



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

17.  
Fusagasugá, 2017-08-01.

## SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

Periodo evaluado: Julio 2017

Publicación. Agosto 2 de 2017

### 1. Estado Avance General planes de VIGENCIA 2016

#### • Avance y estado de General de los Planes de Mejoramiento por Macroprocesos



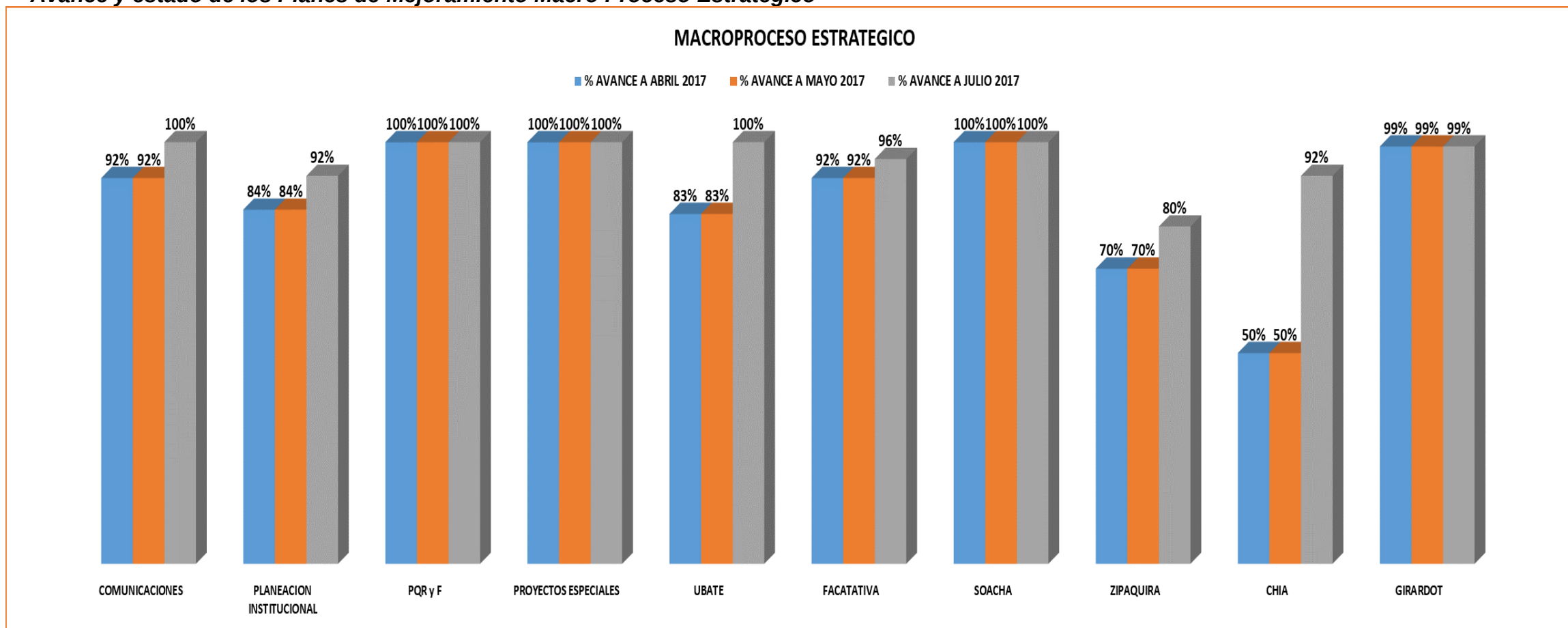
Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Julio 2017

- 25 planes Macro Procesos Estratégicos
- 16 planes Macro Procesos Misionales
- 41 planes Macro Procesos Apoyo
- 7 planes Macro Proceso Seguimiento Evaluación y Control



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

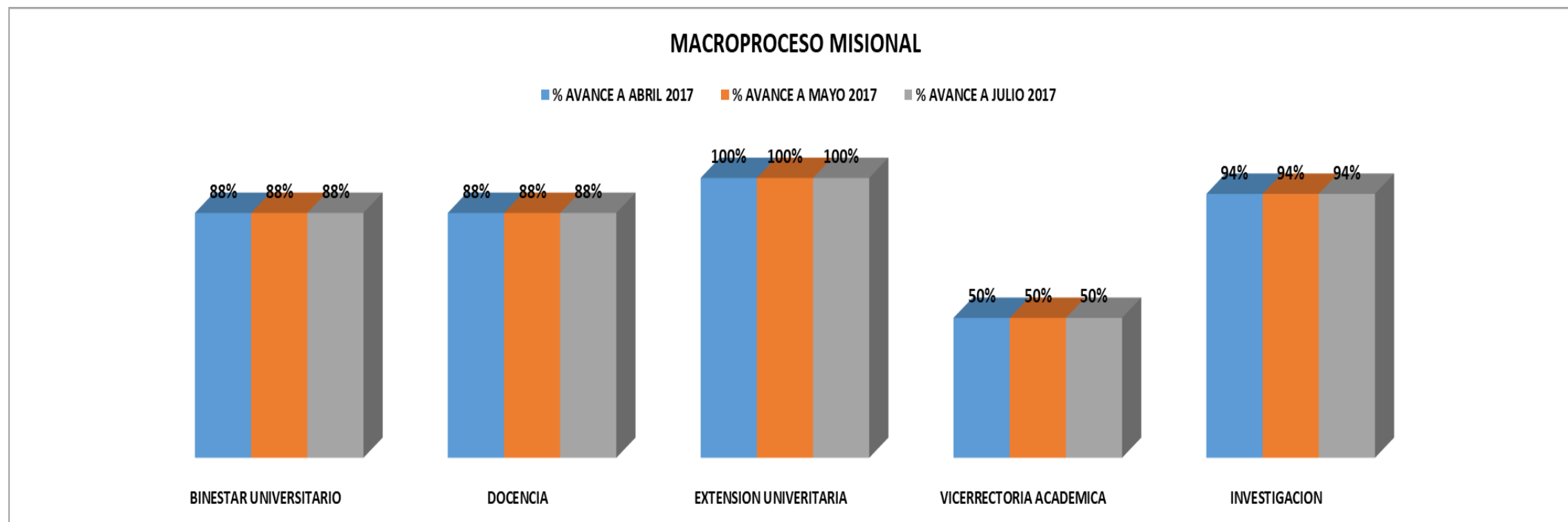
• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Estratégico**



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Julio 2017



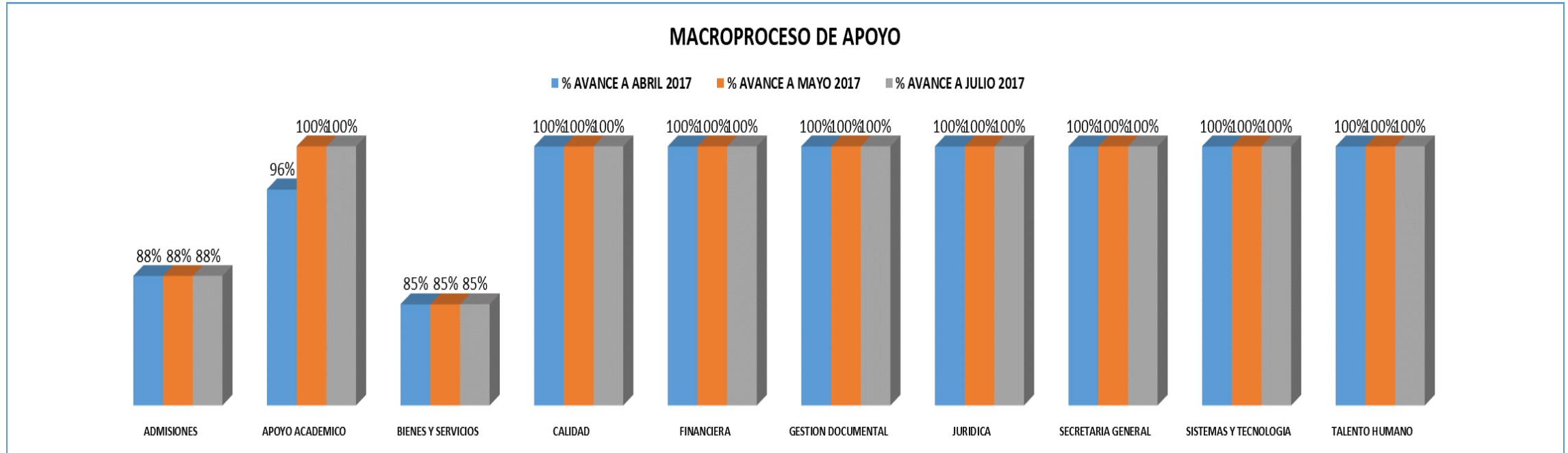
- **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Misional**



*Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Julio 2017*



• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Apoyo.**

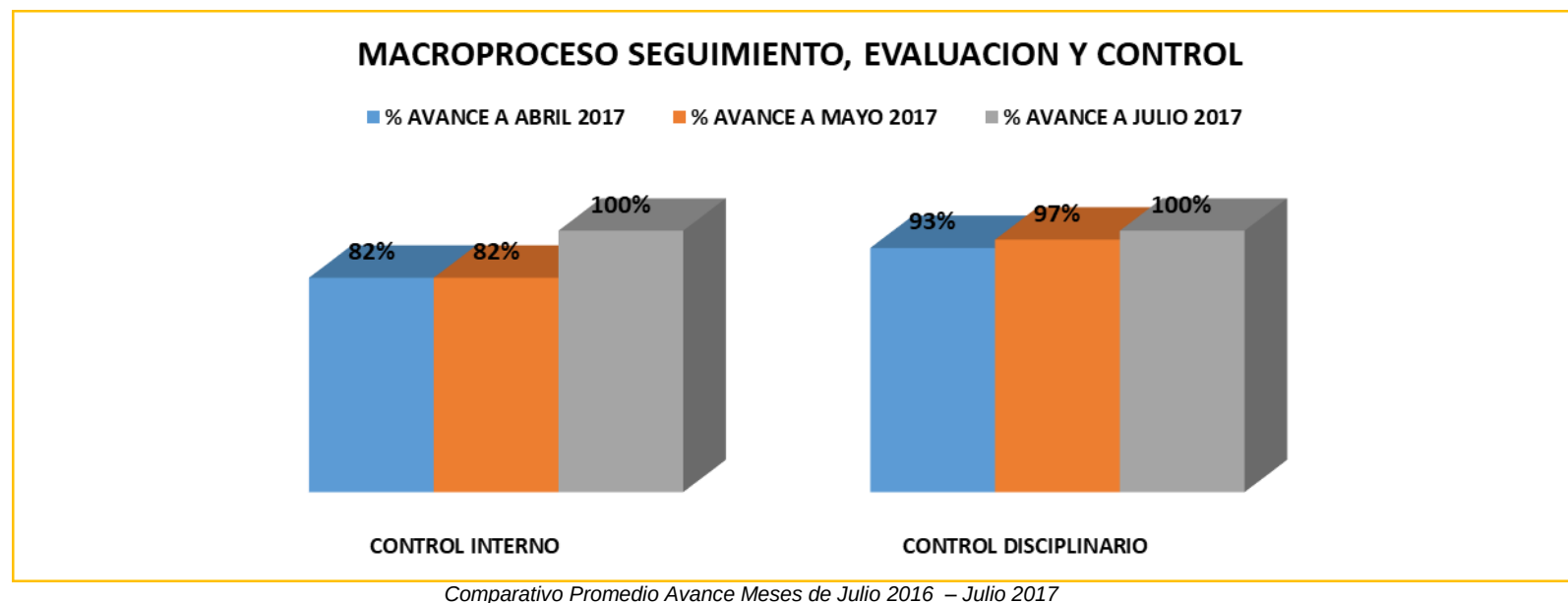


*Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Julio 2017*



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

- *Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Seguimiento Evaluación Y Control.*



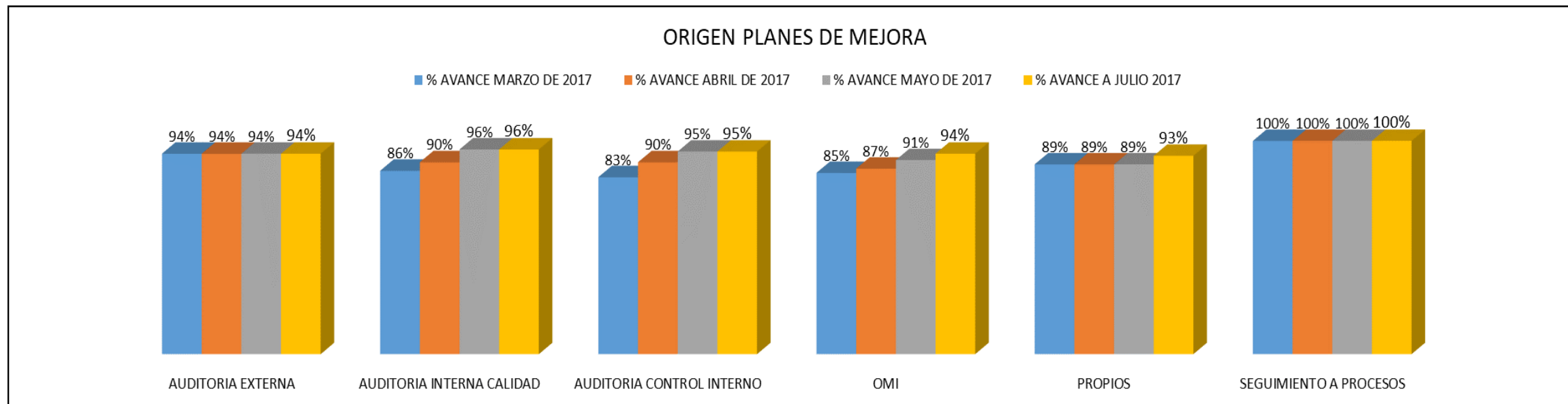


**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

## 2. Origen de los planes de Mejora

- **Nuestros planes de Mejora se establecen por las siguientes fuentes.**



*Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Julio 2017*

- 9 Planes origen de Auditoria Externa (Icontec Seguimiento).
- 28 Planes origen de Auditorías Internas de Calidad.
- 10 Planes origen Auditoria de Control Interno.
- 20 Planes origen de Oportunidades de Mejora Institucional.
- 21 Planes origen Propios.
- 1 Planes origen de Seguimiento a Procesos.

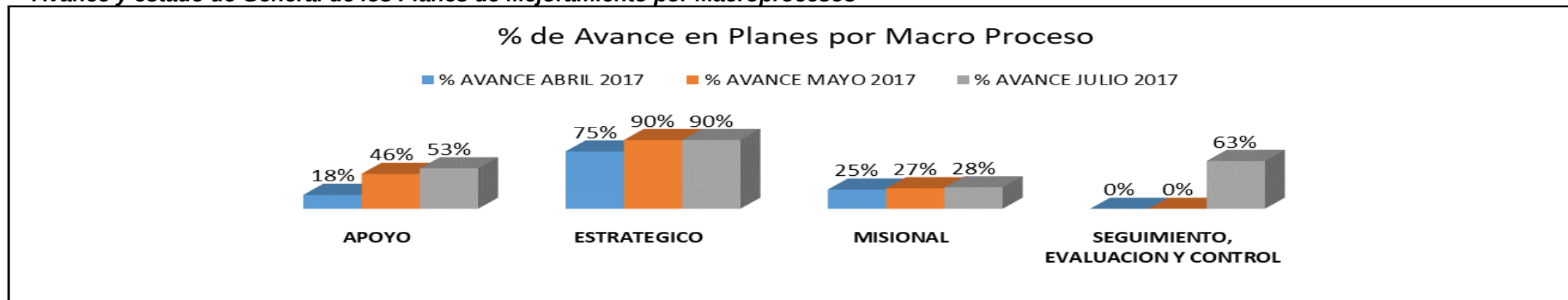


**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

### 3. Estado Avance General planes de VIGENCIA 2017 Resultado Auditoria Control Interno - Periodo 2016

#### • Avance y estado de General de los Planes de Mejoramiento por Macroprocesos



Comparativo Promedio Avance Meses de Enero 2017 – Julio 2017

- 4 planes Macro Procesos Estratégicos
- 15 planes Macro Procesos Misionales
- 14 planes Macro Procesos Apoyo
- 2 planes Macro Proceso Seguimiento Evaluación y Control

**Reducción significativa del 60% en generación de planes de mejoramiento, proyectando los sistemas a la eficiencia.**



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

**4. Relación números de plan , % avance y duración de días de los planes de cada proceso  
Periodos 2012- 2015.**

| CONSOLIDADO           |         |                                |                      |                       |                               |                            |                              |                              |                                   |                                |                               |                                |                                 |
|-----------------------|---------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| PROCESO               | Nº PLAN | PROFESIONAL<br>CONTROL INTERNO | %<br>AVANCE<br>JULIO | %<br>AVANCE<br>AGOSTO | %<br>AVANCE<br>SEPTIEM<br>BRE | %<br>AVANCE<br>OCTUBR<br>E | %<br>AVANCE<br>NOVIEM<br>BRE | %<br>AVANCE<br>DICIEMB<br>RE | %<br>AVANCE<br>A<br>MARZO<br>2017 | %<br>AVANCE<br>A ABRIL<br>2017 | %<br>AVANCE<br>A MAYO<br>2017 | %<br>AVANCE<br>A JULIO<br>2017 | DURACION<br>DEL PLAN<br>EN DIAS |
| ADMISIONES Y REGISTRO | 258     | JHONNY                         | 0%                   | 75%                   | 75%                           | 75%                        | 75%                          | 75%                          | 75%                               | 75%                            | 75%                           | 75%                            | 276                             |
| ADMISIONES Y REGISTRO | 226     | FERNANDO                       | 50%                  | 75%                   | 75%                           | 75%                        | 75%                          | 75%                          | 100%                              | 100%                           | 100%                          | 100%                           | 402                             |
| APOYO ACADEMICO       | 27      | FERNANDO                       | 95%                  | 95%                   | 95%                           | 95%                        | 98%                          | 98%                          | 98%                               | 98%                            | 100%                          | 100%                           | 971                             |
| APOYO ACADEMICO       | 125     | FERNANDO                       | 92%                  | 92%                   | 92%                           | 93%                        | 100%                         | 100%                         | 100%                              | 100%                           | 100%                          | 100%                           | 511                             |
| APOYO ACADEMICO       | 161     | FERNANDO                       | 85%                  | 90%                   | 91%                           | 92%                        | 92%                          | 92%                          | 92%                               | 92%                            | 100%                          | 100%                           | 744                             |
| APOYO ACADEMICO       | 188     | FERNANDO                       | 66%                  | 83%                   | 83%                           | 83%                        | 83%                          | 83%                          | 83%                               | 83%                            | 100%                          | 100%                           | 572                             |
| APOYO ACADEMICO       | 250     | FERNANDO                       | 0%                   | 100%                  | 100%                          | 100%                       | 100%                         | 100%                         | 100%                              | 100%                           | 100%                          | 100%                           | 43                              |
| APOYO ACADEMICO       | 264     | FERNANDO                       | 0%                   | 50%                   | 50%                           | 50%                        | 50%                          | 100%                         | 100%                              | 100%                           | 100%                          | 100%                           | 164                             |
| APOYO ACADEMICO       | 27      | FERNANDO                       | 80%                  | 95%                   | 95%                           | 95%                        | 98%                          | 98%                          | 98%                               | 98%                            | 100%                          | 100%                           | 1355                            |
| APOYO ACADEMICO       | 276     | FERNANDO                       | 75%                  | 80%                   | 85%                           | 100%                       | 100%                         | 100%                         | 100%                              | 100%                           | 100%                          | 100%                           | 10                              |
| BIENES Y SERVICIOS    | 60      | XIMENA                         | 96%                  | 96%                   | 97%                           | 97%                        | 97%                          | 97%                          | 97%                               | 97%                            | 97%                           | 97%                            | 1056                            |
| BIENES Y SERVICIOS    | 69      | GUSTAVO                        | 50%                  | 50%                   | 100%                          | 100%                       | 100%                         | 100%                         | 100%                              | 100%                           | 100%                          | 100%                           | 708                             |
| BIENES Y SERVICIOS    | 189     | XIMENA                         | 60%                  | 60%                   | 60%                           | 60%                        | 70%                          | 70%                          | 70%                               | 80%                            | 80%                           | 80%                            | 594                             |
| BIENES Y SERVICIOS    | 209     | GUSTAVO                        | 0%                   | 0%                    | 0%                            | 0%                         | 50%                          | 50%                          | 50%                               | 50%                            | 50%                           | 50%                            | 591                             |
| BIENES Y SERVICIOS    | 214     | FERNANDO                       | 0%                   | 50%                   | 50%                           | 50%                        | 50%                          | 50%                          | 50%                               | 50%                            | 50%                           | 50%                            | 461                             |
| BIENES Y SERVICIOS    | 241     | GUSTAVO                        | 100%                 | 100%                  | 100%                          | 100%                       | 100%                         | 100%                         | 100%                              | 100%                           | 100%                          | 100%                           | 78                              |





**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

|                         |     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-------------------------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| BIENES Y SERVICIOS      | 242 | GUSTAVO  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68  |
| BIENES Y SERVICIOS      | 134 | FERNANDO | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 730 |
| BIENES Y SERVICIOS      | 243 | FERNANDO | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 259 |
| BIENES Y SERVICIOS      | 272 | JHONNY   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 13%  | 100% | 100% | 100% | 231 |
| BIENES Y SERVICIOS      | 227 | FERNANDO | 10%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 402 |
| BIENES Y SERVICIOS      | 262 | FERNANDO | 0%   | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 276 |
| BIENES Y SERVICIOS      | 263 | FERNANDO | 0%   | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 402 |
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | 251 | FERNANDO | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 67%  | 67%  | 67%  | 67%  | 378 |
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | 145 | FERNANDO | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 994 |
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | 190 | JHOANNA  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 311 |
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | 223 | FERNANDO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67  |
| CALIDAD                 | 237 | ANGELA   | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78  |
| CALIDAD                 | 255 | ANGELA   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22  |
| CALIDAD                 | 271 | ANGELA   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53  |
| COMUNICACIONES          | 136 | XIMENA   | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 840 |
| COMUNICACIONES          | 207 | XIMENA   | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 100% | 537 |
| CONTROL DISCIPLINARIO   | 126 | GUSTAVO  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 440 |
| CONTROL DISCIPLINARIO   | 167 | GUSTAVO  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 468 |
| CONTROL DISCIPLINARIO   | 247 | GUSTAVO  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78  |
| CONTROL DISCIPLINARIO   | 249 | GUSTAVO  | 0%   | 50%  | 50%  | 50%  | 67%  | 67%  | 67%  | 67%  | 83%  | 100% | 333 |
| CONTROL DISCIPLINARIO   | 270 | GUSTAVO  | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22  |
| CONTROL INTERNO         | 218 | JHOANNA  | 0%   | 35%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 64%  | 64%  | 64%  | 100% | 454 |
| CONTROL INTERNO         | 210 | JHOANNA  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 273 |
| DOCENCIA                | 240 | ANGELA   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31  |
| DOCENCIA                | 239 | ANGELA   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 419 |



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

|                          |     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|--------------------------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| DOCENCIA                 | 252 | ANGELA   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 252 |
| DOCENCIA                 | 221 | FERNANDO | 16%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 100% | 100% | 100% | 276 |
| DOCUMENTAL               | 196 | ORLANDO  | 75%  | 87%  | 88%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 324 |
| DOCUMENTAL               | 269 | ORLANDO  | 0%   | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13  |
| EXTENSION UNIVERSITARIA  | 197 | FERNANDO | 83%  | 91%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 314 |
| EXTENSION UNIVERSITARIA  | 211 | FERNANDO | 50%  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 272 |
| EXTENSION UNIVERSITARIA  | 245 | FERNANDO | 0%   | 75%  | 75%  | 75%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 107 |
| EXTENSION UNIVERSITARIA  | 253 | FERNANDO | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74  |
| EXTENSION UNIVERSITARIA  | 275 | FERNANDO | 0%   | 0%   | 0%   | 25%  | 75%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 170 |
| FINANCIERA               | 198 | GUSTAVO  | 25%  | 25%  | 25%  | 25%  | 25%  | 25%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 480 |
| FINANCIERA               | 203 | GUSTAVO  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 312 |
| FINANCIERA               | 204 | GUSTAVO  | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51  |
| FINANCIERA               | 254 | GUSTAVO  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 252 |
| FINANCIERA               | 265 | GUSTAVO  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93  |
| INVESTIGACION            | 61  | XIMENA   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 721 |
| INVESTIGACION            | 199 | XIMENA   | 16%  | 16%  | 17%  | 67%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 664 |
| INVESTIGACION            | 217 | XIMENA   | 0%   | 0%   | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 134 |
| JURIDICA                 | 219 | JHOANNA  | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 109 |
| JURIDICA                 | 268 | JHOANNA  | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53  |
| PLANEACION INSTITUCIONAL | 184 | ANGELA   | 33%  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 322 |
| PLANEACION INSTITUCIONAL | 206 | ANGELA   | 25%  | 25%  | 50%  | 63%  | 63%  | 63%  | 63%  | 88%  | 88%  | 88%  | 607 |
| PLANEACION INSTITUCIONAL | 261 | FERNANDO | 0%   | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67  |
| PLANEACION INSTITUCIONAL | 224 | FERNANDO | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67  |
| PLANEACION INSTITUCIONAL | 220 | ANGELA   | 0%   | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 403 |
| PLANEACION INSTITUCIONAL | 238 | ANGELA   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68  |



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

|                                                           |     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| PLANEACION INSTITUCIONAL                                  | 266 | ANGELA   | 0%   | 0%   | 33%  | 33%  | 33%  | 33%  | 33%  | 50%  | 50%  | 50%  | 354 |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                                  | 259 | FERNANDO | 0%   | 82%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 92%  | 403 |
| FACATATIVA                                                | 229 | FERNANDO | 75%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 92%  | 403 |
| FACATATIVA                                                | 234 | ORLANDO  | 62%  | 62%  | 63%  | 63%  | 75%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 165 |
| SOACHA                                                    | 231 | ORLANDO  | 91%  | 93%  | 92%  | 92%  | 92%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 165 |
| SOACHA                                                    | 236 | ORLANDO  | 56%  | 87%  | 94%  | 94%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 139 |
| CHIA                                                      | 228 | FERNANDO | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 92%  | 403 |
| UBATE                                                     | 232 | FERNANDO | 66%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 100% | 344 |
| ZIPAQUIRA                                                 | 233 | FERNANDO | 50%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 70%  | 70%  | 80%  | 403 |
| GIRARDOT                                                  | 213 | ANGELA   | 59%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 476 |
| GIRARDOT                                                  | 230 | FERNANDO | 50%  | 93%  | 94%  | 94%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 138 |
| GIRARDOT                                                  | 235 | FERNANDO | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67  |
| PQRyF                                                     | 143 | JHONNY   | 75%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 659 |
| PQRyF                                                     | 170 | JHONNY   | 83%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 489 |
| PQRyF                                                     | 201 | JHONNY   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 320 |
| PROYECTOS ESPECIALES Y<br>RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | 185 | FERNANDO | 62%  | 62%  | 63%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 365 |
| PROYECTOS ESPECIALES Y<br>RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | 267 | FERNANDO | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59  |
| PROYECTOS ESPECIALES Y<br>RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | 246 | FERNANDO | 0%   | 33%  | 33%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 115 |
| SECRETARIA GENERAL                                        | 225 | FERNANDO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67  |
| SISTEMAS Y TECNOLOGIA                                     | 216 | XIMENA   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 134 |
| SISTEMAS Y TECNOLOGIA                                     | 256 | XIMENA   | 0%   | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22  |
| TALENTO HUMANO                                            | 208 | ORLANDO  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 273 |



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

|                         |     |          |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-------------------------|-----|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| TALENTO HUMANO          | 244 | ORLANDO  | 0%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19  |
| TALENTO HUMANO          | 194 | ORLANDO  | 90% | 90%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 343 |
| TALENTO HUMANO          | 257 | ORLANDO  | 0%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19  |
| TALENTO HUMANO          | 273 | ORLANDO  | 0%  | 0%   | 75%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32  |
| VICERRECTORIA ACADEMICA | 274 | FERNANDO | 0%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 191 |

#### ANALISIS:

- El promedio de avance de los planes de mejoramiento para:
  - o El Macroproceso Estratégico fue del 90% en Mayo de 2017 al 94% en Julio de 2017.
  - o El Macroproceso Apoyo fue del 95% en Mayo de 2017 y Julio de 2017.
  - o El Macroproceso Misional fue del 93% en Mayo de 2017 y Julio de 2017.
  - o El Macroproceso Seguimiento Evaluación y Control fue del 92% en Mayo de 2017 al 100% en Julio de 2017.
- Para los Planes generados por:
  - o Auditorías Externas el promedio de avance es del 94%.
  - o Auditorías Internas de Calidad el promedio de avance es del 96%.
  - o Auditorías de Control Interno con Enfoque Integral el promedio de avance es del 95% en Abril de 2017.
  - o Conversatorios OMI el promedio de avance es del 94%.
  - o Otras actividades propias el promedio de avance es del 93%.
  - o Seguimiento a procesos el promedio de avance fue del 100% en Agosto de 2016.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

## 5. CONCLUSIONES

### Avances

- a. De acuerdo al comunicado del COUNFIS se establecerá entrega y publicación en el link <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno> de la Información de estado de los planes de mejoramiento con corte mensual durante la vigencia 2016 - 2017.
- b. Por parte del Proceso de Control Interno se desarrollan las siguientes actividades:
  1. Garantizar que los procesos generen cierres efectivos a los planes de Mejoramiento.
  2. Comparativo Jul - Jul del **41% al 64% al 68% al 78% al 82% al 84% al 87% al 93% al 95%** promedio general planes - **META 80%** en el mes de Octubre de 2016.
  3. Comparativo Jul - Jul del **24% al 45% al 68% al 81% al 89% al 89% al 94% al 94% al 100%** promedio planes por Auditorias del ICONTEC - **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
  4. Comparativo Jul - Jul del **24% al 66% al 73% al 80% al 82% al 82% al 86% al 96% al 96%** promedio planes por Auditorias del CALIDAD - **META 100%** en el mes de Octubre de 2016.
  5. Comparativo Jul - Jul del **38% al 76% al 76% al 76% al 77% al 81% al 85% al 91% al 94%** promedio actual planes de mejoramiento OMIS **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
  6. Comparativo Jul - Jul del **26% al 55% al 62% al 75% al 86% al 86% al 89% al 89% al 93%** promedio actual planes de mejoramiento PROPIOS al **META 70%** en el mes de Octubre de 2016.
  7. Comportamiento Jun 2016 – Jun 2017 del **68% al 84%** promedio actual plan mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2013 - **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
  8. Comportamiento Jun 2016 – Jun 2017 del **55,5% al 88, 88%** promedio actual plan mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2014 - **META 80%** en el mes de Septiembre de 2016.
  9. Comportamiento Jun 2016 – Jun 2017 del **46,1% al 76,92%** promedio actual plan mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2015 - **META 70%** en el mes de Septiembre de 2016.

10. Una vez que los Líderes, Directores y Responsables suban la información, estableceremos el seguimiento de cada actividad para garantizar el cierre efectivo de los compromisos evidenciados en los planes de mejoramiento.
11. Desde el día jueves 2 de junio de 2016 se comunicó a cada Líder, Director y Responsable la asignación de las OMIS a través de los planes de Mejoramiento (OMIS) los planes de OMIS están en este momento con la responsabilidad de Bienes y Servicios.
12. El Equipo de trabajo de Control Interno asignado ha venido estableciendo llamadas, correos y apoyo personalizado para que la información sea subida con toda normalidad, por parte de los responsables.
13. El proceso de Control Interno clasifico y asigno la información a los procesos a través del aplicativo de Control Interno Planes de Mejoramiento; donde estos planes deben ser actualizados con evidencias por medio de los responsables y su rol de ingreso al aplicativo.
14. Se verificara con Secretaria General el estado de avance de los planes de mejoramiento con periodicidad mensual.
15. De acuerdo a comunicado de la Oficina de Dirección Financiera después de efectuar el ejercicio de análisis de la información entregada por Planeación resultado de los conversatorios se genera la inactivación del plan 222 y se redireccionan nuevos planes el día 22 de julio de 2016, el plan 260 a Jurídica, el plan 261 a Planeación Institucional, el plan 262 a Compras, el plan 263 a Bienes y Servicios y el plan 264 Apoyo Académico.
16. Se proyecta y agenda reunión con los Altos directivos el día miércoles 2 de Agosto de 2017 para presentación de: Avances de planes de mejoramiento, OMI, Informe de Auditoria de Control Interno con Enfoque Integral IPA 2017, Relación de Criterios Auditados e identificación de Ruta Crítica, Informe Financiero.

**Consolidación del documento:**

**Director Oficina de Control Interno  
Cesar Mauricio Moreno Castillo.**

Integrantes del Equipo de trabajo de Control Interno responsables del seguimiento de los planes de mejoramiento.

Milton Fernando Urrego, Ángela María Ramírez Giraldo, Gustavo Rodríguez Plata, Jhoanna Sánchez, Ximena Guarnizo y Jhonny Rincón.

17.36.1