



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

**REPORTE PLANES DE
MEJORAMIENTO INTERNOS
A CORTE 31 DE MARZO 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
Marzo
2023

Teniendo en cuenta el reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, a fecha de corte, **196** 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**.



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

#	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	75%
4	477	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/09/2019	50%
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	507	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/09/2019	71%
9	512	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/09/2019	50%
10	518	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	16/12/2019	50%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
11	520	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/10/2019	0%
12	528	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/10/2019	50%
13	538	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/09/2020	50%
14	544	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	2/08/2021	0%
15	546	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/08/2020	75%
16	547	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	6/02/2020	88%
17	557	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/10/2020	92%
18	559	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ		83%
19	568	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	26/08/2020	50%
20	574	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/08/2020	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, 2022 y 2023:

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
21	579	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/09/2020	50%
22	588	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	24/11/2020	50%
23	593	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/11/2020	75%
24	597	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ		25%
25	599	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	63%
26	602	OFICINA DE GRADUADOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/10/2021	75%
27	605	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	9/12/2020	50%
28	610	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/06/2022	50%
29	612	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2020	75%
30	618	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/02/2021	0%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
31	621	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/04/2021	50%
32	634	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/06/2021	75%
33	636	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/05/2021	74%
34	638	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/03/2021	50%
35	642	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	28/04/2021	50%
36	644	OFICINA DE COMPRAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/03/2021	50%
37	648	OFICINA DE GRADUADOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/10/2021	50%
38	653	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/06/2022	50%
39	657	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/06/2021	83%
40	661	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/06/2022	60%

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:

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
41	662	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/06/2022	50%
42	668	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	20/08/2021	75%
43	670	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	9/03/2023	0%
44	673	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ		50%
45	675	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/02/2022	50%
46	678	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/03/2023	0%
47	679	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/11/2021	25%
48	680	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/10/2021	50%
49	681	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	75%
50	682	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	67%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
51	683	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	50%
52	685	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/11/2021	50%
53	690	DIRECCION JURIDICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/11/2021	50%
54	692	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2021	50%
55	696	OFICINA DE DESARROLLO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/09/2022	50%
56	697	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/11/2021	50%
57	698	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/12/2021	63%
58	699	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/11/2021	67%
59	700	OFICINA DE EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/11/2021	50%
60	703	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/07/2022	75%

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:

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
61	704	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/06/2022	33%
62	705	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/03/2022	50%
63	708	OFICINA DE TESORERIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/07/2022	75%
64	709	CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO - CAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/11/2022	43%
65	711	ALMACEN	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/06/2022	67%
66	712	ALMACEN	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ	2/08/2022	50%
67	725	OFICINA DE CONTABILIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/07/2022	50%
68	727	DIRECCION CONTROL DISCIPLINARIO	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	16/03/2023	58%
69	728	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/11/2022	0%
70	730	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/07/2022	50%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
71	731	OFICINA DE COMPRAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/12/2022	50%
72	732	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/02/2023	39%
73	733	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/03/2023	50%
74	734	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	1/02/2023	0%
75	735	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	27/05/2022	13%
76	736	CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO - CAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/07/2022	0%
77	738	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/07/2022	50%
78	739	DIRECCION DEL PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA	4/08/2022	25%
79	740	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA	45009	0%
80	741	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/02/2023	0%

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:

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
81	743	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	31/08/2022	0%
82	745	OFICINA DE GRADUADOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/03/2023	0%
83	747	OFICINA DE TESORERIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/06/2022	50%
84	748	DIRECCION DEL PROGRAMA ZOOTECNIA	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ	23/03/2023	0%
85	750	DIRECCION DEL PROGRAMA MUSICA	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ	24/03/2023	0%
86	752	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	24/03/2023	0%
87	754	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	13/03/2023	0%
88	755	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	8/03/2023	0%
89	756	DIRECCION DEL PROGRAMA PSICOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	17/03/2023	0%
90	758	DIRECCION DEL PROGRAMA GESTION TURISTICA Y HOTELERA	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	15/03/2023	0%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
91	760	DIRECCION DEL PROGRAMA INGENIERIA AGRONOMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	28/02/2023	50%
92	762	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/03/2023	20%
93	763	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	4/10/2022	10%
94	764	CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO - CAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/10/2022	50%
95	767	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/11/2022	0%
96	768	DIRECCION DEL PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/03/2023	0%
97	769	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/07/2022	50%
98	771	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/08/2022	0%
99	772	DIRECCION DEL PROGRAMA GESTION TURISTICA Y HOTELERA	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	8/03/2023	0%
100	773	DIRECCION DEL PROGRAMA MUSICA	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ	1/03/2023	0%

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:

