



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

REPORTE PLANES DE
MEJORAMIENTO INTERNOS
A CORTE 30 DE JUNIO DE 2022

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, 2021 Y 2022

Teniendo en cuenta el reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, a fecha de corte, **93** Planes de Mejoramiento, se encuentran abiertos **en estado de ejecución**. Dichos Planes de Mejoramiento corresponden a las vigencias **2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022**.

Reporte a
fecha 30
de Junio
2022



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022:

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
1	358	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	13/08/2018	75%
2	447	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/12/2018	50%
3	465	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	6/05/2020	75%
4	470	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	7/04/2021	50%
5	477	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/09/2019	0%
6	483	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	92%
7	489	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	50%
8	499	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	94%
9	501	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	64%
10	505	DIRECCION DE LA MAESTRIA EN EDUCACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/11/2020	85%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
11	507	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/09/2019	43%
12	512	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/09/2019	75%
13	518	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	16/12/2019	50%
14	520	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/10/2019	50%
15	522	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	4/02/2020	50%
16	523	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	9/09/2019	50%
17	528	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/10/2019	50%
18	529	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	50%
19	535	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/05/2020	50%
20	538	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/09/2020	50%

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

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022:

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
21	544	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	2/08/2021	0%
22	546	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/08/2020	75%
23	547	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	6/02/2020	88%
24	552	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/11/2020	40%
25	553	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	4/08/2020	88%
26	557	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	83%
27	560	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	26/08/2020	50%
28	568	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/08/2020	50%
29	571	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	20/04/2021	75%
30	574	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	50%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
31	579	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/09/2020	50%
32	582	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	75%
33	588	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	24/11/2020	50%
34	592	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	7/04/2021	50%
35	593	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/11/2020	75%
36	597	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ		25%
37	598	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/10/2021	0%
38	599	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	63%
39	602	OFICINA DE GRADUADOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/10/2021	50%
40	605	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	9/12/2020	50%

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

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022:

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
41	606	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/06/2022	0%
42	608	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2020	0%
43	610	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/06/2022	0%
44	612	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	50%
45	618	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/02/2021	0%
46	619	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/02/2021	50%
47	621	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/04/2021	50%
48	622	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2021	0%
49	623	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/03/2021	50%
50	624	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/05/2021	75%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
51	625	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/09/2021	50%
52	627	DIRECCION DEL PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/06/2022	0%
53	629	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/12/2021	50%
54	634	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/06/2021	75%
55	636	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/05/2021	18%
56	638	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/03/2021	50%
57	642	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	28/04/2021	0%
58	644	OFICINA DE COMPRAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/03/2021	50%
59	645	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/05/2021	75%
60	648	OFICINA DE GRADUADOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/10/2021	50%

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

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022:

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
61	653	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/06/2022	0%
62	657	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/06/2021	67%
63	661	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/06/2022	10%
64	662	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/06/2022	0%
65	665	DIRECCION CONTROL DISCIPLINARIO	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	10/12/2021	50%
66	668	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	20/08/2021	75%
67	673	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ		0%
68	675	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/02/2022	50%
69	679	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/11/2021	0%
70	680	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2021	75%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
71	681	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	50%
72	682	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	50%
73	683	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	0%
74	684	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/11/2021	0%
75	685	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/11/2021	50%
76	686	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2021	50%
77	690	DIRECCION JURIDICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/11/2021	50%
78	691	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	0%
79	692	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	44511	50%
80	694	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2021	50%

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

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022:

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
81	695	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/11/2021	50%
82	697	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/11/2021	50%
83	698	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/12/2021	0%
84	699	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/11/2021	33%
85	700	OFICINA DE EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/11/2021	0%
86	704	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/06/2022	33%
87	705	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/03/2022	0%
88	706	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	28/04/2022	0%
89	707	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/03/2022	50%
90	711	ALMACEN	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/06/2022	50%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
91	735	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/05/2022	0%
92	736	CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO - CAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/07/2022	0%
93	747	OFICINA DE TESORERIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/06/2022	17%

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

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



| 30 años de vida universitaria



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO Y CERRADOS

A partir del reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “*Acciones Correctivas y de Mejora*”, a **fecha 30 de Junio de 2022**, 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	# P.M.
2019	1
2020	2
2021	8
2022	56

Total, **67** Planes de Mejoramiento en estado agregado



Planes de Mejoramiento cerrados durante las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022:

VIGENCIA	# P.M.
2018	84
2019	38
2020	58
2021	44
2022	36

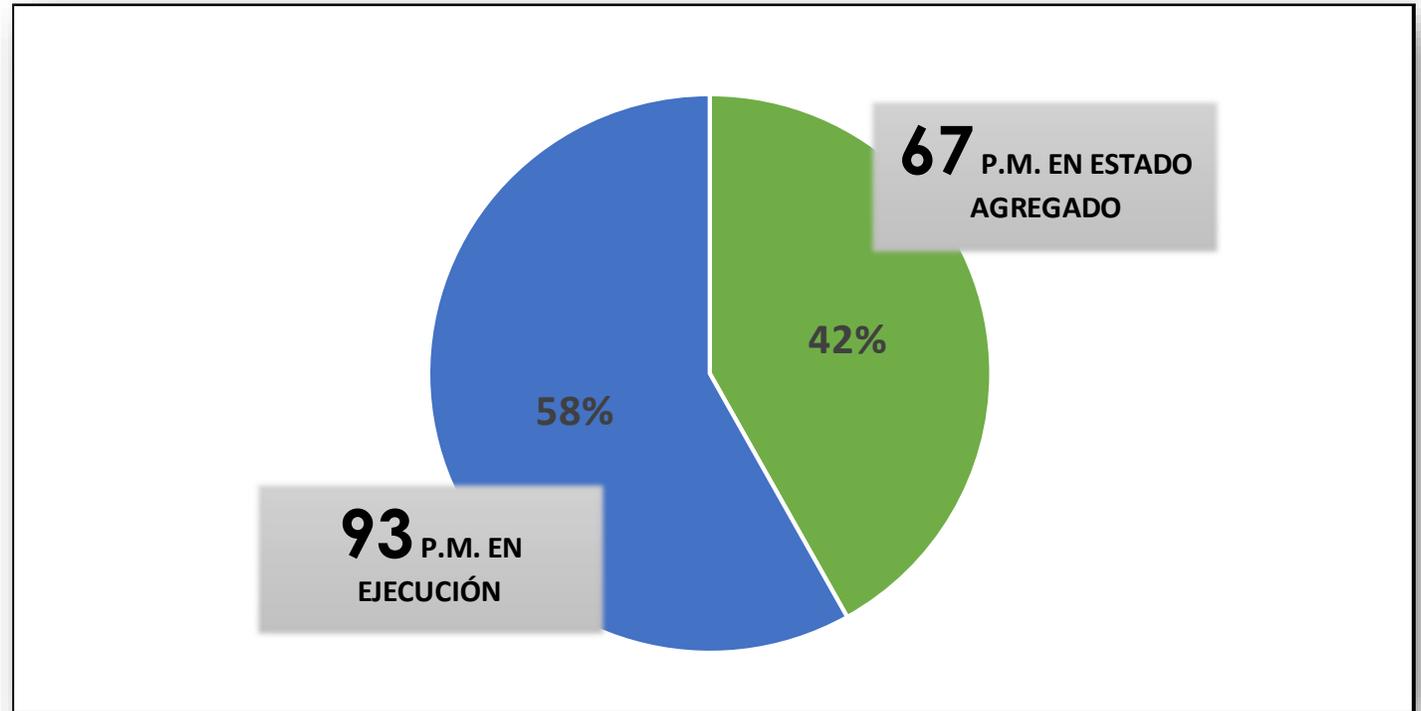
Total, **260** Planes de Mejoramiento cerrados

Nota: Desde el periodo del 30 de marzo al 30 de Junio del año 2022 se ha dado cierre a 25 planes de mejoramiento.



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO Y EN EJECUCIÓN

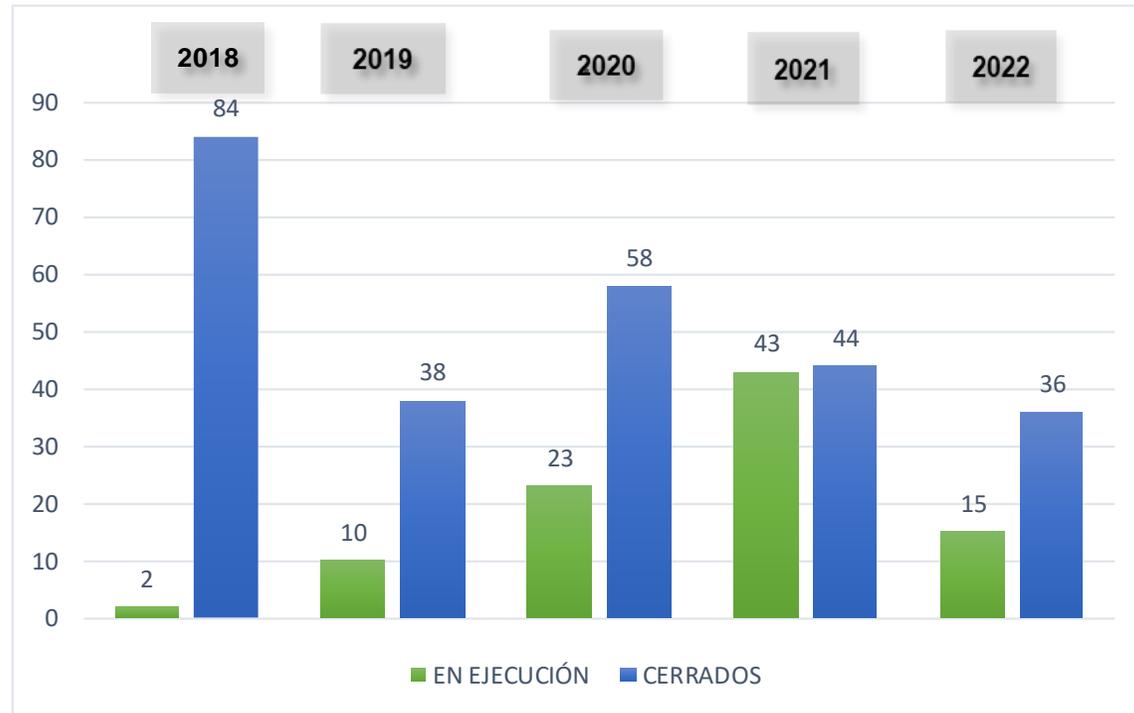
Total, **93** Planes de mejoramiento abiertos, en estado agregado y en ejecución, de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022.



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



PLANES DE MEJORAMIENTO PUESTOS EN EJECUCIÓN Y CERRADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.



Total, **93** Planes de mejoramiento abiertos y en ejecución de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Total, **260** Planes de mejoramiento cerrados en el transcurso de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022..

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

Emitido por:

Carolina Gómez
 CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
 Directora de Control Interno
 Universidad de Cundinamarca