



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

REPORTE PLANES DE
MEJORAMIENTO INTERNOS
A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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
Septiembre
2023

Teniendo en cuenta el reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, a fecha de corte, **186** 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

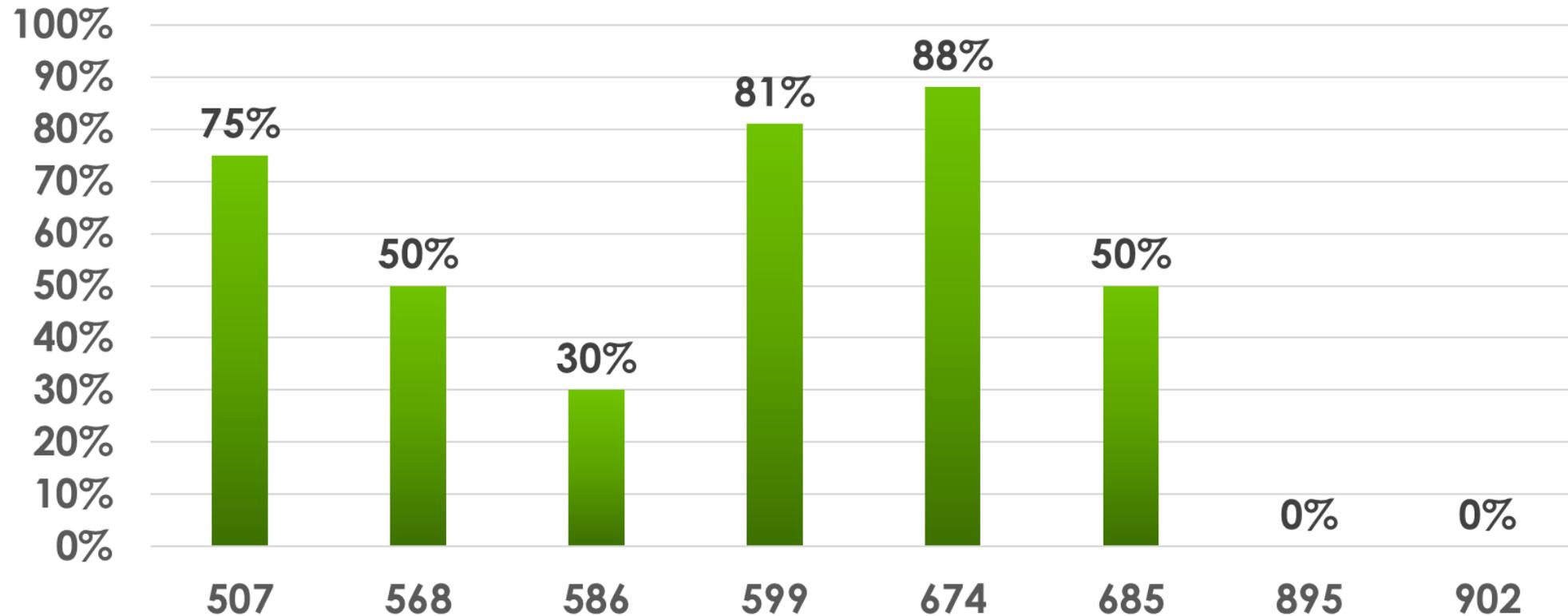
**PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE
EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:**

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



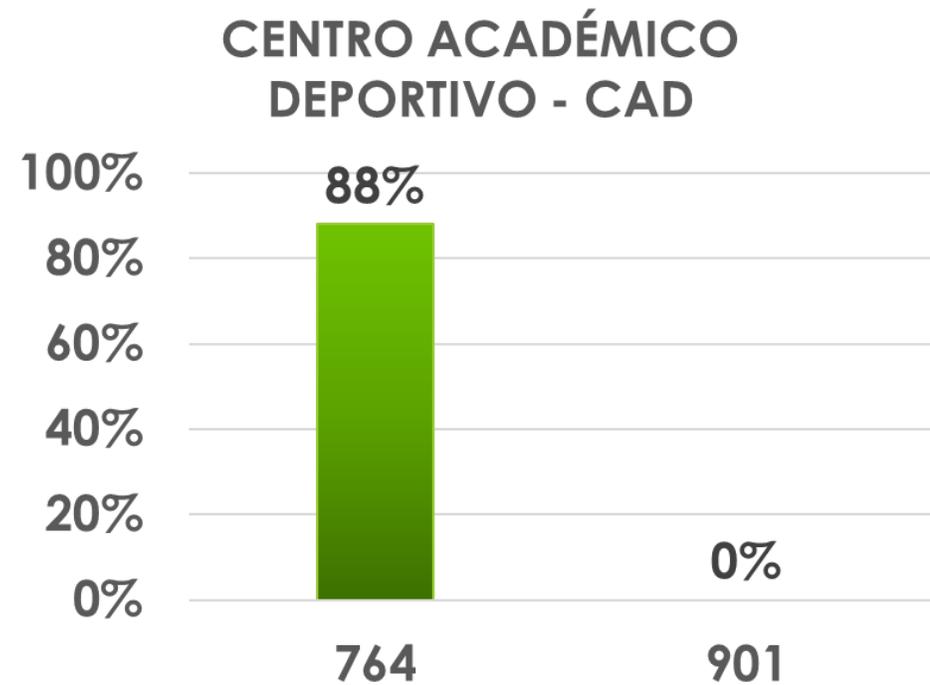
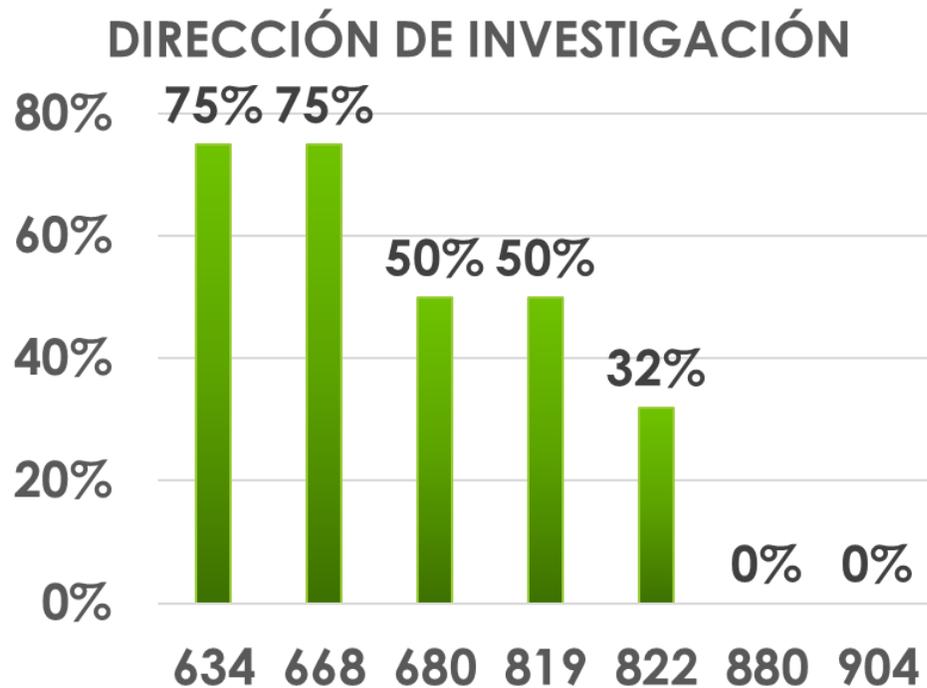
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

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:

