



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS



*A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020*

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

## 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

## 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, EXTENSIÓN 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, EXTENSIÓN 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

## 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





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

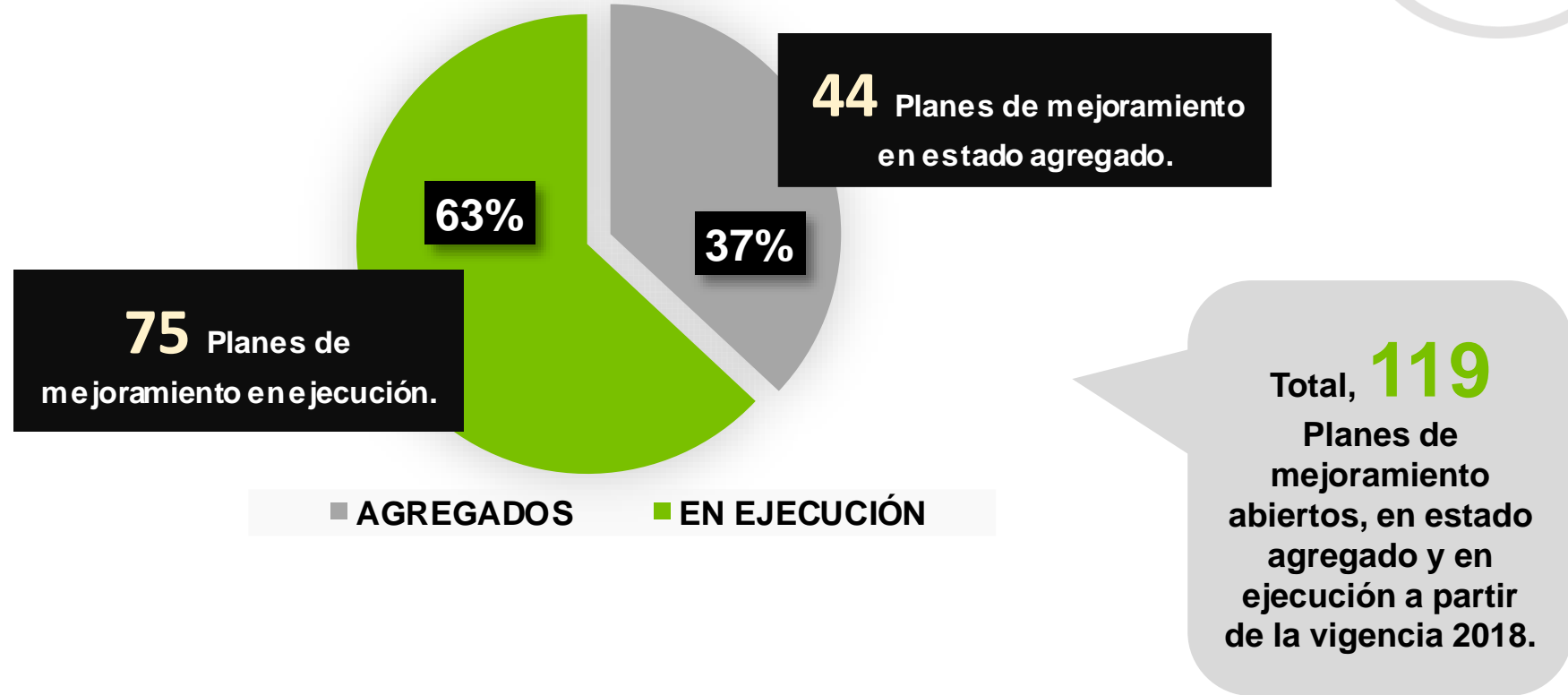


UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

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



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



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

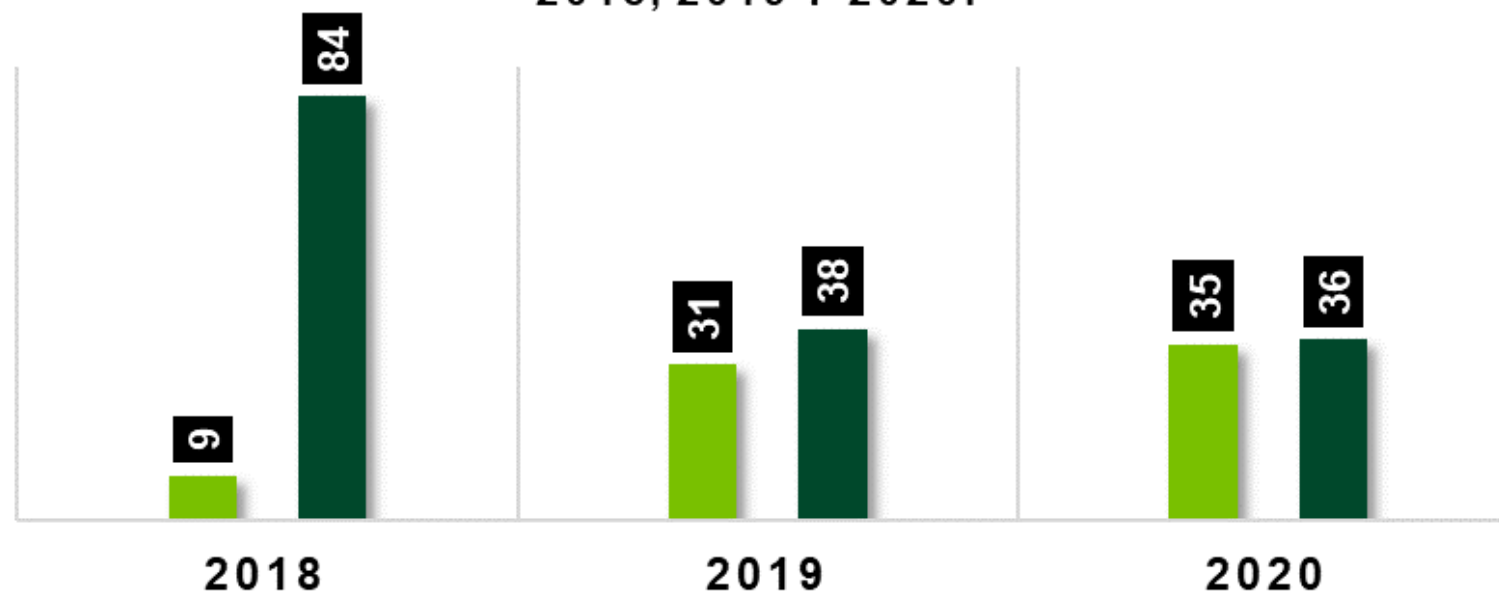


**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# 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.



■ EN EJECUCIÓN ■ CERRADOS

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

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

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

