



# **DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**

**REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS  
A CORTE 31 DE MARZO 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, **89** 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 31**  
**de marzo de 2021,**

ELABORACIÓN: 2021 - 04 - 13. /DMSC.



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

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



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

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

#	PLAN	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
1	358	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ.	13/08/2018	50%
2	443	DIRECCIÓN 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	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	15/08/2018	50%
5	458	RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	22/07/2019	50%
6	459	DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	25/10/2018	50%
7	460	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	29/01/2019	50%
8	464	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL. UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ.	29/08/2019	50%
9	465	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL. UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ.	06/05/2020	50%
10	477	UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	03/09/2019	50%
11	478	RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	22/07/2019	88%
12	483	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	75%

#	PLAN	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
13	489	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 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 ACADÉMICO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	26/08/2019	79%
16	493	DIRECCIÓN DE POSGRADOS. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	08/10/2019	50%
17	499	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	16/10/2019	94%
18	500	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL. UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA.	27/04/2020	50%
19	501	VICERRECTORÍA ACADÉMICA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	17/10/2019	64%
20	503	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	29/07/2019	50%
21	505	DIRECCIÓN DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	05/11/2020	38%
22	507	VICERRECTORÍA ACADÉMICA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	03/09/2019	43%
23	511	DIRECCIÓN CONTROL INTERNO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	12/08/2019	50%
24	512	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	27/09/2019	50%

ELABORACIÓN: 2021 - 04 - 13. /DMSC.



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

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



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

#	PLAN	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
25	514	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	22/10/2019	50%
26	518	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT.	16/12/2019	0%
27	520	VICERRECTORÍA ACADÉMICA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	21/10/2019	50%
28	521	DIRECCIÓN JURÍDICA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	16/10/2019	25%
29	522	VICERRECTORÍA ACADÉMICA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	04/02/2020	50%
30	523	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	09/09/2019	50%
31	525	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	05/11/2019	50%
32	526	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	30/09/2019	50%
33	528	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	07/10/2019	50%
34	529	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	17/10/2019	50%
35	532	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	19/10/2020	0%
36	535	VICERRECTORÍA ACADÉMICA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	19/05/2020	50%
37	538	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	10/09/2020	50%

#	PLAN	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
38	539	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	26/10/2020	0%
39	541	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	18/02/2020	50%
40	546	UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	18/08/2020	50%
41	547	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSIÓN. UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT.	06/02/2020	63%
42	549	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 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	DIRECCIÓN CONTROL INTERNO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	04/08/2020	63%
45	554	OFICINA DE CALIDAD. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	01/04/2020	50%
46	555	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	15/10/2020	50%
47	557	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	26/10/2020	33%
48	558	DIRECCIÓN DE POSGRADOS. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	06/05/2020	67%
49	560	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA INGENIERÍA AGRONÓMICA. UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ.	26/08/2020	50%
50	563	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSIÓN. UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA.	22/10/2020	50%

ELABORACIÓN: 2021 - 04 - 13. /DMSC.



SC-CER355037

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

#	PLAN	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
51	565	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	16/10/2020	50%
52	566	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	30/03/2020	50%
53	568	VICERRECTORÍA ACADÉMICA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	26/08/2020	50%
54	569	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	17/08/2020	50%
55	570	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	07/05/2020	50%
56	573	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	08/06/2020	50%
57	574	UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	17/08/2020	50%
58	577	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	27/05/2020	50%
59	578	DIRECCIÓN DE POSGRADOS. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	03/06/2020	25%
60	579	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	21/09/2020	0%
61	580	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	14/08/2020	63%

#	PLAN	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
62	581	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	28/08/2020	50%
63	582	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	26/10/2020	0%
64	583	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	14/08/2020	67%
65	584	DIRECCIÓN CONTROL INTERNO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	27/09/2020	50%
66	587	OFICINA DE GRADUADOS. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	10/12/2020	0%
67	588	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS. UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA.	24/11/2020	50%
68	593	RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	03/11/2020	25%
69	599	VICERRECTORÍA ACADÉMICA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	23/11/2020	0%
70	600	DIRECCIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN NEGOCIOS Y COMERCIO ELECTRÓNICO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	10/11/2020	50%
71	601	OFICINA DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	15/10/2020	0%
72	603	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	23/11/2020	0%

ELABORACIÓN: 2021 - 04 - 13. /DMSC.

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

#	PLAN	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
73	604	DIRECCIÓN JURÍDICA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	22/10/2020	50%
74	605	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	09/12/2020	0%
75	608	VICERRECTORÍA ACADÉMICA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	24/11/2020	0%
76	609	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	23/11/2020	50%
77	612	DIRECCIÓN CONTROL INTERNO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	23/11/2020	50%
78	613	OFICINA DE CALIDAD. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	15/12/2020	50%
79	615	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	03/02/2021	0%
80	618	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	22/02/2021	0%
81	619	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	03/02/2021	0%

#	PLAN	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
82	620	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	02/03/2021	0%
83	623	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	02/03/2021	0%
84	626	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	12/02/2021	0%
85	631	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	03/02/2021	0%
86	635	UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	05/04/2021	0%
87	638	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	17/03/2021	0%
88	644	OFICINA DE COMPRAS. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	03/03/2021	50%
89	647	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ.	23/03/2021	0%

ELABORACIÓN: 2021 - 04 - 13. /DMSC.



**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 31 de marzo 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
2018	1
2019	6
2020	24
2021	17

Total, **48** Planes de Mejoramiento

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

Vigencia	# PM
2018	84
2019	38
2020	58
2021	2

Total, **182** Planes de Mejoramiento

ELABORACIÓN: 2021 - 04 - 13. /DMSC.



SC-CER355037

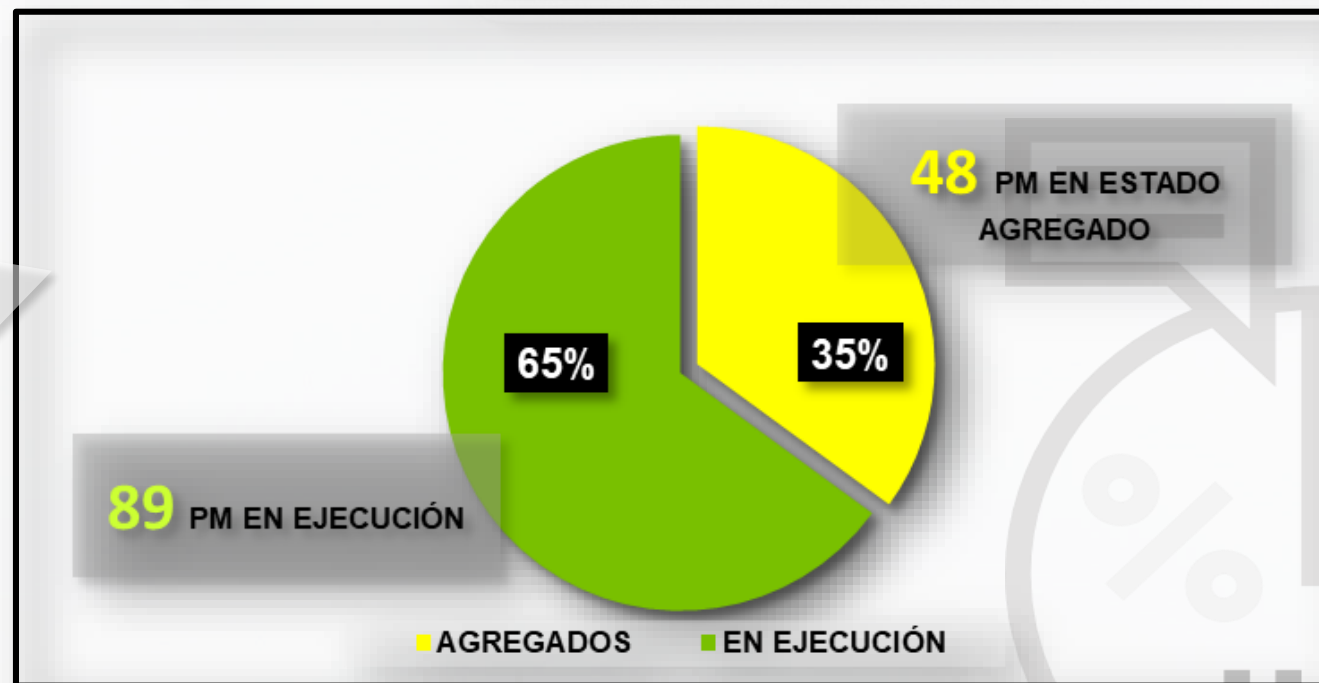




UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

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

Total, **137** Planes de mejoramiento abiertos, en estado agregado y en ejecución a partir de la vigencia 2018.



ELABORACIÓN: 2021 - 04 - 13. /DMSC.

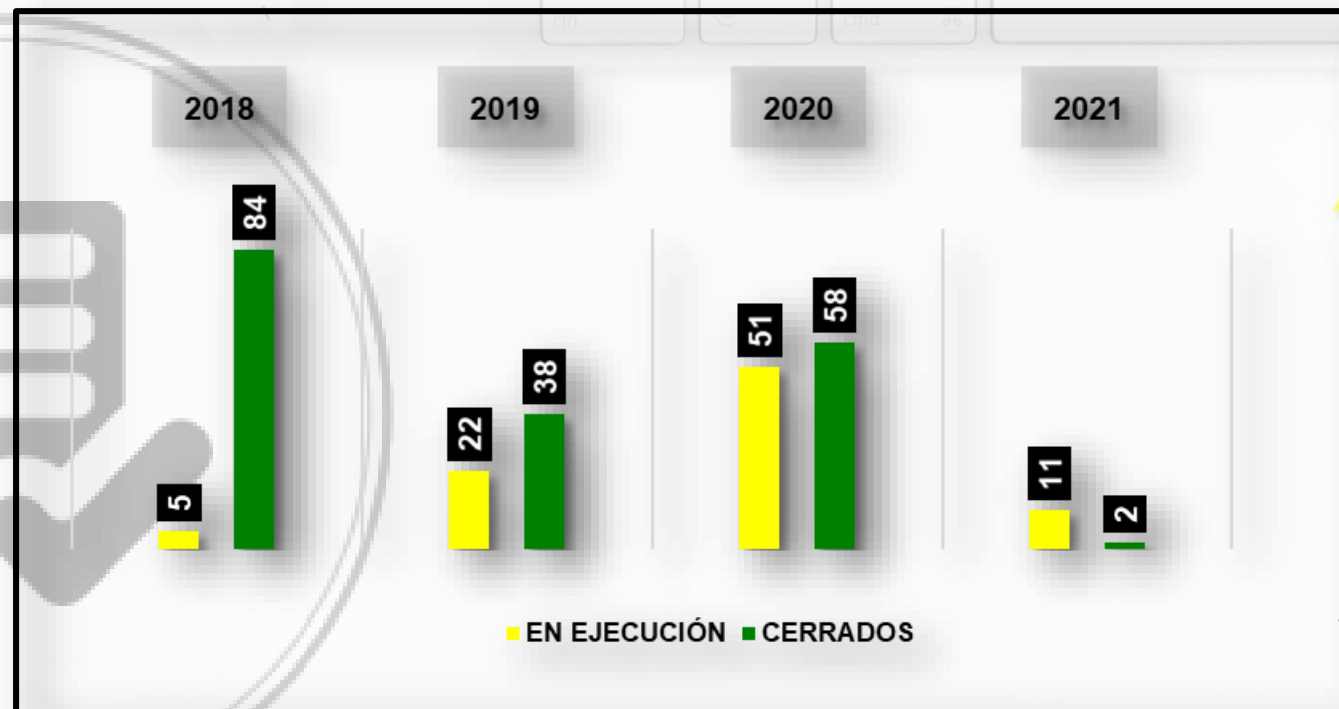


SC-CER355037





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



Total, **89** Planes de mejoramiento abiertos, en ejecución a partir de la vigencia 2018.

Total, **182** 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

ELABORACIÓN: 2021 - 04 - 13. /DIANA MILENA SANABRIA CASTILLO, PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO.