

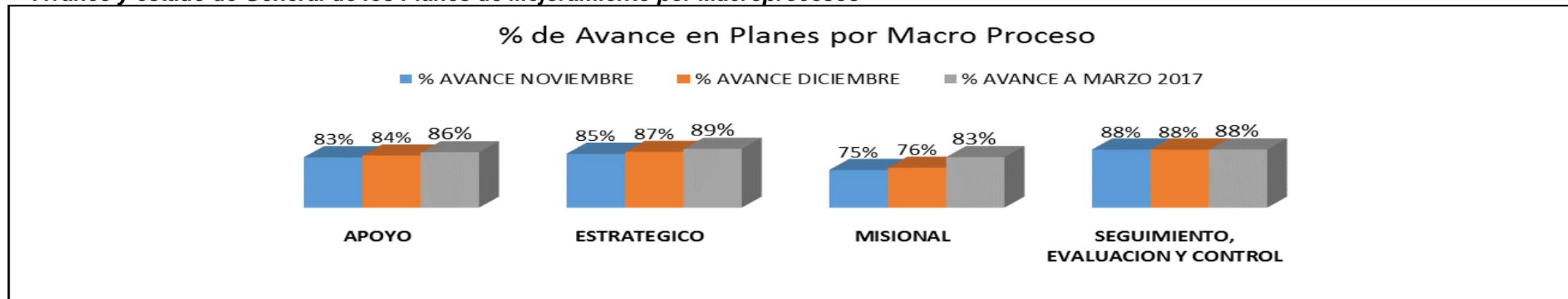


17.  
Fusagasugá, 2017-28-03.

**SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Periodo evaluado: Marzo 2017      Publicación: Marzo 28 de 2017

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

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



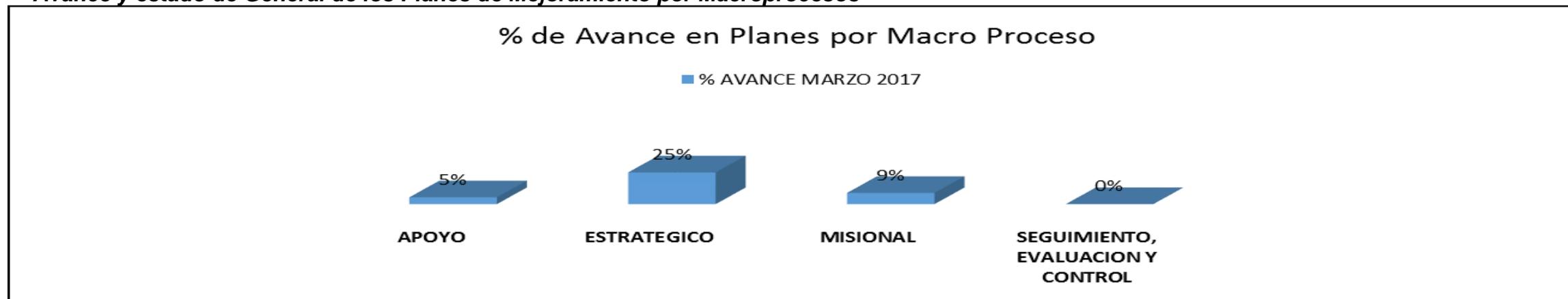
*Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Marzo 2017*

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



## 2. Estado Avance General planes de VIGENCIA 2017

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



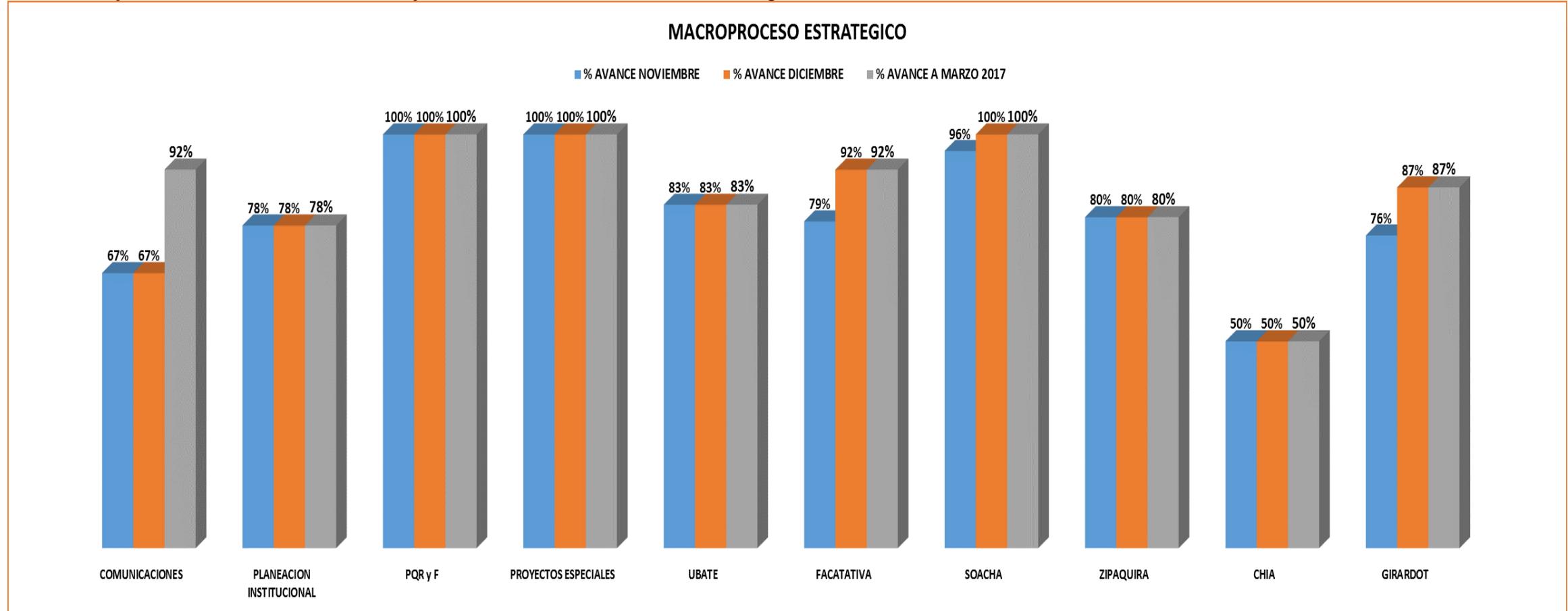
Comparativo Promedio Avance Meses de Enero 2017 – Marzo 2017

- 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.**



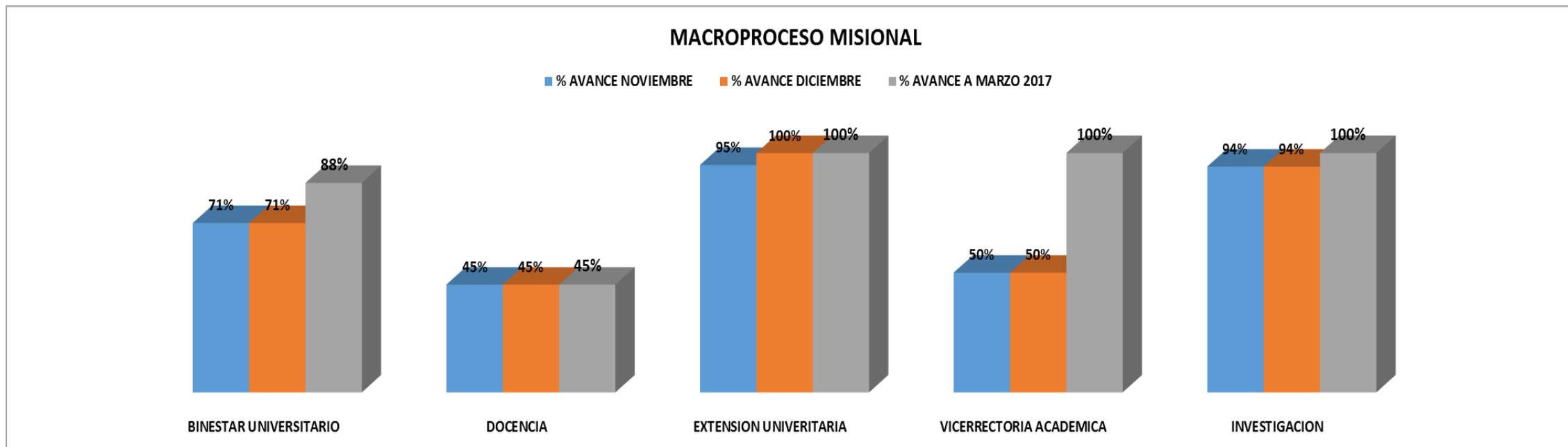
• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Estratégico**



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Marzo 2017



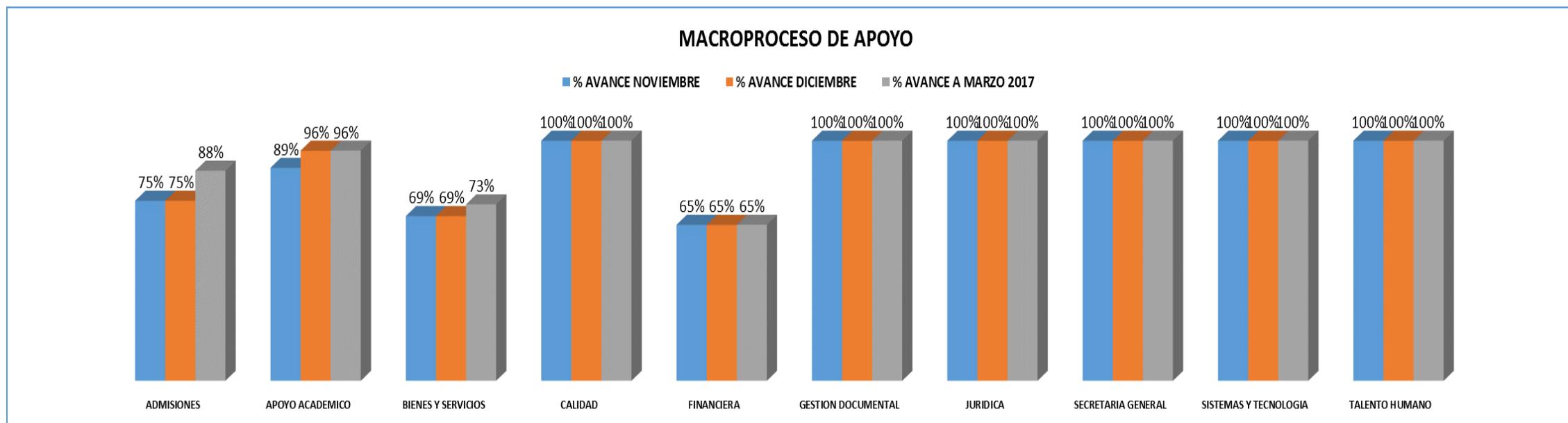
• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Misional**



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Marzo 2017



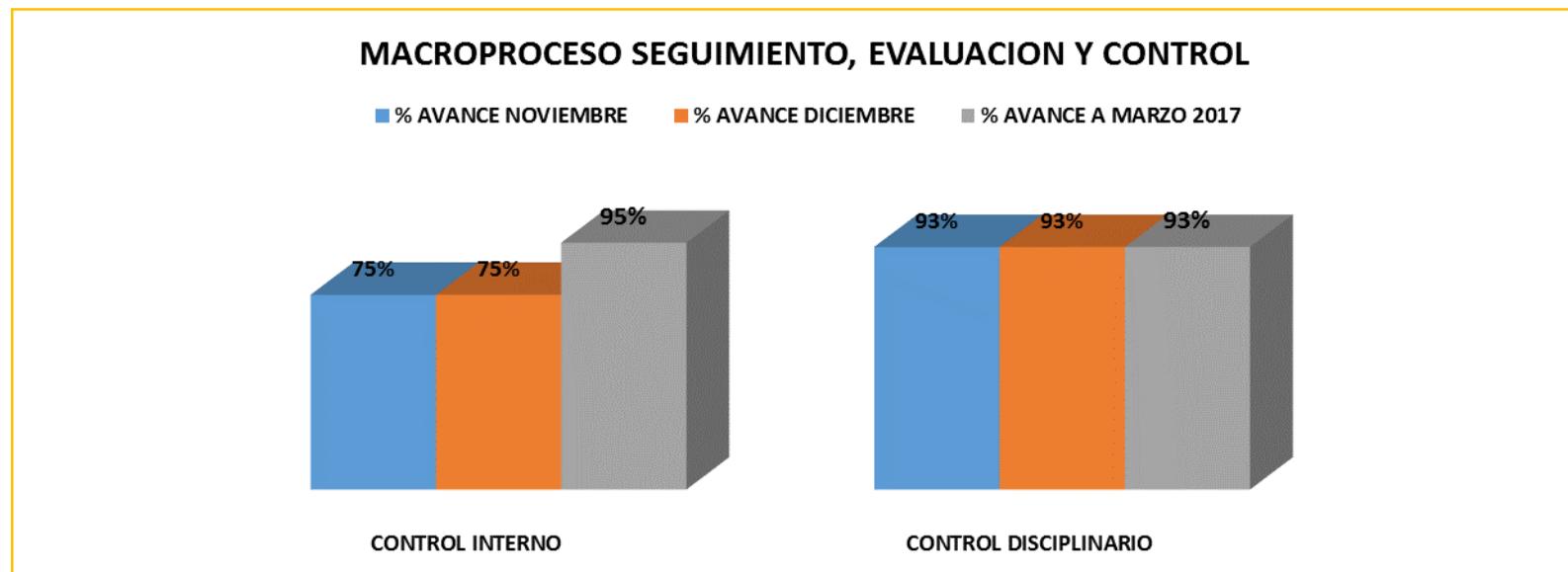
• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Apoyo.**



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Marzo 2017



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

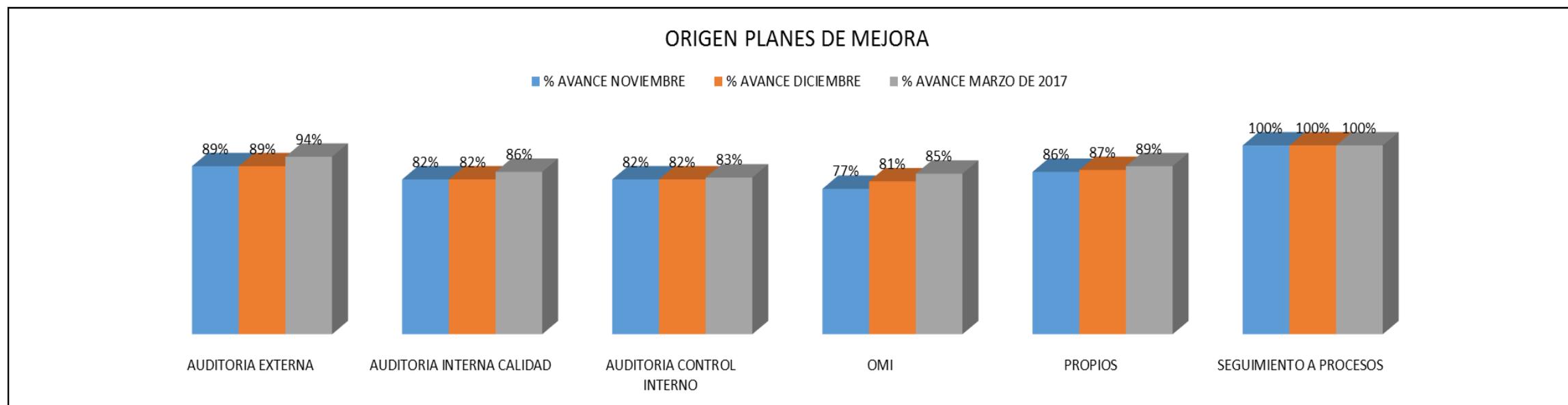


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Marzo 2017



### 3. Origen de los planes de Mejora

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



*Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Marzo 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.

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

CONSOLIDADO										
PROCESO	Nº PLAN	PROFESIONAL CONTROL INTERNO	% AVANCE JULIO	% AVANCE AGOSTO	% AVANCE SEPTIEMBRE	% AVANCE OCTUBRE	% AVANCE NOVIEMBRE	% AVANCE DICIEMBRE	% AVANCE A MARZO 2017	DURACION DEL PLAN EN DIAS
ADMISIONES Y REGISTRO	258	JHONNY	0%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	276
ADMISIONES Y REGISTRO	226	FERNANDO	50%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	276
APOYO ACADEMICO	27	FERNANDO	95%	95%	95%	95%	98%	98%	98%	937
APOYO ACADEMICO	125	FERNANDO	92%	92%	92%	93%	100%	100%	100%	511
APOYO ACADEMICO	161	FERNANDO	85%	90%	91%	92%	92%	92%	92%	710
APOYO ACADEMICO	188	FERNANDO	66%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	538
APOYO ACADEMICO	250	FERNANDO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43
APOYO ACADEMICO	264	FERNANDO	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	164
APOYO ACADEMICO	27	FERNANDO	80%	95%	95%	95%	98%	98%	98%	1321
APOYO ACADEMICO	276	FERNANDO	75%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	10
BIENES Y SERVICIOS	60	XIMENA	96%	96%	97%	97%	97%	97%	97%	930
BIENES Y SERVICIOS	69	GUSTAVO	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	708
BIENES Y SERVICIOS	189	XIMENA	60%	60%	60%	60%	70%	70%	70%	468



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

BIENES Y SERVICIOS	209	GUSTAVO	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	465
BIENES Y SERVICIOS	214	FERNANDO	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	335
BIENES Y SERVICIOS	241	GUSTAVO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78
BIENES Y SERVICIOS	242	GUSTAVO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68
BIENES Y SERVICIOS	134	FERNANDO	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	730
BIENES Y SERVICIOS	243	FERNANDO	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	259
BIENES Y SERVICIOS	272	JHONNY	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	231
BIENES Y SERVICIOS	227	FERNANDO	10%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	276
BIENES Y SERVICIOS	262	FERNANDO	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	276
BIENES Y SERVICIOS	263	FERNANDO	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	276
BIENESTAR UNIVERSITARIO	251	JHOANNA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%	252
BIENESTAR UNIVERSITARIO	145	FERNANDO	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	868
BIENESTAR UNIVERSITARIO	190	JHOANNA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	311
BIENESTAR UNIVERSITARIO	223	FERNANDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67
CALIDAD	237	ANGELA	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78
CALIDAD	255	ANGELA	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	22
CALIDAD	271	ANGELA	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	53
COMUNICACIONES	136	XIMENA	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	840
COMUNICACIONES	207	XIMENA	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	473
CONTROL DISCIPLINARIO	126	GUSTAVO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	440
CONTROL DISCIPLINARIO	167	GUSTAVO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	468
CONTROL DISCIPLINARIO	247	GUSTAVO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78
CONTROL DISCIPLINARIO	249	GUSTAVO	0%	50%	50%	50%	67%	67%	67%	269
CONTROL DISCIPLINARIO	270	GUSTAVO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	22
CONTROL INTERNO	218	JHOANNA	0%	35%	50%	50%	50%	50%	90%	390



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

CONTROL INTERNO	210	JHOANNA	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	273
DOCENCIA	240	ANGELA	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	31
DOCENCIA	239	ANGELA	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	293
DOCENCIA	252	ANGELA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	252
DOCENCIA	221	FERNANDO	16%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	276
DOCUMENTAL	196	JHOANNA	75%	87%	88%	100%	100%	100%	100%	324
DOCUMENTAL	269	JHOANNA	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	13
EXTENSION UNIVERSITARIA	197	FERNANDO	83%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	314
EXTENSION UNIVERSITARIA	211	FERNANDO	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	272
EXTENSION UNIVERSITARIA	245	FERNANDO	0%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	107
EXTENSION UNIVERSITARIA	253	FERNANDO	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	74
EXTENSION UNIVERSITARIA	275	FERNANDO	0%	0%	0%	25%	75%	100%	100%	170
FINANCIERA	198	GUSTAVO	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	480
FINANCIERA	203	GUSTAVO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	312
FINANCIERA	204	GUSTAVO	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	51
FINANCIERA	254	GUSTAVO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	252
FINANCIERA	265	GUSTAVO	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	93
INVESTIGACION	61	XIMENA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	721
INVESTIGACION	199	XIMENA	16%	16%	17%	67%	83%	83%	83%	538
INVESTIGACION	217	XIMENA	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	134
JURIDICA	219	JHOANNA	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	109
JURIDICA	268	JHOANNA	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	53
PLANEACION INSTITUCIONAL	184	ANGELA	33%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	322
PLANEACION INSTITUCIONAL	206	ANGELA	25%	25%	50%	63%	63%	63%	63%	481
PLANEACION INSTITUCIONAL	261	ANGELA	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	67



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

PLANEACION INSTITUCIONAL	224	ANGELA	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67
PLANEACION INSTITUCIONAL	220	ANGELA	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	277
PLANEACION INSTITUCIONAL	238	ANGELA	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	68
PLANEACION INSTITUCIONAL	266	ANGELA	0%	0%	33%	33%	33%	33%	33%	228
PLANEACION INSTITUCIONAL	259	ANGELA	0%	82%	83%	83%	83%	83%	83%	277
FACATATIVA	229	ANGELA	75%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	277
FACATATIVA	234	ORLANDO	62%	62%	63%	63%	75%	100%	100%	165
SOACHA	231	ORLANDO	91%	93%	92%	92%	92%	100%	100%	165
SOACHA	236	ORLANDO	56%	87%	94%	94%	100%	100%	100%	139
CHIA	228	GUSTAVO	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	277
UBATE	232	GUSTAVO	66%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	280
ZIQUAIRA	233	GUSTAVO	50%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	277
GIRARDOT	213	ANGELA	59%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	350
GIRARDOT	230	FERNANDO	50%	93%	94%	94%	100%	100%	100%	138
GIRARDOT	235	FERNANDO	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67
PQRyF	143	JONNY	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	659
PQRyF	170	JONNY	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	489
PQRyF	201	JONNY	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	320
PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	185	FERNANDO	62%	62%	63%	100%	100%	100%	100%	365
PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	267	FERNANDO	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	59
PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	246	FERNANDO	0%	33%	33%	100%	100%	100%	100%	115
SECRETARIA GENERAL	225	FERNANDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67



SISTEMAS Y TECNOLOGIA	216	XIMENA	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	134
SISTEMAS Y TECNOLOGIA	256	XIMENA	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	22
TALENTO HUMANO	208	ORLANDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	273
TALENTO HUMANO	244	ORLANDO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19
TALENTO HUMANO	194	ORLANDO	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	343
TALENTO HUMANO	257	ORLANDO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19
TALENTO HUMANO	273	ORLANDO	0%	0%	75%	100%	100%	100%	100%	32
VICERRECTORIA ACADEMICA	274	FERNANDO	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	191

#### ANALISIS:

- El promedio de avance de los planes de mejoramiento para:
  - o El Macroproceso Estratégico fue del 87% en Diciembre al 89% en Marzo de 2017
  - o El Macroproceso Apoyo fue del 84% en Diciembre al 86% en Marzo de 2017.
  - o El Macroproceso Misional fue 76% en Diciembre al 83% en Marzo de 2017.
  - o El Macroproceso Seguimiento Evaluación y Control fue del 88% en Diciembre al 94% en Marzo de 2017.
- Para los Planes generados por:
  - o Auditorías Externas el promedio de avance fue del 89% en Diciembre al 94% en Marzo de 2017.
  - o Auditorías Internas de Calidad el promedio de avance fue del 82% en Diciembre al 86% en Marzo de 2017.
  - o Auditorías de Control Interno con Enfoque Integral el promedio de avance es del 82% en Diciembre al 83% en Marzo de 2017.
  - o Conversatorios OMI el promedio de avance fue del 81% en Diciembre al 85% en Marzo de 2017.
  - o Otras actividades propias el promedio de avance fue del 87% en Diciembre al 89% en Marzo de 2017.
  - o Seguimiento a procesos el promedio de avance fue del 100% en Agosto.



## 5. CONCLUSIONES

### Avances

- a. De acuerdo al comunicado del COUNFIS se establecerá entrega y publicación en el link <http://www.unicundi.edu.co/index.php/estado-de-los-planes-de-mejoramiento> 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 - Mar del **41% al 64% al 68% al 78% al 82% al 84% al 87%** promedio general planes - **META 80%** en el mes de Octubre de 2016.
  3. Comparativo Jul - Mar del **24% al 45% al 68% al 81% al 89% al 89% al 94%** promedio planes por Auditorias del ICONTEC - **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
  4. Comparativo Jul - Mar del **24% al 66% al 73% al 80% al 82% al 82% al 86%** promedio planes por Auditorias del CALIDAD - **META 100%** en el mes de Octubre de 2016.
  5. Comparativo Jul - Mar del **38% al 76% al 76% al 76% al 77% al 81% al 85%** promedio actual planes de mejoramiento OMIS **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
  6. Comparativo Jul - Mar del **26% al 55% al 62% al 75% al 86% al 86% al 89%** promedio actual planes de mejoramiento PROPIOS al **META 70%** en el mes de Octubre de 2016.
  7. Comportamiento Junio 2016 – Marzo 2017 del **68% al 88%** promedio actual plan mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2013 - **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
  8. Comportamiento Junio 2016 – Marzo 2017 del **55,5% al 74,07%** promedio actual plan mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2014 - **META 80%** en el mes de Septiembre de 2016.
  9. Comportamiento Junio 2016 – Marzo 2017 del **46,1% al 69,23%** promedio actual plan mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2016 - **META 70%** en el mes de Septiembre de 2016.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

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.

**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