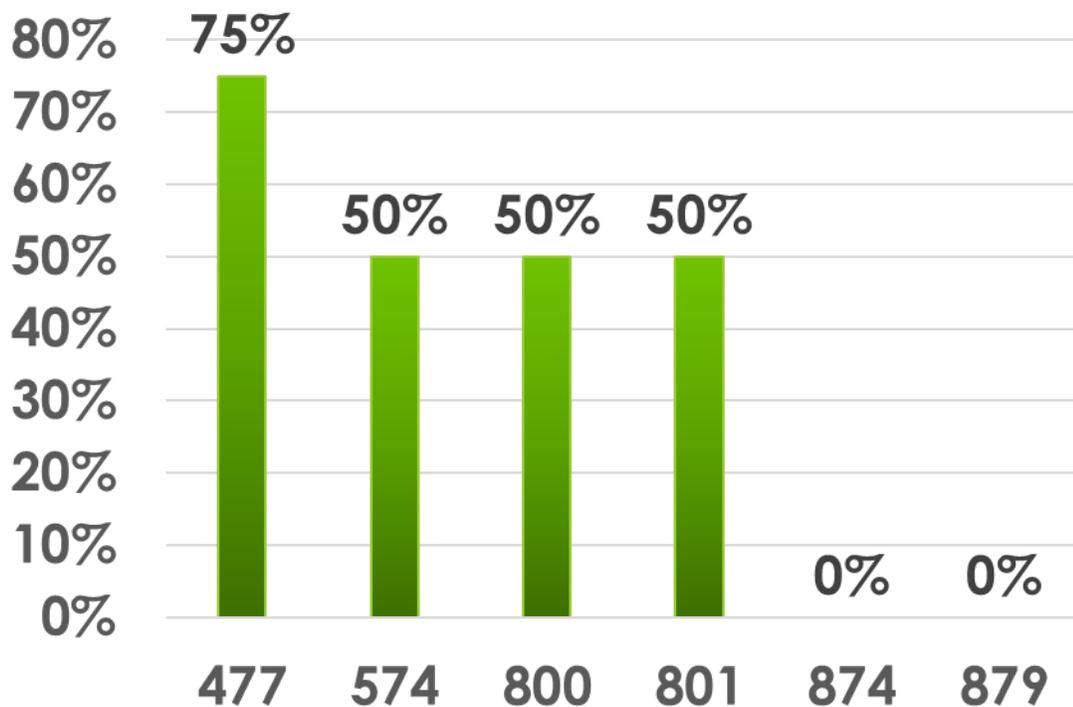


Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

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

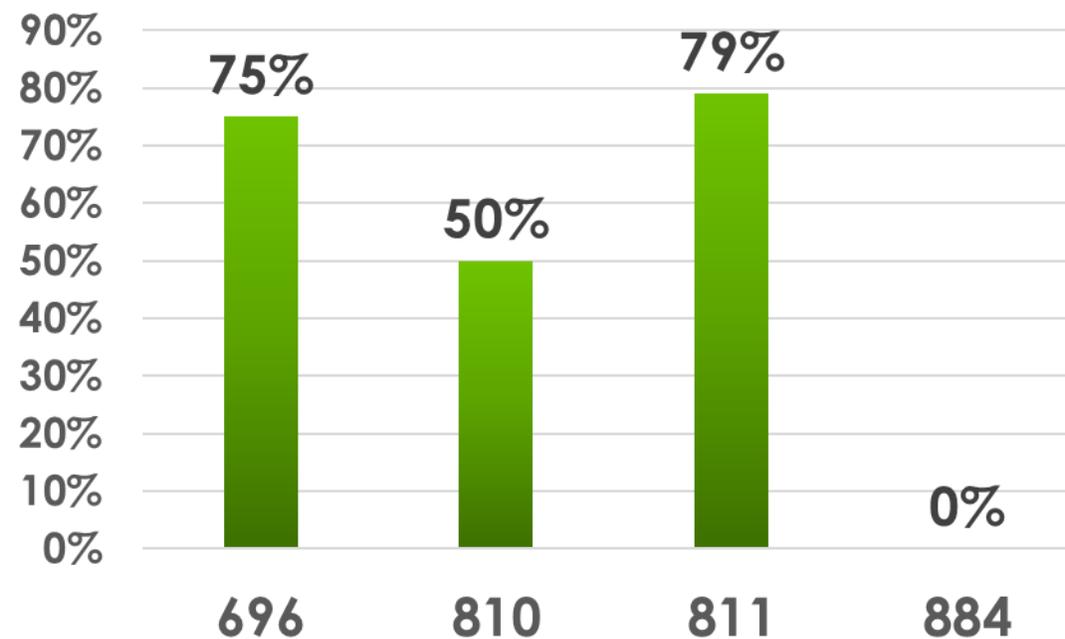
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO



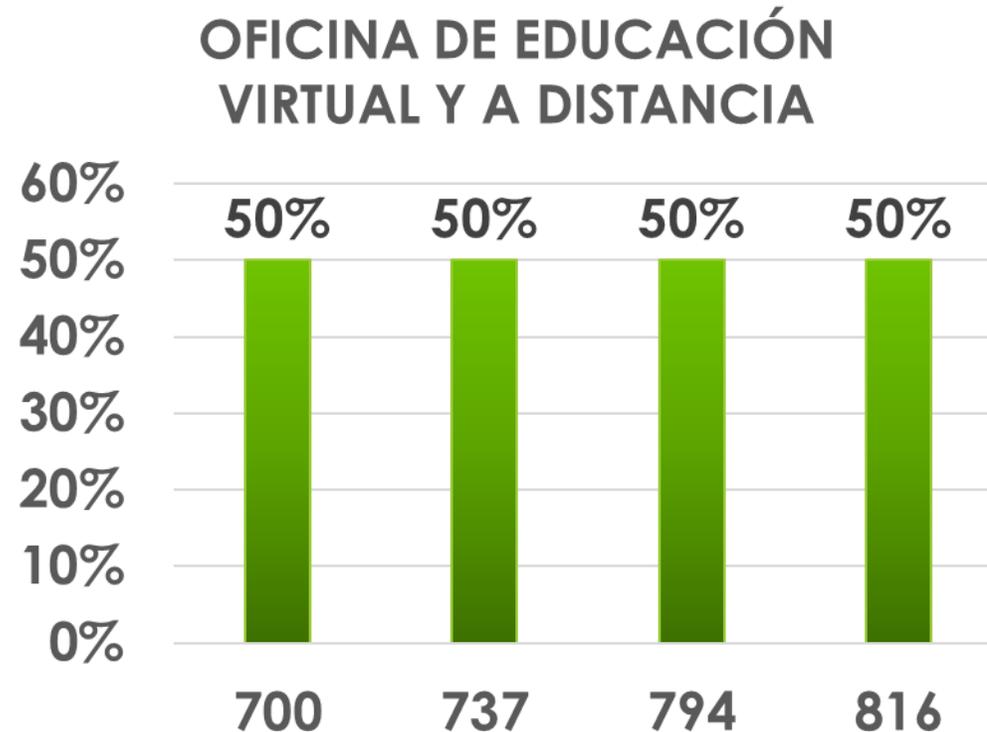
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

OFICINA DE DESARROLLO ACADÉMICO



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

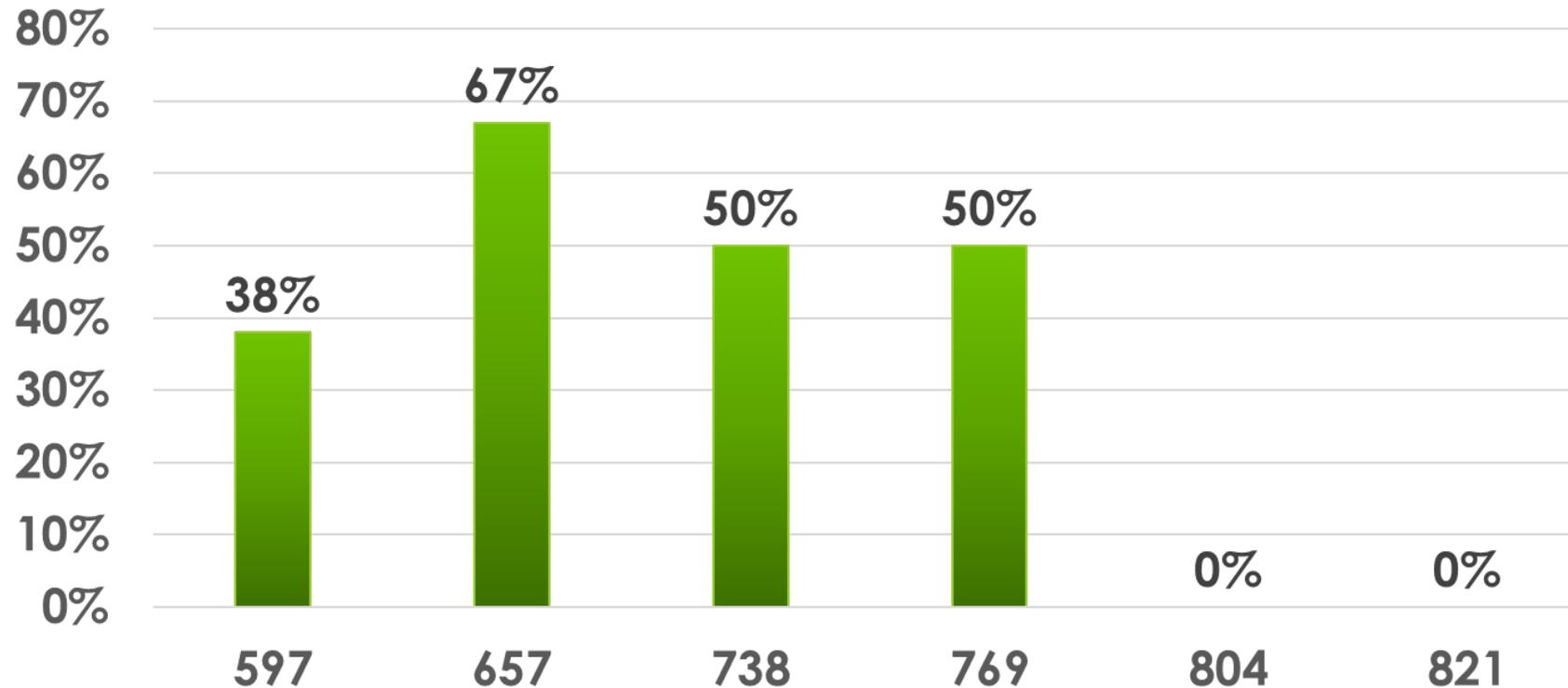
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:



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

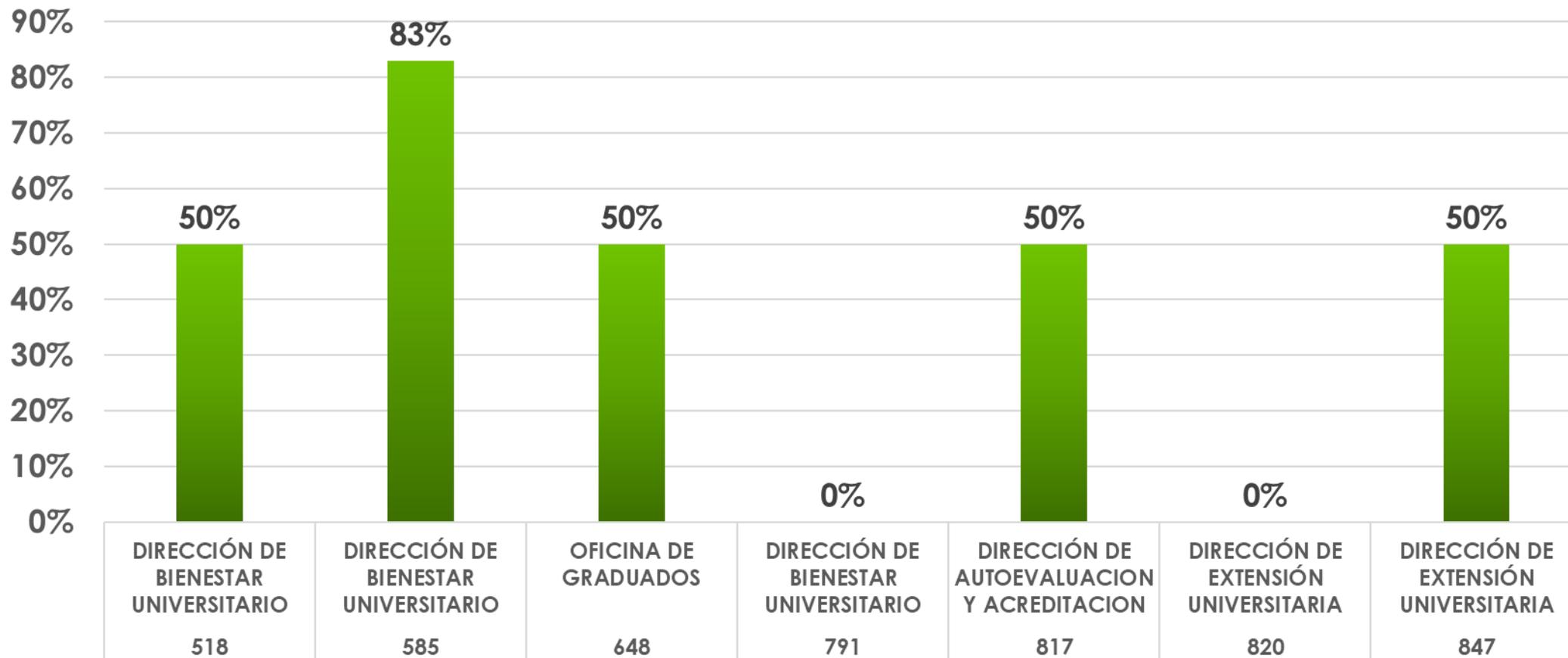
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

OFICINA DIALOGANDO CON EL MUNDO



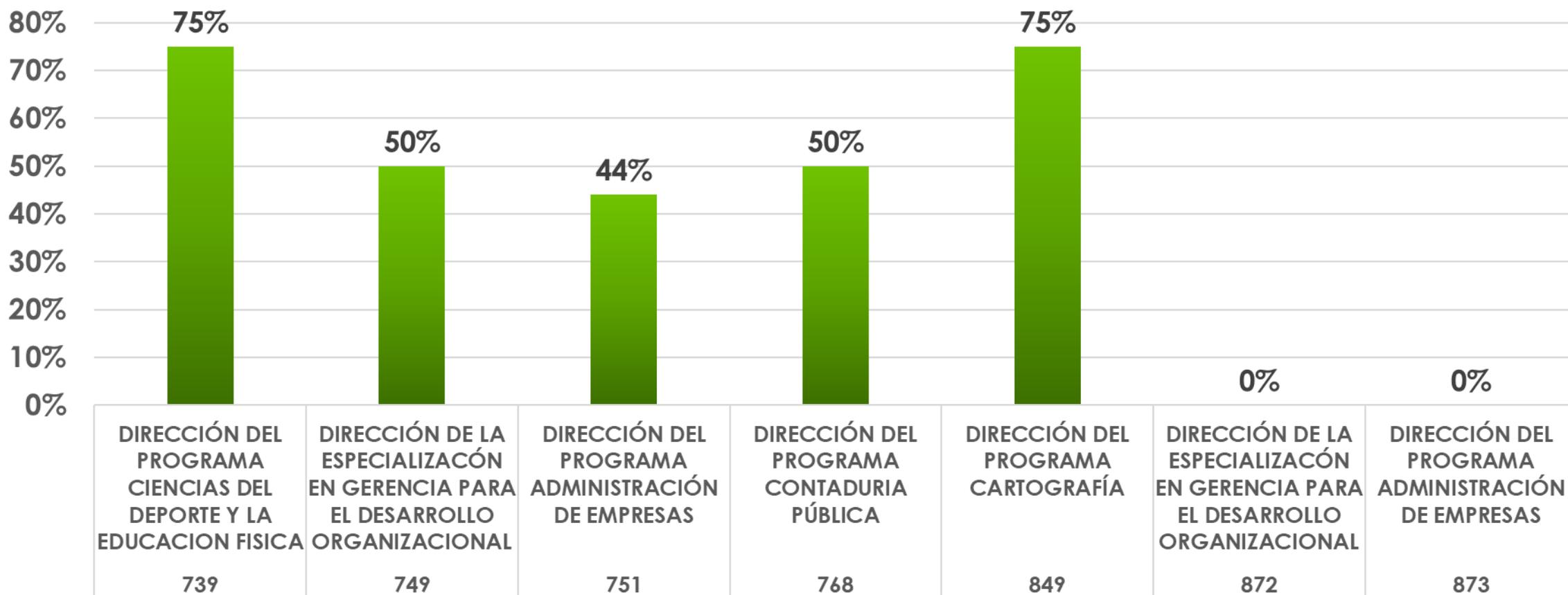
Fuente: Reporte Apicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

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



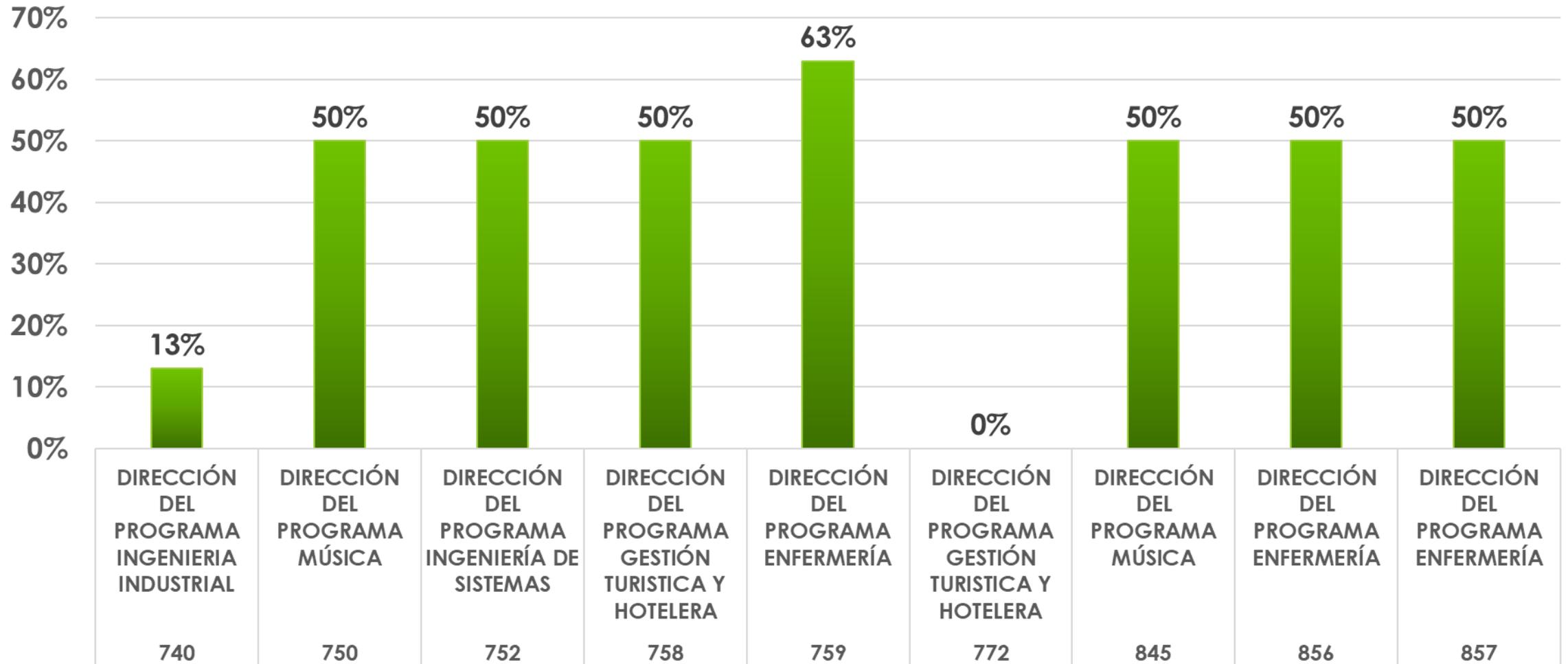
Fuente: Reporte Apicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

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



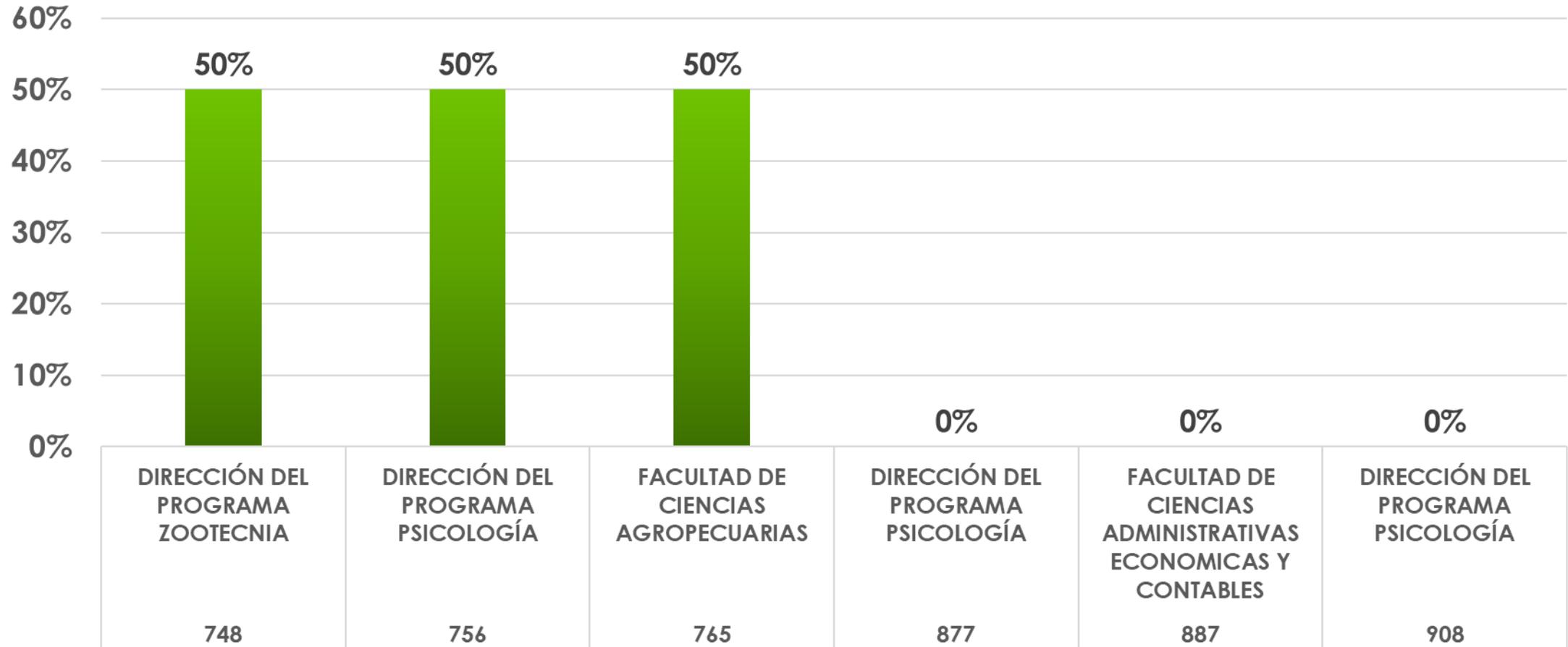
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

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



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".



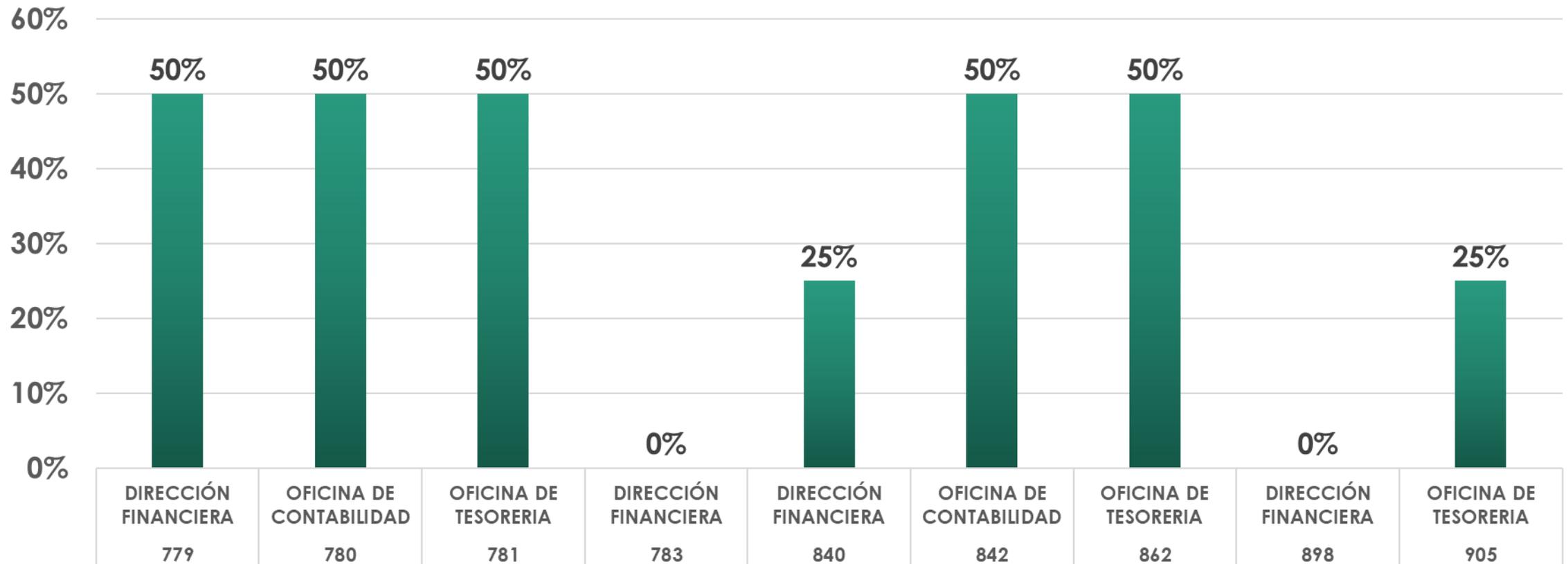
| 30 años de vida universitaria

**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:

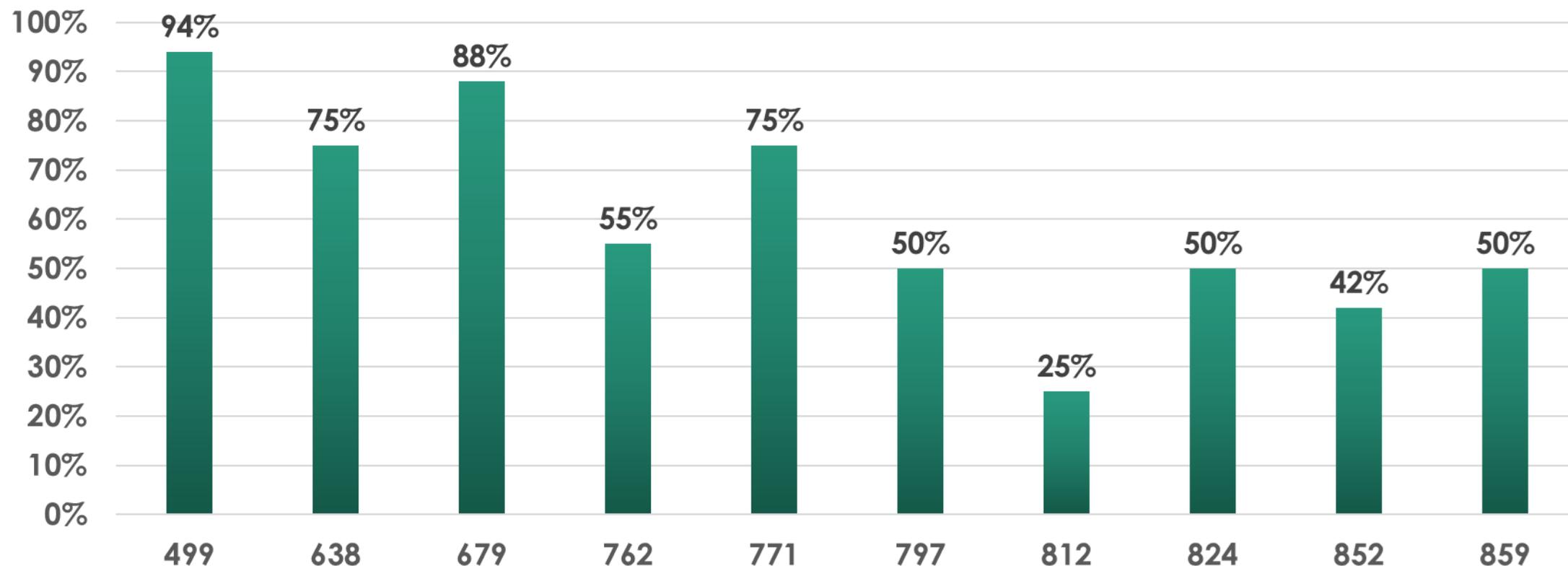
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA



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

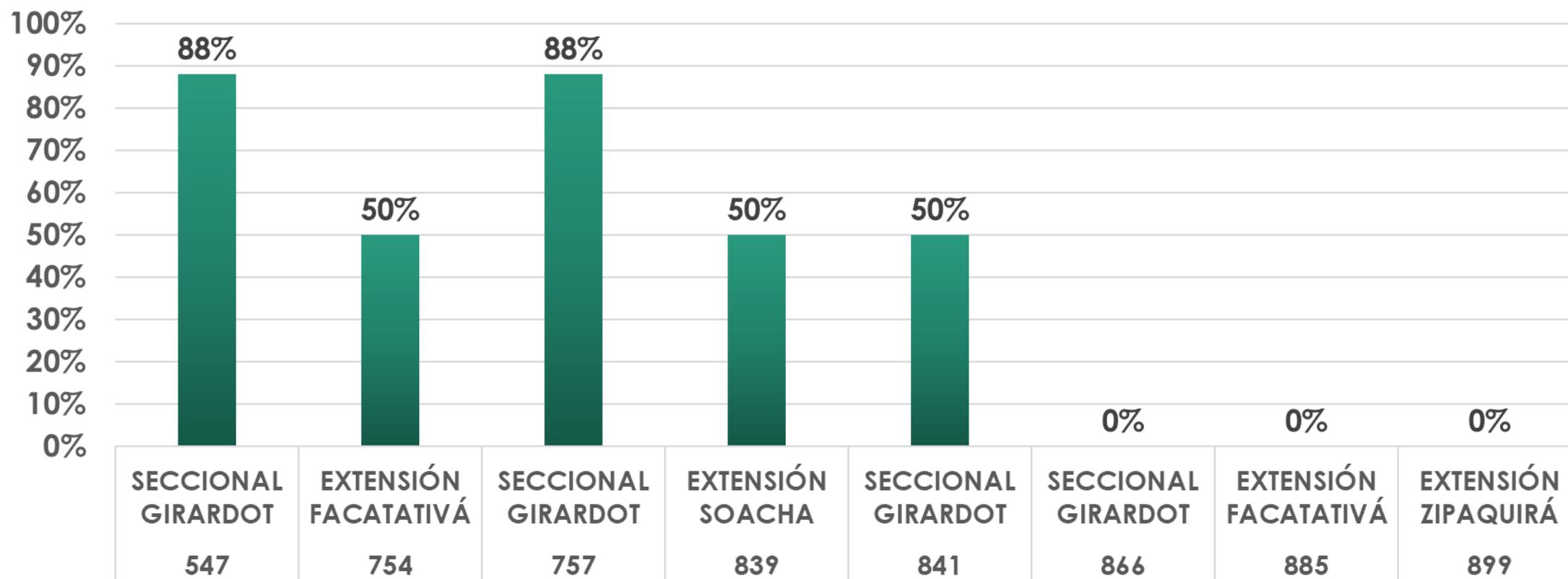
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO



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

DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSIÓN

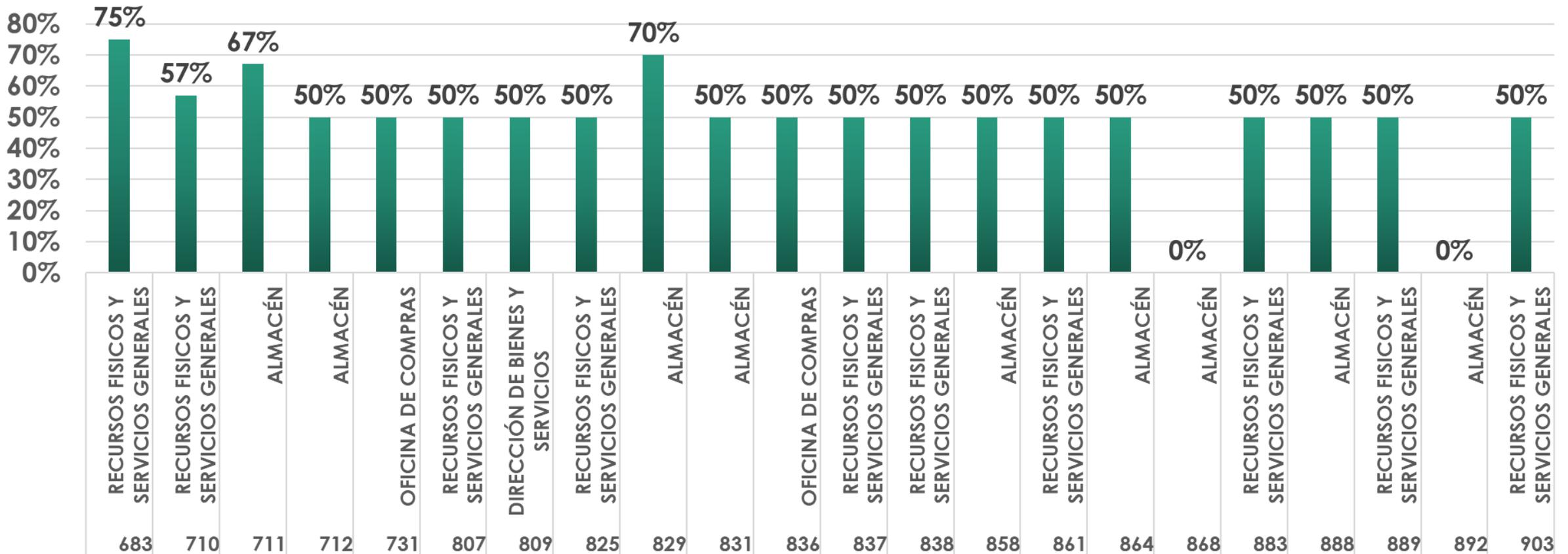


Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".



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".



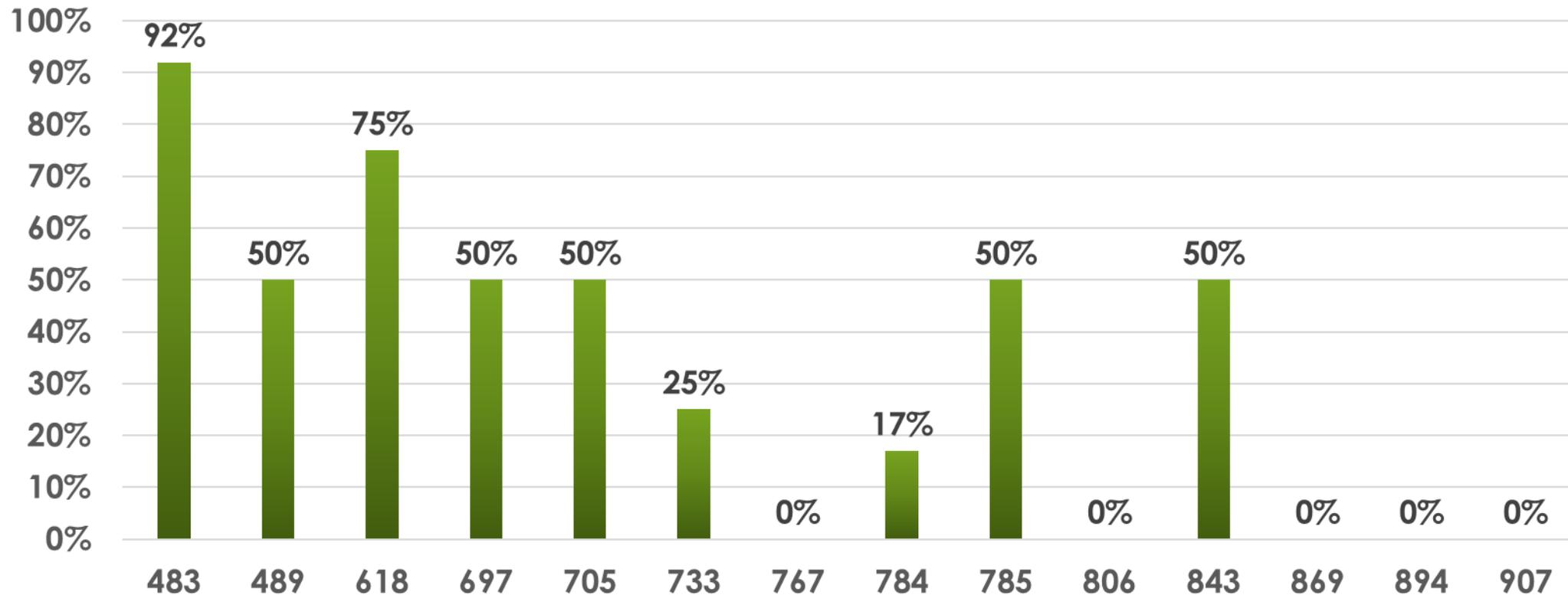
| 30 años de vida universitaria

**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:

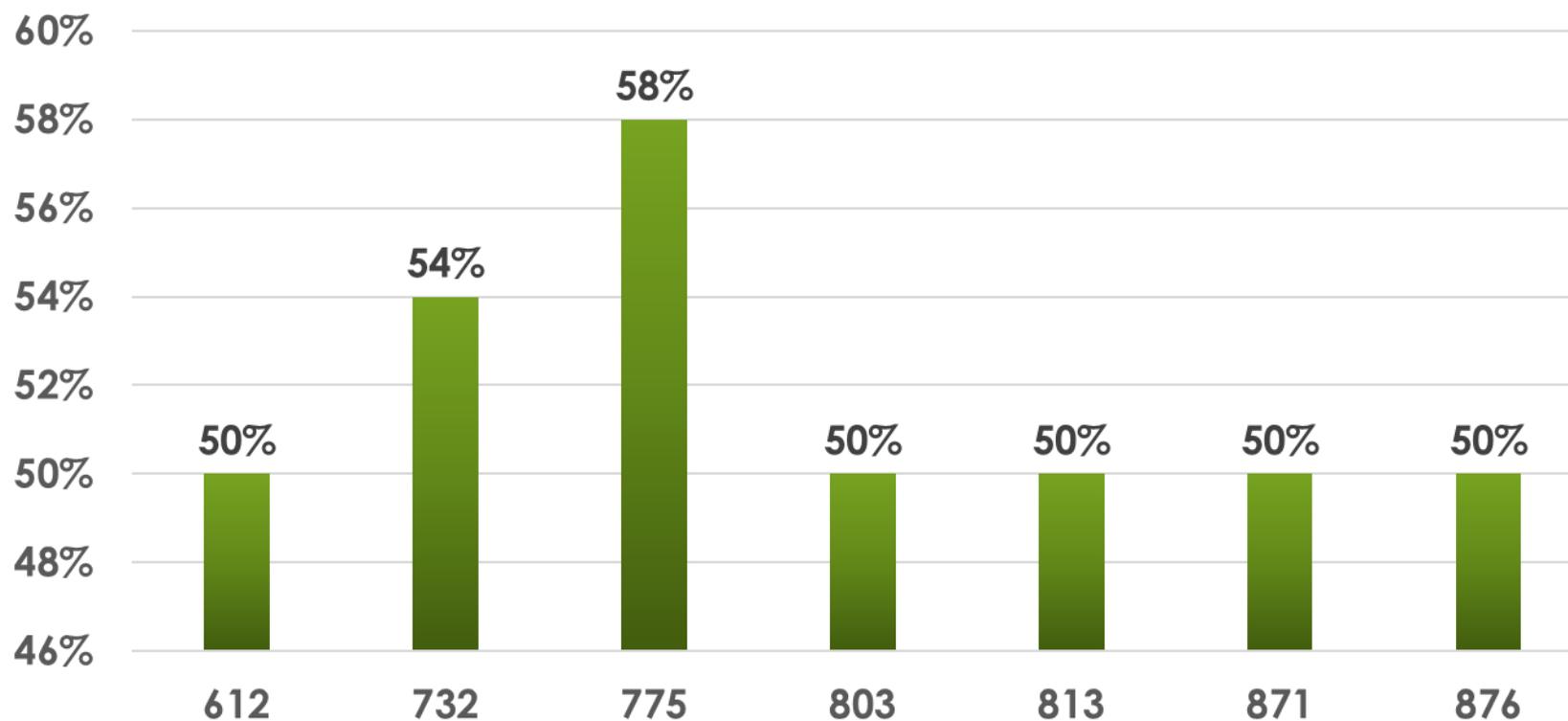
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



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:

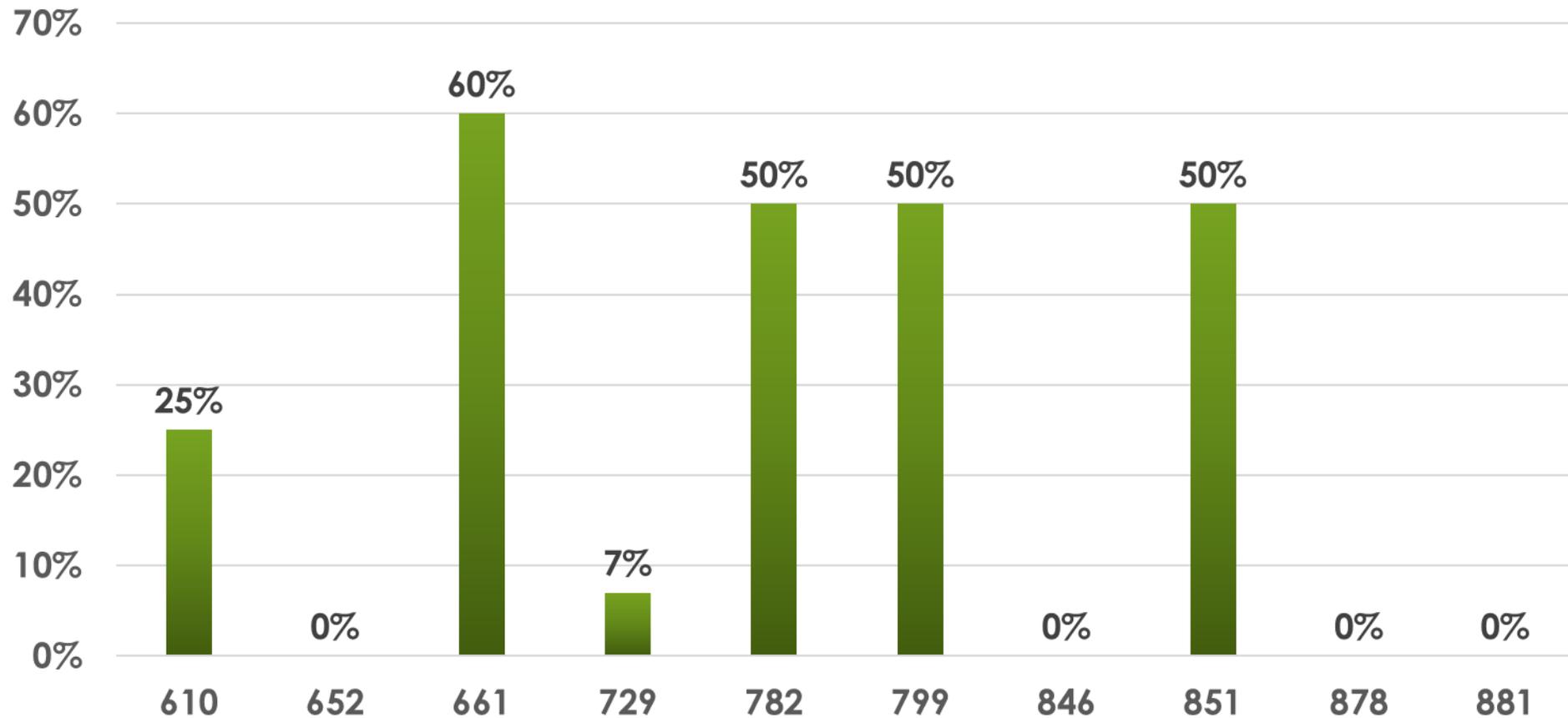
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO



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:

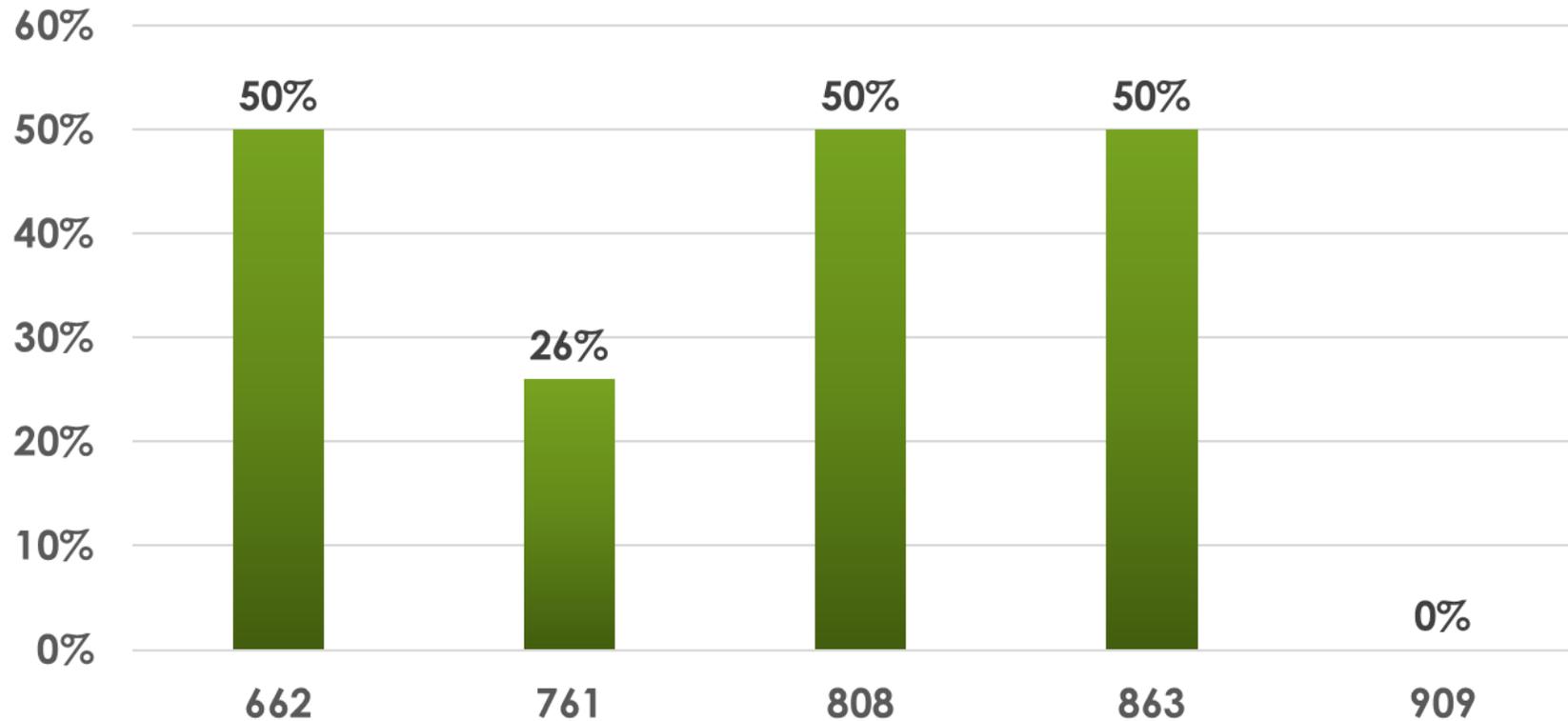
OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO



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

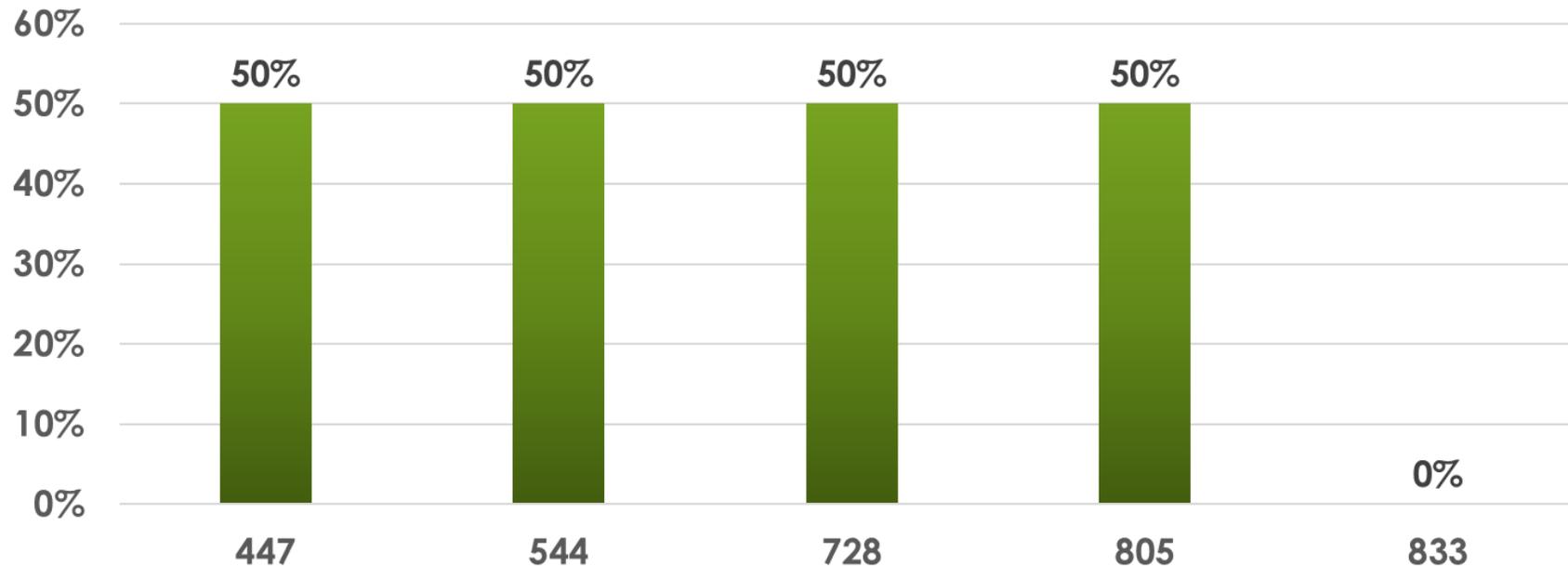
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA



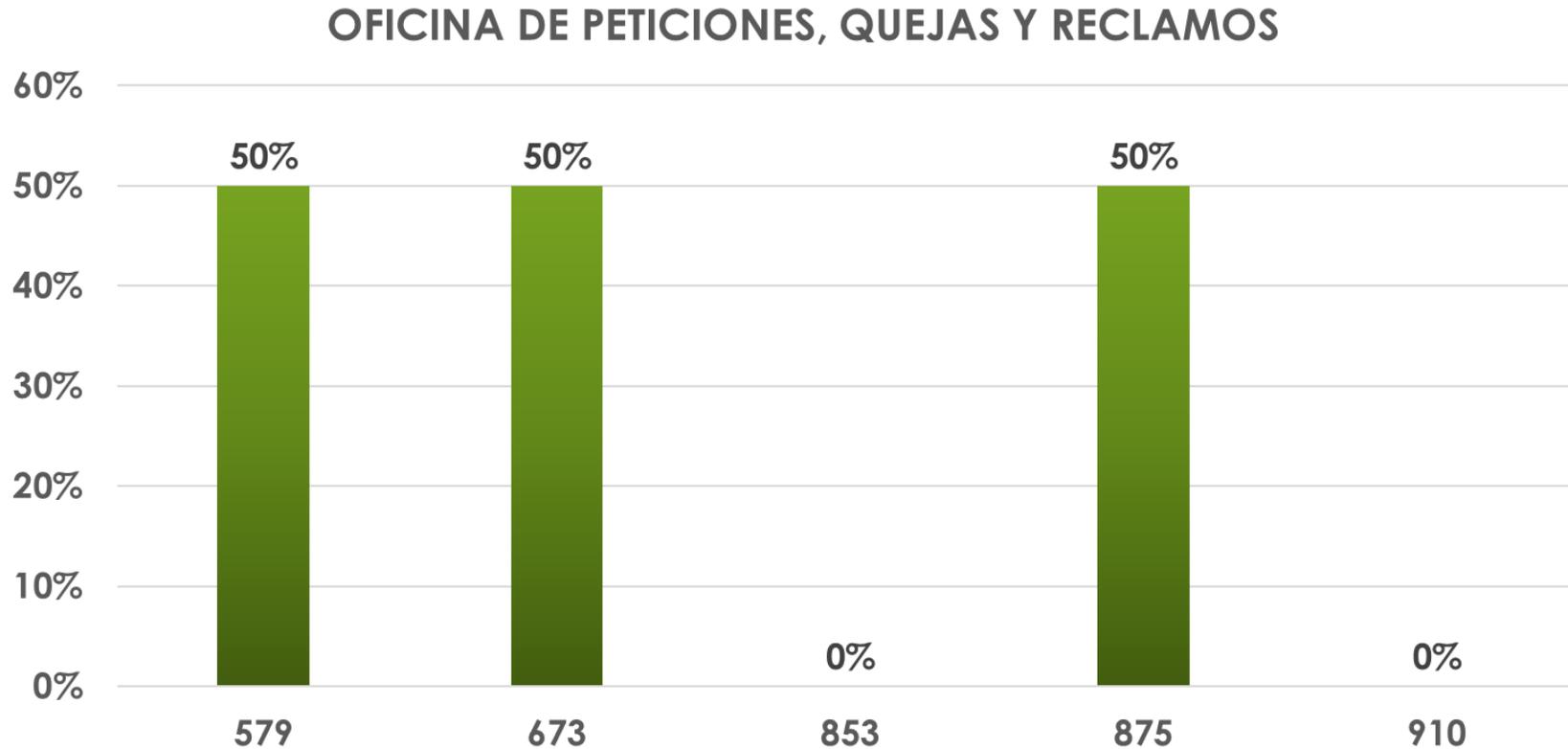
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA



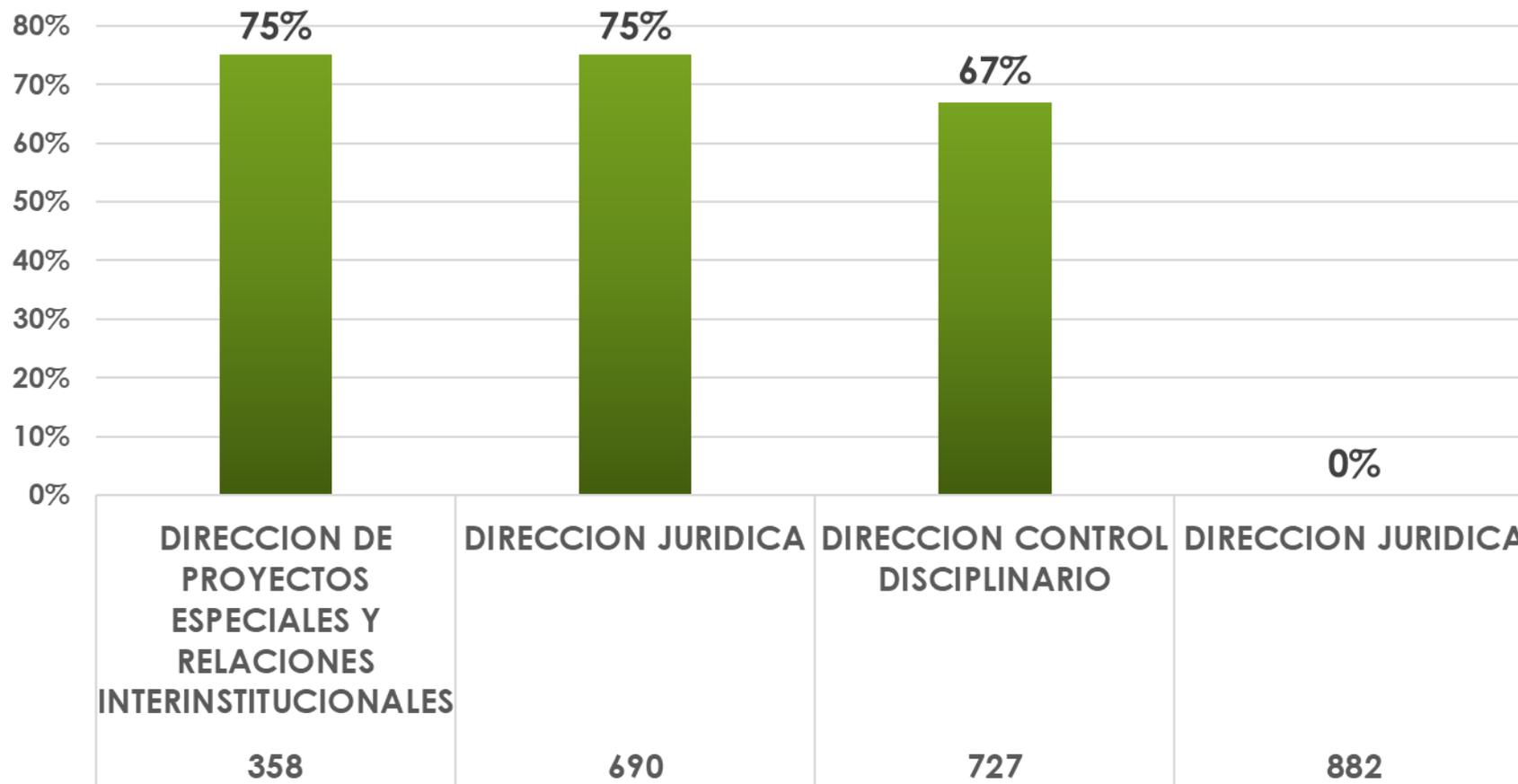
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

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



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

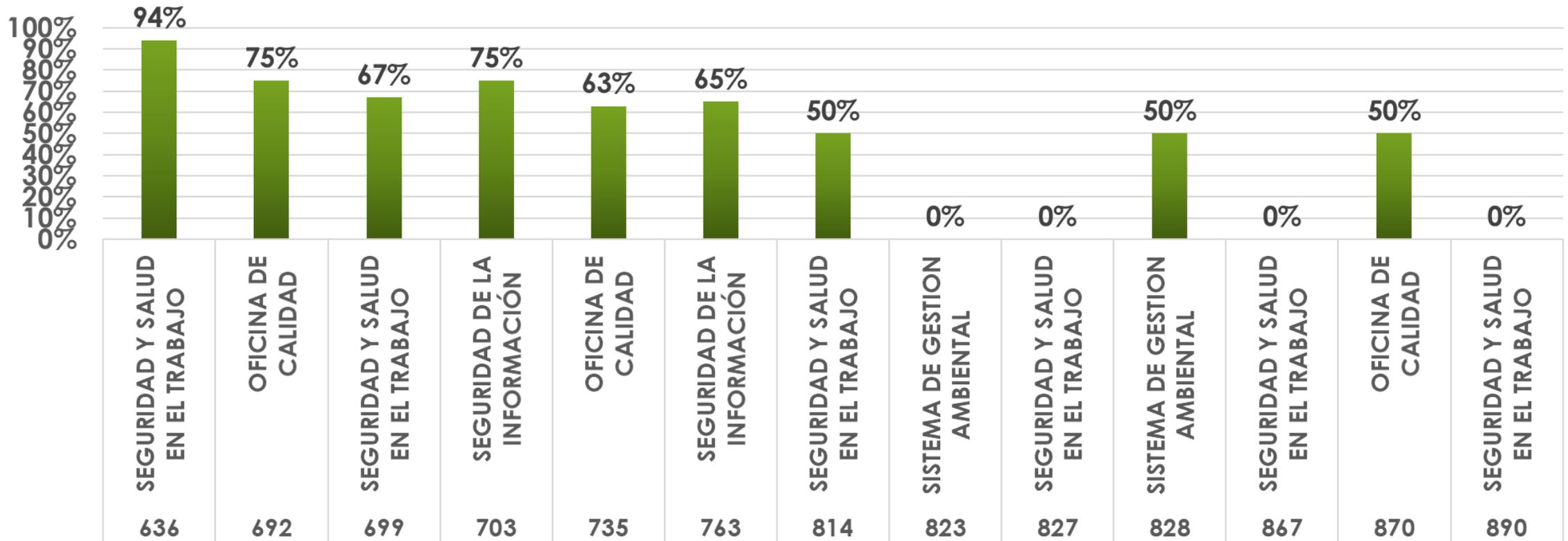
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:



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:

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN



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

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO

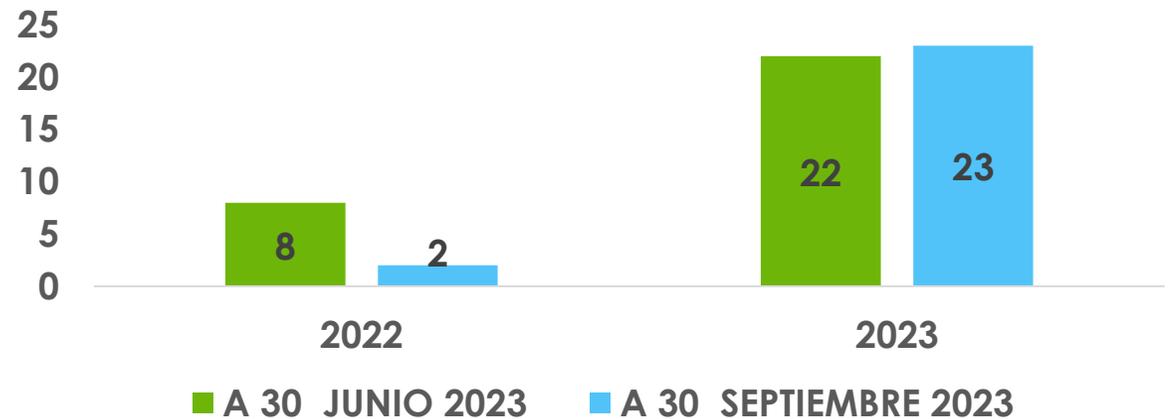
A partir del reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, a **fecha 30 de Septiembre de 2023**, se presenta la siguiente información:

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

Total, **25** Planes de Mejoramiento en estado agregado a 30 de Septiembre 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



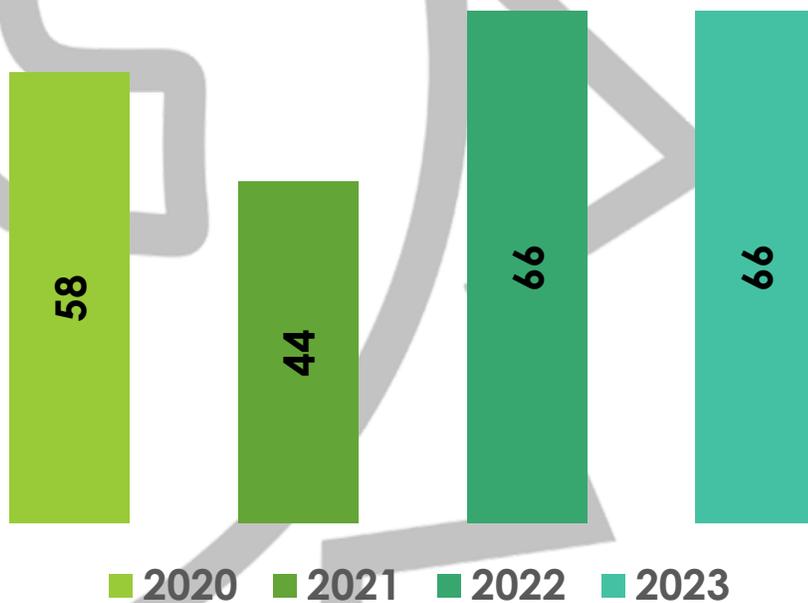
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”.

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS



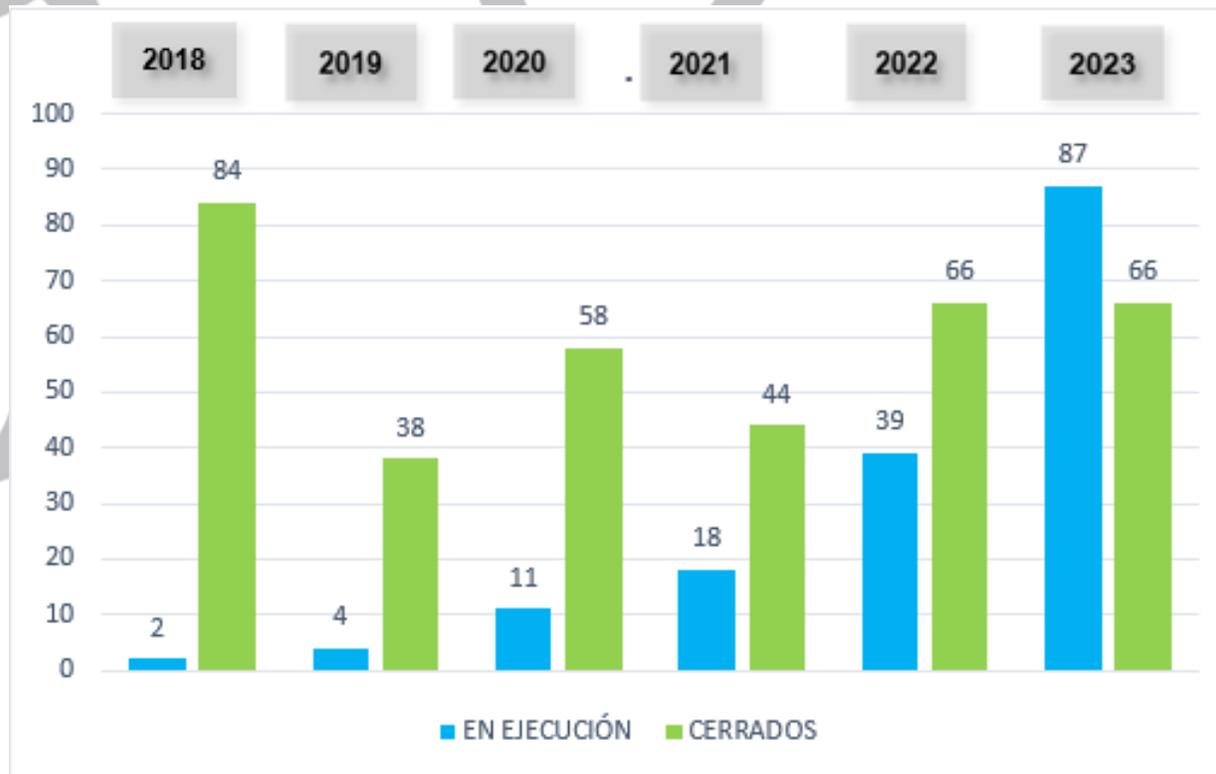
Total, **234** Planes de Mejoramiento cerrados

VIGENCIA	P.M.
2020	58
2021	44
2022	66
2023	66

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

Total, **356** 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 Tercer 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 (3) planes de mejoramiento y (1) Un plan cambio de estado agregado a ejecución

Apoyo Académico: Se le dio cierre a (2) dos planes de mejoramiento

Desarrollo Académico: No hubo cambios de estado

Oficina Graduados: Se le dio cierre a (2) dos planes de mejoramiento

Vicerrectoría Académica

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

Oficina Virtual y a distancia: No hubo cambios de estado

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

CONCLUSIONES

Gestión Formación y Aprendizaje *Programas y Facultades*

De los (36) treinta y seis planes de mejoramiento a 30 de septiembre del 2023 abiertos, (3) tres cambiaron de estado agregado a ejecución (1 Dirección de la especialización en gerencia para el desarrollo organizacional, 1 programa Administración de empresas y 1 programa de psicología) y (4) cuatro cerraron (1 Programa ingeniería de Sistemas, 1 Programa ingeniería Electrónica, 1 Programa ingeniería Ambiental, y 1 Programa ingeniería Agronómica) durante el tercer trimestre 2023



CONCLUSIONES

Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación

De los (7) siete planes de mejoramiento a 30 de Septiembre del 2023 abiertos, (1) uno cambio de estado agregado a ejecución durante el tercer trimestre 2023

Gestión Financiera

De los (9) nueve planes de mejoramiento a 30 de Septiembre del 2023 abiertos, (1) uno cerró, perteneciente a la oficina de tesorería durante el tercer trimestre 2023

Dirección de Talento Humano

De los (10) diez planes de mejoramiento a 30 de Septiembre del 2023 abiertos, ninguno genero cambios de estado durante el tercer trimestre 2023

CONCLUSIONES

Direcciones de seccionales y extensiones

De los (8) ocho planes de mejoramiento a 30 de Septiembre del 2023 abiertos, (1) uno cambia de estado agregado correspondiente a la Extensión Facatativá, a ejecución durante el tercer trimestre 2023

Gestión Bienes y Servicios

De los (22) Veintidós planes de mejoramiento a 30 de Septiembre del 2023 abiertos, a (2) planes de mejoramiento se les dio cierre (1 Dirección de bienes y servicios y 1 oficina de compras) y (5) Cinco cambiaron de estado agregado (3 Oficina de recursos físicos, 1 oficina de almacén y 1 Oficina de compras) a ejecución durante el tercer trimestre 2023

Gestión Planeación Institucional

De los (15) Quince planes de mejoramiento a 30 de Septiembre del 2023 abiertos, se ha dado cierre a (1) un plan de mejoramiento durante el tercer trimestre 2023

CONCLUSIONES

Gestión Control Interno

De los (7) Siete planes de mejoramiento a 30 de septiembre del 2023, no genero cambios de estado durante el tercer trimestre 2023

Gestión Admisiones y Registro

De los (11) once planes de mejoramiento a 30 de Septiembre del 2023 abiertos, se ha dado cierre a (1) un plan de mejoramiento durante el tercer trimestre 2023

Dirección de sistemas y tecnología

De los (8) ocho planes de mejoramiento a 30 de septiembre del 2023, se ha dado cierre a (4) cuatro planes de mejoramiento durante el tercer trimestre 2023

CONCLUSIONES

Oficina de Archivo y Correspondencia

De los (7) siete planes de mejoramiento a 30 de Septiembre del 2023, se dio cierre a (1) un plan de mejoramiento y cambio de estado agregado a anulado de (1) un plan, durante el tercer trimestre 2023

Oficina de peticiones Quejas y reclamos

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

Dirección de proyectos Especiales y Relaciones interinstitucionales

De un (1) plan de mejoramiento abierto a 30 de septiembre del 2023, no hubo cambios de estado durante el tercer trimestre 2023

CONCLUSIONES

Dirección Jurídica

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

Dirección de control interno Disciplinario

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

Oficina Asesora de Comunicaciones

De un plan de mejoramiento abierto, durante el tercer trimestre 2023 se ha logrado cerrar el mismo.

CONCLUSIONES

Sistema de Gestión Ambiental

De los (3) tres planes de mejoramiento a 30 de septiembre del 2023 abiertos, se ha dado cierre a (1) de ellos durante el tercer trimestre 2023

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

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

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

De los (7) siete planes de mejoramiento a 30 de septiembre del 2023 abiertos, se ha dado cierre a (1) un plan durante el tercer trimestre 2023

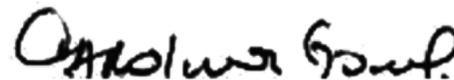
CONCLUSIONES



Sistema de Gestión de la Calidad

De los (5) cinco planes de mejoramiento a 30 de Septiembre del 2023 abiertos, se le ha dado cierre a (2) dos planes durante el tercer trimestre 2023

Emitado por:



CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca