



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

**REPORTE PLANES DE
MEJORAMIENTO INTERNOS
A CORTE 30 DE JUNIO 2023**

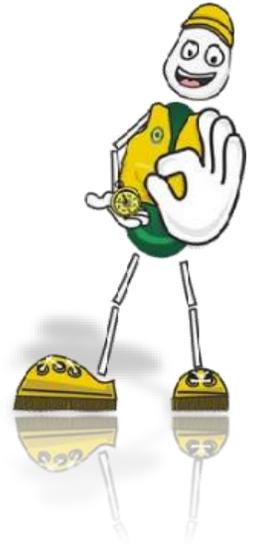
SCIP02
Procedimiento de
Acciones Correctivas y de
Mejora

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 30 de
Junio
2023

Teniendo en cuenta el reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, a fecha de corte, **199** 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**.





UDEC

| 30 años de vida universitaria

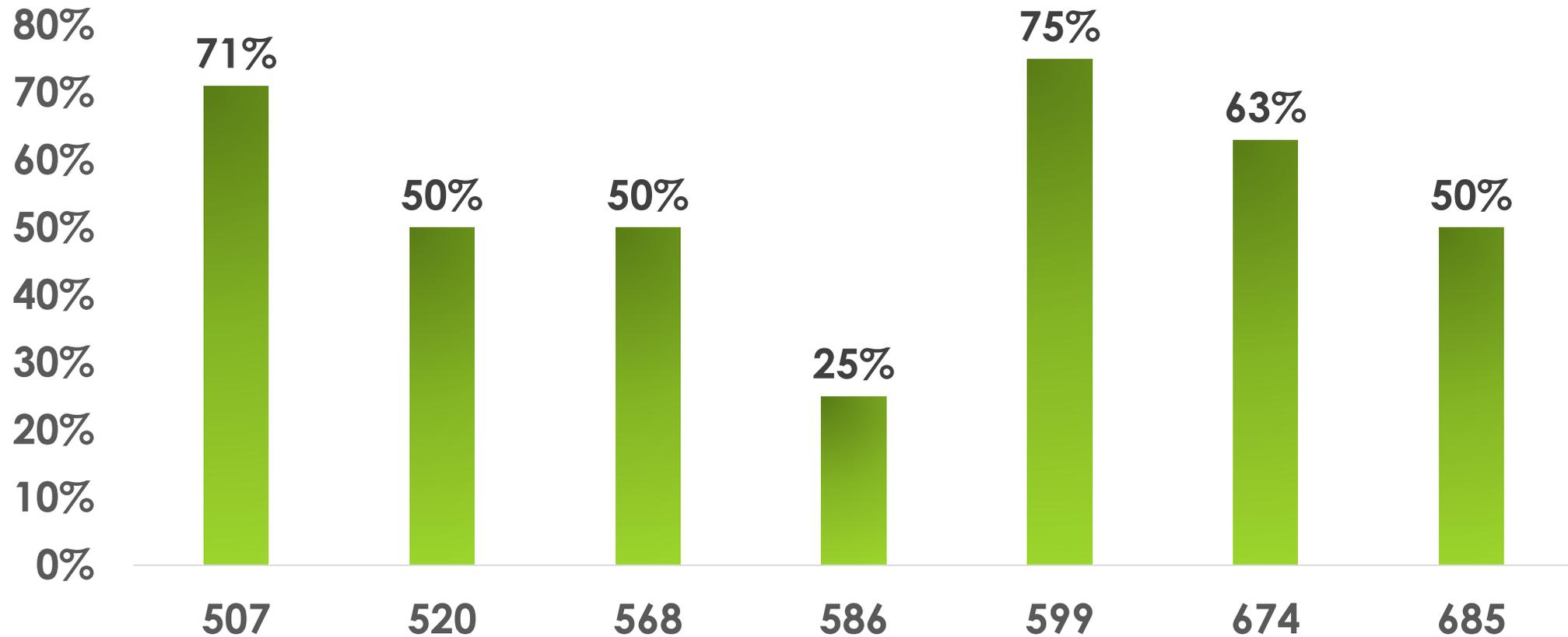
**PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE
EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:**

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



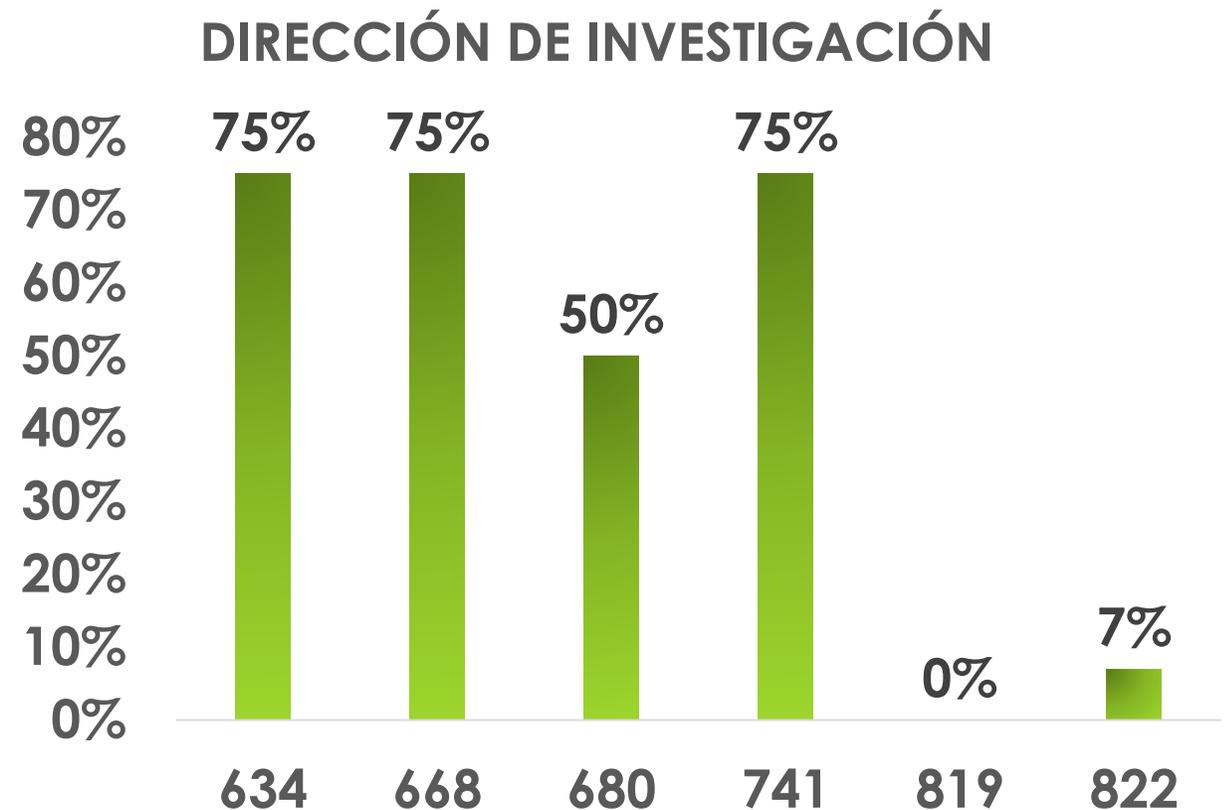
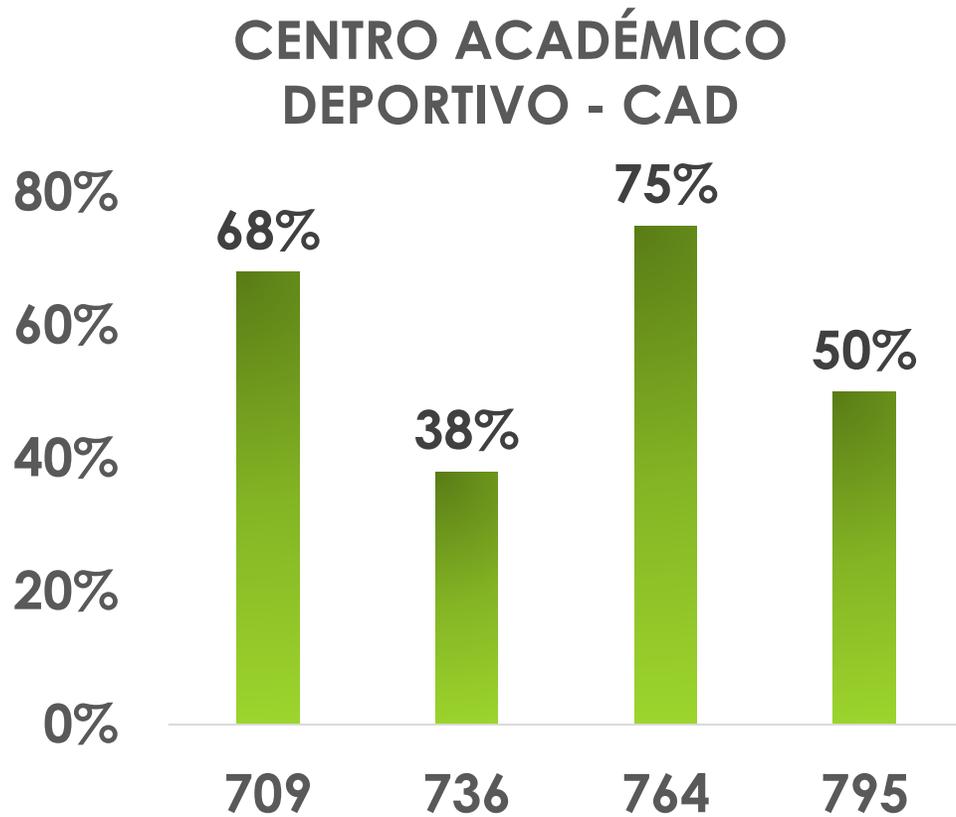
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

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:

