



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

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

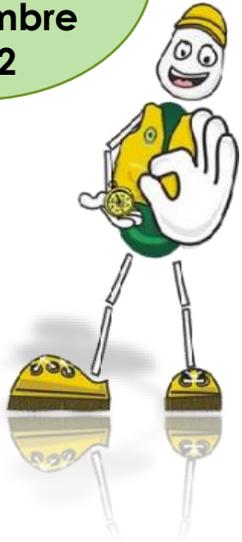
SCIP02
Procedimiento de
Acciones Correctivas y de
Mejora

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, **100** 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
Septiembre
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	470	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	7/04/2021	50%
4	477	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/09/2019	0%
5	483	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	92%
6	489	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	50%
7	499	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/10/2019	94%
8	501	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	64%
9	507	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/09/2019	43%
10	512	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/09/2019	50%

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
11	518	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	16/12/2019	50%
12	520	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/10/2019	50%
13	522	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	4/02/2020	50%
14	523	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	9/09/2019	50%
15	528	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/10/2019	50%
16	529	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/10/2019	50%
17	535	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/05/2020	50%
18	538	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/09/2020	50%
19	544	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	2/08/2021	0%
20	546	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/08/2020	75%

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

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	547	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	6/02/2020	88%
22	552	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/11/2020	40%
23	553	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	4/08/2020	88%
24	557	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	83%
25	560	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATIVÁ	26/08/2020	50%
26	568	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/08/2020	50%
27	574	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	50%
28	579	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/09/2020	50%
29	588	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	24/11/2020	50%
30	593	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/11/2020	75%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
31	597	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ		25%
32	599	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	63%
33	602	OFICINA DE GRADUADOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/10/2021	50%
34	605	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	9/12/2020	50%
35	606	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/06/2022	0%
36	608	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2020	0%
37	610	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/06/2022	25%
38	612	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	75%
39	618	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/02/2021	0%
40	619	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/02/2021	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
41	621	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/04/2021	50%
42	622	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2021	0%
43	624	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/05/2021	75%
44	625	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/09/2021	50%
45	627	DIRECCION DEL PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/06/2022	50%
46	629	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/12/2021	50%
47	634	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/06/2021	75%
48	636	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/05/2021	50%
49	638	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/03/2021	50%
50	642	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	28/04/2021	0%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
51	644	OFICINA DE COMPRAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/03/2021	50%
52	648	OFICINA DE GRADUADOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/10/2021	50%
53	653	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/06/2022	0%
54	657	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/06/2021	67%
55	661	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/06/2022	10%
56	662	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/06/2022	0%
57	665	DIRECCION CONTROL DISCIPLINARIO	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	10/12/2021	50%
58	668	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	20/08/2021	75%
59	673	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ		0%
60	675	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/02/2022	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	679	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/11/2021	25%
62	680	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2021	50%
63	681	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	75%
64	682	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	50%
65	683	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	50%
66	685	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/11/2021	50%
67	686	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2021	75%
68	690	DIRECCION JURIDICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/11/2021	50%
69	692	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	50%
70	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".

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
71	695	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/11/2021	75%
72	696	OFICINA DE DESARROLLO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/09/2022	50%
73	697	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/11/2021	50%
74	698	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/12/2021	25%
75	699	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/11/2021	67%
76	700	OFICINA DE EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/11/2021	50%
77	703	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/07/2022	50%
78	704	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/06/2022	33%
79	705	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	44636	50%
80	706	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	28/04/2022	0%

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	707	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/03/2022	50%
82	708	OFICINA DE TESORERIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/07/2022	50%
83	711	ALMACEN	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/06/2022	67%
84	712	ALMACEN	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ	2/08/2022	50%
85	725	OFICINA DE CONTABILIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/07/2022	50%
86	730	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/07/2022	0%
87	735	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/05/2022	0%
88	736	CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO - CAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/07/2022	0%
89	738	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/07/2022	50%
90	739	DIRECCION DEL PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA	4/08/2022	0%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
91	743	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	31/08/2022	0%
92	747	OFICINA DE TESORERIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/06/2022	50%
93	753	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	9/09/2022	0%
94	766	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	44753	75%
95	769	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	44756	50%
96	770	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	44789	25%
97	771	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	44775	0%
98	775	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	44813	17%
99	782	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	44812	25%
100	798	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	44823	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 30 de Septiembre 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	4
2022	56

Total, **63** 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	51

Total, **275** 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.

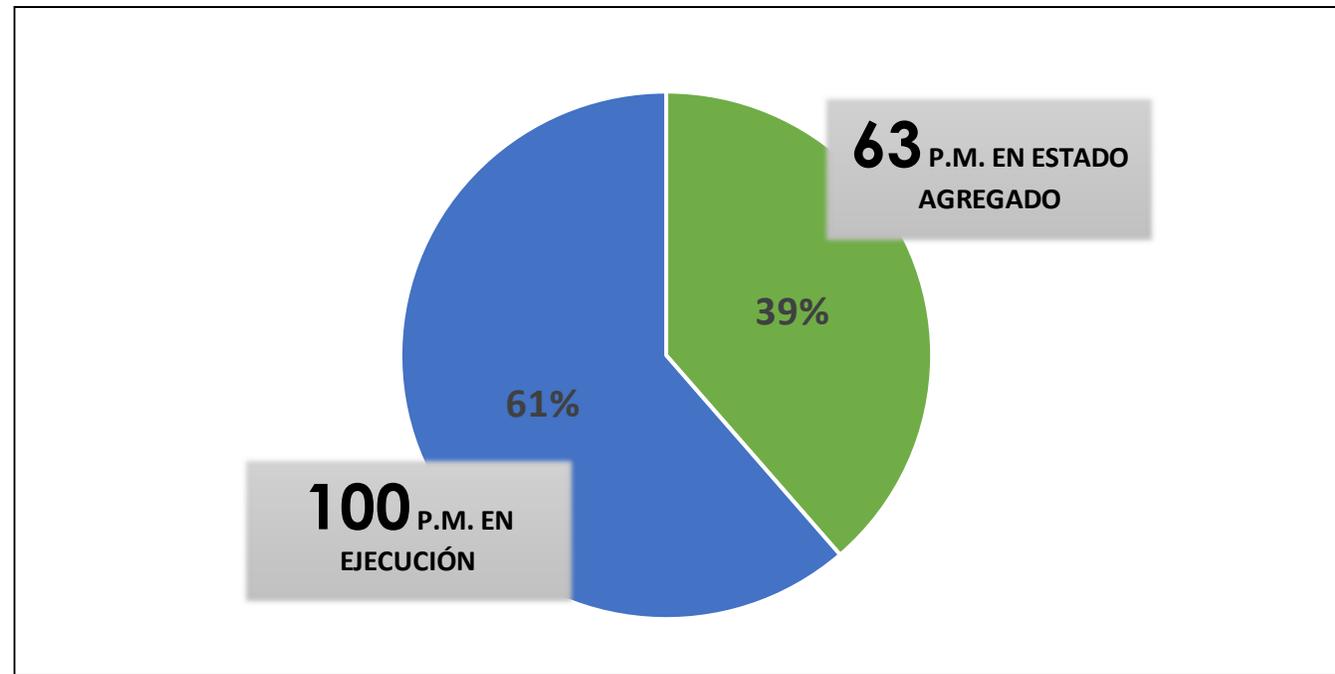


| 30 años de vida universitaria



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO Y EN EJECUCIÓN

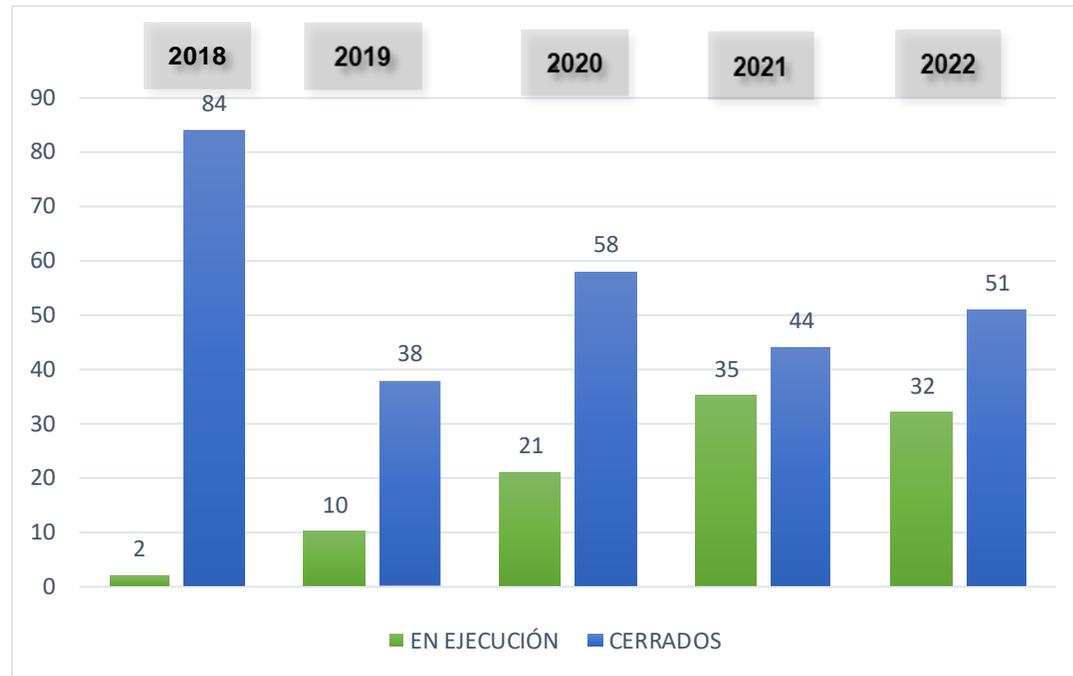
Total, **163** Planes de mejoramiento abiertos, en estado agregado y en ejecución, de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022.



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

Total, **275** 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