



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

17.
Fusagasugá, 2017-10-31.

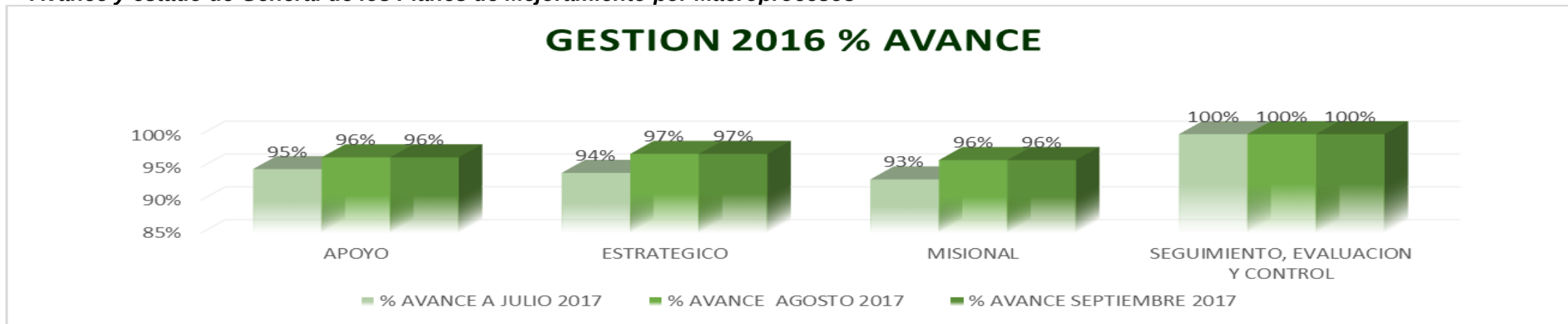
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

Periodo evaluado: Septiembre 2017

Publicación. Octubre 5 de 2017

1. Estado Avance General planes de VIGENCIA 2016

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

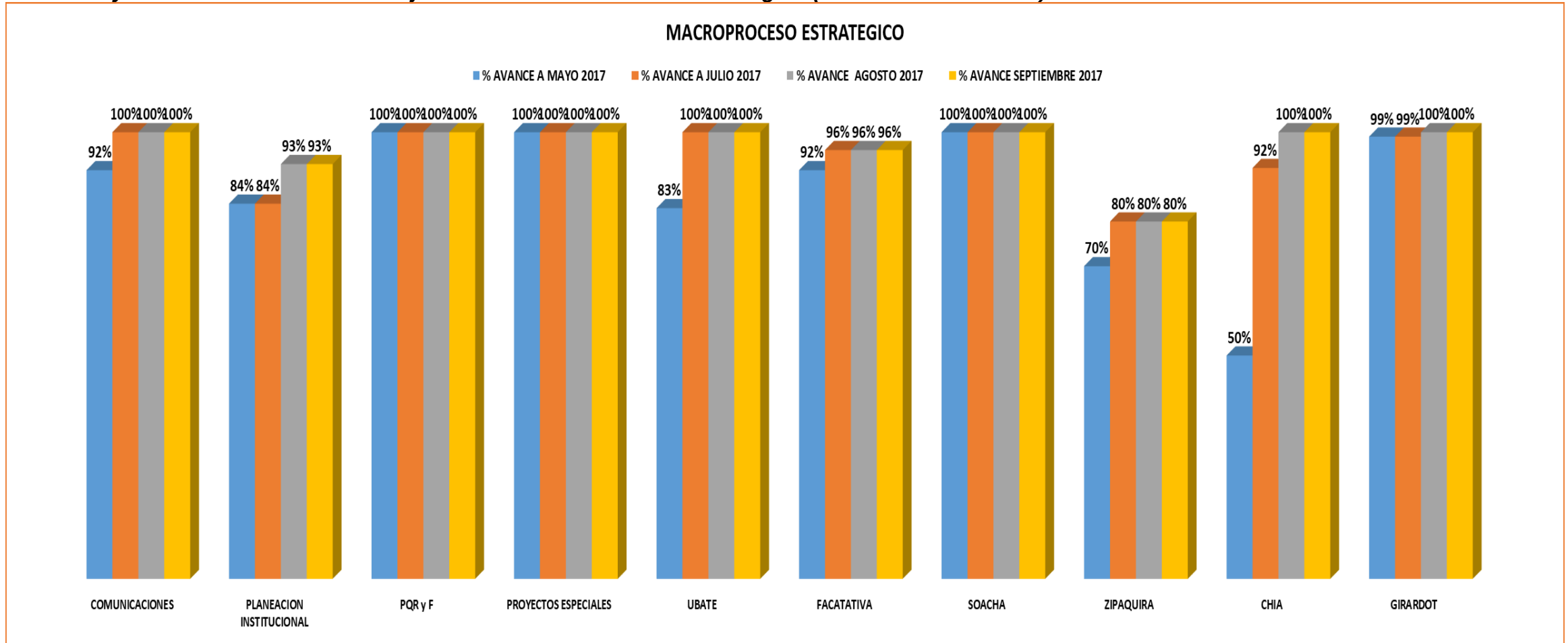


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Septiembre 2017

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



• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Estratégico (VIGENCIA 2012- 2016)**

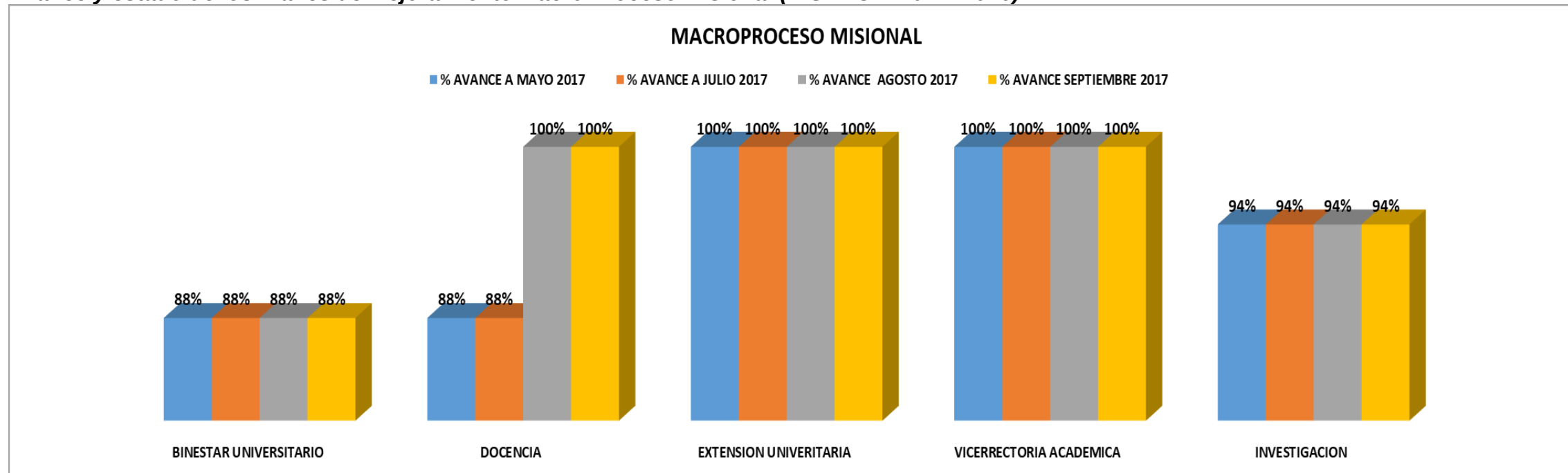


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Septiembre 2017



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

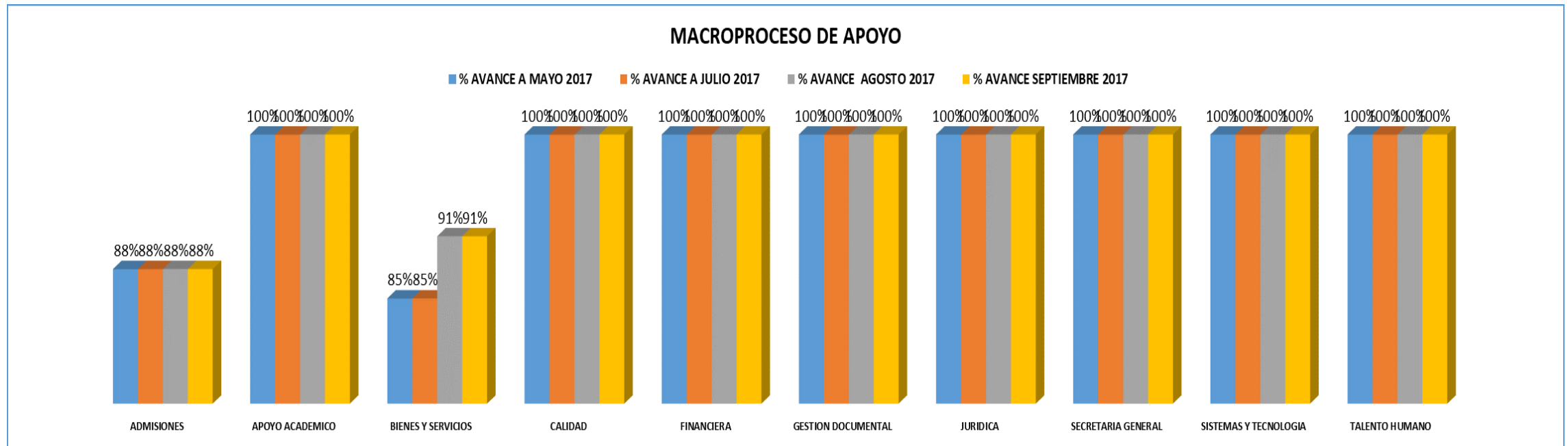
• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Misional (VIGENCIA 2012- 2016)**



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Septiembre 2017



• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Apoyo. (VIGENCIA 2012- 2016)**

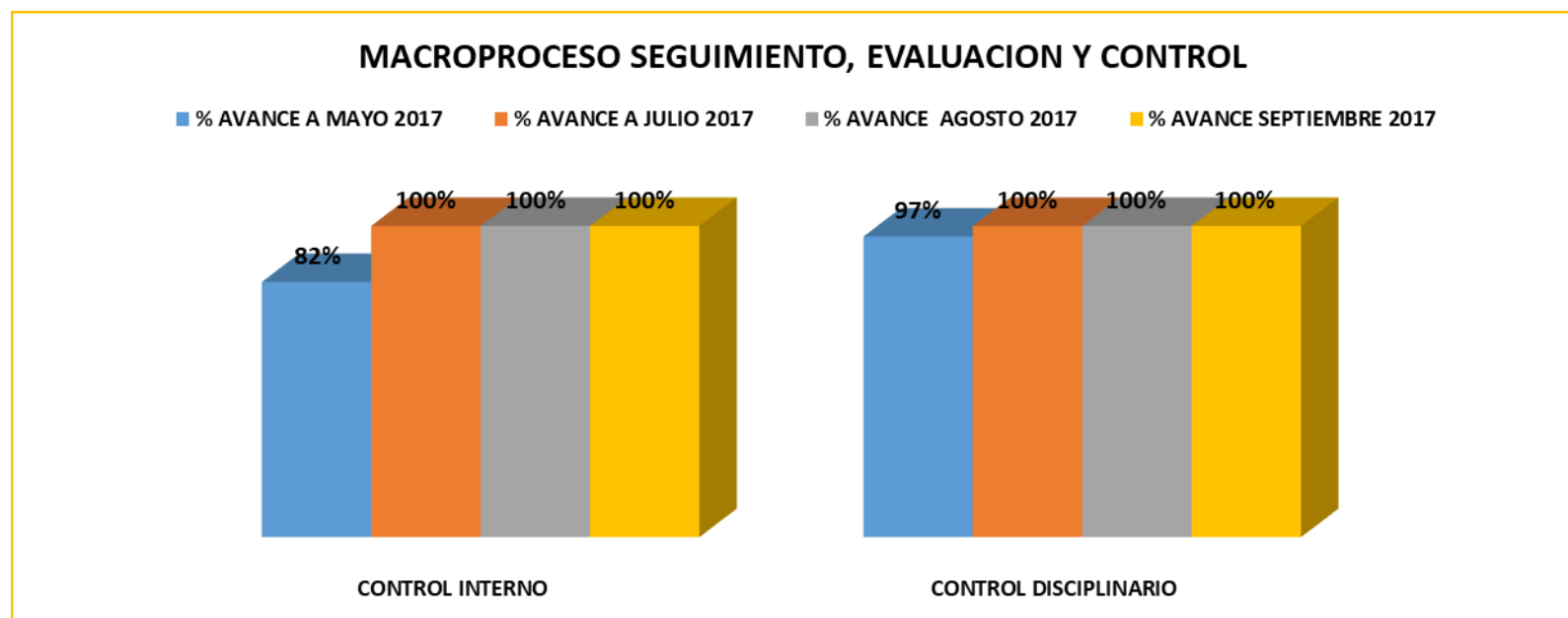


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Agosto 2017



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

- **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Seguimiento Evaluación Y Control. (VIGENCIA 2012- 2016)**



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Septiembre 2017

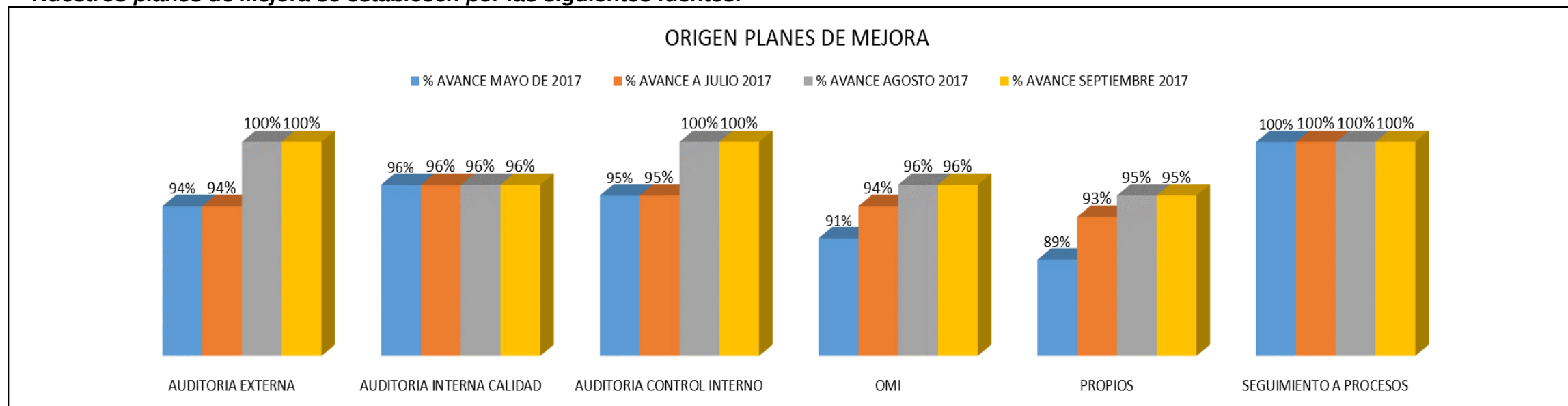


UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

2. Origen de los planes de Mejora (VIGENCIA 2012- 2016)

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



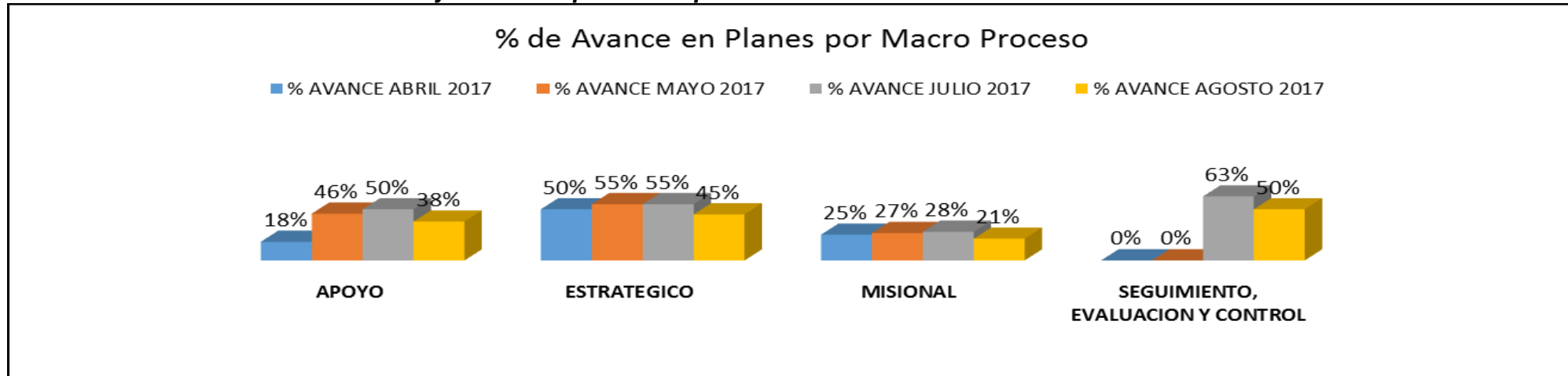
Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Septiembre 2017

- 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.



3. 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 – Agosto 2017

En agosto se presentaron 57 planes

Para el mes de Octubre como se generaron 17 planes para un total a 31 de Octubre de 2017 de 74 Planes de mejoramiento; para el mes de Noviembre se establecerán los planes resultados de la Auditoria Interna de Calidad y mejoramientos propios de los procesos.

- 10 planes Macro Procesos Estratégicos
- 20 planes Macro Procesos Misionales
- 43 planes Macro Procesos Apoyo
- 2 planes Macro Proceso Seguimiento Evaluación y Control

Para el segundo semestre de 2017 se presenta aumento del 22,97% en generación de planes de mejoramiento.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

4. ANALISIS ESTADO PLANES VIGENCIA 2012- 2016

Relación (números de plan , % avance, duración en días de los planes de cada proceso, que está pendiente y responsable del cierre)

	CONSOLIDADO																
PROCESO	Nº PLAN	PROFESIONAL CONTROL INTERNO	% AVANCE JULIO	% AVANCE AGOSTO	% AVANCE SEPTIEMBRE	% AVANCE OCTUBRE	% AVANCE NOVIEMBRE	% AVANCE DICIEMBRE	% AVANCE A MARZO 2017	% AVANCE A ABRIL 2017	% AVANCE A MAYO 2017	% AVANCE A JULIO 2017	% AVANCE AGOSTO 2017	% AVANCE AGOSTO 2017	DURACION DEL PLAN EN DIAS	QUE ESTA PENDIENTE PARA CERRAR EL PLAN	RESPONSABLE DEL CIERRE DEL PLAN
ADMISIONES Y REGISTRO	258	JHONNY	0%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	276	No se ha avanzado en la actualización del reglamento estudiantil, ya que quien lo verifica y actualiza es el consejo superior.	Consejo Superior / Jefe Admisiones y Registro
ADMISIONES Y REGISTRO	226	FERNANDO	50%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	433	CERRADO	CERRADO
APOYO ACADEMICO	27	FERNANDO	95%	95%	95%	95%	98%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	971	CERRADO	CERRADO
APOYO ACADEMICO	125	FERNANDO	92%	92%	92%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	511	CERRADO	CERRADO
APOYO ACADEMICO	161	FERNANDO	85%	90%	91%	92%	92%	92%	92%	92%	100%	100%	100%	100%	744	CERRADO	CERRADO
APOYO ACADEMICO	188	FERNANDO	66%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	100%	100%	100%	100%	572	CERRADO	CERRADO
APOYO ACADEMICO	250	FERNANDO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43	CERRADO	CERRADO
APOYO ACADEMICO	264	FERNANDO	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	164	CERRADO	CERRADO
APOYO ACADEMICO	27	FERNANDO	80%	95%	95%	95%	98%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	1355	CERRADO	CERRADO
APOYO ACADEMICO	276	FERNANDO	75%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10	CERRADO	CERRADO
BIENES Y SERVICIOS	60	XIMENA	96%	96%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	1087	Bus OIE025 Ubicado en Girardot, de que se informa por parte del jefe de Recursos Físicos, que este vehículo está bajo la figura de COMODATO, que a la fecha no se encuentra en	Dirección Jurídica y Comité de Bajas



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

																funcionamiento y que se está tratando de hacer la respectiva devolución de este	
BIENES Y SERVICIOS	69	GUSTAVO	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	708	CERRADO	CERRADO
BIENES Y SERVICIOS	189	XIMENA	60%	60%	60%	60%	70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	625	Está a la espera de la gestión hecha por parte de los procesos que intervienen en el cierre de los planes de mejoramiento y el cumplimiento a las no conformidades.	Director de Bienes y Servicios
BIENES Y SERVICIOS	209	GUSTAVO	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	622	Realizar la actualización del Manual de Contratación.	Director de Bienes y Servicios
BIENES Y SERVICIOS	214	FERNANDO	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	461	CERRADO	CERRADO
BIENES Y SERVICIOS	241	GUSTAVO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78	CERRADO	CERRADO
BIENES Y SERVICIOS	242	GUSTAVO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68	CERRADO	CERRADO
BIENES Y SERVICIOS	134	FERNANDO	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	730	CERRADO	CERRADO
BIENES Y SERVICIOS	243	FERNANDO	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	259	CERRADO	CERRADO
BIENES Y SERVICIOS	272	JHONNY	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	100%	100%	100%	100%	100%	231	CERRADO	CERRADO
BIENES Y SERVICIOS	227	FERNANDO	10%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	402	CERRADO	CERRADO
BIENES Y SERVICIOS	262	FERNANDO	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	276	CERRADO	CERRADO
BIENES Y SERVICIOS	263	FERNANDO	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	433	EPIr016 Perfil de proyectos de inversión para inscripción en convocatorias del Banco Universitario de Proyectos EPIr045 Certificación Banco Universitario de Proyectos	Director de Bienes y Servicios



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

BIENESTAR UNIVERSITARIO	251	FERNANDO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	409	Se está realizando estudio por parte de estudiantes que servirán como tesis de grado sobre la permanencia y deserción	Directora Bienestar Universitario
BIENESTAR UNIVERSITARIO	145	FERNANDO	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	1025	Se realizara lista de chequeo por parte de la unidad de salud para ir adelantando el diagnostico que se debe hacer según la resolución 1441 de 2013 del ministerio de salud y protección social	Directora Bienestar Universitario
BIENESTAR UNIVERSITARIO	190	JHOANNA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	311	CERRADO	CERRADO
BIENESTAR UNIVERSITARIO	223	FERNANDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67	CERRADO	CERRADO
CALIDAD	237	ANGELA	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78	CERRADO	CERRADO
CALIDAD	255	ANGELA	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	22	CERRADO	CERRADO
CALIDAD	271	ANGELA	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53	CERRADO	CERRADO
COMUNICACIONES	136	XIMENA	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	840	CERRADO	CERRADO
COMUNICACIONES	207	XIMENA	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	100%	100%	100%	537	CERRADO	CERRADO
CONTROL DISCIPLINARIO	126	GUSTAVO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	440	CERRADO	CERRADO
CONTROL DISCIPLINARIO	167	GUSTAVO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	468	CERRADO	CERRADO
CONTROL DISCIPLINARIO	247	GUSTAVO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78	CERRADO	CERRADO
CONTROL DISCIPLINARIO	249	GUSTAVO	0%	50%	50%	50%	67%	67%	67%	67%	83%	100%	100%	100%	333	CERRADO	CERRADO
CONTROL DISCIPLINARIO	270	GUSTAVO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	22	CERRADO	CERRADO
CONTROL INTERNO	218	JHOANNA	0%	35%	50%	50%	50%	50%	64%	64%	64%	100%	100%	100%	454	CERRADO	CERRADO
CONTROL INTERNO	210	JHOANNA	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	273	CERRADO	CERRADO



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

DOCENCIA	240	ANGELA	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31	CERRADO	CERRADO
DOCENCIA	239	ANGELA	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	419	CERRADO	CERRADO
DOCENCIA	252	ANGELA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	252	CERRADO	CERRADO
DOCENCIA	221	FERNANDO	16%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	276	CERRADO	CERRADO
DOCUMENTAL	196	ORLANDO	75%	87%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	324	CERRADO	CERRADO
DOCUMENTAL	269	ORLANDO	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13	CERRADO	CERRADO
EXTENSION UNIVERSITARIA	197	FERNANDO	83%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	314	CERRADO	CERRADO
EXTENSION UNIVERSITARIA	211	FERNANDO	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	272	CERRADO	CERRADO
EXTENSION UNIVERSITARIA	245	FERNANDO	0%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	107	CERRADO	CERRADO
EXTENSION UNIVERSITARIA	253	FERNANDO	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74	CERRADO	CERRADO
EXTENSION UNIVERSITARIA	275	FERNANDO	0%	0%	0%	25%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	170	CERRADO	CERRADO
FINANCIERA	198	GUSTAVO	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	480	CERRADO	CERRADO
FINANCIERA	203	GUSTAVO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	312	CERRADO	CERRADO
FINANCIERA	204	GUSTAVO	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	51	CERRADO	CERRADO
FINANCIERA	254	GUSTAVO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	252	CERRADO	CERRADO
FINANCIERA	265	GUSTAVO	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93	CERRADO	CERRADO
INVESTIGACION	61	XIMENA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	721	CERRADO	CERRADO
INVESTIGACION	199	XIMENA	16%	16%	17%	67%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	695	Aprobación del Manual de Propiedad Intelectual.	Consejo Superior
INVESTIGACION	217	XIMENA	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	134	CERRADO	CERRADO
JURIDICA	219	JHOANNA	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	109	CERRADO	CERRADO
JURIDICA	268	JHOANNA	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53	CERRADO	CERRADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	184	ANGELA	33%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	322	CERRADO	CERRADO



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

PLANEACION INSTITUCIONAL	206	ANGELA	25%	25%	50%	63%	63%	63%	63%	88%	88%	88%	100%	100%	638	CERRADO	CERRADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	261	FERNANDO	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67	CERRADO	CERRADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	224	FERNANDO	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67	CERRADO	CERRADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	220	ANGELA	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	434	Aprobación de documento Código de Buen Gobierno	Código Buen Gobierno: Consejo Superior
PLANEACION INSTITUCIONAL	238	ANGELA	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68	CERRADO	CERRADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	266	ANGELA	0%	0%	33%	33%	33%	33%	33%	50%	50%	50%	100%	100%	354	CERRADO	CERRADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	259	FERNANDO	0%	82%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	92%	100%	100%	434	CERRADO	CERRADO
FACATATIVA	229	FERNANDO	75%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	92%	92%	92%	434	Tramitar ABS solicitud de adecuación de la fachada	Director Bienes y Servicios
FACATATIVA	234	ORLANDO	62%	62%	63%	63%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	165	CERRADO	CERRADO
SOACHA	231	ORLANDO	91%	93%	92%	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	165	CERRADO	CERRADO
SOACHA	236	ORLANDO	56%	87%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	139	CERRADO	CERRADO
CHIA	228	FERNANDO	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	92%	100%	100%	403	CERRADO	CERRADO
UBATE	232	FERNANDO	66%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	100%	100%	100%	344	CERRADO	CERRADO
ZIPAQUIRA	233	FERNANDO	50%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	70%	70%	80%	80%	80%	434	Proyectar y construir el laboratorio de grabación	Director Zipaquirá / Planeación / Bienes y Servicios
GIRARDOT	213	ANGELA	59%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	476	CERRADO	CERRADO
GIRARDOT	230	FERNANDO	50%	93%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	138	CERRADO	CERRADO
GIRARDOT	235	FERNANDO	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67	CERRADO	CERRADO
PQRyF	143	JHONNY	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	659	CERRADO	CERRADO
PQRyF	170	JHONNY	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	489	CERRADO	CERRADO



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

PQRyF	201	JHONNY	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	320	CERRADO	CERRADO
PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	185	FERNANDO	62%	62%	63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	365	CERRADO	CERRADO
PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	267	FERNANDO	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	59	CERRADO	CERRADO
PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	246	FERNANDO	0%	33%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	115	CERRADO	CERRADO
SECRETARIA GENERAL	225	FERNANDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67	CERRADO	CERRADO
SISTEMAS Y TECNOLOGIA	216	XIMENA	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	134	CERRADO	CERRADO
SISTEMAS Y TECNOLOGIA	256	XIMENA	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	22	CERRADO	CERRADO
TALENTO HUMANO	208	ORLANDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	273	CERRADO	CERRADO
TALENTO HUMANO	244	ORLANDO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19	CERRADO	CERRADO
TALENTO HUMANO	194	ORLANDO	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	343	CERRADO	CERRADO
TALENTO HUMANO	257	ORLANDO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19	CERRADO	CERRADO
TALENTO HUMANO	273	ORLANDO	0%	0%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32	CERRADO	CERRADO
VICERRECTORIA ACADEMICA	274	FERNANDO	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	191	CERRADO	CERRADO



5. ANALISIS ESTADO PLANES VIGENCIA 2017

Relación (números de plan , % avance, duración en días de los planes de cada proceso, que está pendiente y responsable del cierre)

	CONSOLIDADO						
Nº PLAN	PROCESO	PROFESIONAL CONTROL INTERNO	% AVANCE SEPTIEMBRE	% AVANCE NOVIEMBRE	DURACION DEL PLAN EN DIAS	QUE ESTA PENDIENTE PARA CERRAR EL PLAN	RESPONSABLE DEL CIERRE DEL PLAN
301	TALENTO HUMANO	ANGELA	0%	45%	343	SST. Ingresar el análisis de causas y subir evidencias	Jefe SST perteneciente al proceso de Talento Humano
305	TALENTO HUMANO	ANGELA	0%	0%	343	SST. Ingresar el análisis de causas y subir evidencias	Jefe SST perteneciente al proceso de Talento Humano
312	TALENTO HUMANO	ANGELA	50%	100%	315	Realizar Socializar del Procedimiento ATHP07, y con los Coordinadores Solicitar Registro de divulgación de los docentes a su cargo.	Directora Talento Humano
328	TALENTO HUMANO	ANGELA	0%	0%	71	Asignar estrategias	Directora Talento Humano
349	TALENTO HUMANO	ANGELA	0%	100%	42	Asignar estrategias	Directora Talento Humano
282	JURIDICA	JHOANNA	100%	100%	161	CERRADO	CERRADO
329	JURIDICA	JHOANNA	50%	100%	42	Verificación de Actividades	Directora Jurídica
311	CALIDAD	ANGELA	50%	50%	343	Revisión de información y evidencias	Jefe Oficina de Calidad / Director de Planeación Institucional
330	CALIDAD	ANGELA	0%	0%	71	Asignar estrategias	Jefe Oficina de Calidad / Director de Planeación Institucional
337	CALIDAD	ANGELA	0%	50%	71	Revisión de información y evidencias	Jefe Oficina de Calidad / Director de Planeación Institucional
338	CALIDAD	ANGELA	0%	50%	71	Revisión de información y evidencias	Jefe Oficina de Calidad / Director de Planeación Institucional
339	CALIDAD	ANGELA	0%	50%	71	Revisión de información y evidencias	Jefe Oficina de Calidad / Director de Planeación Institucional



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

–FUSAGASUGÁ–

340	CALIDAD	ANGELA	0%	50%	71	Revisión de información y evidencias	Jefe Oficina de Calidad / Director de Planeación Institucional
341	CALIDAD	ANGELA	0%	0%	71	Asignar estrategias	Jefe Oficina de Calidad / Director de Planeación Institucional
342	CALIDAD	ANGELA	0%	50%	71	Revisión de información y evidencias	Jefe Oficina de Calidad / Director de Planeación Institucional
343	CALIDAD	ANGELA	0%	50%	71	Revisión de información y evidencias	Jefe Oficina de Calidad / Director de Planeación Institucional
344	CALIDAD	ANGELA	0%	50%	71	Revisión de información y evidencias	Jefe Oficina de Calidad / Director de Planeación Institucional
345	CALIDAD	ANGELA	0%	50%	71	Revisión de información y evidencias	Jefe Oficina de Calidad / Director de Planeación Institucional
346	CALIDAD	ANGELA	0%	0%	71	Asignar estrategias	Jefe Oficina de Calidad / Director de Planeación Institucional
350	CALIDAD	ANGELA		0%	71	Asignar estrategias	Jefe Oficina de Calidad / Director de Planeación Institucional
283	ADMISIONES Y REGISTRO	JONNY	100%	100%	160	CERRADO	CERRADO
331	ADMISIONES Y REGISTRO	JONNY	0%	100%	42	CERRADO	CERRADO
293	FINANCIERA	JONNY	0%	0%	343	Asignar estrategias	Director
309	FINANCIERA	JONNY	0%	0%	343	Asignar estrategias	Director
315	FINANCIERA	GUSTAVO	100%	100%	25	CERRADO	CERRADO
316	FINANCIERA	GUSTAVO	100%	100%	25	CERRADO	CERRADO
332	FINANCIERA	GUSTAVO	0%	0%	71	Asignar estrategias	Director
280	DOCUMENTAL	JHOANNA	75%	100%	314	CERRADO	CERRADO
333	DOCUMENTAL	JHOANNA	0%	0%	71	Asignar estrategias	Director
292	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	XIMENA	25%	50%	343	Revisión de información y evidencias	Director
334	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	XIMENA	0%	0%	71	Asignar estrategias	Director
313	BIENES Y SERVICIOS	FERNANDO	88%	88%	344	Revisión de información y evidencias	Director



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

284	BIENES Y SERVICIOS	GUSTAVO	100%	100%	161	CERRADO	CERRADO
314	BIENES Y SERVICIOS	JONNY	100%	100%	31	CERRADO	CERRADO
335	BIENES Y SERVICIOS	JONNY	0%	50%	71	Revisión de información y evidencias	Director
351	BIENES Y SERVICIOS	JONNY	0%	50%	71	Revisión de información y evidencias	Director
352	BIENES Y SERVICIOS	JONNY	0%	0%	71	Asignar estrategias	Director
353	BIENES Y SERVICIOS	JONNY	0%	50%	71	Revisión de información y evidencias	Director
354	BIENES Y SERVICIOS	JONNY	0%	50%	71	Revisión de información y evidencias	Director
291	APOYO ACADEMICO	FERNANDO	50%	50%	344	Revisión de información y evidencias	Director
310	APOYO ACADEMICO	FERNANDO	86%	86%	344	Revisión de información y evidencias	Director
336	APOYO ACADEMICO	FERNANDO	0%	21%	252	Revisión de información y evidencias	Director
298	PQRyF	JONNY	100%	100%	160	CERRADO	CERRADO
307	PQRyF	JONNY	60%	60%	343	Revisión de información y evidencias	Director
294	COMUNICACIONES	XIMENA	100%	100%	160	CERRADO	CERRADO
320	COMUNICACIONES	XIMENA	ANULADO	ANULADO	344		
322	COMUNICACIONES	XIMENA	0%	100%	315	CERRADO	CERRADO
299	PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	FERNANDO	100%	100%	161	CERRADO	CERRADO
323	PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	GUSTAVO	0%	0%	71	Asignar estrategias	Director
321	PLANEACION INSTITUCIONAL	ANGELA	0%	0%	71	Asignar estrategias	Director
347	PLANEACION INSTITUCIONAL	JONNY	0%	50%	47	Revisión de información y evidencias	Director
348	PLANEACION INSTITUCIONAL	JONNY	0%	0%	47	Asignar estrategias	Director
285	DOCENCIA	JONNY	0%	0%	344	Asignar estrategias	Director
286	DOCENCIA	JONNY	0%	0%	344	Asignar estrategias	Director



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

287	DOCENCIA	XIMENA	0%	0%	344	Asignar estrategias	Director
288	DOCENCIA	XIMENA	0%	0%	344	Asignar estrategias	Director
289	DOCENCIA	XIMENA	0%	0%	344	Asignar estrategias	Director
290	DOCENCIA	XIMENA	0%	0%	344	Asignar estrategias	Director
296	DOCENCIA	JONNY	0%	0%	344	Asignar estrategias	Director
297	DOCENCIA	JONNY	0%	0%	344	Asignar estrategias	Director
302	DOCENCIA	ANGELA	100%	100%	160	CERRADO	CERRADO
308	DOCENCIA	JONNY	0%	0%	343	Asignar estrategias	Director
303	DOCENCIA	FERNANDO	18%	100%	314	CERRADO	CERRADO
319	DOCENCIA	FERNANDO	17%	17%	140	Revisión de información y evidencias	Director
325	DOCENCIA	ANGELA	0%	0%	71	Asignar estrategias	Director
295	INVESTIGACION	XIMENA	75%	75%	344	Revisión de información y evidencias	Director
324	INVESTIGACION	XIMENA	0%	0%	71	Asignar estrategias	Director
279	BIENESTAR UNIVERSITARIO	FERNANDO	100%	100%	160	CERRADO	CERRADO
306	BIENESTAR UNIVERSITARIO	FERNANDO	100%	100%	160	CERRADO	CERRADO
327	BIENESTAR UNIVERSITARIO	FERNANDO	0%	50%	71	Revisión de información y evidencias	Director
304	EXTENSION UNIVERSITARIA	FERNANDO	100%	100%	160	CERRADO	CERRADO
326	EXTENSION UNIVERSITARIA	FERNANDO	0%	100%	42	CERRADO	CERRADO
300	CONTROL INTERNO	JHOANNA	0%	100%	315	CERRADO	CERRADO
281	CONTROL DISCIPLINARIO	GUSTAVO	100%	100%	161	CERRADO	CERRADO



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

6. 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 2012 - 2016.
- 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 vigencia 2012-2016.
 2. Comparativo Jul - Sep. del **41% al 64% al 68% al 78% al 82% al 84% al 87% al 93% al 95% al 97%** promedio general planes - **META 80%** en el mes de Octubre de 2016.
 3. Comparativo Jul - Sep. 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 - Sep. 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 - Sep. del **38% al 76% al 76% al 76% al 77% al 81% al 85% al 91% al 94% al 96%** promedio actual planes de mejoramiento **OMIS META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
 6. Comparativo Jul - Sep. del **26% al 55% al 62% al 75% al 86% al 86% al 89% al 89% al 93% al 96%** 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.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

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 proyectó 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.
17. Se entregara el día 14 de Septiembre el Informe de Auditoria IPA2017 de Control Interno con Enfoque Integral mediante correo electrónico a cada proceso con los nuevos planes de mejoramiento.
18. Dentro de la gestión de Control Interno se le comunicó e hizo seguimiento a cada proceso con el objetivo de verificar el estado de avance de los planes de mejoramiento de la Contraloría, y dando cumplimiento a la normatividad legal se procedió a comunicar a la Oficina de Control Interno Disciplinario los hallazgos fallidos, con el objetivo de seguir el conducto regular y la gestión trazada.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

19. Para los planes de mejoramiento de vigencia 2017 Comparativo Feb - Oct el avance está en el **48% promedio general planes** - **META 70% para el mes de Diciembre de 2017.**

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