



Universidad de  
**CUNDINAMARCA**

# DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

*REPORTE PLANES DE  
MEJORAMIENTO INTERNOS  
CON CORTE A 30 DE  
SEPTIEMBRE 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, **140** 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 30 de  
septiembre



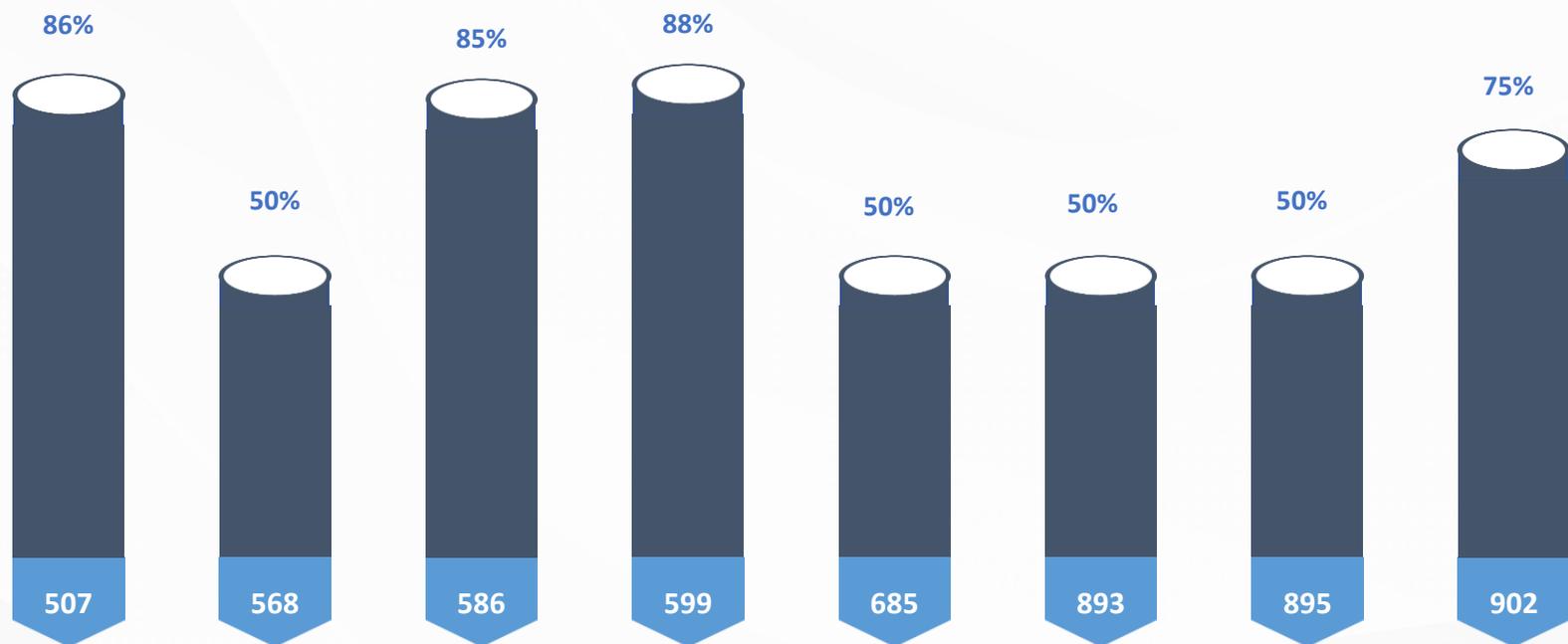


Universidad de  
**CUNDINAMARCA**

# VICERRECTORÍA ACADÉMICA

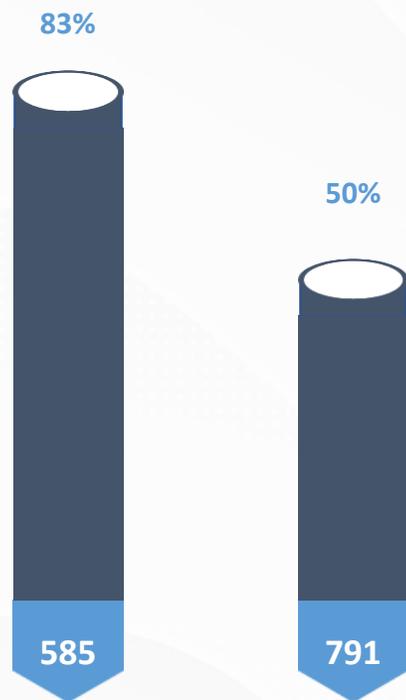
# PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

## VICERRECTORIA ACADÉMICA



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

## BIENESTAR UNIVERSITARIO



## INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA

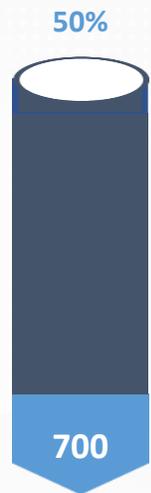


## POSGRADOS



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

EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA



OFICINA DE DESARROLLO ACADÉMICO

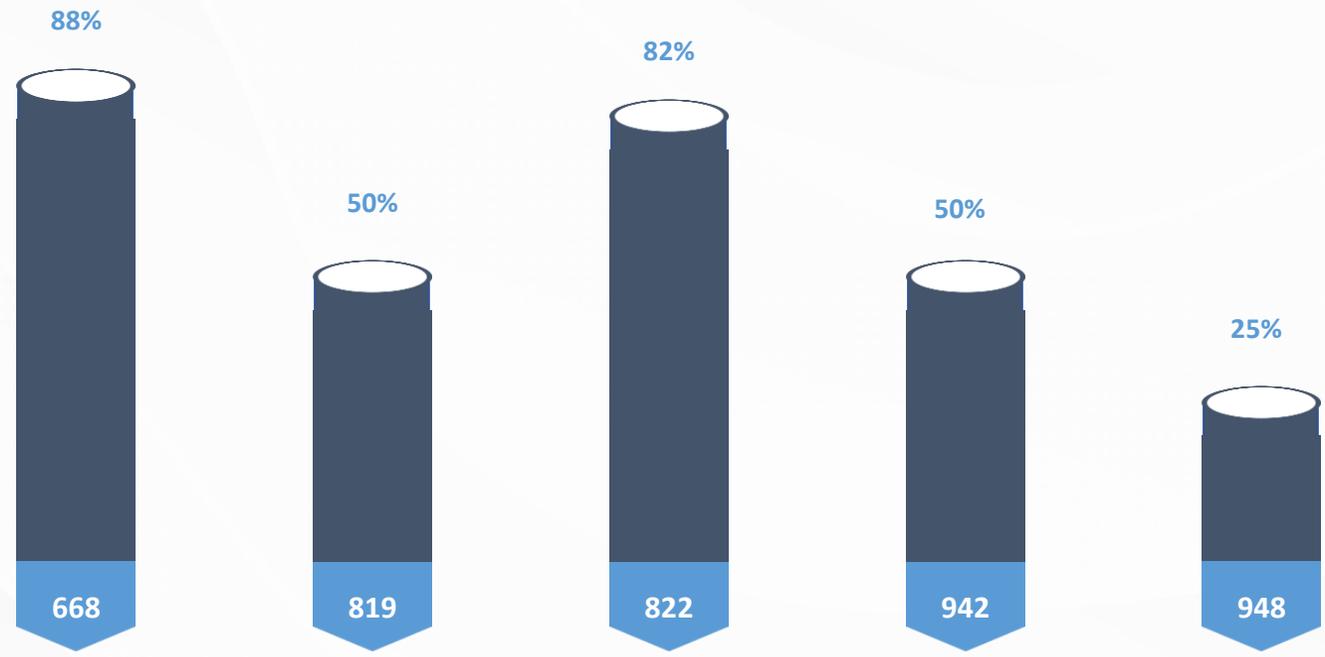


DIALOGANDO CON EL MUNDO



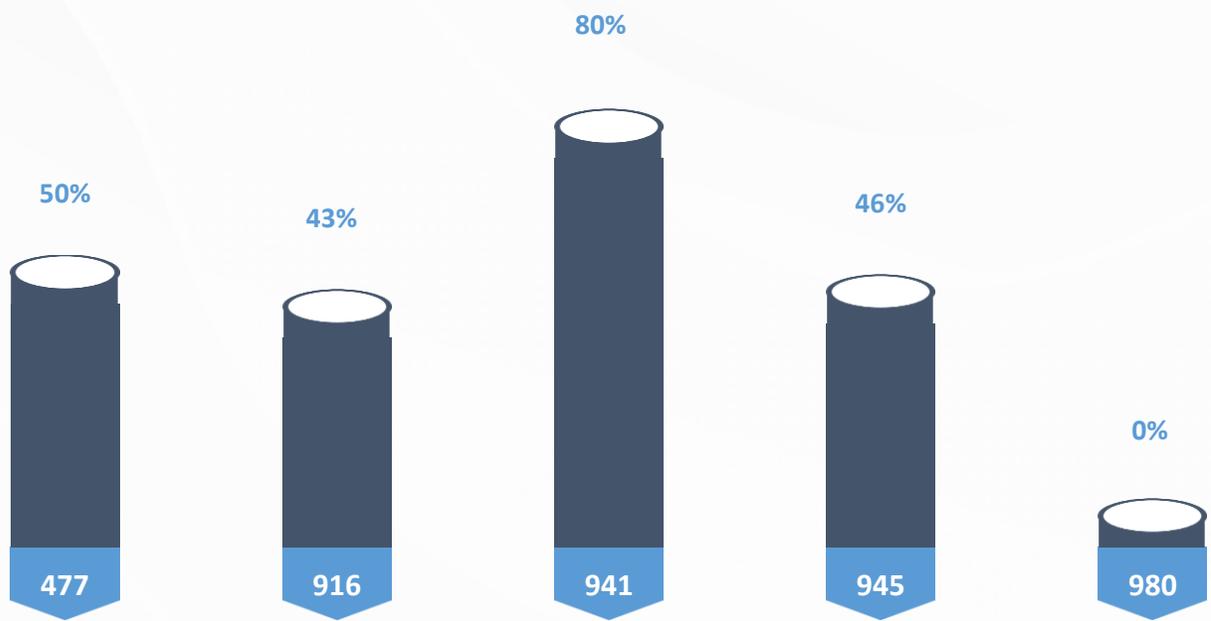
# PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

## INVESTIGACIÓN



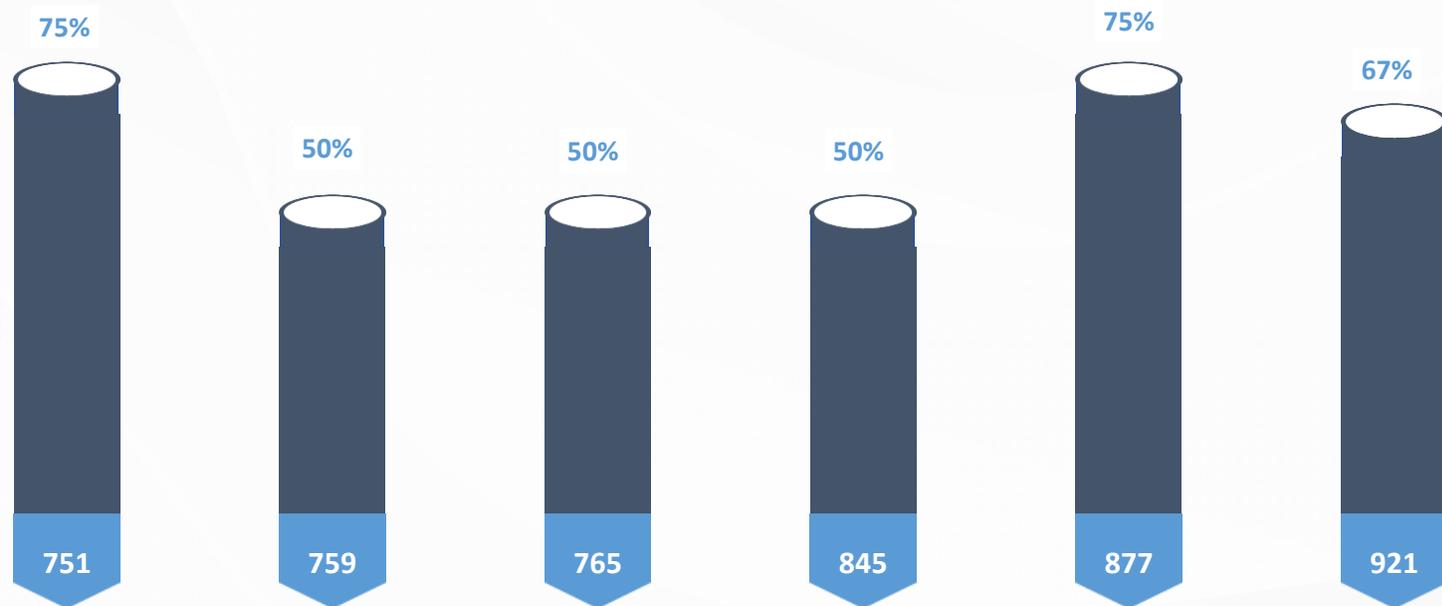
# PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO

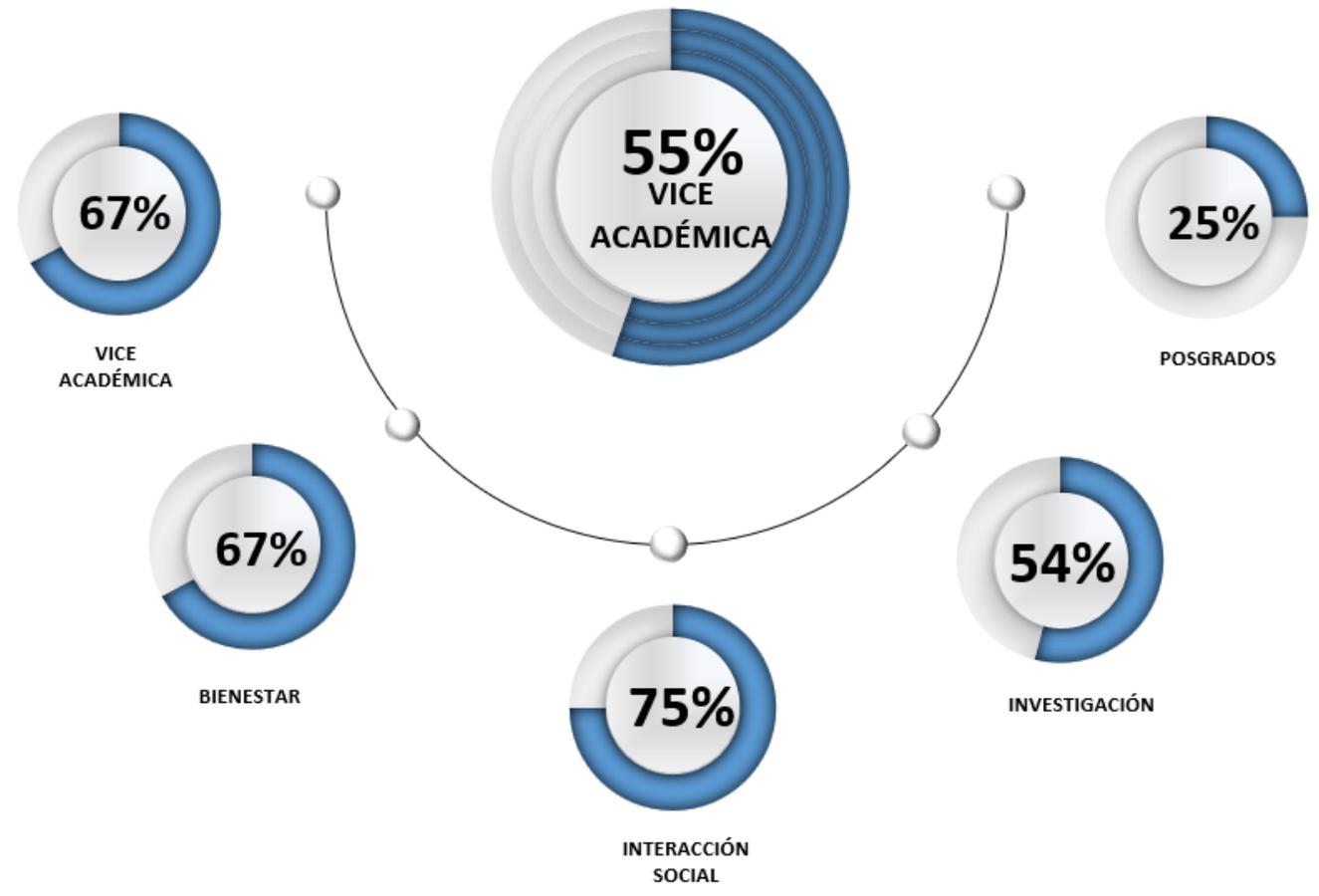


# PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

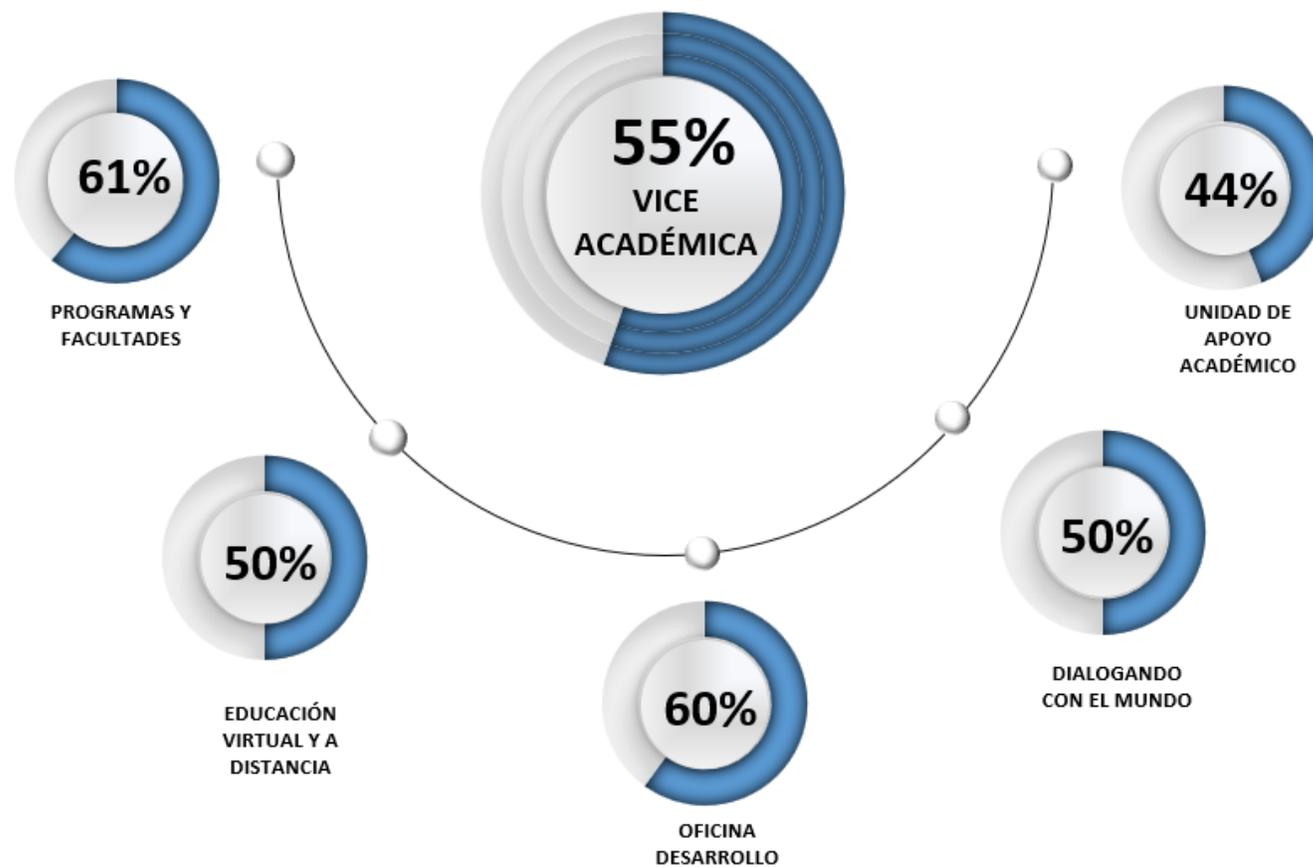
## PROGRAMAS Y FACULTADES



# 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 tercer trimestre de la vigencia 2024

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

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

- ❖ *Dirección de Investigación:* (4) planes de mejora
- ❖ *Unidad de Apoyo Académico:* (2) planes de mejora.
- ❖ *Programas y Facultades:* (3) planes de mejora.

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

- ❖ *Vicerrectoría Académica.*
- ❖ *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 tercer 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 tercer trimestre de la vigencia 2024.

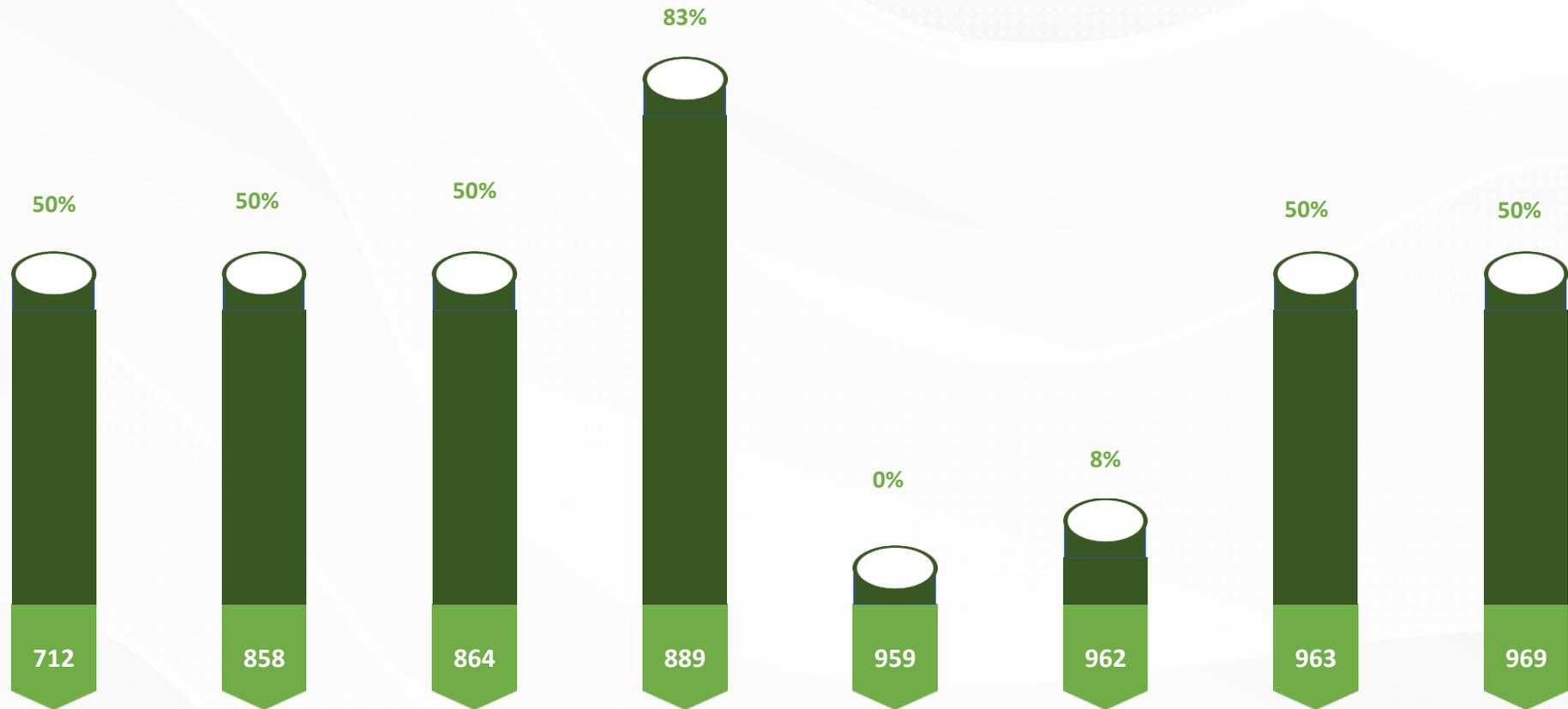
- ❖ *Programa Gestión Turística y Hotelera: (1) Un plan de mejora.*
- ❖ *Programa Administración de Empresas: (1) Un plan de mejora.*
- ❖ *Programa Ingeniería Industrial.*



# VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

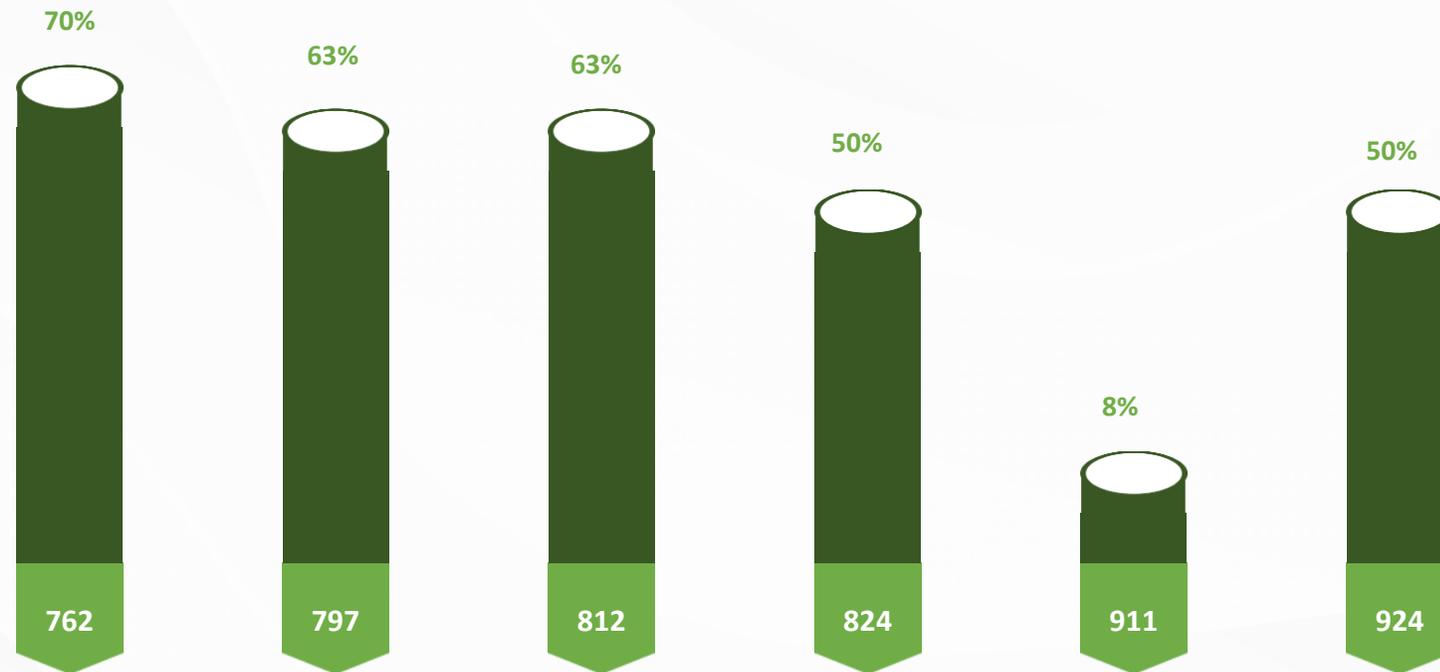
# PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

## RECURSOS FÍSICOS



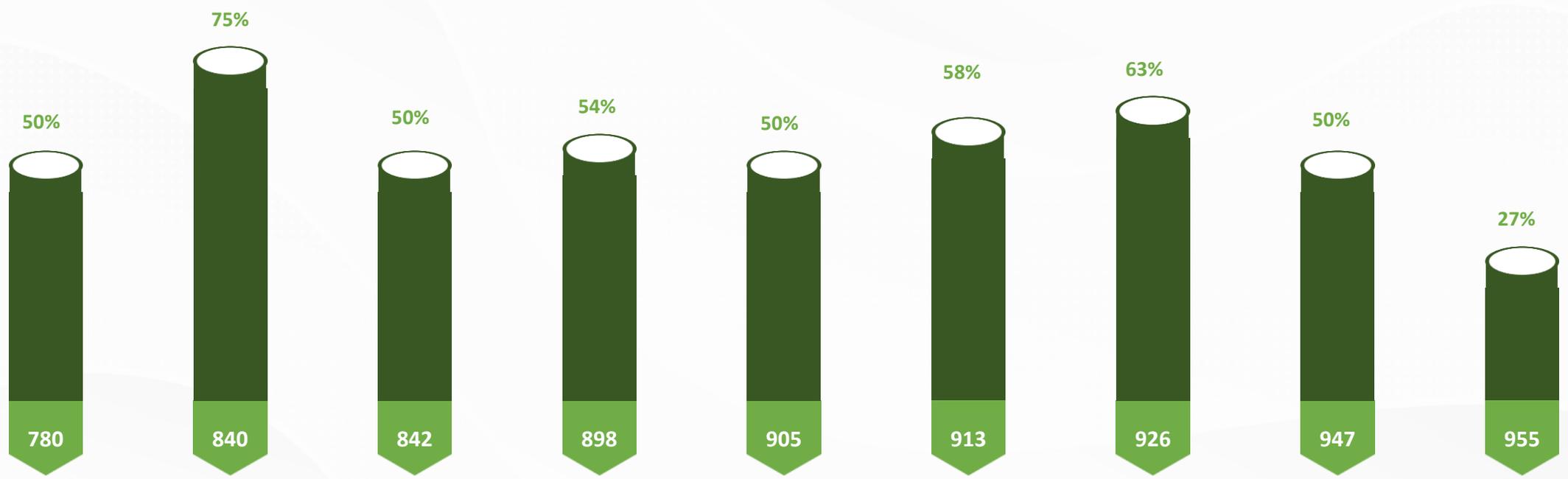
# PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

## TALENTO HUMANO



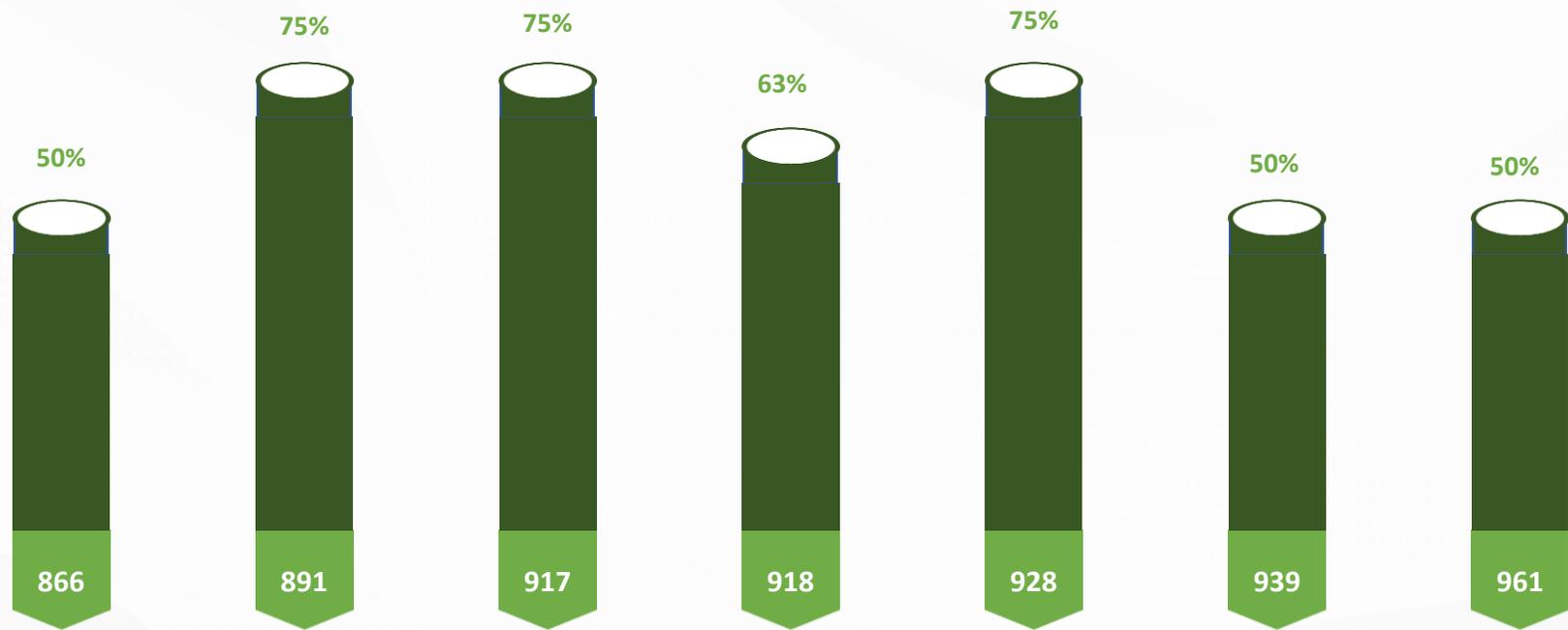
# PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

## DIRECCIÓN FINANCIERA



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

## DIRECCION DE SECCIONALES Y EXTENSIONES

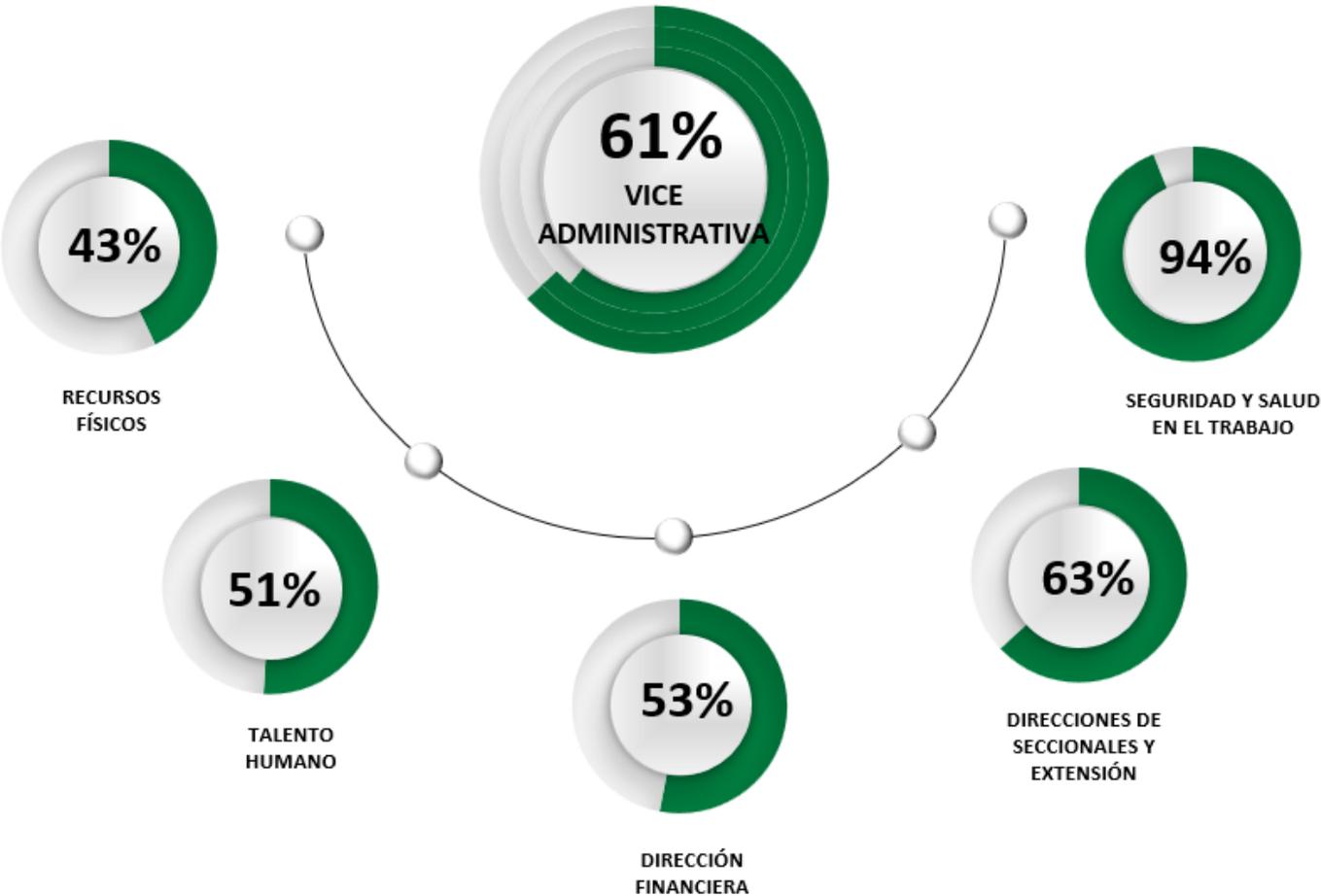


# PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

## 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 tercer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ Dirección financiera : (1) plan de mejora.

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

- ❖ Oficina de Contabilidad.
- ❖ 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 tercer trimestre de la vigencia 2024

- ❖ Dirección financiera : (1) plan de mejora.
- ❖ Dirección de Talento Humano: (3) planes de mejora
- ❖ Dirección Extensión Zipaquirá: (1) plan de mejora.
- ❖ Dirección Extensión Facatativá:(1) plan de mejora.
- ❖ Oficina de Almacén: (2) planes de mejora.

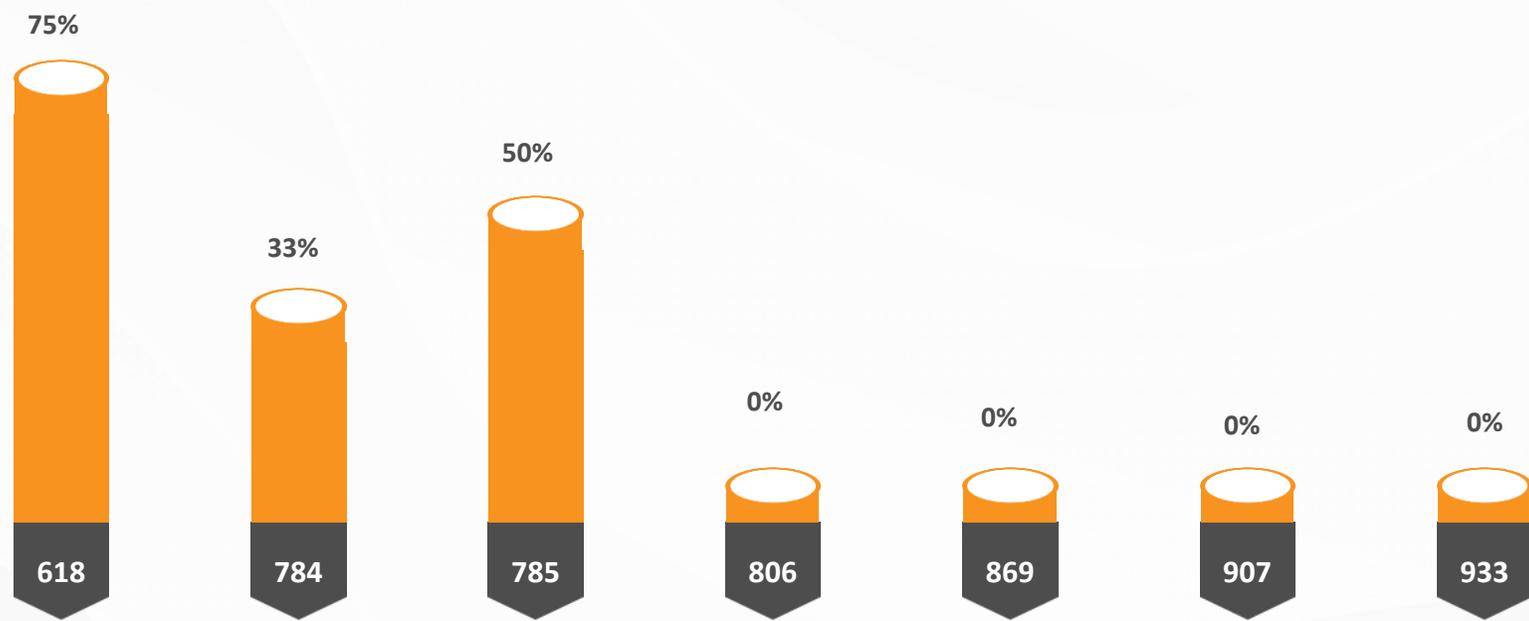


Universidad de  
**CUNDINAMARCA**

# SECRETARÍA GENERAL

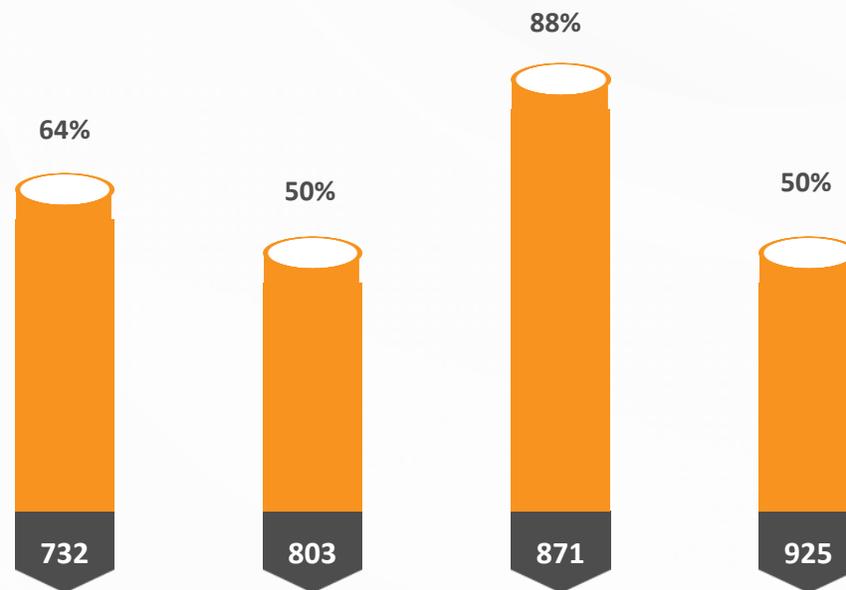
# PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

## PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



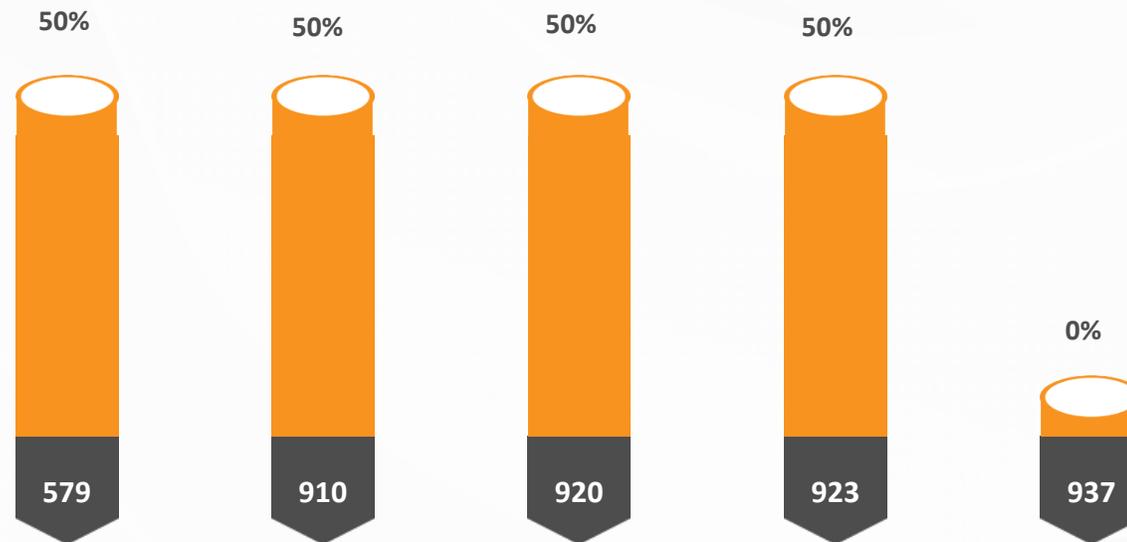
# PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

## CONTROL INTERNO



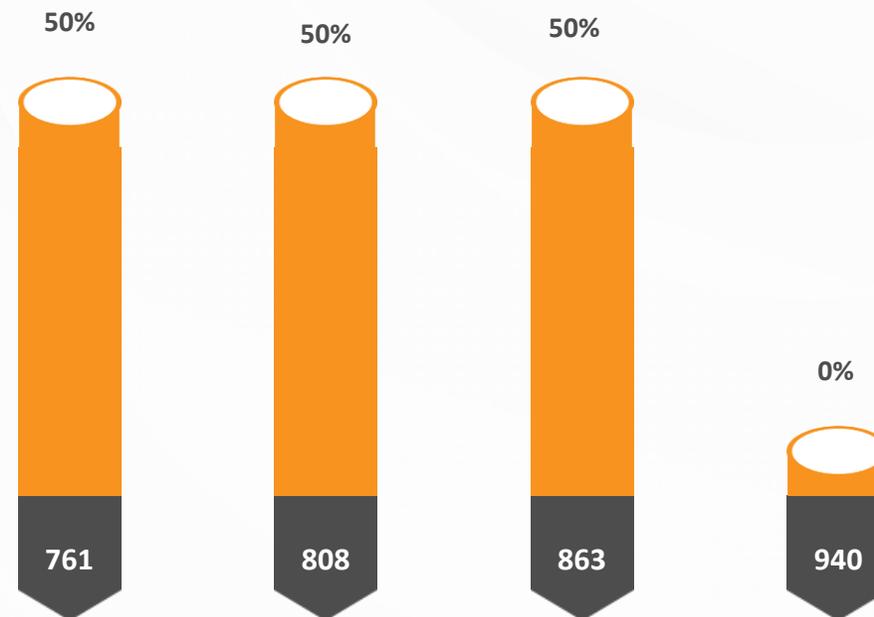
# PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

## SERVICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO



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

## SISTEMAS Y TECNOLOGÍA



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

SECRETARIA  
GENERAL  
75%



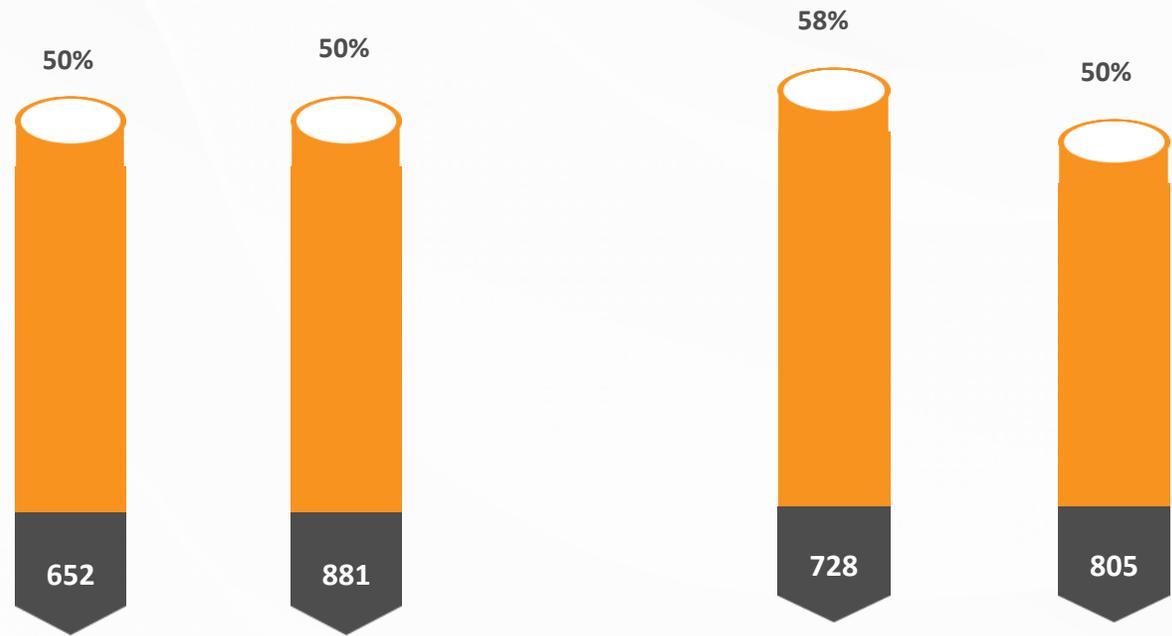
CONTROL  
INTERNO  
DISCIPLINARIO



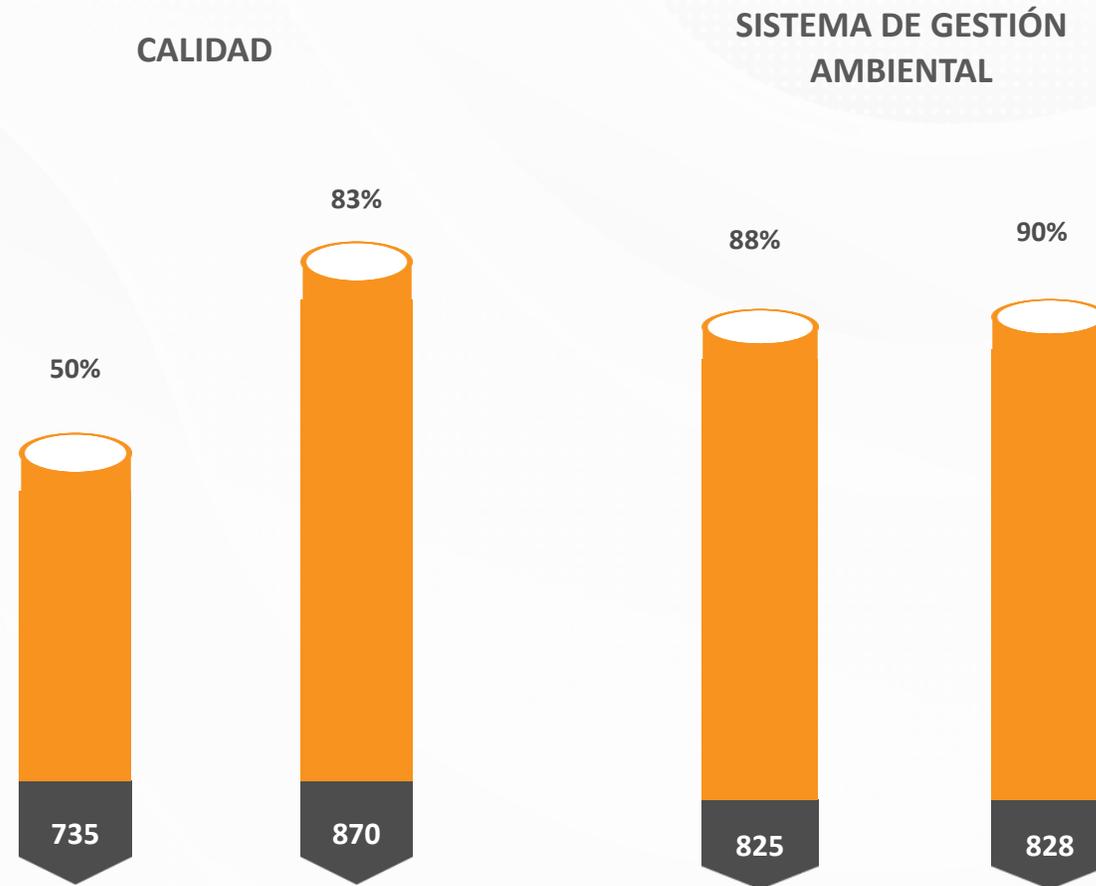
# PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024

## ADMISIONES Y REGISTRO

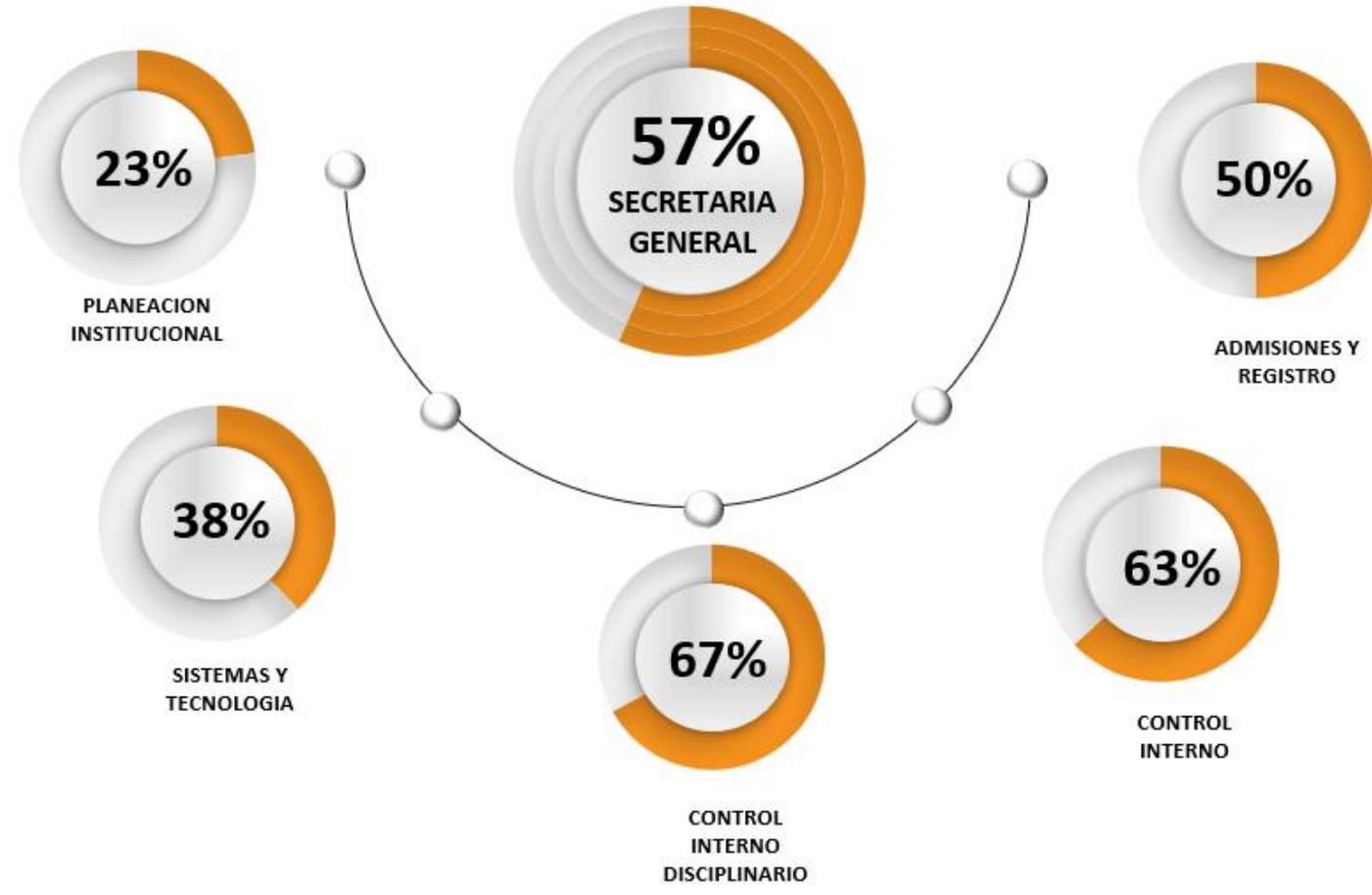
## ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA



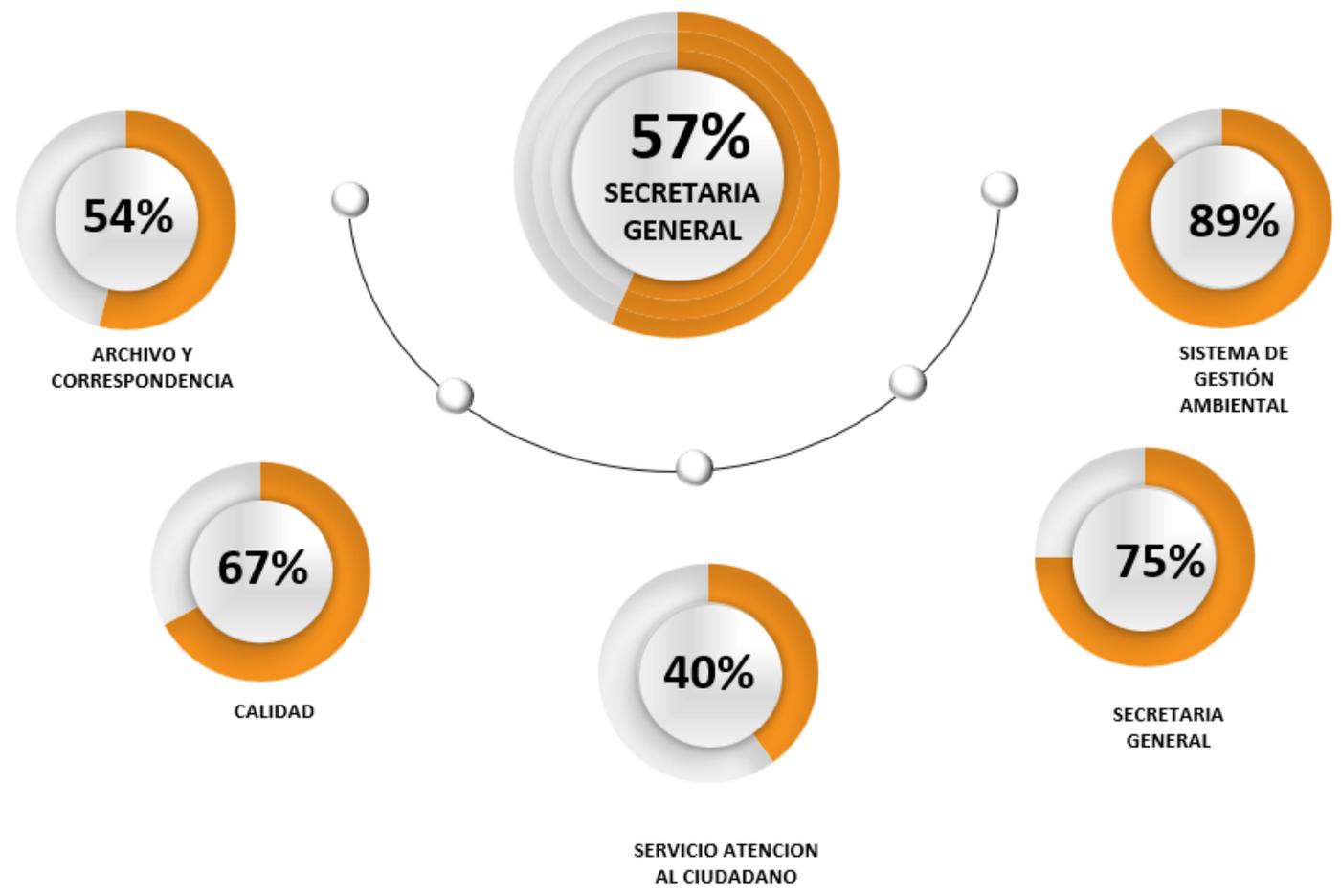
# PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS, EN ESTADO DE EJECUCIÓN VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024



# 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



## Secretaría General

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

- Planeación Institucional.
- Secretaría General.
- Dirección de Sistemas y Tecnología.

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

- Oficina de Admisiones y Registro: (3) planes de mejora.
- Dirección Jurídica: (1) plan de mejora.
- Oficina de Calidad: (1) plan de mejora.

## Secretaría General

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

- Dirección de Control Interno.
- Oficina de Peticiones Quejas y Reclamos.
- Dirección de proyectos especiales y Relaciones interinstitucionales.
- Dirección de Control Interno Disciplinario
- Oficina asesora de comunicaciones.
- Sistema de Gestión Ambiental.
- Sistema de Gestión de seguridad de la información.

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

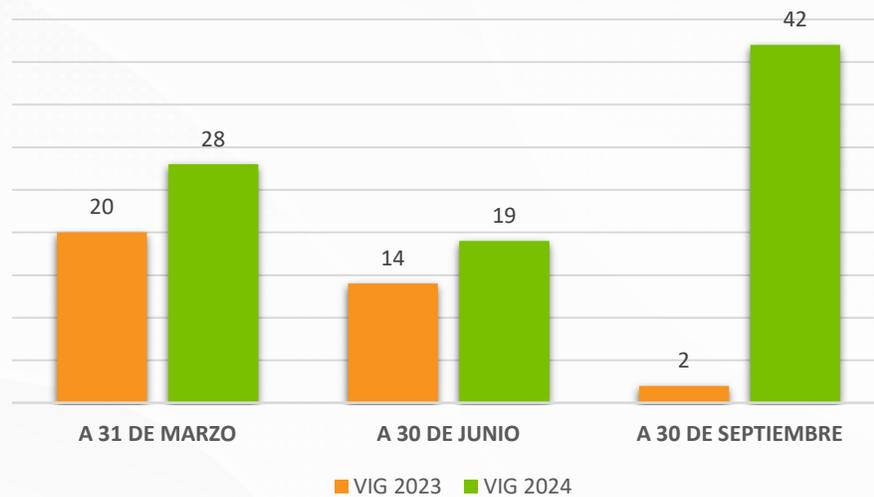
(0) planes de mejora

## 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 30 de septiembre 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):

PM EN ESTADO AGRAGADO



Total 44 planes de mejoramiento en estado agregado con corte a 30 de SEPTIEMBRE

VIGENCIA	A 31 DE MARZO	A 30 DE JUNIO	A 30 DE SEPTIEMBRE
VIG 2023	20	14	2
VIG 2024	28	19	42
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>44</b>

## PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS

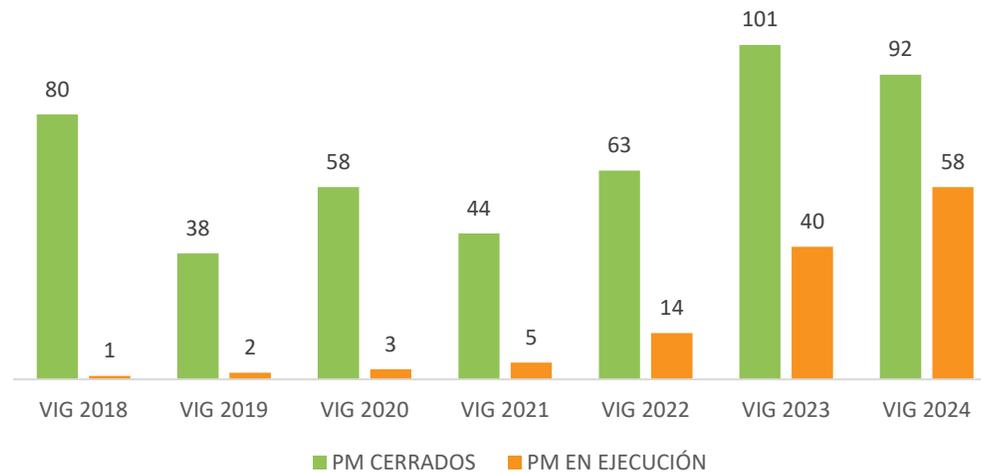


Total, **362**  
planes  
cerrados

VIGENCIA	PM
VIG 2020	58
VIG 2021	44
VIG 2022	67
VIG 2023	101
VIG 2024	92

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

Total, **123** Planes de mejoramiento **en ejecución** de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024



Universidad de  
**CUNDINAMARCA**

# GRACIAS