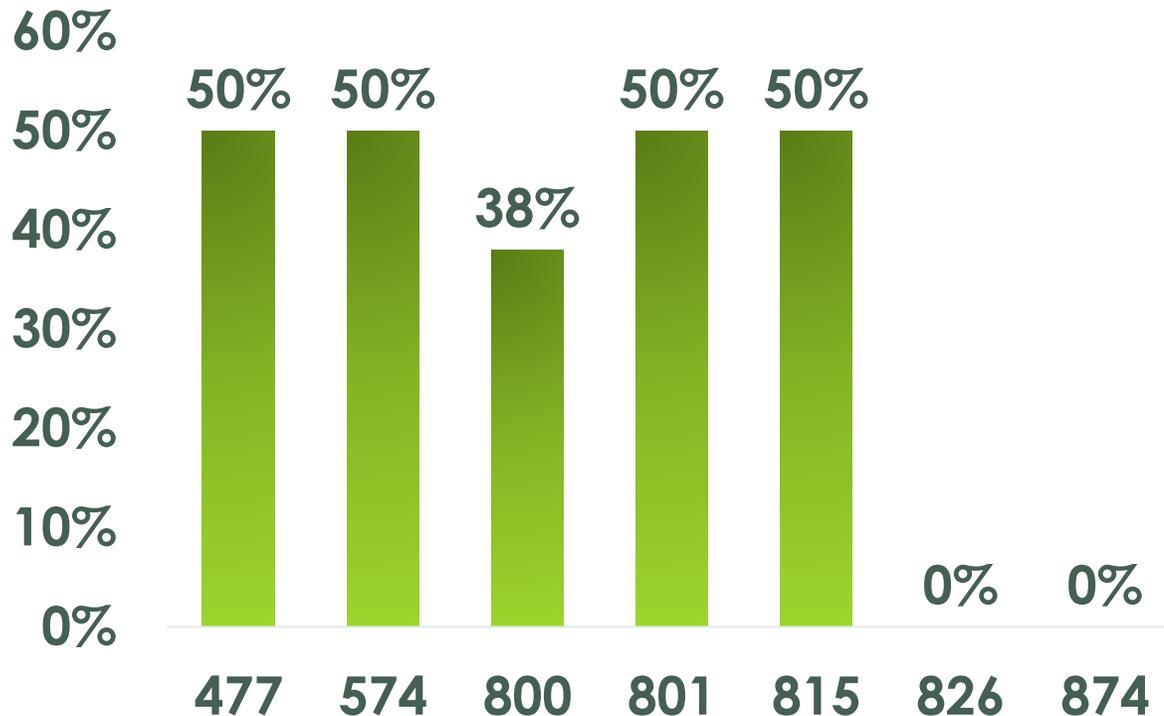


Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

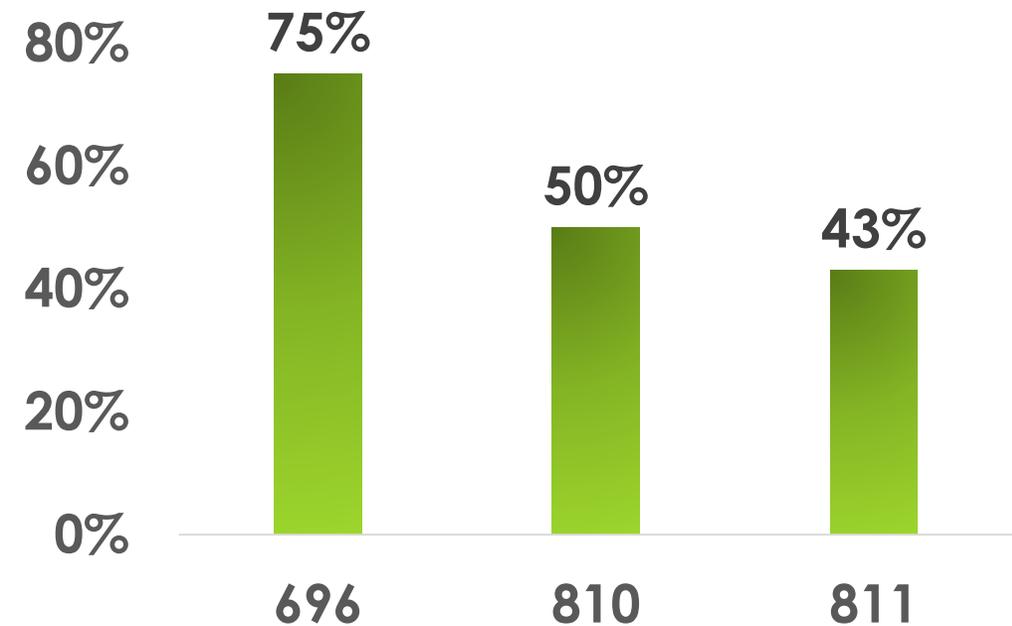
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

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

UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO



OFICINA DE DESARROLLO ACADÉMICO

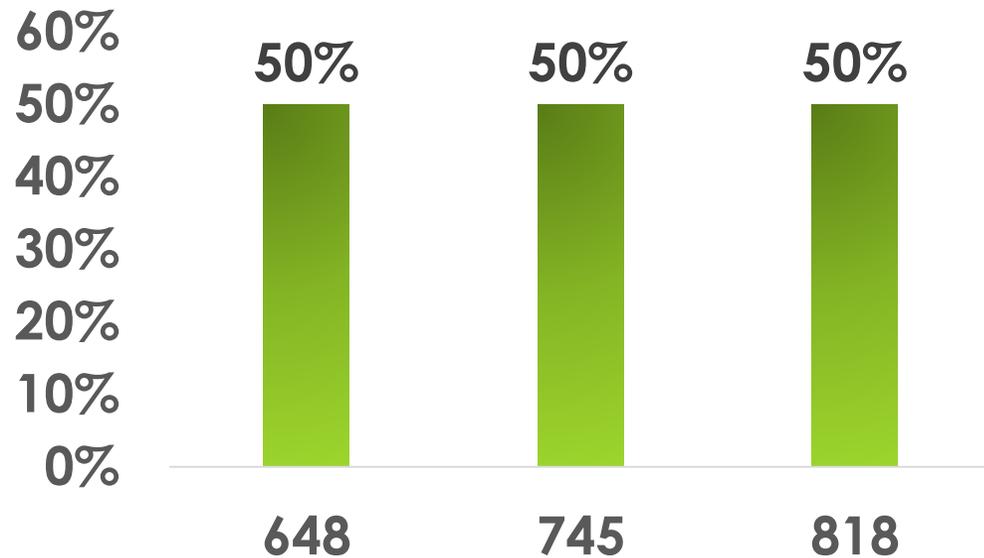


Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

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

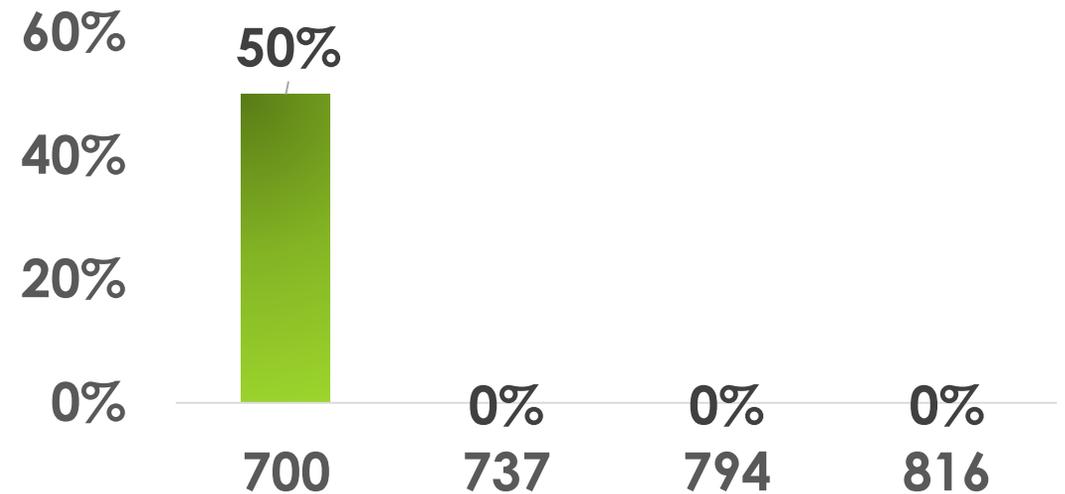
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

OFICINA DE GRADUADOS



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

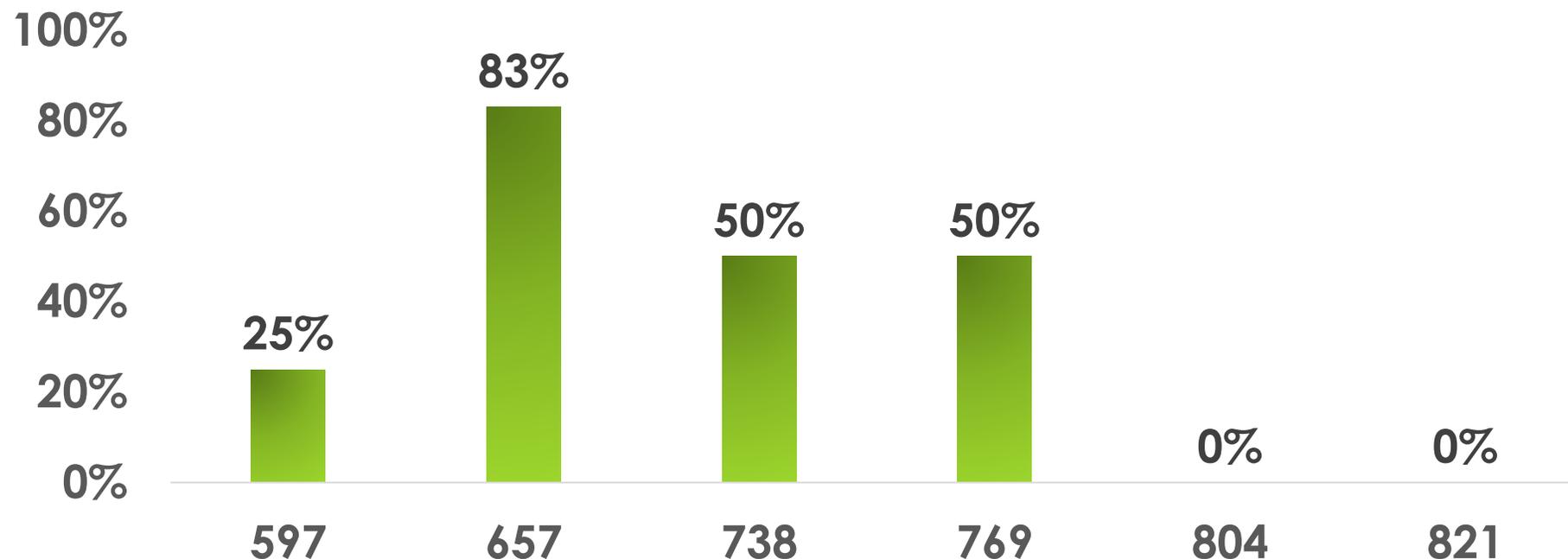
OFICINA DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA



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

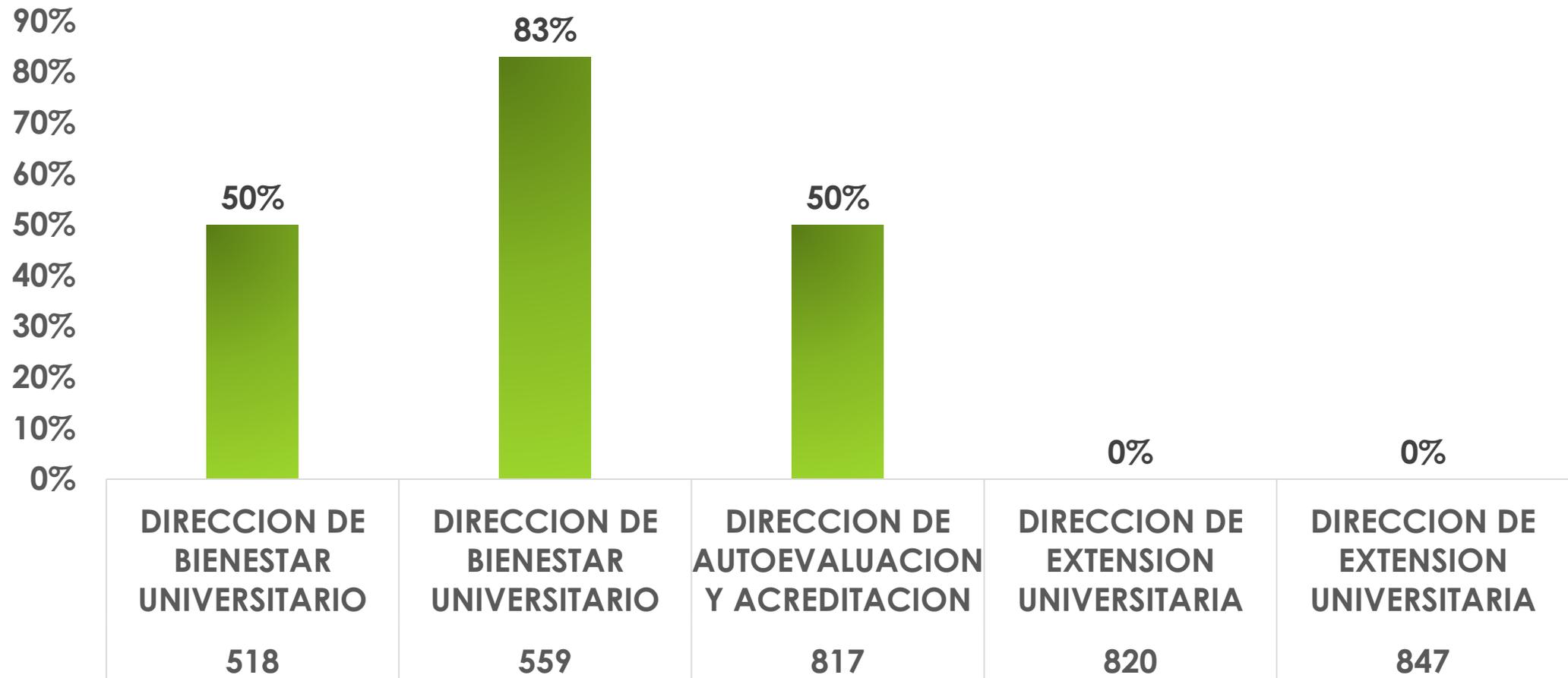
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

OFICINA DE INTERNACIONALIZACIÓN



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

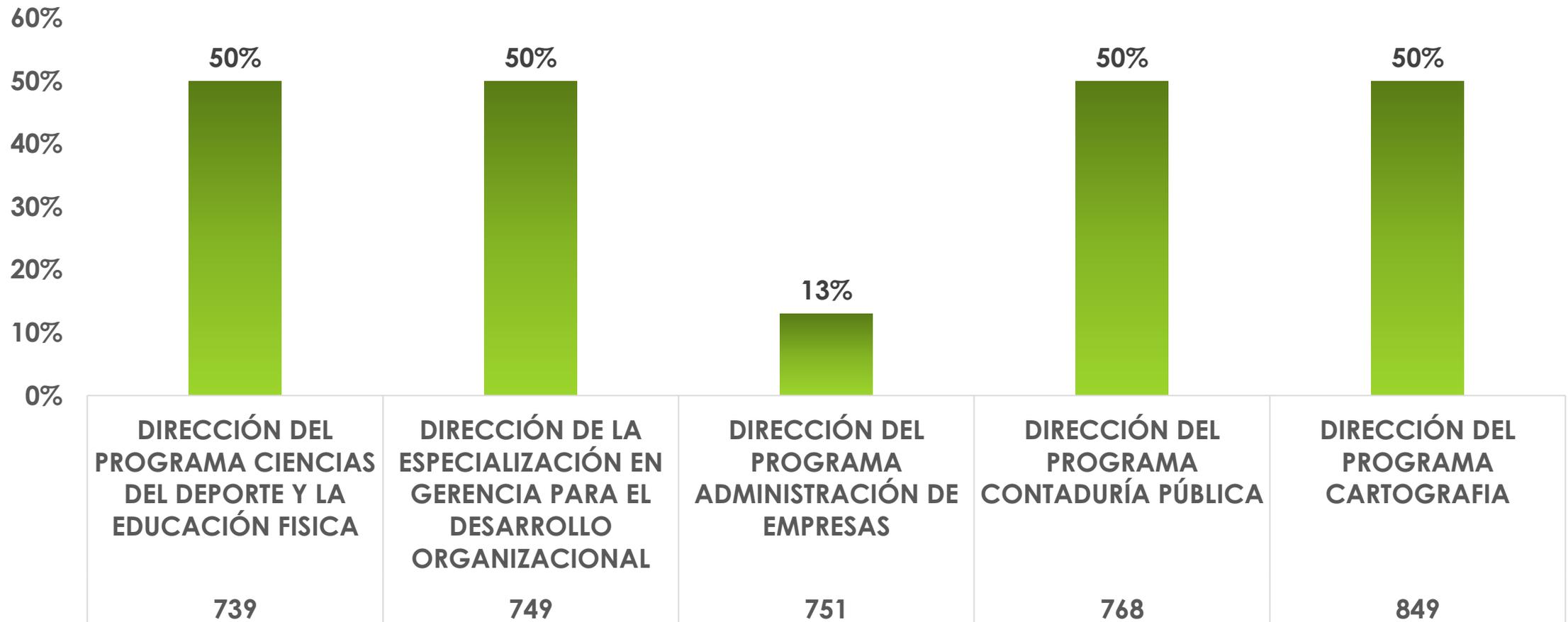
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:



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:

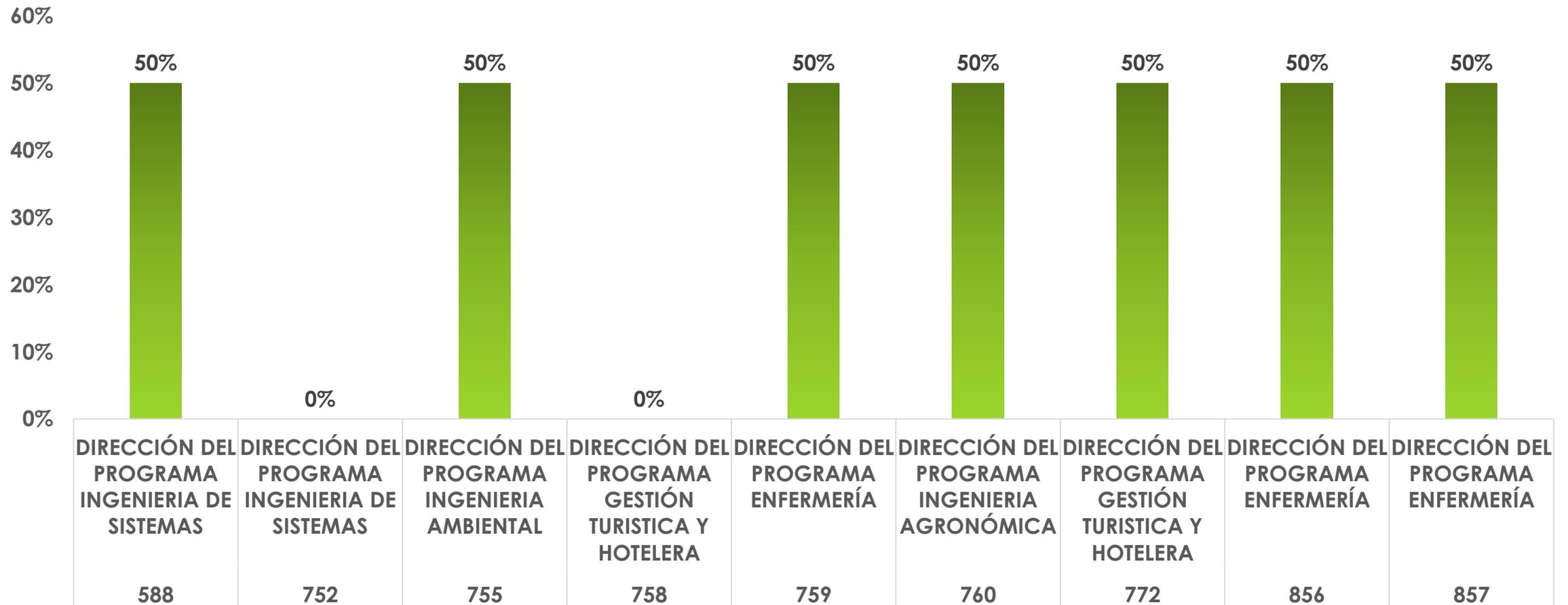
PLANES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICOS – PROGRAMAS Y FACULTADES



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:

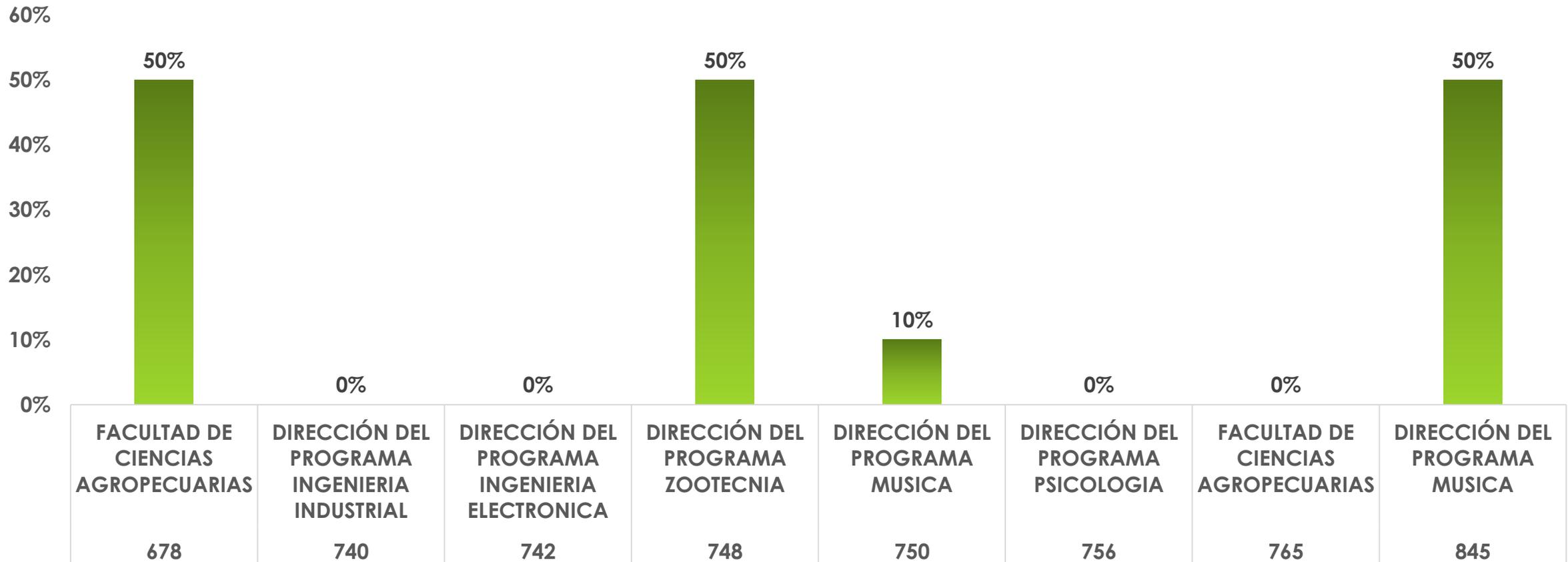
PLANES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICOS – PROGRAMAS Y FACULTADES



