



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# **RENDICIÓN** **DE CUENTAS** **20** **21**

**ABIERTA Y CLARA**

**INFORME DE GESTIÓN 2021**

## **DIRECTIVOS**

Rector  
Adriano Muñoz Barrera

Secretaria General  
Isabel Quintero Uribe

Vicerrector Académico  
Víctor Hugo Londoño Aguirre

Vicerrectora Administrativa y Financiera  
Myriam Lucía Sánchez Gutiérrez

### **DECANOS DE FACULTAD**

Decano Facultad Ingeniería  
Wilson Joven Sarria

Decana Facultad de Ciencias  
Agropecuarias  
Vilma Moreno Melo

Decano Facultad de Ciencias del  
Deporte y Educación Física  
(Funciones Adscritas)  
Félix Gregorio Rojas Bohórquez

Decana Facultad de Educación  
Aura Esther Álvarez Lara

Decano Facultad de Ciencias  
Administrativas,  
Económicas y Contables  
Félix Gregorio Rojas Bohórquez

Decano Facultad de Ciencias Sociales,  
Humanidades y Ciencias Políticas  
(Funciones Adscritas)  
Darwin Andrés Díaz Gómez

Decana Facultad de Ciencias de la Salud  
(Funciones Adscritas)  
Wilson Joven Sarria

### **DIRECTORES DE SECCIONALES Y EXTENSIONES**

Director Administrativo Seccional Girardot  
Juan Carlos Méndez Forero

Director Administrativo Seccional Ubaté  
Miguel Alejandro Flechas Montaña

Director Administrativo Extensión Chía  
(Funciones Adscritas)  
Juan Carlos Torres Sandoval

Director Administrativo Extensión Facatativá  
Carlos Fernando Gómez Ramírez

Director Administrativo Extensión Soacha  
Fabio Julio Gil Sanabria

Director Administrativo Extensión Zipaquirá  
Juan Carlos Torres Sandoval

### **DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA**

Director de Planeación Institucional  
Aida Lucía Toro Ramírez

Directora de Proyectos Especiales y  
Relaciones Interinstitucionales  
Ruth Patricia Rico Rico

Directora Control Interno  
Carolina Gómez Fontecha

Director de Control Disciplinario  
Carlos Humberto Díaz Balaguera

Directora Jurídica  
Jheny Lucia Cardona Ricard

Director de Sistemas y Tecnología  
Edilson Martínez Clavijo

Oficina de Admisiones y Registro  
Diana Milena Rey Gutiérrez

Oficina Asesora de Comunicaciones Carolina Melo Rodríguez	Jefe Oficina de Desarrollo Académico Cecilia Nelly Carvajal Roa (Comisión Interna de Servicio)
Oficina de Archivo y Correspondencia (Funciones Adscritas) Isabel Quintero Uribe	Directora de Talento Humano Luz Etelvina Lozano Soto
Líder Sistema Integrado de Gestión de Calidad Aida Lucía Toro Ramírez	Director de Bienes y Servicios Ricardo Andrés Jiménez Nieto
Director de Interacción Universitaria (Funciones Adscritas) Aura Esther Álvarez Lara	Jefe de Almacén Jonny Belisario Rincón López
Directora de Autoevaluación y Acreditación Claudia Urazán Penagos	Jefe de la Oficina de Compras Adriana Asención Torres Espitia
Directora de Bienestar Universitario María Margarita Moya González	Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales Nelly Pilar Ubaque Gutiérrez
Directora de Investigación Universitaria Olga Marina García Norato	Director Financiero José del Carmen Correa Alfonso
Directora de Postgrados María Angélica Cervantes Muñoz	Jefe de Presupuesto (Funciones Adscritas) José del Carmen Correa Alfonso
Jefe Unidad de Apoyo Académico (Funciones Adscritas) Miguel Alejandro Flechas Montaña	Tesorero General Sandra Yaneth Chivará Palacios
Jefe Oficina de Educación Virtual y a Distancia Catalina Barragán Ardila	Jefe de Contabilidad Adriana del Carmen Morales Funez



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA



## **PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**

Aida Lucia Toro Ramírez  
Directora

Jesica Paola Forero Giraldo  
Profesional Director de Área

Luz Helena Cárdenas Vélez  
Secretaria Ejecutiva

Luisa Fernanda Moreno León  
Asesora Profesional

Diana Milena Sanabria Castillo  
Asesora Profesional

Katerine Viviana García Orjuela  
Administradora de Empresas

Martha Catalina Rubio Vásquez  
Asesora Profesional

Camilo Ortiz Gracia  
Profesional

Edwin Sneider Escobar  
Técnico II

Rubén Darío Gómez Mahecha  
Técnico II

Daniel Alfonso Gómez Galindo  
Técnico III

Jurgen Daniel Toloza Delgado  
Economista

Pablo Andrés Pedreros Cano  
Ingeniero Civil

Daniel Leonardo Guerrero Forero  
Ingeniero de Sistemas

Jhon Edinson Cañar Chicangana  
Asesor Profesional



## Contenido

PRESENTACIÓN .....	4
RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2021 .....	5
Hitos de la vigencia 2021 .....	5
Resultados por frente estratégico .....	6
Frente estratégico 1. Campo multidimensional de aprendizaje (CMA) .....	7
Frente estratégico 2. Misión trascendente .....	12
Frente estratégico 3. Cultura translocal y transmoderna .....	17
Frente estratégico 4. Bienestar Universitario constitutivo de la vida y la libertad .....	20
Frente estratégico 5. Dialogo transfronterizo .....	26
Frente estratégico 6. Organización Universitaria inteligente con alma y corazón .....	29
INFORME FINANCIERO .....	37
Ejecución activa .....	37
Ejecución Pasiva .....	40
Balance General.....	43
Estado de resultados.....	45
INFORME DE CONTROL INTERNO .....	46
1. Ejecución de auditorías internas programadas, vigencia 2021. ....	46
2. Ejecución de auditorías especiales – de entes de control y seguimientos por solicitud, vigencia 2021. ....	48
3. Seguimientos programados a planes estratégicos, vigencia 2021. ....	52
4. Seguimiento planes de mejoramiento internos, vigencia 2021 .....	64
5. Seguimiento realizado durante la vigencia 2021, a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por la contraloría de Cundinamarca.....	65
6. Seguimiento realizado durante la vigencia 2021, a la rendición contractual, aplicativo SIA observa y SIA contraloría. ....	66
7. Evaluación de control interno contable realizada en la vigencia 2021. ....	68



## PRESENTACIÓN

La UCundinamarca como institución transmoderna y translocal se caracteriza actualmente por ser una organización en constante transformación, inteligente, con alma y corazón; atributos que se constituyen en la esencia de la universidad y que han permitido a la institución enfrentar los retos de la generación siglo XXI.

De esta manera, la universidad, en el marco de su proceso de rendición de cuentas, da a conocer los resultados y avances de la gestión 2021, los cuales son una muestra del compromiso, esfuerzo y arduo trabajo que cada uno de los profesores y administrativos pone en la consecución de los objetivos trazados.

Este documento ejecutivo de la gestión institucional facilita a la comunidad revisar las cifras y ejercer el control social correspondiente, fomentando así la transparencia, el autocontrol y las buenas prácticas de gobernanza universitaria. Aquellos usuarios que quieran conocer el detalle de cada una de las actividades realizadas en la vigencia 2021, podrán consultar el [informe de Plan de acción 2021](#), donde se detalla trimestre a trimestre el avance en cada una de las tareas que tenían asignadas las diferentes dependencias al interior de la institución.

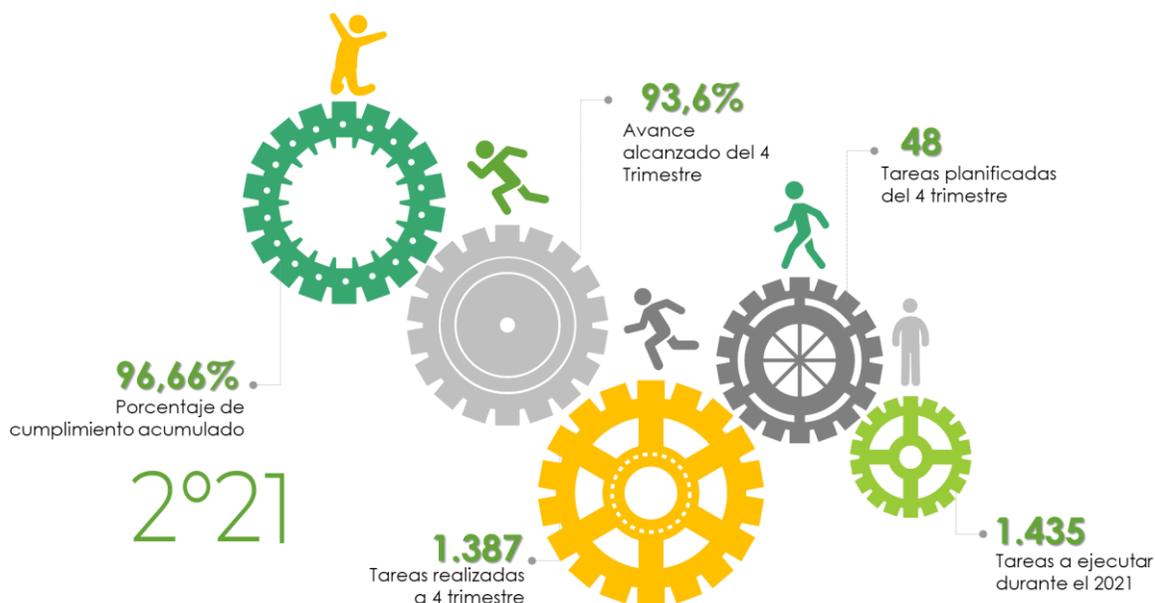
El informe se divide en tres partes, la primera hace referencia al avance del Plan de Desarrollo UCUNDINAMARCA TRANSLOCAL TRANSMODERNA, sus seis frentes estratégicos y las 57 estrategias diseñadas para lograr el gran reto de consolidarlo y materializarlo entre todos, pues el trabajo colaborativo es la mayor fortaleza de la Universidad de Cundinamarca.

La segunda parte de este informe refleja la gestión financiera de la institución la cual muestra el panorama económico de la Universidad de Cundinamarca y la optimización de los recursos realizada durante el 2021. Por último, se detallan las actividades realizadas en términos del control interno, presentando un balance de las auditorías y el seguimiento a los planes de mejoramiento.

En consecuencia, se expresa el agradecimiento a todos los agentes de la comunidad universitaria que trabajan día a día con el compromiso y la tenacidad que caracteriza a esta generación propia del siglo XXI.

## RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2021

Para el 2021 se destacan los resultados alcanzados en términos del plan de acción, donde se desarrollaron 1.387 tareas de las 1.435 que se planearon a principio de año, mostrando así un cumplimiento de 96,66% y un avance que cerró en 93,6%.



De esta manera, al finalizar el segundo año del Plan de Desarrollo 2020-2023 se cuenta con un avance acumulado de 48,7%, producto del esfuerzo y dedicación de los administrativos y profesores que día a día trabajan por el cumplimiento de las metas trazadas y el mejoramiento continuo de la institución.

A continuación se detallan los principales hitos del 2021, así como el cumplimiento por frente estratégico, por estrategia del plan de desarrollo y las actividades realizadas que permitieron alcanzar estos resultados.

### Hitos de la vigencia 2021

Durante el 2021 la institución mostró su capacidad de adaptabilidad y de trabajo en equipo para hacer frente a diferentes retos. Asimismo, se materializaron los esfuerzos realizados en años anteriores y que permiten que la UCundinamarca avance en la consolidación de esa visión que se definió en el Plan Estratégico 2016-2026. En este sentido, se presentan a continuación los resultados más relevantes de la vigencia.

## 8 Hitos de la gestión 2021

**1. Caracterización institucional**



Con miras a la matrícula cero, la Ucundinamarca caracterizó en un tiempo record a sus estudiantes. Además, inició el proceso con administrativos y docentes.

**2. Avance sede Zipaquirá**



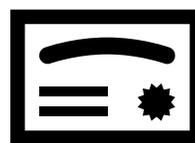
Durante 2021 se avanzó en la construcción de la nueva sede Zipaquirá, la cual permitirá aumentar la cobertura y el número de programas actual.

**3. Alternancia – COVID 19**



En 2021, siguiendo lineamientos del gobierno nacional, los administrativos retornaron de manera gradual a la institución, esto bajo un estricto protocolo.

**4. Condiciones institucionales**



El Ministerio de Educación Nacional aprobó las condiciones institucionales de calidad a las 7 sedes de la Ucundinamarca por 7 años.

## En 2022 seguiremos avanzando en las metas trazadas

**5. Instituto de posgrados**



Durante la vigencia 2021 se dio la creación del Instituto de Posgrados, con lo cual se gana autonomía para dinamizar el nivel de estudio más alto de la institución.

**6. Estatuto estudiantil**



Durante 2021 se realizaron diferentes encuentros dialógicos y actividades para socialización de la propuesta. El 7 de diciembre es aprobada la versión 4 por el CA.

**7. Renovación de la acreditación en alta calidad a la licenciatura C. Sociales**



A través de la resolución 012627 del 12 de julio de 2021, el MEN renovó la acreditación en Alta Calidad al programa de Licenciaturas en Ciencias Sociales.

**8. Doctorado en educación**



A través de la resolución 003235 del 02 de marzo del 2021, el MEN otorgó el registro calificado por un término de 7 años al doctorado en educación.

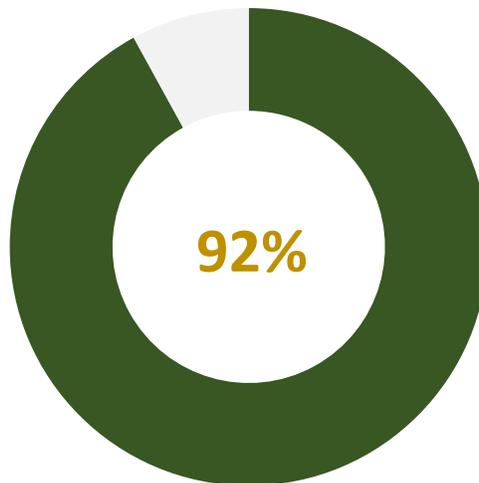
### Resultados por frente estratégico

El avance general que se obtuvo en 2021 es producto del esfuerzo de las oficinas para cumplir y desarrollar las actividades que se formularon a principio de año. De este modo, se presenta a continuación el cumplimiento por frente estratégico y por estrategias, detallando también las tareas que se desarrollaron en cada una de estas, permitiendo evidenciar de manera general todo el trabajo realizado por la Ucundinamarca durante la vigencia.

# Frente estratégico

## 1. Campo multidimensional de aprendizaje (CMA)

Cumplimiento Frente Estratégico 1



### 1. Autoevaluación y acreditación: Cumplimiento de la meta 100%

La universidad avanzó en el fortalecimiento de los mecanismos de autorregulación y autoevaluación, en ese sentido, se han mejorado los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, así como la ruta para la acreditación institucional. A continuación, se detallan algunas de las actividades realizadas durante 2021.

- Se realizó el respectivo seguimiento a la ruta de acreditación de la UCundinamarca.
- Se verificó el cumplimiento del aseguramiento del aprendizaje, a través del análisis de variables como el porcentaje de asistencia a clases, las horas sustantivas de los profesores y las mediciones de valor agregado. Asimismo, se apoyó a las decanaturas en la implementación de este.
- Se implementaron los planes de mejora de autoevaluación para los programas de posgrado y pregrado.

### 2. Campo multidimensional de aprendizaje (CMA) Institucional, organizativo y digital: Cumplimiento de la meta 82%

Se avanzó en la estructuración, diseño, conceptualización y consolidación del CMA. En este sentido, se realizaron las siguientes actividades.

- Acompañamiento técnico en la implementación de los CAI, CADI y CAC.
- Se realiza el seguimiento en el marco de la consolidación del CMA, donde valida el avance en los CAC, CADI y CAI.
- Se realizaron evaluaciones financieras para el CSU, con el fin de analizar impactos económicos.

### 3. Campos de aprendizaje cultural (CAC): Cumplimiento de la meta 80%

Durante 2021 se realizaron diferentes eventos y conversatorios que van en línea con la implementación de los 14 CAC que se tenían contemplados para la vigencia.

- CAC Expo UCundinamarca
- CAC territorio y Conocimiento
- CAC Actividad física para la vida
- CAC Zona Universitaria
- CAC serenata por Cundinamarca
- CAC BAGÜE
- CAC Sembrando Esperanza
- CAC Música con Corazón
- CAC Cultura del Alma

- CAC Inteligencia Emocional
- Equidad&Diversidad
- CAC El Campo se llama Paz-Ciencia
- CAC Identidad Suachuna
- CAC Cibercultura

#### 4. Campos de aprendizaje disciplinar: Cumplimiento de la meta 97%

Durante 2021, se avanzó en el diseño de los CADIS en las diferentes facultades y sus respectivos programas académicos. Asimismo, se brindó acompañamiento a los profesores líderes de estos. Así, se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✚ Se diseñaron los CADIS de las diferentes facultades con sus respectivos programas de pregrado (199) y posgrado (35).
- ✚ Desde la Dirección de Sistemas y Tecnología se apoyó la implementación de los 487 CADIS de los programas resignificados.
- ✚ Se realizó la formación de docentes en el uso de herramientas tecnológicas de los CADIS a través de la EFAD, donde se alcanzaron 698 registros.

#### 5. La familia como parte de los campos de aprendizaje: Cumplimiento de la meta 80%

La universidad ha venido fortaleciendo su relación con los padres de familia. En ese sentido, en 2021 se realizaron las siguientes actividades.

- ✚ Se realizaron diferentes actividades lideradas desde la Dirección de Bienestar Universitario, entre las que se destaca la inducción, las jornadas de aprendizaje recreativo (189 participantes) y el día del dulce (352 participantes), entre otras. Lo anterior en el marco de la implementación de la estrategia de involucramiento de la familia en los CAC.

#### 6. Profesor gestor de conocimiento: Cumplimiento de la meta 75%

La UCundinamarca tiene como metas el fortalecer y consolidar la Escuela de Formación y Aprendizaje Docente y promover la interacción en las comunidades académicas nacionales, latinoamericanas e internacionales. De esta forma, para 2021 se realizaron las siguientes actividades que buscan darle cumplimiento a estas metas.

- ✚ Fortalecimiento de la estrategia EFAD a un clic (27 usuarios atendidos).
- ✚ Programa Radio EFAD contigo.
- ✚ Se avanzó en el nuevo modelo de evaluación del desempeño docente, donde se establecieron los indicadores para el perfil docente, de acuerdo con sus campos de actuación.

- ✚ Se construyeron las especificaciones técnicas para dotar de los recursos necesarios de los Centros de Formación docente en las extensiones Chía y Soacha. Este proyecto fue priorizado y se le asignaron recursos por \$1.366.938.381 para ser ejecutados en la vigencia 2022.

### 7. Observatorio de graduados: Cumplimiento de la meta 98%

Durante la vigencia 2021 la universidad ha propendido por estrechar su relación con los graduados, de tal manera que estos se conviertan en sujetos activos que participen en la actividad institucional. Así, se realizaron las siguientes actividades.

- ✚ Implementación de un plan de comunicaciones dirigido a graduados.
- ✚ Se avanzó en la implementación de la política de graduados, a través de la realización de reuniones de socialización, eventos y notas institucionales.
- ✚ Se capturó la información de los graduados en 2021 para hacer seguimiento y compartir comunicaciones relevantes.
- ✚ Envío del boletín de graduados.
- ✚ La Oficina de Graduados realizó 3 talleres de formación acerca de la promoción del ejercicio legal de las profesiones y asesoría para el trámite de la tarjeta profesional, los cuales contaron con 233 participantes.
- ✚ Oferta de 36 cursos en el marco del programa de formación y desarrollo para graduados. Estos cursos contaron con 930 inscritos.
- ✚ Realización de campaña para actualización de datos de graduados.

### 8. Evaluación del aprendizaje: Cumplimiento de la meta 100%

Desde el MEDIT, la evaluación es entendida como un proceso analítico, que consiste en la recolección de datos con el fin de evidenciar la transformación, la mejora y el logro de los resultados de los estudiantes o participantes en el campo de aprendizaje. En 2021 se realizaron actividades.

- ✚ Se realiza la medición y evaluación de las políticas institucionales.
- ✚ Se avanzó en la implementación de la ruta SABER PRO y valor agregado, a partir del análisis de resultados y retroalimentación con coordinadores y docentes líderes de programas. Así, se generaron Planes de Fortalecimiento y Mejoramiento por programa académico en donde se emplearon actividades para alcanzar los objetivos planteados desde la coordinación del programa.
- ✚ Implementación del modelo para la evaluación del aprendizaje.

### 9. El currículo como dispositivo pedagógico: Cumplimiento de la meta 100%

El currículo como dispositivo pedagógico, sustentado en el proyecto educativo universitario, para alcanzar la misión, la visión, las políticas y los objetivos de la institución, debe ser multidimensional, transdisciplinar y complejo, que permita la construcción de la identidad cultural, local y transmoderna". En 2021 se avanzó con las siguientes actividades.

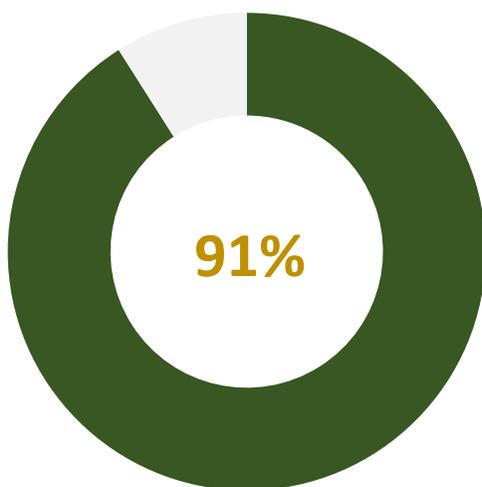
- ✚ El proceso de construcción de los Lineamientos Curriculares de la Universidad de Cundinamarca se desarrolló de manera participativa, el documento borrador fue publicado desde la página web de la institución para las respectivas observaciones y sugerencias; del mismo modo, una vez consolidado y aprobado por parte del Consejo Académico, en la gaceta universitaria fue cargado el respectivo acuerdo de aprobación. Acuerdo 06 del 25 de agosto de 2021.
- ✚ Se realizó la respectiva socialización de los lineamientos curriculares por medio de dos estrategias, la primera a través de la Escuela de Formación y Aprendizaje Docente EFAD, quienes desarrollaron en la vigencia 2021, catorce (14) circuitos de formación en donde hubo una participación de 389 usuarios. En estos circuitos se realiza socialización del documento y actividades de apropiación del mismo, todo en el marco del MEDIT. Como segunda estrategia se desarrolla el despliegue de los lineamientos en los ejercicios de construcción de documentos maestros para obtención y renovación de registro calificado, en conjunto con los equipos de trabajo designados por las facultades de los programas académicos, quienes deben aplicar lo definido institucionalmente por los lineamientos curriculares dentro de cada uno de los procesos. Para la vigencia 2021 se implementaron estos lineamientos en 40 Documentos Maestros de programas académicos, tanto de pregrado como de posgrado.
- ✚ Se generó la Analítica del Plan de Aprendizaje Digital actualizado a la fecha en donde se puede evidenciar el número de registrados, grupos, cantidad de CADIS y CADIS aprobados el cual puede ser consultado en tiempo real.

Consulte [aquí](#) las estadísticas institucionales relacionadas con este frente.

# Frente estratégico

## 2. Misión trascendente

Cumplimiento Frente Estratégico 2



## 10. Campo de Aprendizaje Institucional (CAI): Cumplimiento de la meta 98%

La UCundinamarca, buscando dar cumplimiento a lo consignado en su plan de desarrollo, ha realiza las siguientes actividades en la vigencia 2021 en torno a los CAI.

- ✚ Implementación de los diagnósticos y nivelatorios de los programas resignificados. En Razonamiento Lógico y Cuantitativo aprobaron 390 de 1.772 estudiantes, en Lengua Extranjera 135 cumplen con un nivel A2 de un total de 417, en Emprendimiento e innovación 130 aprobaron de 897, en Comunicación y Lectura Critica 129 aprobaron de 1.312 y en Ciudadanía Siglo 21 118 aprobaron de un total de 937.
- ✚ Diagnóstico y Nivelatorios del CAI CTel (articulación 1330) – avance del 25%.
- ✚ Se implementó el CAI Cátedra Generación Siglo 21 con 273 estudiantes.
- ✚ Se incorporaron las herramientas tecnológicas para el despliegue del Campo de Aprendizaje Digital V2 en el 2022-1.

## 11. Observancia de normas y expedición estatuto estudiantil: Cumplimiento de la meta 100%

En 2021 la UCundinamarca construyó de manera participativa y dialógica el reglamento estudiantil (cuarta versión), el cual fue aprobado por el Consejo Académico en su sesión del 7 de diciembre, para su posterior trámite ante el Consejo Superior.

## 12. Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel): Cumplimiento de la meta 100%

Las actividades desarrolladas en 2021 en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación se presentan a continuación.

- ✚ Se avanzó en la implementación del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación (CTel), a partir del desarrollo de diferentes capacitaciones. Se cerró el año con un avance de 25%.
- ✚ Se verificó el avance en la implementación de la política, el cual se ubica en 33%.
- ✚ Se hizo la revisión del Plan estratégico de CTel en la UdeC.
- ✚ Se realizó la resignificación del centro Fals Borda. Asimismo, se propendió por su fortalecimiento y consolidación.
- ✚ Consolidación del centro CITGO.
- ✚ Se diseñó el plan de desarrollo académico del CEEA.
- ✚ Socialización y publicación de la política CTel.
- ✚ Implementación de la política CTel, a través de los proyectos aprobados en cada facultad.
- ✚ Construcción del CAI de Ciencia Tecnología e Innovación.

- ✚ Se realizó la formulación, viabilización y presentación del proyecto: Centro de Innovación e investigación.
- ✚ Se desarrollaron proyectos de investigación en el marco de convenios y se les realizó su respectiva evaluación de impacto. En este sentido, se destaca el clausulado Convenio de Cooperación N°. 2021- 0622, entre el Municipio de Fusagasugá y la Universidad de Cundinamarca. Los demás convenios firmados en la vigencia 2021 no se les puede evaluar su impacto porque aún no finalizan.

### 13. Producción de nuevo conocimiento: Cumplimiento de la meta 95%

Durante la vigencia 2021 la UCundinamarca avanzó en las siguientes actividades.

- ✚ Se generaron 193 productos de apropiación social del conocimiento.
- ✚ 87 productos de generación de nuevo conocimiento.
- ✚ se generó 1 producto de Desarrollo Tecnológico correspondiente a 1 software reportado por el Grupo de Investigación ARADO de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables.
- ✚ 131 productos de formación del recurso humano.
- ✚ Aprobación mediante el Acuerdo 009 del 04 de junio de 2021 del Consejo Académico "POR EL CUAL SE ADOPTAN LAS LINEAS TRANSLOCALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".
- ✚ Se formularon 8 proyectos en relación con el sector productivo desde las diferentes seccionales y extensiones.
- ✚ Se formularon 9 proyectos de desarrollo sostenible en diferentes seccionales y extensiones.
- ✚ Se realizaron las actividades necesarias para la indexación de 3 revistas.
- ✚ 13 productos de conocimiento artístico y cultural.

### 14. Editorial UCundinamarca: Cumplimiento de la meta 80%

Las actividades realizadas en pro del cumplimiento de esta estrategia fueron:

- ✚ Se realizó la publicación de 10 producciones editoriales.
- ✚ Publicación de 5 libros.
- ✚ Se realizó la vinculación de la plataforma DIGITAL COMMONS a fin de dar una mayor visibilidad a la producción investigadora de la UCundinamarca.

### 15. Interacción Social Universitaria (ISU): Cumplimiento de la meta 79%

Como parte de la implementación de la política ISU en la universidad, durante 2021 se realizaron las siguientes actividades.

- ✚ Modernización del microsítio ISU.

- ✚ Realización de la analítica para ISU y los CAC.
- ✚ Actualización del portafolio de educación continuada con una oferta de 149 actividades (68 cursos, 59 diplomados y 22 en otras modalidades).
- ✚ A 2021 se contaba con 311 acuerdos y convenios activos.
- ✚ Consolidación de prácticas y pasantías con 501 estudiantes cuya calificación media fue de 4,2 sobre 5.
- ✚ Elaboración del proyecto Escuelas Resilientes.
- ✚ Gestión del proyecto redes comunitarias.
- ✚ Consolidación de los voluntariados con 354 aspirantes a voluntarios.
- ✚ Desarrollo e implementación del plan de marketing digital para los productos de ISU.
- ✚ Implementación del plan estratégico CITGO.

### 16. Resignificación curricular: Cumplimiento de la meta 97%

La universidad avanzó en esta estrategia con el desarrollo de diferentes actividades que se presentan a continuación.

- ✚ Se realizó la resignificación y radicación de documentos maestros de 8 programas de pregrado:
  - Administración de empresas, sede Chía.
  - Zootecnia, seccional Ubaté.
  - Administración de Empresas, seccional Girardot.
  - Contaduría Pública, sede Fusagasugá.
  - Contaduría Pública, seccional Ubaté, sedes Chía y Facatativá.
  - Ingeniería de Sistemas y Computación, sede Chía.
  - Profesional en Ciencias del Deporte, sede Soacha.
  - Ingeniería Industrial, sede Soacha.
- ✚ Se realizó la resignificación y radicación de documento maestro de la Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad.
- ✚ Se avanzó con la resignificación y el documento maestro de la Especialización en Gerencia para la Transformación Digital (anteriormente Especialización en Gestión de Sistemas de Información Gerencial) y la radicación se realizará en 2022.
- ✚ Se aprobaron 10 planes de aprendizaje digital para programas de posgrado.
- ✚ Proyección del Acuerdo del Consejo Académico N. 001 de 2021 "Por el cual se establece la gestión y evaluación del currículo de la Universidad de Cundinamarca".

### 17. Oferta nueva de programas de pregrado: Cumplimiento de la meta 100%

En 2021 se realizaron las siguientes actividades.

- ✚ Desde la Dirección de Autoevaluación y Acreditación se consolidaron los resultados de dos (2) estudios de factibilidad para nueva oferta académica

de programas en las provincias de Alto Magdalena, Sumapaz, municipios Sibaté, Soacha y Sabana Occidente, Sabana Centro, municipio de Ubaté.

- ✚ Se realizó Construcción del documento maestro de los programas académicos de Administración de Empresas en Chía, Girardot (incluye también Administración del Turismo) y Soacha.
- ✚ Se radicó el documento maestro del programa académico de Ingeniería Industrial, Extensión Chía.
- ✚ Se avanzó con el proceso de Radicación del documento maestro del programa académico de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte.
- ✚ Se avanzó con el proceso de Radicación del documento maestro del programa académico de Ingeniería de Software en la seccional Girardot

### 18. Oferta nueva de posgrado: Cumplimiento de la meta 97%

La UCundinamarca avanzó en las siguientes actividades:

- ✚ Gestionar convenio marco y específico para la oferta de Un (1) doctorado en extensión.
- ✚ Construcción de 3 documentos de registro calificado para especializaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.
- ✚ Construcción de 4 documentos de registro calificado de especialización para Facultad de Ciencias Agropecuarias.
- ✚ Se elaboraron los documentos maestros de las Maestrías en Ciencias Agrarias y Ciencias Ambientales.
- ✚ Se logró la aprobación por parte del Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud del Documento Maestro de la Maestría en Salud Pública en modalidad virtual. Asimismo, se aprobó la presentación al Consejo Académico.
- ✚ Diseño y producción de 24 cursos y diplomados en modalidad virtual.
- ✚ Se fortaleció el campus virtual de la universidad en aspectos como el soporte técnico (instalación de 3 servidores) y la plataforma Moodle.
- ✚ Construcción de documentos maestros para los programas de: Maestría en Marketing Digital, Maestría Gestión de la Calidad en Salud, Maestría en Gestión Estratégica para la Nutrición y la Alimentación Animal, Especialización en Analítica y Ciencia de Datos, Especialización en Metodologías de Calidad para el Desarrollo del Software, Especialización en Redes y Telecomunicaciones, Especialización en Robótica, Especialización en Salud Mental Comunitaria, Especialización en Automatización Industrial y Especialización en Actividad Física y Discapacidad.

Consulte [aquí](#) las estadísticas institucionales relacionadas con este frente.

# Frente estratégico

## 3. Cultura translocal y transmoderna

Cumplimiento Frente Estratégico 3



100%

### 19. Proyecto educativo institucional (PEI): Cumplimiento de la meta 97%

Se realizaron las siguientes actividades en torno a esta estrategia.

- ✚ Se realizó la analítica de los CAC.
- ✚ Se realizaron encuentros dialógicos por facultad con la participación de 8.188 individuos.
- ✚ Se realizó el análisis de despliegue de los CAI en los programas y facultades.
- ✚ Se realizó un CAC experiencial sobre los valores democráticos, la civilidad y la libertad. El CAC se denominó BU Vida y Libertad y a través de este se realizó la campaña por la paz y por la vida que contó con 123 personas. Asimismo, se desarrolló el conversatorio de participación política juvenil donde participaron 44 personas.

### 20. Campos de aprendizaje cultura (CAC): Cumplimiento de la meta 80%

Durante 2021 se realizaron 267 actividades en torno a los 18 CAC con los que contaba la UCundinamarca. Dicha validación estuvo a cargo de la Vicerrectoría Académica.

### 21. Autorregulación, observancia de las normas, reglas, principios, valores e instituciones: Cumplimiento de la meta 50%

En 2021 se vincularon los espacios lúdicos, artísticos y recreativos en los CAC. En este sentido, se destacan actividades como el día del dulce (352 participantes), la carrera atlética (119 participantes) y el Festival de cine Kuntur, Marqa s21 (63 participantes y más de 7.600 personas alcanzadas por Facebook live).

### 23. Comunicación, lenguaje y símbolos asertivos y positivos: Cumplimiento de la meta 100%

La UCundinamarca realizó las siguientes actividades.

- ✚ Se realizó plan de trabajo para desarrollar noticieros online institucionales que favorezcan el CAI de Comunicación.
- ✚ Se hace la verificación del diseño e implementación del plan estratégico de comunicaciones.
- ✚ Se creó cuenta en LinkedIn y se realiza evaluación y análisis del desempeño de las cuentas en otras redes sociales.
- ✚ Se elaboró el documento del observatorio de medios y de la casa de la lectura como parte del CAI comunicación y lectura crítica.
- ✚ Se elaboró el documento de fundamentación de la escuela transmedia.



- ✚ Elaboración del documento "Observatorio Ciudadanía S21" que contiene los ejes temáticos, propósitos, funciones y la estructura académica.

**24. Generar y consolidar una comunidad de aprendizaje: Cumplimiento de la meta 95%**

En 2021 se avanzó con las siguientes actividades.

- ✚ Se realizaron campañas que promueven la unión y valores del MEDIT en la comunidad universitaria. De este modo, se realizó la campaña de prevención en violencia de género que contó con la participación de 138 individuos (132 estudiantes, 5 profesores y 1 graduado). Por otro lado, mediante transmisiones de Facebook live se realizó reconocimiento y exaltación de la labor de las mujeres líderes, emprendedoras y trabajadoras con la participación de 113 personas. Por último, se desarrolló la campaña por la paz y la vida que tuvo 123 participantes.
- ✚ Se expidieron las líneas translocales, las cuales fueron aprobadas por el Consejo Académico.

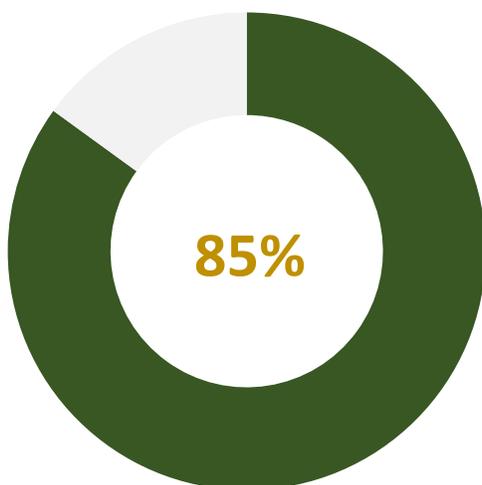
Consulte [aquí](#) las estadísticas institucionales relacionadas con este frente.

# Frente estratégico

## 4. Bienestar Universitario

### constitutivo de la vida y la libertad

Cumplimiento Frente Estratégico 4



## 25. Implementación de la política de inclusión y equidad: Cumplimiento de la meta 82%

La universidad, en línea con lo promulgado por el MEDIT, ha avanzado en el desarrollo de actividades que propenden por la inclusión y la equidad dentro de la institución, a continuación, se detallan algunas de estas.

- Identificación de 293 estudiantes de poblaciones priorizadas a través de la caracterización.
- Adquisición de 43 ayudas de desplazamiento (sillas de ruedas, muletas y bastones).
- Adquisición de 47 licencias para la atención a estudiantes con baja visión y ceguera.
- Adquisición de 15 teclados con teclas en impresión de macrotipo, 13 mouse vertical, 13 mouse trackball, 2 máquinas inteligente de lectura RCO.
- Se realizó la aplicación del Índice de Inclusión (3,67) para Educación Superior 2021 en articulación con la Dirección de Bienestar Universitario, contando con la participación de: estudiantes: 2.528, administrativos:132 y docentes: 286, para una participación del 19,2% de los estudiantes, 28,3% administrativos y 28,4% docentes.
- Se brindó acompañamiento pedagógico a 6 estudiantes con discapacidad.
- 4 circuitos de formación en articulación con la EFAD con 220 participaciones.
- Diseño instruccional y ejecución de los diplomados: Diversidad como propósito educativo, y Educación inclusiva, diversidad y estrategias pedagógicas en articulación con la Oficina de Educación Virtual y a Distancia y la Dirección de Interacción Social Universitaria, contando con 61 participantes (docentes).
- Acompañamiento a la mesa de desarrollo físico para brindar sugerencias entorno a la accesibilidad. Asimismo, se elaboró la cartilla de espacio público y andenes para la parametrización de la construcción.
- Se inició la contratación del diseño, suministro e instalación de señalización con parámetros de accesibilidad universal.
- Taller #TodossomosAfro con 47 asistentes. Taller "Diversidad desde los sentidos" con 200 estudiantes.
- Semana Unidos en la Diversidad: se desarrollaron 8 encuentros en conjunto con la EFAD y la Dirección de Bienestar Universitario, los cuales contaron con 311 participantes.

### 26. **MEDIT a un clic: Cumplimiento de la meta 97%**

Durante 2021 se realizaron las siguientes actividades.

- ✚ Se generó un plan de acompañamiento y seguimiento a las condiciones de vulnerabilidad psicosocial.
- ✚ Acompañamiento académico a estudiantes desde las diferentes facultades.
- ✚ Se vincularon 158 monitores para apoyar las funciones sustantivas de los programas académicos.
- ✚ Se diseñaron e implementaron estrategias de retención, las cuales permiten hacer seguimiento, análisis y acciones de mejora.
- ✚ Se estructuró el proyecto para el estudio y análisis de la tasa de graduación. En este sentido, se han implementado estrategias para mantener dicho indicador por encima del 80%.

### 27. **Convivencia y clima organizacional: Cumplimiento de la meta 86%**

En la vigencia se realizaron diferentes actividades las cuales se detallan a continuación.

- ✚ Se llevó a cabo el taller manejo de la voz que fomenta el cuidado de la voz por medio del calentamiento previo de las cuerdas vocales, antes de cualquier exposición o conversatorio. Este taller contó con la participación de 42 personas (35 docentes y 7 estudiantes de música).
- ✚ Se realizaron 10 capacitaciones brindadas por médicos especialistas en SST.
- ✚ Se realizaron publicaciones en boletines internos de documentos y piezas graficas con tips de promoción y prevención de hábitos de vida saludable para conocimiento y apropiación de los funcionarios.

### 28. **Seguimiento a los programas de Bienestar Universitario, con el fin de fortalecer la calidad y aumentar la cobertura: Cumplimiento 95%**

Se realizaron las siguientes actividades en 2021.

- ✚ Se realizó el seguimiento a los convenios externos de Generación E con 2.088 beneficiados, Jóvenes en Acción con 4.310, Matrícula Cero con 9.552 y el Fondo Administrador Transformando Vidas con 44. Asimismo, se evaluó el cumplimiento del proveedor de Hogar Universitario y Restaurante (192 beneficiarios) y conectividad móvil de 629 estudiantes.

- ✚ Se otorgaron 5.760 beneficios socioeconómicos con recursos de la universidad, llegando así a un 43,69% de la población total. Teniendo en cuenta Matrícula Cero y Generación E el porcentaje llegaría a 97%.
- ✚ Se realizó el encuentro anual de buenas prácticas de universidades públicas en bienestar.
- ✚ La Dirección de Bienestar Universitario obtuvo una satisfacción de 85,7% en la encuesta institucional que se realiza desde Planeación Institucional.

### **29. Implementación de la política y del modelo de Bienestar Universitario: Cumplimiento de la meta 75%**

En 2021 la universidad avanzó en la implementación de la política de bienestar desarrollando las siguientes actividades.

- ✚ Se realizó la campaña por la paz y la vida (123 participantes).
- ✚ Se realizó la campaña para prevención de la violencia.
- ✚ Se desarrolló el Ciclo de orientación vocacional.
- ✚ Realización de la inducción universitaria con 915 participaciones en IPA y para el segundo periodo se realizaron dos fechas con 1.332 participantes el primer día y 1.429 el segundo.
- ✚ Se llevaron a cabo las consejerías grupales.
- ✚ Realización de talleres enfocados en el cuidado físico.
- ✚ Fomento del espacio Bu\_Orienta
- ✚ Se diseñó una estrategia de comunicaciones.
- ✚ Diseño e implementación de la estrategia de orientación a la virtualidad del modelo de bienestar universitario.

### **30. Promover el intercambio de saberes (cultura translocal): Cumplimiento de la meta 75%**

La UCundinamarca propendió por desarrollar actividades más allá del ámbito académico con el fin de beneficiar a su comunidad universitaria. A continuación se mencionan algunas de estas.

- ✚ Misa miércoles de ceniza.
- ✚ Festival de música y canción.
- ✚ Ensamble cultural.
- ✚ Duatlón por competencias.
- ✚ Torneo de la amistad.
- ✚ Carrera Mountain Bike.
- ✚ Concurso de oratoria, cuento y poesía.
- ✚ Clínica deportiva el tercer tiempo.
- ✚ Festival de vientos.
- ✚ Socialización y convocatoria a programas culturales y deportivos.
- ✚ Campeonato, de pomsae y fitness.
- ✚ Festival de danzas

- ✚ Festival de teatro y concurso de monólogos.

### 31. Entornos de trabajo saludable: Cumplimiento de la meta 65%

Se desarrollaron las siguientes actividades para esta estrategia.

- ✚ Se realizaron 3 talleres formativos de consejerías académicas donde participaron 77 estudiantes y 2 profesores.
- ✚ Se lleva a cabo el taller hábitos de lectura (participación de 89 personas).
- ✚ Realización de talleres por Facebook live, enfocadas en la salud (727 participaciones).
- ✚ Actividad viernes de relajación (494 participantes).
- ✚ Actividades enfocadas en los administrativos como el Taller de prevención del síndrome de túnel carpiano (7 participantes), Campaña de prevención del cuello uterino (144 participantes), pausas activas, entre otras.
- ✚ Olimpiadas para administrativos y profesores (167 participantes).
- ✚ Promoción de espacios para mitigar enfermedades (597 participantes).

### 32. Generar acciones formativas dirigidas a la comunidad universitaria que promuevan la participación en campañas de salud: Cumplimiento

Se realizaron las siguientes actividades en la vigencia 2021.

- ✚ Sensibilización sobre la importancia de fortalecer el amor propio como prioridad en el autocuidado del ser, para minimizar los factores de riesgos asociados a la salud física, emocional y mental. Se contó con la participación de 322 miembros de la comunidad universitaria.
- ✚ Campaña cáncer de próstata, seno y cuello uterino (144 participantes).
- ✚ Campaña de prevención violencia de género #NOES NORMALQUE con 138 participantes.
- ✚ Talleres de estilo de vida saludable (813 participaciones).
- ✚ Campañas de planificación y prevención de ETS.
- ✚ Olimpiadas deportivas, las cuales contaron con la participación de 167 personas.

### 33. Vinculación con entes regionales: Cumplimiento de la meta 75%

En el marco de esta estrategia se mencionan las actividades que se realizaron en 2021.

- ✚ Se generó una articulación con entidades de la región para la realización de diferentes eventos, esto con el fin de promover los servicios de salud. En este sentido, se destacan los apoyos recibidos por la Alcaldía de Girardot, la



Secretaría de Salud de Ubaté, Laboratorios Abbot y el Hospital Internacional de Colombia, entre otros.

**34. Promover el sentido de pertenencia de la identidad, los valores y las costumbres: Cumplimiento de la meta 75%**

Se realizaron las siguientes actividades durante la vigencia 2021.

- ✚ Se realizó la actividad Yo amo mi UCundinamarca con una participación de 83 asistentes.
- ✚ Apoyo e intervención en el cuarto observatorio de profesores innovadores – profes que dejan huella, el cual tuvo un alcance aproximado de 2.500 personas, 221 reacciones y 916 reproducciones de video.

**35. Articular los campos de aprendizaje: Cumplimiento de la meta 67%**

Se llevaron a cabo las siguientes actividades en 2021.

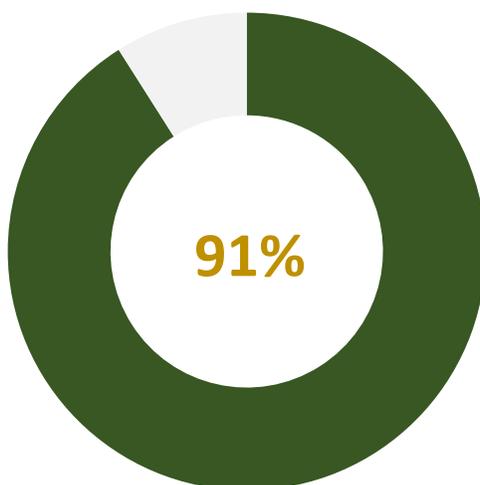
- ✚ Desarrollo de la herramienta digital para la articulación de los campos de aprendizaje cultural.
- ✚ Articulación con el CAC de Equidad&Diversidad través del encuentro #TodosSomosAfro.
- ✚ Se realizó la semana para sentipensar el conflicto del CAC PAZCIENCIA.
- ✚ Se realizó el conversatorio Industrias Creativas en el marco del CAC Expoucundinamarca.
- ✚ Festival de cine del CAC PAZCIENCIA.
- ✚ Concurso artístico Diversidad somos todos CAC Equidad&Diversidad.

Consulte [aquí](#) las estadísticas institucionales relacionadas con este frente.

# Frente estratégico

## 5. Dialogo transfronterizo

Cumplimiento Frente Estratégico 5



**36. Diálogo desde nuestras provincias con el mundo y Latinoamérica, mediante las funciones misionales: Cumplimiento de la meta 88%**

Desde la UCundinamarca se desarrollaron las siguientes actividades.

- ✚ Se realizó la verificación del avance en la política Dialogando con el mundo, la cual cuenta con un cumplimiento de 92%
- ✚ Se aportó al campo de aprendizaje institucional CTel, a través de actividades donde se destacan congresos, foros, webinars y conversatorios, entre otros.
- ✚ Se llevó a cabo la cátedra internacional Dialogando con el mundo: Rumbo a los ODS.

**37. Diálogo de saberes promoviendo un espacio curricular común con el CMA del MEDIT: Cumplimiento de la meta 100%**

Durante la vigencia 2021, se realizaron las siguientes actividades.

- ✚ Realización de 70 cursos de ISU orientados por la UDEC en el extranjero, los cuales han certificado a 1.569 participantes nacionales e internacionales.
- ✚ Consolidación de aulas espejo.

**38. Promover e incentivar el multilingüismo y la transculturalidad a través de Campos de Aprendizaje del MEDIT: Cumplimiento de la meta 96%**

En 2021 se realizaron actividades en pro del cumplimiento de esta estrategia. A continuación, se detallan estas.

- ✚ Se elaboró el documento de exposición de motivos para la creación del centro de idiomas.
- ✚ Se ejecutó el proyecto de los laboratorios del centro de idiomas en Chía y Facatativá.
- ✚ Se desarrollaron clubes de aprendizaje de lengua extranjera orientados por monitores.
- ✚ Se realizó el plan de marketing para el centro de idiomas.
- ✚ Se realizó la proyección financiera del Centro de idiomas.

**39. Promover la formación de ciudadanos del mundo a través de programas de movilidad académica: Cumplimiento de la meta 92%**

Se realizaron las siguientes actividades.

- ✚ Se registraron 16 movilizaciones entrantes digitales.
- ✚ Por medio de las aulas espejo, se contó con la participación de 1.174 estudiantes internacionales en asignaturas de la UCundinamarca.
- ✚ 51 profesores de la UCundinamarca desarrollaron aulas espejo.

- ✚ Se registraron 1.306 estudiantes certificados en aulas espejo y 21 movilidades salientes digitales.
- ✚ 2 profesores internacionales en modalidad de monitores para apoyar el aprendizaje de lengua extranjera.

#### **40. Implementación y evaluación de la política Dialogando con el mundo: Cumplimiento de la meta 71%**

Se llevaron a cabo diversas actividades que propenden por el cumplimiento de esta estrategia. A continuación, se mencionan.

- ✚ Se realizó la socialización de la política de Dialogando con el mundo y el proceso de internacionalización a 358 integrantes de la comunidad universitaria.
- ✚ Se inició con la construcción del documento de exposición de motivos para la creación de la oficina Dialogando con el Mundo.

#### **41. Promover e incentivar el multilingüismo y la transculturalidad a través de los Campos de Aprendizaje del MEDIT: Cumplimiento 100%**

Durante el segundo periodo académico del 2021 la Universidad Federal do Pampa de Brasil trabajo junto a la Universidad de Cundinamarca en 10 encuentros de inmersión lingüística ofreciendo los siguientes cursos a graduados de la Ucundinamarca:

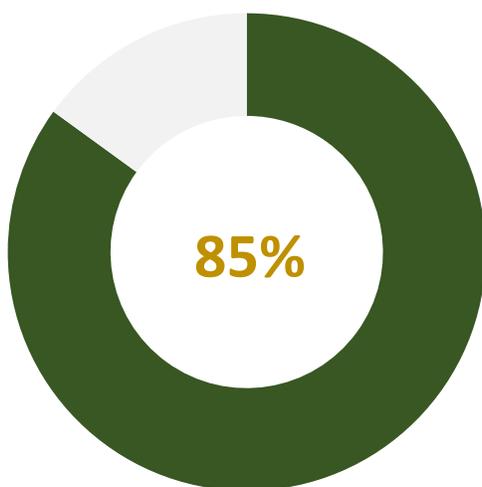
- ✚ Portugues como lingua adicional em contexto de imersao.
- ✚ Portugues como lingua adicional para fins académicos.

Consulte [aquí](#) las estadísticas institucionales relacionadas con este frente.

# Frente estratégico

## 6. Organización Universitaria inteligente con alma y corazón

Cumplimiento Frente Estratégico 6



#### **42. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): Cumplimiento de la meta 95%**

Se crearon estrategias para el año 2021 para las siguientes políticas, las cuales tuvieron un avance cuantitativo.

- ✚ Gestión estratégica del talento humano, Integridad, Planeación institucional, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital TIC, Seguridad digital, Defensa Jurídica, Mejora normativa, Servicio al ciudadano, Racionalización de trámites, Participación ciudadana en la gestión pública, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, Gestión documental, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gestión del conocimiento y la innovación, Control interno.
- ✚ Se establecieron e implementaron las líneas de defensa judicial.
- ✚ Se realizó la gestión y administración del módulo cuatro Sistema MIPG.
- ✚ Se diseñó e implementó un plan de comunicaciones con enfoque inclusivo.
- ✚ Se avanzó en la digitalización y sistematización de los documentos del archivo central.
- ✚ Se realizó la implementación de los instrumentos archivísticos y se realizaron las respectivas socializaciones.
- ✚ Se avanzó en la construcción de la política cero papel y en la política de gestión documental.
- ✚ Se verificó el avance en la digitalización del Banco de Proyectos Institucional.
- ✚ Se verificó el diseño e implementación del PETH.
- ✚ Se actualizó la matriz de flujos de comunicación.
- ✚ Se realizaron adecuaciones en la oficina de Archivo Central.
- ✚ Se realizaron los foros translocales de rendición de cuentas en las diferentes seccionales y extensiones.
- ✚ 97% fue el puntaje obtenido en el informe ITA a la procuraduría.
- ✚ Se socializó y evaluó el código autonómico de la universidad.
- ✚ Fortalecimiento de la estrategia o política de atención al ciudadano.
- ✚ Implementación del mando de control para el seguimiento de los planes de la Universidad.
- ✚ Se implementaron los lineamientos de la norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno.
- ✚ Se realizaron ajustes en la página web con el fin de lograr la calificación A en la norma NTC5854.
- ✚ Se generaron avances en la estrategia de rendición de cuentas.

#### **43. Posicionamiento y visibilidad de la UCundinamarca: Cumplimiento de la meta 98%**

Se realizaron las siguientes actividades durante la vigencia 2021.

- ✚ Incremento en el número de seguidores en redes sociales.
- ✚ Generación de campañas con contenido de interés.
- ✚ Publicación de contenido en los perfiles de Facebook de las seccionales y extensiones.
- ✚ Realización de programas radiales sobre temas ambientales.
- ✚ Se diseñó un folleto institucional y el portafolio único de servicios de la UCundinamarca.
- ✚ Se realizaron videos de los deportistas destacados del programa de Educación Física.
- ✚ Desarrollo de eventos en temáticas de gran alcance, por ejemplo, Vacunarse es responsabilidad de todos, Abriendo caminos y revista para dar conocer temas de interés en la comunidad (COVID19).
- ✚ Desarrollo de un plan de medios en diferentes formatos.
- ✚ Se realizaron videos para exaltar las seccionales y extensiones.
- ✚ Se realizó la publicación de un boletín interno para administrativos y estudiantes.
- ✚ Se realiza una revista digital de las seccionales y extensiones con edición semestral.
- ✚ Emitir videos de los ensambles de las agrupaciones musicales en el canal de Youtube.
- ✚ Publicar la revista digital del programa de música con edición semestral.

**44. Trabajo en equipo y liderazgo promovido por la sede, las seccionales y extensiones: Cumplimiento de la meta 91%**

En la vigencia 2021 se realizaron las siguientes acciones en línea con esta estrategia.

- ✚ Se ha gestionado ante MinTic, la ANE y la Alcaldía de Ubaté los permisos para que la institución cuente con una emisora FM en este municipio.
- ✚ Se realizó el respectivo seguimiento y control al cumplimiento de las metas fiscales (ingresos).
- ✚ Se realizó el seguimiento a la ejecución del presupuesto de la UCundinamarca (gastos).
- ✚ Se realizó el seguimiento y control a las direcciones de sedes y seccionales.
- ✚ Se verificó el cumplimiento a las metas y productos, propuestos en el plan de acción, a cargo de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
- ✚ Implementación del proyecto Cercas vivas de la extensión Facatativá.
- ✚ Se realizaron programas radiales a través de la emisora Unilatina por el camino de la transformación.
- ✚ Se realizó la V Jornada de Investigación y creación musical.
- ✚ Se avanzó en la viabilización del parque de la leche.
- ✚ Se implementó la estrategia de rendición de cuentas de Director en Línea.
- ✚ Se implementó la estrategia de rendición de cuentas Rector en línea.
- ✚ Se llevó a cabo el primer encuentro de talentos y Happy Feet.

**45. Certificación de los Sistemas de Gestión e Integración: Cumplimiento de la meta 83%**

Durante 2021 se avanzó en esta estrategia a partir de las siguientes actividades.

- ✚ Se desarrolló la auditoría externa con el ente certificado de ICONTEC. Se obtuvo un resultado de 0 no conformidades.
- ✚ Se realiza el seguimiento al logro de certificaciones ISO previstas en las dependencias.
- ✚ Se realizó la auditoría de Certificación del SGA ISO 14001:2015 de la seccional Girardot.
- ✚ Se realiza la planeación y ejecución de los 7 contratos del Proyecto de implementación del Sistema de Gestión Ambiental UCundinamarca en equilibrio con la naturaleza.
- ✚ Se avanzó en el proyecto de Campus sostenible.
- ✚ Se estructuraron e implementaron metodologías de procesos ágiles para los procedimientos y trámites de la Universidad. Se Realizó la revisión y ajustes de los procesos del SGC.
- ✚ En la vigencia 2021 se llevaron a cabo las auditorías internas al SG-SST, con objetivo de verificación la conformidad del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 45001:2018 y el decreto 1072 de 2015.
- ✚ Se realizó la autoevaluación SST a través del aplicativo ALISSTA de la ARL.
- ✚ Implementación de protocolos ante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
- ✚ En el mes de diciembre de la vigencia 2021 se renovó el sello de empresa comprometida con la Bioseguridad con FENALCO Solidario.

#### **46. Reingeniería de procesos: Cumplimiento de la meta 98%**

La UCundinamarca realizó las siguientes actividades durante 2021.

- ✚ Mediante una consultoría se adelanta la creación e implementación del modelo de permanencia y continuidad del servicio.
- ✚ Se hizo el respectivo seguimiento a los informes de Control Interno como una herramienta para la alta dirección.
- ✚ Se hizo seguimiento a la implementación de la analítica financiera y administrativa.
- ✚ Se generaron estrategias desde Admisiones para ser llevadas a cabo a través de herramientas tecnológicas.
- ✚ Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las normas jurídicas que le aplican a la UDEC.
- ✚ Se supervisó la elaboración y socialización del perfil administrativo en el marco del MEDIT.
- ✚ Se rediseñó el procedimiento de contratación de personal académico internacional.
- ✚ Se dirigió la reingeniería de los procesos administrativos y financieros conforme al modelo de operación del MEDIT.

**47. Ruta de la Felicidad, el bienestar y la calidad del talento humano: Cumplimiento de la meta 88%**

La universidad realizó las siguientes actividades en 2021.

- ✚ Implementación de los mecanismos de ingreso, desarrollo y retiro del talento humano.
- ✚ Se realizó el seguimiento a los indicadores propuestos en el PETH.
- ✚ Se evaluó la implementación del teletrabajo o trabajo desde casa.
- ✚ Diseño, aprobación e implementación del perfil administrativo y su actualización permanente.
- ✚ Se implementó y evaluó el plan de capacitación institucional en competencias y herramientas digitales.
- ✚ Se realizaron actividades en el marco del programa de bienestar social laboral y la ruta de la felicidad.

**48. Convocatoria docentes de planta: Cumplimiento de la meta 100%**

En 2021 la universidad realizó el diseño de perfiles de los docentes para la convocatoria 202. De esta manera, se publicó a invitación pública 069 de 2021 con el siguiente objeto "Diseño y acompañamiento en el proceso para el concurso docente de la Universidad de Cundinamarca".

**49. Transformación y cultura digital para soportar los procesos académicos y administrativos: Cumplimiento de la meta 57%**

Durante 2021 se desarrollaron las siguientes actividades en línea con la estrategia.

- ✚ Se realizaron mesas de trabajo para recolectar necesidades y nuevos desarrollos que requiere la plataforma institucional.
- ✚ Se desarrolla software para el proceso de conciliación con la entidad bancaria.
- ✚ Entrega de tableros a diferentes procesos de la UCundinamarca para generar un proceso de análisis de puntos críticos de las actividades estratégicas de la universidad.
- ✚ Se realiza invitación pública para la contratación de un ejercicio de arquitectura empresarial.

**50. Gobierno digital y seguridad de la información: Cumplimiento de la meta 63%**

En la vigencia 2021 se realizaron las siguientes actividades.

- ✚ Se realizó la implementación digital a las dependencias de la Secretaría General.
- ✚ Se diseñó el PETI de la universidad.

- ✚ Se realiza seguimiento al diseño e implementación del plan estratégico de sistemas y tecnologías.
- ✚ Se realizó la implementación del proyecto de mejoramiento de la infraestructura tecnológica en Girardot.
- ✚ Se implementó una estrategia electrónica de tratamiento de datos.
- ✚ Se contratará una empresa para la construcción de la política de gobierno digital.
- ✚ Se radican proyectos de inversión para la mejora de los procesos de digitalización.

#### **51. Desarrollo físico, mejoramiento de la infraestructura, modernización y adecuación de laboratorios: Cumplimiento de la meta 73%**

En 2021 se desarrollaron actividades en pro de la mejora de la infraestructura física. A continuación, se detallan algunas de estas.

- ✚ Se avanzó en la construcción de la sede Zipaquirá.
- ✚ Seguimiento a los proyectos del Plan de Desarrollo Físico.
- ✚ Consultoría y licenciamiento para la actualización y ampliación del bloque A de la Extensión Soacha.
- ✚ Se elaboraron los estudios técnicos complementarios y los ajustes al urbanismo y arquitectura para la portería y zonas de acceso principal de la sede Fusagasugá.
- ✚ Se avanzó con los estudios para construir la alameda en el costado norte e intervención del quiosco de la sede Fusagasugá.
- ✚ Adecuación y dotación de mobiliario de las aulas para programas de posgrado en la sede Fusagasugá.
- ✚ Se avanzó en la adecuación de los laboratorios de simulación para la sala de cirugía y cuidados intensivos, sala de mujer y recién nacido, sala de procedimientos y sala de urgencias en la seccional Girardot.
- ✚ Adquisición de equipos para laboratorio de biotecnología.
- ✚ Adquisición equipos esenciales para la modernización de laboratorios de microbiología, nutrición animal, química y biología, programa de zootecnia, seccional Ubaté.
- ✚ Dotación de equipos y mobiliario especializados para el laboratorio de electrónica en Fusagasugá.
- ✚ Adecuación locativa y dotación de equipos y suministros para laboratorio de hidráulica y mecánica.
- ✚ Se inició la suscripción de contrato para la dotación de la EFAD en Fusagasugá.

#### **52. Responsabilidad social, ancestral y ambiental - Expectativas y contextos locales y regionales: Cumplimiento de la meta 84%**

En 2021 se realizaron las siguientes actividades.

- ✚ El SGA realiza interacción con los diferentes CAC mediante el eje naturaleza.
- ✚ Se avanza en la conformación de la red de resignificación cultural, ambiental y ancestral de Cundinamarca, con la consolidación del directorio contactos culturales y ambientales de la provincia de Ubaté y la creación de la red de facilitadores ambientales por proceso o dependencia.
- ✚ 12 actividades desde el CAC cuidado de la naturaleza de la extensión Facatativá.
- ✚ 9 actividades desarrolladas desde el CAC Identidad Suachuna.
- ✚ El CAC Sembrando Esperanza de la Seccional Ubaté realizó 5 actividades.
- ✚ Se avanzó en la estructuración y conceptualización del proyecto estrategias pedagógicas vivenciales – experienciales con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental institucional con su aplicación a través de los Proyectos Ambientales Universitarios -PRAU, de la Universidad de Cundinamarca. Se realiza la aplicación inicial del concepto con el PRAU "Botellas de Amor" como buena práctica, para su implementación a nivel institucional resaltando resultados del impacto ambiental positivo, alcanzado y proyectado.

**53. Aseguramiento integral de espacios académicos: Cumplimiento de la meta 100%**

Se realizaron las siguientes actividades durante 2021.

- ✚ Diagnóstico de espacios académicos para la apertura.
- ✚ Radicación del proyecto alternancia.

**54. Plan de Recursos Educativos: Cumplimiento de la meta 100%**

Durante 2021 se llevaron a cabo las siguientes actividades.

- ✚ Se realizó la analítica de Biblioclic, el préstamo de equipos, el acompañamiento para la actualización y apoyo en los licenciamientos de software y el préstamo de elementos de manera externa.
- ✚ Se implementó el plan de recursos educativos.
- ✚ Implementación de la estrategia de usabilidad de recursos educativos en un 80%.

**55. Instituto de posgrados: Cumplimiento de la meta 83%**

En 2021 esta estrategia tuvo un cumplimiento de 83% gracias a la realización de diversas actividades, entre las cuales se destacan.

- ✚ Implementación y seguimiento del plan de servicios y marketing de posgrados.

- ✚ Se realizaron ajustes para la sustentación del instituto ante el CSU donde se aprobó la creación de este.
- ✚ Se tuvo un cumplimiento de la meta fiscal de 84%.

### **56. Reestructuración y fortalecimiento de los fondos especiales: Cumplimiento de la meta 65%**

En el marco de esta estrategia se realizaron diferentes actividades en 2021, las cuales se detallan a continuación.

- ✚ Ampliación de portafolio de servicios del fondo de proyectos especiales.
- ✚ Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las metas financieras del fondo CTel.
- ✚ Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las metas financieras del fondo de proyectos especiales.
- ✚ Implementación de la unidad de marketing digital.
- ✚ Se diseñó el plan de marketing digital.
- ✚ Se realizó la proyección del plan de negocios del centro de idiomas.
- ✚ Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las metas financieras de las seccionales y extensiones.
- ✚ Se desarrolló el plan de negocios y marketing de los fondos en las seccionales y extensiones.
- ✚ Suscripción de contratos interadministrativos con otras entidades.

### **57. Austeridad y racionalización del gasto: Cumplimiento de la meta 89%**

En cuanto a esta estrategia, se realizaron las siguientes actividades en 2021.

- ✚ Diseño de la estrategia de austeridad del gasto en la sede, seccionales y extensiones.
- ✚ Se implementó la campaña de cuidado del agua, ahorro de energía y gas.
- ✚ Se implementó la estrategia de ejecución presupuestal.
- ✚ Se implementaron estrategias de austeridad del gasto en seccionales y extensiones.
- ✚ Se encuentra en revisión el plan de austeridad del gasto.

Consulte [aquí](#) las estadísticas institucionales relacionadas con este frente.

## INFORME FINANCIERO

A continuación, se presentan los principales resultados en torno a la gestión financiera durante la vigencia 2021.

### Ejecución activa

El presupuesto de ingresos de la Universidad de Cundinamarca fue aprobado por el Consejo Superior mediante Acuerdo No. 022 del 19 de diciembre de 2020, con Resolución 091 del 30 de diciembre de 2020 y modificado mediante acta 0001, por valor de \$ 98.926.779.147,00, y adición de recursos mediante Resoluciones No. 38, 39, 40 y 42 de fecha 20 de mayo 2021 por valor de \$32.919.958.665,00, para un presupuesto total de \$131.846.737.812,00, evidenciando un recaudo acumulado a la fecha por valor de \$137.908.245.420,66 con un porcentaje de recaudo para la vigencia 2021 de 105%.

Cuenta	Apropiación definitiva	Recaudo	Saldo	% Recaudo
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>98.893.303.454,00</b>	<b>105.846.213.808,04</b>	<b>-6.952.910.354,04</b>	<b>107,03%</b>
<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>4.429.604.495,00</b>	<b>8.534.845.631,81</b>	<b>-4.105.241.136,81</b>	<b>192,68%</b>
ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDEC GENERAL	2.062.553.000,00	5.602.589.173,81	-3.540.036.173,81	271,63%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDEC GENERAL - VIGENCIAS ANTERIORES	628.826.382,00	1.044.807.163,00	-415.980.781,00	166,15%
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES	1.738.225.113,00	1.887.449.295,00	-149.224.182,00	108,58%
<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>25.412.258.719,00</b>	<b>22.921.450.769,99</b>	<b>2.490.807.949,01</b>	<b>90,20%</b>
<b>DERECHOS PECUNIARIOS EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>25.412.258.719,00</b>	<b>22.921.450.769,99</b>	<b>2.490.807.949,01</b>	<b>90,20%</b>
<b>SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA ) NIVEL PREGRADO</b>	<b>21.650.311.707,00</b>	<b>19.819.119.361,99</b>	<b>1.831.192.345,01</b>	<b>91,54%</b>
INSCRIPCIONES	307.340.000,00	368.455.700,00	-61.115.700,00	119,89%
DERECHOS DE GRADO	64.024.600,00	40.102.000,00	23.922.600,00	62,64%
MATRICULAS	20.576.258.963,00	19.102.057.068,99	1.474.201.894,01	92,84%
CERTIFICACIONES CONSTANCIAS ACADÉMICAS Y DERECHOS COMPLEMENTARIOS	702.688.144,00	308.504.593,00	394.183.551,00	43,90%
<b>SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (TERCIARIA NIVEL POSGRADO )</b>	<b>3.761.947.012,00</b>	<b>3.102.331.408,00</b>	<b>659.615.604,00</b>	<b>82,47%</b>

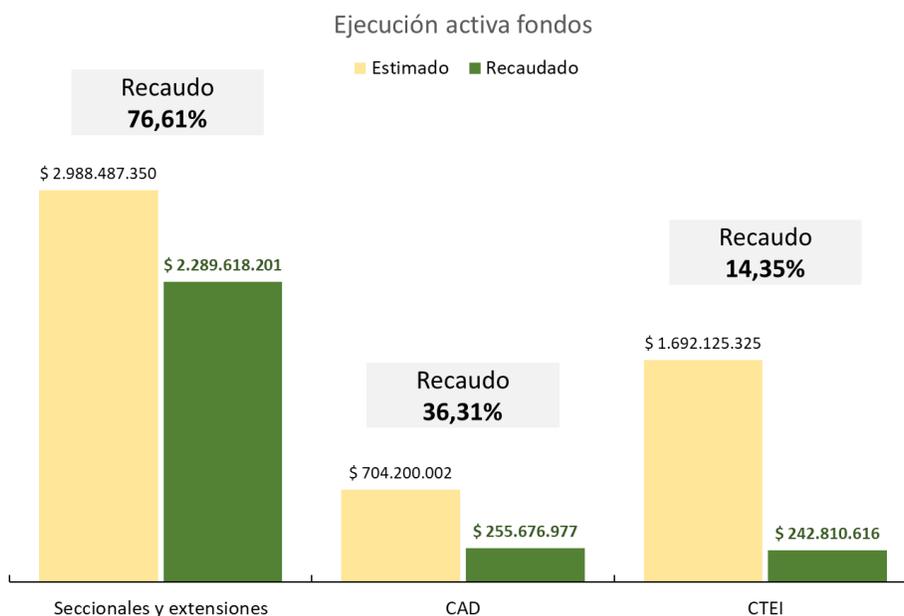
Cuenta	Apropiación definitiva	Recaudo	Saldo	% Recaudo
INSCRIPCIONES	60.651.000,00	40.916.800,00	19.734.200,00	67,46%
DERECHOS DE GRADO	28.029.600,00	28.714.700,00	-685.100,00	102,44%
MATRICULAS	3.627.802.812,00	2.993.533.508,00	634.269.304,00	82,52%
CERTIFICACIONES CONSTANCIAS ACADÉMICAS Y DERECHOS COMPLEMENTARIOS	45.463.600,00	39.166.400,00	6.297.200,00	86,15%
<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>5.302.446,00</b>	<b>6.551.900,00</b>	<b>-1.249.454,00</b>	<b>123,56%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.118.923.128,00</b>	<b>1.547.897.192,00</b>	<b>-428.974.064,00</b>	<b>138,34%</b>
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>69.657.495,00</b>	<b>877.803,00</b>	<b>68.779.692,00</b>	<b>1,26%</b>
<b>DEVOLUCIÓN IVA - INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>2.578.334.037,00</b>	<b>3.259.433.847,00</b>	<b>-681.099.810,00</b>	<b>126,42%</b>
<b>APORTES NACIÓN</b>	<b>24.899.000.000,00</b>	<b>29.415.438.993,00</b>	<b>-4.516.438.993,00</b>	<b>118,14%</b>
<b>OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>39.172.723.134,00</b>	<b>39.648.912.670,00</b>	<b>-476.189.536,00</b>	<b>101,22%</b>
PROGRAMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1.328.616.800,00	1.946.533.570,00	-617.916.770,00	146,51%
APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	37.844.106.334,00	37.702.379.100,00	141.727.234,00	99,63%
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>1.207.500.000,00</b>	<b>510.805.001,24</b>	<b>696.694.998,76</b>	<b>42,30%</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>32.953.434.358,00</b>	<b>32.062.031.612,62</b>	<b>891.402.745,38</b>	<b>97,29%</b>
<b>Total</b>	<b>131.846.737.812,00</b>	<b>137.908.245.420,66</b>	<b>-6.061.507.608,66</b>	<b>105%</b>

A partir de los datos de la tabla anterior se puede apreciar lo siguiente:

- ❖ El recaudo por contribuciones en general tiene una ejecución por 192,68%, logrando un recaudo mayor al presupuestado inicialmente.
- ❖ En servicios de educación superior en nivel pregrado se recaudaron \$20.433.115.381,99 con una ejecución acumulada del 94,38%.
- ❖ El recaudo en la cuenta de inscripciones fue superior al estimado inicial en \$61.115.700,00.
- ❖ Por la cuenta de matrículas se logró recaudar un valor de \$ 19.716.053.088.99 evidenciando un recaudo del 95,82% frente al estimado.
- ❖ Es importante mencionar que el Ministerio de Educación dejó para pago en el 2022 el 20% de gratuidad segundo semestre 2021 por valor de \$1.200.994.304, lo que significa que en la cuenta de matrículas se llegaría a una ejecución del 102%.
- ❖ En cuanto a servicios de educación superior en nivel posgrado se recaudó \$3.102.331.408,00, logrando un porcentaje de ingreso del 82,47% .

- ❖ Por matrículas de posgrados se logró un recaudo de \$ 2.993.533.508,00 alcanzando un valor porcentual de recaudo del 82,52%.
- ❖ El recaudo total acumulado a diciembre 2021 en tasas y derechos administrativos es de \$22.921.450.769,99 con una ejecución de 90,20%.
- ❖ En la venta de bienes y servicios se logró un recaudo del 138,34% respecto al estimado definitivo, dicha incremento se explica por las cuentas de relacionados con los servicios inmobiliarios.
- ❖ Al cierre de diciembre de 2021 se obtuvo un recaudo acumulado por concepto de devolución de IVA - instituciones de educación superior – de \$3.259.433.847,00, logrando un porcentaje de ejecución del 126,42% frente al recaudo estimado.
- ❖ Los aportes de la Nación en 2021 cerraron con un recaudo por valor de \$29.415.438.993,00 llegando este al 118,14% superando el estimado para el año.
- ❖ En cuanto a recaudos por otras unidades de gobierno, se registra ingreso en la cuenta de Programas de acceso y permanencia a la educación superior por valor de \$1.946.533.570,00 con un 146,51% frente a lo estimado.
- ❖ En los Aportes del Departamento de Cundinamarca se evidencia un recaudo por esta cuenta de \$37.702.379.100,00 logrando un recaudo del 99,63% de la proyección de ingreso del PAC emitidos por la gobernación.
- ❖ Las transferencias internas fueron de \$510.805.001,24, lo cual se traduce en un recaudo de 42,3%.
- ❖ Los recursos de capital se ubicaron en \$32.062.031.612,62, representando un recaudo de 97,29%.

De otro lado, en lo que respecta a los fondos, el siguiente gráfico presenta los ingresos estimados (incluyendo las adiciones) y los efectivos para cada uno de los fondos especiales de la universidad.



## Ejecución Pasiva

El presupuesto de Gastos de la Universidad de Cundinamarca cuenta con una apropiación inicial para la vigencia fiscal 2021 de **\$98.926.779.147,00**; a 31 de diciembre de 2021 se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales, aprobadas así:

- ❖ Adición mediante Acuerdo No. 008 del 27 de abril de 2021 por valor de **\$12.779.835.267,00** Recursos del Balance (Art. 87 ley 30 de 1992, Libre Destinación, Estampilla Pro-Universidades Estatales y Circular N. 026).
- ❖ Adición mediante Acuerdo No. 009 del 27 de abril de 2021 por valor de **\$4.617.240.323,00** Recursos del Balance (Estampilla Pro-Desarrollo UDEC General).
- ❖ Adición mediante Acuerdo No. 011 del 27 de abril de 2021 por valor de **\$1.370.230.202,00** Ingresos no Tributarios (Estampilla Pro-Desarrollo UDEC General Vigencias Anteriores, Tasas y Derechos Administrativos, Venta de Bienes y Servicios, Reintegros).
- ❖ Adición mediante Acuerdo No. 012 del 03 de mayo de 2021 por valor de **\$14.152.652.873,00** Recursos del Balance (Aportes Art. 142 ley 1819 de 2016 Cooperativas, Descuentos por Votación, Art. 183 ley 1955/2019. Saneamiento de Pasivos, Art. 183 ley 1955/2019 Planes de Fomento, Transferencias de la Nación, Art. 87 ley 30 de 1992, Libre Destinación, Planes de Fomento 2019).

Total Modificaciones al Presupuesto de la Universidad de Cundinamarca para la Vigencia 2021: \$32.919.958.665,00. La siguiente table resume lo anterior.

CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES / CREDITOS - CONTRACREDITOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% PARTICIPACIÓN
Gastos de Funcionamiento	88.254.805.424,00	7.736.607.970,00	95.991.413.394,00	72,81%
Servicios de la Deuda	-	-	-	0,00%
Plan Anual de Inversiones -POAI	10.671.973.723,00	25.183.350.695,00	35.855.324.418,00	27,19%
<b>TOTAL</b>	<b>98.926.779.147,00</b>	<b>32.919.958.665,00</b>	<b>131.846.737.812,00</b>	<b>100%</b>

De acuerdo con el comportamiento de gastos a 31 de diciembre de 2021, el presupuesto de la Universidad de Cundinamarca presentó un porcentaje de ejecución del 77,9% en Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y en Registros Presupuestales (RP), dando cumplimiento a la normatividad establecida.

P RES UP UES TO DE G AS TO S	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES / CREDITOS - CONTRACREDITOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TO TAL EJECUTADO CDP S	% Eje c . CDP S	TO TAL EJECUTADO RP S	% Eje c . RP S	TOTAL DISPONIBLE CDP S	TOTAL DISPONIBLE RP S
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>									
Gastos de Personal	67.255.054.960	3.153.131.992	70.408.186.952	58.372.109.598	82,91%	58.372.109.598	82,91%	12.036.077.354	12.036.077.354
Adquisición de bienes y servicios	17.761.062.740	2.047.831.699	19.808.894.439	15.452.464.677	78,01%	15.452.464.677	78,01%	4.356.429.762	4.356.429.762
Transferencias Corrientes	1.671.005.869	151.372.733	1.822.378.602	1.538.227.986	84,41%	1.538.227.986	84,41%	284.150.616	284.150.616
Disminución de Pasivos	0	1.923.944.946	1.923.944.946	0	0,00%	0	0,00%	1.923.944.946	1.923.944.946
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.567.681.855	120.923.600	1.688.605.455	1.194.073.572	70,71%	1.194.073.572	70,71%	494.531.883	494.531.883
<b>TO TAL G AS TO S FUNCIONAMIENTO</b>	<b>88.254.805.424</b>	<b>7.397.204.970</b>	<b>95.652.010.394</b>	<b>76.556.875.834</b>	<b>80,04%</b>	<b>76.556.875.834</b>	<b>80,04%</b>	<b>19.095.134.560</b>	<b>19.095.134.560</b>
<b>S ERV ICIO DE LA DEUDA</b>	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
<b>P LAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES</b>									
Gastos de Personal	1.066.490.864	-30.332.292	1.036.158.572	1.006.963.142	97,18%	1.006.963.142	97,18%	29.195.430	29.195.430
Adquisición de bienes y servicios	6.875.221.876	23.362.127.769	30.237.349.645	22.656.209.857	74,93%	22.656.209.857	74,93%	7.581.139.788	7.581.139.788
Transferencias Corrientes	1.796.799.207	637.990.248	2.434.789.455	1.716.555.571	70,50%	1.716.555.571	70,50%	718.233.884	718.233.884
Gastos de Comercialización y Producción Ciencia, Tecnología e Innovación e Interacción									
Universitaria	933.461.776	1.552.967.970	2.486.429.746	768.186.810	30,90%	768.186.810	30,90%	1.718.242.936	1.718.242.936
<b>TOTAL G ASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>10.671.973.723</b>	<b>25.522.753.695</b>	<b>36.194.727.418</b>	<b>26.147.915.380</b>	<b>72,24%</b>	<b>26.147.915.380</b>	<b>72,24%</b>	<b>10.046.812.038</b>	<b>10.046.812.038</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>98.926.779.147</b>	<b>32.919.958.665</b>	<b>131.846.737.812</b>	<b>102.704.791.214</b>	<b>77,90%</b>	<b>102.704.791.214</b>	<b>77,90%</b>	<b>29.141.946.598</b>	<b>29.141.946.598</b>

- ❖ La apropiación definitiva del Gasto incremento en un 75.03%, debido a las Adiciones presupuestales que incorporaron Recursos del Balance y Recursos de Vigencias Anteriores. A su vez con la incorporación de recursos, se crearon nuevas cuentas presupuestales, para atender las necesidades de Gasto de la Institución.
- ❖ En cuanto a la apropiación definitiva del presupuesto de Inversión (POAI) se observa que representa el 27,19% del total del presupuesto, ante lo cual se puede establecer que esta apropiación aumentó 29,48% con la incorporación de recursos y tiene diferencia porcentual en comparación al mes anterior, debido a los traslados presupuestales que se realizaron en septiembre.
- ❖ Dentro de la ejecución del presupuesto de funcionamiento se observa en Certificados de Disponibilidad Presupuestal ejecutado por Transferencias Corrientes un 84,41% y en Registros Presupuestales de 84,41%, porcentaje que obedece a que en este periodo fueron tramitados CDPS y RPS para las

respectivas transferencias de recursos a los Fondos Especiales de Seccionales y Extensiones para su funcionamiento, el pago de membresías, afiliaciones y cuotas de sostenimiento y las cuotas partes pensionales.

- ❖ Para el presupuesto de Inversión se observa al cierre de vigencia una mayor ejecución en CDP's y RP's en lo concerniente a Gastos de Personal, donde podría establecerse que la mayoría de las cuentas presupuestales ya están ejecutadas en un 100%, debido a que fue realizada la contratación del personal administrativo termino fijo para el IIPA 2021 y los saldos de dichas cuentas fueron trasladados para cubrir otras necesidades de proyectos de Inversión.
- ❖ Respecto al mes anterior, lo ejecutado en el presupuesto de Inversión refleja un aumento tanto en CDP's como RP's, a pesar del incremento en su apropiación definitiva, ya han empezado a ejecutarse los recursos que fueron incorporados en el mes de mayo y se cuenta con una ejecución en CDP's por encima del 70%.
- ❖ Deben establecerse controles y tiempos prudentes que permitan la ejecución óptima de los recursos y el aprovechamiento durante la vigencia de los mismos tanto en funcionamiento como inversión.

Por su parte, la ejecución del POAI desagregada se presenta a continuación.

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES / CREDITOS - CONTRACREDITOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO CDPs y RPs	% Ejec. CDPs y RPs	TOTAL DISPONIBLE CDPS	TOTAL DISPONIBLE RPS
Gastos de Personal	1.066.490.864	-30.332.292	1.036.158.572	1.006.963.142	97,20%	29.195.430	29.195.430
Adquisición de Bienes y Servicios	6.875.221.876	23.362.127.769	30.237.349.645	22.656.209.857	74,90%	7.581.139.788	7.581.139.788
Transferencias Corrientes	1.796.799.207	637.990.248	2.434.789.455	1.716.555.571	70,50%	718.233.884	718.233.884
Gastos de Comercialización y Producción Ciencia, Tecnología e Innovación e Interacción universitaria	933.461.776	1.552.967.970	2.486.429.746	768.186.810	30,90%	1.718.242.936	1.718.242.936
<b>TOTAL POAI</b>	<b>10.671.973.723</b>	<b>25.522.753.695</b>	<b>36.194.727.418</b>	<b>26.147.915.380</b>	<b>72,24%</b>	<b>10.046.812.038</b>	<b>10.046.812.038</b>

Se puede observar en la tabla anterior que, a 31 de Diciembre de 2021, existe un porcentaje ejecutado tanto para Certificados de Disponibilidad Presupuestal como para Registros Presupuestales de 30,9%, en los recursos de Gastos de Comercialización y Producción Ciencia, Tecnología e Innovación e Interacción Universitaria, ante lo cual debe tenerse una planeación de los recursos a ejecutar

en la siguiente vigencia desde las diferentes áreas administrativas, con el fin de dar aprovechamiento a los recursos incorporados en el presupuesto, evitar liberaciones de los mismos al cierre del año o constitución de un porcentaje significativo de reservas presupuestales.

Por su parte, los fondos especiales tuvieron el siguiente comportamiento en el gasto, con una ejecución que se ubicó en 30,89%.



### Balance General

A continuación se detalla el comportamiento de los activos, pasivos y patrimonio durante la vigencia 2021.

#### Activos

Al cierre de 2021, los activos se ubicaron en \$397.975.246.111,58, mostrando un incremento de \$16.760.276.178,40 con respecto a 2020. Esta variación se explica principalmente por un aumento en el activo corriente (14,58%), principalmente en las cuentas de Efectivo y sus equivalentes y Otros activos cuyas variaciones relativas fueron de 11,37% y 213,55%, respectivamente.

Por su parte, el activo no corriente fue de \$304.333.763.597,38, cifra que es 1,62% superior a la observada en 2020. Esta variación se fundamenta en los incrementos mostrados en las cuentas de Inversiones e instrumentos derivados (2,57%), Cuentas por cobrar (-24,82%), Propiedades, planta y equipo (1,40%) y Otros activos (83,41%).

Activos				
	dic-21	dic-20	Var. Absoluta	Var. Relativa
<b>CORRIENTE</b>	<b>93.641.482.514,20</b>	<b>81.726.216.766,18</b>	<b>11.915.265.748,02</b>	<b>14,58%</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	85.061.219.843,20	76.375.525.017,18	8.685.694.826,02	11,37%

CUENTAS POR COBRAR	2.847.821.322,00	3.183.432.398,00	-335.611.076,00	-10,54%
INVENTARIOS	528.156.497,00	507.454.730,00	20.701.767,00	4,08%
OTROS ACTIVOS	5.204.284.852,00	1.659.804.621,00	3.544.480.231,00	213,55%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>304.333.763.597,38</b>	<b>299.488.753.167,00</b>	<b>4.845.010.430,38</b>	<b>1,62%</b>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	108.594.107,38	105.868.529,00	2.725.578,38	2,57%
CUENTAS POR COBRAR	419.245.904,00	557.674.609,00	-138.428.705,00	-24,82%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	300.439.098.743,00	296.286.955.617,00	4.152.143.126,00	1,40%
BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	702.583.639,00	-702.583.639,00	-100,00%
OTROS ACTIVOS	3.366.824.843,00	1.835.670.773,00	1.531.154.070,00	83,41%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>397.975.246.111,58</b>	<b>381.214.969.933,18</b>	<b>16.760.276.178,40</b>	<b>4,40%</b>

## Pasivos

El pasivo de la universidad aumentó 15,04% en 2021, respecto a la vigencia anterior. Esta variación se explica por el incremento de 62,27% en el pasivo no corriente, donde las cuentas de beneficios a los empleados y las provisiones tuvieron un crecimiento de 100% y 48,14%, respectivamente. Por su parte, el pasivo corriente tuvo una reducción de 18,35%, respecto al año 2020.

Pasivos				
	dic-21	dic-20	Var. Absoluta	Var. Relativa
<b>CORRIENTE</b>	<b>9.760.201.934,00</b>	<b>11.953.666.712,00</b>	<b>-2.193.464.778,00</b>	<b>-18,35%</b>
CUENTAS POR PAGAR	4.400.397.646,00	4.970.509.023,00	-570.111.377,00	-11,47%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.212.750.668,00	1.680.464.057,00	-467.713.389,00	-27,83%
OTROS PASIVOS	4.147.053.620,00	5.302.693.632,00	-1.155.640.012,00	-21,79%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13.711.033.000,00</b>	<b>8.449.754.788,00</b>	<b>5.261.278.212,00</b>	<b>62,27%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.193.828.157,00	0,00	1.193.828.157,00	100,00%
PROVISIONES	12.517.204.843,00	8.449.754.788,00	4.067.450.055,00	48,14%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23.471.234.934,00</b>	<b>20.403.421.500,00</b>	<b>3.067.813.434,00</b>	<b>15,04%</b>

## Patrimonio

El patrimonio de la UCundinamarca aumentó 3,79%, respecto al año 2020. El mayor crecimiento se observó en el resultado del ejercicio que se ubicó en \$14.101.189.934,00, lo cual se traduce en una variación de 22,95%.

Patrimonio				
	dic-21	dic-20	Var. Absoluta	Var. Relativa
CAPITAL FISCAL	280.636.839.025,58	281.045.566.215,18	-408.727.189,60	-0,15%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79.765.982.218,00	68.296.679.217,00	11.469.303.001,00	16,79%
RESULTADO DEL EJERCICIO	14.101.189.934,00	11.469.303.001,00	2.631.886.933,00	22,95%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>374.504.011.177,58</b>	<b>360.811.548.433,18</b>	<b>13.692.462.744,40</b>	<b>3,79%</b>

## Estado de resultados

La siguiente table presenta el Estado de Resultados de la UCundinamarca para la vigencia 2021. Se evidencia que los ingresos operacionales crecieron \$5.923.538.301,00 respecto a 2020, lo cual se traduce en una variación de 5,75%. En este sentido, se destacan los ingresos fiscales y las transferencias y subvenciones que aumentaron 26,84% y 5,42%, respectivamente.

De otro lado, el costo de ventas se ubicó en \$42.607.229.233,00, dato que fue superior en \$1.379.617.289,00 al registrado en 2020. Asimismo, los gastos operacionales aumentaron un 5,06%, explicados por la variación en los gastos de deterioro, depreciaciones y amortizaciones que crecieron 39,46%.

De esta manera, la UCundinamarca obtuvo un excedente operacional de \$9.918.101.761,00, es decir, un 22,51% más que lo alcanzado en 2020. Adicionando otros ingresos no operacionales se obtiene el resultado del ejercicio que para la vigencia 2021 que fue de \$14.101.189.934,00, cifra que es 22,95% superior a la registrada el año anterior.

NOMBRE	31/12/2021	31/12/2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>108.989.929.019,00</b>	<b>103.066.390.718,00</b>	<b>5.923.538.301,00</b>	<b>5,75%</b>
INGRESOS FISCALES	8.580.965.279,00	6.765.265.554,00	1.815.699.725,00	26,84%
VENTA DE SERVICIOS	26.489.829.066,00	26.184.069.742,00	305.759.324,00	1,17%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	73.919.134.674,00	70.117.055.422,00	3.802.079.252,00	5,42%
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>42.607.229.233,00</b>	<b>41.227.611.944,00</b>	<b>1.379.617.289,00</b>	<b>3,35%</b>
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	42.607.229.233,00	41.227.611.944,00	1.379.617.289,00	3,35%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>56.464.598.025,00</b>	<b>53.742.745.245,00</b>	<b>2.721.852.780,00</b>	<b>5,06%</b>
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43.968.718.013,00	44.782.749.760,00	-814.031.747,00	-1,82%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	12.495.880.012,00	8.959.995.485,00	3.535.884.527,00	39,46%
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>9.918.101.761,00</b>	<b>8.096.033.529,00</b>	<b>1.822.068.232,00</b>	<b>22,51%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.354.486.959,00</b>	<b>3.642.057.841,00</b>	<b>712.429.118,00</b>	<b>19,56%</b>
OTROS INGRESOS	4.354.486.959,00	3.642.057.841,00	712.429.118,00	19,56%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>14.101.189.934,00</b>	<b>11.469.303.001,00</b>	<b>2.631.886.933,00</b>	<b>22,95%</b>

## INFORME DE CONTROL INTERNO

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" y complementarias, presenta Informe ejecutivo de gestión, bajo la siguiente estructura:

### 1. Ejecución de auditorías internas programadas, vigencia 2021.

Contexto: Con el objetivo de evaluar la conformidad de la gestión de los Procesos del Modelo de Operación Digital de la Universidad de Cundinamarca e identificar oportunidades de mejora, frente a los requisitos legales e internos, la Dirección de Control Interno establece el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2021. (Disponible en: <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno-auditoria-planes-mejoramiento>).

Resultados: En el marco del procedimiento SCIP04 "Auditoría Interna", se ejecutaron diez (10), de los once (11) procesos o temas definidos para auditar por parte del equipo auditor de Control Interno, en el transcurso de la vigencia 2021, lo que equivale a un **97%** de ejecución frente a la planificación inicial.

Respecto a la auditoría que no se ejecutó, la cual correspondía a la evaluación del proceso de Gestión de Apoyo Académico, es relevante mencionar que la suspensión de dicha auditoría procedió en concordancia con lo dispuesto por la Comisión de Control Interno en sesión de fecha 28 de mayo de 2021. Lo anterior, teniendo en cuenta también, que el proceso en mención sería sujeto de auditoría interna tercerizada al SGC, y auditoría externa por parte del ente certificador ICONTEC, en el mismo periodo de tiempo programado en el Plan Anual de Auditoría (mes de noviembre y primera semana de diciembre de 2021).

Respecto a la auditoría financiera I parte de Auditoría contable ejecutada del 15 de febrero al 13 de mayo de 2021, informe final de fecha 13 de mayo de 2021. En atención a la decisión tomada por la comisión de control interno en el mes de octubre de 2021 se decide que las siguientes unidades auditables se dejarán para IPA 2022. (Ver Acta de Comisión):

-Fondos de Seccionales y Extensiones.

-Avances y anticipos.

-Vigencias expiradas /Pasivos exigibles.

-Cajas Menores y Fondos Renovables.

-Se realizó seguimiento de vigencias expiradas pasivos exigibles con corte a junio y noviembre de 2021 (informe presentado 2021-12-09).

-Seguimiento de reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2020 para ejecutarse en la vigencia 2021. Fecha proyectada del informe: 2021-12-17. En cuanto a la auditoría especial del CAD II parte, se presentará informe con corte 2021-12-17.

En cuanto a la auditoría especial del CAD II parte fue ejecutada del 08 de octubre del 2021 al 17 de diciembre del 2021, informe final de fecha 17 de diciembre del 2021. Entregado por correspondencia el día 18 de enero del 2022 bajo radicado 298.

Es relevante resaltar que adicional a la planificación inicial, se llevan a cabo dos auditorías. La primera, con el objetivo de "Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC 6047 de 2013 "Accesibilidad al medio físico. Espacios del servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos", en la Universidad de Cundinamarca"; y la segunda, con el objetivo de "Determinar el grado de cumplimiento de la página web institucional de la Universidad de Cundinamarca ([www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)) con los criterios de accesibilidad web establecidos en el Capítulo 2 del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 MINTIC".

### 1.1. Auditorías ejecutadas por control interno.

Contexto: En concordancia con el Plan Anual de Auditoria dispuesto para la vigencia 2021, el equipo auditor de la Dirección de Control interno realiza evaluación independiente de 10 temas o procesos durante la vigencia en curso.

Resultados: Con corte a 31 de diciembre de 2021, se ejecutan por parte de Control Interno, los siguientes procesos de auditoría programada:

AUDITORÍAS EJECUTADAS POR CONTROL INTERNO, VIGENCIA 2021		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL
1	Auditoría programada al proceso de Gestión Admisiones y Registro.	20/04/2021
2	Auditoría programada al proceso de Gestión Dialogando con el Mundo.	25/05/2021
3	Auditoría programada al Proceso de Gestión Financiera.	13/05/2021
4	Auditoría programada al proceso de Gestión Planeación Institucional.	17/06/2021
5	Auditoría programada al proceso de Gestión Formación y Aprendizaje.	30/08/2021
6	Auditoría programada al Proceso de Gestión Talento Humano.	08/09/2021
7	Auditoría programada al proceso de Gestión Sistemas y Tecnología.	26/10/2021
8	Auditoría programada al proceso de Gestión Bienes y Servicios.	07/12/2021
9	Auditoría a los requisitos de la Norma NTC 6047 de 2013 "Accesibilidad al medio físico. Espacios del servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos".	25/10/2021
10	Auditoría para determinar el grado de cumplimiento de la página web institucional de la Universidad de Cundinamarca, frente a los criterios de accesibilidad web establecidos en el Capítulo 2 del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 MINTIC.	15/12/2021

Fuente: Plan Anual de auditorías vigencia 2021

## 1.2. Auditorías tercerizadas a los sistemas de gestión.

Contexto: A fin de evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Cundinamarca, se lleva a cabo la suscripción del contrato F-CTC 045 DE 2021 con el objeto de: *“Contratar el programa de auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Norma ISO 45001:2018 y el decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título 4 capítulo 6 en la Universidad de Cundinamarca y del Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015 en la Seccional Girardot y Extensión Facatativá de la Universidad de Cundinamarca”.*

Resultados: Con corte a 31 de diciembre de 2021, se realizan a través de la firma ENLACE, las siguientes auditorías a los Sistemas de Gestión:

AUDITORÍAS TERCERIZADAS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, VIGENCIA 2021		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL
1	Auditoría al Sistema Integrado de Gestión. <ul style="list-style-type: none"> <li>- IX auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Cundinamarca.</li> <li>- IV auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Decreto 1072:2015;</li> <li>- II auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental.</li> </ul>	06/10/2021
2	Auditoría Externa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad –ICONTEC.	Informe final en proceso.

## 2. Ejecución de auditorías especiales – de entes de control y seguimientos por solicitud, vigencia 2021.

Contexto: En el marco de los procedimientos SCIP04 “Auditoría Interna” y SCIP11 “Acompañamiento, Asesoramiento y Seguimiento por parte de Control Interno”, la Dirección de Control Interno, ejecuta auditorías especiales y seguimientos a procesos, de acuerdo a los requerimientos por parte de la Alta Dirección.

Resultados: Durante la vigencia 2021, y con corte a 31 de diciembre de 2021, se llevaron a cabo ocho (8) auditorías especiales y quince (15) seguimientos. A continuación, se relacionan, lo mencionado:

### 2.1. Auditorías especiales.

AUDITORÍAS ESPECIALES, VIGENCIA 2021		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL
1	Auditoría especial a la consolidación de la contratación en el formato F20 1A y F20 1B para la cuenta anual de SIA Contralorías.	04/03/2021

AUDITORÍAS ESPECIALES, VIGENCIA 2021		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL
2	Auditoría especial al cumplimiento de los requisitos para el registro y manejo de las cuentas bancarias, presentadas en la cuenta de efectivo de la Universidad de Cundinamarca.	08/03/2021
3	Auditoría especial a los procesos disciplinarios derivados del convenio No. 022 del 2011.	17/03/2021
4	Auditoría especial a la expedición de recibos de matrícula para el primer periodo académico de la vigencia 2021, en concordancia con el Calendario Académico.	30/07/2021
5	Auditoría especial al cumplimiento de los requisitos para el registro y manejo de los ingresos al CAD de la Universidad de Cundinamarca.	13/08/2021
6	Auditoría especial a la consolidación de la contratación en el formato F20 1A y F20 1B para la cuenta anual de SIA Contralorías.	12/11/2021
7	Auditoría especial al cargue de notas de los núcleos temáticos de Costos III y Análisis Financiero del programa académico de Contaduría Pública de la extensión Facatativá.	01/12/2021
8	Auditoría especial registro y manejo de ingresos CAD	17/12/2021

## 2.2. Seguidimientos.

SEGUIMIENTOS POR SOLICITUD, VIGENCIA 2021		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL
1	Seguimiento a las llamadas telefónicas mediante el aplicativo Microsoft Teams, en cumplimiento de la estrategia a un Clic.	29/01/2021
2	Seguimiento a la invitación 047 Interventoría técnica, económica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental de la construcción de la primera fase de la Sede para la Extensión Zipaquirá de la Universidad de Cundinamarca.	19/04/2021
3	Seguimiento a la queja interpuesta por la Directora de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales, respecto a detrimento patrimonial en la contratación de 5 abogados de la dirección de Control Interno Disciplinario	19/04/2021
4	Seguimiento a la queja por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del concurso de méritos SED-CM-DBE-021-2020.	19/04/2021
5	Seguimiento del cargue de información contractual en el aplicativo SIA Observa, vigencia 2020.	10/05/2021
6	Seguimiento a fondos renovables y cajas menores movimientos entre 1 de enero de 2021 a 30 de marzo 2021	31/05/2021
7	Seguimiento ejecución presupuestal con corte 30 de marzo de 2021	15/06/2021
8	Seguimiento para validar el cierre eficaz de los hallazgos Nos. 1 y 18, del plan de mejoramiento No. 492.	05/11/2021
9	Seguimiento a los proyectos asociados al diseño del "Modulo invernadero el vergel" y a la consultoría relacionada con el laboratorio de hidráulica, mecánica de fluidos y recurso suelo - aire de la extensión Facatativá.	02/12/2021

SEGUIMIENTOS POR SOLICITUD, VIGENCIA 2021		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL
10	Seguimiento a vigencias expiradas, pasivos exigibles con corte a junio de 2021.	09/12/2021
11	Seguimientos pasivos exigibles Junio a Diciembre 2021	09/12//2021
12	Seguimiento a las quejas unificadas PQRS 14242 daño chapa puerta y puerta y seguimiento a la PQR por posibles irregularidades de los supervisores de la empresa y atropellos laborales e incumplimiento del contrato F-CPSV-015 DE 2021 empresa de vigilancia Seguridad Nápoles.	13/12/2021
13	Seguimiento Queja Ministerio de Educación	13/12/2021
14	Seguimiento ejecución presupuestal con corte 31 de octubre de 2021	17/12/2021
15	Seguimiento a reservas presupuestales	17/12/2021

### 2.3. Auditorías de entes de control (Contraloría de Cundinamarca)

La Contraloría de Cundinamarca con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la constitución política y en cumplimiento de su plan de vigilancia y control fiscal territorial -2021, practico auditoría financiera y de gestión a la universidad de Cundinamarca la cual fue incluida en memorando de asignación de auditoria No 26, por el periodo de comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020,

El proceso auditoria se llevó a cabo de acuerdo con la guía de autoría territorial GAT adoptada por la Contraloría de Cundinamarca mediante la resolución 0034 del 17 de enero de 2020, en concordancia con las normas internacionales de las entidades de fiscalizadoras superiores (ISSAI), desarrolladas por la organización internacional de las entidades fiscalizadoras superior (INTOSAI) para las entidades fiscalizadoras superiores así como por la normas, policías y procedimientos de auditoria prescritos por esta Contraloría compatible con las de general aceptación.

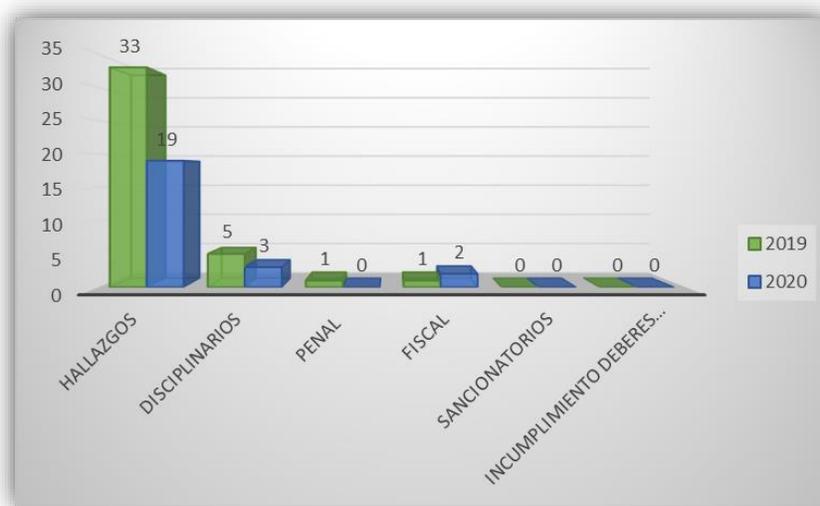
Las observaciones encontradas se dieron a conocer a la administración durante el desarrollo de auditoria y en el informe preliminar remitido el 9 de junio de 2021 recibiendo respuesta mediante oficio del 24 de junio de 2021, observaciones que fueron analizadas y tenidas en cuenta cuando fueron pertinentes y en los casos que fueron soportadas, así las cosas, a continuación, se describen los principales resultados que arrojó la auditoria:

**Imagen 1: cuadro comparativo resultados auditoria contraloría vigencia 2019 vs 2020**

RESULTADOS AUDITORIA CONTRALORIA	2019	2020
HALLAZGOS	33	19
DISCIPLINARIOS	5	3
PENAL	1	0
FISCAL	1	2
SANCIONATORIOS	0	0
INCUMPLIMIENTO DEBERES PROFESIONALES	0	0

Fuente: Informe Contraloría Vigencia 2019-2020

**Gráfico 1: comparativo hallazgos contraloría ed Cundinamarca vigencia 2019 vs 2020**



Fuente: Informe Contraloría Vigencia 2019-2020

Del anterior gráfico se describe que mientras para el año 2019 se describen 33 hallazgos pro parte del ente externo Contraloría de Cundinamarca para el 2020 se reducen los hallazgos siendo descritos 19 , con referencia a la tipificación de hallazgos se encuentra la relación de estos indicando que para el año 2019 se consolidaron 5 hallazgos disciplinarios y en el 2020 3, para los hallazgos penales en el año 2019 se tipifico 1 y en el 2020 no se encontró ninguno, para los hallazgos fiscales en el 2019 se tipifica 1 y para el 2020 quedan en firme 2, con referencia a la tipificación de sancionatorios y de incumplimiento de deberes el equipo auditoria de la contraloría no estableció ninguno para la vigencia 2019 y 2020.

### 3. Seguimientos programados a planes estratégicos, vigencia 2021.

#### 3.1. Seguimiento al plan de mejoramiento asociado al sistema de gestión ambiental (570), vigencia 2021.

Contexto: Producto de la auditoría interna realizada al Sistema de Gestión Ambiental, durante la vigencia 2019, se derivan en total, 26 hallazgos, de los cuales 22 son de tipo No Conformidad y 4 de tipo Observación. En razón a lo anterior, se establece a través del aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, el plan de mejoramiento número 570.

Resultados: En el transcurso de la vigencia 2021, y con corte a 31 de diciembre del 2021, se realizan tres (3) seguimientos, quedando pendiente de seguimiento el del último trimestre del 2021 y este se realizó en la vigencia 2022 con corte 31 de marzo, así las cosas, se presenta a continuación los resultados de los cuatro (4) seguimientos relacionados a continuación:

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO NO. 570, DERIVADO DE LA AUDITORÍA INTERNA A LA NORMA ISO 14001:2015, VIGENCIA 2019 - DURANTE LA VIGENCIA 2021 (Total, número de actividades o entregables: 17 hallazgos / 87 actividades)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1 (seguimiento vigencia 2021- tercero al plan)	Con corte a 23 de abril de 2021.	72%
2 (seguimiento vigencia 2021- cuarto al plan)	Con corte a 19 de julio de 2021.	77%
3 (seguimiento vigencia 2021- quinto al plan)	Con corte a 20 de octubre de 2021.	98%
4 (seguimiento vigencia 2021- sexto al plan)	Con corte a 31 de marzo de 2022	100%

#### 3.2. Seguimiento a transparencia, vigencia 2021.

Contexto: En el marco de la Directiva 026 del 2020 “Diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información – ITA - de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014”, la Universidad de Cundinamarca realizó en la vigencia 2020 II, el reporte/ autodiagnóstico del índice de transparencia y acceso a la Información Pública ante la Procuraduría General de la Nación. Así las cosas, y de acuerdo a los lineamientos internos establecidos por la Dirección de Planeación mediante el comunicado No. 006 “Metodología y cronograma de actividades reporte del índice de transparencia”, la Dirección de Control Interno realizó monitoreo al cumplimiento de los ítems requeridos en el autodiagnóstico, como resultado, se evidenciaron 27 actividades que se propenderían por subsanar durante la vigencia 2021. Por tanto, en articulación con la Dirección de Planeación Institucional, la

Dirección de Control Interno ha realizado los siguientes seguimientos al plan de mejoramiento derivado de las brechas del autodiagnóstico alineado al rol de “enfoque hacia la prevención”, uno de los (5) roles de las oficinas de control interno enmarcado en el decreto 648 del 2017.

Resultados: En el transcurso de la vigencia 2021, y con corte a 31 de diciembre del 2021, se realizan tres (3) seguimientos, quedando pendiente de seguimiento del último trimestre del 2021 y este se realizó en la vigencia 2022 con corte a 31 de marzo, así las cosas, se presenta a continuación los resultados de los cuatro (4) seguimientos relacionados a continuación:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE BRECHAS EN EL REPORTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2020 - DURANTE LA VIGENCIA 2021 (Total, número de actividades o entregables: 27)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1 (primer seguimiento)	11 de marzo del 2021	43%
2 (segundo seguimiento)	13 de julio del 2021	80%
3 (tercer seguimiento)	14 de octubre del 2021	90%
4 (cuarto seguimiento)	31 de marzo de 2022	90%

### 3.3. Seguimiento FURAG, vigencia 2021.

Contexto: Con el objetivo de fortalecer los resultados de la evaluación de desempeño institucional FURAG, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se establecen los planes de mejoramiento FURAG en articulación por el proceso de planeación institucional, donde se tiene como insumo para la formulación de dichos planes, los resultados obtenidos por la universidad de Cundinamarca en la vigencia 2019.

Resultados: Se realiza el seguimiento de los planes de mejoramiento del FURAG, en los meses de julio y octubre de la vigencia 2021 y se encontraba pendiente el seguimiento de los meses de noviembre y diciembre que se realizó en la vigencia 2022 con corte a 31 de marzo, a los procesos de Sistemas y Tecnología, Oficina asesora de Comunicaciones, Gestión Documental, Planeación Institucional, Oficina Atención al Ciudadano y Control Interno, producto de dichos seguimientos se obtiene un porcentaje de avance general del **75.8%**, a continuación, se referencia los resultados de cada plan:

SEGUIMIENTO REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO FURAG (Total, número de actividades o entregables: 79)			
NO. DE SEG	FECHA DE CORTE	PROCESO	% DE AVANCE
1°	15 de julio de 2021	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA (14 actividades)	17%
		OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES (8 actividades)	79%
		GESTIÓN DOCUMENTAL (8 actividades)	96%
		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL (23 actividades)	63%
		OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (7 actividades)	62%
		CONTROL INTERNO (19 actividades)	74%
2°	15 de octubre de 2021	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA (14 actividades)	17%
		OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES (8 actividades)	79%
		GESTIÓN DOCUMENTAL (8 actividades)	96%
		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL (23 actividades)	71%
		OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (7 actividades)	67%
3°	31 de marzo de 2022	CONTROL INTERNO (19 actividades)	85%
		SISTEMAS Y TECNOLOGÍA (14 actividades)	29%
		OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES (8 actividades)	83%
		GESTIÓN DOCUMENTAL (8 actividades)	96%
		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL (23 actividades)	95%
		OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (7 actividades)	67%

### 3.4. Seguimiento protección de datos, vigencia 2021.

Contexto: En cumplimiento de lo establecido de la ley de protección de datos personales “Ley 1581 de 2012”, la universidad de Cundinamarca con el apoyo del proceso de Sistemas y Tecnología, se establece el plan de mejoramiento el cual va encaminado al establecimiento de acciones que garanticen el cumplimiento de la ley anteriormente mencionada y la dirección de Control Interno realiza los respectivos seguimientos.

Resultados: Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento protección de datos personales en los meses de abril, julio y octubre de la vigencia 2021, se encontraba pendiente el seguimiento de los meses de noviembre y diciembre que se realizó en la vigencia 2022 con corte a 31 de marzo, el cual es liderado por el proceso de Sistemas y Tecnología con el apoyo del área de Seguridad de la Información, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos en los seguimientos:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 (Total, número de actividades o entregables: 73)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	22 de abril de 2021	45%
2°	15 de julio de 2021	45%
3°	15 de octubre de 2021	55%
4°	31 de marzo de 2022	64%

### 3.5. Seguimiento planes de mejora políticas del mipg, vigencia 2021.

Contexto: En cumplimiento al proceso de implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), liderado por Planeación Institucional, se establecen los planes de mejoramiento con el objetivo de establecer actividades o acciones que garanticen la adopción de las políticas definidas en el MIPG, adicionalmente con el apoyo de la dirección de Control Interno, realizar los respectivos seguimientos para garantizar la ejecución, avance y cumplimiento de cada plan de mejora.

Resultados: Se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento de las políticas del MIPG en los meses de abril, julio y octubre de la vigencia 2021, se encontraba pendiente el seguimiento de los meses de noviembre y diciembre que se realizó en la vigencia 2022 con corte a 31 de marzo, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos en los seguimientos:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE TALENTO HUMANO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 (Total número de actividades o entregables: 27)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	15 de julio de 2021	0%
2°	15 de octubre de 2021	10%
3°	31 de marzo de 2022	25%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 (Total número de actividades o entregables: 4)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	15 de julio de 2021	17%
2°	15 de octubre de 2021	50%

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL,  
REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021**  
(Total número de actividades o entregables: 4)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
3°	31 de marzo de 2022	58%

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021**  
(Total número de actividades o entregables: 7)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	20 de abril de 2021	19%
2°	15 de julio de 2021	24%
3°	15 de octubre de 2021	33%
4°	31 de marzo de 2022	33%

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021**  
(Total número de actividades o entregables: 39)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	20 de abril de 2021	9%
2°	15 de julio de 2021	10%
3°	15 de octubre de 2021	10%
4°	31 de marzo de 2022	23%

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021**  
(Total número de actividades o entregables: 5)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	20 de abril de 2021	7%
2°	15 de julio de 2021	7%
3°	15 de octubre de 2021	7%
4°	31 de marzo de 2022	7%

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,  
REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021**  
(Total número de actividades o entregables: 9)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	20 de abril de 2021	7%
2°	15 de julio de 2021	26%
3°	15 de octubre de 2021	33%
4°	31 de marzo de 2022	59%

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA, REALIZADO DURANTE  
LA VIGENCIA 2021**  
(Total número de actividades o entregables: 24)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	15 de julio de 2021	0%
2°	15 de octubre de 2021	0%
3°	31 de marzo de 2022	25%

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,  
REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021**  
(Total número de actividades o entregables: 3)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	20 de abril de 2021	11%
2°	15 de julio de 2021	33%
3°	15 de octubre de 2021	33%
4°	31 de marzo de 2022	44%

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, REALIZADO DURANTE  
LA VIGENCIA 2021**  
(Total número de actividades o entregables: 3)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	17 de julio de 2021	11%
2°	25 de octubre de 2021	11%
3°	31 de marzo de 2022	22%

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DOCUMENTAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021**

(Total número de actividades o entregables: 2)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	20 de abril de 2021	17%
2°	15 de julio de 2021	17%
3°	15 de octubre de 2021	17%
4°	31 de marzo de 2022	33%

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021**

(Total número de actividades o entregables: 34)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	15 de julio de 2021	4%
2°	15 de octubre de 2021	6%
3°	31 de marzo de 2022	6%

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA ATENCIÓN AL CIUDADANO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021**

(Total número de actividades o entregables: 12)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	20 de abril de 2021	19%
2°	15 de julio de 2021	22%
3°	15 de octubre de 2021	28%
4°	31 de marzo de 2022	64%

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA CONTROL INTERNO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021**

(TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 52)

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	20 de abril de 2021	22%
2°	15 de julio de 2021	29%
3°	15 de octubre de 2021	53%
4°	31 de marzo de 2022	64%

### 3.6. Seguimiento plan de mejora CITGO digital, vigencia 2021.

Contexto: Se establece el plan de mejoramiento para la implementación del proyecto CITGO DIGITAL de la universidad de Cundinamarca, liderado por la facultad de ciencias administrativas, económicas y contables y con el apoyo de la dirección de Control Interno en la realización de los respectivos seguimientos que garanticen la ejecución, avance y cumplimiento del plan.

Resultados: Se realiza el primer seguimiento al plan de mejora de CITGO DIGITAL en el mes de octubre de la presente vigencia, se encontraba pendiente el seguimiento de los meses de noviembre y diciembre que se realizó en la vigencia 2022 con corte a 31 de marzo a continuación, se relacionan los resultados obtenidos en los seguimientos:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CITGO DIGITAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 (Total número de actividades o entregables: 28)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	26 de octubre de 2021	26%
2°	31 de marzo de 2022	40%

### 3.7. Seguimiento durante la vigencia 2021, a las omis derivadas de la construcción del plan de desarrollo 2020-2023

Contexto: La Dirección de Control Interno, realiza seguimiento a las Oportunidades de Mejora (OMIS), derivadas de la Construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023 y asignadas a las Direcciones Administrativas de Seccionales y Extensiones de la Universidad de Cundinamarca.

Resultados: En el transcurso de la vigencia 2021 y con corte a octubre de 2021, se realizan tres (3) seguimientos, se encontraba pendiente el seguimiento de los meses de noviembre y diciembre que se realizó en la vigencia 2022 con corte a 31 de marzo, así las cosas, de los (4) cuatro seguimientos realizados se obtienen los siguientes resultados:

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2021, A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 21)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1 (segundo seguimiento)	Seccional Ubaté	Entre el 22 de abril y 7 de mayo de 2021	71%
	Extensión Soacha	Entre el 22 de abril y 7 de mayo de 2021	89%
	Extensión Zipaquirá	20 de abril de 2021	100%

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2021, A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 21)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
	Extensión Chía	20 de abril de 2021	33%
2 (tercer seguimiento)	Seccional Ubaté	Entre el 14 y 16 julio de 2021	88%
	Extensión Soacha	Entre el 14 y 16 julio de 2021	89%
	Extensión Chía	Entre el 14 y 16 julio de 2021	75%
3 (cuarto seguimiento)	Seccional Ubaté	Entre el 5 y 15 octubre de 2021	88%
	Extensión Soacha	Entre el 5 y 15 octubre de 2021	92%
	Extensión Chía	Entre el 5 y 19 de octubre de 2021	100%
4 (quinto seguimiento)	Seccional Ubaté	Con corte a 31 de marzo 2022	88%
	Extensión Soacha	Con corte a 31 de marzo 2022	100%

### 3.8. Seguimiento durante la vigencia 2021, a los compromisos derivados de las revisiones por la dirección de las vigencias 2019 y 2020.

Contexto: Se realiza seguimiento a los compromisos pendientes de cierre derivados de la Revisión por la Dirección vigencia 2019, de igual forma se realiza seguimiento a los Compromisos derivados de la Revisión por la Dirección realizada en la vigencia 2020, esto de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento EPIP15\_V7 "Procedimiento Revisión por la Dirección".

Resultados: En la vigencia 2021 se realiza seguimiento al estado de avance de los compromisos de los Sistemas de Gestión derivados de las Revisiones por la Dirección realizadas en las vigencias 2019 y 2020 respectivamente. Se realiza el primer seguimiento con corte a octubre de 2021, se encontraba pendiente el seguimiento de los meses de noviembre y diciembre que se realizó en la vigencia 2022 con corte a 31 de marzo, así las cosas, se detallan el avance derivado de los seguimientos así:

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2021 A LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2019 (Total número de compromisos: 30)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	Corte a octubre del 2021	91%
2°	Corte a 31 de marzo del 2022	98%

**SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2021 A LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REVISIÓN  
POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2020  
(Total número de compromisos: 44)**

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	Corte a octubre del 2021	88%
2°	Corte a 31 de marzo del 2022	96%

**Nota:** con referencia a los compromisos derivados de la revisión por la dirección vigencia 2020 se relación por sistemas de gestión así: **(SGS-ST: 100%, SGI:92% SGC 95%)**, para llegar al porcentaje total se realiza la ponderación de los tres sistemas de gestión para un total de avance del 96%.

### 3.9. Seguimiento plan de condiciones iniciales, vigencia 2021.

Contexto: En el marco de la acreditación en alta calidad de los programas académicos Zootecnia e Ingeniería Electrónica (*Fusagasugá*) y Música (*Zipaquirá*); durante la vigencia 2021, la Dirección de Control Interno realiza seguimientos al Plan de Mejoramiento de Condiciones Iniciales de los programas académicos acreditables que inició en el 2019; estos seguimientos se realizaron a fin de monitorear las actividades que de acuerdo al concepto técnico de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación requieren continuar fortaleciendo las condiciones de calidad de los factores.

Resultados: En el transcurso de la vigencia 2021, y con corte a octubre de 2021, se realizan cuatro (4) seguimientos, se encontraba pendiente el seguimiento de los meses de noviembre y diciembre que se realizó en la vigencia 2022 con corte a 31 de marzo, así las cosas, se detallan el avance derivado de los seguimientos así:

<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONDICIONES INICIALES DE ACREDITACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2021 (Total, número de actividades o entregables: 28)</b>		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1 (quinto seguimiento)	27 de enero del 2021	86%
2 (sexto seguimiento)	14 de mayo del 2021	87%
3 (séptimo seguimiento)	16 de julio del 2021	87%
4 (octavo seguimiento)	19 de octubre del 2021	91%
5 (noveno seguimiento)	31 de marzo del 2022	91%

### 3.10. Seguimiento plan de condiciones institucionales, vigencia 2021.

Contexto: La dirección de control interno realiza seguimiento al plan de mejoramiento de condiciones institucionales para la vigencia 2020, dicho plan de mejora se encuentra liderado por la dirección de autoevaluación de acreditación

de la universidad de Cundinamarca, con el objetivo de fortalecer las condiciones de calidad dentro de los programas académicos de la institución de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Resultados: Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento de condiciones institucionales en los meses de julio a octubre de la vigencia 2021, se encontraba pendiente el seguimiento de los meses de noviembre y diciembre que se realizó en la vigencia 2022 con corte a 31 de marzo, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos en los seguimientos:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONDICIONES INSTITUCIONALES, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 (Total, número de actividades o entregables: 23)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1	15 de julio de 2021	85%
2	15 de octubre de 2021	85%
3	31 de marzo de 2022	86%

### 3.11. Seguimiento plan de mejoramiento de re acreditación de la licenciatura en ciencias sociales, vigencia 2021.

Contexto: La Dirección de Control Interno, con base en el plan de mejoramiento suministrado por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, para la re-acreditación de la Licenciatura en Ciencias Sociales, Sede Fusagasugá, definido para ejecutar entre la vigencia 2020 y 2022, establece la realización de seguimientos periódicos, para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en dicho plan.

Resultados: En el marco anterior, en el transcurso de la vigencia 2021, se llevan a cabo tres (3) seguimientos con corte octubre 2021, se encontraba pendiente el seguimiento de los meses de noviembre y diciembre que se realizó en la vigencia 2022 con corte a 31 de marzo, a continuación, se presentan los resultados de los (4) cuatro seguimientos:

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RE ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, VIGENCIA 2021. (Total, número de actividades o entregables: 22)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1 (segundo seguimiento)	Entre el 17 y 31 de mayo de 2021	<b>21% de ejecución</b> (equivalente a un 56% respecto al porcentaje esperado del 38%)

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RE ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, VIGENCIA 2021. (Total, número de actividades o entregables: 22)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
2 (tercero seguimiento)	Entre el 9 y 16 de julio de 2021	<b>32% de ejecución</b> (equivalente a un 81% respecto al porcentaje esperado del 39%)
3 (cuarto seguimiento)	Entre el 5 y 15 de octubre de 2021	<b>35% de ejecución</b> (equivalente a un 82% respecto al porcentaje esperado del 42%)
4 (quinto seguimiento)	31 de marzo de 2022	<b>53% de ejecución</b> (equivalente a un 53% respecto al porcentaje esperado del 62%)

### 3.12. Seguimiento al plan de mejoramiento saber pro, vigencia 2021.

Contexto: En aras de dar cumplimiento al Decreto 3963 de 2009 "Por el cual se reglamenta el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior", Artículo 4°. "Responsabilidades de las instituciones de educación superior y los estudiantes", las instituciones de educación superior a través del SNIES o de cualquier otro mecanismo que para tal efecto establezca el ICES, reportan la totalidad de los estudiantes que hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos académicos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el año siguiente. En este marco la Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca, realiza seguimiento a la "Ruta de Fortalecimiento y Mejoramiento de Resultados de las pruebas SABER PRO y T y T", mediante la cual, se articulan diferentes estrategias orientadas a alcanzar mejores puntajes en los resultados de las pruebas tomando como referencia el resultado del año inmediatamente anterior. esto se realiza a través de la estructuración y ejecución planes de mejoramiento diseñados por los diferentes directores de programas académicos que tienen un puntaje por debajo de la media nacional.

Resultados: Para la vigencia 2021 se realiza un (1) seguimiento a las matrices de planes de mejoramiento saber pro tomadas como muestra, correspondiente a los 7 programas académicos por debajo de la media, con corte 30 de septiembre y con un resultado general de avance del **76%**, se encontraba pendiente el seguimiento de los meses de octubre, noviembre y diciembre que se realizó en la vigencia 2022 con corte a 31 de marzo cerrando el plan al **100%** para este segundo seguimiento se incluyeron dos programas más Ingeniería electrónica Fusagasugá y Música Zipaquirá haciéndose evaluación a un total de nueve (9) planes de

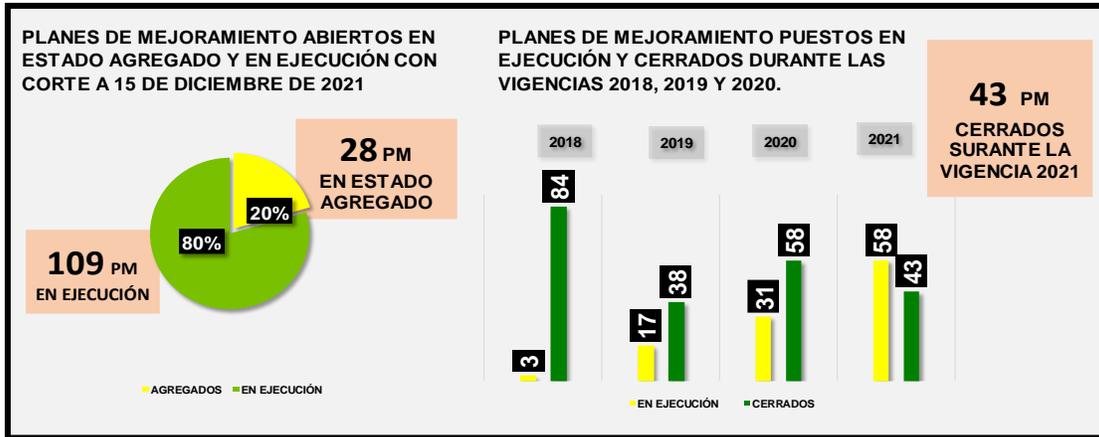
mejoramiento saber pro de los programas académicos que a continuación se describen:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SABER PRO DURANTE LA VIGENCIA 2021 (Total número de actividades o entregables: 53)			
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	PROGRAMA ACADÉMICO	% DE AVANCE
1°	30 de septiembre de 2021	Zootecnia Ubaté	77%
		Zootecnia Fusagasugá	88%
		Licenciatura en Educación Básica en Humanidades e inglés	75%
		Ingeniería Agronómica Fusagasugá	71%
		Ingeniería Agronómica Facatativá	71%
		Administración de Empresas Ubaté	67%
		Administración de Empresa Girardot	80%
2°	30 de marzo de 2022	Zootecnia Ubaté	100%
		Zootecnia Fusagasugá	100%
		Licenciatura en Educación Básica en Humanidades e Inglés	100%
		Ingeniería Agronómica Fusagasugá	100%
		Ingeniería Agronómica Facatativá	100%
		Administración de Empresas Ubaté	100%
		Administración de Empresa Girardot	100%
		Música Zipaquirá	100%
Ingeniería Electrónica Fusagasugá	100%		

#### 4. Seguimiento planes de mejoramiento internos, vigencia 2021.

**Contexto:** La Dirección de Control Interno, realiza mediante la aplicación del procedimiento SCIP02 “Acciones Correctivas y de Mejora”, la ejecución, seguimiento y evaluación de acciones de los Planes de Mejoramiento producto de Seguimientos, Auditorías Internas y Externas, entre otras fuentes de mejora.

**Resultados:** Con base en reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, y a fecha 15 de diciembre de 2021, se encuentran abiertos y en gestión **137 Planes de mejoramiento** en estado agregado y en ejecución. Dichos Planes de Mejoramiento corresponden a las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. Asimismo, durante la vigencia 2021 se ha dado cierre a 43 planes de mejoramiento.



5. Seguimiento realizado durante la vigencia 2021, a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por la contraloría de Cundinamarca.

### 5.1. Seguimiento plan de mejoramiento de contraloría (2019).

**Contexto:** Se realiza seguimiento con corte trimestral al Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Cundinamarca vigencia 2019, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0278 del 25 de mayo del 2021 "Por medio de la cual se establece el procedimiento para la elaboración, Presentación y evaluación de los planes de mejoramiento de los sujetos de control de la contraloría de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

**Resultados:** En la vigencia 2021 se realizan seguimientos trimestrales al estado de avance de las acciones correctivas establecidas en el Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría realizada por la Contraloría de Cundinamarca a la vigencia 2019, sin embargo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0278 se realizan reportes semestrales al ente de control, lo cual da como resultado, a corte 10 de diciembre de 2021, lo siguiente:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2019 DURANTE LA VIGENCIA 2021 (Total, hallazgos: 33)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	31 de marzo de 2021	63%
2°	20 de septiembre de 2021	91%

**Nota:** Es de aclarar que el Plan de Mejoramiento remitió segundo seguimiento al ente de Control dando cumplimiento a lo establecido referente a los reportes semestrales durante la anualidad de ejecución, lo cual estaba contemplada para realizarse del 20-09-2020 al 20-09-2021, respectivamente.

## 5.2. Seguimiento plan de mejoramiento de contraloría (2020).

Contexto: La Resolución 0278/ 2021-05-25 establece el procedimiento para la elaboración, presentación y evaluación de los planes de mejoramiento de los sujetos de control de la Contraloría de Cundinamarca y conforme al Art. Octavo. SEGUIMIENTO: Es obligación de las oficinas de control interno de los sujetos vigilados o quien haga sus veces, evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la Contraloría de Cundinamarca, así como de realizar el seguimiento y acompañamiento oportuno en su ejecución.

Así mismo, en el evento de detectar posibles actos de corrupción e irregularidades, la oficina de Control Interno deberá realizar el reporte a la Contraloría de Cundinamarca.

Por otro lado, la Circular interna N° 010 del 25 de octubre 2021 que contiene lineamientos internos para planes de mejoramiento derivados de auditorías de la Contraloría de Cundinamarca, permite establecer algunos aspectos a tener en cuenta para dar cumplimiento a la anterior disposición.

Resultados: Teniendo en cuenta que el PM Contraloría 2020 se aprobó 2021-08-17 y, en cumplimiento de la Resolución 0278 del 25 de mayo 2021 y la Circular interna N° 010 del 25 de octubre 2021, se ha realizado seguimiento mensual a los diecinueve (19) hallazgos con sus respectivas actividades mediante mesas de trabajo y comunicaciones reiterativas a los procesos responsables. De esta manera, con corte a fecha 15 de diciembre de 2021, se tiene un 33% de avance:

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2021, AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA 2020 (Total, hallazgos: 77)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	15 de diciembre de 2021	33%

6. Seguimiento realizado durante la vigencia 2021, a la rendición contractual, aplicativo SIA observa y SIA contraloría.

### 6.1. Coordinación de la rendición - SIA observa, vigencia 2021.

Contexto: En cumplimiento de la resolución D.C No. 0045 del 02 de enero del 2021 "Por la cual se reglamenta la rendición de la cuenta e informes, su revisión y se

dictan otras disposiciones", Artículo No. 11 denominado "Periodicidad y términos" y el Procedimiento SCIP18 versión "Rendición cuentas SIA Observa y SIA Contralorías", durante la vigencia 2021, la Dirección de control Interno ha realizado el acompañamiento para el oportuno reporte de información contractual en el aplicativo SIA Observa, llevando a cabo notificaciones de alerta y ejerciendo puntos de control, asegurando razonablemente el cumplimiento de los requerimientos del ente de control.

Cabe resaltar que se ha realizado un ejercicio sistemático y disciplinado en donde los diferentes procesos dan cumplimiento a las fechas establecidas, permitiendo ejecutar los puntos de control determinados en el procedimiento de control interno.

La Dirección de Control Interno durante la vigencia 2021 II, realizó auditoría especial a las bases de datos que contienen la información contractual de la vigencia, la cual es reportada por todos los procesos que rinden información contractual y consolidada por la Dirección Financiera, esta base de datos se reportará en la cuenta anual ante la Contraloría de Cundinamarca en la vigencia 2022 y el punto de control efectuado por Control Interno propende por detectar posibles desviaciones y solucionar de manera oportuna y correcta.

Finalmente, es importante resaltar que desde la Dirección de Control Interno se han realizado 3 seguimientos a las novedades de información cargada en el aplicativo SIA Observa, link parámetros de contratación.

Resultados: En el transcurso de la vigencia 2021, y con corte a 14 de febrero de 2021, se han rendido once (11) periodos de información contractual en el aplicativo SIA Observa, con los resultados relacionados a continuación:

SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN MENSUAL CONTRACTUAL – APLICATIVO SIA OBSERVA DURANTE LA VIGENCIA 2021 (Total, número de actividades o entregables: 11 periodos)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	CONTRATOS RENDIDOS
1 (periodo de enero)	03 de febrero del 2021	398
2 (periodo de febrero)	03 de marzo del 2021	1042
3 (periodo de marzo)	07 de abril del 2021	164
4 (periodo de abril)	05 de mayo del 2021	95
5 (periodo de mayo)	03 de junio del 2021	119
6 (periodo de junio)	06 de julio del 2021	115
7 (periodo de julio)	04 de agosto del 2021	539
8 (periodo de agosto)	03 de septiembre del 2021	947
9 (periodo de septiembre)	05 de octubre del 2021	168
10 (periodo de octubre)	04 de noviembre del 2021	120
11 (periodo de noviembre)	03 de diciembre del 2021	133
12 (periodo de diciembre)	05 de enero del 2022	103

## 6.2. Coordinación de la rendición - SIA contralorías, vigencia 2021.

Contexto y Resultados: En cumplimiento de la resolución D.C No. 0045 del 02 de enero del 2021 "Por la cual se reglamenta la rendición de la cuenta e informes, su revisión y se dictan otras disposiciones", Artículo No. 11 denominado "Periodicidad y términos" y el Procedimiento SCIP18 versión "Rendición cuentas SIA Observa y SIA Contralorías", la Dirección de control Interno realizó el acompañamiento en la rendición de la **cuenta anual 202013** a través del Aplicativo SIA Contralorías, evidenciando que la cuenta se cerró de manera oportuna y en articulación con los procesos involucrados en las actividades.

## 7. Evaluación de control interno contable realizada en la vigencia 2021.

Contexto: La evaluación de control interno contable de la Universidad de Cundinamarca, se realiza en cumplimiento de lo establecido en la **Resolución 357 de 2008** "Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación", y el **Instructivo 020 de 2012** "Representantes legales y otros niveles directivos, jefes de áreas financieras, jefes de control interno, jefes de contabilidad y contadores de las entidades contables públicas de los niveles nacional y territorial".

Resultados: En el marco anterior, la Dirección de Control Interno, lleva a cabo la evaluación y el reporte oportuno el día 28 de febrero de la presente vigencia, mediante el formato CGN2016\_EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE del aplicativo CHIP, con una calificación total de 4.69 y un rango eficiente para la entidad, de acuerdo al criterio establecido por la Contraloría General de la Nación.

### Recomendaciones:

- Ajustar y/o actualizar los procedimientos del Modelo de Operación digital a las directrices adoptadas en la Universidad con relación al Manual de principios, reglas y procedimientos contables AFIM001 versión 02.
- Continuar con la identificación de inventarios de manera individual.
- Socializar al Comité Técnico de Sostenibilidad contable la identificación y reconocimiento de recursos físicos llevados a cabo en la vigencia 2021.
- Se encuentran algunos derechos y obligaciones que se miden globalmente por información del proveedor; sin embargo, se deben hacer su identificación y posterior individualización.
- Continuar con la identificación de activos con el fin de aplicar la respectiva depreciación.
- Completar la identificación y análisis de riesgo contable a través de la metodología del Modelo de Operación Digital.