



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA



# DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

**REPORTE PLANES DE  
MEJORAMIENTO INTERNOS  
A CORTE 31 DE MARZO 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, **102** 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 31  
de marzo  
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	443	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	SEDE FUSAGASUGÁ	11/08/2018	94%
2	447	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	SEDE FUSAGASUGÁ	12/12/2018	50%
3	458	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	SEDE FUSAGASUGÁ	22/07/2019	50%
4	460	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	SEDE FUSAGASUGÁ	29/01/2019	75%
5	465	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	06/05/2020	50%
6	470	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	07/04/2021	50%
7	477	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	SEDE FUSAGASUGÁ	03/09/2019	50%
8	478	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	SEDE FUSAGASUGÁ	22/07/2019	88%
9	483	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	92%
10	489	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	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
11	493	DIRECCION DE POSGRADOS	SEDE FUSAGASUGÁ	08/10/2019	95%
12	499	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	94%
13	501	VICERRECTORIA ACADEMICA	SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	64%
14	503	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	SEDE FUSAGASUGÁ	29/07/2019	75%
15	505	DIRECCION DE LA MAESTRIA EN EDUCACION	SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2020	42%
16	507	VICERRECTORIA ACADEMICA	SEDE FUSAGASUGÁ	03/09/2019	50%
17	512	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	SEDE FUSAGASUGÁ	27/09/2019	50%
18	518	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	SECCIONAL GIRARDOT	16/12/2019	50%
19	520	VICERRECTORIA ACADEMICA	SEDE FUSAGASUGÁ	21/10/2019	50%
20	521	DIRECCION JURIDICA	SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	69%

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	522	VICERRECTORIA ACADEMICA	SEDE FUSAGASUGÁ	04/02/2020	50%
22	523	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	SEDE FUSAGASUGÁ	09/09/2019	50%
23	528	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	SEDE FUSAGASUGÁ	07/10/2019	50%
24	529	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	50%
25	532	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	SEDE FUSAGASUGÁ	19/10/2020	50%
26	535	VICERRECTORIA ACADEMICA	SEDE FUSAGASUGÁ	19/05/2020	50%
27	538	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	SEDE FUSAGASUGÁ	10/09/2020	50%
28	544	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	EXTENSIÓN CHÍA	02/08/2021	0%
29	546	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	SEDE FUSAGASUGÁ	18/08/2020	75%
30	547	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	SECCIONAL GIRARDOT	06/02/2020	63%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
31	552	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2020	40%
32	553	DIRECCION CONTROL INTERNO	SEDE FUSAGASUGÁ	04/08/2020	88%
33	557	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	50%
34	560	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	26/08/2020	75%
35	568	VICERRECTORIA ACADEMICA	SEDE FUSAGASUGÁ	26/08/2020	50%
36	571	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	SEDE FUSAGASUGÁ	20/04/2021	75%
37	573	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	SEDE FUSAGASUGÁ	08/06/2020	75%
38	574	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	50%
39	575	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	SEDE FUSAGASUGÁ	29/04/2021	81%
40	579	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	SEDE FUSAGASUGÁ	21/09/2020	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
41	580	DIRECCION DE INVESTIGACION	SEDE FUSAGASUGÁ	14/08/2020	88%
42	582	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	75%
43	588	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS	EXTENSIÓN CHÍA	24/11/2020	50%
44	592	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	07/04/2021	50%
45	593	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	SEDE FUSAGASUGÁ	03/11/2020	75%
46	598	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	SEDE FUSAGASUGÁ	19/10/2021	0%
47	599	VICERRECTORIA ACADEMICA	SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	63%
48	602	OFICINA DE GRADUADOS	SEDE FUSAGASUGÁ	13/10/2021	50%
49	604	DIRECCION JURIDICA	SEDE FUSAGASUGÁ	22/10/2020	75%
50	605	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	SEDE FUSAGASUGÁ	09/12/2020	50%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
51	608	VICERRECTORIA ACADEMICA	SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2020	0%
52	612	DIRECCION CONTROL INTERNO	SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	50%
53	618	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	SEDE FUSAGASUGÁ	22/02/2021	0%
54	619	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	SEDE FUSAGASUGÁ	03/02/2021	50%
55	621	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	SEDE FUSAGASUGÁ	23/04/2021	50%
56	622	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2021	0%
57	623	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	SEDE FUSAGASUGÁ	02/03/2021	50%
58	624	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	SEDE FUSAGASUGÁ	14/05/2021	50%
59	625	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	SEDE FUSAGASUGÁ	30/09/2021	50%
60	629	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	SEDE FUSAGASUGÁ	03/12/2021	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	632	DIRECCION FINANCIERA	SEDE FUSAGASUGÁ	16/04/2021	75%
62	634	DIRECCION DE INVESTIGACION	SEDE FUSAGASUGÁ	02/06/2021	50%
63	636	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEDE FUSAGASUGÁ	05/05/2021	18%
64	638	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	SEDE FUSAGASUGÁ	17/03/2021	50%
65	639	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	SEDE FUSAGASUGÁ	29/07/2021	50%
66	642	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	SEDE FUSAGASUGÁ	28/04/2021	0%
67	644	OFICINA DE COMPRAS	SEDE FUSAGASUGÁ	03/03/2021	50%
68	645	DIRECCION DE INVESTIGACION	SEDE FUSAGASUGÁ	25/05/2021	50%
69	646	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	SEDE FUSAGASUGÁ	01/06/2021	50%
70	648	OFICINA DE GRADUADOS	SEDE FUSAGASUGÁ	07/10/2021	50%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
71	649	DIRECCION FINANCIERA	SEDE FUSAGASUGÁ	16/04/2021	75%
72	651	OFICINA DE TESORERIA	SEDE FUSAGASUGÁ	06/04/2022	0%
73	657	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	SEDE FUSAGASUGÁ	10/06/2021	67%
74	658	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2021	75%
75	659	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	SECCIONAL UBATÉ	02/09/2021	0%
76	665	DIRECCION CONTROL DISCIPLINARIO	BOGOTÁ	10/12/2021	50%
77	668	DIRECCION DE INVESTIGACION	SEDE FUSAGASUGÁ	20/08/2021	50%
78	669	DIRECCION JURIDICA	SEDE FUSAGASUGÁ	28/03/2022	0%
79	673	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	SEDE FUSAGASUGÁ		0%
80	675	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	SEDE FUSAGASUGÁ	08/02/2022	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	679	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	SEDE FUSAGASUGÁ	12/11/2021	0%
82	680	DIRECCION DE INVESTIGACION	SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2021	0%
83	681	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	0%
84	682	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	0%
85	683	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	0%
86	684	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	SEDE FUSAGASUGÁ	08/11/2021	0%
87	685	VICERRECTORIA ACADEMICA	SEDE FUSAGASUGÁ	10/11/2021	50%
88	686	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2021	0%
89	690	DIRECCION JURIDICA	SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2021	50%
90	691	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	0%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
91	692	OFICINA DE CALIDAD	SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	0%
92	694	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2021	0%
93	695	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2021	0%
94	697	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	SEDE FUSAGASUGÁ	05/11/2021	0%
95	698	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	SEDE FUSAGASUGÁ	17/12/2021	0%
96	699	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEDE FUSAGASUGÁ	18/11/2021	0%
97	700	OFICINA DE EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA	SEDE FUSAGASUGÁ	08/11/2021	0%
98	701	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	SEDE FUSAGASUGÁ	22/11/2021	50%
99	702	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	SEDE FUSAGASUGÁ	17/11/2021	63%
100	705	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	SEDE FUSAGASUGÁ	16/03/2022	0%
101	707	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	SEDE FUSAGASUGÁ	25/03/2022	25%
102	714	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	EXTENSIÓN SOACHA	16/03/2022	0%

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 31 de Marzo 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	6
2021	15
2022	9

Total, **31** Planes de Mejoramiento en estado agregado



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

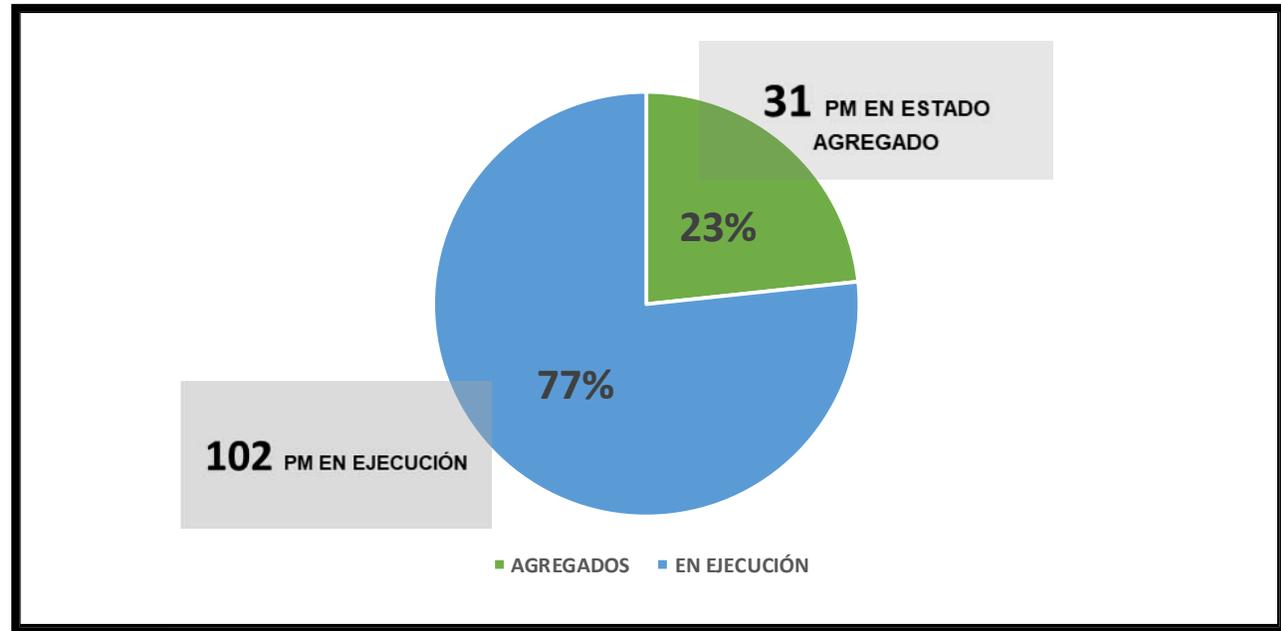
VIGENCIA	# P.M.
2018	84
2019	38
2020	58
2021	44
2022	11

Total, **235** Planes de Mejoramiento cerrados



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

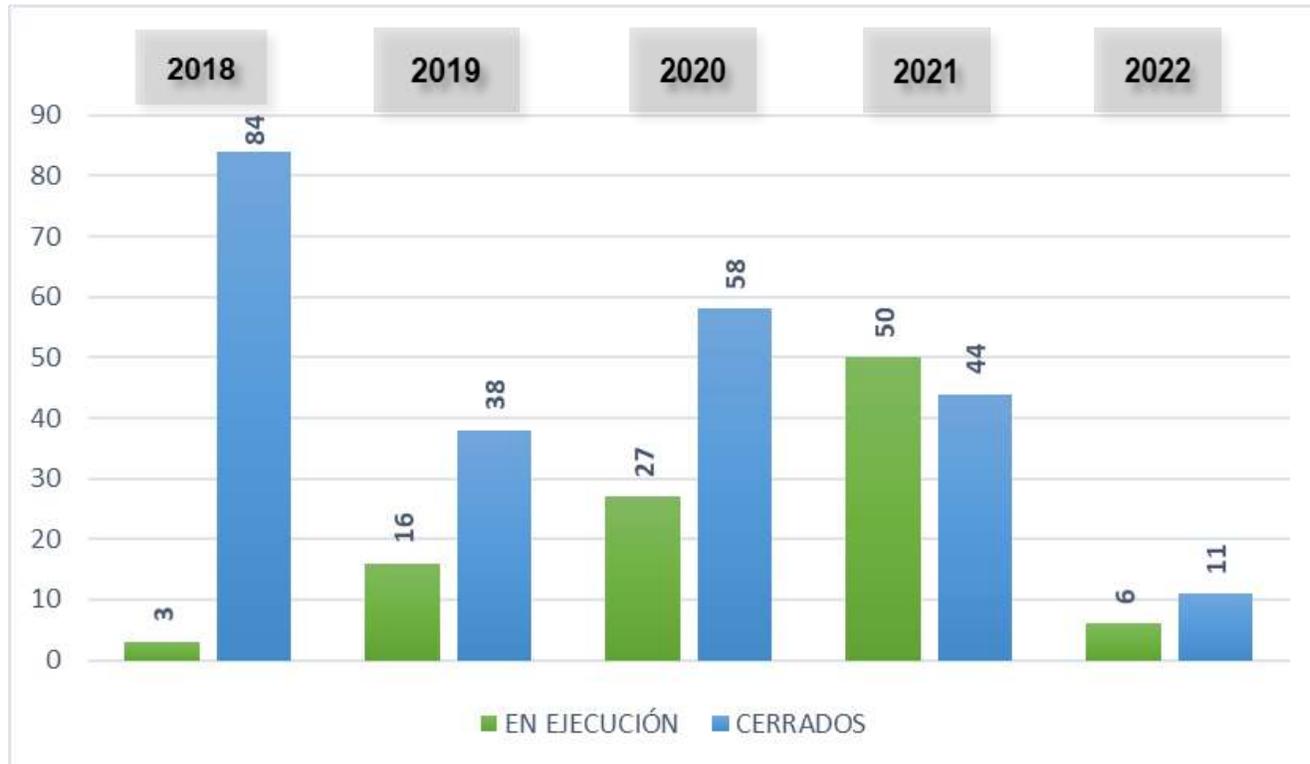
Total, **133** Planes de mejoramiento abiertos, en estado agregado y en ejecución, de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022.



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.



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

Emitido por:



CAROLINA GÓMEZ FONTECHA  
Directora de Control Interno  
Universidad de Cundinamarca

Total, **102** Planes de mejoramiento abiertos y en ejecución de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Total, **235** Planes de mejoramiento cerrados en el transcurso de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022..