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



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



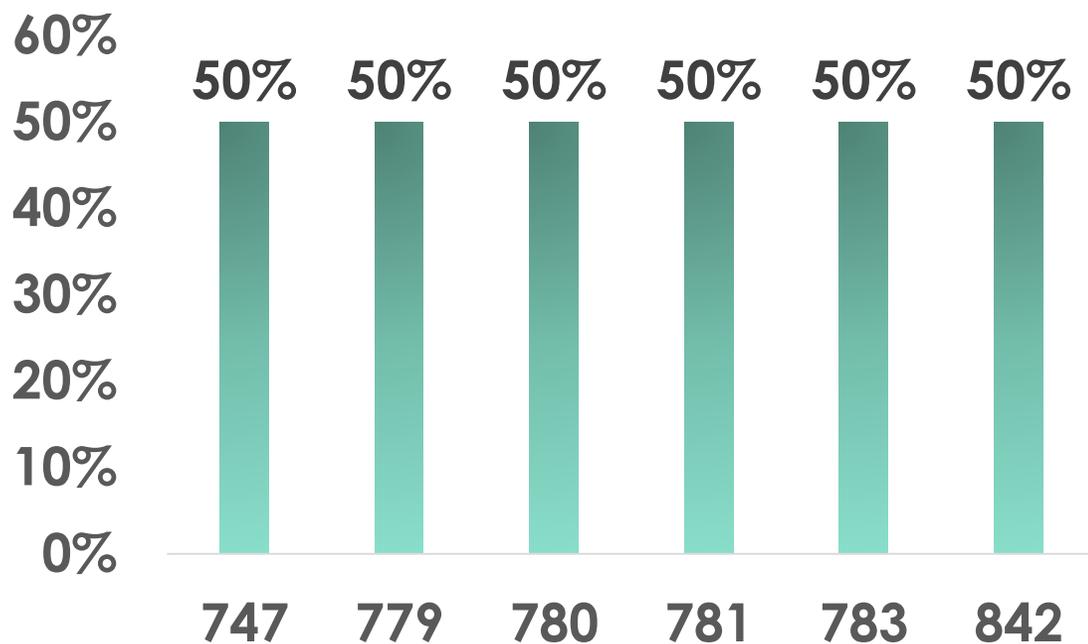
| 30 años de vida universitaria

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

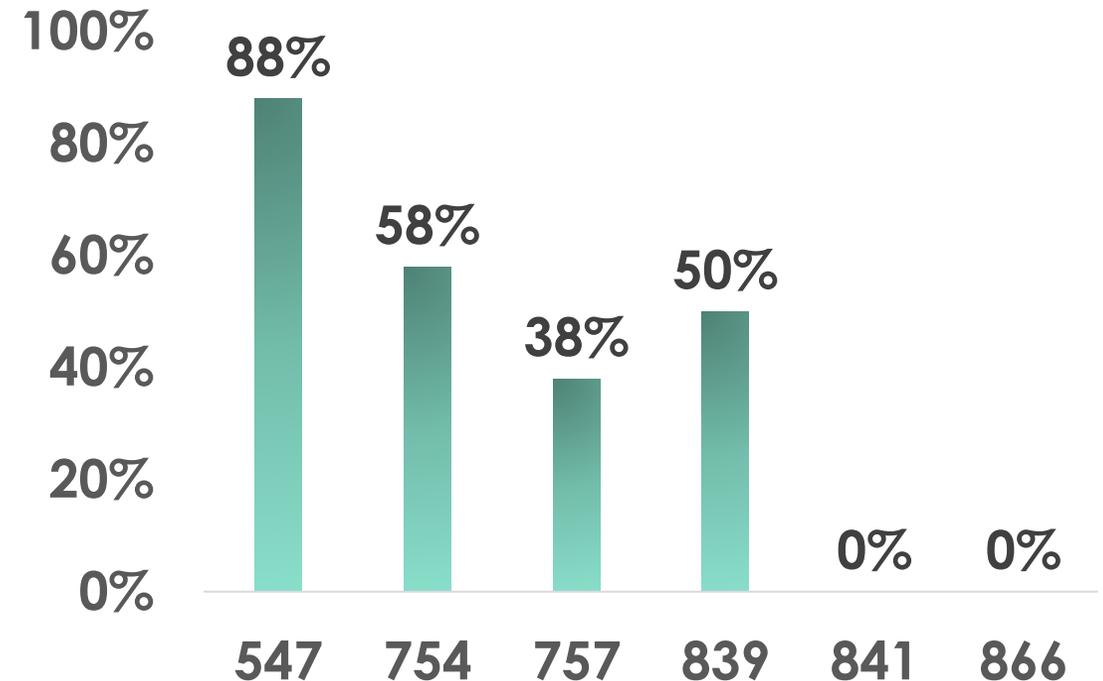
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

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

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

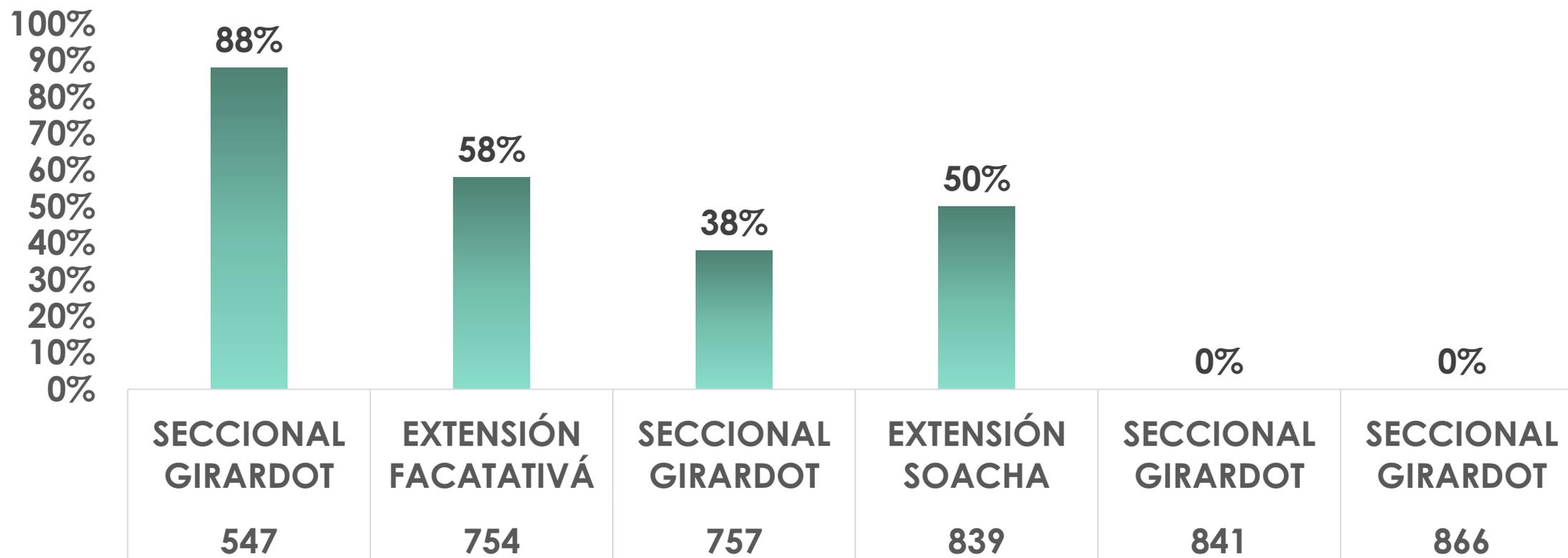


Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

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:

DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSIÓN

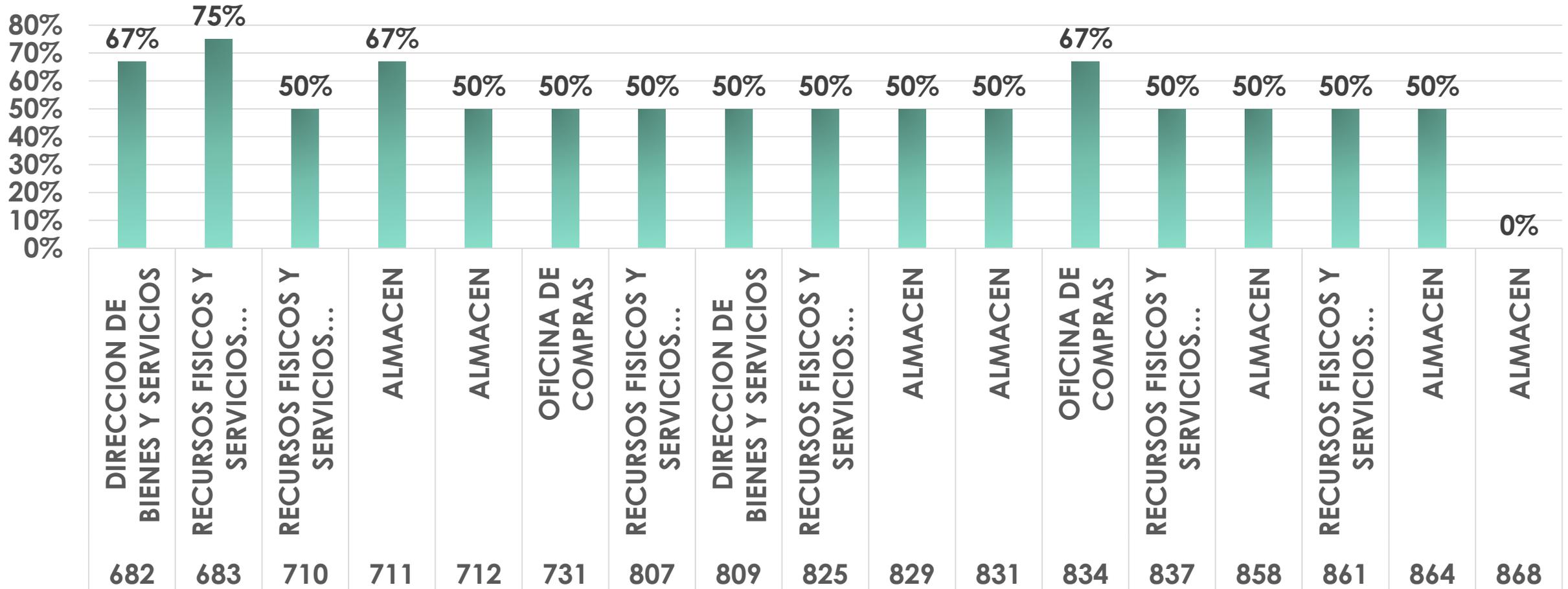


Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".



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".



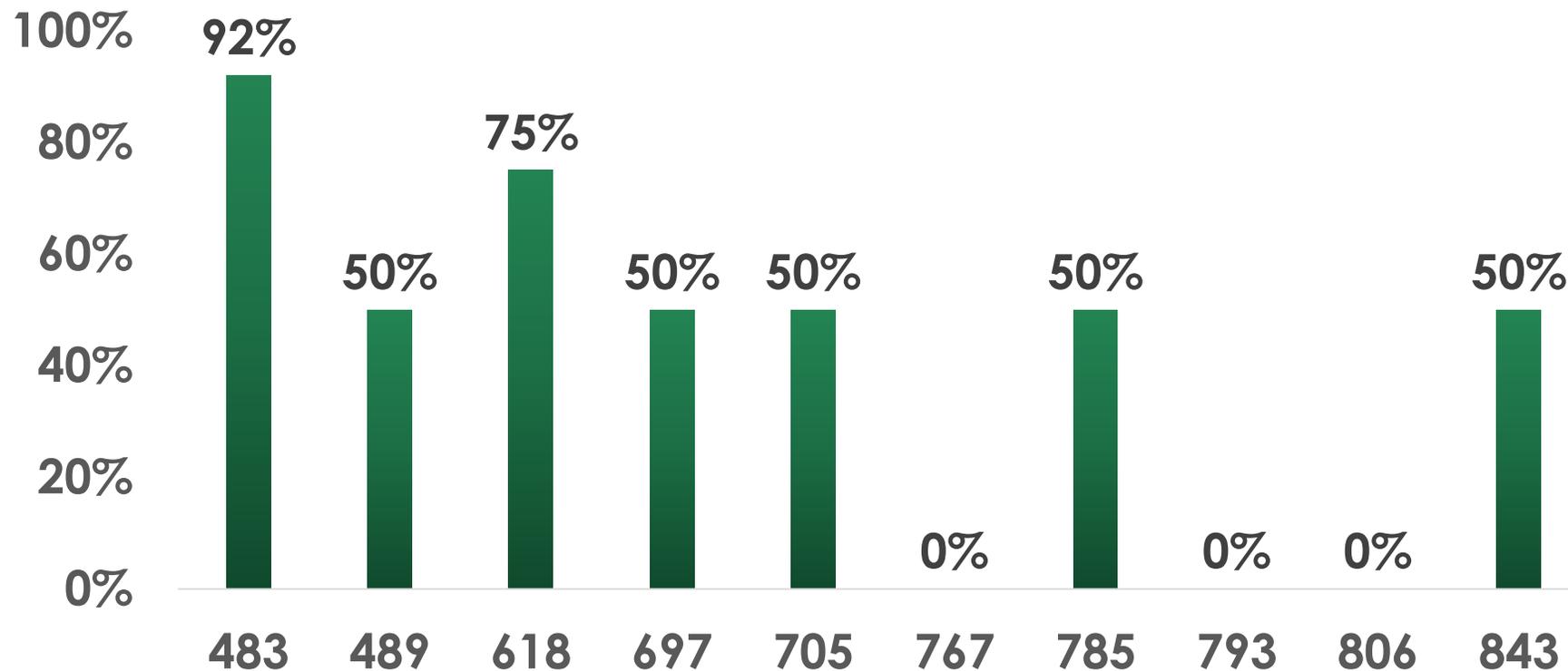
| *30 años de vida universitaria*

**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:

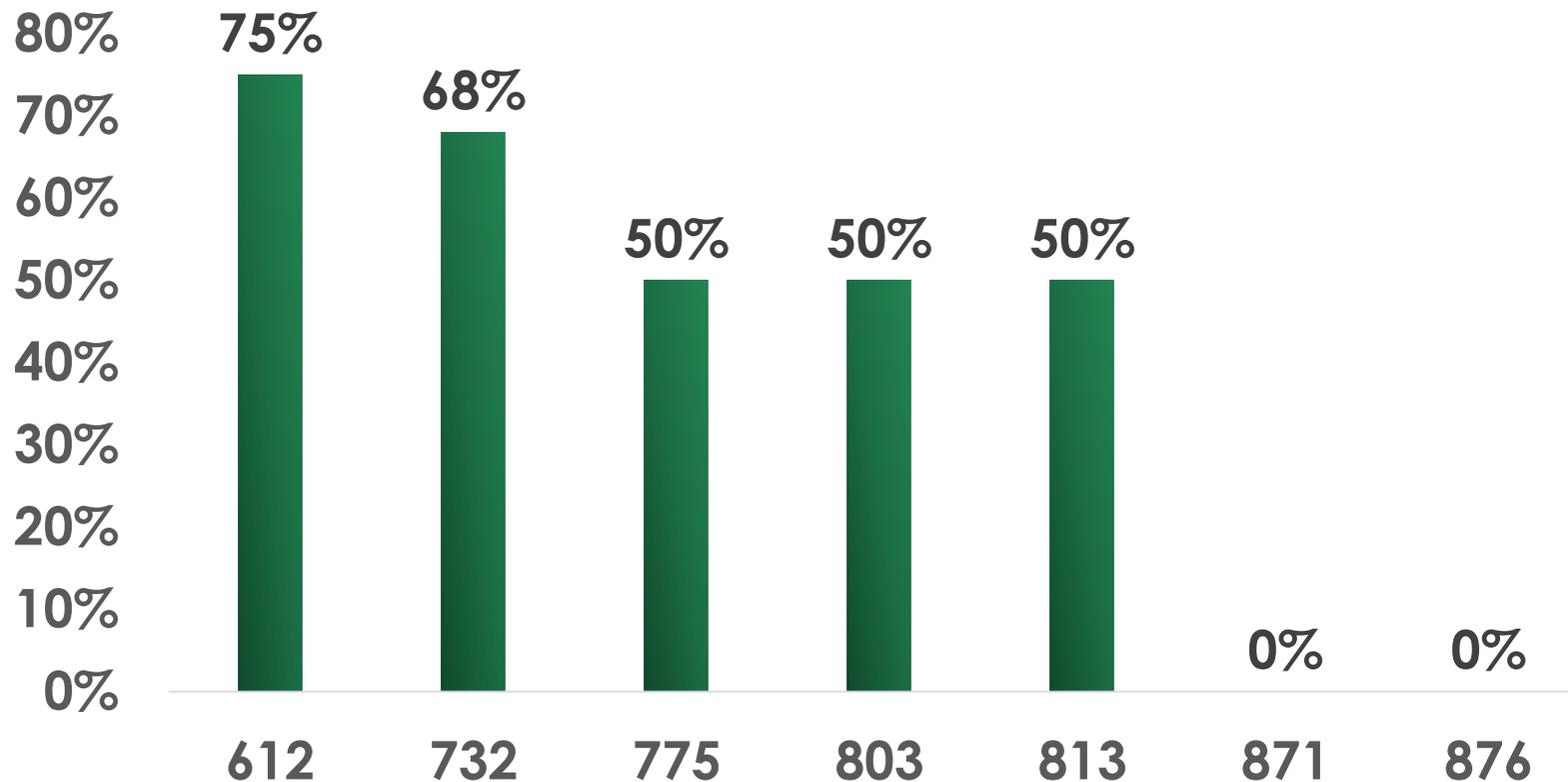
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



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:

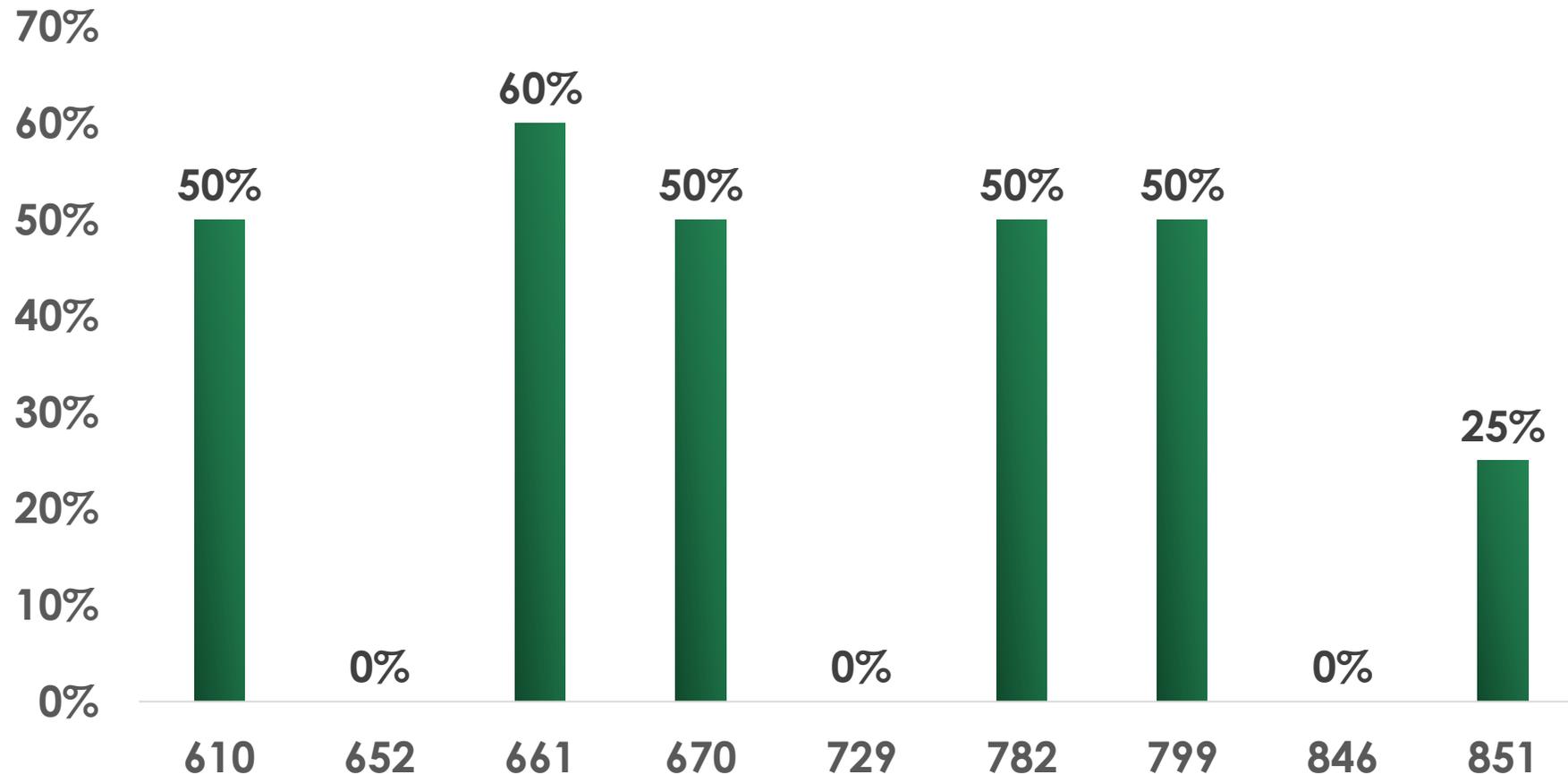
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO



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:

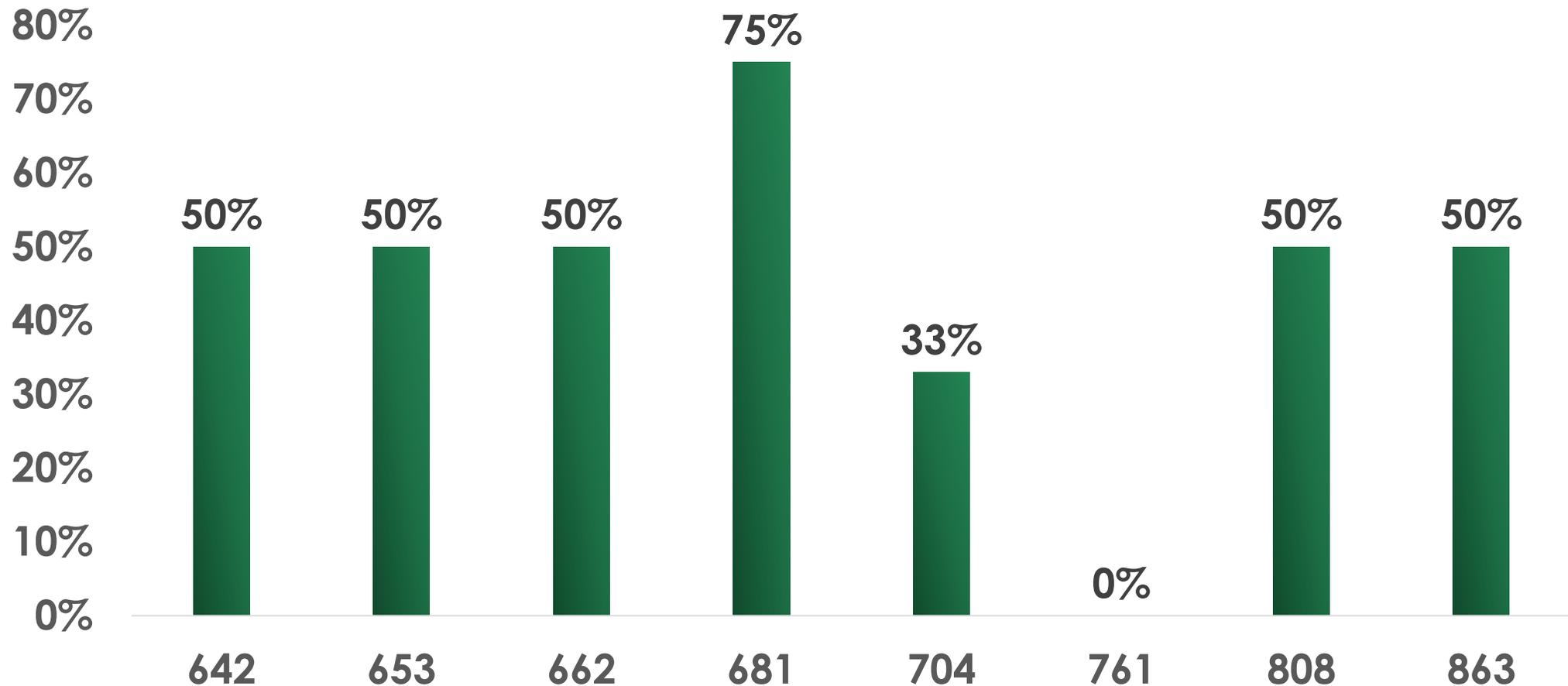
OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO



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:

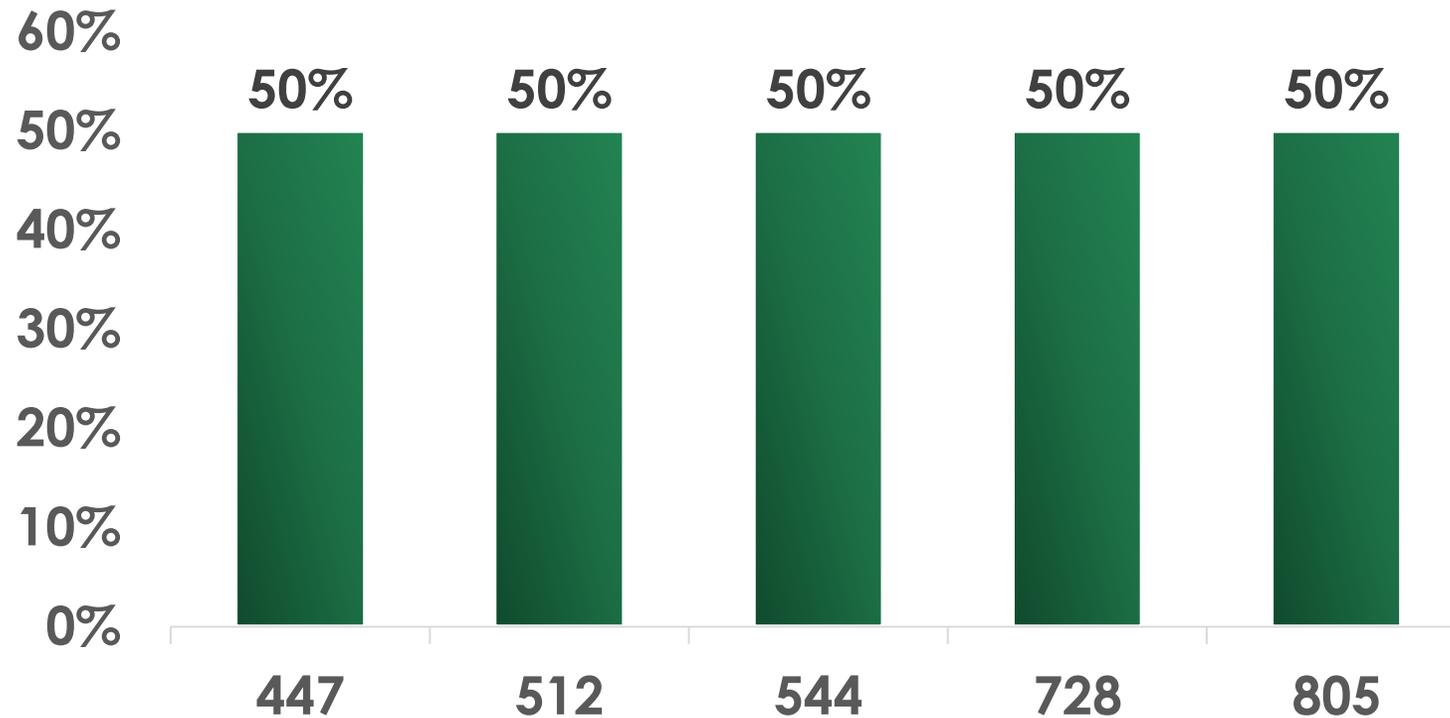
DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA



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:

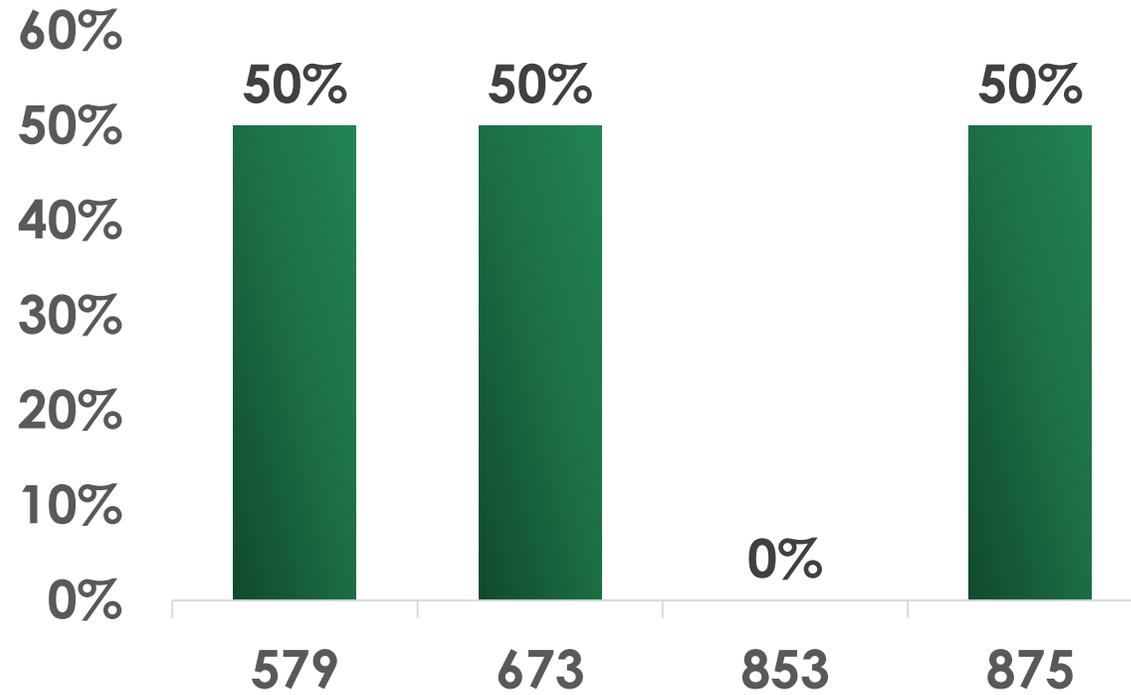
OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA



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

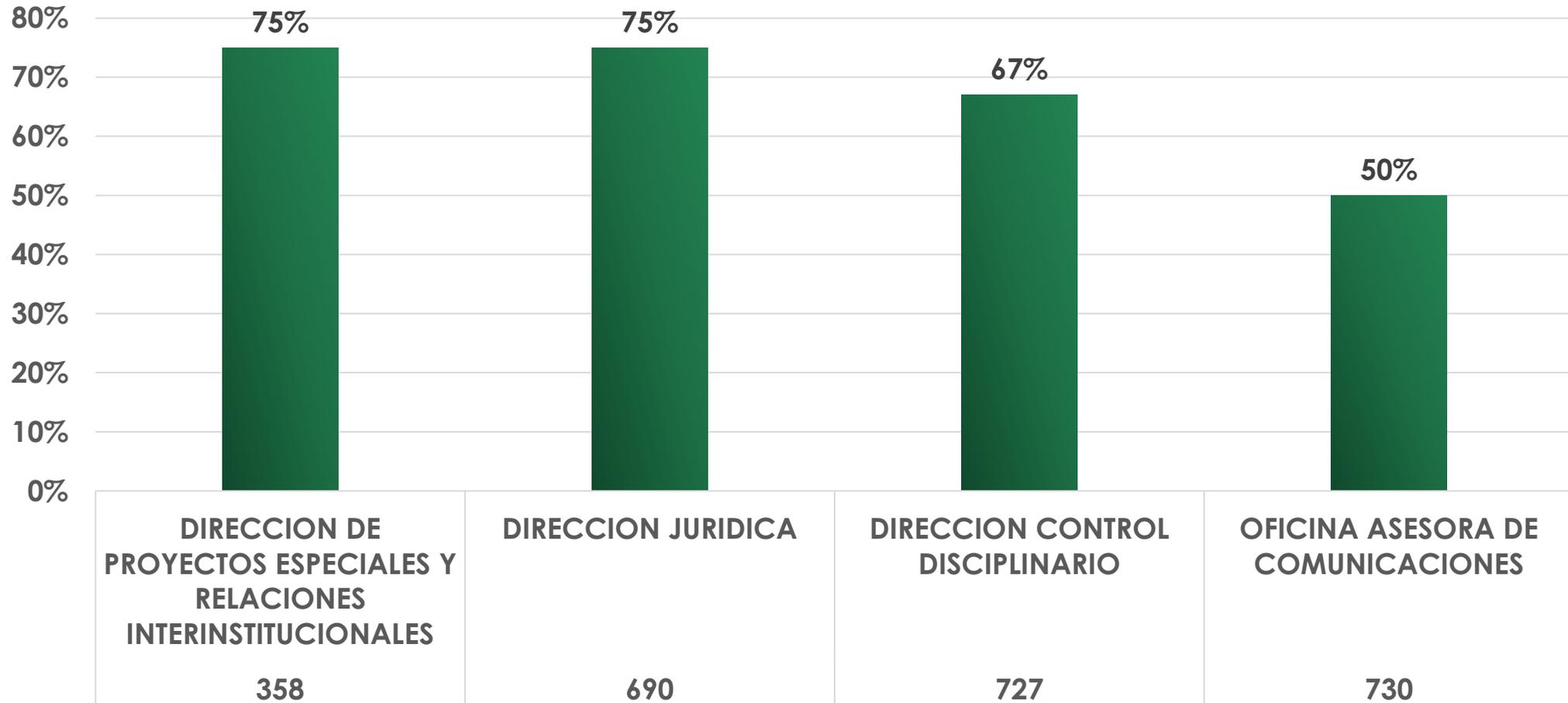
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS



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

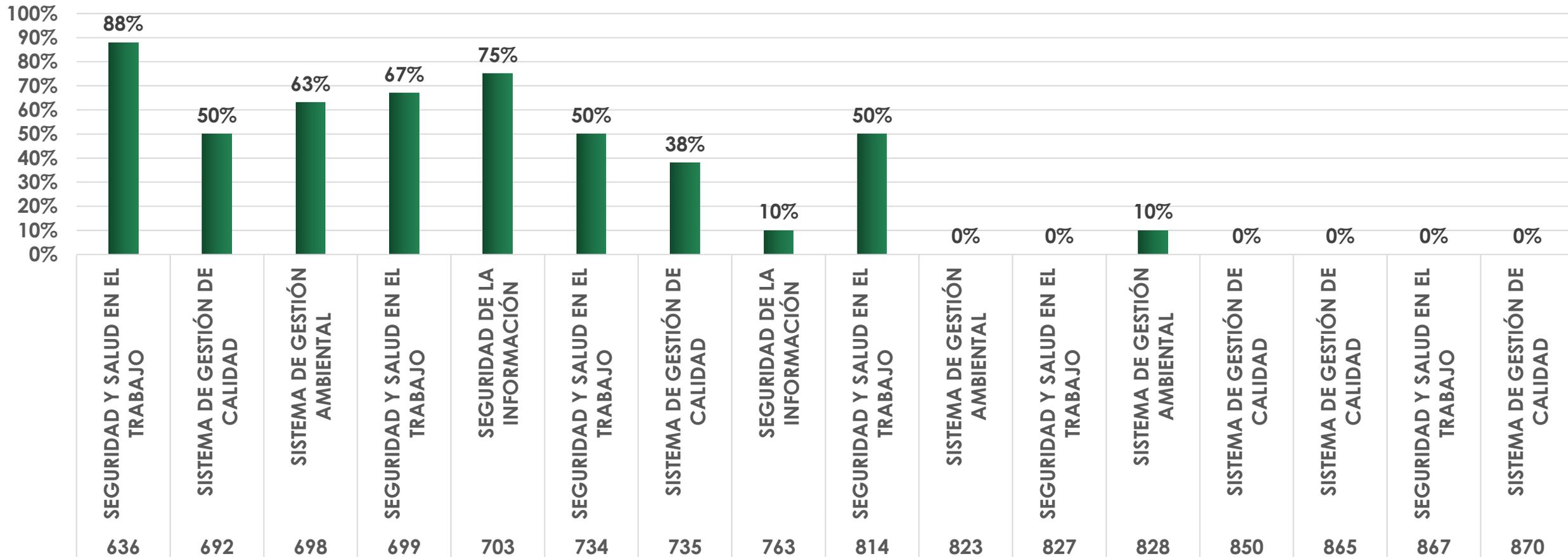
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:



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:

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN



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

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO

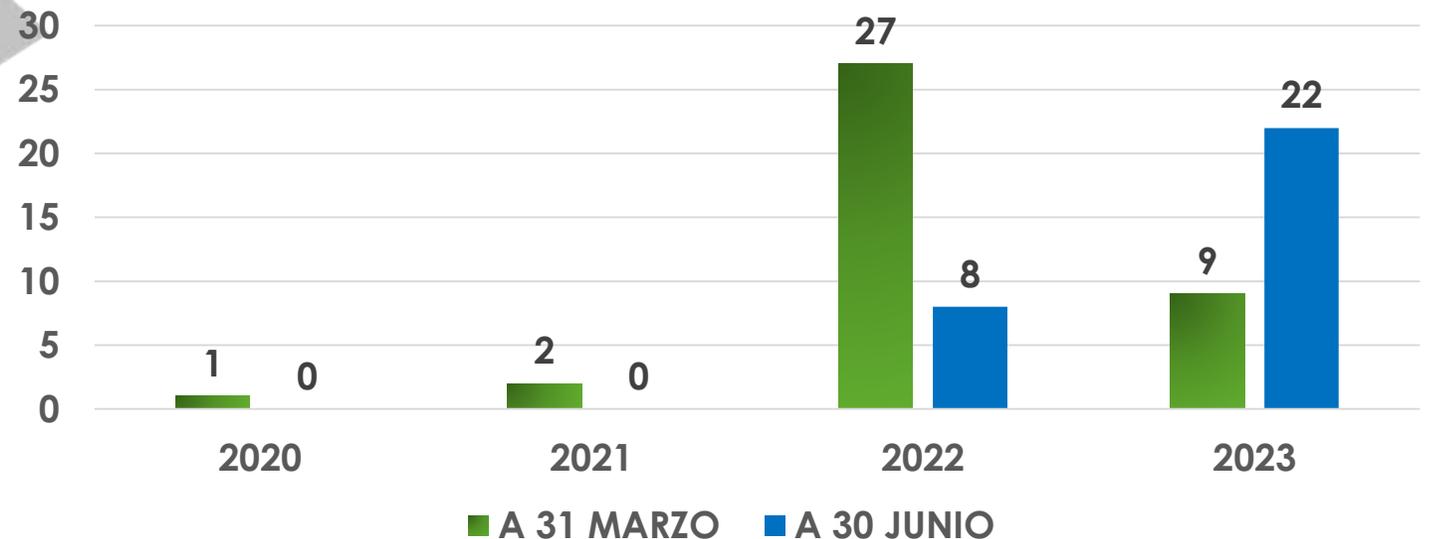
A partir del reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, a **fecha 30 de Junio de 2023**, se presenta la siguiente información:

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

Total, **30** Planes de Mejoramiento en estado agregado a 30 de Junio 2023

VIGENCIA	A 31 MARZO 2023	A 30 JUNIO 2023
2020	1	0
2021	2	0
2022	27	8
2023	9	22
Total	39	30

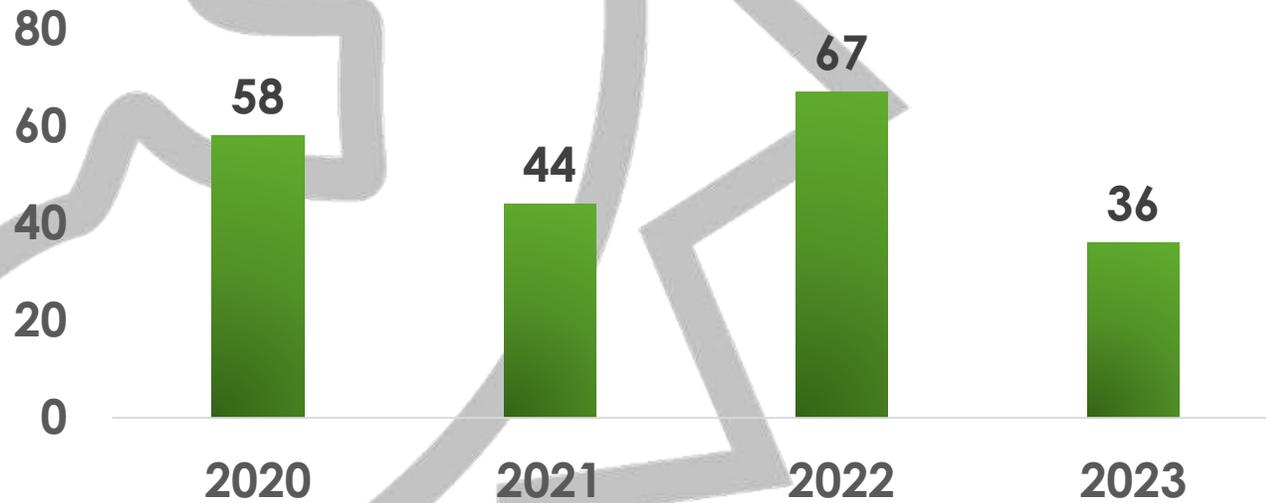
PLANES DE MEJORAMIENTO EN ESTADO AGREGADO



PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS



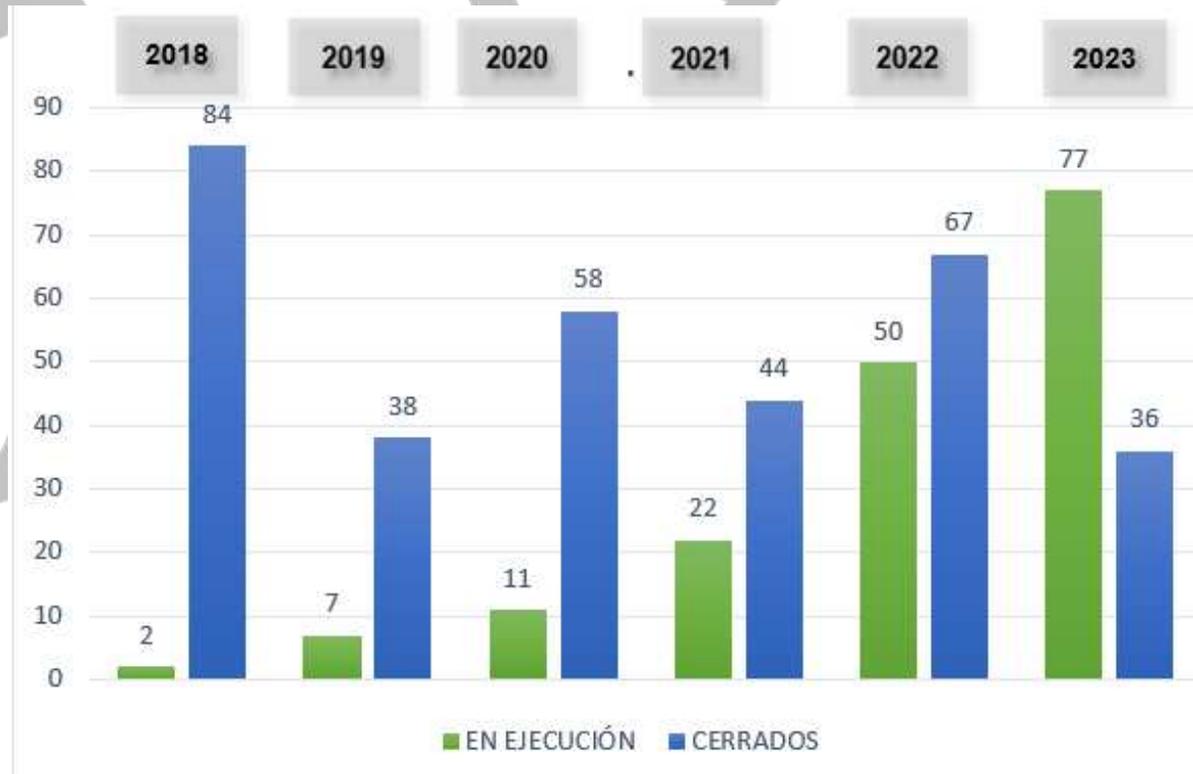
Total, **205** Planes de Mejoramiento cerrados

VIGENCIA	P.M.
2020	58
2021	44
2022	67
2023	36

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 PUESTOS EN EJECUCIÓN Y CERRADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.



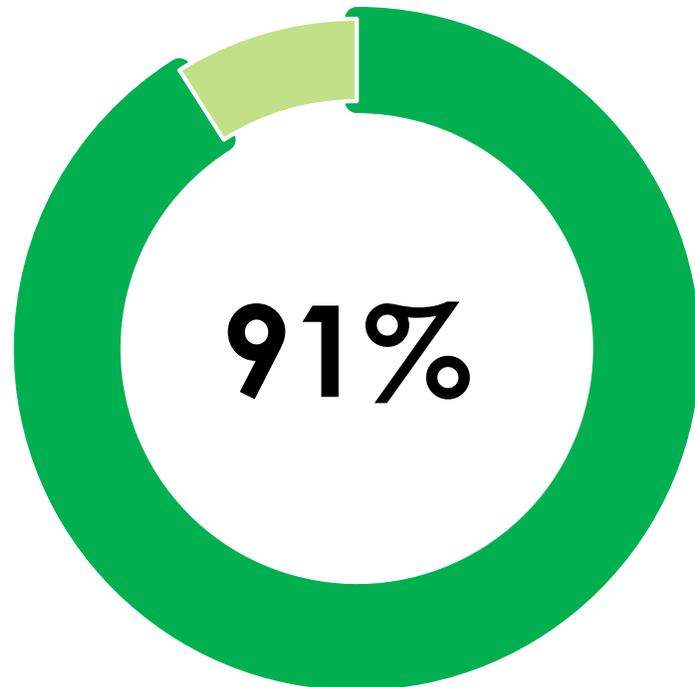
Total, **169** Planes de mejoramiento en ejecución de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Total, **327** 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".

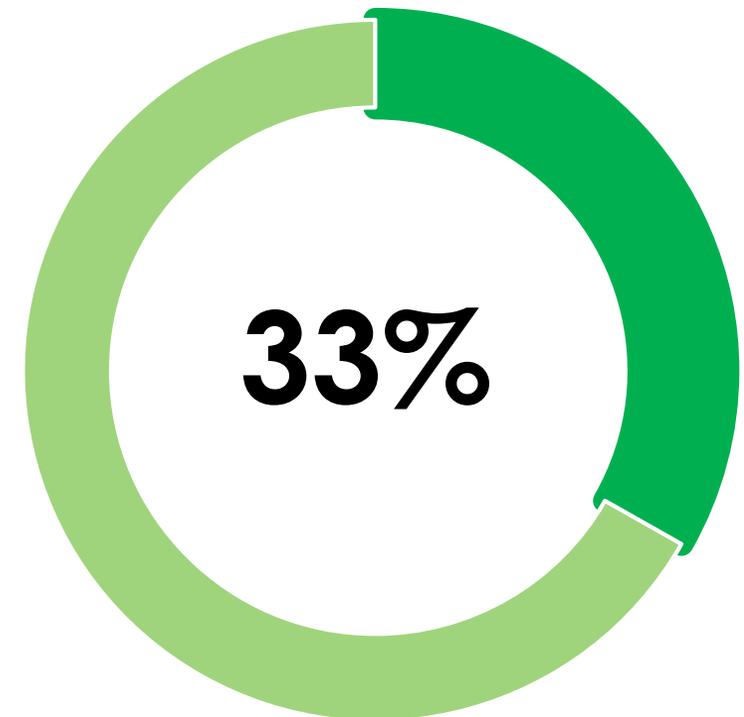
INDICADORES

Gestión de planes en estado agregado a estado en ejecución



Fuente: Indicadores de gestión segundo trimestre vigencia 2023

Nivel de Mejoramiento (PM Cerrados)



Fuente: Indicadores de gestión segundo trimestre vigencia 2023

CONCLUSIONES

Vicerrectoría Académica

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

Vicerrectoría académica: (2) Dos planes cambiaron de estado agregado a ejecución

Centro académico Deportivo: No hubo cambios de estado

Apoyo Académico: (2) Dos planes cambiaron de estado agregado a ejecución y (2) cerraron

Desarrollo Académico: (1) Un plan cambio de estado agregado a ejecución

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

Vicerrectoría Académica

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

Oficina Virtual y a distancia: (3) tres planes cambiaron de estado agregado a ejecución

Oficina Internacionalización: No hubo cambios de estado

Bienestar Universitario: Se le dio cierre (1) Un plan de mejoramiento

Auto evaluación y Acreditación No hubo cambios de estado

Interacción social Universitaria No hubo cambios de estado

Escuela formación y aprendizaje No hubo cambios de estado

CONCLUSIONES

Gestión Formación y Aprendizaje *Programas y Facultades*

De los (30) treinta planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023 abiertos, (5) cinco cambiaron de estado agregado a ejecución (1 Programa Ingeniería electrónica, 1 programa Administración de empresas, 1 programa de enfermería, 1 facultad de ciencias agropecuarias y 1 Especialización en gerencia para el desarrollo organizacional) y (3) tres cerraron (1 Programa ingeniería agronómica, 1 facultad ciencias agropecuaria y 1 programa de música) durante el segundo trimestre 2023



CONCLUSIONES

Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación

De los (7) siete planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023 abiertos, (2) dos cambiaron de estado agregado a ejecución durante el segundo trimestre 2023

Gestión Financiera

De los (10) diez planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023 abiertos, (2) dos cerraron, pertenecientes a la oficina de contabilidad y tesorería durante el segundo trimestre 2023

Dirección de Talento Humano

De los (10) diez planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023 abiertos, (2) dos cambiaron de estado agregado a ejecución durante el segundo trimestre 2023

CONCLUSIONES

Direcciones de seccionales y extensiones

De los (9) nueve planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023 abiertos, (3) tres cambiaron de estado agregado correspondientes a la seccional Girardot, a ejecución durante el segundo trimestre 2023

Gestión Bienes y Servicios

De los (31) treinta y un planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023 abiertos, a (8) planes de mejoramiento se les dio cierre (4 oficina de recursos físicos, 3 oficina de compras y 1 Oficina almacén) y (6) seis cambiaron de estado agregado (2 Oficina de recursos físicos y 4 oficina de almacén) a ejecución durante el segundo trimestre 2023

Gestión Planeación Institucional

De los (14) catorce planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023 abiertos, se ha dado cierre a (1) un plan de mejoramiento durante el segundo trimestre 2023

CONCLUSIONES

Gestión Control Interno

De los (8) ocho planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023, (1) uno fue cerrado y (2) dos cambiaron de estado agregado a ejecución durante el segundo trimestre 2023

Gestión Admisiones y Registro

De los (12) doce planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023 abiertos, se ha dado cierre a (1) un plan de mejoramiento y (2) dos cambiaron de estado agregado a ejecución durante el segundo trimestre 2023

Dirección de sistemas y tecnología

De los (8) ocho planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023, (1) un plan cambio de estado agregado a ejecución durante el segundo trimestre 2023

CONCLUSIONES

Oficina de Archivo y Correspondencia

De los (5) cinco planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023, no hubo cambios de estado durante el segundo trimestre 2023

Oficina de peticiones Quejas y reclamos

De los (4) cuatro planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023, no hubo cambios de estado durante el segundo trimestre 2023

Dirección de proyectos Especiales y Relaciones interinstitucionales

De los (2) dos planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023, se ha dado cierre a (1) un plan durante el segundo trimestre 2023

CONCLUSIONES

Dirección Jurídica

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

Dirección de control interno Disciplinario

De los (2) dos planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023, se ha dado cierre a (1) un plan durante el segundo trimestre 2023

Oficina Asesora de Comunicaciones

De los (2) dos planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023, se ha dado cierre a (1) un plan durante el segundo trimestre 2023

CONCLUSIONES

Sistema de Gestión Ambiental

De los (3) tres planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023 abiertos, (1) uno cambio de estado agregado a ejecución durante el segundo trimestre 2023

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

De los (2) dos planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023 abiertos, no se evidencia cambios de estado durante el segundo trimestre 2023

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

De los (7) siete planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023 abiertos, (2) dos cambiaron de estado agregado a ejecución durante el segundo trimestre 2023

CONCLUSIONES



Sistema de Gestión de la Calidad

De los (5) cinco planes de mejoramiento a 30 de junio del 2023 abiertos, (2) dos cambiaron de estado agregado a ejecución durante el segundo trimestre 2023

Emitado por:

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca