



Universidad de
CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

*REPORTE PLANES DE
MEJORAMIENTO INTERNOS
CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2024*

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

SCIP 02 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.

Teniendo en cuenta el reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, a fecha de corte, **162** 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**.

Reporte a
fecha 31 de
diciembre



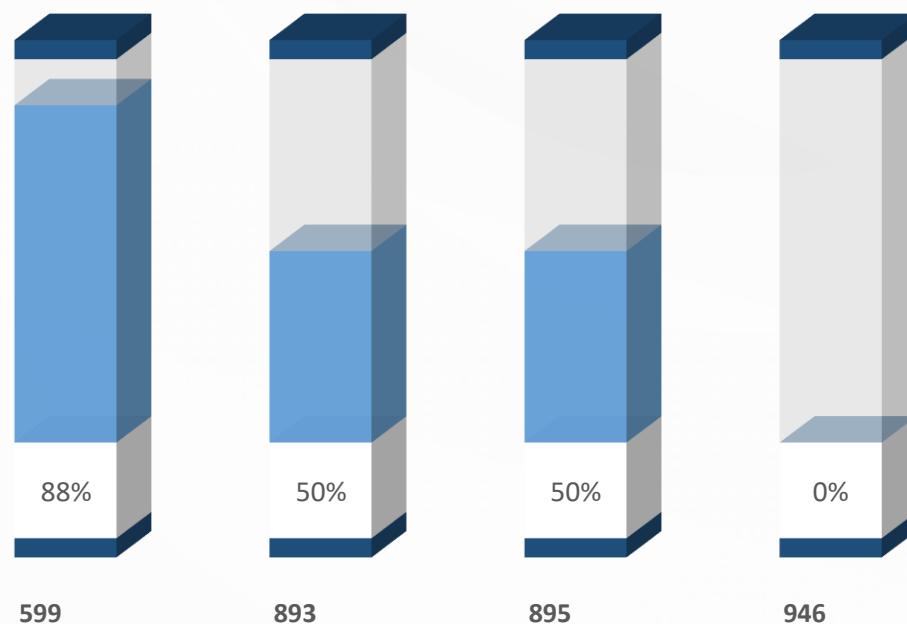


Universidad de
CUNDINAMARCA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

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

VICERRECTORIA ACADÉMICA



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

BIENESTAR
UNIVERSITARIO



791

INTERACCIÓN SOCIAL
UNIVERSITARIA



943



986

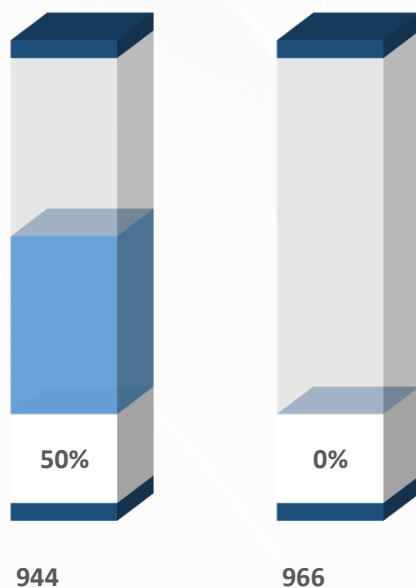
POSGRADOS



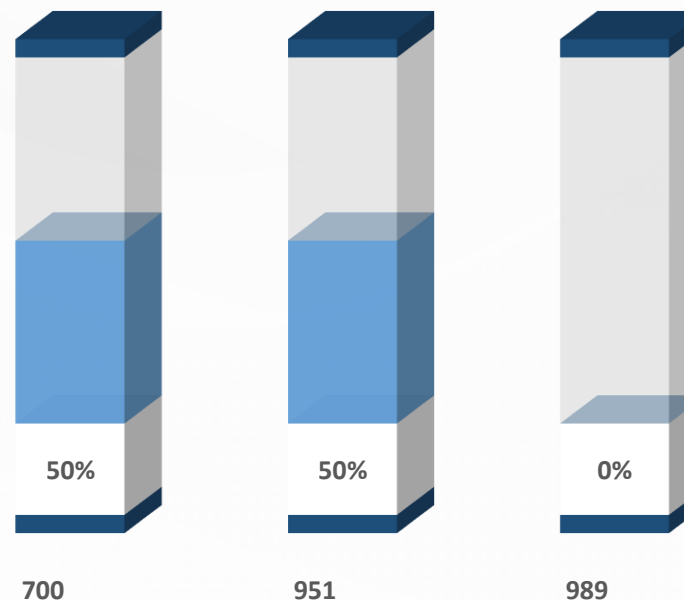
922

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

DESARROLLO ACADÉMICO

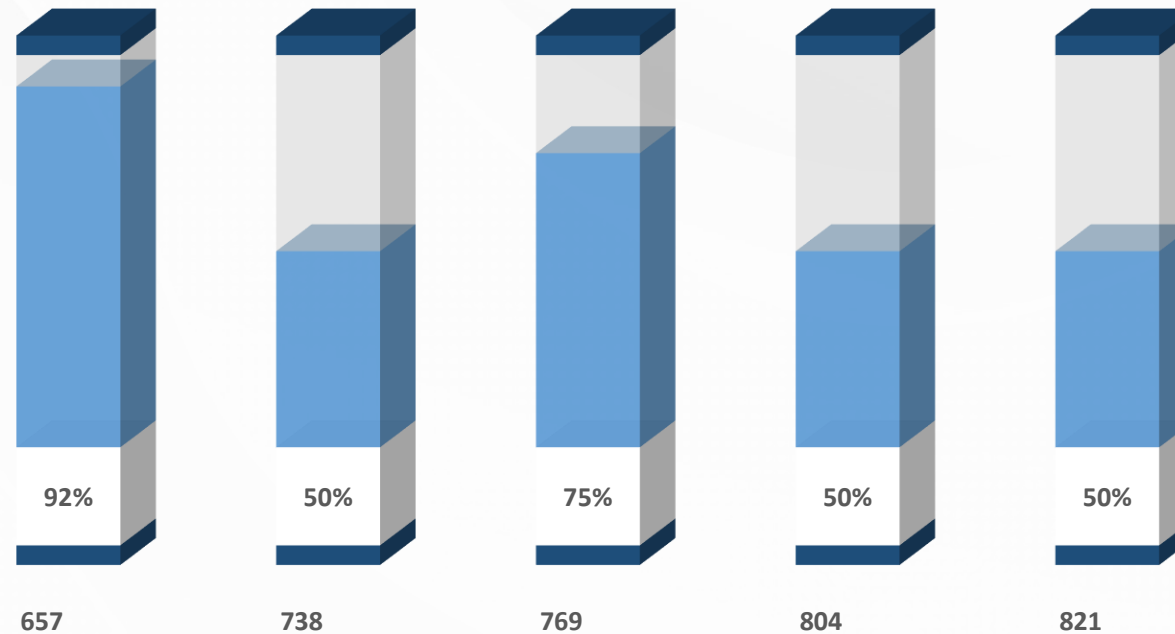


EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA



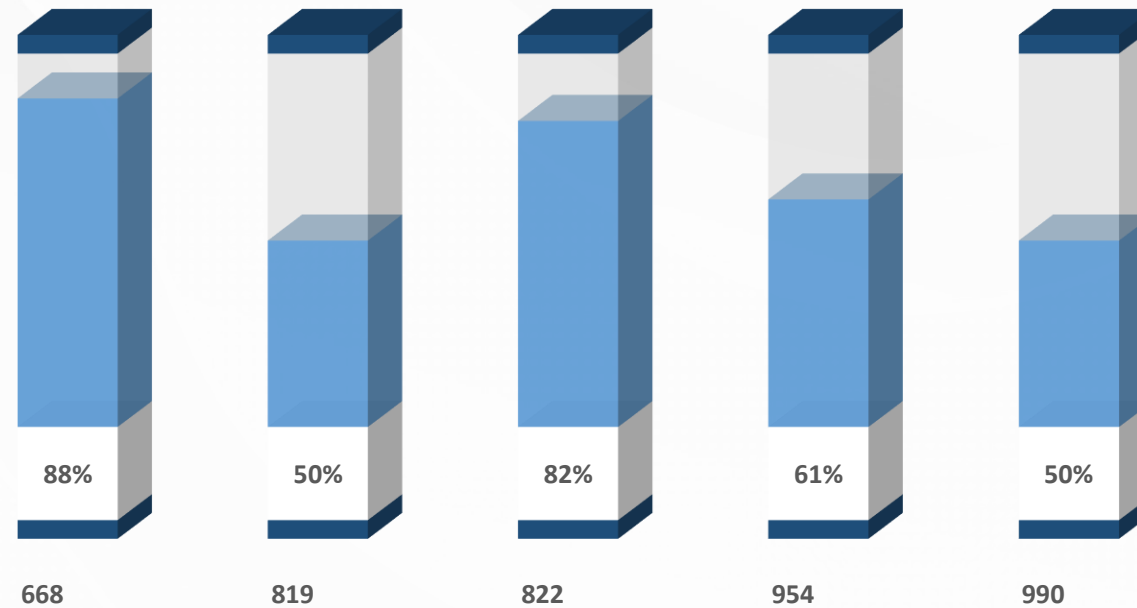
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

OFICINA DE INTERNACIONALIZACIÓN



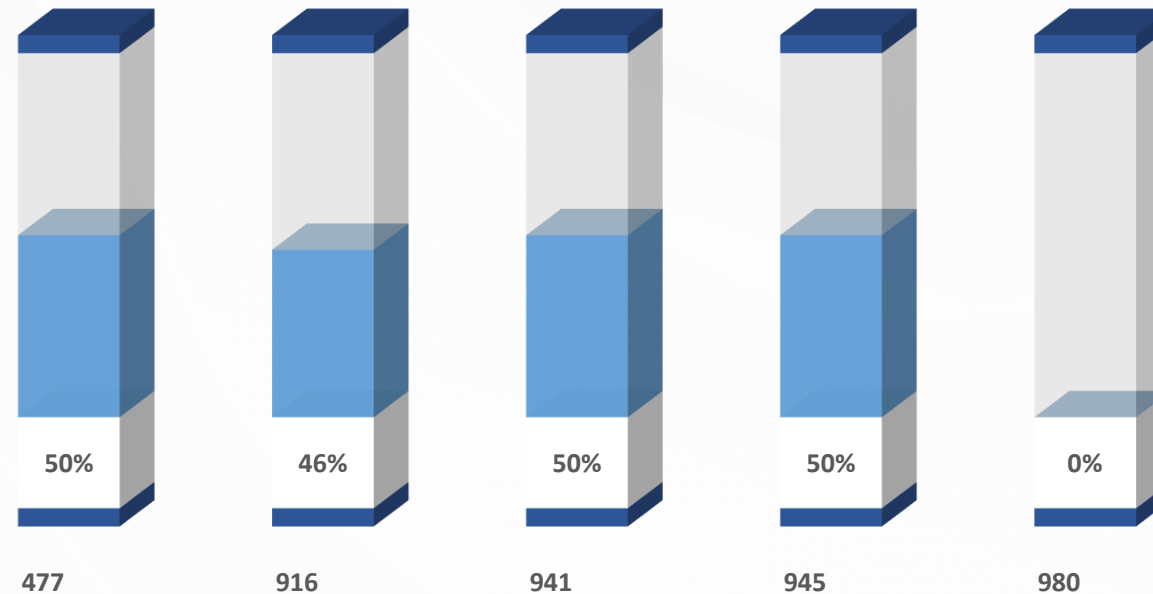
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

INVESTIGACIÓN



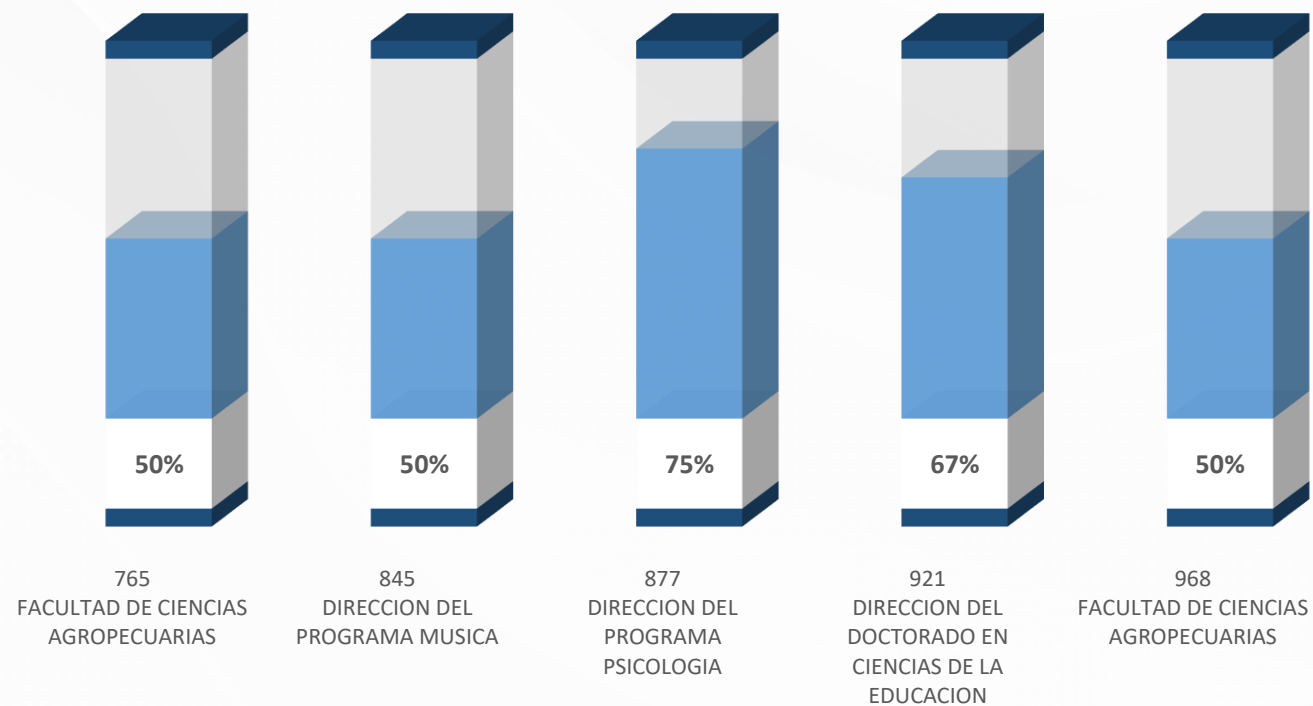
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO

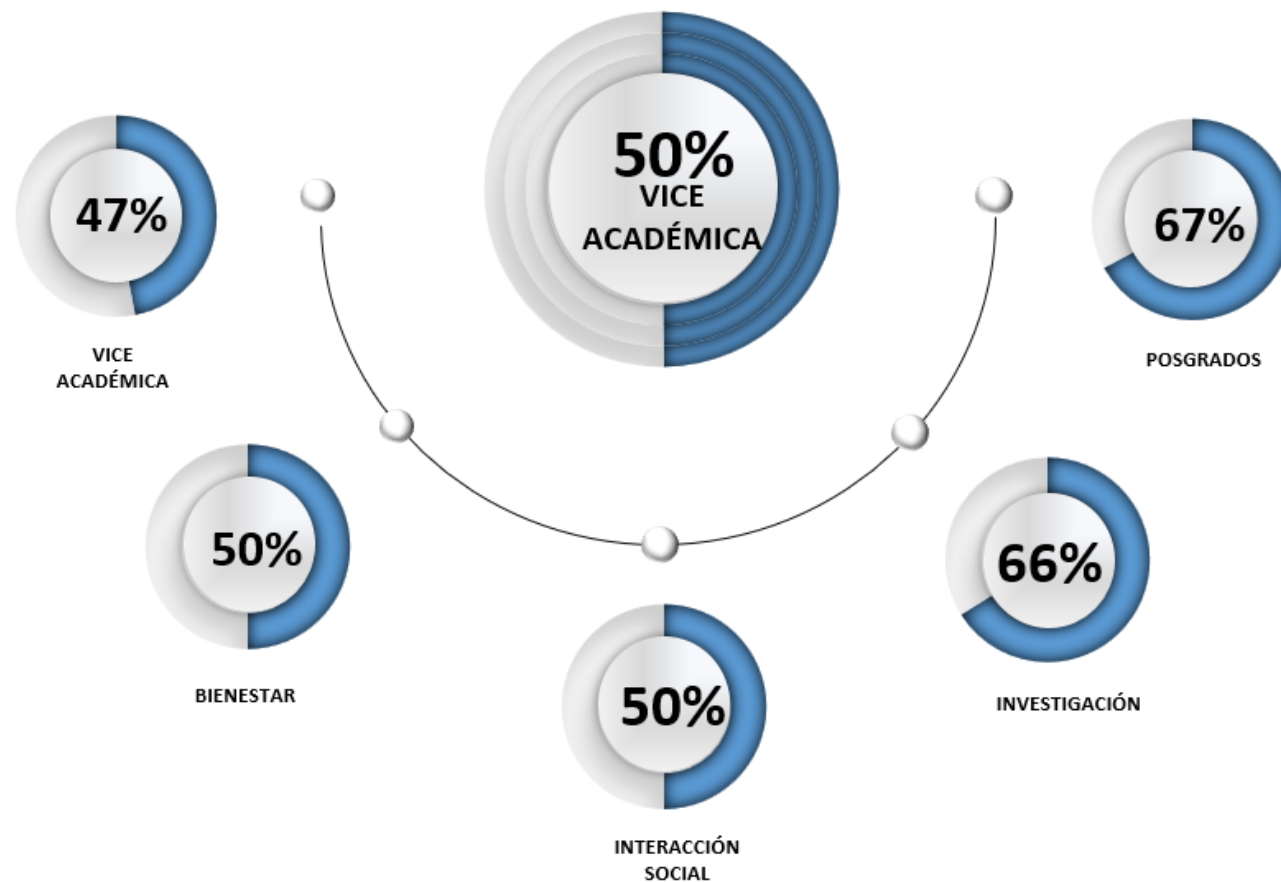


PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

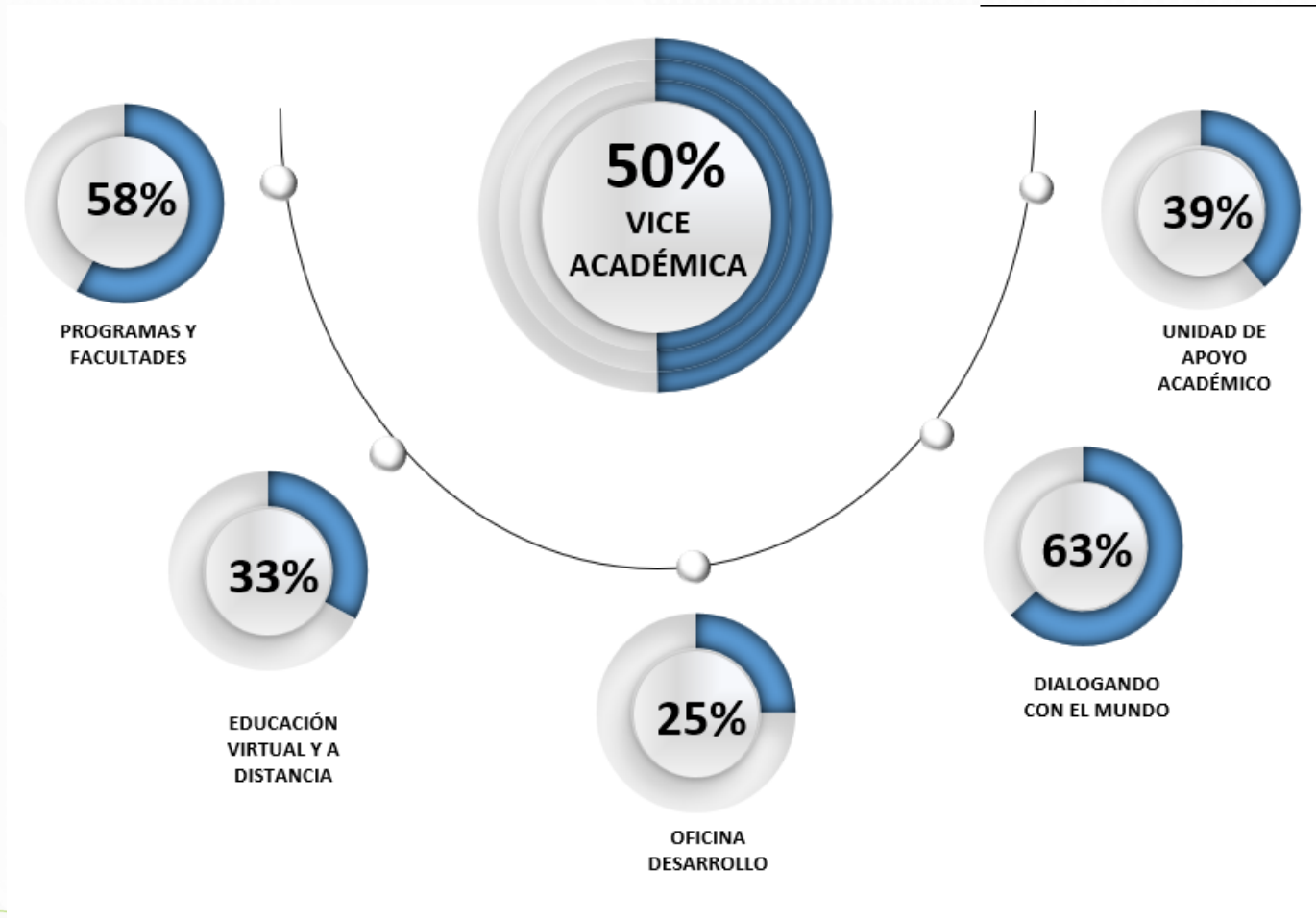
Planes de Mejoramiento Académicos- Programas y Facultades



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



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



Vicerrectoría Académica

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

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024 (0) planes pasaron de estado agregado a estado en ejecución.

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

- ❖ *Dirección de Investigación:* (1) plan de mejora
- ❖ *Vicerrectoría académica:* (5) planes de mejora.
- ❖ *Programas y Facultades:* (2) planes de mejora.
- ❖ *Interacción Social Universitaria* (1) plan de mejora.

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

- ❖ *Oficina de Posgrados*
- ❖ *Bienestar Universitario.*
- ❖ *Oficina de Educación Virtual y a Distancia.*
- ❖ *Internacionalización.*
- ❖ *Dirección de proyectos especiales y Relaciones Interinstitucionales.*

Gestión Formación y Aprendizaje

Programas y Facultades

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

- ❖ *Para el cuarto trimestre (0) planes de mejoramiento cambiaron de estado agregado a anulado*

Programas con planes de mejoramiento que dieron **cierre** durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024:

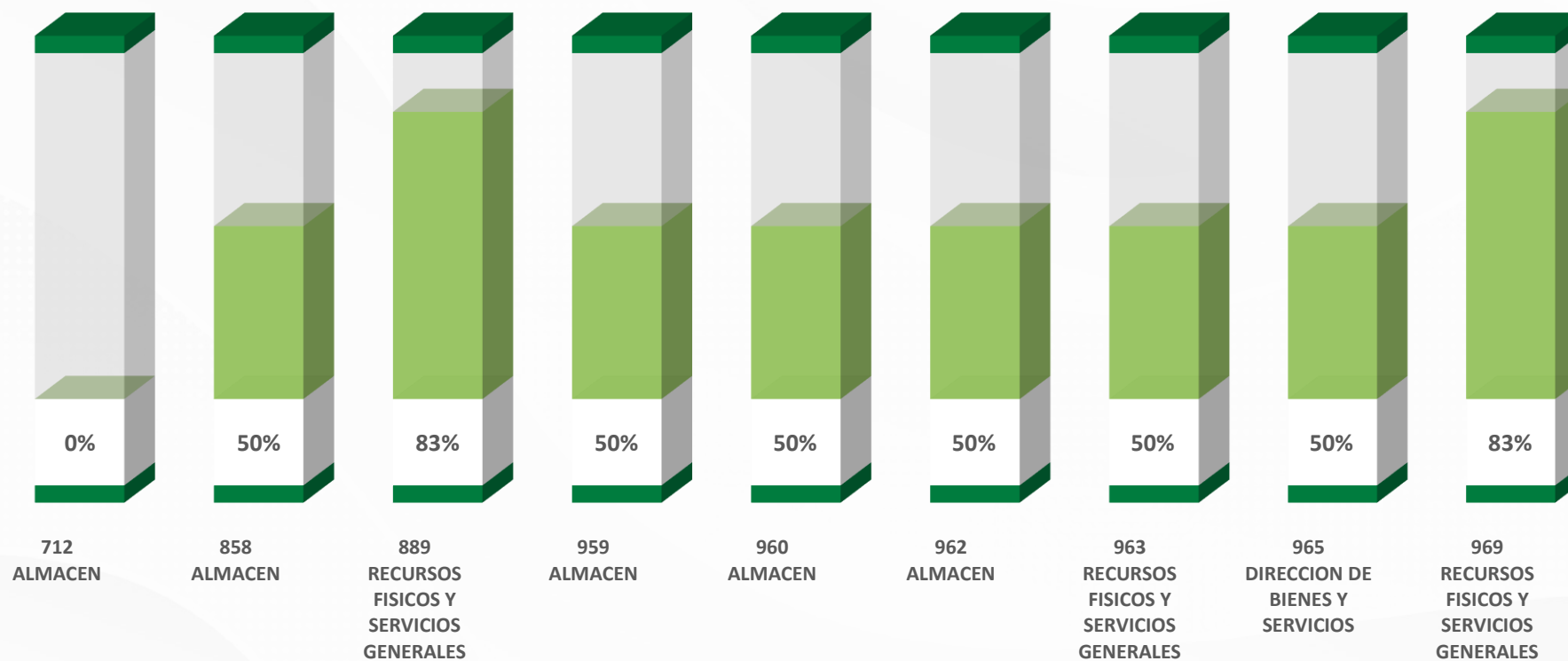
- ❖ *Programa de enfermería: (1) Un plan de mejora.*
- ❖ *Programa Administración de Empresas: (1) Un plan de mejora.*



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

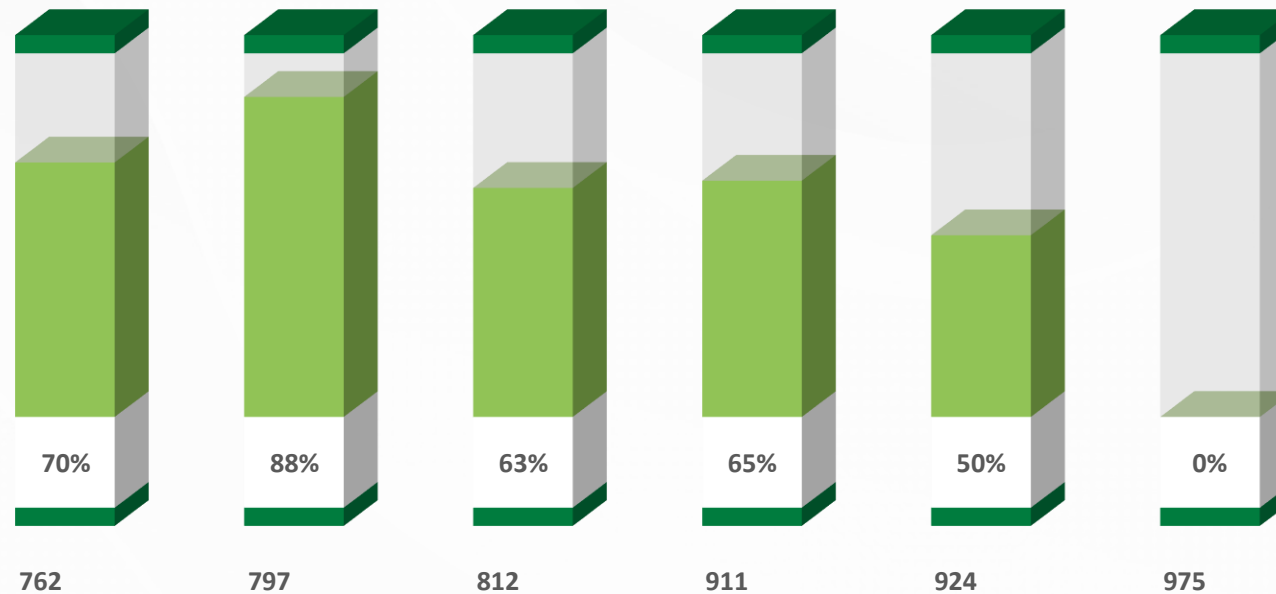
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



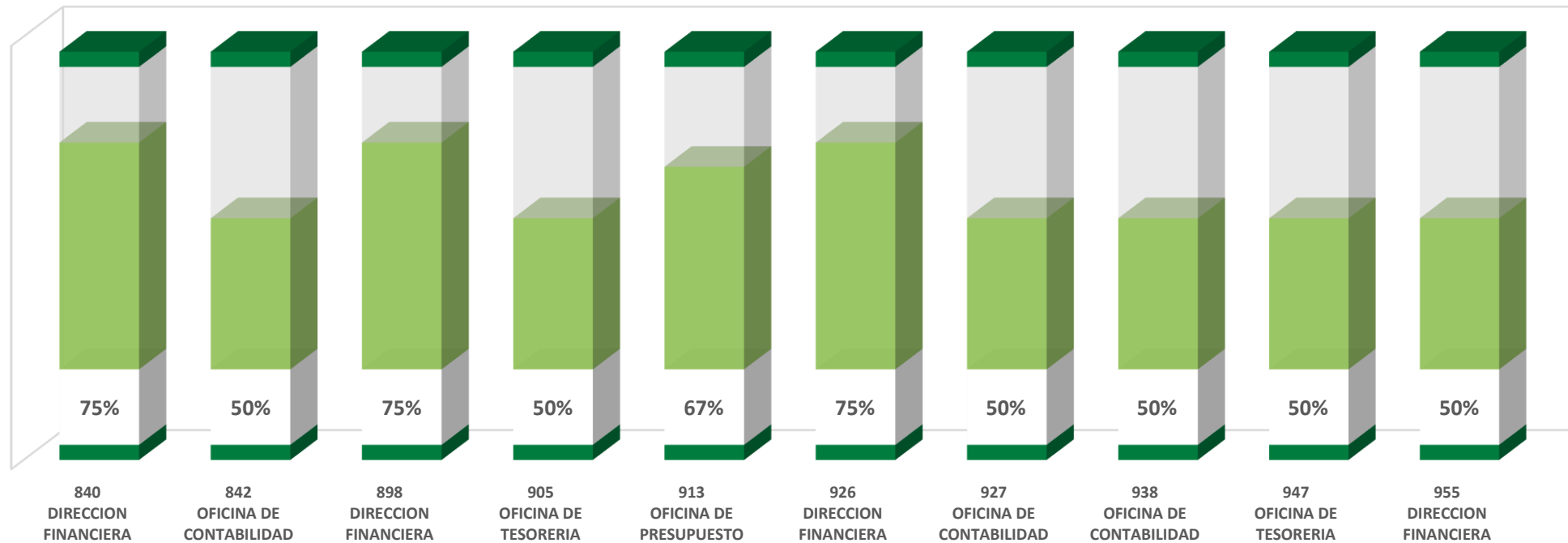
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO



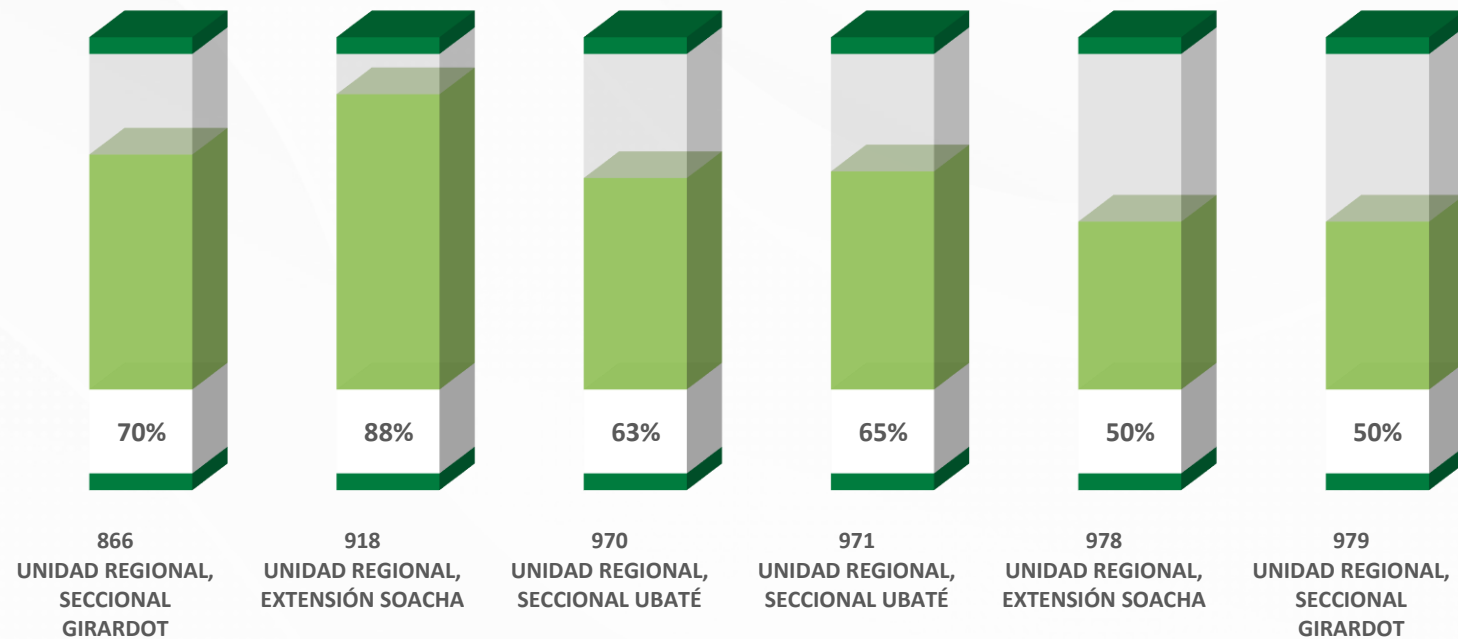
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA



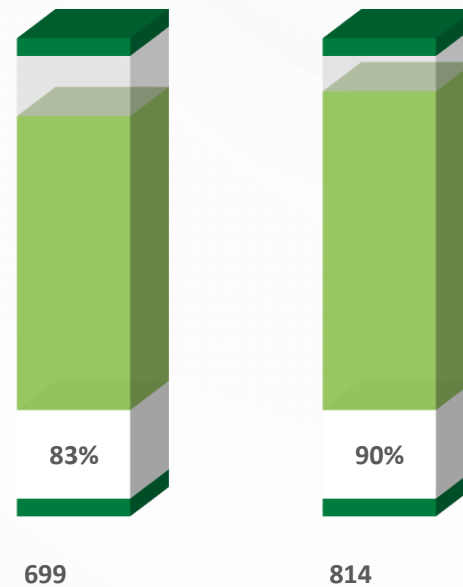
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

DIRECCIÓN SECCIONALES Y EXTENSIONES

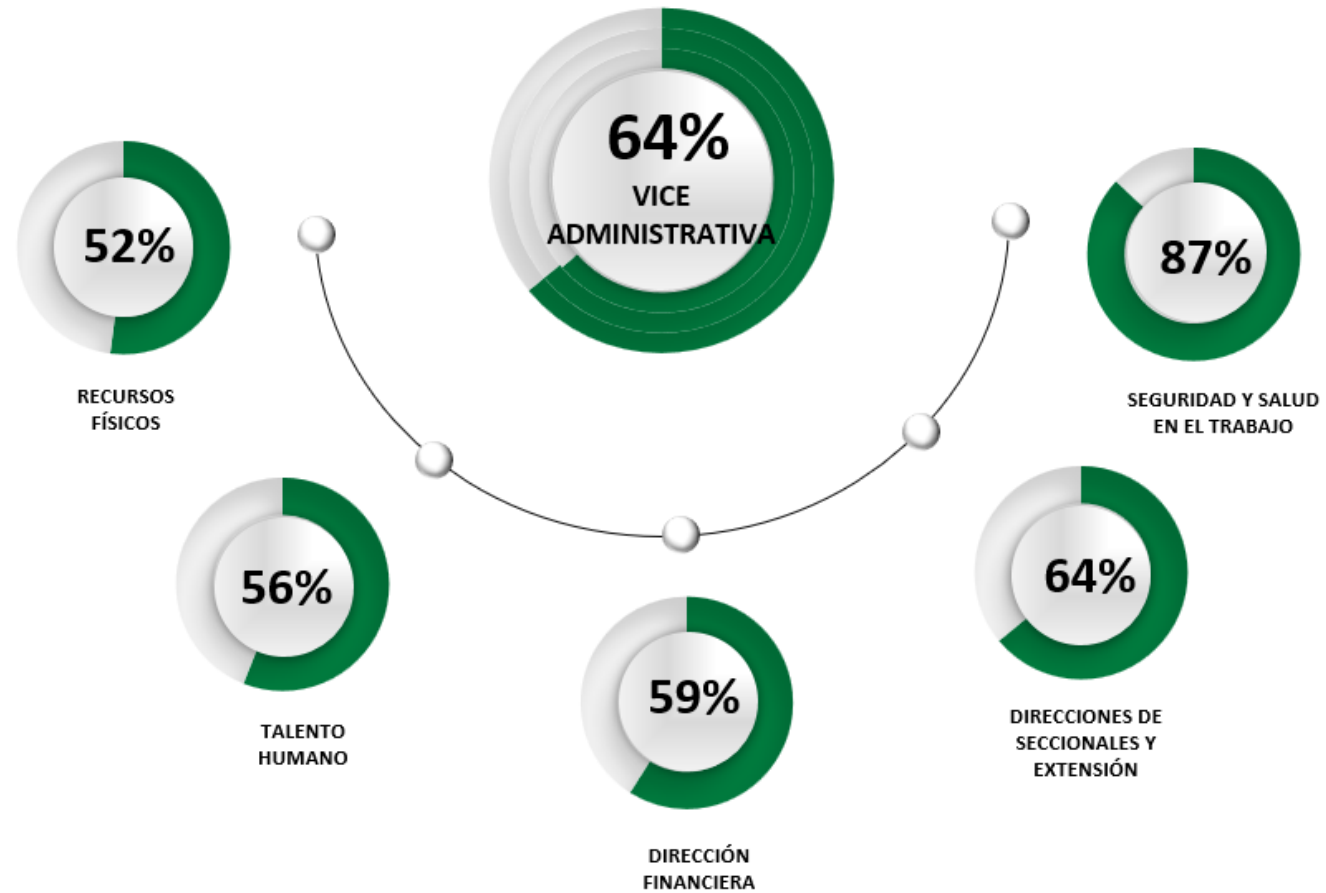


PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



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



Vicerrectoría Administrativa y Financiera

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

- ❖ Dirección financiera : (2) planes de mejora.
- ❖ Dirección de Bienes y Servicios: (3) planes de mejora.

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

- ❖ Oficina de Tesorería.
- ❖ Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ❖ Recursos Físicos y Servicios Generales
- ❖ Oficina de Presupuesto.
- ❖ Dirección Seccional Girardot

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

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

- ❖ Dirección financiera : (1) plan de mejora.
- ❖ Dirección de Talento Humano: (1) plan de mejora
- ❖ Dirección Seccional Ubaté: (2) planes de mejora.
- ❖ Dirección Extensión Facatativá:(2) planes de mejora.
- ❖ Dirección Extensión Soacha: (1) Plan de Mejora.
- ❖ Dirección de bienes y servicios: (2) planes de mejora.

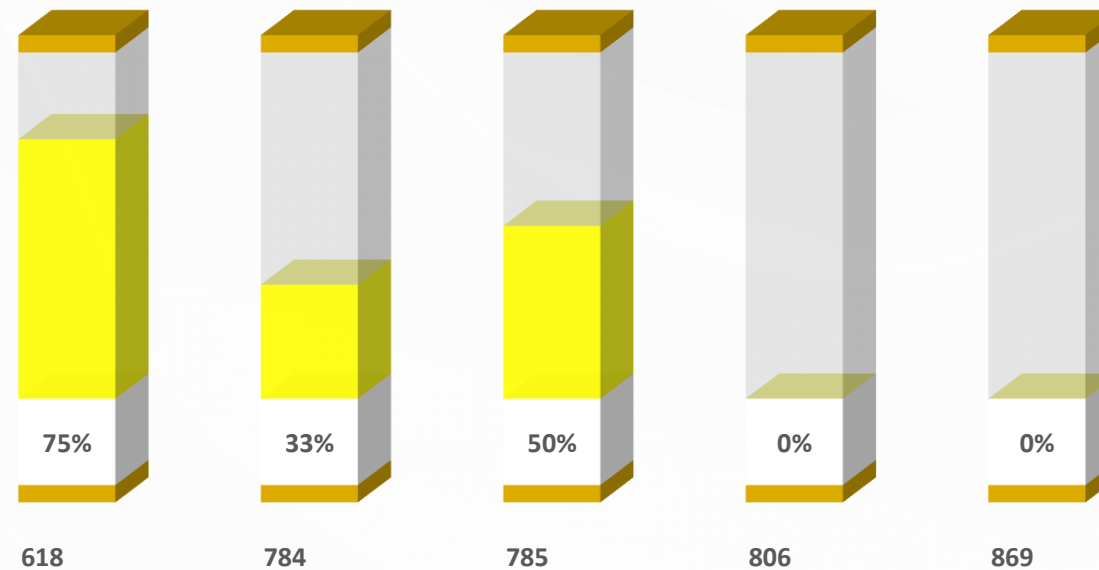


Universidad de
CUNDINAMARCA

SECRETARÍA GENERAL

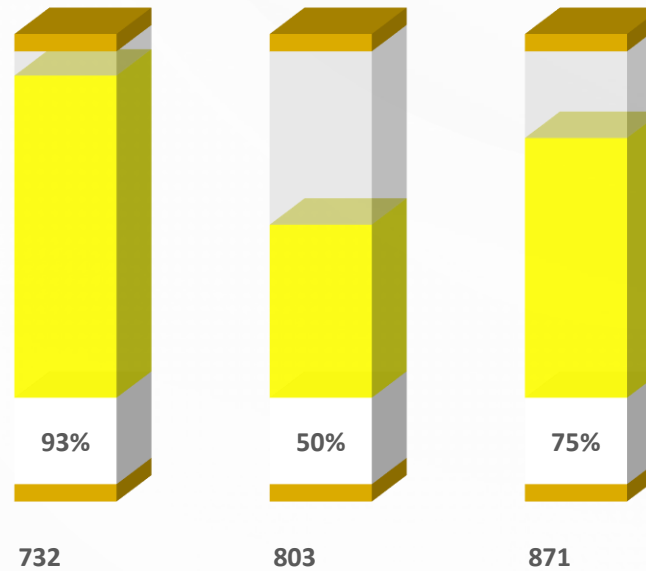
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



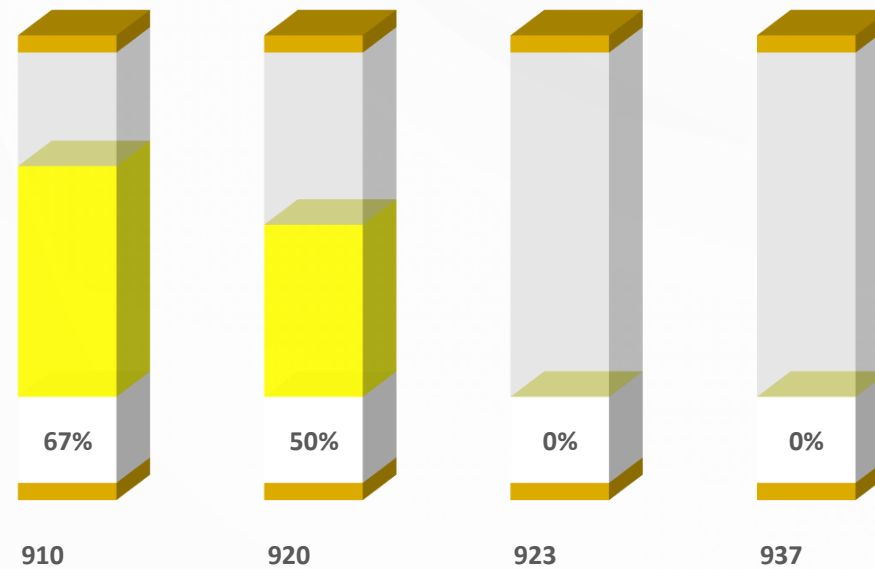
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO



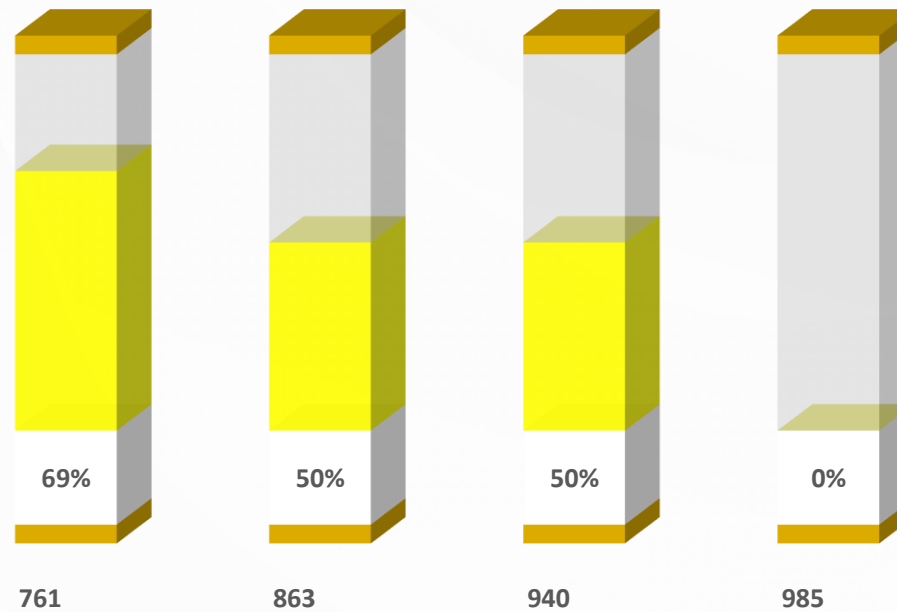
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



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

DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA



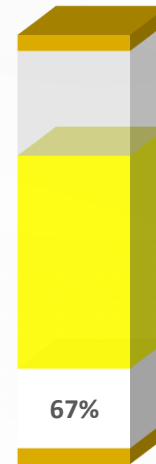
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

SECRETARIA GENERAL



896

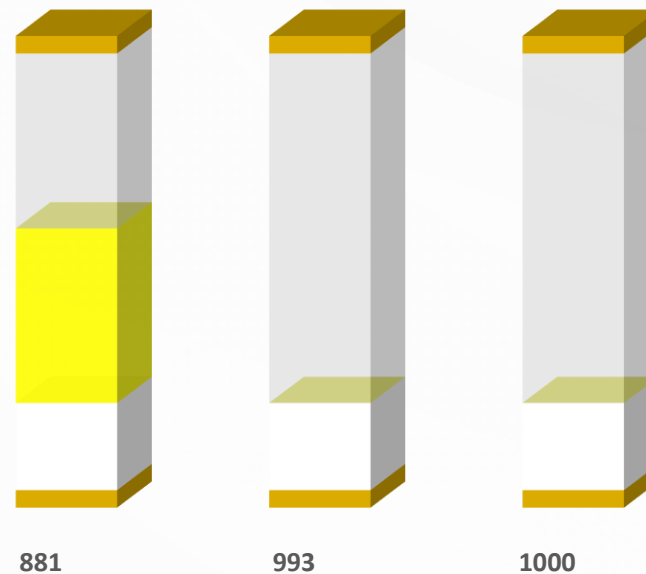
DIRECCIÓN DE
CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO



727

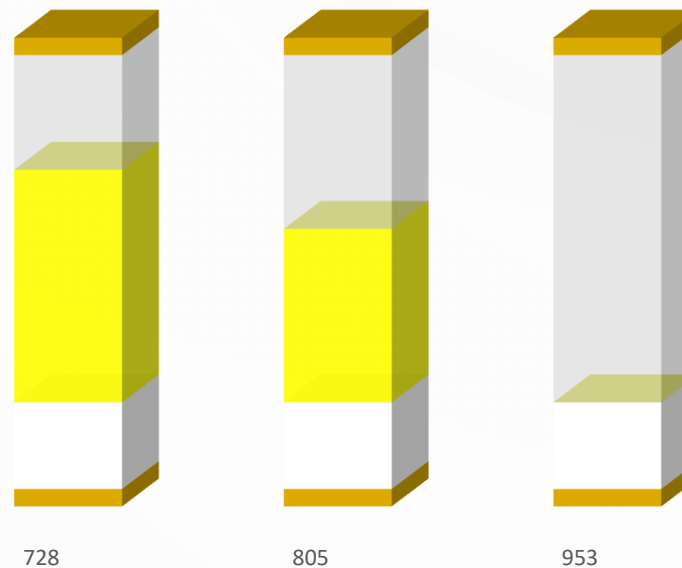
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO



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

OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA



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

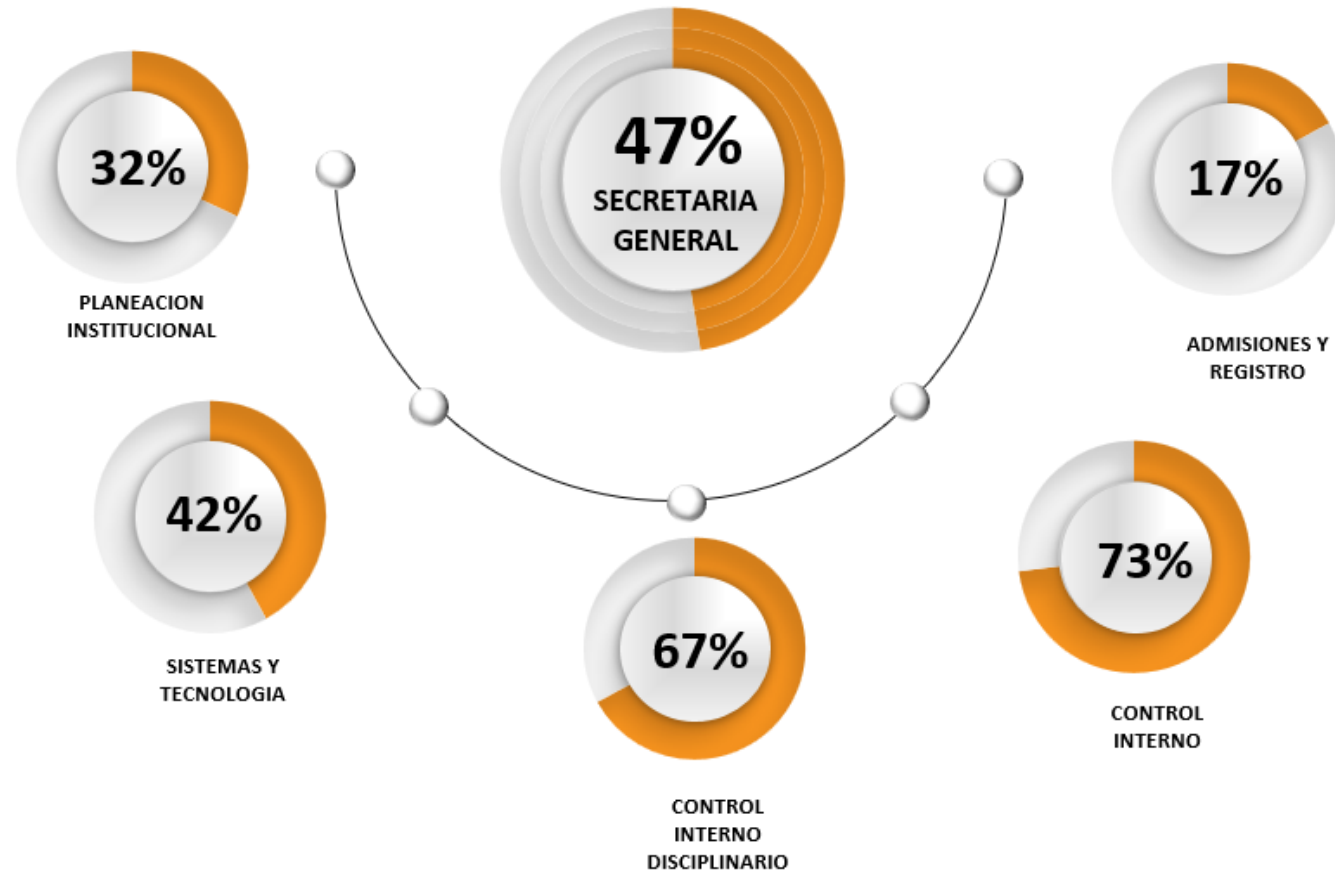
SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL



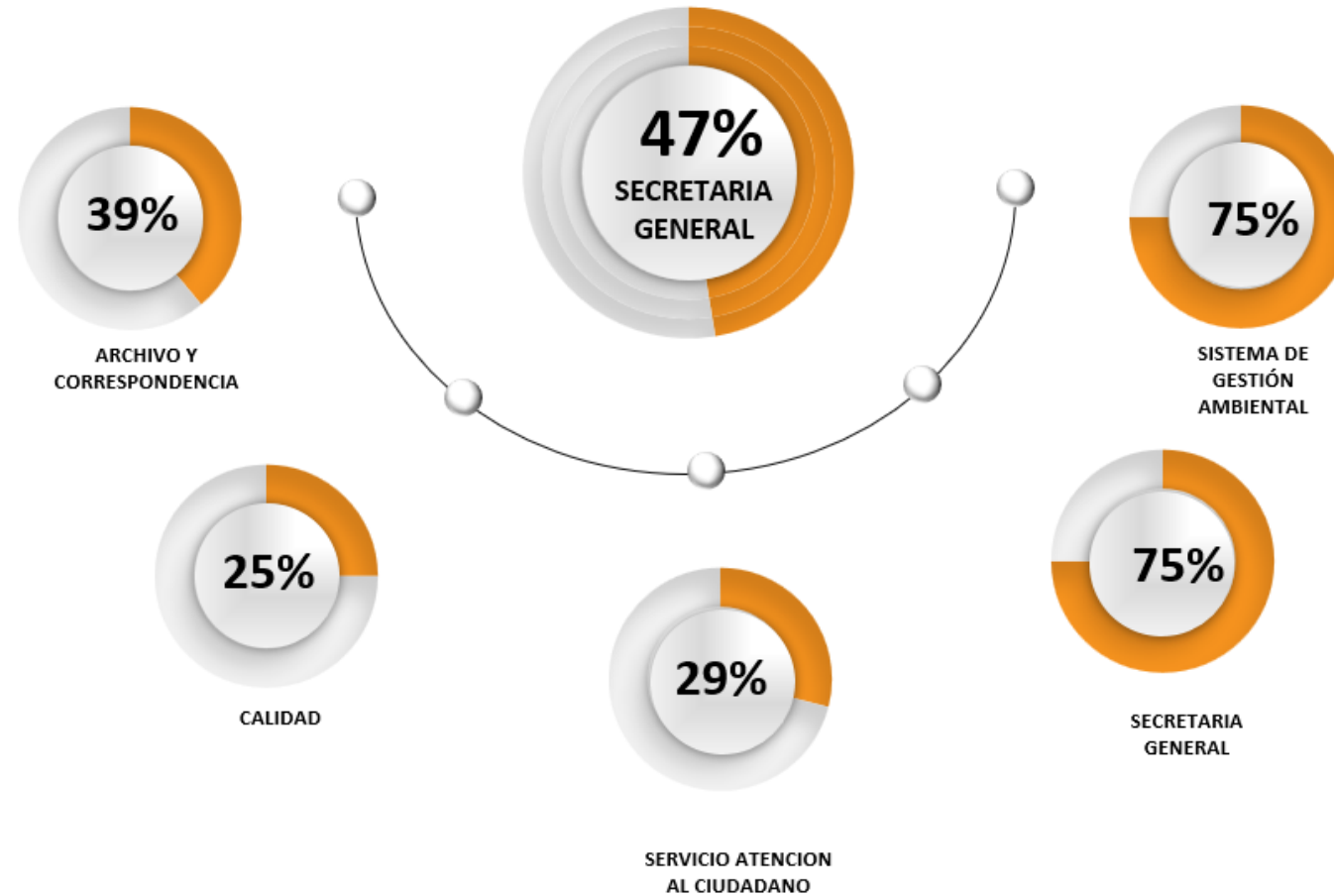
OFICINA DE CALIDAD



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



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



Secretaría General

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

- Oficina de Archivo y Correspondencia.
- Dirección de Sistemas y Tecnología.
- Oficina de Calidad.
- Oficina de Atención al Ciudadano
- Admisiones y Registro

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

- Oficina de Admisiones y Registro: (2) planes de mejora.
- Oficina de Atención al Ciudadano: (2) planes de mejora.
- Dirección de Planeación Institucional: (1) Plan de Mejora
- Oficina de Calidad: (1) plan de mejora.
- Sistema de Gestión Ambiental: (1) plan de mejora.
- Dirección de Sistemas y Tecnología: (1) plan de mejora.

Secretaría General

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

- Dirección de proyectos especiales y Relaciones interinstitucionales.
- Dirección de Control Interno Disciplinario.
- Oficina asesora de comunicaciones.
- Sistema de Gestión de seguridad de la información.
- Dirección de Control Interno.
- Secretaria General.

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

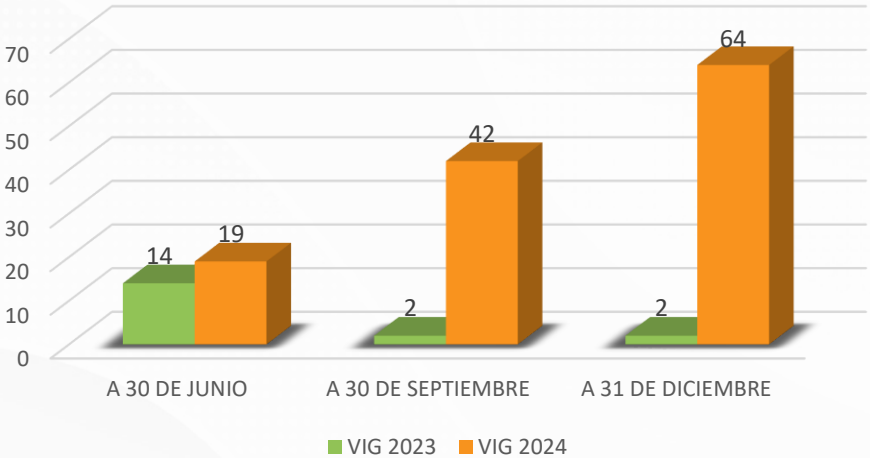
(0) planes de mejora

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 diciembre 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):*

PLANES DE MEJORAMIENTO EN ESTADO AGREGADO



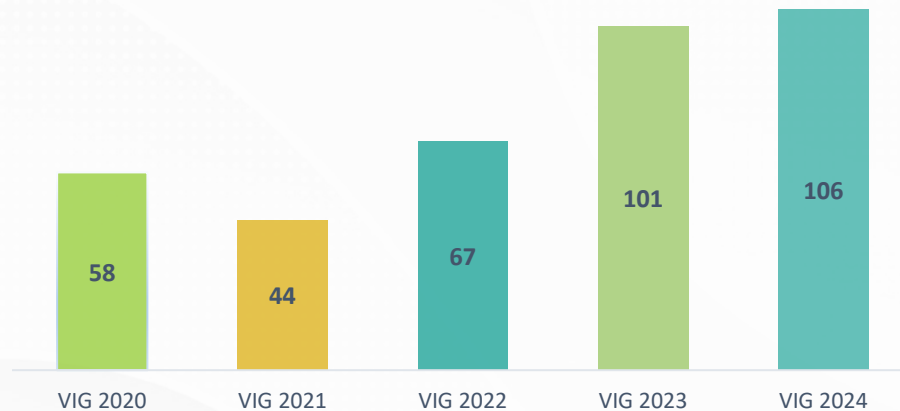
Total 66 planes de mejoramiento en estado agregado con corte a 31 de DICIEMBRE

VIGENCIA	A 30 DE JUNIO	A 30 DE SEPTIEMBRE	A 31 DE DICIEMBRE
VIG 2023	14	2	2
VIG 2024	19	42	64
TOTAL	33	44	66

PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS

Planes de Mejoramiento cerrados durante las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024:

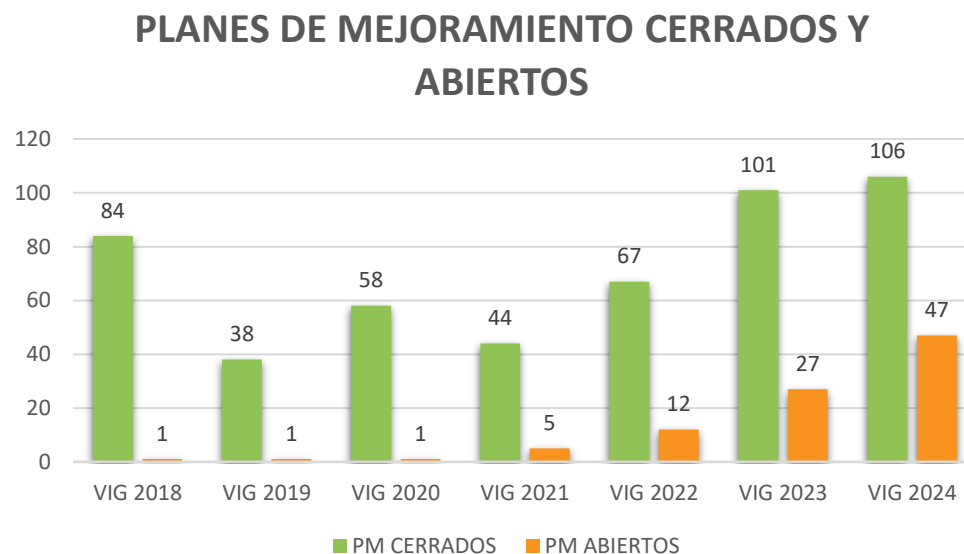
PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS



Total, **376**
planes
cerrados

VIGENCIA	PM
VIG 2020	58
VIG 2021	44
VIG 2022	67
VIG 2023	101
VIG 2024	106

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



Total, **498** Planes de mejoramiento **cerrados** de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

Total, **94** Planes de mejoramiento **en ejecución** de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024



Universidad de
CUNDINAMARCA

GRACIAS