

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
A CORTE 15 DE DICIEMBRE DE 2021

SCIP02
Procedimiento de Acciones
Correctivas y de Mejora



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, la **formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones para 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, 2020 Y 2021:

Teniendo en cuenta el reporte generado por el Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora", a fecha de corte, **109** Planes de Mejoramiento, se encuentran abiertos **en estado de ejecución**. Dichos Planes de Mejoramiento corresponden a las vigencias **2018, 2019, 2020 y 2021**



Reporte a a fecha 15
de diciembre de
2021,

ELABORACIÓN: 2021 - 12 - 15. /DMSC.

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020 Y 2021:

#	PLAN	AREA UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
1	358	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	13/08/2018	75%
2	443	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/08/2018	94%
3	447	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/12/2018	50%
4	458	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/07/2019	50%
5	460	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/01/2019	75%
6	465	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	06/05/2020	50%
7	470	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	07/04/2021	50%

#	PLAN	AREA UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
8	477	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/09/2019	50%
9	478	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/07/2019	88%
10	483	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	92%
11	489	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	50%
12	492	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/08/2019	95%
13	493	DIRECCION DE POSGRADOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	08/10/2019	84%
14	499	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	94%
15	501	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	64%
16	503	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/07/2019	75%

ELABORACIÓN: 2021 - 12 - 15. /DMSC.

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020 Y 2021:

#	PLAN	AREA UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
17	505	DIRECCION DE LA MAESTRIA EN EDUCACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2020	42%
18	507	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/09/2019	50%
19	512	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/09/2019	50%
20	518	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	16/12/2019	50%
21	520	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/10/2019	50%
22	521	DIRECCION JURIDICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	75%
23	522	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	04/02/2020	50%
24	523	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	09/09/2019	50%
25	528	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	07/10/2019	50%
26	529	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	50%

#	PLAN	AREA UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
27	532	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/10/2020	50%
28	535	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/05/2020	50%
29	538	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/09/2020	50%
30	539	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	50%
31	544	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	02/08/2021	0%
32	546	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/08/2020	75%
33	547	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	06/02/2020	63%
34	552	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2020	50%
35	553	DIRECCION CONTROL INTERNO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	04/08/2020	88%
36	557	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	50%

ELABORACIÓN: 2021 - 12 - 15. /DMSC.

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020 Y 2021:

#	PLAN	AREA UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
37	560	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	26/08/2020	75%
38	563	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	22/10/2020	75%
39	565	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2020	75%
40	568	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/08/2020	50%
41	570	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	07/05/2020	97%
42	571	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	20/04/2021	75%
43	573	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	08/06/2020	75%
44	574	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	50%
45	575	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/04/2021	75%

#	PLAN	AREA UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
46	579	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/09/2020	50%
47	580	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/08/2020	88%
48	582	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	75%
49	588	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	24/11/2020	50%
50	590	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/12/2021	50%
51	592	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	07/04/2021	50%
52	593	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/11/2020	75%
53	598	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/10/2021	0%
54	599	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	63%
55	602	OFICINA DE GRADUADOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/10/2021	0%

ELABORACIÓN: 2021 - 12 - 15. /DMSC.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020 Y 2021:

#	PLAN	AREA UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
56	604	DIRECCION JURIDICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/10/2020	75%
57	605	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	09/12/2020	50%
58	608	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2020	0%
59	612	DIRECCION CONTROL INTERNO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	50%
60	615	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/02/2021	75%
61	618	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/02/2021	0%
62	619	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/02/2021	50%
63	620	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	02/03/2021	75%
64	621	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/04/2021	50%
65	622	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2021	0%
66	623	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	02/03/2021	50%
67	624	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/05/2021	50%

#	PLAN	AREA UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
68	625	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/09/2021	0%
69	626	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/02/2021	50%
70	629	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/12/2021	0%
71	630	ALMACEN UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/11/2021	50%
72	632	DIRECCION FINANCIERA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/04/2021	50%
73	634	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	02/06/2021	50%
74	635	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/04/2021	50%
75	636	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/05/2021	18%
76	638	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/03/2021	50%
77	639	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/07/2021	50%
78	642	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	28/04/2021	0%
79	644	OFICINA DE COMPRAS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/03/2021	50%
80	645	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/05/2021	50%

ELABORACIÓN: 2021 - 12 - 15. /DMSC.



SC-CER355037

Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020 Y 2021:

#	PLAN	AREA UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
81	646	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	01/06/2021	67%
82	648	OFICINA DE GRADUADOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	07/10/2021	0%
83	649	DIRECCION FINANCIERA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/04/2021	75%
84	656	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/11/2021	0%
85	657	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/06/2021	67%
86	658	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2021	0%
87	659	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ	02/09/2021	0%
88	660	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA	22/10/2021	0%
89	665	DIRECCION CONTROL DISCIPLINARIO UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	10/12/2021	0%
90	668	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	20/08/2021	50%
91	676	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/11/2021	0%
92	679	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/11/2021	0%
93	680	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2021	0%
94	681	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	0%
95	682	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	0%

#	PLAN	AREA UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
96	683	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	0%
97	684	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	08/11/2021	0%
98	685	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/11/2021	50%
99	686	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2021	0%
100	690	DIRECCION JURIDICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2021	0%
101	691	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	0%
102	692	OFICINA DE CALIDAD UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	0%
103	694	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2021	0%
104	695	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2021	0%
105	697	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2021	0%
106	699	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/11/2021	0%
107	700	OFICINA DE EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	08/11/2021	0%
108	701	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/11/2021	0%
109	702	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/11/2021	0%

ELABORACIÓN: 2021 - 12 - 15. /DMSC.



SC-CER355037



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO Y EN EJECUCIÓN

Con base en reporte generado por el Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora", a **fecha 15 de diciembre de 2021**, 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):

Vigencia	# PM
2019	1
2020	6
2021	21

Total, **28** Planes de Mejoramiento en estado agregado

Planes de Mejoramiento cerrados durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021:

Vigencia	# PM
2018	84
2019	38
2020	58
2021	43

Total, **223** Planes de Mejoramiento cerrados

ELABORACIÓN: 2021 - 12 - 15. /DMSC.



SC-CER355037



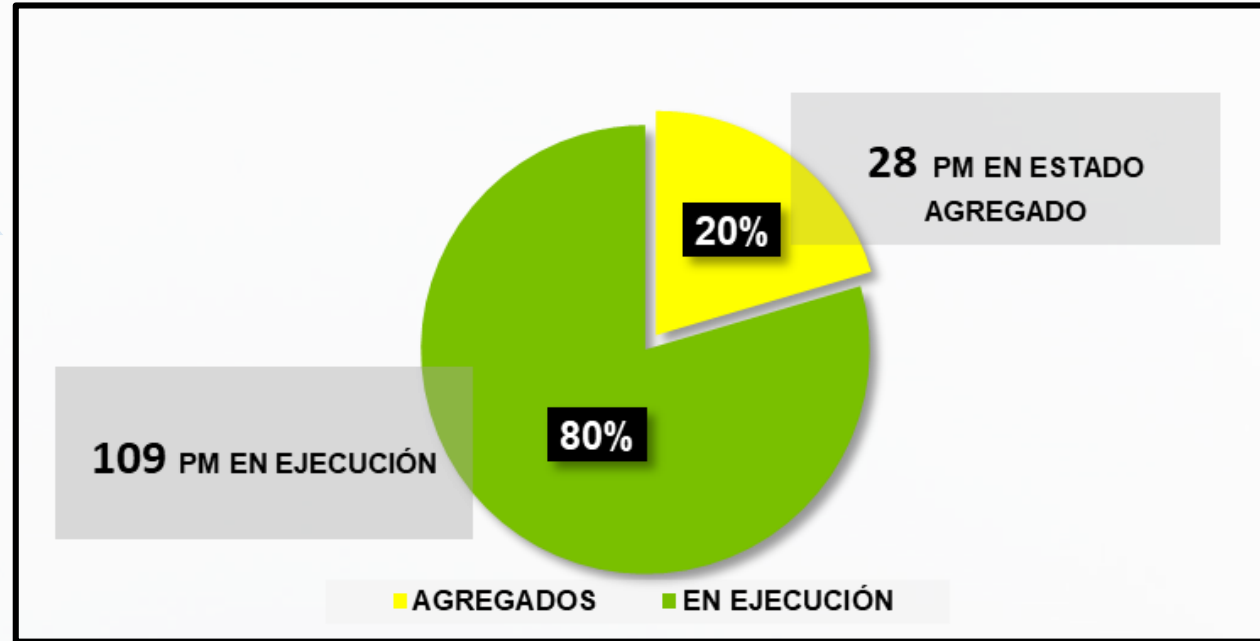
Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO Y EN EJECUCIÓN

Total, **137** Planes de mejoramiento abiertos, en estado agregado y en ejecución, de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.



Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

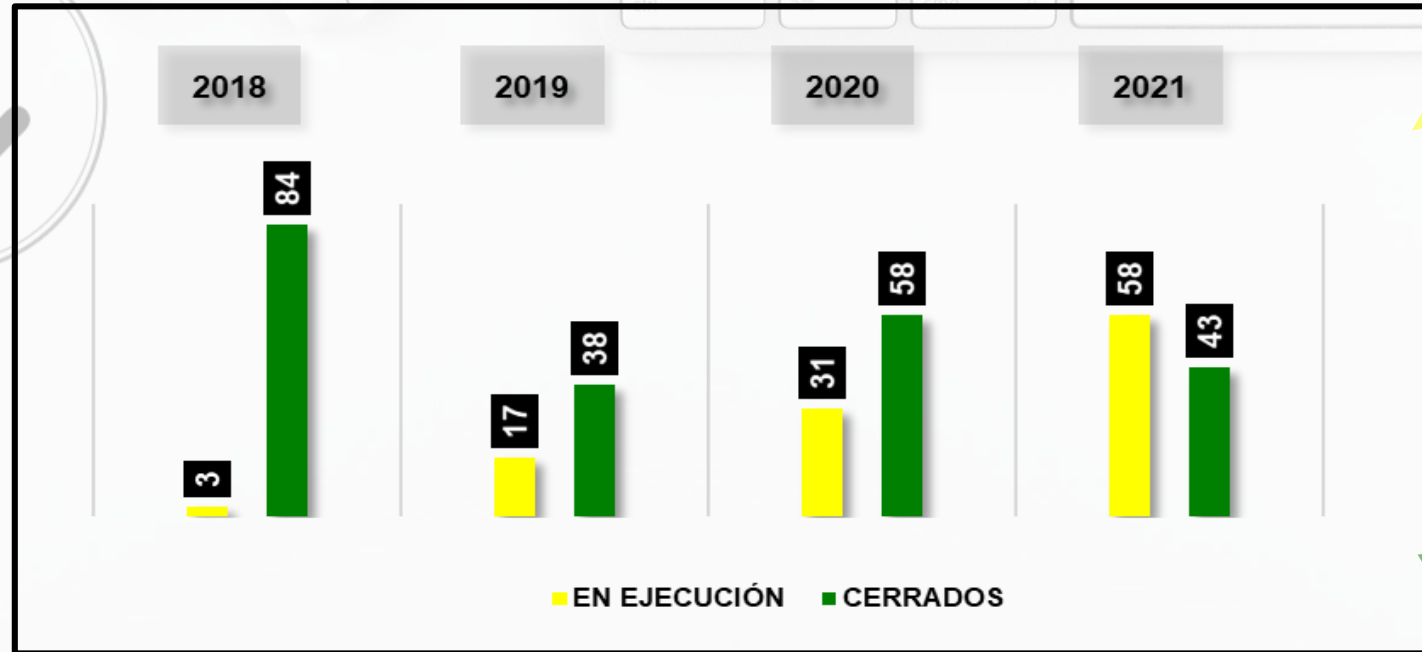
ELABORACIÓN: 2021 - 12 - 15. /DMSC.





UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

PLANES DE MEJORAMIENTO PUESTOS EN EJECUCIÓN Y CERRADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2018, 2019, 2020 Y 2021.



Total, **109**
Planes de mejoramiento abiertos y en ejecución de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.

Total, **223**
Planes de mejoramiento cerrados en el transcurso de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.

Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

Emitido por:

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

ELABORACIÓN: 2021 - 12 - 15. /DMSC.



SC-CER355037

Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co