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
101	775	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	9/09/2022	50%
102	779	DIRECCION FINANCIERA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/11/2022	50%
103	780	OFICINA DE CONTABILIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2022	0%
104	781	OFICINA DE TESORERIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2022	50%
105	782	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/09/2022	50%
106	783	DIRECCION FINANCIERA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/11/2022	0%
107	785	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	1/12/2022	0%
108	790	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/02/2023	50%
109	793	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2022	0%
110	795	CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO - CAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/11/2022	0%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
111	797	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	6/02/2023	0%
112	798	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/09/2022	50%
113	799	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	4/11/2022	50%
114	800	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/11/2022	38%
115	801	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ	10/11/2022	50%
116	802	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/11/2022	75%
117	803	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/11/2022	75%
118	804	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/11/2022	0%
119	805	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/11/2022	0%
120	806	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/11/2022	0%

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:

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
121	807	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	28/11/2022	50%
122	808	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/11/2022	50%
123	809	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	28/11/2022	50%
124	810	OFICINA DE DESARROLLO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	9/11/2022	0%
125	811	OFICINA DE DESARROLLO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/11/2022	7%
126	812	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/11/2022	25%
127	813	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/11/2022	50%
128	814	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/03/2023	40%
129	817	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	8/03/2023	0%
130	818	OFICINA DE GRADUADOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2022	0%

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

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
131	819	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/02/2023	0%
132	820	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/03/2023	0%
133	821	OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2022	0%
134	825	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/02/2023	50%
135	826	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	6/02/2023	0%
136	827	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/03/2023	0%
137	828	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/03/2023	0%
138	830	ALMACEN	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA	24/03/2023	75%
139	831	ALMACEN	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	1/03/2023	50%
140	834	OFICINA DE COMPRAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/03/2023	33%

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:

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
141	835	OFICINA DE COMPRAS	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA	24/03/2023	50%
142	837	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/02/2023	38%
143	839	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA	8/02/2023	0%
144	842	OFICINA DE CONTABILIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	28/02/2023	50%
145	843	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	17/03/2023	0%
146	845	DIRECCION DEL PROGRAMA MUSICA	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ	1/03/2023	0%
147	846	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	9/03/2023	0%
148	847	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/03/2023	0%
149	848	OFICINA DE COMPRAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/03/2023	0%
150	849	DIRECCION DEL PROGRAMA CARTOGRAFIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/03/2023	0%

#	PLAN	PROCESO	UNIDAD REGIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	%PLAN EFICACIA
151	850	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	16/03/2023	0%
152	851	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	9/03/2023	0%
153	852	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	1/03/2023	0%
154	853	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	9/02/2023	0%
155	856	DIRECCION DEL PROGRAMA ENFERMERIA	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	6/03/2023	0%
156	857	DIRECCION DEL PROGRAMA ENFERMERIA	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	21/03/2023	0%
157	863	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/03/2023	0%

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

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

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 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):

