

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

**REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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, **94** 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 septiembre de
2021,

ELABORACIÓN: 2021 - 10 - 20. /DMSC.



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



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

#	PLAN	ÁREA / 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	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	75%
5	458	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/07/2019	50%
6	460	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/01/2019	50%
7	465	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	06/05/2020	50%
8	470	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	07/04/2021	50%
9	477	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/09/2019	50%
10	478	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/07/2019	88%

#	PLAN	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
11	483	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	83%
12	489	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	50%
13	492	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/08/2019	88%
14	493	DIRECCION DE POSGRADOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	08/10/2019	66%
15	499	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	94%
16	501	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	64%
17	503	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/07/2019	75%
18	505	DIRECCION DE LA MAESTRIA EN EDUCACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2020	42%
19	507	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/09/2019	50%
20	511	DIRECCION CONTROL INTERNO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/08/2019	75%
21	512	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/09/2019	50%
22	514	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/10/2019	75%

ELABORACIÓN: 2021 - 10 - 20. /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	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
23	518	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	16/12/2019	0%
24	520	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/10/2019	50%
25	521	DIRECCION JURIDICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	75%
26	522	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	04/02/2020	50%
27	523	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	09/09/2019	50%
28	528	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	07/10/2019	50%
29	529	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	50%
30	532	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/10/2020	50%
31	535	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/05/2020	50%
32	538	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/09/2020	50%
33	539	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	50%
34	544	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	02/08/2021	0%

#	PLAN	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
35	545	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	02/08/2021	50%
36	546	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/08/2020	75%
37	547	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	06/02/2020	63%
38	552	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2020	50%
39	553	DIRECCION CONTROL INTERNO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	04/08/2020	88%
40	555	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/10/2020	75%
41	557	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	33%
42	560	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	26/08/2020	50%
43	563	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	22/10/2020	50%
44	565	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2020	75%
45	566	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/03/2020	50%

ELABORACIÓN: 2021 - 10 - 20. /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	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
46	568	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/08/2020	50%
47	570	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	07/05/2020	75%
48	571	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	20/04/2021	75%
49	573	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	08/06/2020	50%
50	574	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	50%
51	575	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/04/2021	50%
52	579	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/09/2020	50%
53	580	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/08/2020	63%
54	582	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	50%
55	583	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/08/2020	67%
56	584	DIRECCION CONTROL INTERNO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/09/2020	75%
57	587	OFICINA DE GRADUADOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/12/2020	50%

#	PLAN	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
58	588	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	24/11/2020	50%
59	589	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/04/2021	25%
60	592	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	07/04/2021	50%
61	593	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/11/2020	63%
62	599	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	50%
63	603	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	75%
64	604	DIRECCION JURIDICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/10/2020	75%
65	605	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	09/12/2020	50%
66	608	VICERRECTORIA ACADEMICA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2020	0%
67	609	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	69%
68	612	DIRECCION CONTROL INTERNO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	50%

ELABORACIÓN: 2021 - 10 - 20. /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	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
69	615	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/02/2021	88%
70	618	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/02/2021	0%
71	619	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/02/2021	50%
72	620	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	02/03/2021	0%
73	621	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/04/2021	50%
74	623	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	02/03/2021	50%
75	624	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/05/2021	50%
76	625	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/09/2021	0%
77	626	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/02/2021	50%
78	632	DIRECCION FINANCIERA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/04/2021	50%
79	634	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	02/06/2021	50%
80	635	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/04/2021	50%

#	PLAN	ÁREA / UNIDAD	FECHA EJECUCIÓN	% CUMP.
81	636	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/05/2021	3%
82	638	DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/03/2021	50%
83	639	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/07/2021	50%
84	640	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	05/05/2021	50%
85	642	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	28/04/2021	0%
86	644	OFICINA DE COMPRAS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	03/03/2021	50%
87	645	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/05/2021	50%
88	646	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	01/06/2021	50%
89	649	DIRECCION FINANCIERA UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/04/2021	75%
90	654	OFICINA DE GRADUADOS UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	29/04/2021	0%
91	657	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/06/2021	33%
92	659	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ	02/09/2021	0%
93	668	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	20/08/2021	0%
94	672	ALMACEN UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/08/2021	50%

ELABORACIÓN: 2021 - 10 - 20. /DMSC.



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



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 septiembre 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	14
2021	21

Total, **36** 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	27

Total, **207** Planes de Mejoramiento cerrados

ELABORACIÓN: 2021 - 10 - 20. /DMSC.

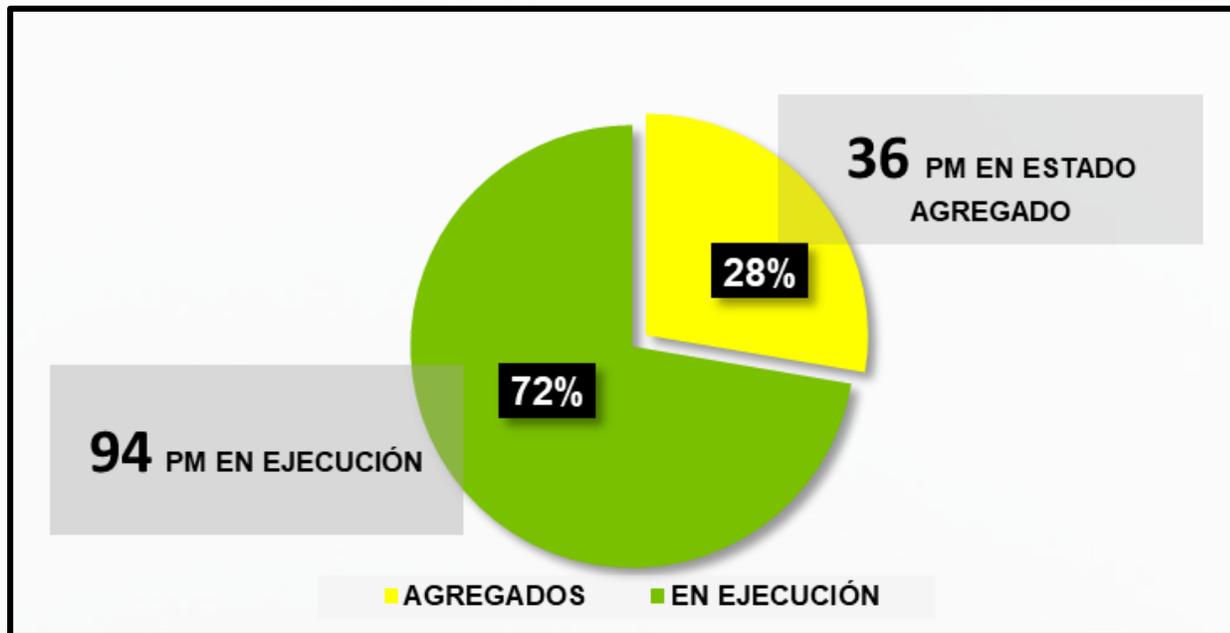


SC-CER355037



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO Y EN EJECUCIÓN

Total, **130** 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 - 10 - 20. /DMSC.

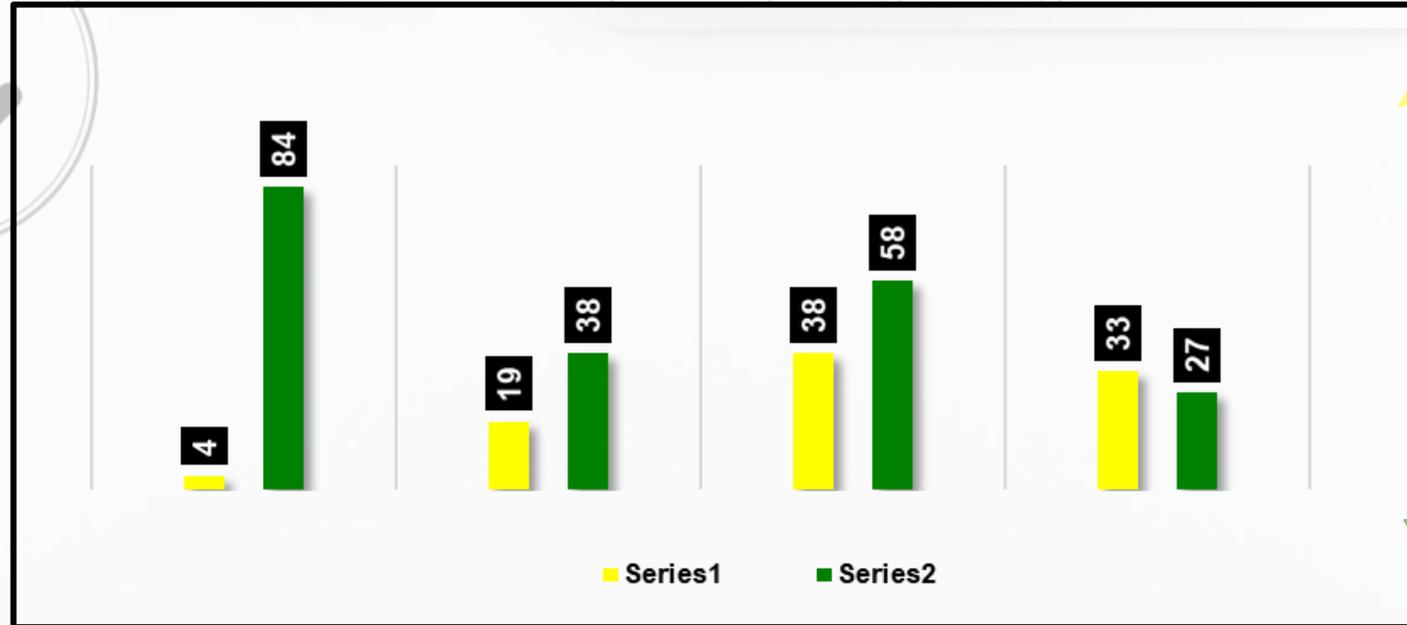


SC-CER355037



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

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



Total, **94**
Planes de mejoramiento abiertos y en ejecución de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.

Total, **207**
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 - 10 - 20. /DMSC.



SC-CER355037

Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co