de Elaboración: 2021 - 01 - 29. /DMSC



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



■ EN EJECUCIÓN ■ CERRADOS

Total, **80** Planes de mejoramiento abiertos, en ejecución a partir de la vigencia 2018.

Total, **180** 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: 2021 - 01 - 29. /DMSC

