



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

**REPORTE PLANES DE
MEJORAMIENTO INTERNOS
A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2023**

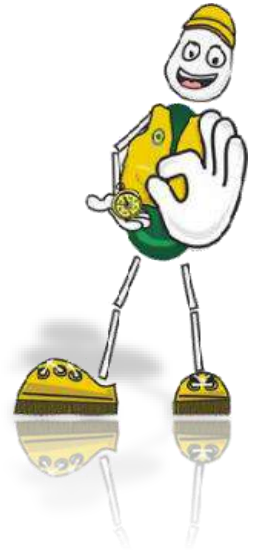
SCIP02
Procedimiento de
Acciones Correctivas y de
Mejora

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, 2022 Y 2023

Reporte a
fecha 31 de
Diciembre
2023

Teniendo en cuenta el reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, a fecha de corte, **185** Planes de Mejoramiento, se encuentran abiertos **en estado de ejecución y agregados**. Dichos Planes de Mejoramiento corresponden a las vigencias **2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023**.





| 30 años de vida universitaria

**PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE
EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:**

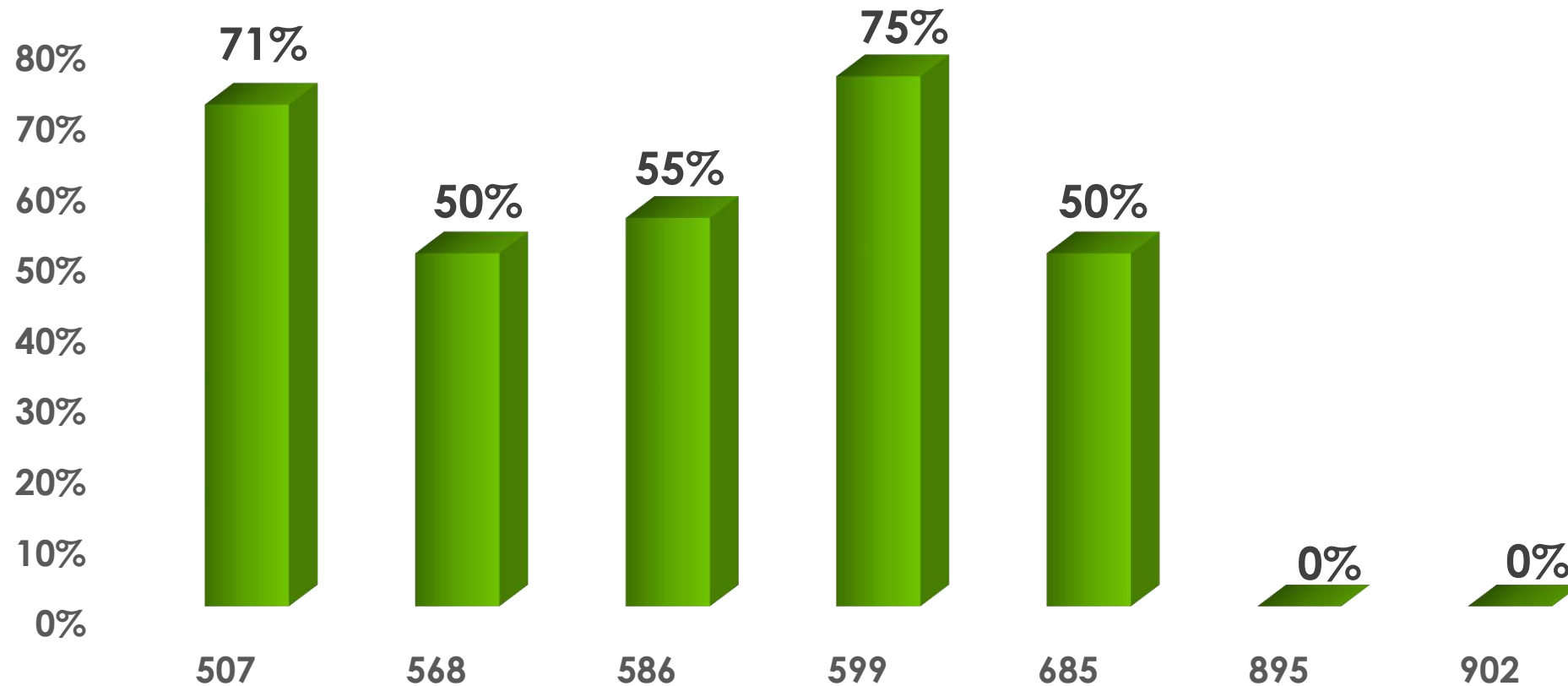
VICERRECTORÍA ACADÉMICA



| 30 años de vida universitaria

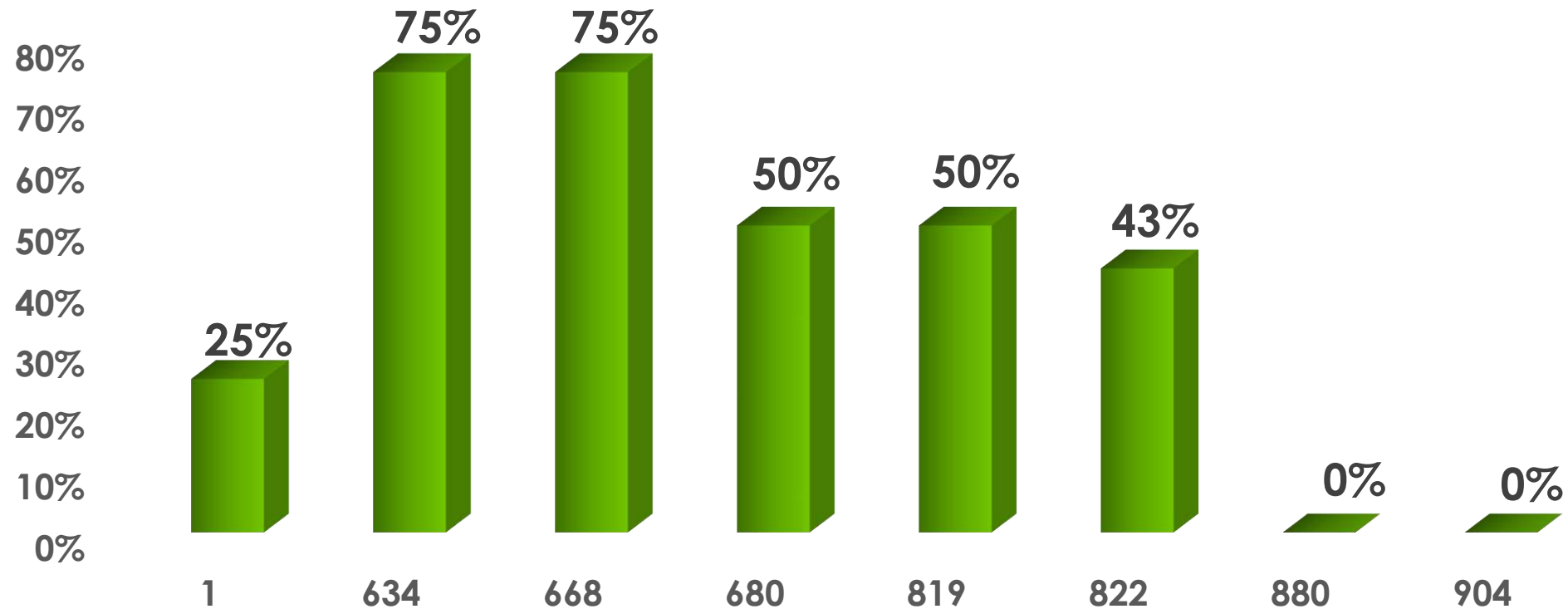
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



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

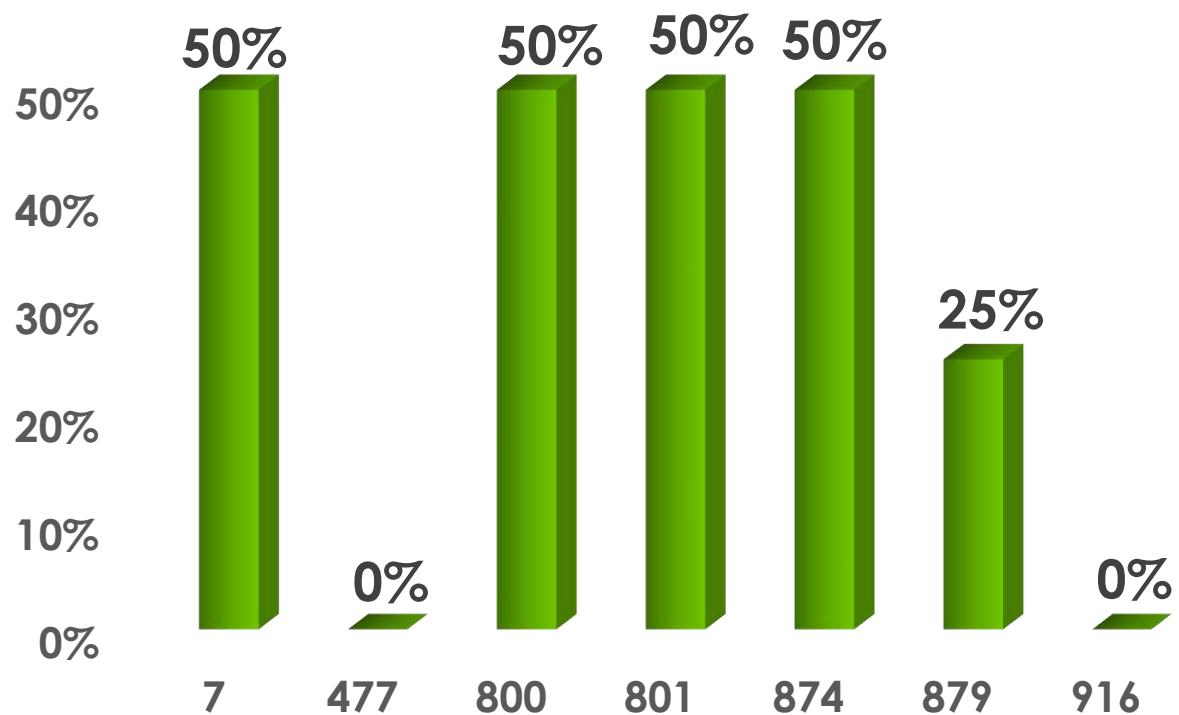
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN



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

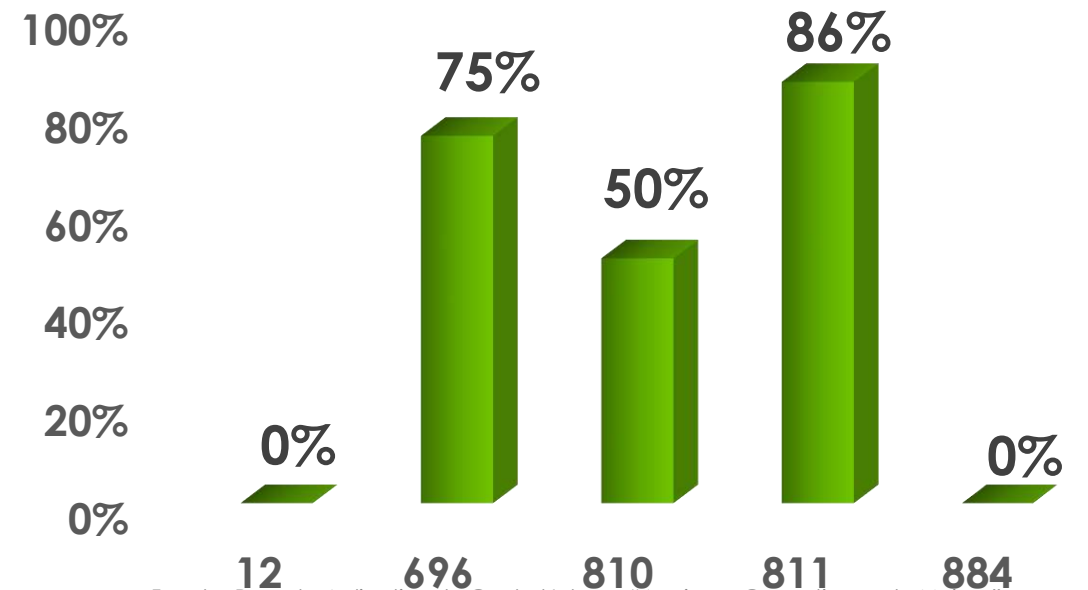
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO



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

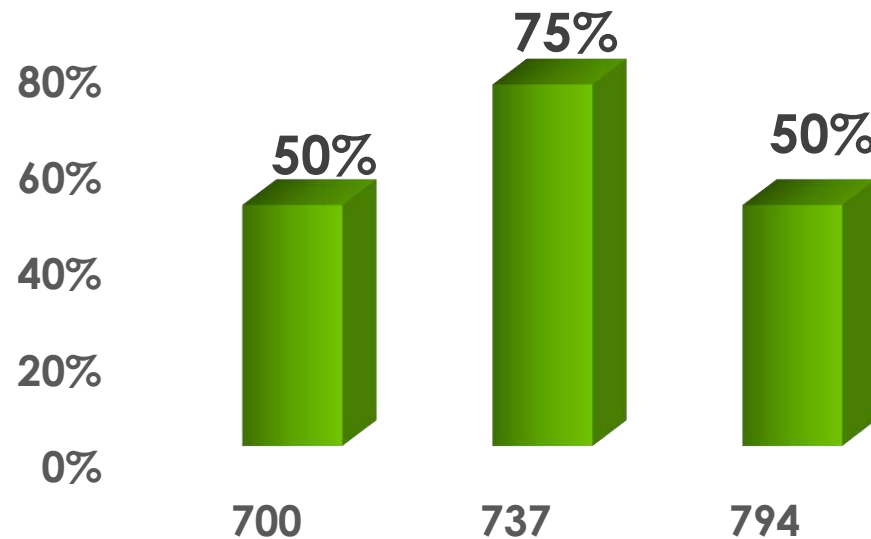
OFICINA DE DESARROLLO ACADÉMICO



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

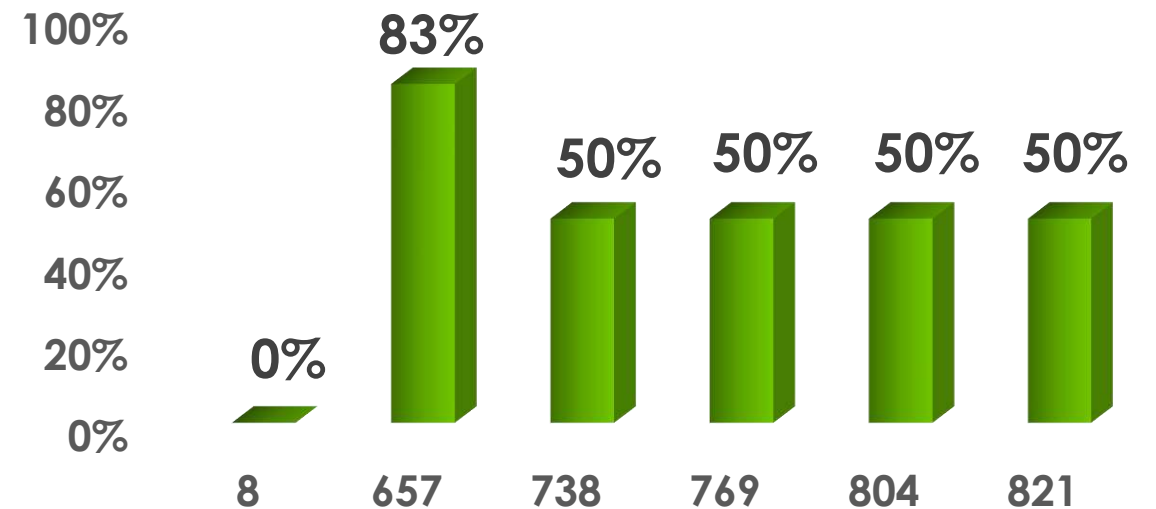
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

OFICINA DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA



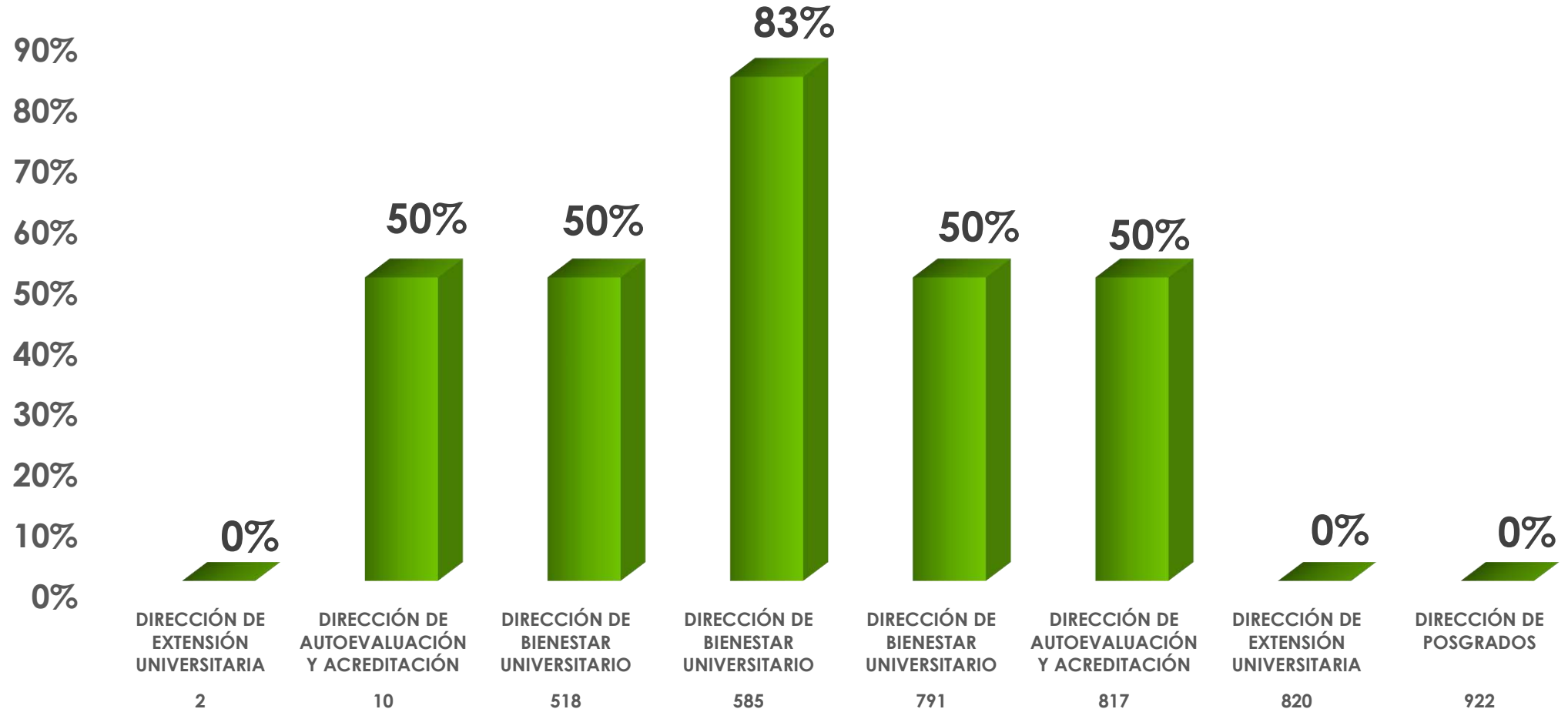
Fuente: Reporte Apicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

OFICINA DE INTERNACIONALIZACIÓN



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

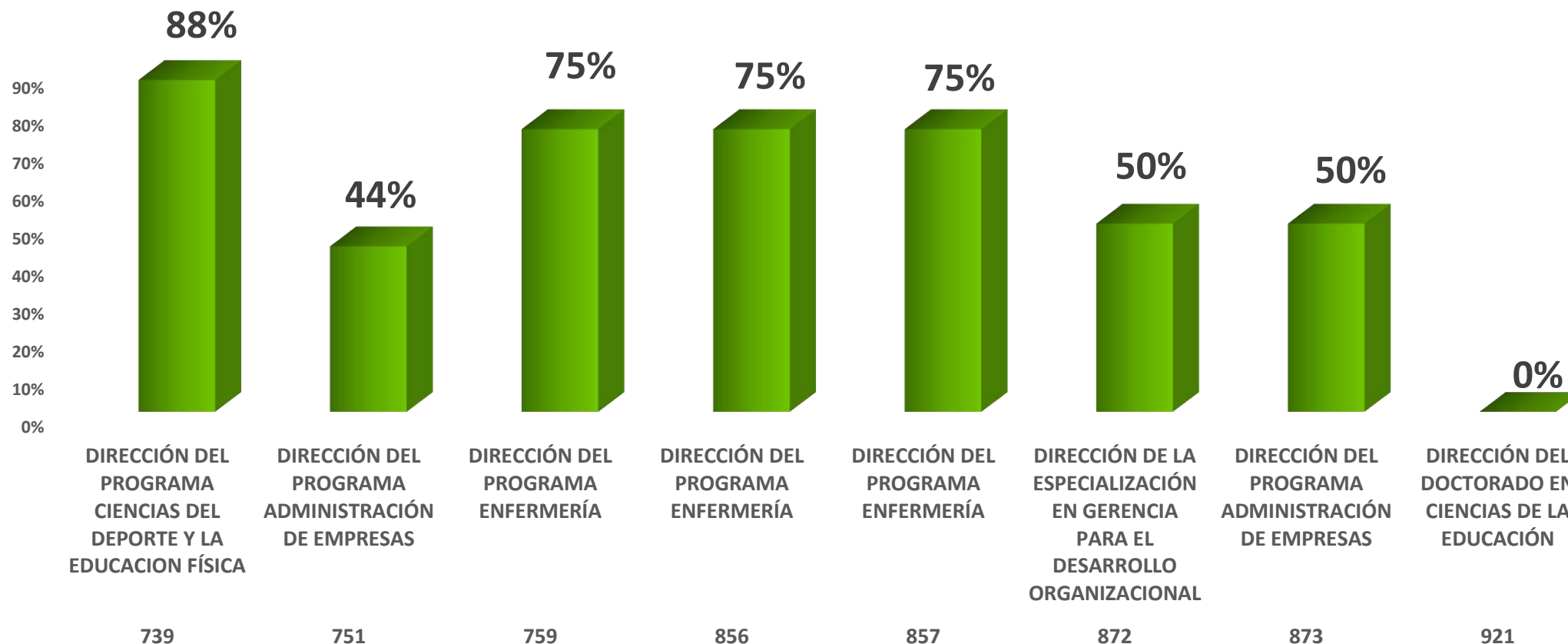
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:



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

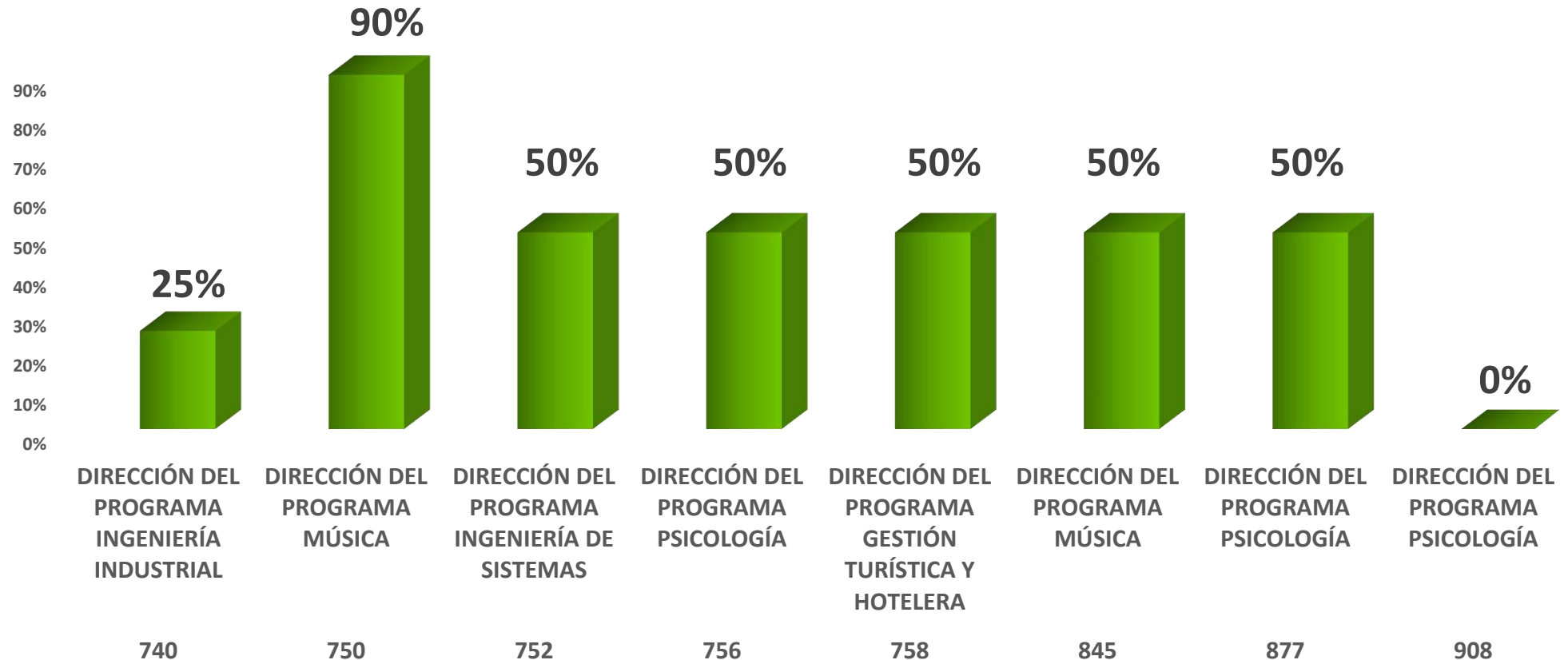
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

PLANES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICOS – PROGRAMAS Y FACULTADES



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

PLANES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICOS – PROGRAMAS Y FACULTADES



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



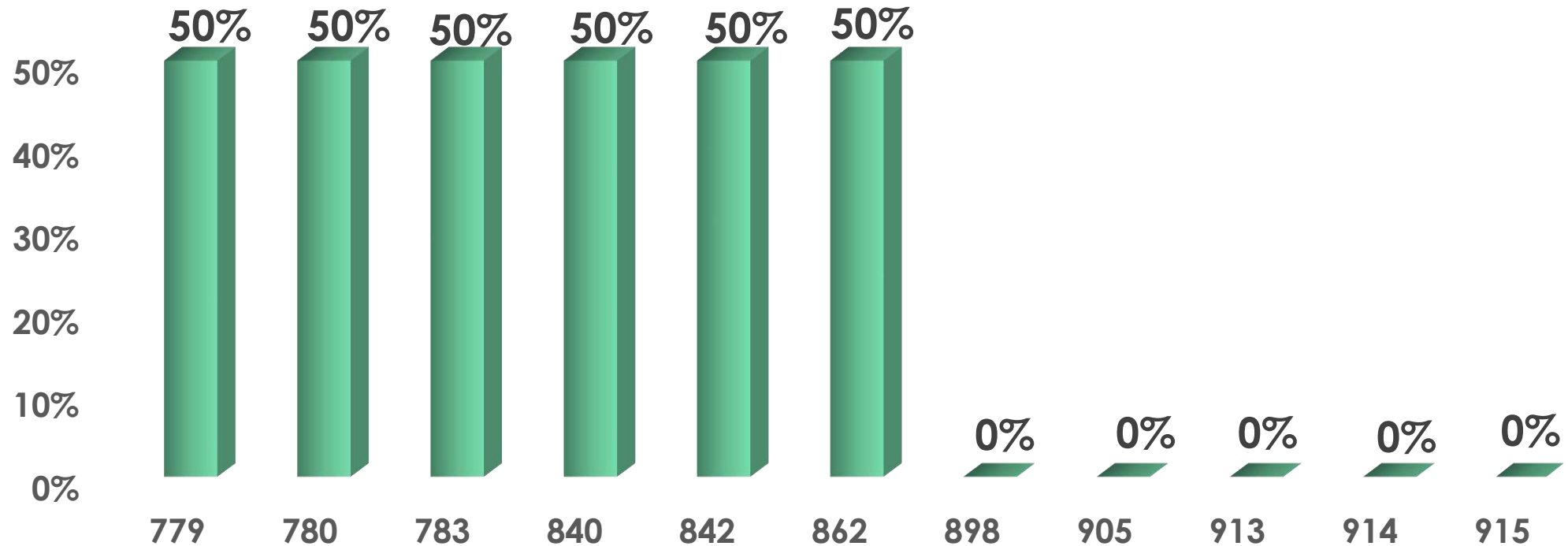
| 30 años de vida universitaria

**PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE
EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:**

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

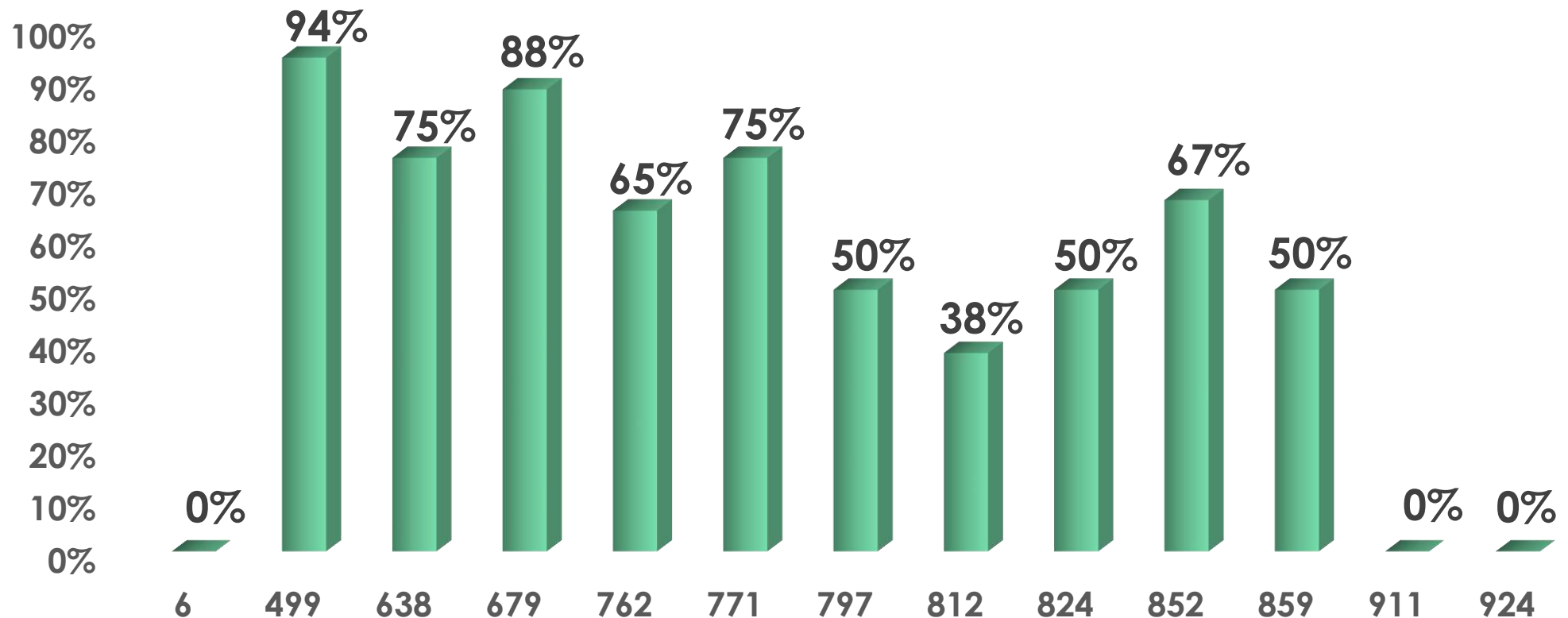
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

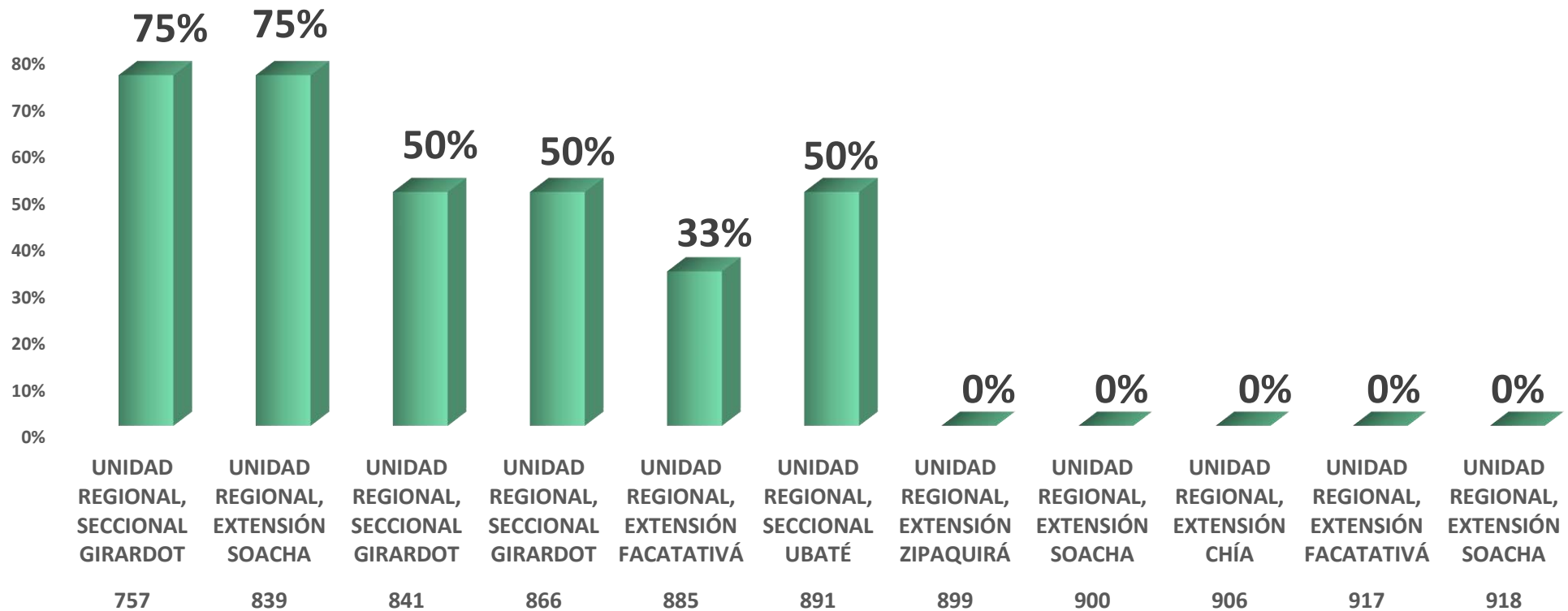
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO



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

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSIÓN



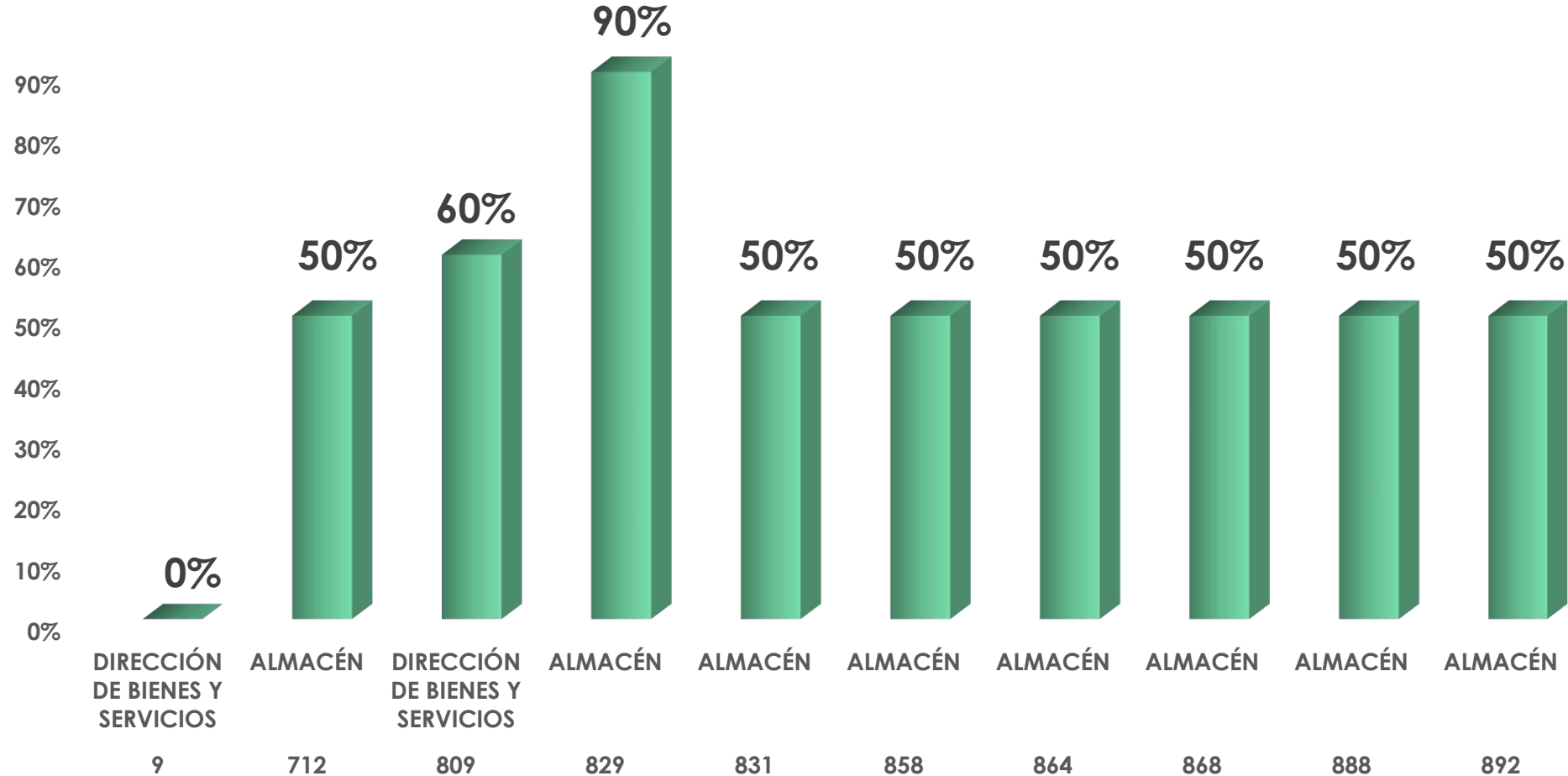
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".



| 30 años de vida universitaria

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

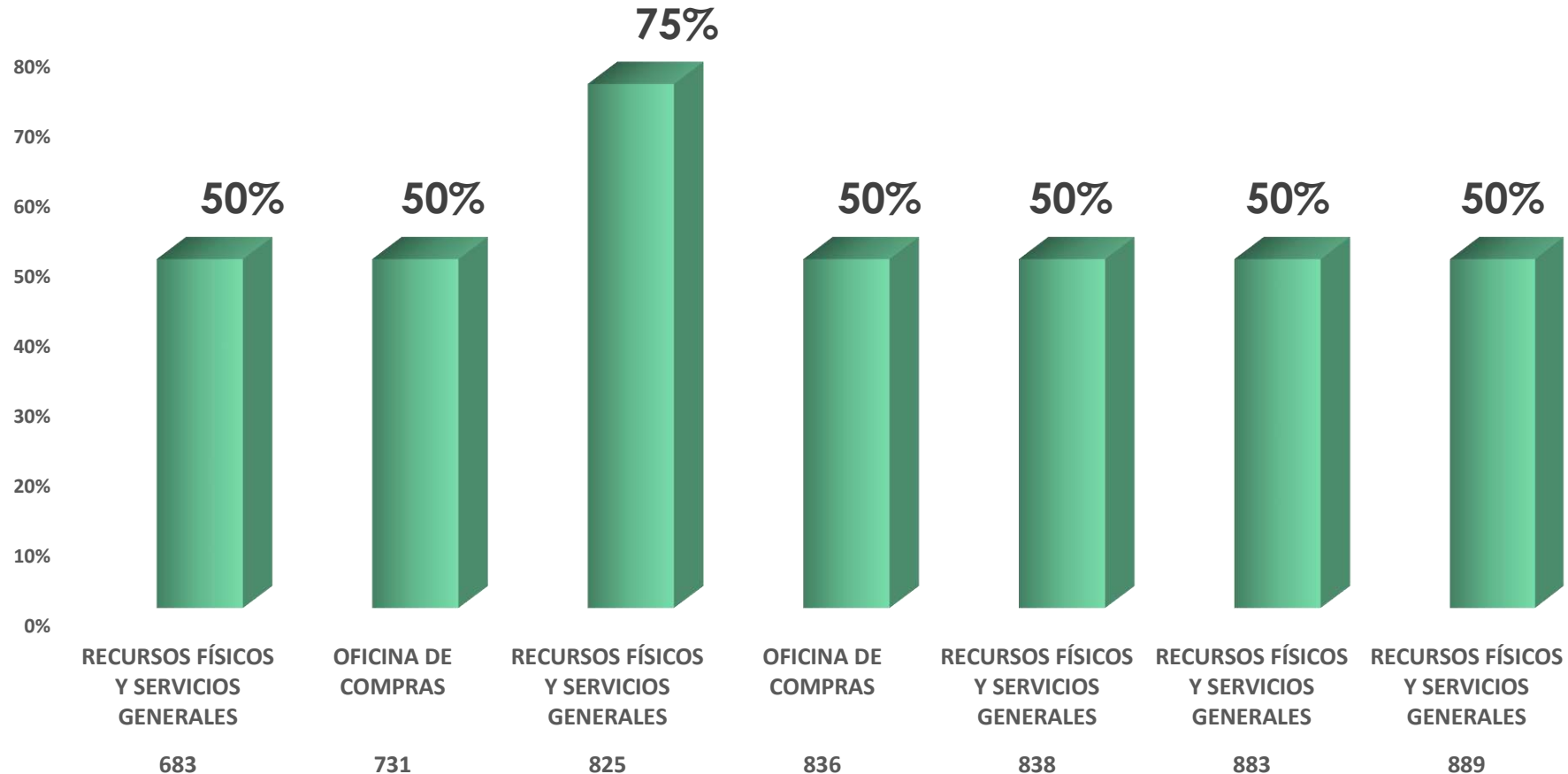


Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



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



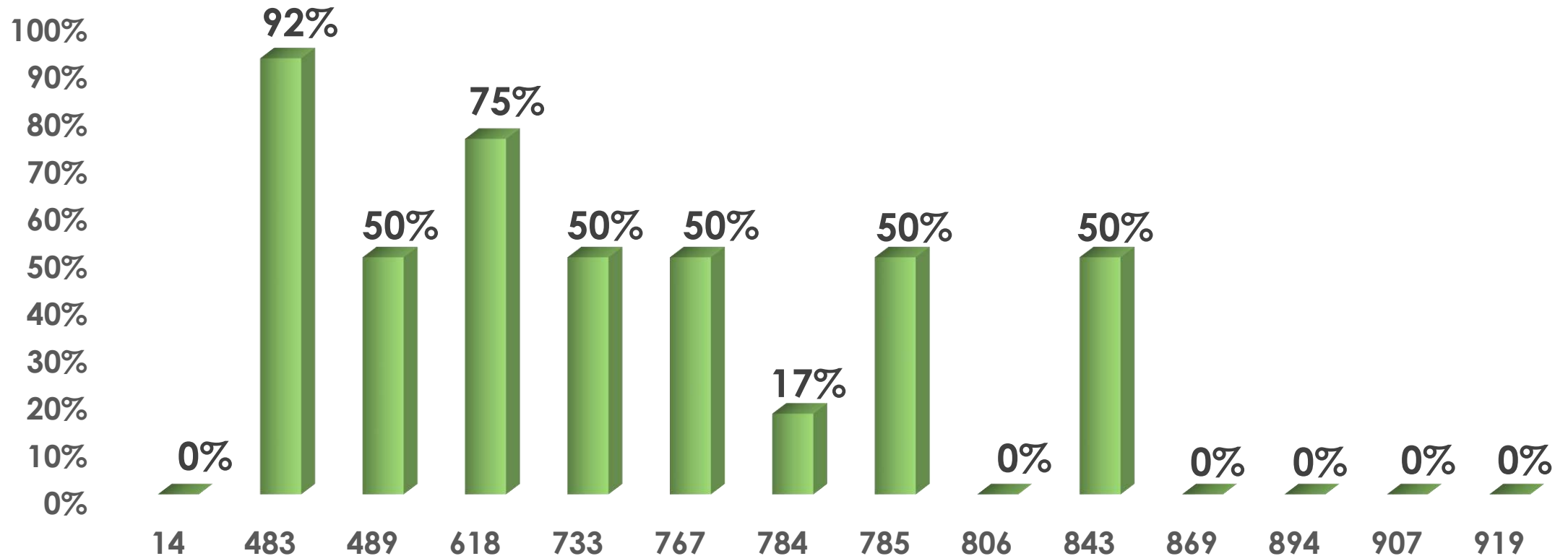
| 30 años de vida universitaria

**PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE
EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:**

SECRETARIA GENERAL

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

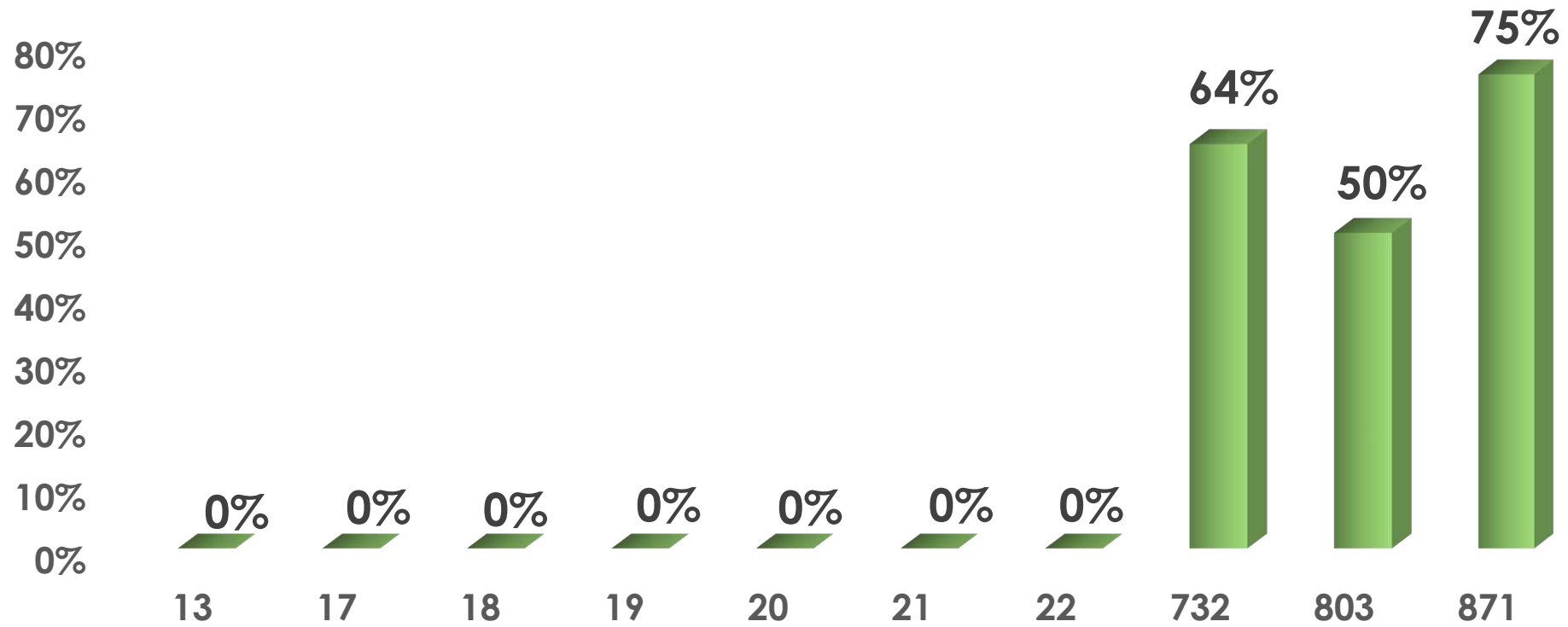
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



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

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

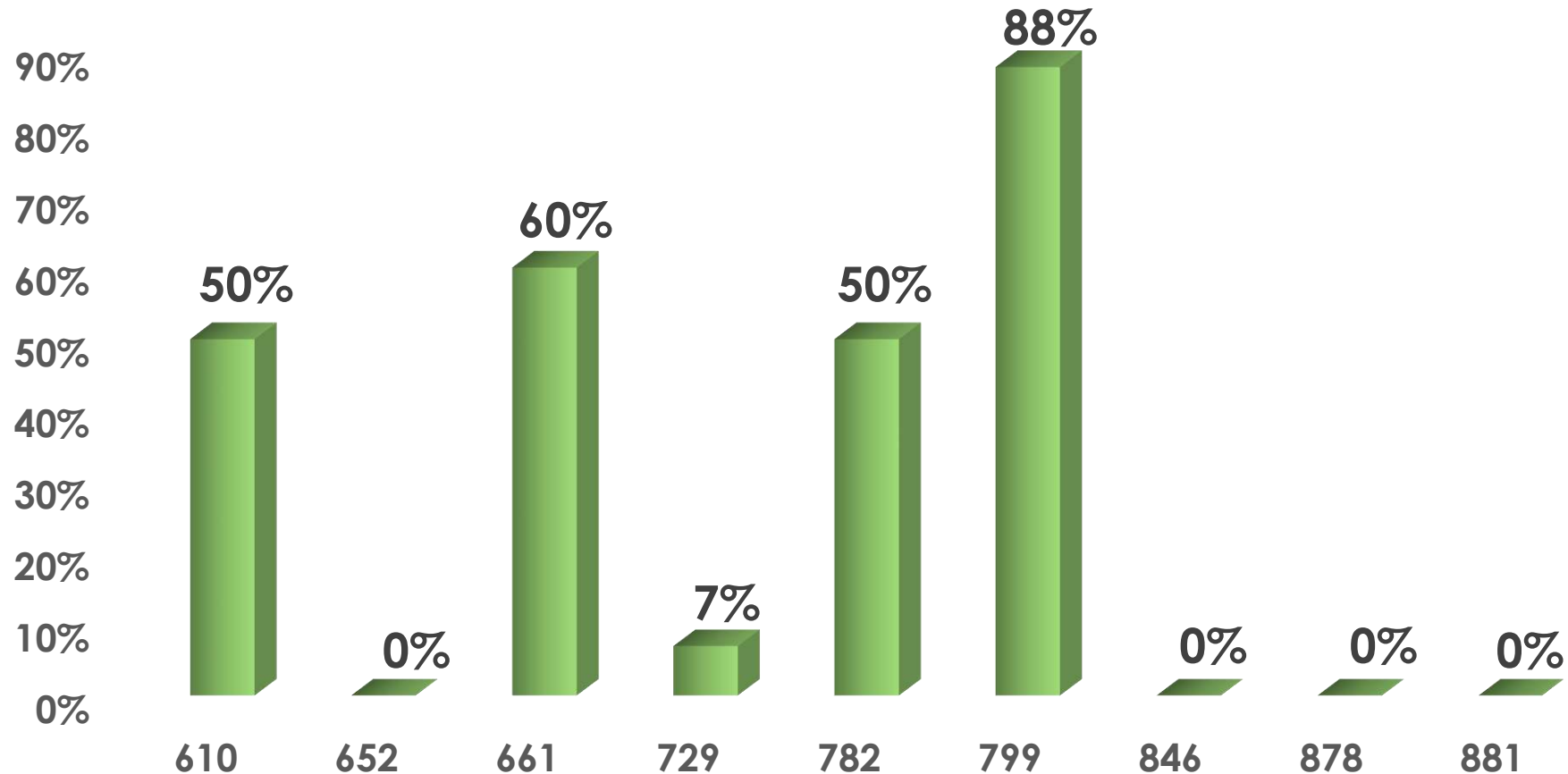
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO



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

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

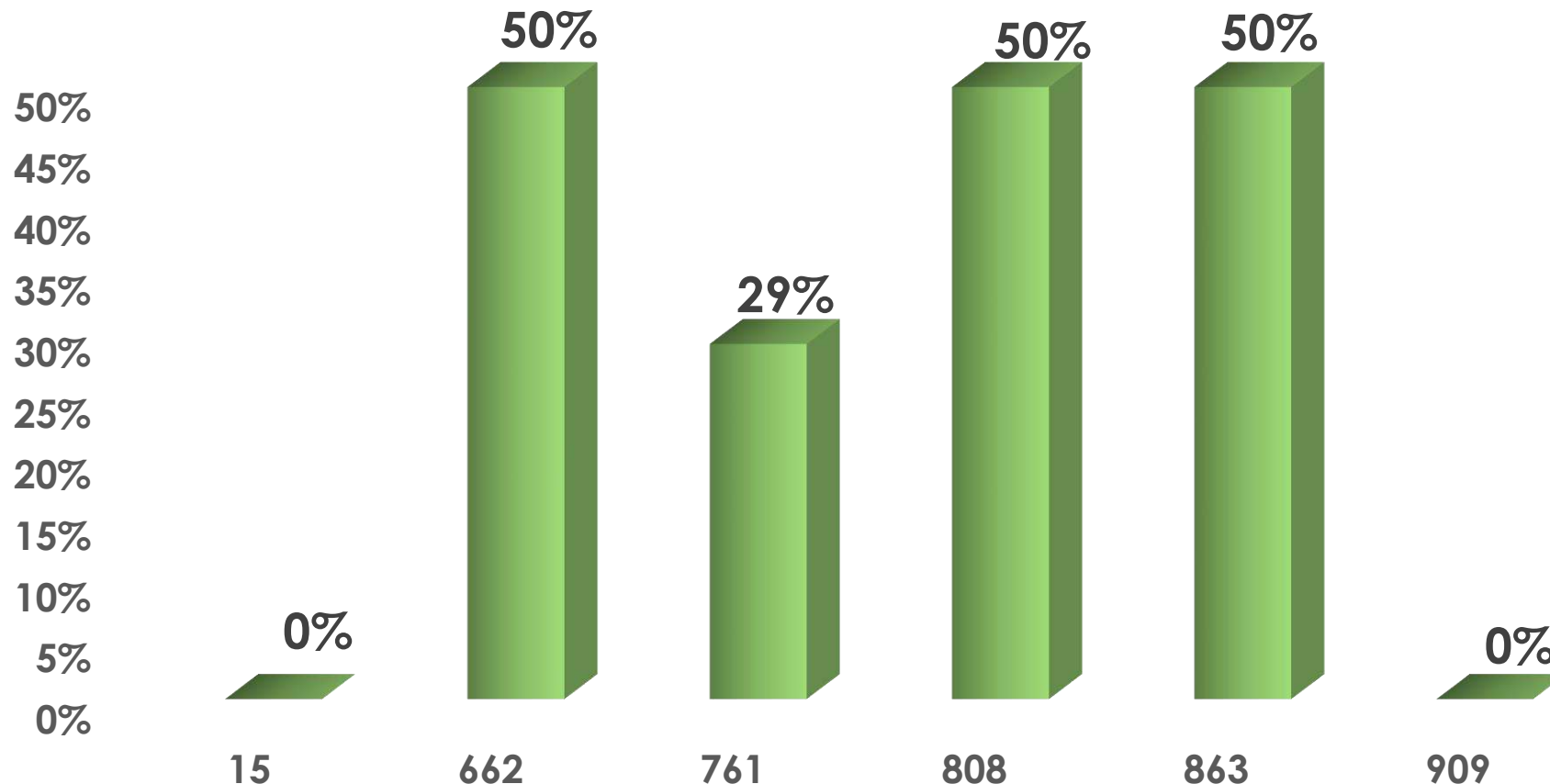
OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO



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

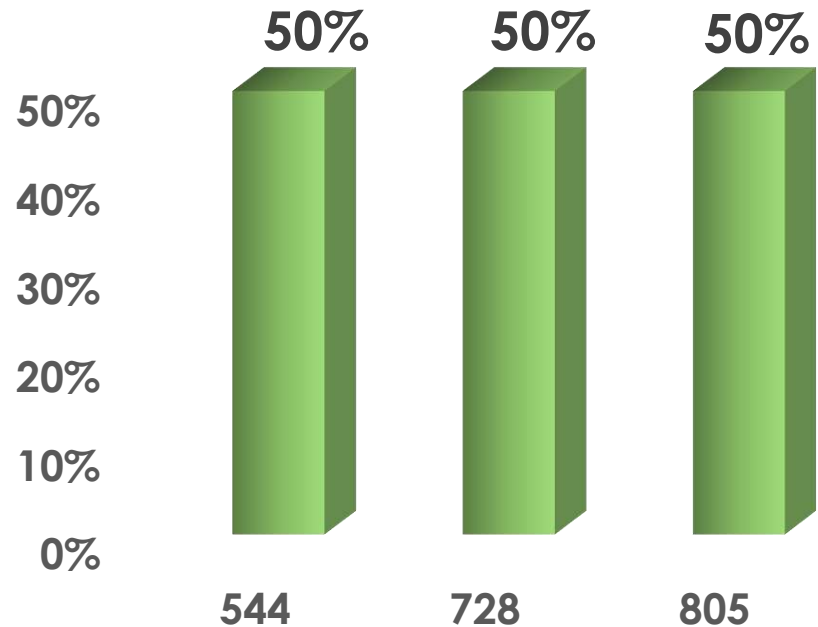
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA

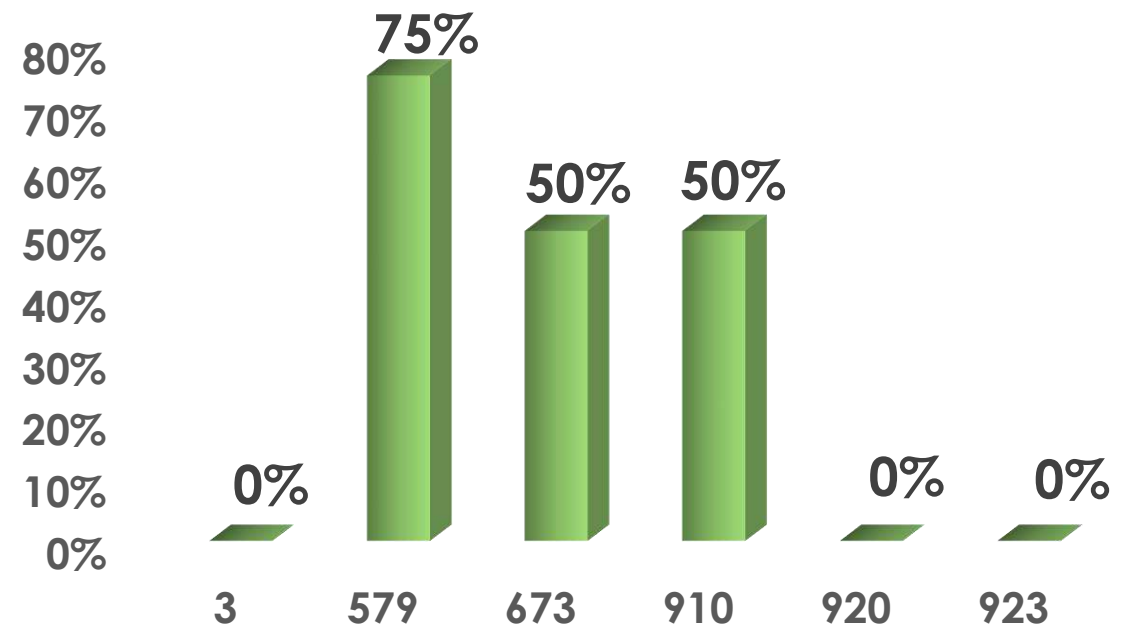


PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA



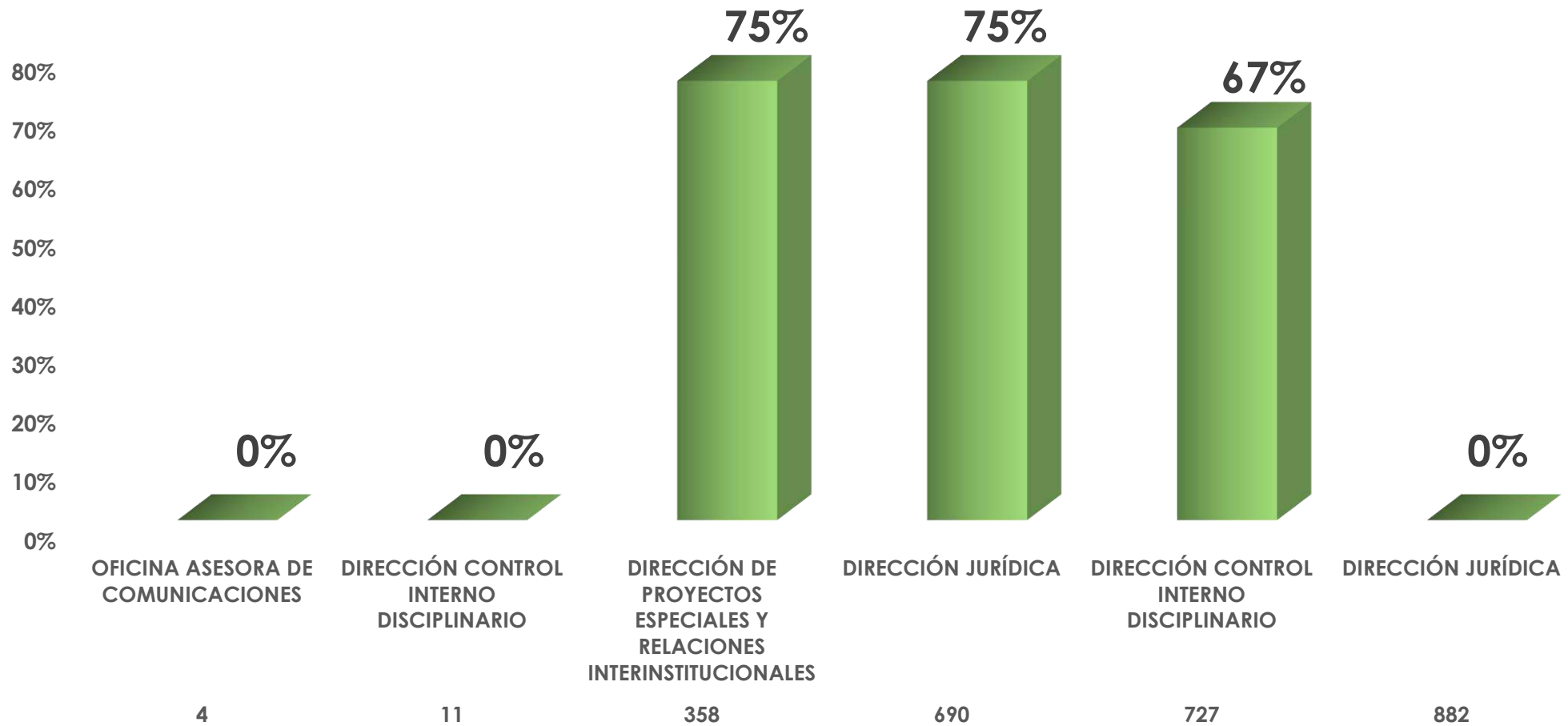
OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS



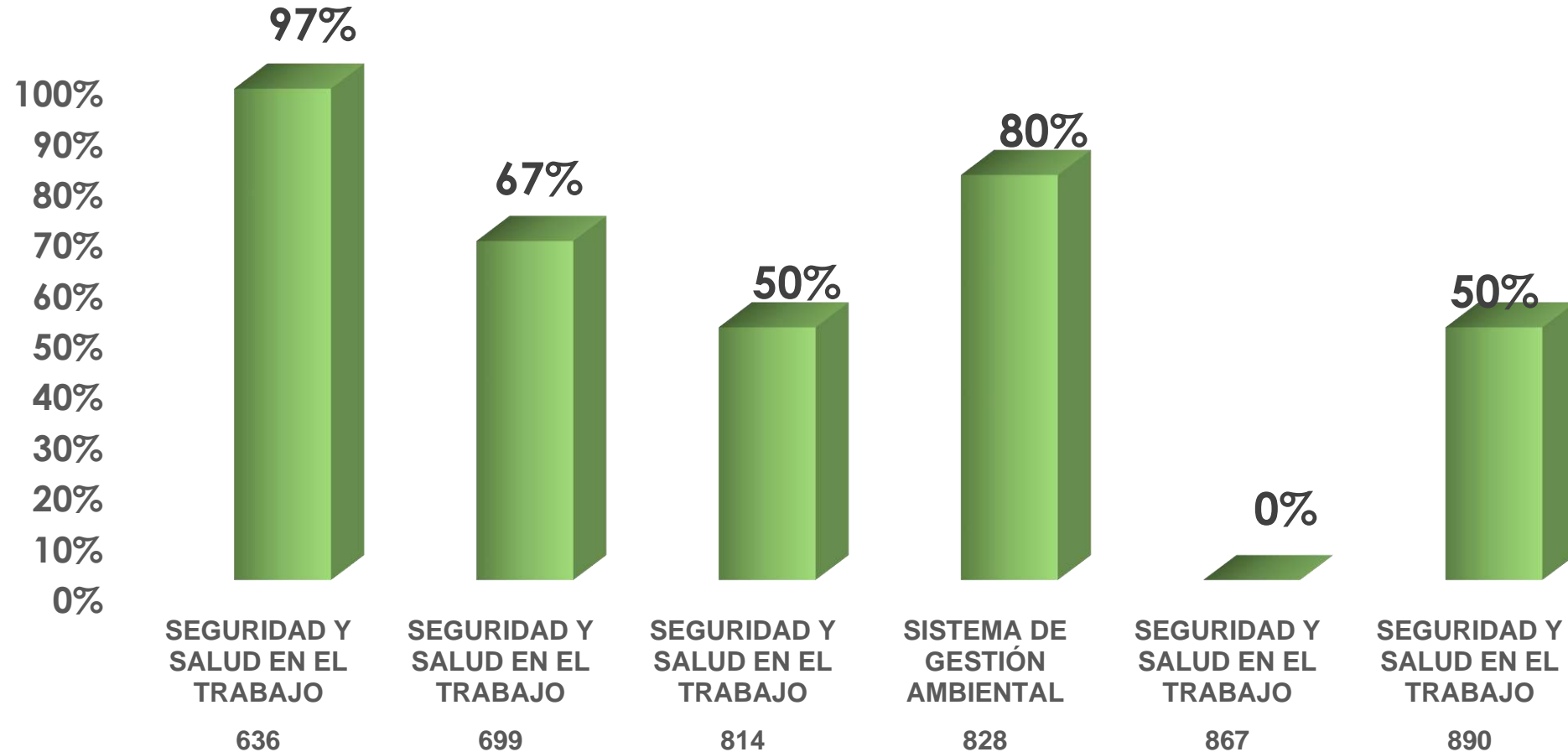
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

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

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:



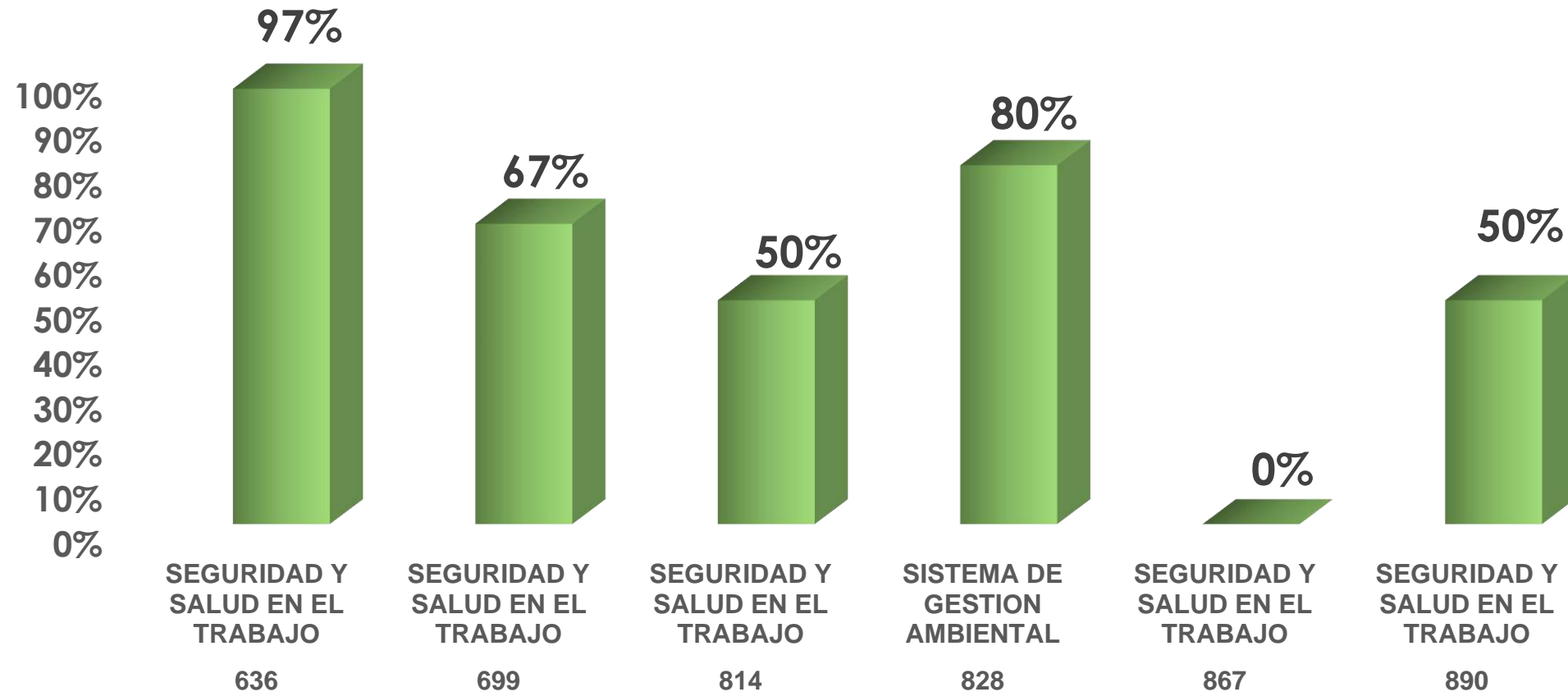
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:



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

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

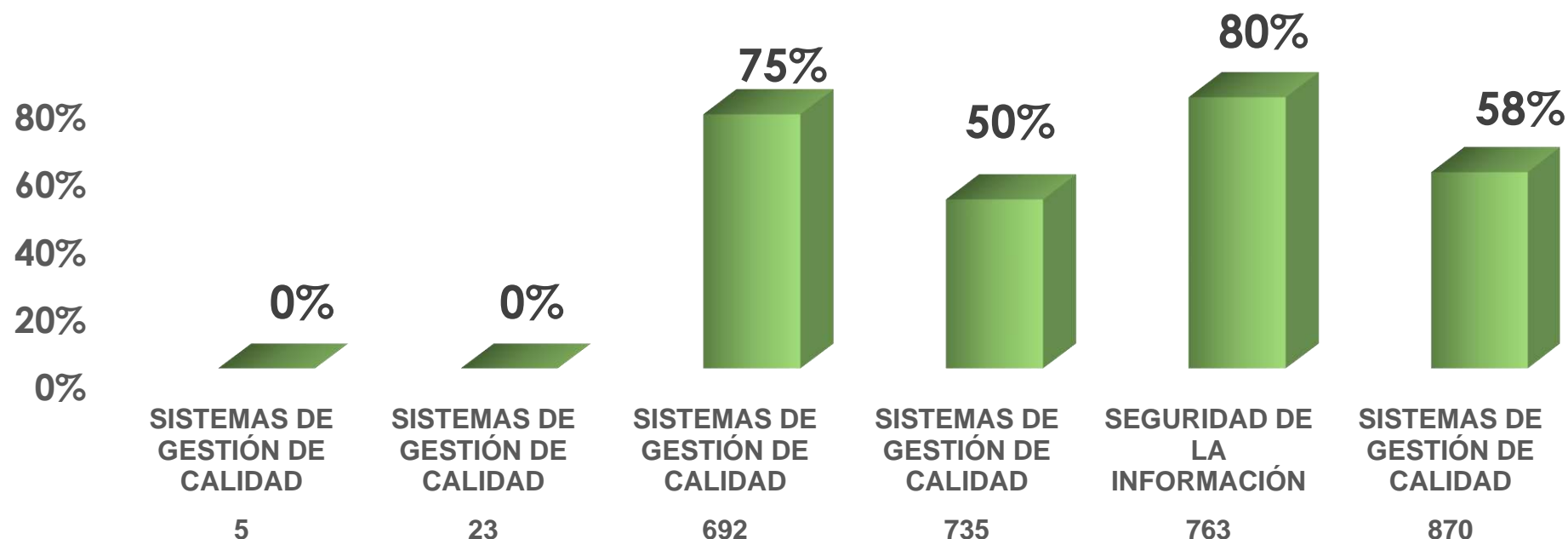
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN



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

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO

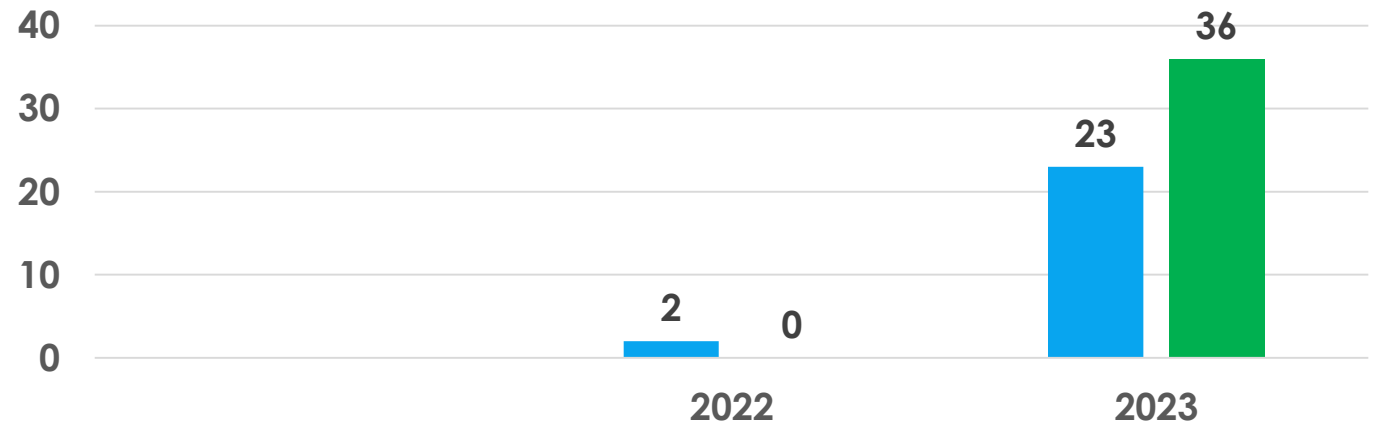
A partir del reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, a **fecha 31 de diciembre de 2023**, se presenta la siguiente información:

Planes de mejoramiento abiertos, en estado agregado (No se ha establecido un plan de actividades por parte del proceso responsable):

Total, **36** Planes de Mejoramiento en estado agregado a 31 de Diciembre 2023

VIGENCIA	A 30 SEPTIEMBRE 2023	A 31 DICIEMBRE 2023
2022	2	0
2023	23	36
Total	25	36

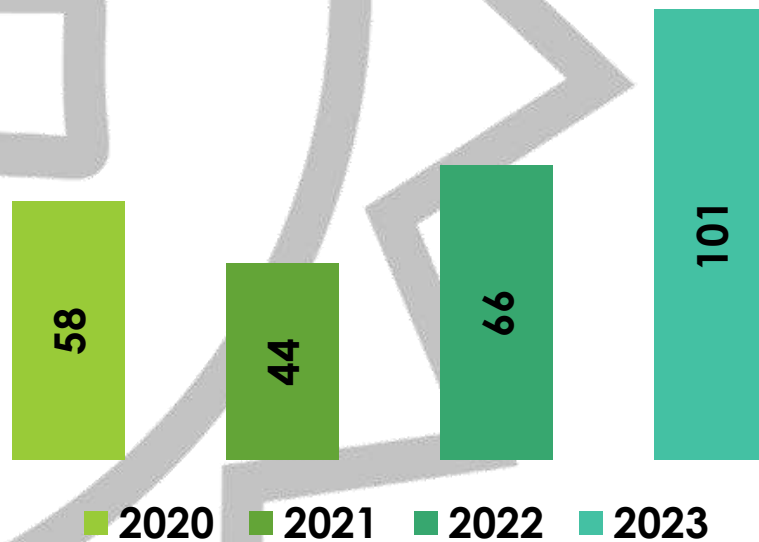
PLANES DE MEJORAMIENTO EN ESTADO AGREGADO



PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS

Planes de Mejoramiento cerrados durante las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023:

PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS



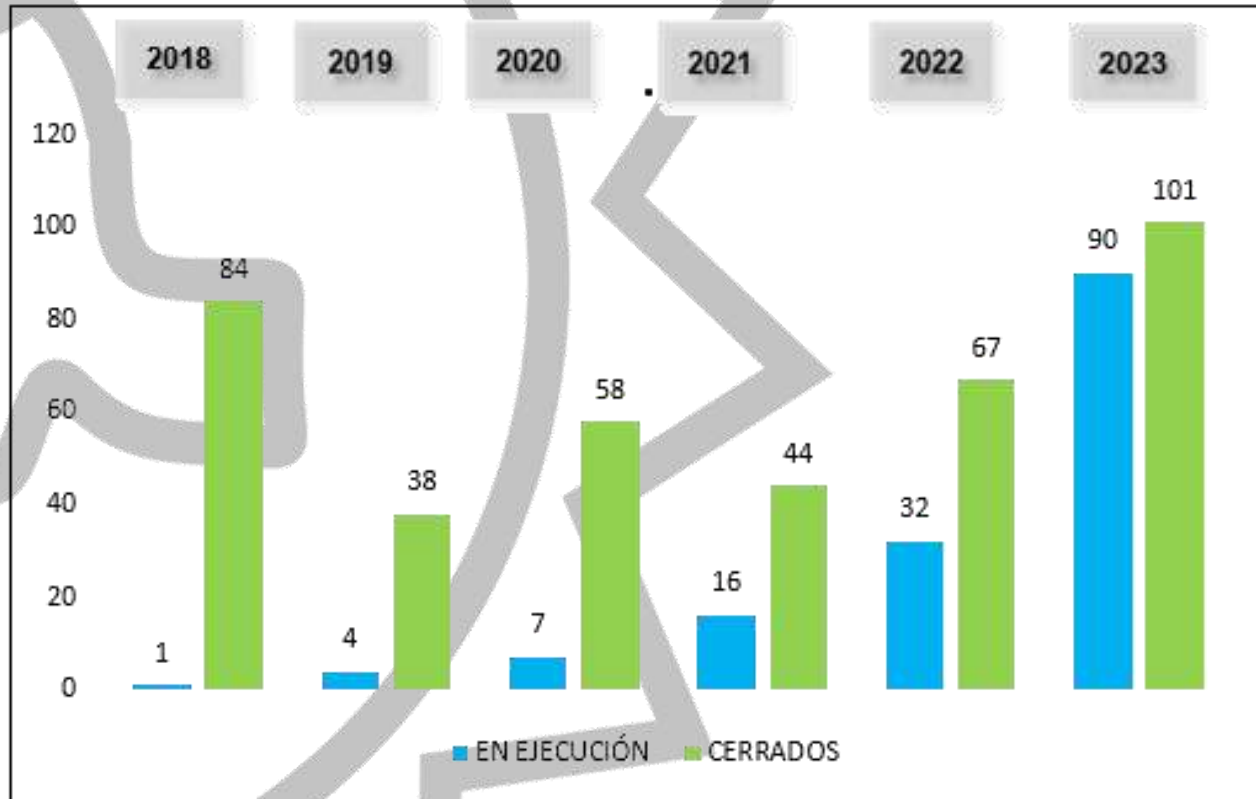
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

Total, **270** Planes de Mejoramiento cerrados

VIGENCIA	P.M.
2020	58
2021	44
2022	67
2023	101

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, 2022 y 2023.



Total, **149** Planes de mejoramiento en ejecución de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Total, **392** Planes de mejoramiento cerrados en el transcurso de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

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

CONCLUSIONES

Vicerrectoría Académica

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se determino:

Vicerrectoría académica: Se le dio cierre (1) Un plan de mejoramiento

Centro académico Deportivo: Se le dio cierre a (2) planes de mejoramiento.

Apoyo Académico: Se le dio cierre a (1) un plan de mejoramiento y otro de ellos generó un cambio de estado agregado a ejecución.

Desarrollo Académico: No hubo cambios de estado

Oficina Graduados: Se le dio cierre (1) Un plan de mejoramiento

Vicerrectoría Académica

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se determino:

Oficina Virtual y a distancia: Se le dio cierre (1) Un plan de mejoramiento

Oficina Internacionalización: Se le dio cierre (1) Un plan de mejoramiento

Bienestar Universitario: No hubo cambios de estado

Auto evaluación y Acreditación No hubo cambios de estado

Interacción social Universitaria Se le dio cierre (1) Un plan de mejoramiento

CONCLUSIONES

Gestión Formación y Aprendizaje *Programas y Facultades*

De los (24) veinticuatro planes de mejoramiento abiertos, (2) dos cambiaron de estado agregado a ejecución (1 Dirección del Programa Psicología y 1 Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables) y (5) cinco cerraron (1 Dirección del Programa Zootecnia, 1 Especialización en Gerencia para el Desarrollo Organizacional, 1 programa Contaduría Pública, 1 programa Gestión Turística Y Hotelera y 1 programa Cartografía) durante el cuarto trimestre 2023



CONCLUSIONES

Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación

De los (7) siete planes de mejoramiento abiertos, (1) uno cambio de estado agregado a ejecución durante el cuarto trimestre 2023

Gestión Financiera

De los (9) nueve planes de mejoramiento abiertos, (1) uno cerró, perteneciente a la oficina de tesorería y (1) cambio de estado agregado a ejecución de la misma oficina, durante el cuarto trimestre 2023

Dirección de Talento Humano

De los (10) diez planes de mejoramiento abiertos, ninguno generó cambios de estado durante el cuarto trimestre 2023

CONCLUSIONES

Direcciones de seccionales y extensiones

De los (11) once planes de mejoramiento abiertos, (3) tres cambian de estado agregado a ejecución correspondientes a la Extensión Soacha, Chía y seccional Ubaté y (2) dos dan cierre correspondientes a la seccional Girardot y Extensión Facatativá durante el cuarto trimestre 2023

Gestión Bienes y Servicios

De los (22) Veintidós planes de mejoramiento abiertos, a (6) seis planes de mejoramiento se les dio cierre (5 Oficina de recursos físicos, 1 oficina de almacén) y (1) uno cambio de estado agregado (1 oficina de almacén) a ejecución durante el cuarto trimestre 2023

Gestión Planeación Institucional

De los (14) Catorce planes de mejoramiento abiertos, se ha dado cierre a (2) dos planes de mejoramiento durante el cuarto trimestre 2023

CONCLUSIONES

Gestión Control Interno

De los (7) Siete planes de mejoramiento abiertos, se ha dado cierre a (4) cuatro de ellos durante el cuarto trimestre 2023

Gestión Admisiones y Registro

De los (10) diez planes de mejoramiento abiertos, se ha dado cierre a (1) un plan de mejoramiento y se ha generado un cambio de estado agregado a ejecución en (1) un plan de mejoramiento, durante el cuarto trimestre 2023

Dirección de sistemas y tecnología

De los (5) cinco planes de mejoramiento abiertos, no se han realizado cambios en los de mejoramiento durante el cuarto trimestre 2023

CONCLUSIONES

Oficina de Archivo y Correspondencia

De los (5) cinco planes de mejoramiento abiertos, se dio cierre a (1) un plan de mejoramiento y cambio de estado agregado a anulado de (1) un plan, durante el cuarto trimestre 2023

Oficina de peticiones Quejas y reclamos

De los (5) cinco planes de mejoramiento abiertos, se dio cierre a (2) dos planes de mejoramiento y se genero un cambio de estado agregado a ejecución en uno de ellos durante el cuarto trimestre 2023

Dirección de proyectos Especiales y Relaciones interinstitucionales

De un (1) plan de mejoramiento abierto en el tercer trimestre 2023, no hubo cambios de estado durante el cuarto trimestre 2023

CONCLUSIONES

Dirección Jurídica

De los (2) dos planes de mejoramiento no hubo cambios de estado durante el cuarto trimestre 2023

Dirección de control interno Disciplinario

De un plan de mejoramiento abierto, durante el cuarto trimestre 2023 no hubo cambios de estado

Oficina Asesora de Comunicaciones

A la fecha 31 de diciembre del 2023, dio cierre a todos sus planes de mejoramiento

CONCLUSIONES

Sistema de Gestión Ambiental

De los (2) dos planes de mejoramiento abiertos, se ha dado cierre a (1) de ellos y genero un cambio de estado agregado a ejecución en un plan de mejoramiento durante el cuarto trimestre 2023

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

De los (2) dos planes de mejoramiento abiertos, se ha dado cierre a (1) de ellos y genero un cambio de estado agregado a ejecución en un plan de mejoramiento durante el cuarto trimestre 2023

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

De los (6) seis planes de mejoramiento abiertos, se ha dado cierre a (1) un plan durante el cuarto trimestre 2023.

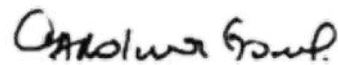
CONCLUSIONES



Sistema de Gestión de la Calidad

De los (3) tres planes de mejoramiento abiertos, no genero cambios durante el cuarto trimestre 2023

Emitado por:



CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca