



Universidad de
CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

*REPORTE PLANES DE
MEJORAMIENTO INTERNOS
CON CORTE A 30 DE JUNIO
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.

Reporte a fecha 30 de junio

Teniendo en cuenta el reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, a fecha de corte, **165** 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**.



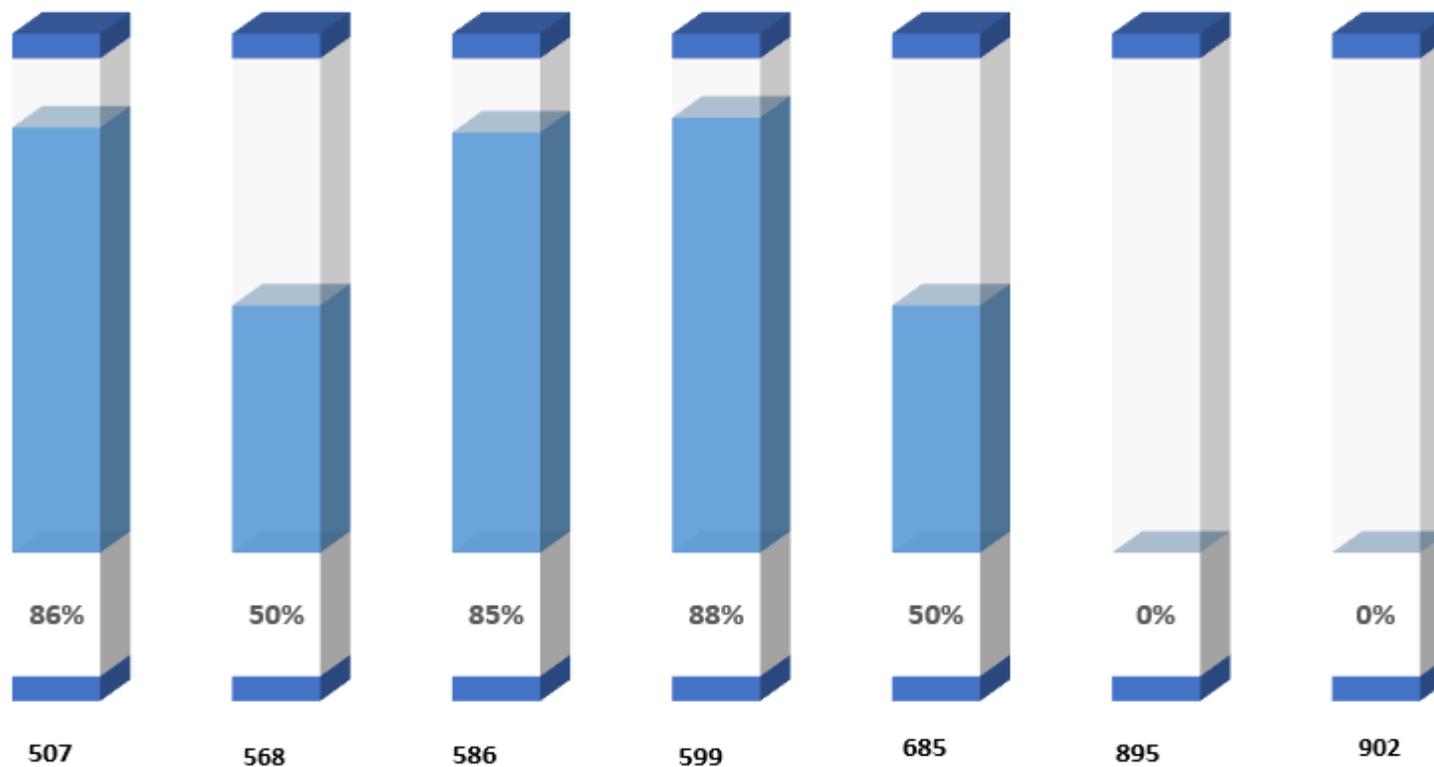


Universidad de
CUNDINAMARCA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

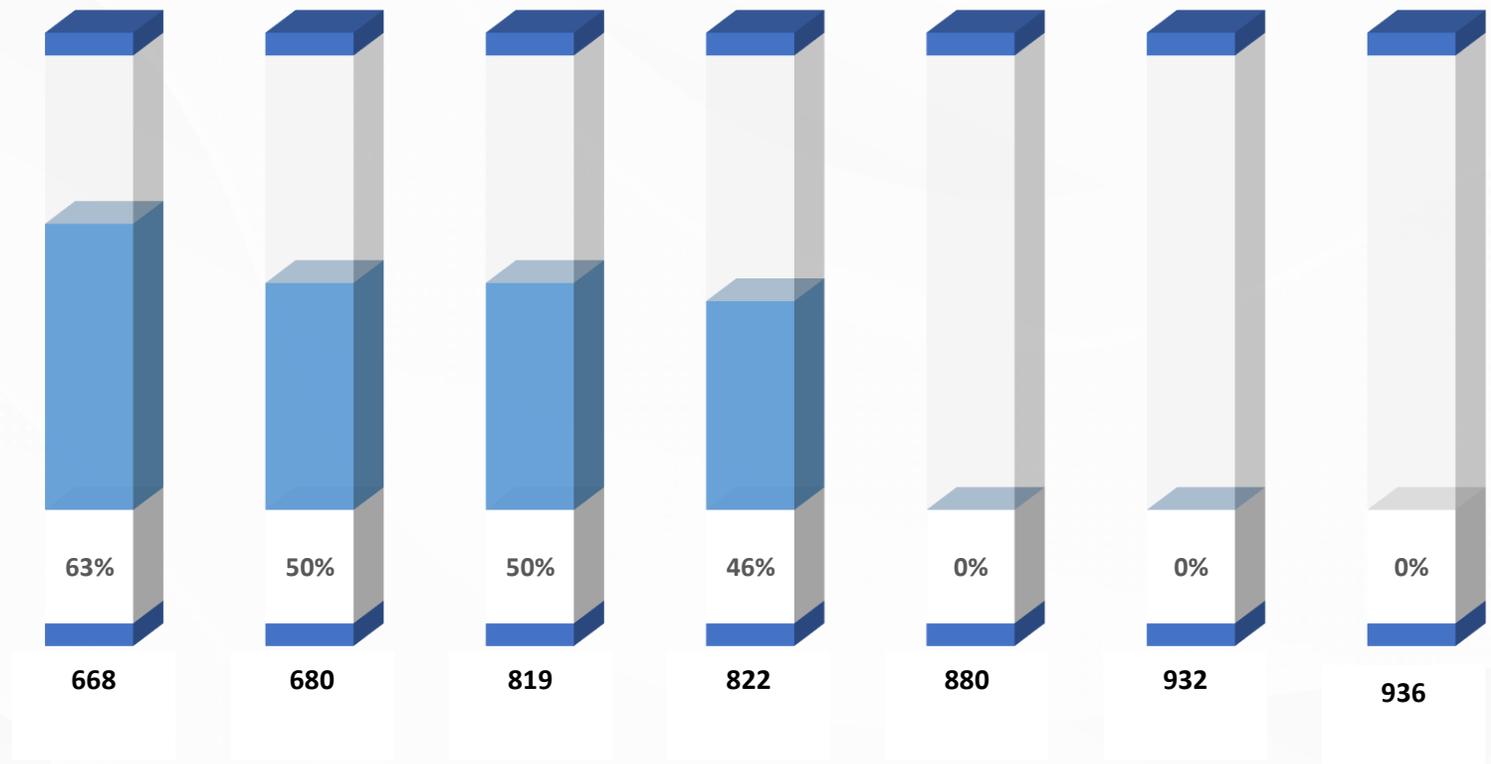
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

VICERRECTORIA ACADÉMICA



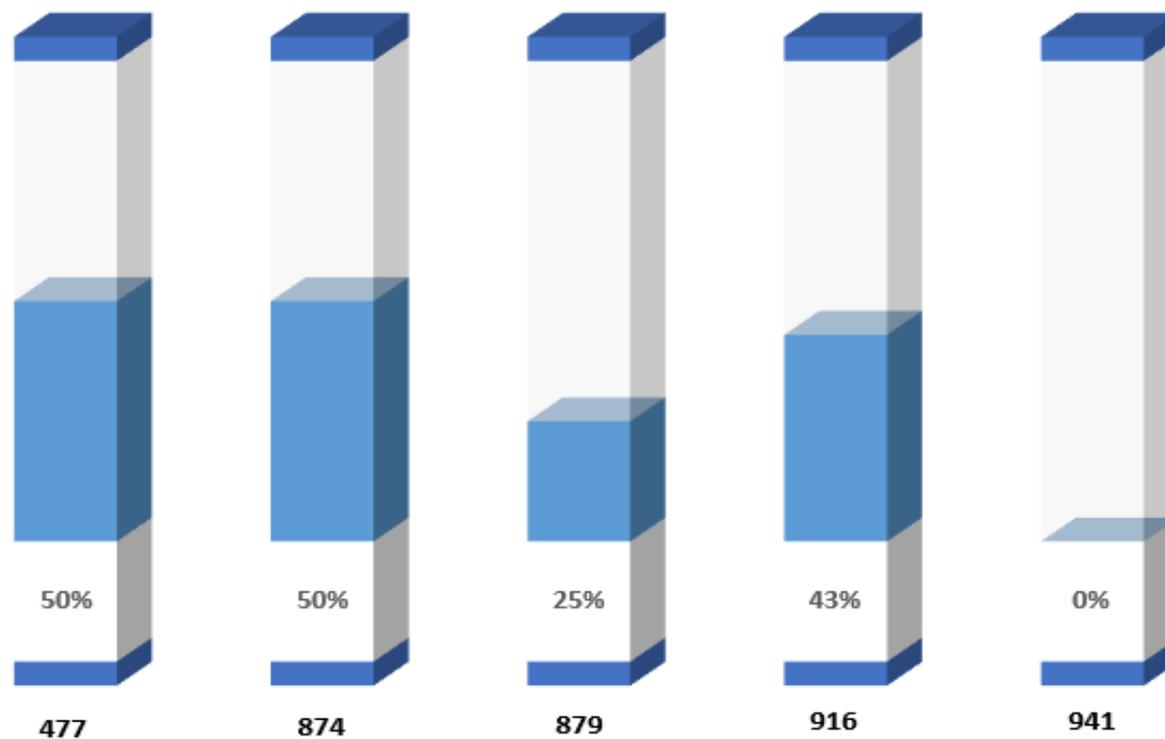
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN



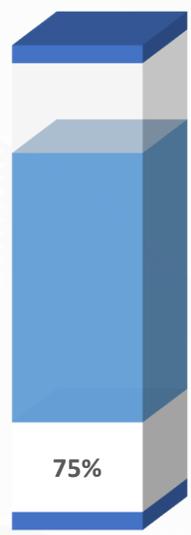
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO



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

**OFICINA DE
DESARROLLO
ACADÉMICO**



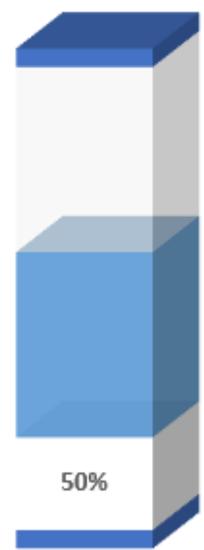
696

**OFICINA EDUCACIÓN
VIRTUAL Y A DISTANCIA**



700

**ESCUELA DE FORMACIÓN
Y APRENDIZAJE DOCENTE
EFAD**



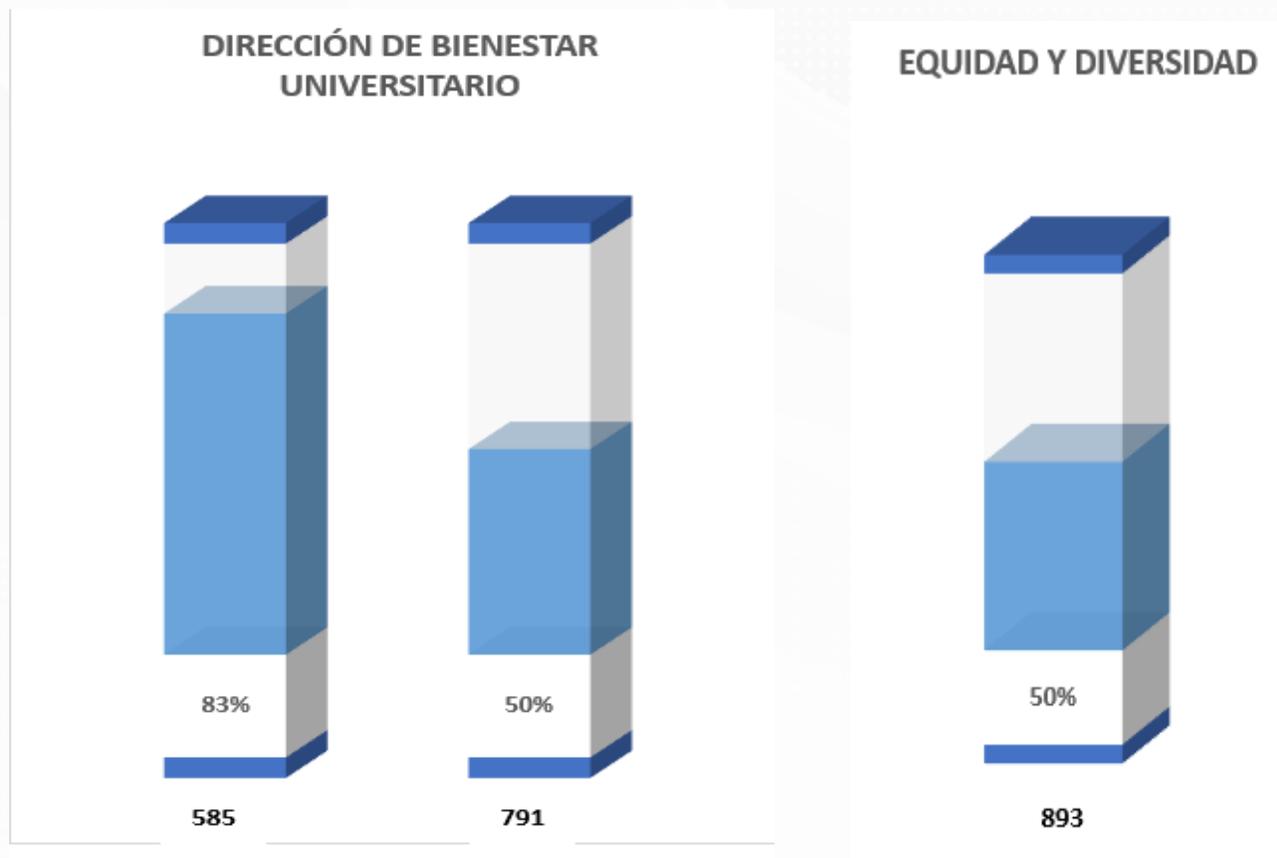
855

DIRECCIÓN DE POSGRADOS



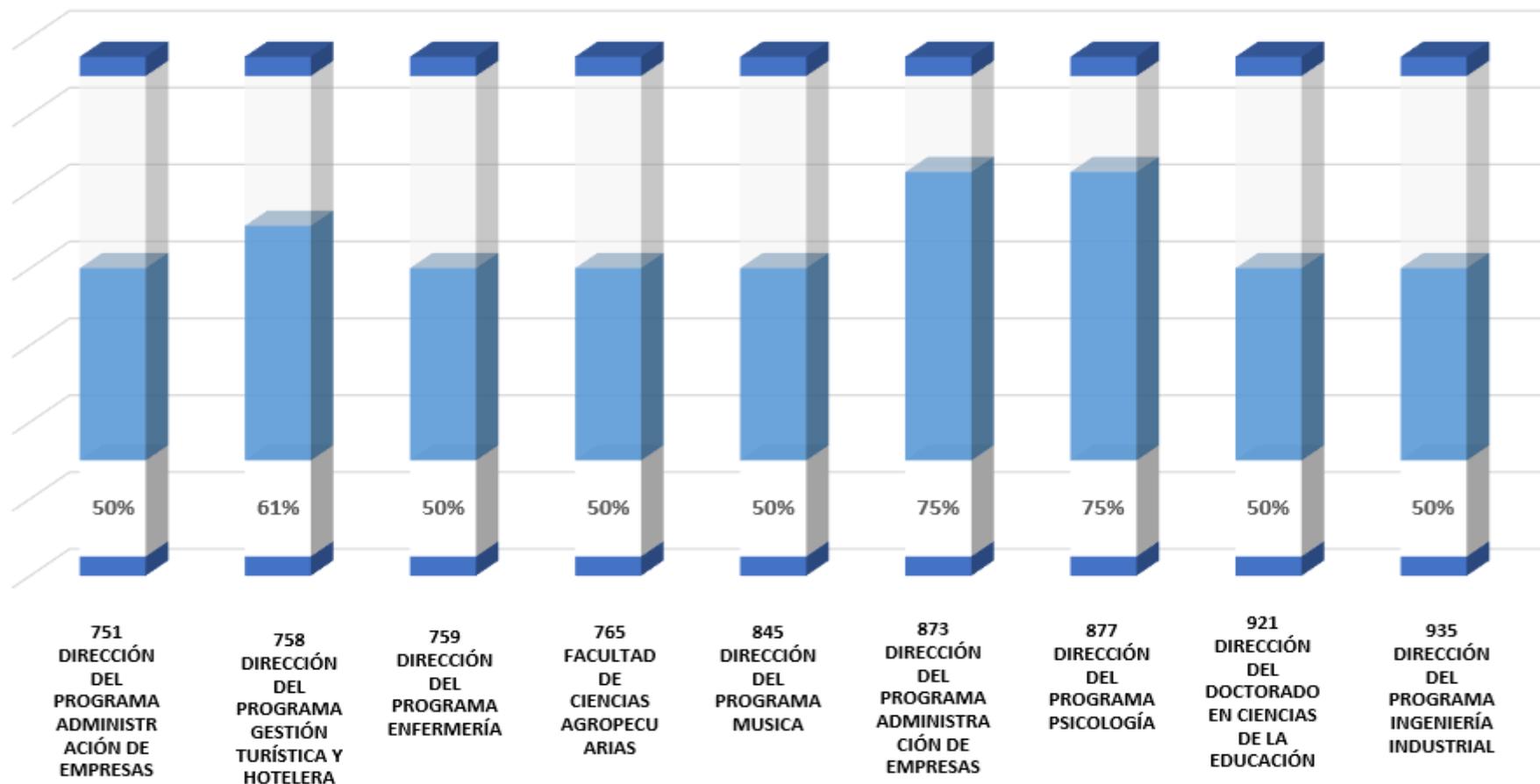
893

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

Planes de Mejoramiento Académicos- Programas y Facultades



Vicerrectoría Académica

CONCLUSIONES

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

- ❖ *Dirección de Posgrados:* (1) plan de mejora.
- ❖ *Dirección de Investigación:* (2) planes de mejora.
- ❖ *Apoyo Académico:* (1) Un plan de mejora.

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

- ❖ *Dirección de Investigación:* (2) planes de mejora
- ❖ *Desarrollo Académico:* (2) planes de mejora.
- ❖ *Educación Virtual y a Distancia:* (1) Un plan de mejora.
- ❖ *Autoevaluación y Acreditación:* (1) Un plan de mejora.

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

- ❖ *Vicerrectoría Académica.*
- ❖ *Oficina Graduados* (No tiene planes activos)
- ❖ *Oficina Internacionalización.*
- ❖ *Interacción social Universitaria.*
- ❖ *Escuela de Formación y Aprendizaje Docente EFAD.*

Gestión Formación y Aprendizaje

Programas y Facultades

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

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

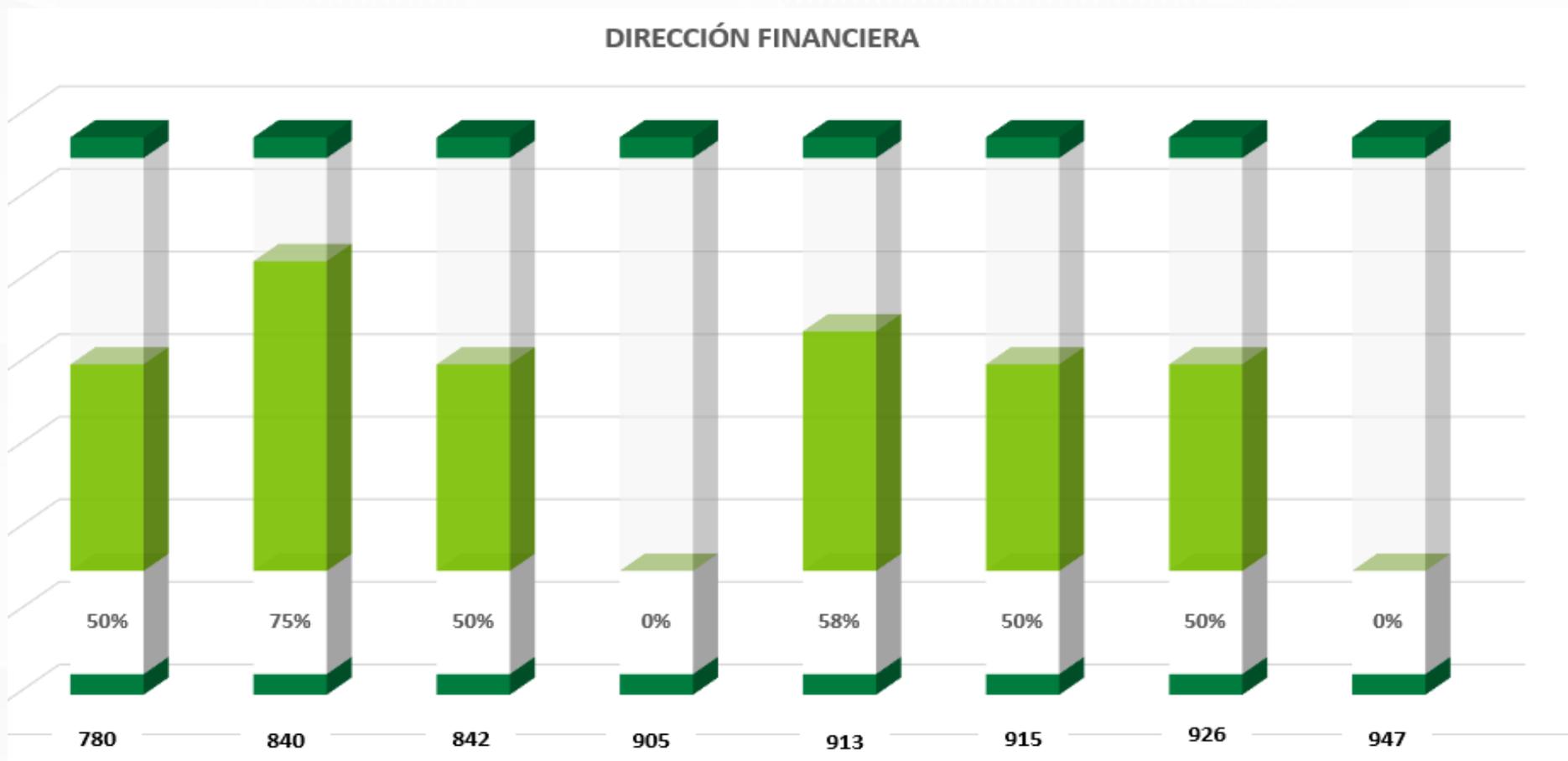
Programadas con planes de mejoramiento que dieron **cierre** durante el segundo trimestre de la vigencia 2024.

- ❖ *Dirección del Programa de Música: (1) Un plan de mejora.*
- ❖ *Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables: (1) Un plan de mejora.*



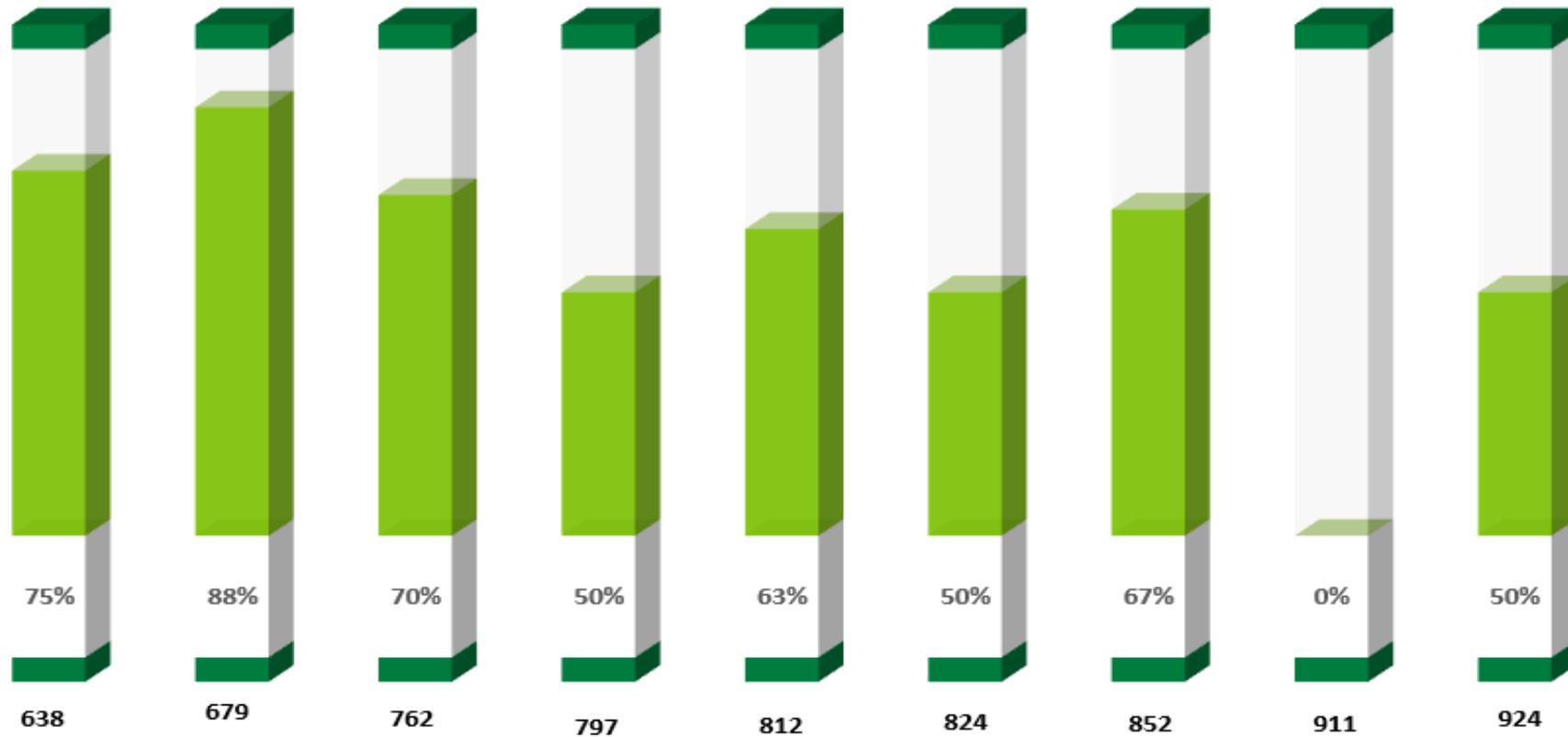
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



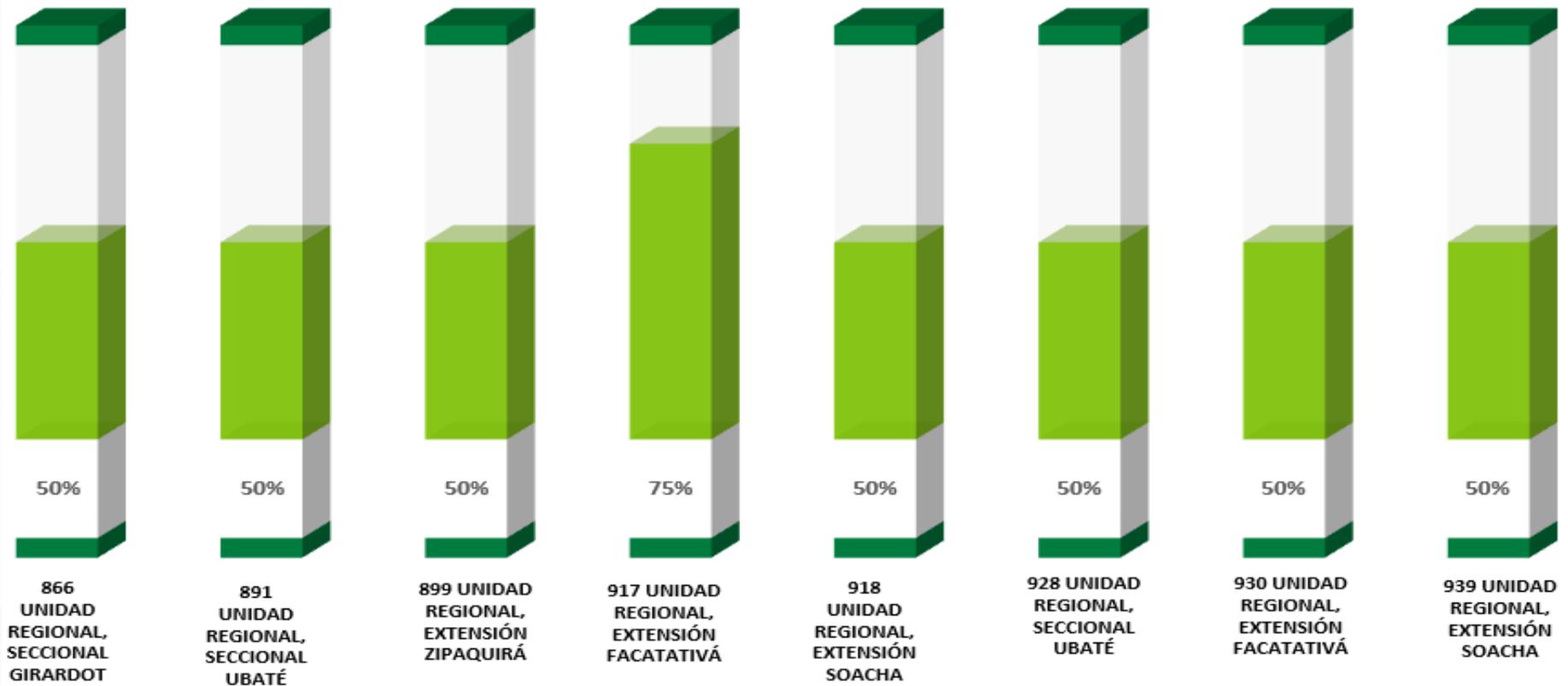
PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

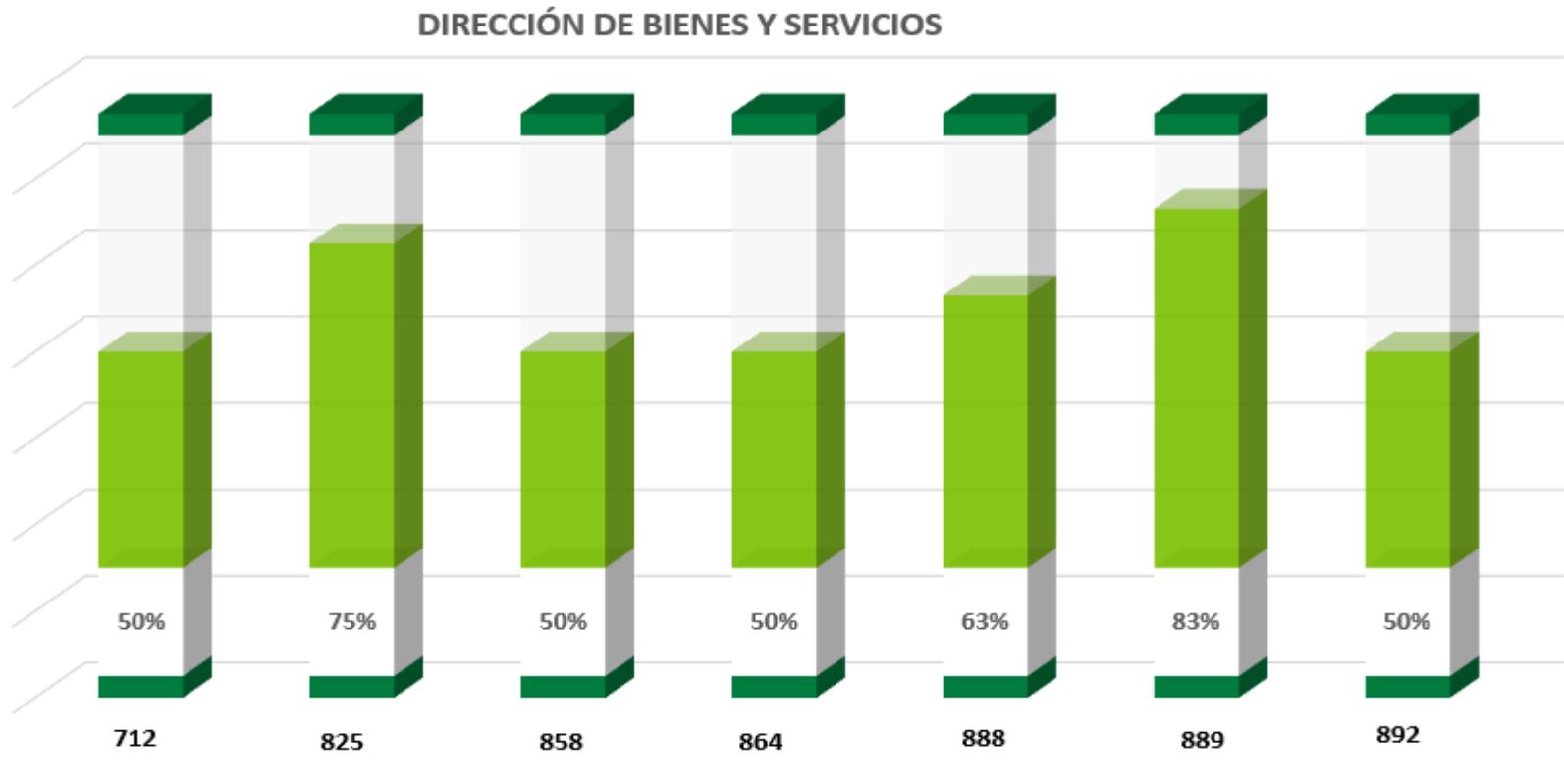


PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

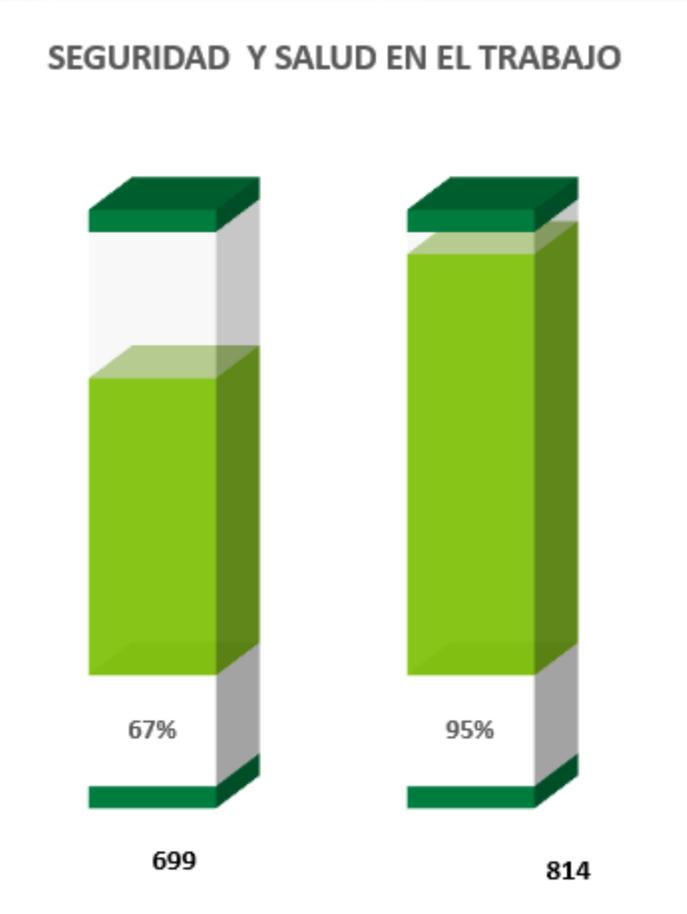
DIRECCIÓN SECCIONALES Y EXTENSIONES



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 Administrativa y Financiera

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

- ❖ Dirección financiera : (1) plan de mejora.
- ❖ Dirección de Talento Humano: (1) plan de mejora
- ❖ Dirección Extensión Ubaté: (1) plan de mejora.
- ❖ Dirección Extensión Soacha:(2) planes de mejora.
- ❖ Dirección Extensión Facatativá: (1) plan de mejora.
- ❖ Oficina de Tesorería: (1) plan de mejora.

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

- ❖ Oficina de Contabilidad
- ❖ Recursos Físicos y Servicios Generales
- ❖ Oficina de Presupuesto.
- ❖ Dirección Seccional Girardot
- ❖ Dirección Extensión Zipaquirá

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

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

- ❖ Dirección de Bienes y Servicios: (1) plan de mejora
- ❖ Seguridad y Salud en el Trabajo: (3) planes de mejora.
- ❖ Dirección de Talento Humano: (1) plan de mejora
- ❖ Almacén: (2) planes de mejora.
- ❖ Oficina de Tesorería: (1) plan de mejora
- ❖ Dirección Extensión Chía: (1) plan de mejora

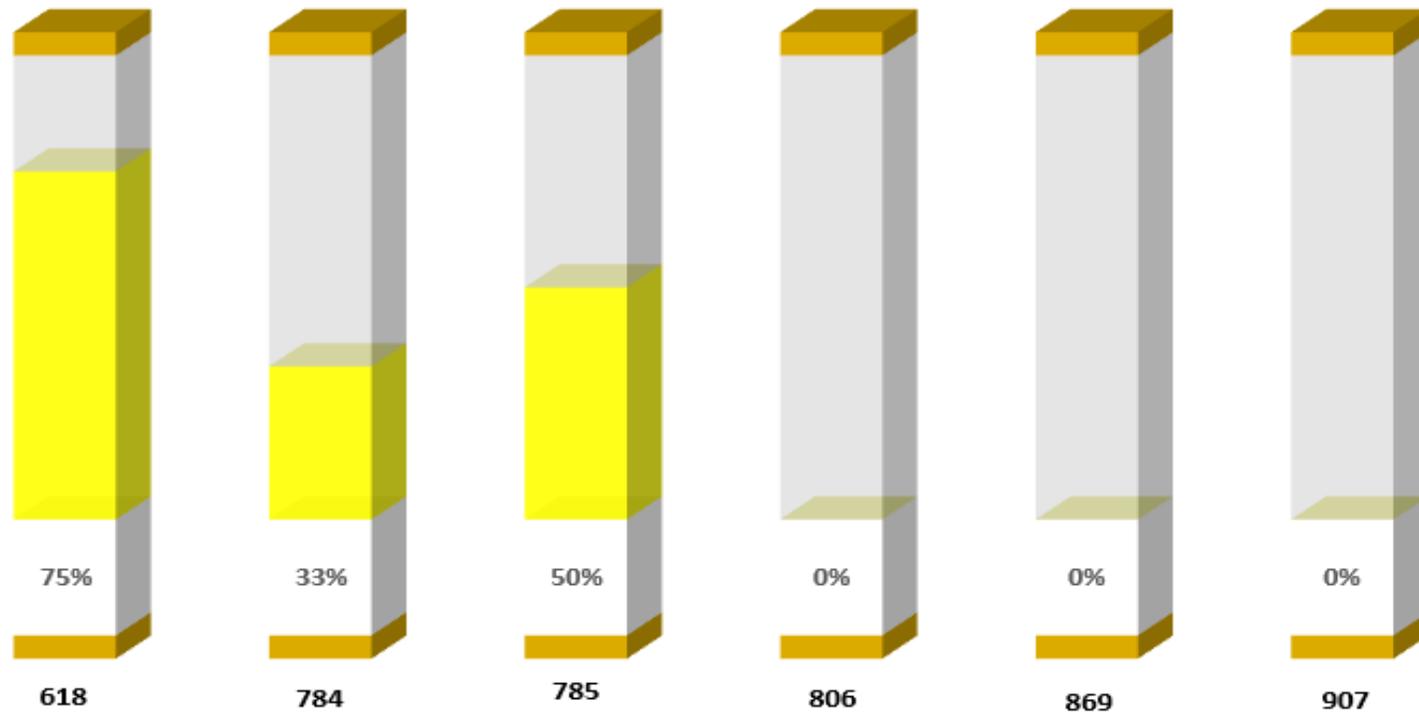


Universidad de
CUNDINAMARCA

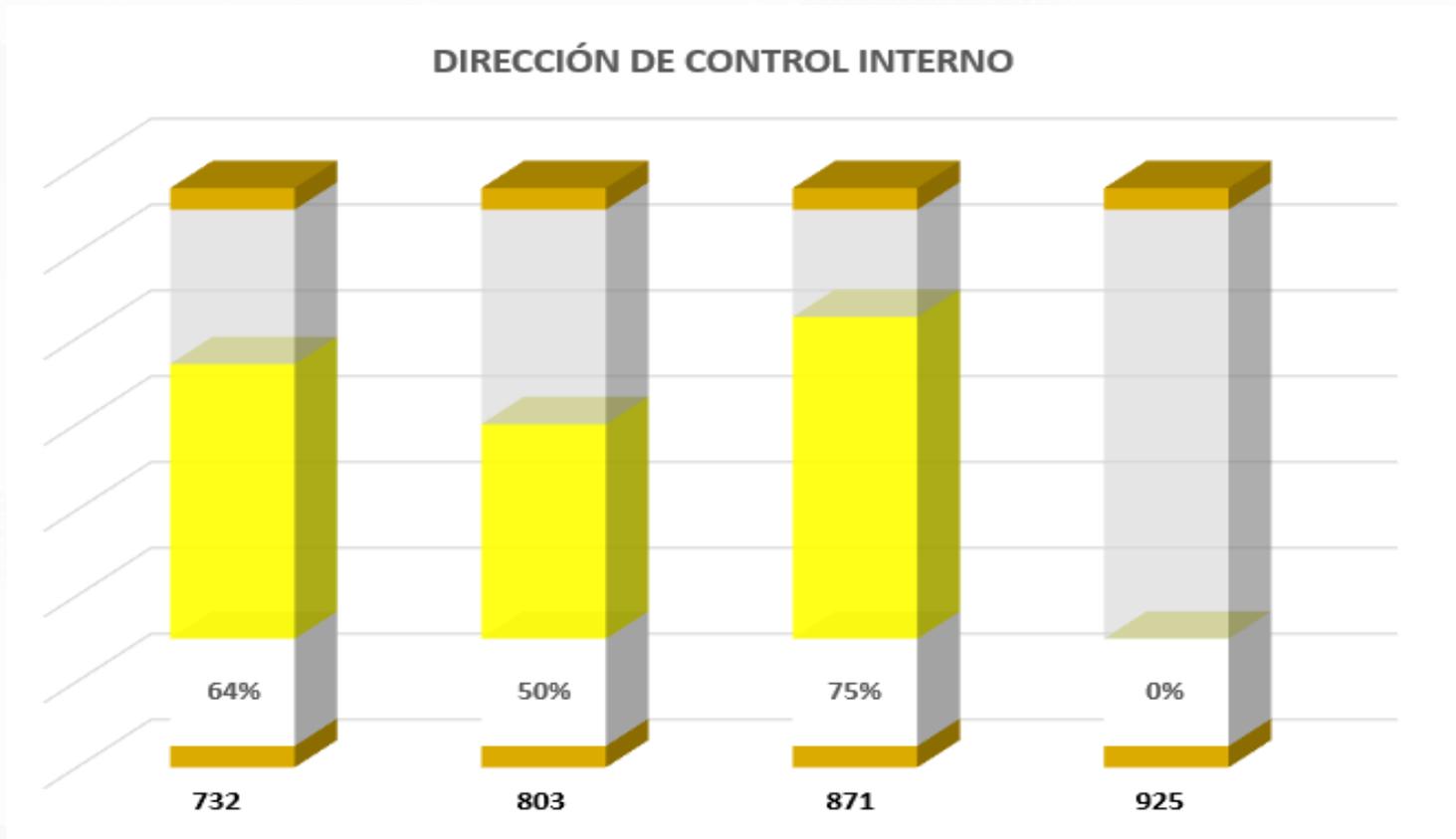
SECRETARÍA GENERAL

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

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

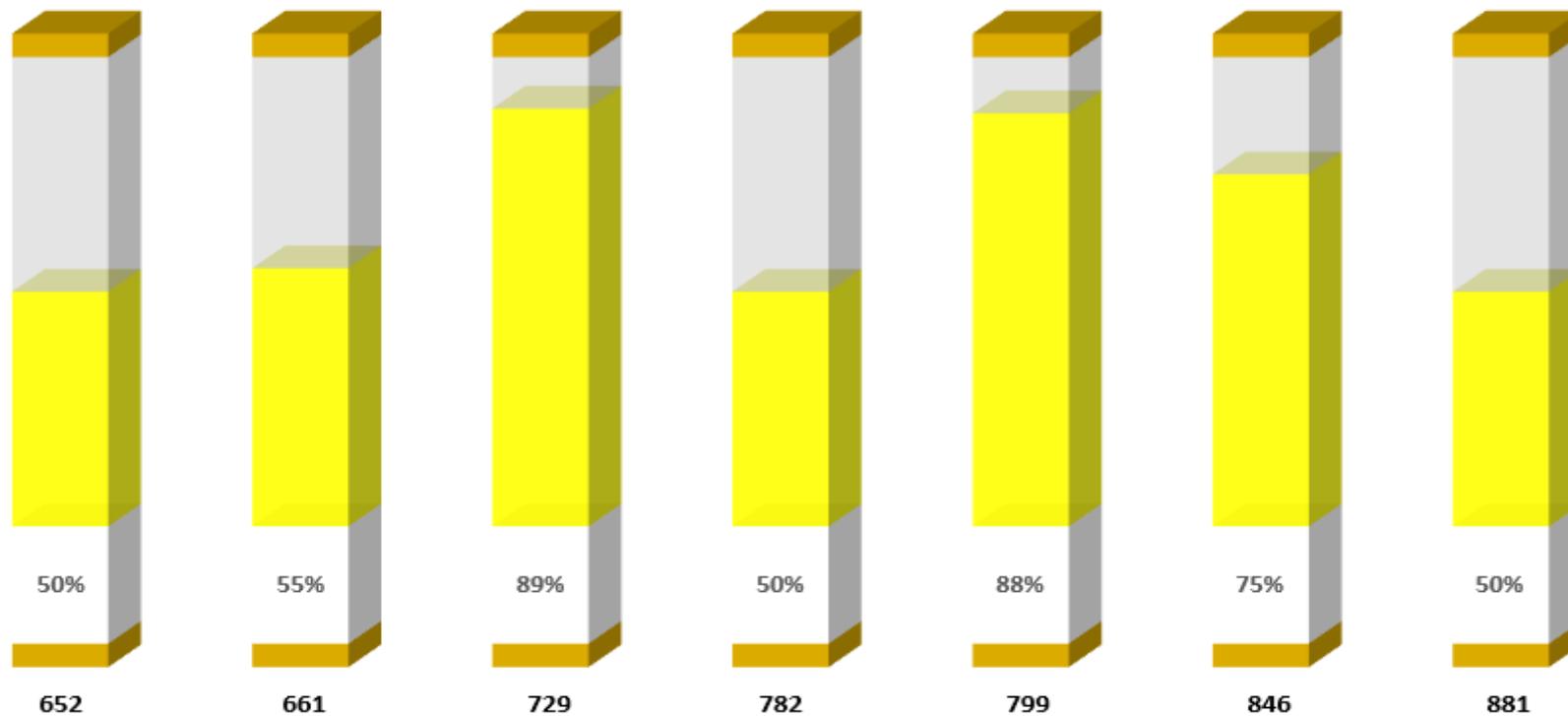


PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

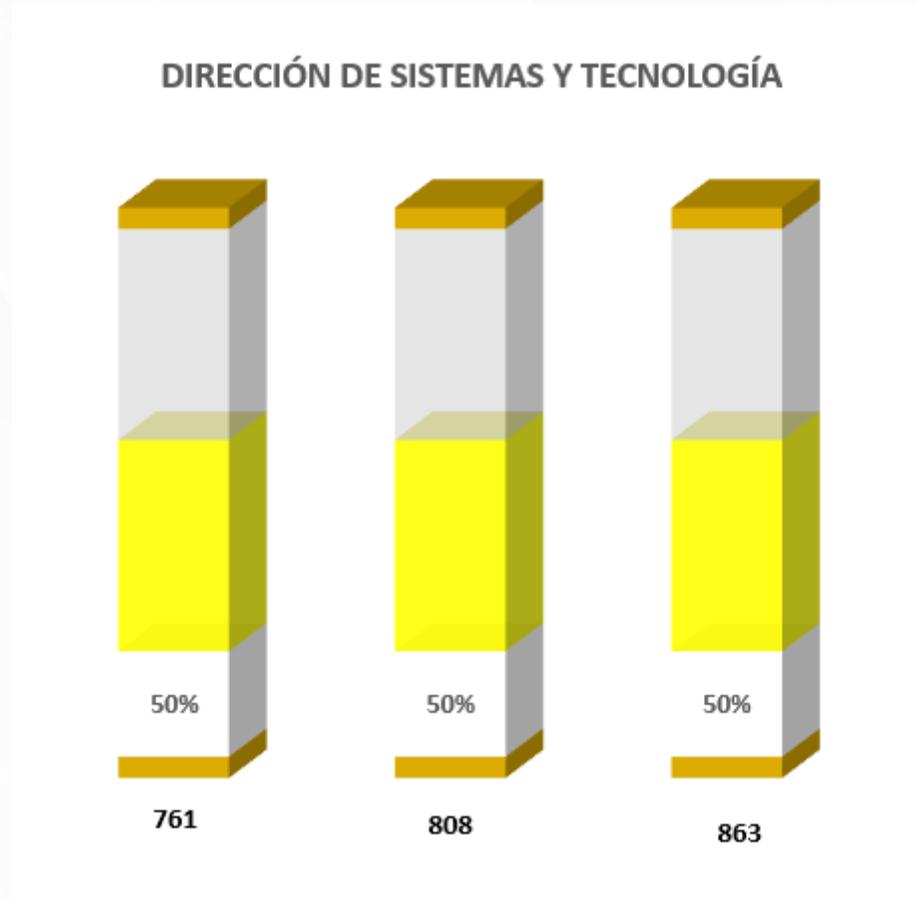


PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

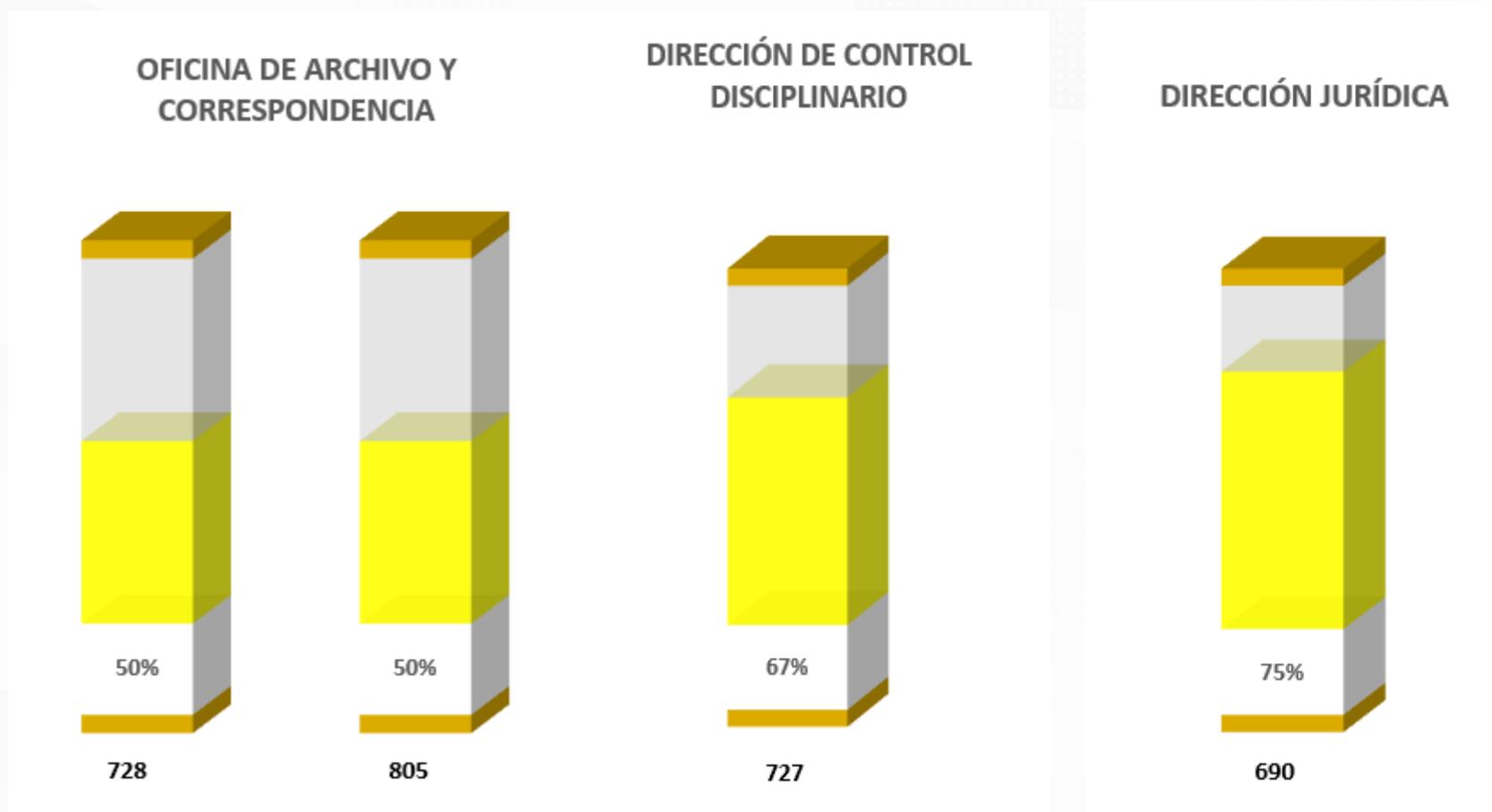
OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO



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

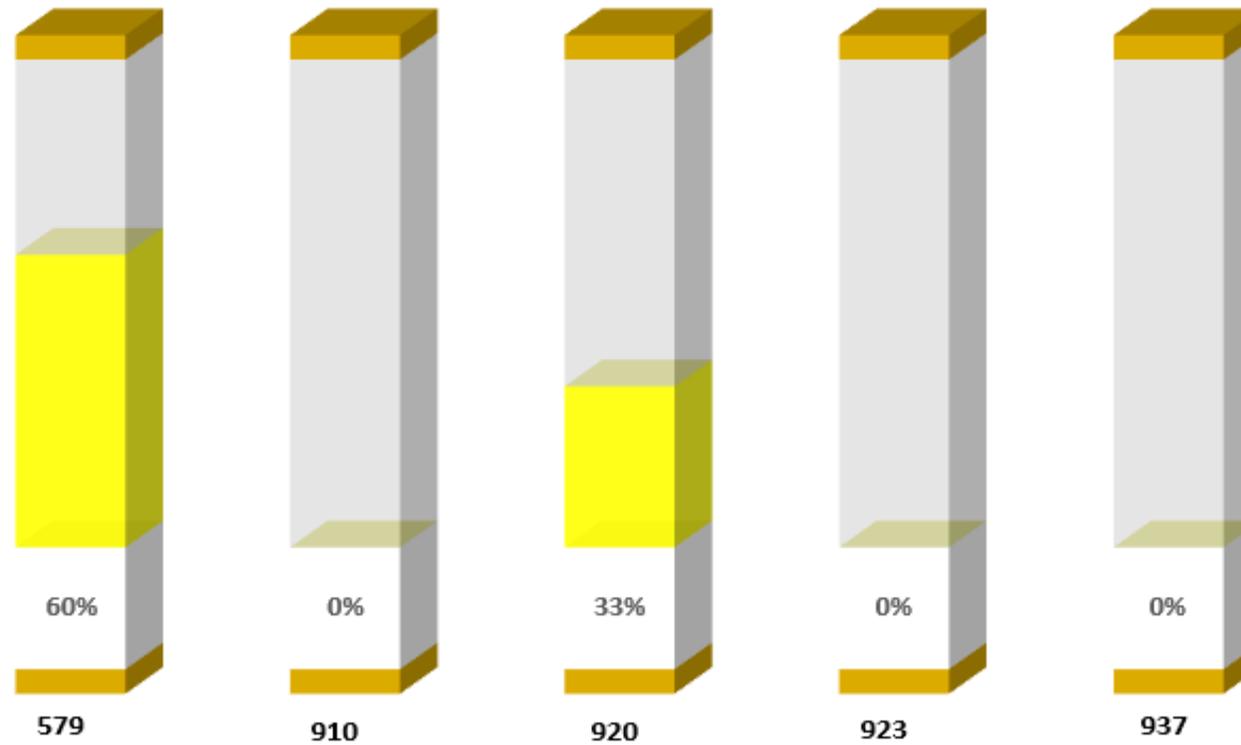


PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

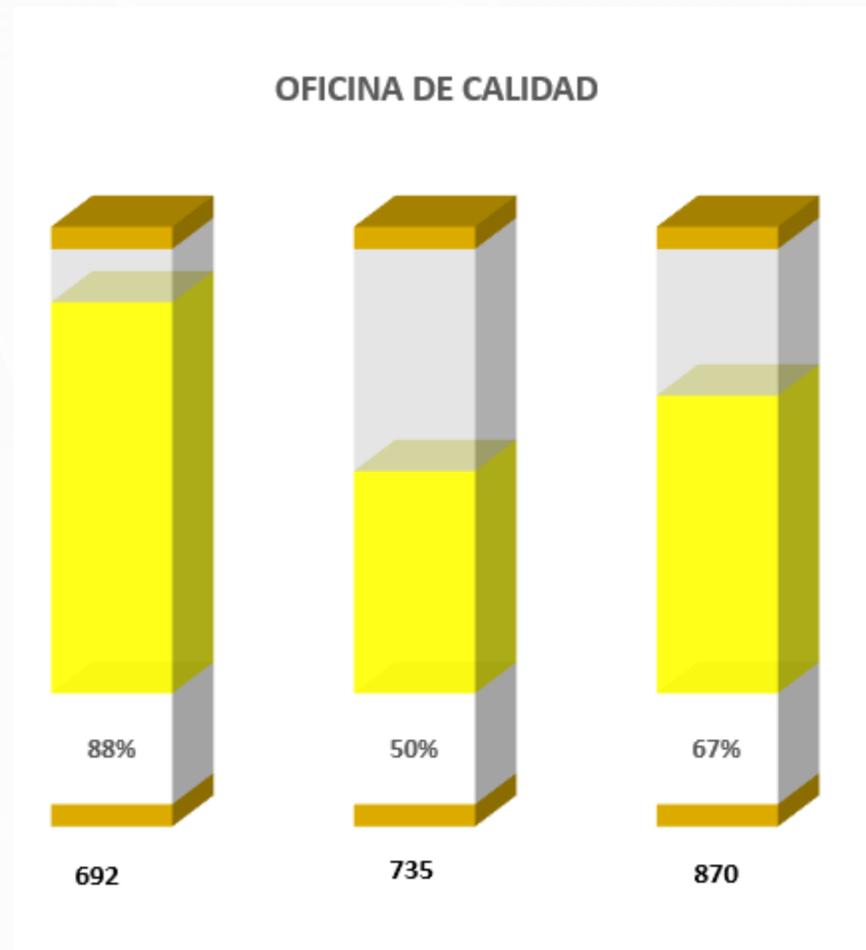


PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

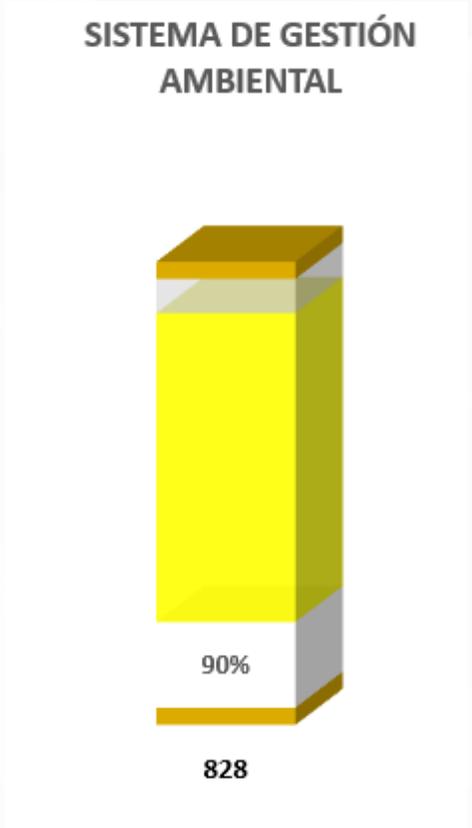
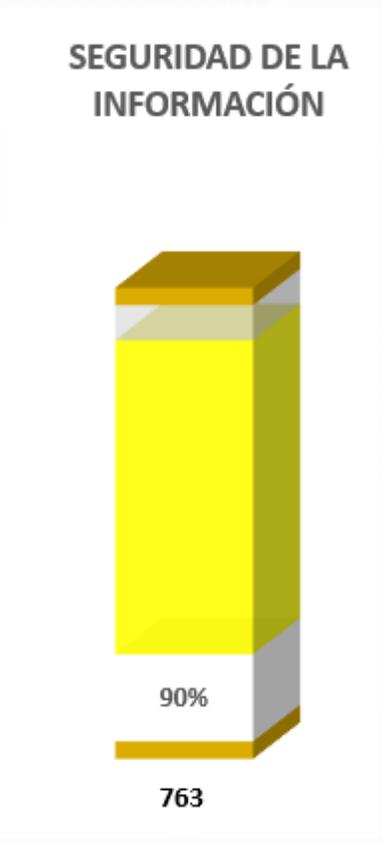
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



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 primer trimestre de la vigencia 2024

- Oficina de peticiones quejas y reclamos: (3) planes de mejora

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

- Oficina de Admisiones y Registro: (1) plan de mejora.
- Dirección de Sistemas y Tecnología. (1) plan de mejora.

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 Relaciones interinstitucionales.
- Dirección Jurídica
- Dirección de Control Interno Disciplinario
- Oficina asesora de comunicaciones.
- Sistema de Gestión Ambiental.
- Sistema de Gestión de seguridad de la información.
- Sistema de Gestión de calidad.
- Secretaria General.

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

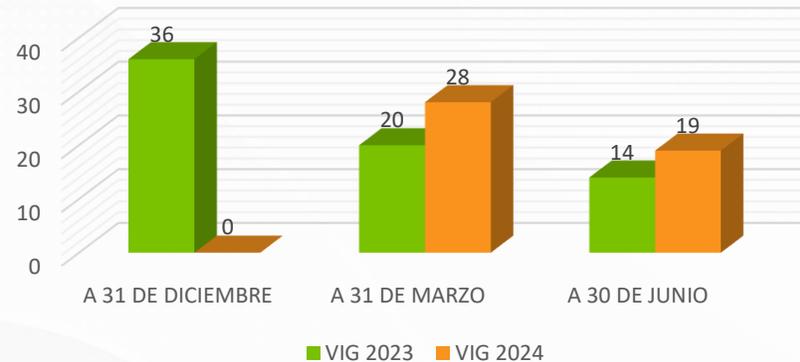
- Dirección de Sistemas y Tecnología: (1) plan de mejora*

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):

PLANES DE MEJORAMIENTO EN ESTADO AGREGADO



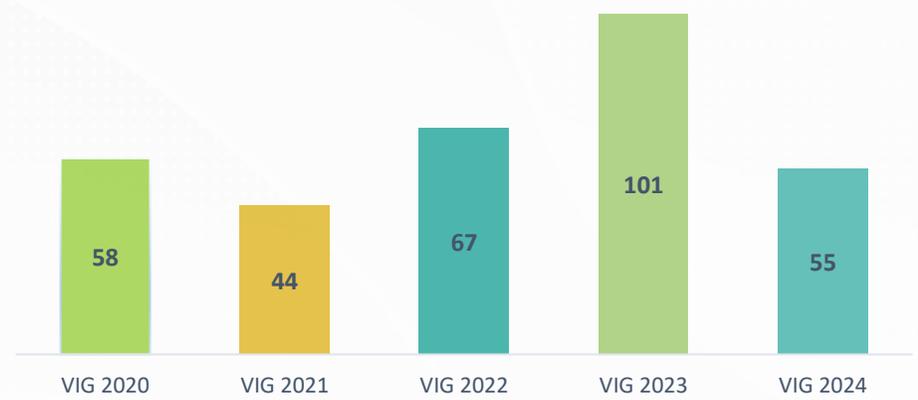
Total **33** planes de mejoramiento en estado agregado con corte a 30 de junio

VIGENCIA	A 31 DE DICIEMBRE	A 31 DE MARZO	A 30 DE JUNIO
VIG 2023	36	20	14
VIG 2024	0	28	19
TOTAL	36	48	33

PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS

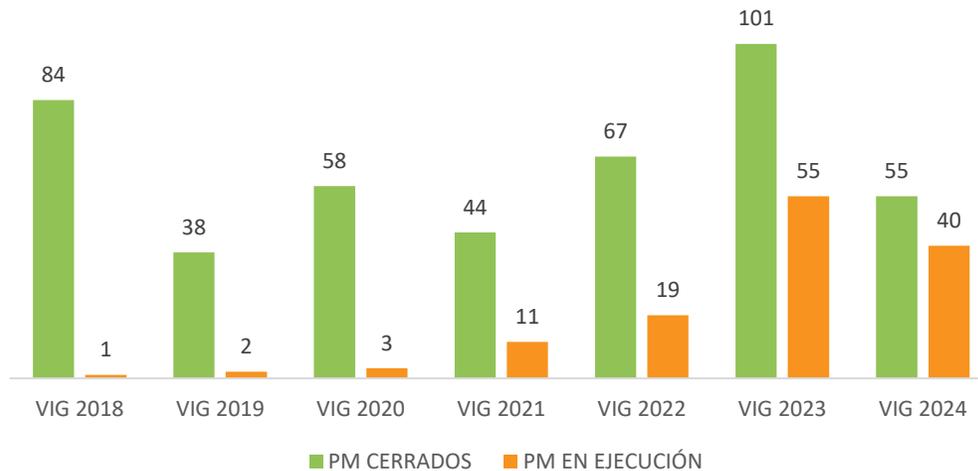


Total, **325**
planes
cerrados

VIGENCIA	PM
VIG 2020	58
VIG 2021	44
VIG 2022	67
VIG 2023	101
VIG 2024	55

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

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS EN ESTADO EJECUCIÓN Y AGREGADOS



Total, **447** Planes de mejoramiento **cerrados** de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

Total, **131** Planes de mejoramiento **en ejecución** de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024



Universidad de
CUNDINAMARCA

GRACIAS