



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

**REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
A CORTE 30 DE JUNIO DE 2021**



UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

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, **102** 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 30
de junio de 2021,

ELABORACIÓN: 2021 - 07 - 12. /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.
1	358	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	13/08/2018	50%
2	443	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/08/2018	88%
3	447	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/12/2018	50%
4	452	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/08/2018	50%
5	458	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/07/2019	50%
6	459	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2018	50%
7	460	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/01/2019	50%
8	465	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	06/05/2020	50%
9	470	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	07/04/2021	50%
10	477	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/09/2019	50%
11	478	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/07/2019	88%
12	483	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	75%

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
13	489	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	50%
14	491	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	01/10/2020	50%
15	492	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/08/2019	79%
16	493	DIRECCION DE POSGRADOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	08/10/2019	50%
17	499	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	94%
18	501	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	64%
19	503	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/07/2019	50%
20	505	DIRECCION DE LA MAESTRIA EN EDUCACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2020	38%
21	507	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/09/2019	43%
22	511	DIRECCION CONTROL INTERNO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/08/2019	50%
23	512	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/09/2019	50%
24	514	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/10/2019	50%

ELABORACIÓN: 2021 - 07 - 12. /DMSC.



SC-CER355037





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

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
25	518	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	16/12/2019	0%
26	520	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/10/2019	50%
27	521	DIRECCION JURIDICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	25%
28	522	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	04/02/2020	50%
29	523	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	09/09/2019	50%
30	525	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2019	50%
31	528	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	07/10/2019	50%
32	529	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	50%
33	532	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/10/2020	50%
34	535	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/05/2020	50%
35	538	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/09/2020	50%
36	539	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	50%

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
37	541	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/02/2020	50%
38	543	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ	21/05/2021	0%
39	545	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/05/2021	0%
40	546	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/08/2020	50%
41	547	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	06/02/2020	63%
42	549	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	33%
43	552	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2020	0%
44	553	DIRECCION CONTROL INTERNO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	04/08/2020	63%
45	555	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/10/2020	50%
46	557	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	33%
47	560	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	26/08/2020	50%
48	563	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	22/10/2020	50%

ELABORACIÓN: 2021 - 07 - 12. /DMSC.



SC-CER355037



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

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

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
49	565	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2020	50%
50	566	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/03/2020	50%
51	568	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/08/2020	50%
52	569	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	50%
53	570	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	07/05/2020	50%
54	571	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	20/04/2021	50%
55	573	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	08/06/2020	50%
56	574	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	50%
57	575	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/04/2021	50%
58	579	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/09/2020	0%
59	580	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/08/2020	63%
60	582	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	50%

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
61	583	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/08/2020	67%
62	584	DIRECCION CONTROL INTERNO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/09/2020	50%
63	587	OFICINA DE GRADUADOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/12/2020	50%
64	588	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	24/11/2020	50%
65	589	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/04/2021	0%
66	592	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	07/04/2021	50%
67	593	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/11/2020	50%
68	599	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	38%
69	601	OFICINA DE EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/10/2020	0%
70	603	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	50%
71	604	DIRECCION JURIDICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/10/2020	50%
72	605	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	09/12/2020	50%

ELABORACIÓN: 2021 - 07 - 12. /DMSC.



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

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

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
73	608	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2020	0%
74	609	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	56%
75	612	DIRECCION CONTROL INTERNO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	50%
76	615	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/02/2021	75%
77	618	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/02/2021	0%
78	619	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/02/2021	0%
79	620	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	02/03/2021	0%
80	621	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/04/2021	0%
81	623	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	02/03/2021	0%
82	624	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/05/2021	0%
83	626	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/02/2021	50%
84	631	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/02/2021	0%

#	PLAN	AREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
85	632	DIRECCION FINANCIERA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/04/2021	50%
86	634	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	02/06/2021	0%
87	635	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/04/2021	50%
88	636	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/05/2021	0%
89	637	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/05/2021	0%
90	638	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/03/2021	0%
91	640	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/05/2021	0%
92	641	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/04/2021	50%
93	642	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	28/04/2021	50%
94	644	OFICINA DE COMPRAS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/03/2021	50%
95	645	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/05/2021	50%
96	646	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	01/06/2021	0%

ELABORACIÓN: 2021 - 07 - 12. /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.
97	647	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/03/2021	50%
98	649	DIRECCION FINANCIERA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/04/2021	50%
99	650	DIRECCION FINANCIERA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/04/2021	50%
100	654	OFICINA DE GRADUADOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/04/2021	0%
101	655	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/05/2021	50%
102	657	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/06/2021	0%

ELABORACIÓN: 2021 - 07 - 12. /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 30 de junio 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	3
2020	15
2021	14

Total, **32** 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	12

Total, **192** Planes de Mejoramiento cerrados

ELABORACIÓN: 2021 - 07 - 12. /DMSC.



SC-CER355037

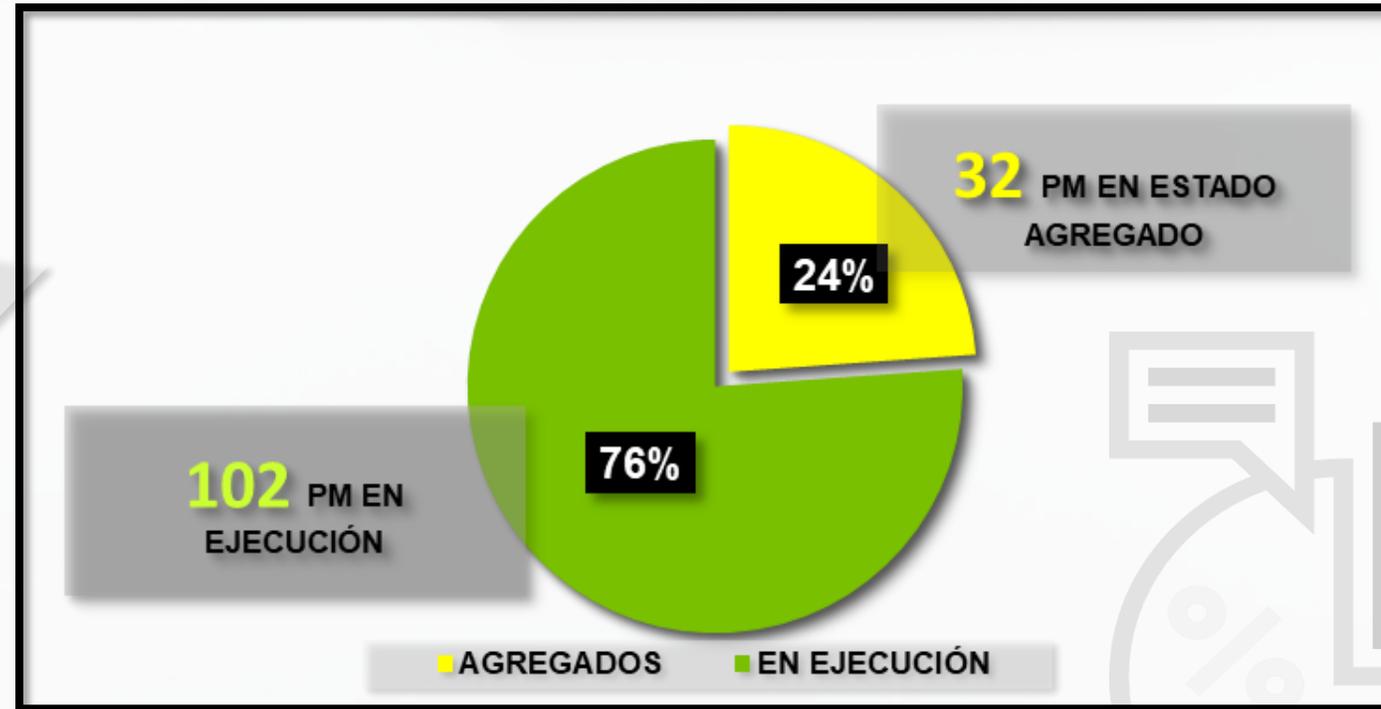




UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO Y EN EJECUCIÓN

Total, **134** Planes de mejoramiento abiertos, en estado agregado y en ejecución a partir de la vigencia 2018.



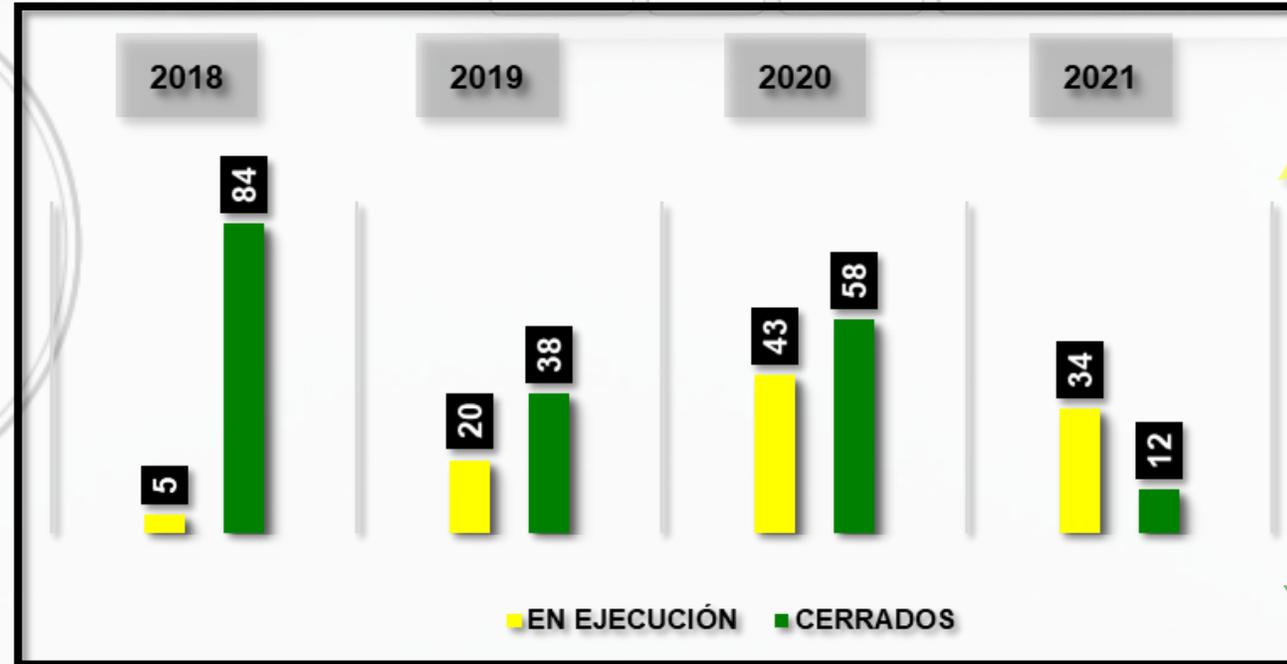
ELABORACIÓN: 2021 - 07 - 12. /DMSC.



SC-CER355037



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



Total, **102**
Planes de
mejoramiento
abiertos, en
ejecución a partir de
la vigencia 2018.

Total, **192**
Planes de
mejoramiento
cerrados a partir de
la vigencia 2018.

Emitido por:

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

ELABORACIÓN: 2021 - 07 - 12. /DMSC.