VIGENCIA	# P.M.
2019	0
2020	1
2021	2
2022	27
2023	9

Total, **39** Planes de Mejoramiento en estado agregado



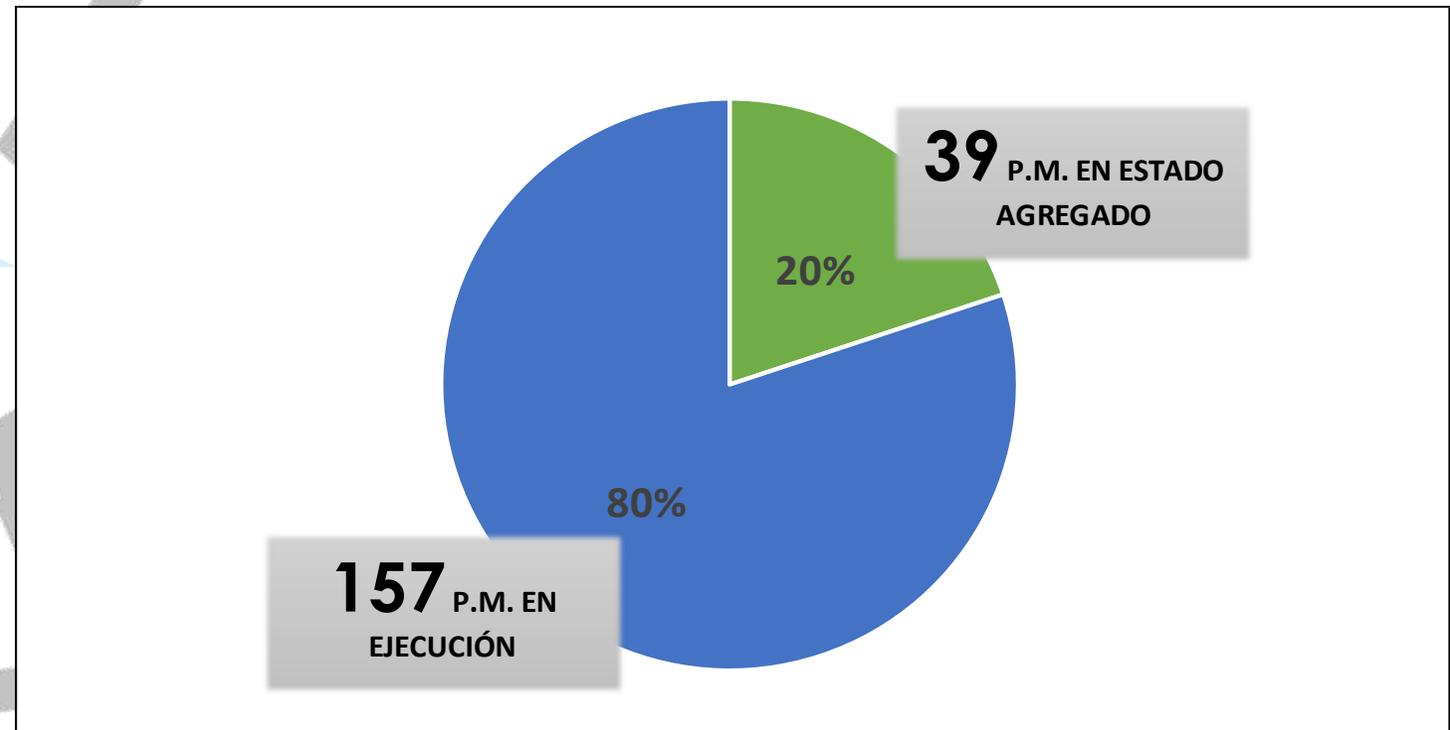
Planes de Mejoramiento cerrados durante las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

VIGENCIA	# P.M.
2018	84
2019	38
2020	58
2021	44
2022	67
2023	13

Total, **304** Planes de Mejoramiento cerrados

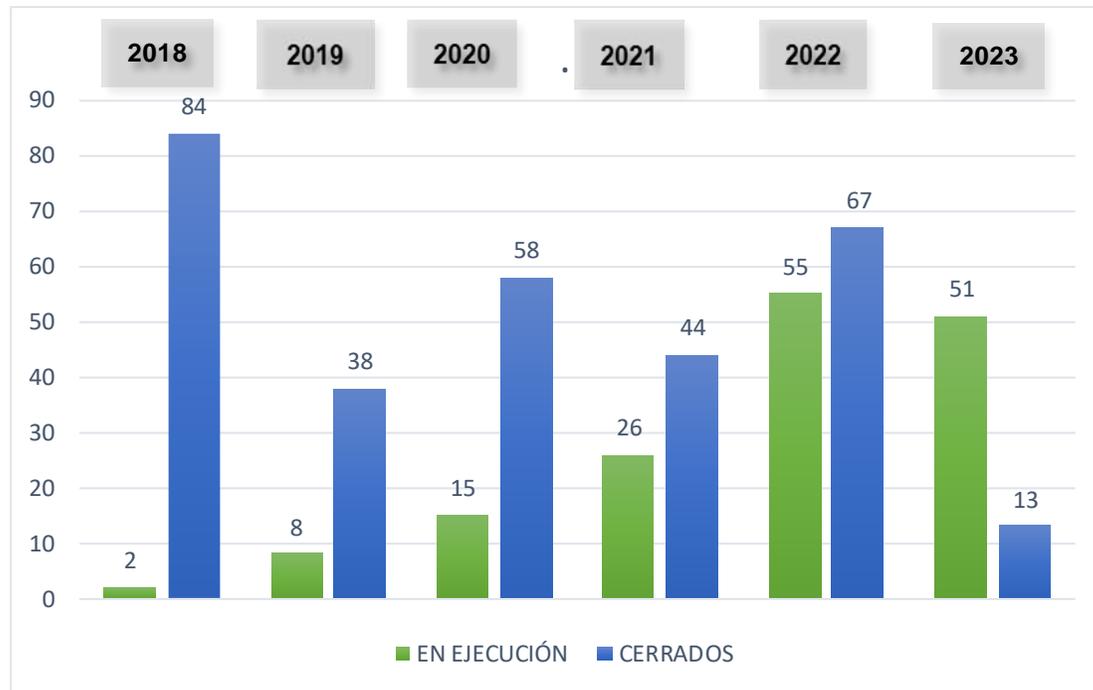
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO Y EN EJECUCIÓN

Total, **196** Planes de mejoramiento abiertos (En estado agregado y en ejecución) de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.



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

Total, **304** 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".

Emitido por:

Carolina Gómez

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca