



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

**REPORTE PLANES DE
MEJORAMIENTO INTERNOS
A CORTE 31 DE MARZO 2024**

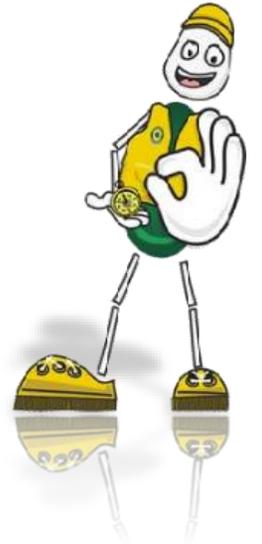
SCIP02
Procedimiento de
Acciones Correctivas y de
Mejora

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, 2023 y 2024

Reporte a
fecha 31 de
Marzo
2024

Teniendo en cuenta el reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, a fecha de corte, **184** 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, 2023 y 2024**.





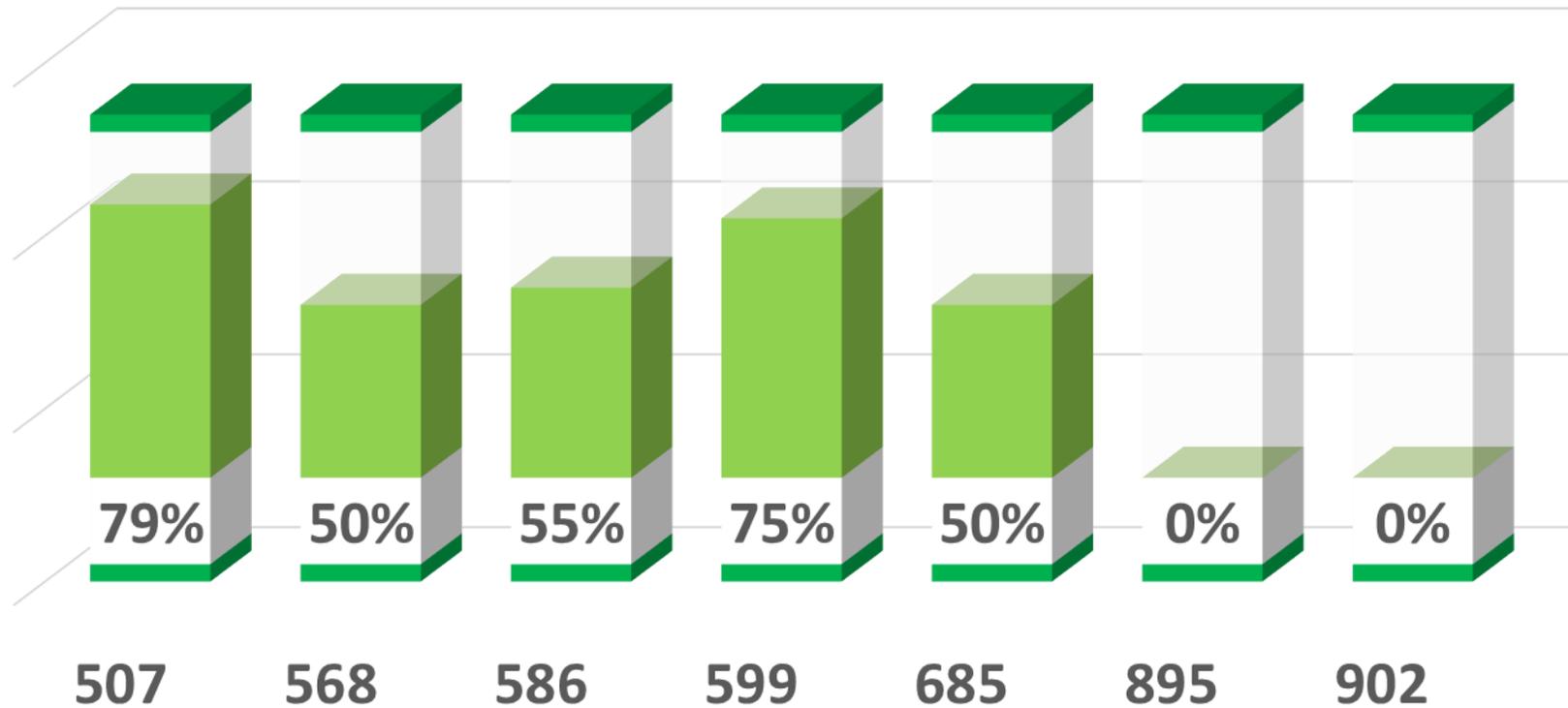
| 30 años de vida universitaria

**PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN
VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:**

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

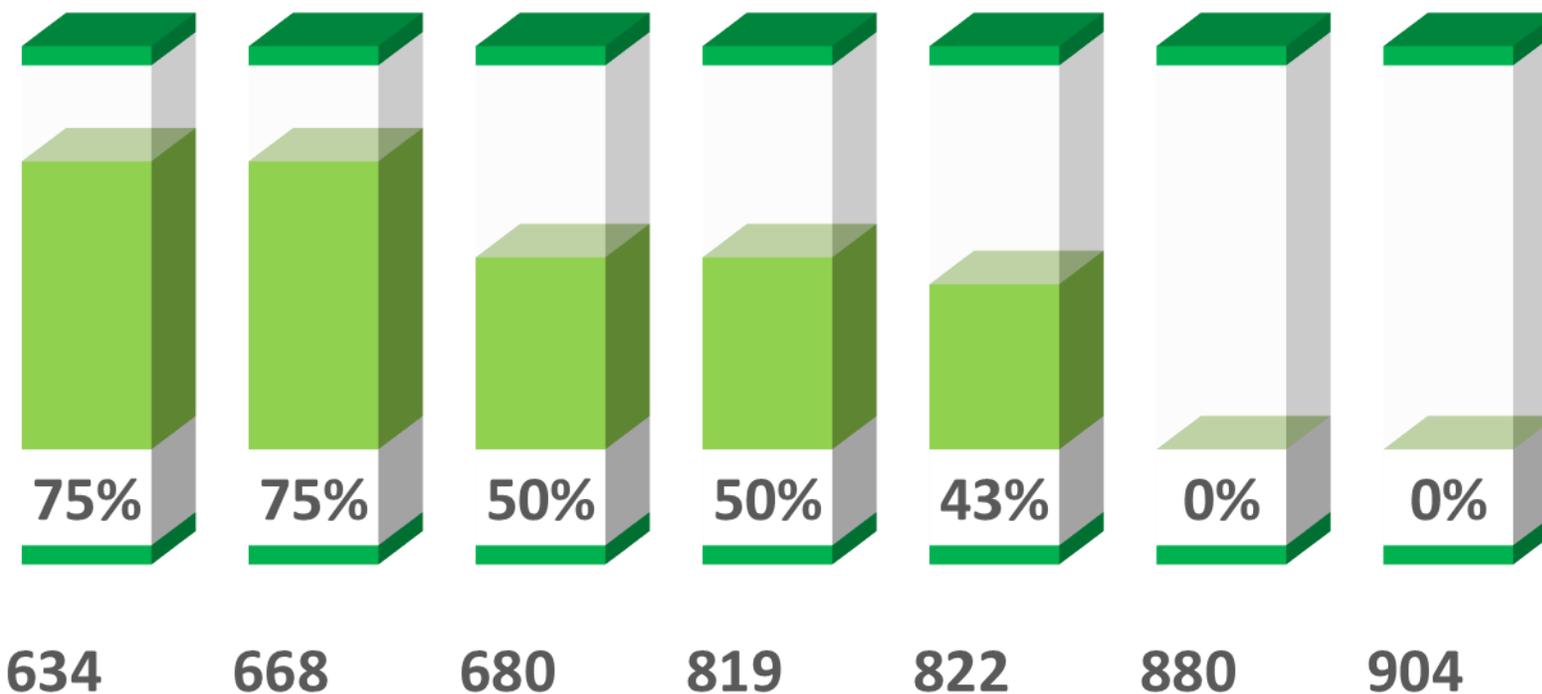
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

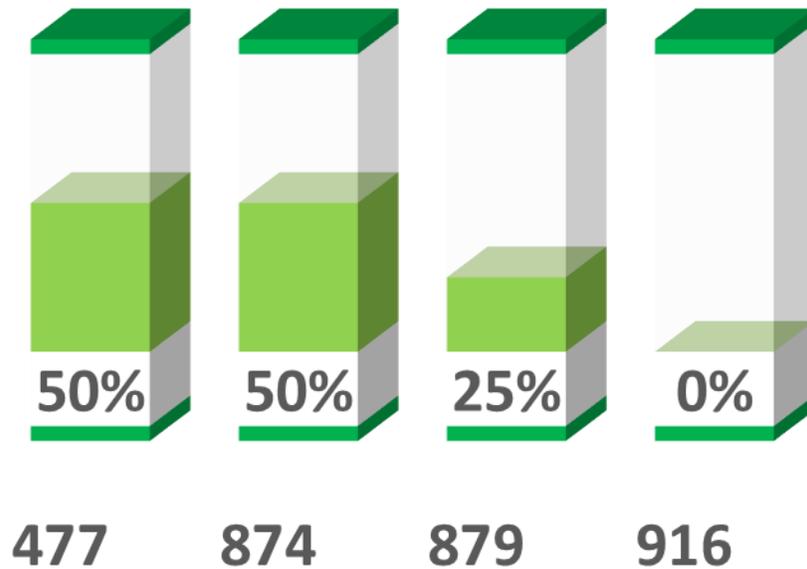
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN



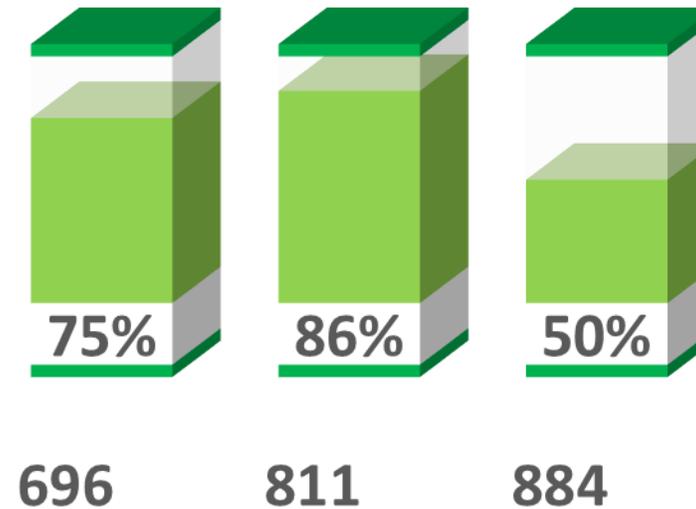
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO



OFICINA DE DESARROLLO ACADÉMICO

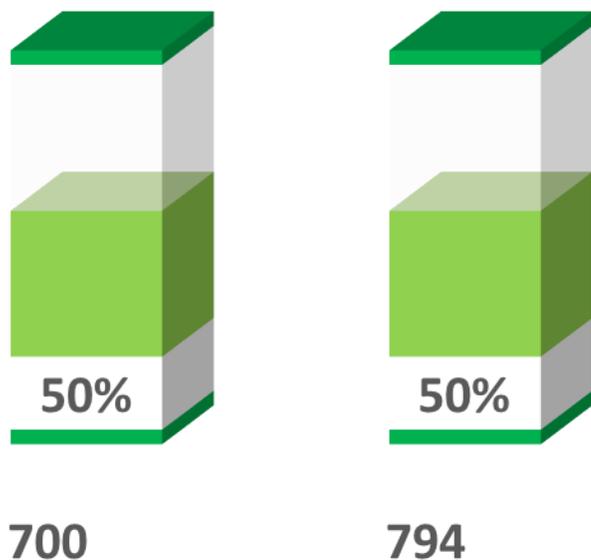


Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

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

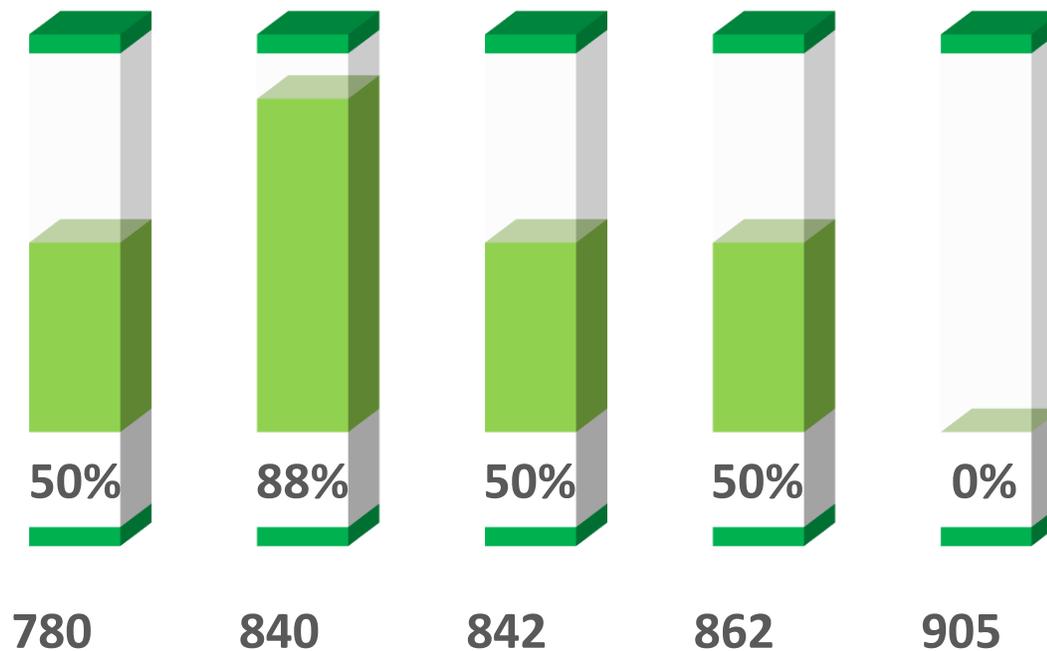
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA



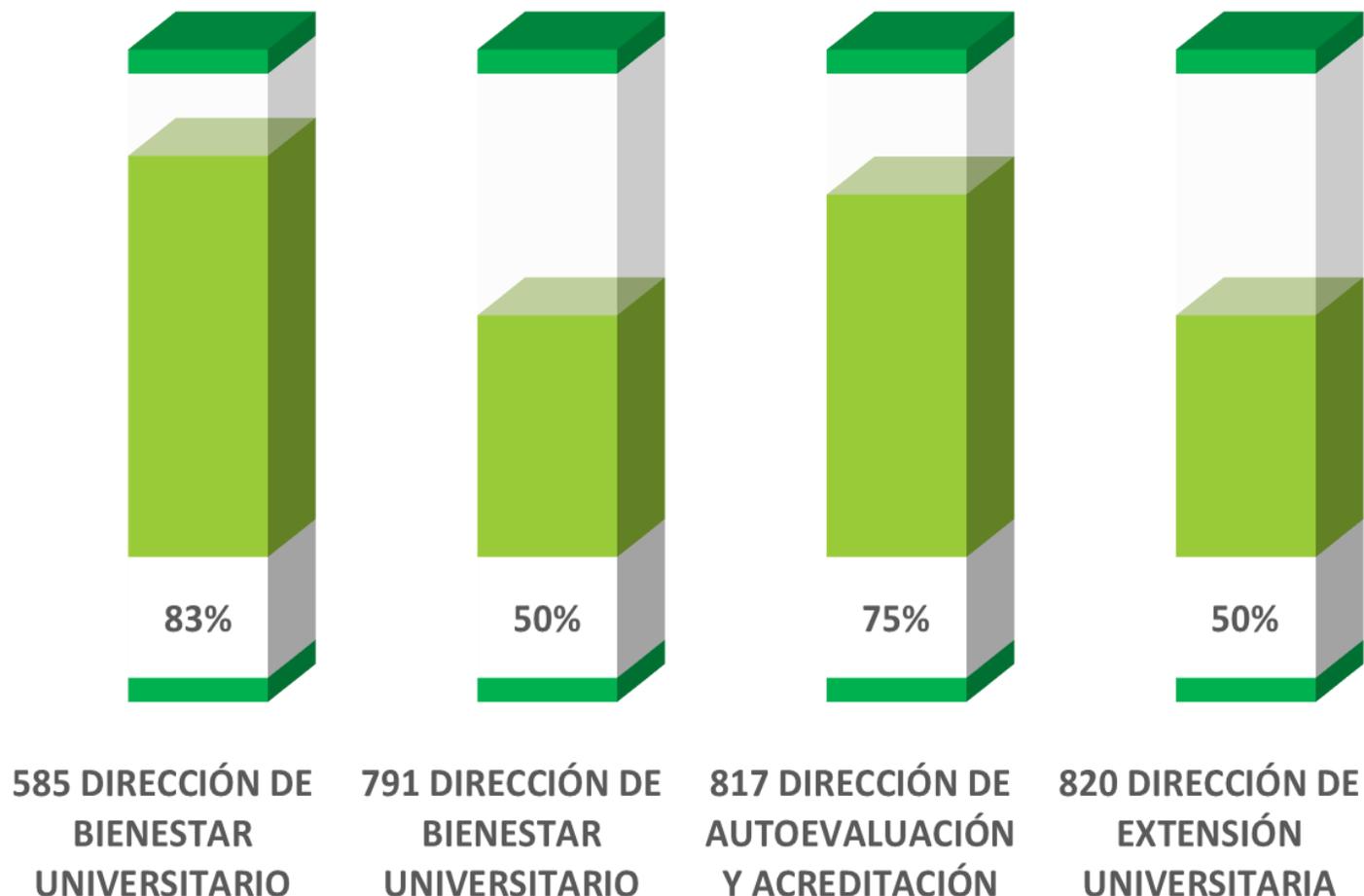
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

OFICINA DIALOGANDO CON EL MUNDO



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

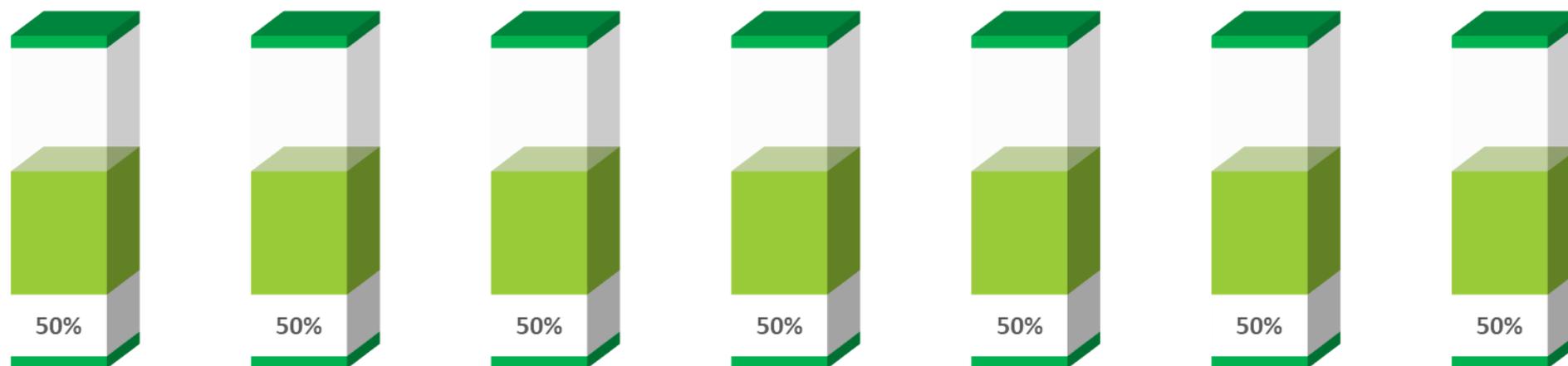
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:



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, 2023 y 2024:

PLANES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICOS – PROGRAMAS Y FACULTADES



751 DIRECCIÓN DEL
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

758 DIRECCIÓN DEL
PROGRAMA
GESTIÓN TURÍSTICA
Y HOTELERA

759 DIRECCIÓN DEL
PROGRAMA
ENFERMERÍA

856 DIRECCIÓN DEL
PROGRAMA
ENFERMERÍA

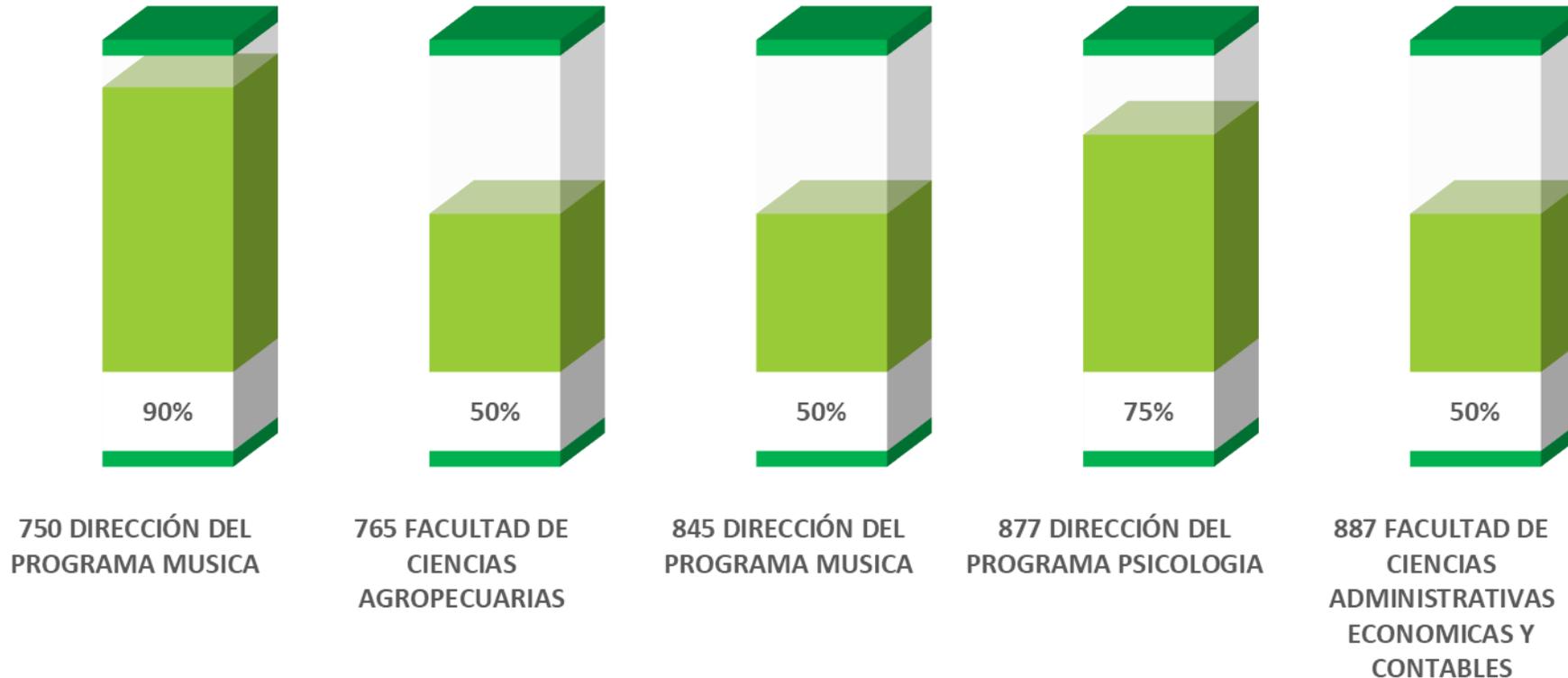
857 DIRECCIÓN DEL
PROGRAMA
ENFERMERÍA

872 DIRECCIÓN DE
LA
ESPECIALIZACIÓN
EN GERENCIA PARA
EL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

873 DIRECCIÓN DEL
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

PLANES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICOS PROGRAMAS Y FACULTADES



CONCLUSIONES

Vicerrectoría Académica

Procesos con planes de mejoramiento que generaron cambios de **estado agregado a ejecución** durante el primer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ *Vicerrectoría académica:* (2) planes de mejora
- ❖ *Apoyo Académico:* (1) Un plan de mejora

Procesos con planes de mejoramiento que dieron **cierre** durante el primer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ *Apoyo Académico:* (2) planes de mejora
- ❖ *Desarrollo Académico:* (1) Un plan de mejora
- ❖ *Oficina Virtual y a distancia:* (1) Un plan de mejora
- ❖ *Bienestar Universitario:* (1) Un plan de mejora

Procesos con planes de mejoramiento que se **no generaron cambios de estado** durante el primer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ *Centro académico Deportivo*
- ❖ *Oficina Graduados* (No tiene planes activos)
- ❖ *Oficina Internacionalización*
- ❖ *Auto evaluación y Acreditación*
- ❖ *Interacción social Universitaria*
- ❖ *Ciencia, tecnología e innovación*

CONCLUSIONES

Gestión Formación y Aprendizaje Programas y Facultades

Programas con planes de mejoramiento que cambiaron de estado agregado a anulado durante el primer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ *Dirección del Programa Psicología:* (1) Un plan de mejora

Programadas con planes de mejoramiento que dieron **cierre** durante el primer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ *Dirección del Programa Ciencias Del Deporte y la Educación Física:* (1) Un plan de mejora
- ❖ *Dirección del Programa Ingeniería Industrial:* (1) Un plan de mejora
- ❖ *Dirección del Programa Ingeniería De Sistemas:* (1) Un plan de mejora
- ❖ *Dirección del Programa Psicología:* (1) Un plan de mejora



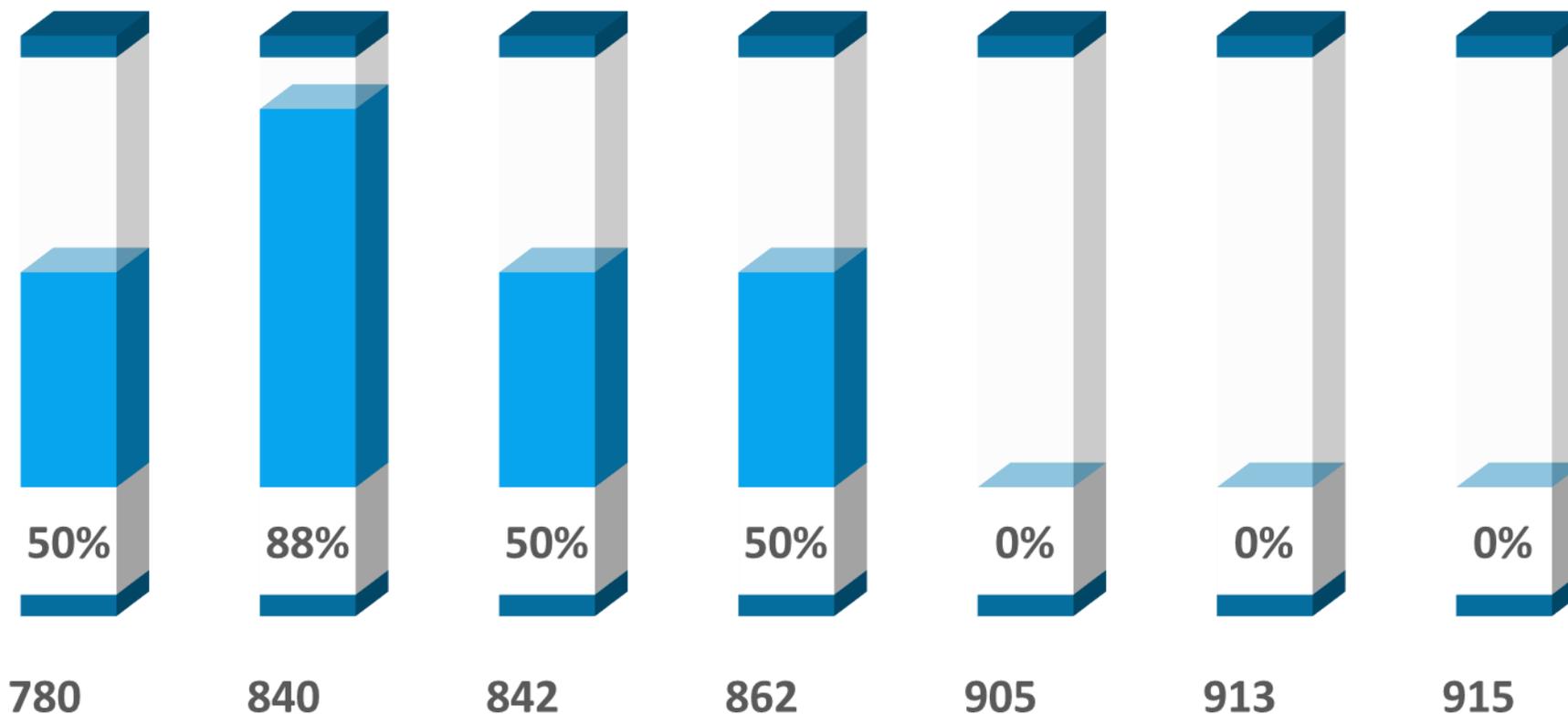
| 30 años de vida universitaria

**PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN
VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:**

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

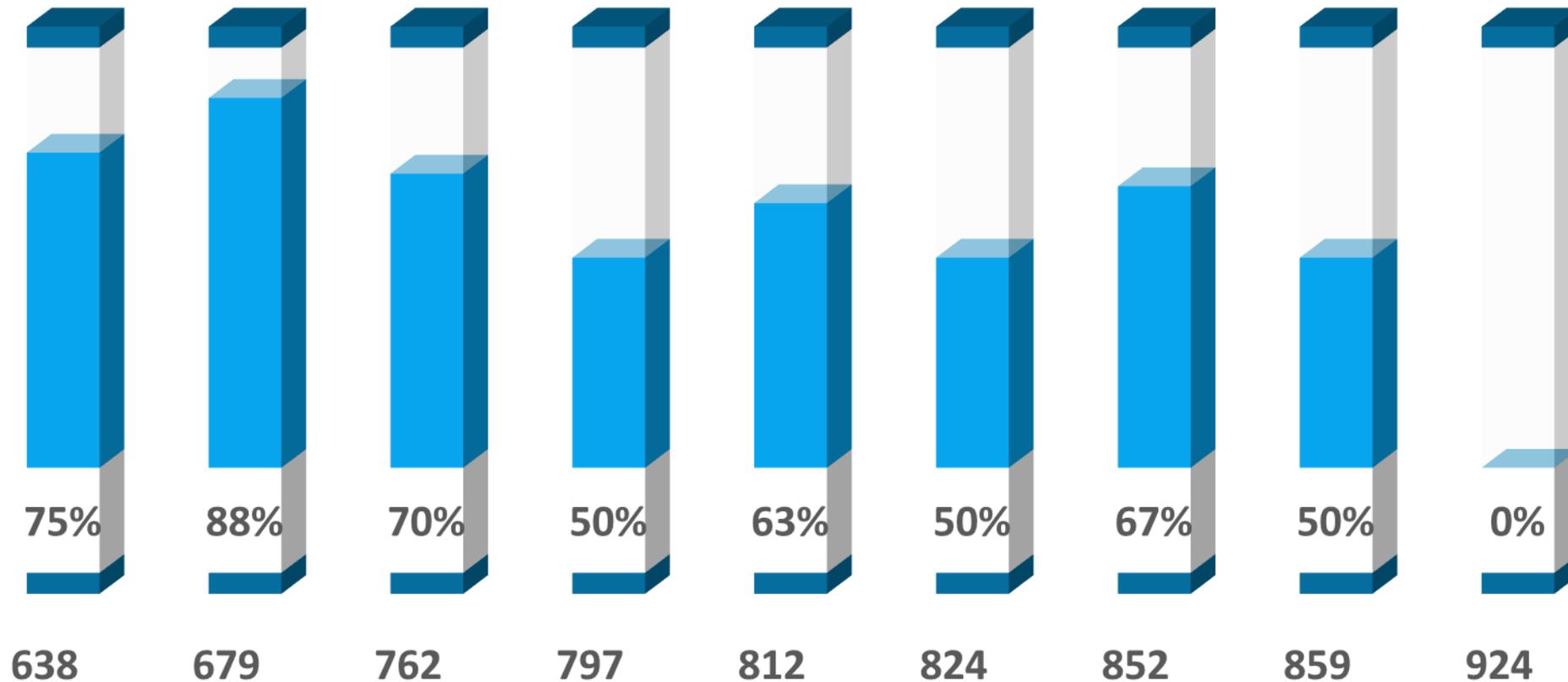
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA



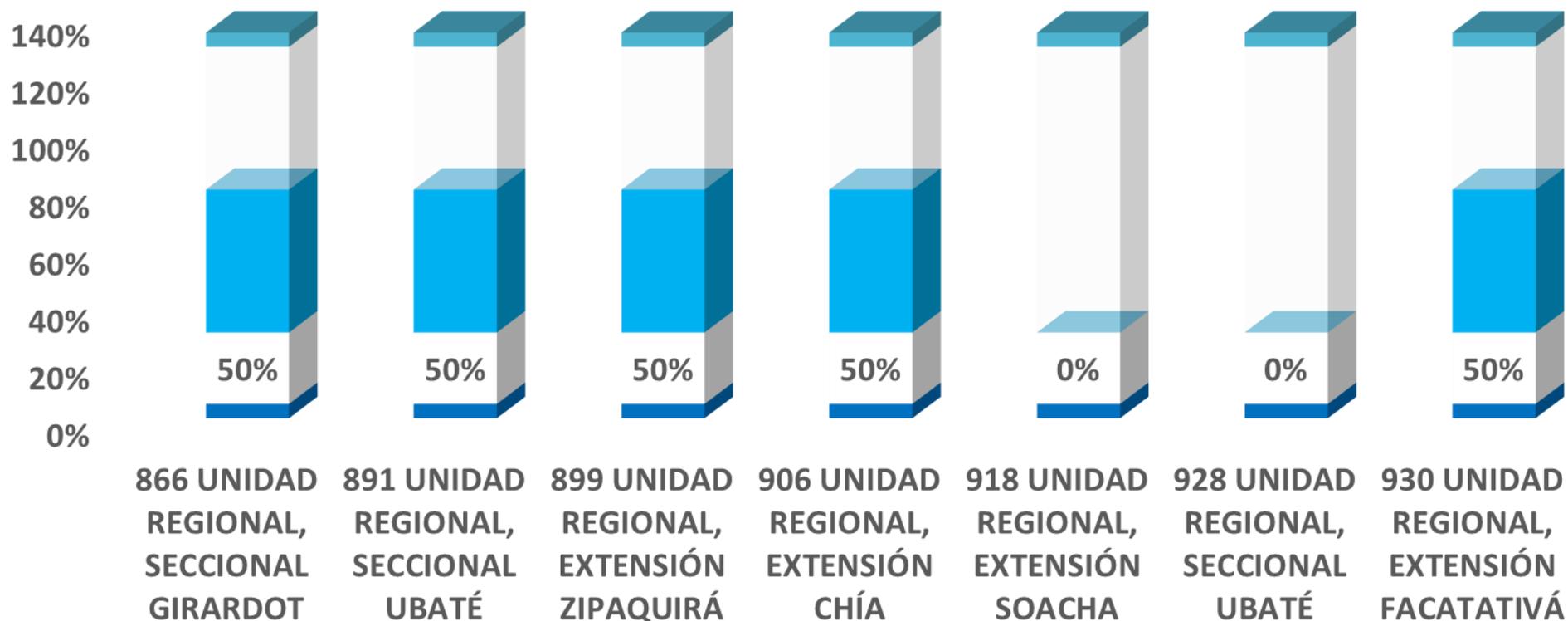
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

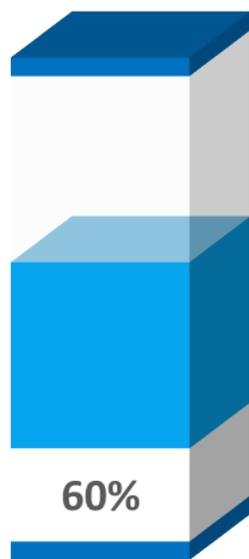
DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSIÓN



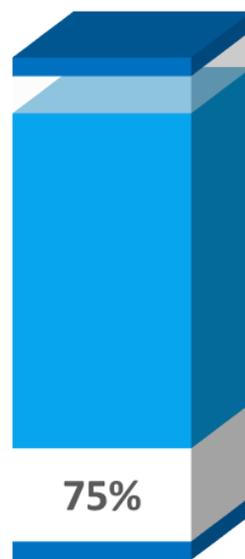
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

PROCESO DE GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS



**809 DIRECCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS**



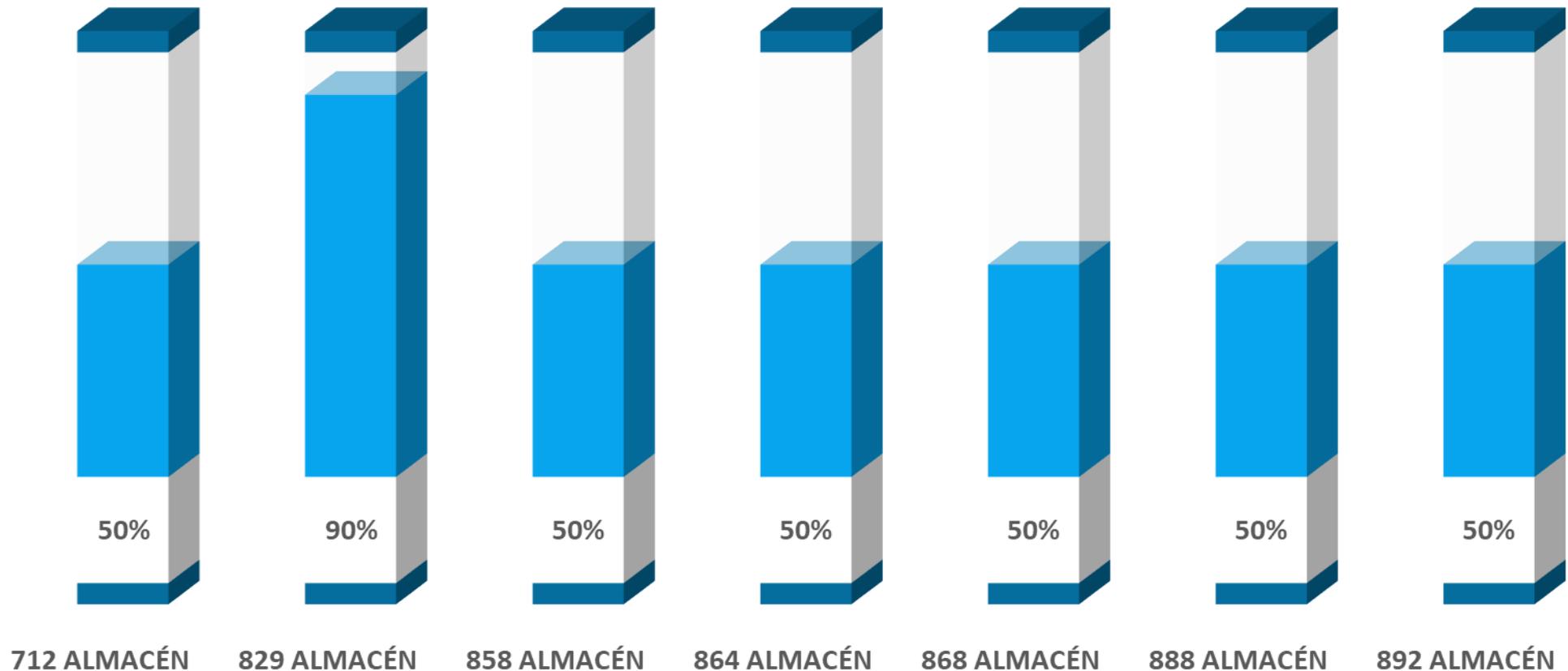
**825 RECURSOS
FISICOS Y SERVICIOS
GENERALES**



**889 RECURSOS
FISICOS Y SERVICIOS
GENERALES**

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

PROCESO DE GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS



CONCLUSIONES

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Procesos con planes de mejoramiento que generaron cambios de **estado agregado a ejecución** durante el primer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ Dirección financiera : (1) plan de mejora
- ❖ Jefatura de presupuesto: (1) plan de mejora
- ❖ Dirección de Talento Humano: (1) plan de mejora
- ❖ Dirección Extensión Soacha:(1) plan de mejora

Procesos con planes de mejoramiento que se **no generaron cambios de estado** durante el primer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ Dirección Seccional Ubaté
- ❖ Dirección Extensión Chía
- ❖ Dirección Extensión Zipaquirá

CONCLUSIONES

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Procesos con planes de mejoramiento que dieron **cierre** durante el primer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ Jefatura de Recursos Físicos: (3) planes de mejora
- ❖ Jefatura de compras: (2) planes de mejora
- ❖ Jefatura de almacén: (1) plan de mejora
- ❖ Dirección de Talento Humano: (2) planes de mejora
- ❖ Dirección Financiera: (2) planes de mejora
- ❖ Dirección Seccional Girardot: (2) planes de mejora
- ❖ Dirección Extensión Facatativá: (1) plan de mejora
- ❖ Dirección Extensión Soacha: (1) plan de mejora





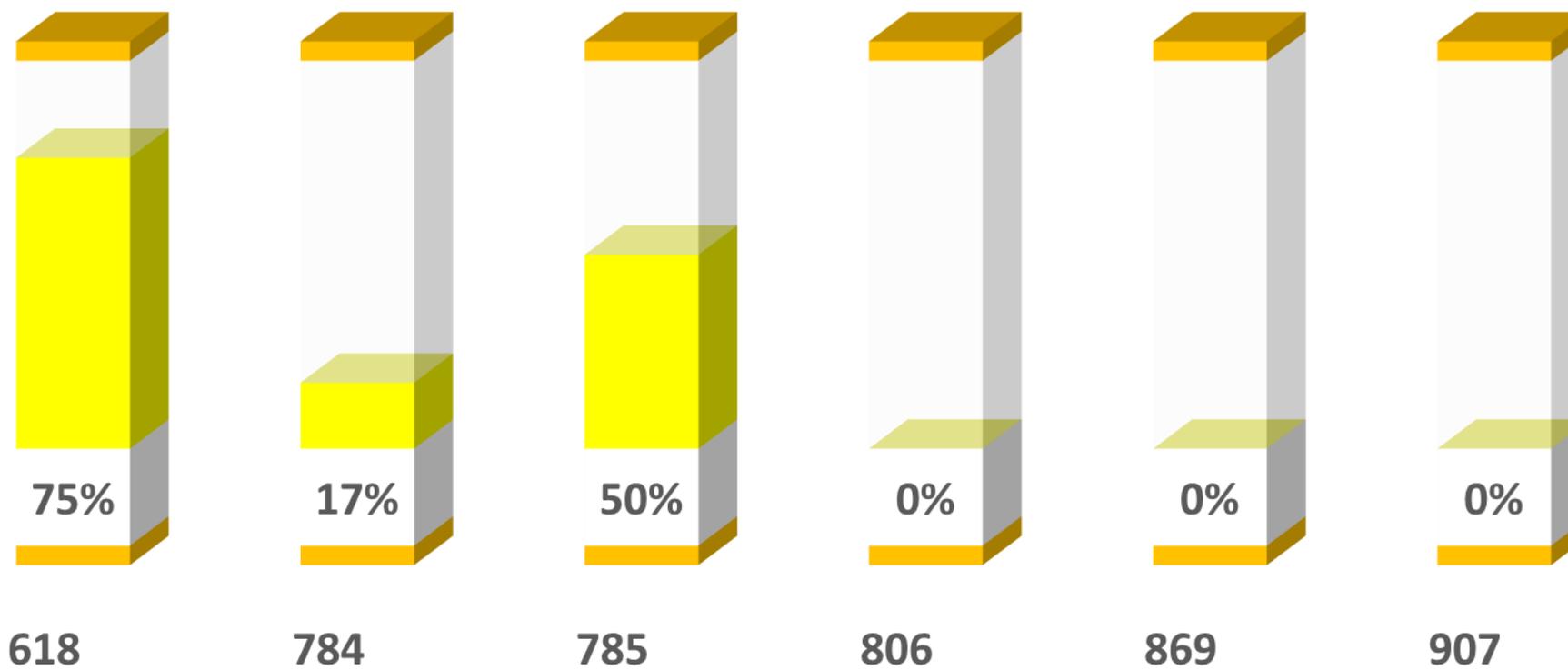
| 30 años de vida universitaria

**PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN
VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:**

SECRETARIA GENERAL

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

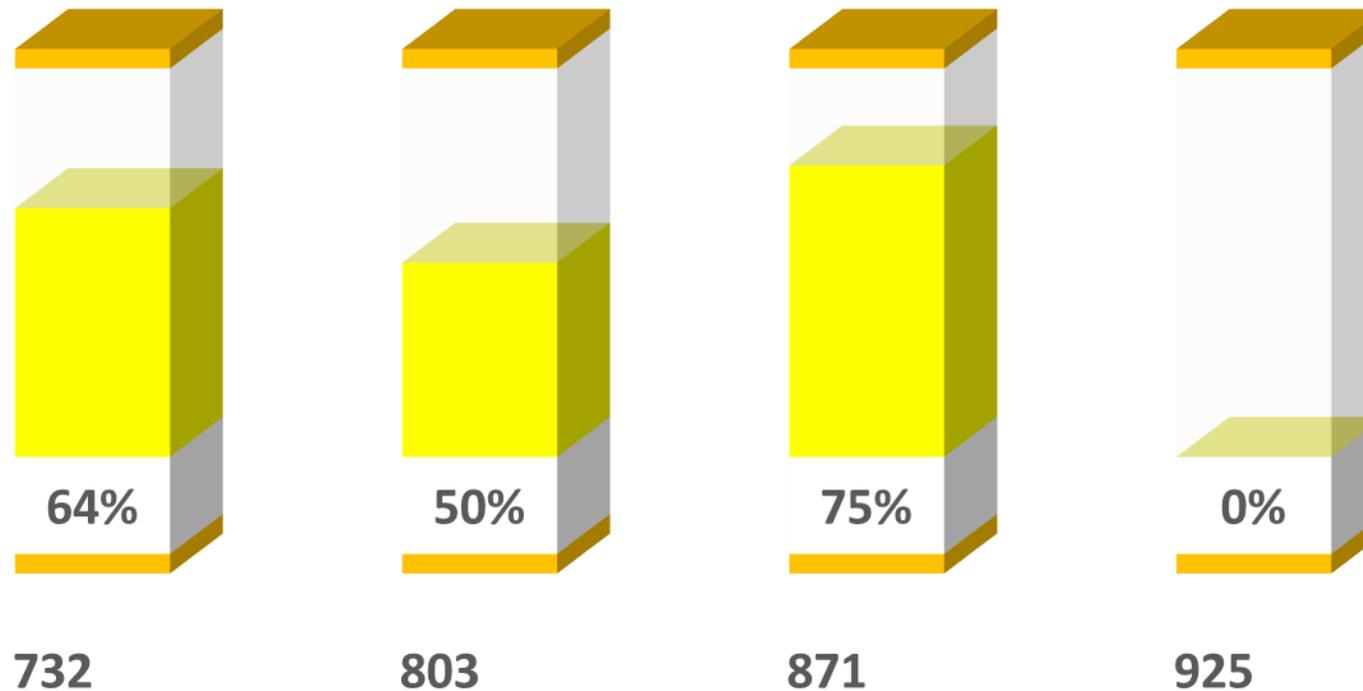
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



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, 2023 y 2024:

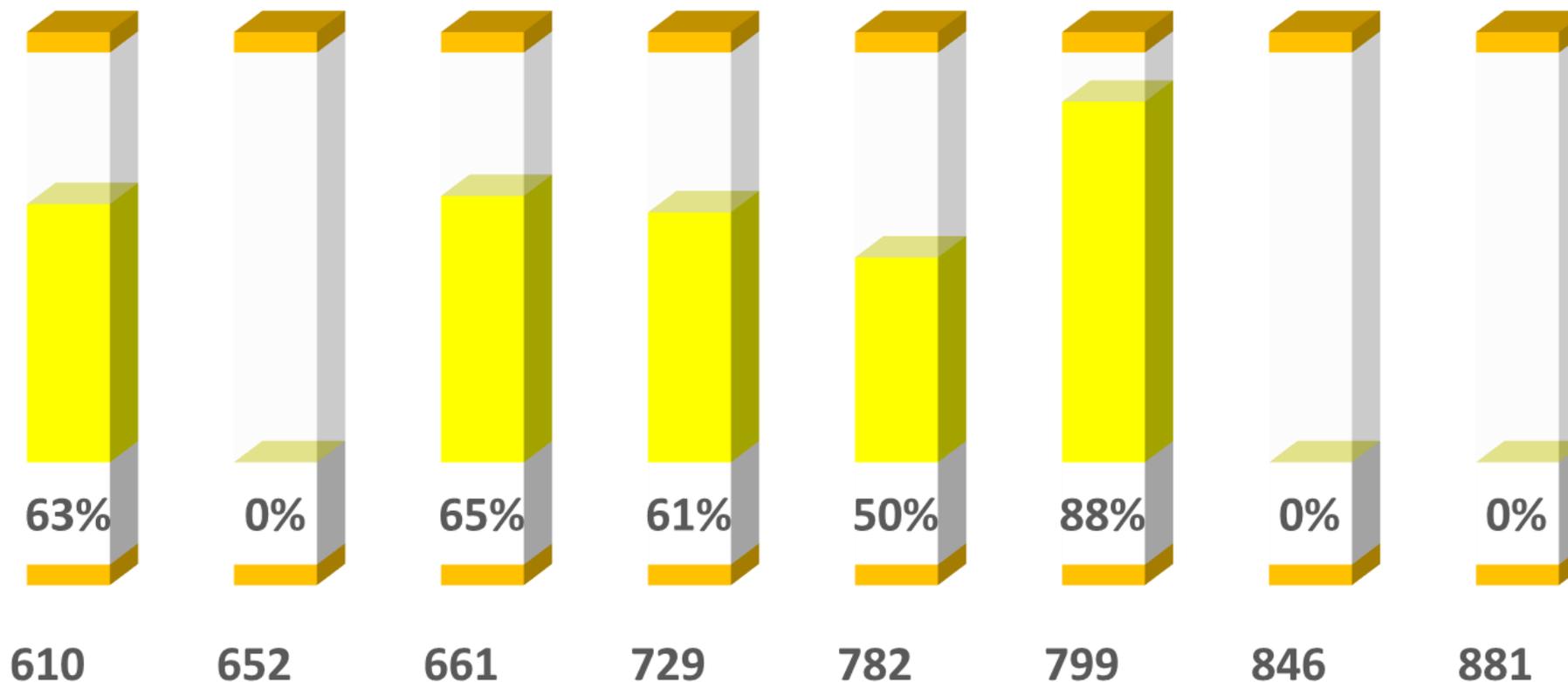
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO



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

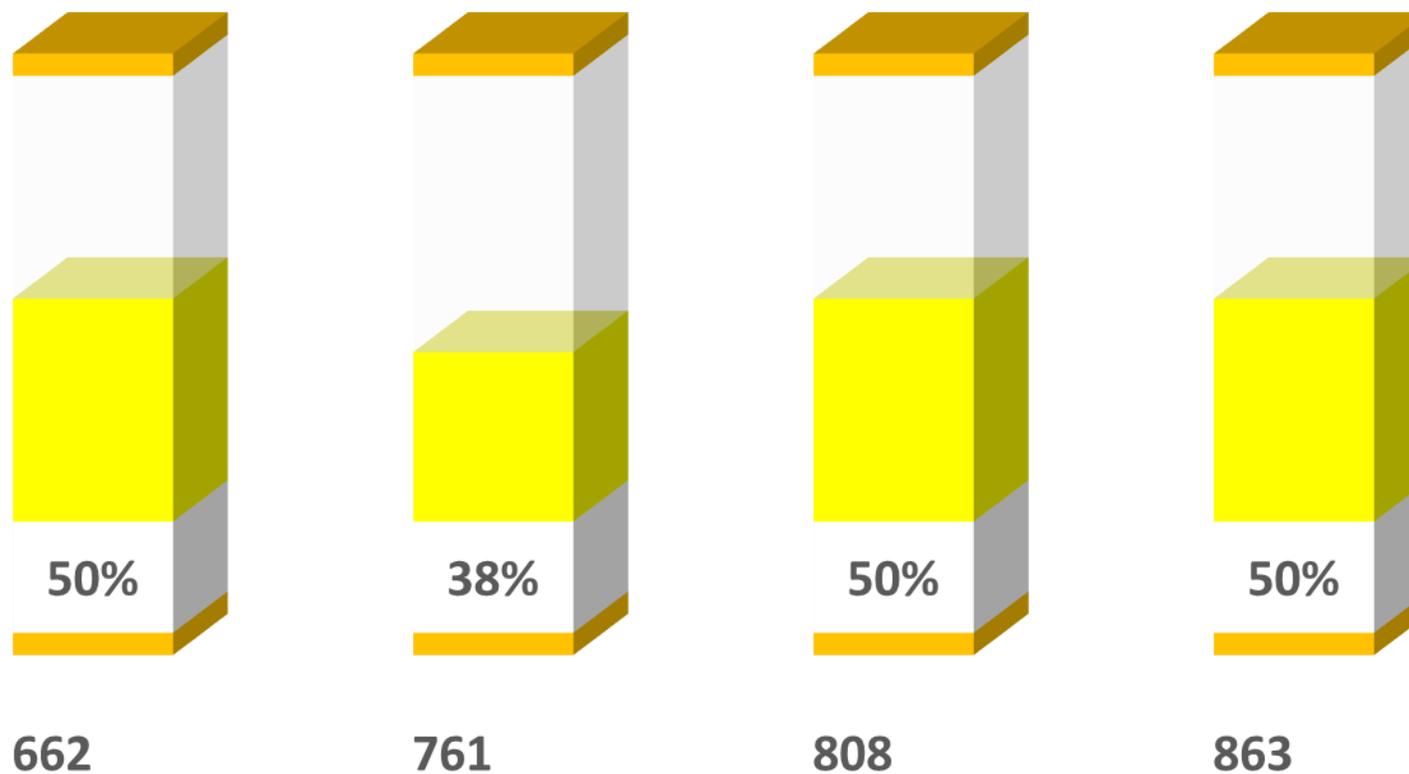
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO



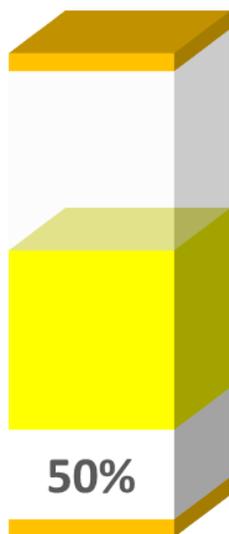
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024: DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA



PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA



728



805

OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS



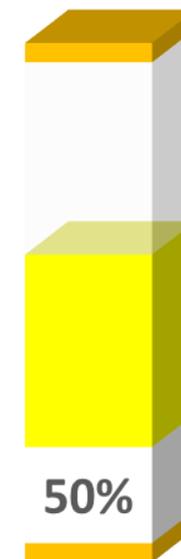
579



910



920

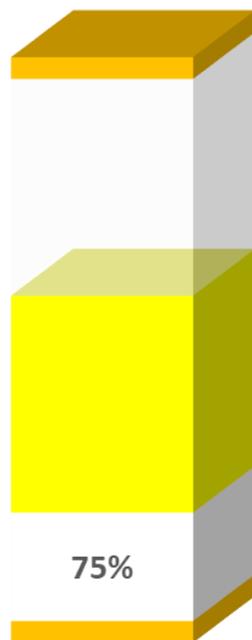


923

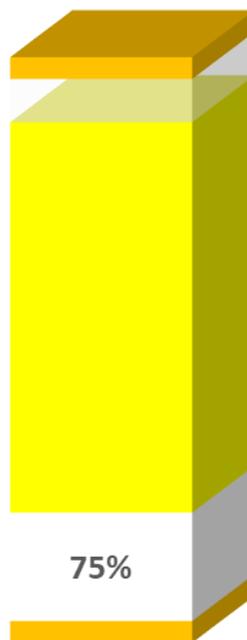
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno "Acciones Correctivas y de Mejora".

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

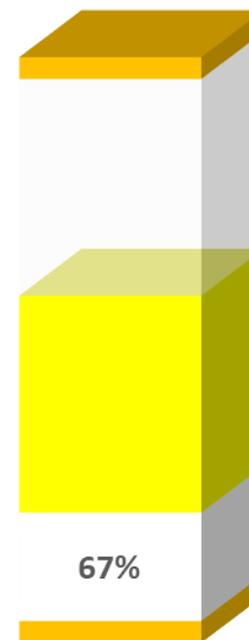
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:



358 DIRECCIÓN DE
PROYECTOS ESPECIALES Y
RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES



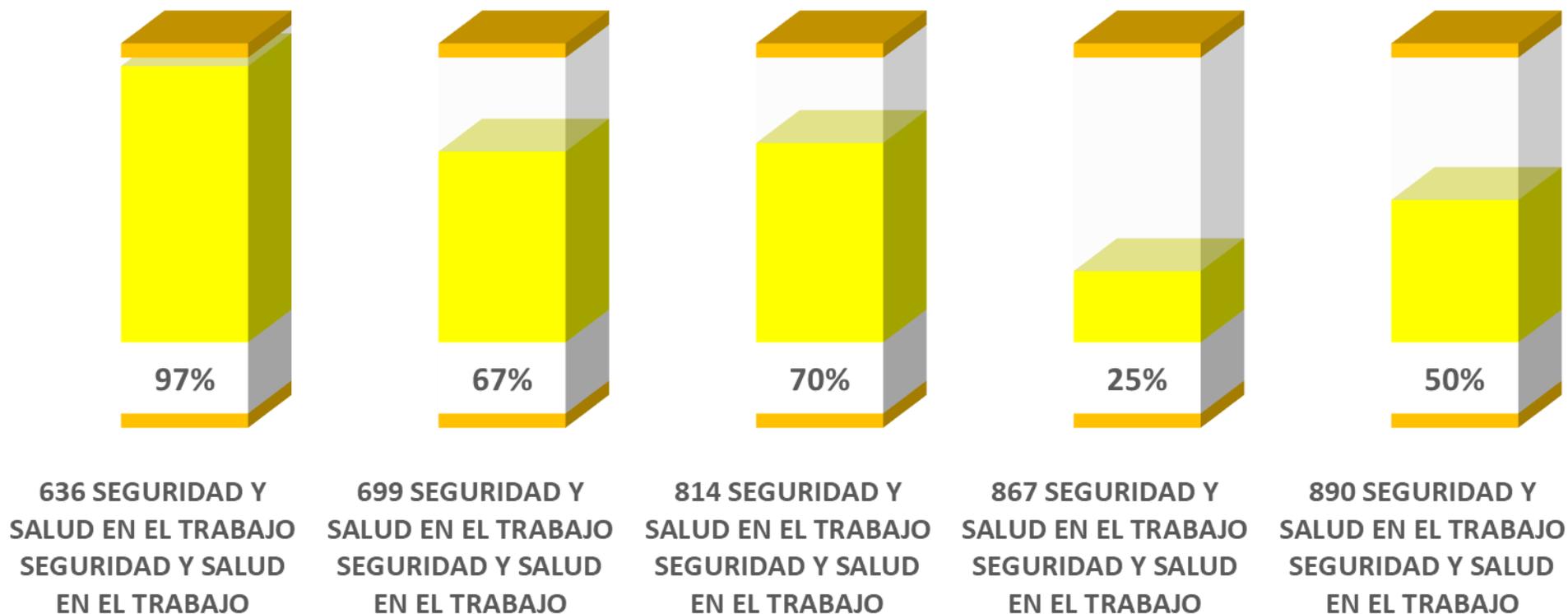
690 DIRECCIÓN JURIDICA



727 DIRECCIÓN CONTROL
DISCIPLINARIO

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:

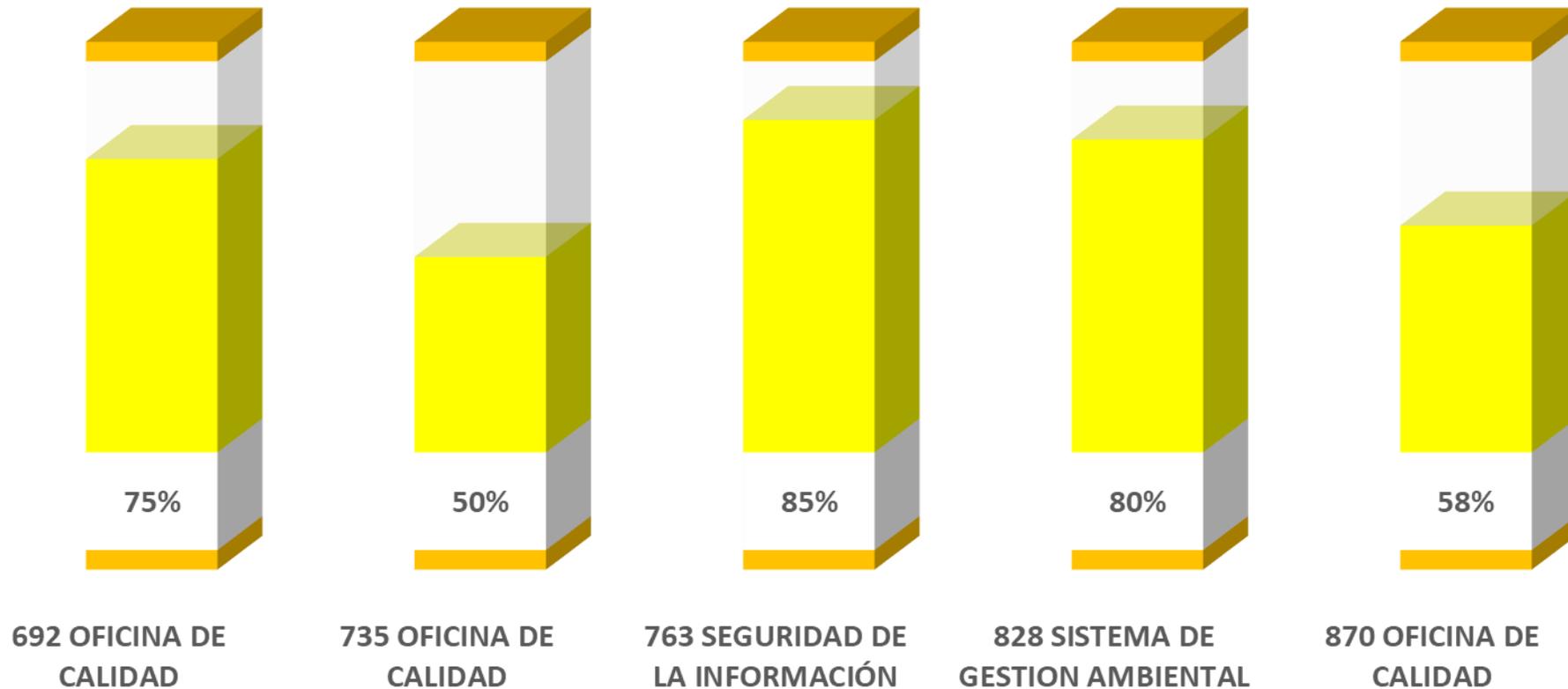
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN



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, 2023 y 2024:

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN



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

CONCLUSIONES

SECRETARÍA GENERAL

Procesos con planes de mejoramiento que generaron cambios de **estado agregado a ejecución** durante el primer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ Dirección de sistemas y tecnología: (1) plan de mejora
- ❖ Oficina de peticiones quejas y reclamos: (2) planes de mejora

Procesos con planes de mejoramiento que dieron **cierre** durante el primer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ *Gestión de planeación Institucional*: (4) planes de mejora
- ❖ Oficina de archivo y correspondencia: (1) plan de mejora
- ❖ Oficina de peticiones quejas y reclamos: (1) plan de mejora

CONCLUSIONES

SECRETARÍA GENERAL

Procesos con planes de mejoramiento que se **no generaron cambios de estado** durante el primer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ Dirección de Control Interno
- ❖ Dirección de proyectos especiales y elaciones interinstitucionales
- ❖ Dirección Jurídica
- ❖ Dirección de Control Interno Disciplinario
- ❖ Oficina asesora de comunicaciones (No tiene planes activos)
- ❖ Sistema de Gestión Ambiental
- ❖ Sistema de Gestión de seguridad de la información
- ❖ Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
- ❖ Sistema de Gestión de calidad



Procesos con planes de mejoramiento que fueron **anulados** durante el primer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ *Admisiones y registro:* (1) plan de mejora

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO AGREGADO

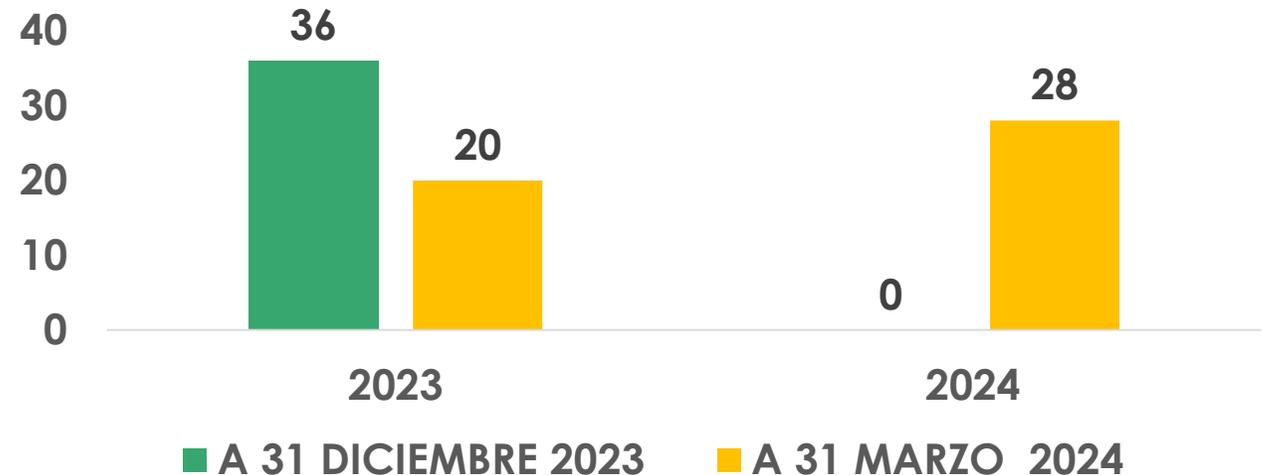
A partir del reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, a **fecha 31 de marzo de 2024**, se presenta la siguiente información:

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

Total, **48** Planes de Mejoramiento en estado agregado a 31 de Marzo 2024

VIGENCIA	A 31 DICIEMBRE 2023	A 31 MARZO 2024
2023	36	20
2024	0	28
Total	36	48

PLANES DE MEJORAMIENTO EN ESTADO AGREGADO



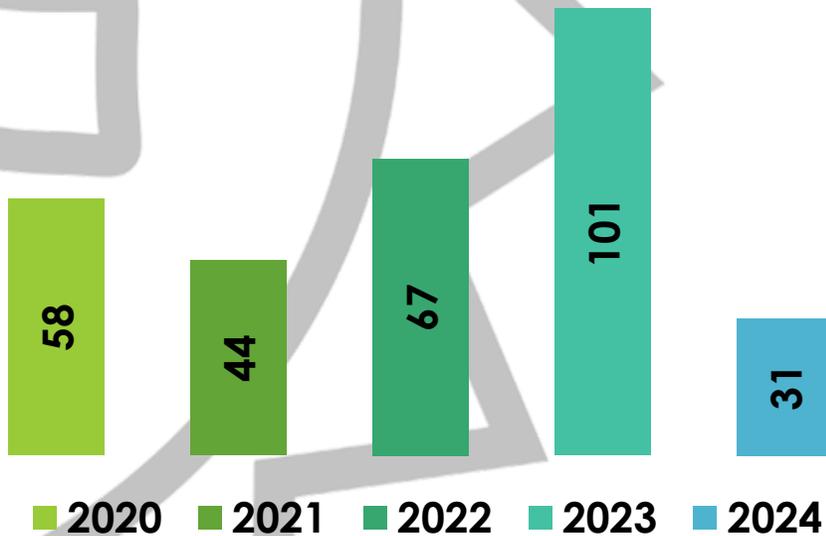
Fuente: Reporte Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”.

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, 2023 Y 2024:

PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS



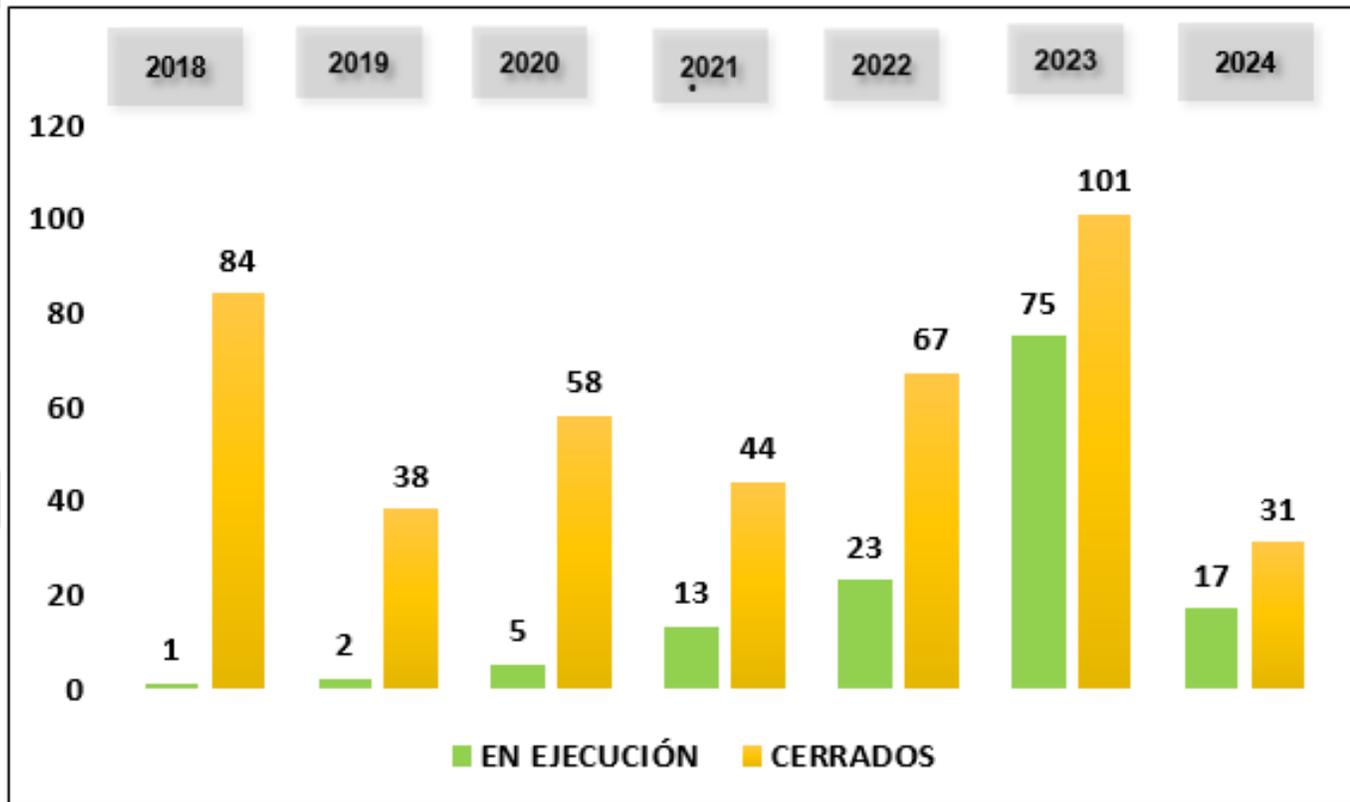
Total, **301** Planes de Mejoramiento cerrados

VIGENCIA	P.M.
2020	58
2021	44
2022	67
2023	101
2024	31

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, **136** Planes de mejoramiento en ejecución de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024.

Total, **423** Planes de mejoramiento cerrados en el transcurso de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024

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



| 30 años de vida universitaria

Muchas Gracias

Emitted por:

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca