



17.

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo Director de Control Interno Universidad de Cundinamarca	Período evaluado: Noviembre/14- Febrero/15
		Fecha de elaboración: Marzo de 2015

### 1. MODULO DE PLANEACION Y GESTION

#### Avances

- **Talento Humano (Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del Talento Humano).**

- Declaración del ideario y compromiso ético de la comunidad de la Universidad de Cundinamarca o Código de Ética. Es una declaración expresa de los fundamentos de las políticas, valores y principios en que se inspira el comportamiento de los integrantes de la Universidad de Cundinamarca. En el ideario se definen la Dignidad Humana, el Respeto, la Autonomía personal, la Veracidad, la Coherencia, la Integridad, la Dubitación, la Justedad, la Lealtad, la Transparencia, la Confidencialidad, la Seguridad, la Responsabilidad, la Honestidad, la Pertinencia e identidad institucional, Mejoramiento continuo, Trabajo sistémico.

El Ideario Ético es conocido al interior de los procesos que conforman el modelo de operación por procesos en la Sede, Seccionales y Extensiones. Igualmente, como estrategia de recordación del documento se tiene planteado incluir contenidos del documento en las diferentes actividades desarrolladas desde bienestar social, salud ocupacional, comité de convivencia y en el plan de capacitación y formación. Así mismo, la revisión del documento se tiene establecida cada siete años.

- Evaluación del desempeño. Es realizada con periodicidad semestral para un total de dos evaluaciones al año, la cual es dirigida al personal administrativo de la sede, seccionales y extensiones. Para la vigencia 2014 se fueron evaluados 197 personas y que de acuerdo a los resultados obtenidos no hubo necesidad de levantar planes de mejoramiento individual; en consecuencia, los temas a



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

fortalecer fueron incluidos en las necesidades del Plan Institucional de Capacitación y Formación y el Plan de Bienestar Laboral.

- Plan institucional de Formación y Capacitación. Para la vigencia 2014 se ejecutó el 83.5% de lo presupuestado para el cumplimiento del plan; para la vigencia 2015 se cuenta con un plan basado en el diagnóstico de necesidades de los funcionarios, el cual no ha iniciado su ejecución.
- Programa de Bienestar social laboral. Para la vigencia 2014 se ejecutó el 97.38% de lo presupuestado para el cumplimiento del programa; se realizaron las siguientes actividades enfocadas a: Servicio al cliente en personal secretarias y auxiliares de oficina de la universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, Trabajo en equipo del personal administrativo de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, Mejoramiento de empoderamiento a nivel individual de personal administrativo de cargos directivos de la universidad de Cundinamarca, Manejo de conflictos del personal administrativo de la universidad de Cundinamarca, Reconocimiento del personal administrativo hombres y mujeres de la universidad de Cundinamarca, Proyecto cultural, recreativo y turístico dirigido al personal administrativo de la universidad de Cundinamarca, Adecuación logística para talleres de liderazgo enfocados al mejoramiento del empoderamiento a nivel grupal en personal directivo de la universidad de Cundinamarca, Mejoramiento de las relaciones interpersonales y al fortalecimiento de la familia del personal administrativo de la universidad de Cundinamarca, Fortalecimiento del compromiso de personal administrativo y docente de la universidad de Cundinamarca y Talleres de ocho (8) horas dirigido a personal de la alta dirección de la universidad de Cundinamarca, con temática de liderazgo e inteligencia emocional.

Para la vigencia 2015 se cuenta con un programa de bienestar social laboral basado en el diagnóstico de necesidades de los funcionarios, el cual no ha iniciado su ejecución.

- Medición del Clima Laboral. Es realizado con una periodicidad anual donde la información arrojada es utilizada para el diseño de estrategias de mejoramiento del clima laboral las cuales son contenidas en el Plan de Bienestar Social Laboral. La última medición fue realizada en agosto de 2014.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- **Direccionamiento Estratégico. (Planes y programas, Modelo de operación por procesos, Estructura organizacional, Indicadores de Gestión, Políticas de Operación).**

- La Universidad cuenta con el Plan Rectoral "Construyendo la Excelencia" el cual cuenta con 5 ejes fundamentales 1. Construcción de la Calidad, 2. Formación y desarrollo integral, 3. Organización, gestión y administración, 4. Gestión Financiera, 5. Internacionalización, en los cuales se manejan planes y programas. Igualmente, se cuenta con el Plan de Acción Institucional, Plan Operativo Anual de Inversiones y cronograma de actividades por procesos, seccionales y extensiones a los cuales se les efectúan seguimiento según los tiempos establecidos.
- El Sistema de Gestión de la Calidad fue certificado por el ICONTEC en el segundo semestre de 2014, cuyo alcance es el Diseño y prestación de los servicios de docencia, investigación, y extensión universitarias para los programas de pregrado y posgrado de las facultades Ciencias administrativas, económicas y contables, Ciencias agropecuarias, Ciencias del deporte y educación física, Ciencias sociales, humanidades y ciencias políticas, ciencias de la salud, Ingeniería y Educación.

El sistema cuenta con un modelo de operación donde refleja cuatro (4) Macroprocesos: Estratégico - E con cuatro (4) procesos Planeación, Comunicaciones, Proyectos Especiales y Peticiones, Quejas y Reclamos, Misional - M con cuatro procesos Docencia, Investigación, Extensión Universitaria y Bienestar Universitario, De Apoyo - A con nueve (9) procesos Talento Humano, Admisiones y Registro, Jurídica, Calidad, Financiera, Bienes y Servicios, Sistemas y Tecnología, Apoyo Académico y Documental y Seguimiento, Evaluación y Control - S con dos (2) procesos Control Interno y Control Disciplinario.

- Manual de Calidad ACAMC001. Se realizó actualización del documento el 08 de noviembre de 2014, descripción del cambio "Ajuste de la información para la mejora del proceso".
- Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Bajo la verificación del proceso de Gestión de Calidad, se realizó actualización los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad de los diferentes procesos, con el fin de optimizar sus actividades y fortalecer los puntos de control. Para vigencia 2014 se realizaron las siguientes actualizaciones de documentos: Macroproceso Estratégico: 133 actualizaciones, Macroproceso Misional: 206 actualizaciones, Macroproceso



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

de Apoyo: 568 actualizaciones y Macroproceso de Seguimiento, Evaluación y Control: 179 actualizaciones. Por tipo de documentos se realizaron las siguientes actualizaciones: Manual de Calidad: 3 actualizaciones, Manuales: 25 actualizaciones, Caracterización: 44 actualizaciones, Procedimientos: 267 actualizaciones, Formatos: 625 actualizaciones, Guías: 18 actualizaciones, Instructivos 81 actualizaciones y Documentos externos. 23 actualizaciones, para un total general de 1086 actualizaciones. Igualmente, se realizó rediseño al sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad – SIGC. Para el año 2015 a febrero se han actualizado 5 documentos.

- Estrategia de Gobierno en Línea. Se tienen establecidas dieciocho actividades con un porcentaje de cumplimiento del 88.1%, donde se han desarrollado las siguientes actividades:

Desarrollo de la línea base de Gobierno en línea, Creación del Comité de Gobierno en línea, Diseño del Plan de gobierno en línea, Diseño del plan de Capacitación de Gobierno en Línea incorporado al plan de capacitación de la entidad, Capacitación impartida a los funcionarios de la entidad, Documento de caracterización de usuario formalizado, Documento de línea base de cumplimiento de criterios de accesibilidad y usabilidad de la página web de la entidad, Documento de contenidos y procedimientos para la publicación de la información principal en otro idioma, Inventario de la información desarrollado y presentado para ser publicado en la página web de la entidad, así como también la definición del procedimiento para su actualización, Desarrollo del primer METADATO, incluyendo la gestión ante Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones para ser publicado en el catálogo de datos del estado colombiano, [www-datos.gov.co](http://www-datos.gov.co), Diseño de dos consultas interactivas para ser presentados al comité de gobierno en línea para ser implementado por el área de tecnología de la institución, Presentación de estrategia a implementar en la suscripción al correo electrónico o al RSS, así como también la asesoría a su implementación por parte del equipo de tecnología de la entidad, Diseño e implementación de buenas prácticas de cero papel e inventario de trámites susceptibles de automatización.

- Indicadores de Gestión. De acuerdo al modelo de operación por proceso 18 de 19 procesos tienen establecidos indicadores de gestión, cuyos resultados han permitido la toma de decisiones con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados por cada proceso; además, se realizan reportes de medición trimestral por medio de aplicativo desarrollado por la Universidad, el cual es administrado por el proceso de gestión de Calidad.



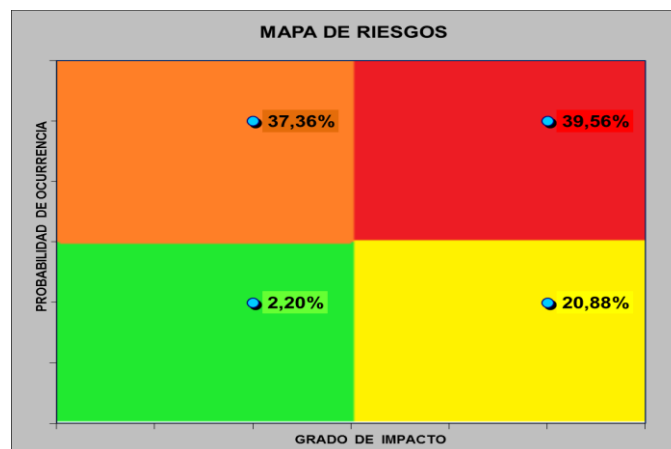
-FUSAGASUGÁ-

- Manual de Buen Gobierno y Estilo de Dirección. Su objetivo es compilar y promulgar los principios éticos de la alta dirección respecto a la gestión, así como las políticas generales de buen gobierno, con el fin de generar confianza tanto en los usuarios externos como internos y asegurar la integridad ética institucional, la adecuada administración de sus asuntos y la correcta administración de los recursos.

Este documento se encuentra publicado en la página web institucional y puede ser consultado por los funcionarios y público en general siendo de fácil acceso; igualmente, se tiene previsto su actualización con una periodicidad de siete años.

- **Administración del Riesgo (Políticas de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo).**

- Se encuentran identificados 91 riesgos distribuidos en los diferentes procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, donde se ha identificado lo siguiente:
  - 76.92% de los Riesgos identificados se encuentran entre una zona de riesgo Alta y Extrema.
  - 23.08% de los Riesgos identificados se encuentran entre una zona de riesgo Baja y Moderada.
  - De los 91 riesgos que componen la Matriz de Riesgos por proceso, se identificaron 5 riesgos que han tenido ocurrencia o se han materializado, lo cual corresponde a un 5%, los cuales cuentan con su respectivo plan de manejo de riesgo.





**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

Los diferentes procesos reportan con periodicidad trimestral la información de seguimiento a acciones establecidas en los planes de manejo del riesgo mediante aplicativo de Riesgos SGC, el cual es administrado por el proceso de Gestión de Calidad. Para el periodo evaluado se identificó materialización del riesgo por parte de los gestores responsables de proceso en 8 de 19 procesos. Así mismo, los riesgos son conocidos por al interior de procesos y la metodología utilizada para la gestión del riesgo es entendida al interior de la Universidad.

### **Dificultades**

- A la fecha se ha iniciado con la suscripción de Acuerdos de Gestión al interior de la institución, lo cual va a permitir evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los directivos de la institución en función del cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Universidad.
- A pesar que se cuenta con un programa de inducción y reinducción se han presentado dificultades en su aplicación ya que para el inicio de la vigencia 2015 no se ha realizado la inducción a los funcionarios que ingresaron y los que fueron asignados a otros procesos no se les ha realizado la respectiva reinducción.
- En la administración del riesgo se hace necesario la actualización de la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos institucional con la finalidad de realizar una buena gestión de riesgo. Igualmente, es necesario realizar socialización de la matriz de riesgos por proceso por parte de los gestores responsables en algunas seccionales y extensiones.

## **2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

### **Avances**

#### **• Autoevaluación. (Autoevaluación del Control y Gestión)**

- La Universidad adelantó el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno 2014; así mismo, en conjunto con el proceso de calidad se vienen realizando eventos de calidad con los equipos de trabajo de los diferentes procesos dando cobertura en la sede, seccionales y extensiones, los temas tratados son los correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad y al MECI 2014, donde se espera sean levantados los respectivos planes de mejoramiento producto de la autoevaluación de los procesos.
- El proceso de Control Interno actualizó la herramienta utilizada para la aplicación de la autoevaluación del control a procesos, la cual es aplicada cada



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

cuatro meses. Igualmente, se ha venido aplicando los instrumentos establecidas en el procedimiento SCIP08 V4 Procedimiento Control de Evaluación cuyo objetivo es evaluar el Sistema de Control Interno de la Universidad.

- Publicación de los seguimientos al Estatuto anticorrupción y atención al ciudadano y publicación del informe pormenorizado del sistema de control interno, según lo establecido por la Ley 1474/11.
- Se vienen realizando reuniones con los procesos Misionales denominadas círculos de calidad con el objetivo de revisar, analizar y proponer los ajustes pertinentes a los procedimientos y requerimientos de los hallazgos de las auditorías.
- Autoevaluación de programas académicos. En el período evaluado, los programas académicos construyeron y retroalimentaron los planes de mejoramiento. Adicionalmente, 29 programas académicos de pregrado con ejercicio de autoevaluación terminado y socializado. De éstos, 4 programas en proceso de acreditación cuentan además con el informe de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación; 4 programas académicos de postgrado con ejercicio de autoevaluación terminado y socializado.
- Se realizó la autoevaluación de gestión observando que la Universidad de Cundinamarca cuenta con un Tablero de Indicadores de la Universidad de Cundinamarca está compuesto por 63 indicadores, de los cuales 14 son de tipo eficiencia que corresponde al 22.22%, 32 son de tipo eficacia que corresponde al 50.79% y 17 son de tipo efectividad que corresponde al 26.98%; es de anotar que el proceso de Admisiones y Registro no cuenta con indicadores.

La distribución es la siguiente:



-FUSAGASUGÁ-

MACROPROCESO	PROCESO	INDICADORES	
1	<b>ESTRATEGICO</b>	Gestión Planeación Institucional	5
2		Gestión Py Especiales y Relaciones Interinst.	3
3		Gestión Peticiones, Quejas y Reclamos	3
4		Gestión Comunicaciones	2
5	<b>MISIONAL</b>	Gestión Docencia	4
6		Gestión Investigación	5
7		Gestión Extensión Universitaria	2
8		Gestión Bienestar Universitario	5
9	<b>APOYO</b>	Gestión Talento Humano	3
10		Gestión Admisiones y Registro	0
11		Gestión Jurídica	2
12		Gestión Calidad	1
13		Gestión Financiera	7
14		Gestión Sistemas y Tecnología	3
15		Gestión Bienes y Servicios	9
16		Gestión Documental	2
17		Gestión Apoyo Académico	2
18	<b>SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL</b>	Gestión Control Interno	3
19		Gestión Control Interno Disciplinario	2
<b>TOTAL</b>		<b>63</b>	

De acuerdo a los resultados reportados como resultado de las mediciones realizadas por los diferentes procesos se observó lo siguiente:

- El proceso de Planeación Institucional estableció dos indicadores nuevos, con la finalidad de medir el nivel de ejecución de los proyectos y los recursos ejecutados en los proyectos de inversión. Igualmente, el proceso de Peticiones, quejas y reclamos estableció un indicador nuevo, con la finalidad de medir la Satisfacción del ciudadano.
- 8 indicadores no alcanzaron la meta establecida, lo cual corresponde al 12.70%, estos son: EPQ I-1, ECO I-2, MDO I-3, MEX I-1 y I-2, AFI I-3, ABS I-1, SCI I-3.
- 4 indicadores no fueron reportados, lo cual corresponde al 6.35%, estos son: ABS I-1, 2, 4 y 8.
- 1 de 19 procesos no cuenta con indicadores de gestión.
- No se levantan acciones correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo a los resultados producto de las mediciones.
- Algunos indicadores no cuentan con datos anteriores, lo que imposibilita conocer la tendencia de los mismos.





**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- Algunos indicadores superan las metas establecidas, viéndose la necesidad de replantear las metas con la finalidad de obtener un resultado ajustado al comportamiento de cada proceso.

- **Auditoria Interna (Auditoria de Gestión)**

- El proceso de control interno tiene establecido el procedimiento SCIP04 V8 para la realización de las auditorías de calidad y control interno, se cuenta con sus respectivos cronogramas para la vigencia 2014; en materia de auditorías de Calidad en el mes de Octubre se realizaron auditorías internas a los 19 procesos que conforman el Sistema de Integrado de Gestión de Calidad y se realizó auditoría de certificación del Sistema de Gestión de Calidad en el mes de Noviembre de 2014. La socialización del resultado de auditoría de certificación se realizó en la extensión Zipaquirá el 14 de noviembre de 2014, en donde el ente certificador ICONTEC informó a la Universidad de Cundinamarca la obtención del certificado del Sistema de Gestión de la Calidad en las normas ISO 9011-2008 y NTCGP1000-2009.

En materia de auditoría de Gestión se cuenta un programa de auditoría con una ejecución del 70% para la vigencia 2014.

- Para la vigencia 2015 se cuenta con los respectivos cronogramas de auditoría de Gestión y de Calidad, los cuales se encuentran en ejecución, auditorías que han coadyuvado en la mejora del desempeño del Procesos.

- **Planes de Mejoramiento (Institucional, Procesos)**

- La Universidad de Cundinamarca cuenta con aplicativo para la administración de planes de mejoramiento al interior de la institución, esta actividad se realiza a través del procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora SCIP02 con seguimientos trimestrales. En la actualidad todos los procesos cuentan con sus respectivos planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de Gestión, Calidad y acciones propias producto de la autoevaluación de los procesos.
- Se cuenta con el plan de mejoramiento institucional No.101 el cual recoge las acciones planteadas producto de la medición de la satisfacción del usuario, Revisión por la dirección y Autoevaluación del proceso de Gestión Docencia, acciones que se desarrollaran en un plazo de un año. Igualmente, se cuenta con plan de mejoramiento producto de la auditoría de certificación del Sistema de Gestión de la Universidad.



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- Se cuenta con plan de mejoramiento derivado de las visitas del ente de control, el cual cuenta con sus respectivas acciones de seguimiento e indicadores de cumplimiento. Adicionalmente, se desarrolló mejora al aplicativo de Planes de Mejoramiento donde se incluyeron los planes de mejoramiento del ente de control.
- En materia de planes de mejoramiento individual a la fecha no se han generado este tipo de planes como producto de la evaluación del desempeño.

### **Dificultades**

- Se presentan dificultades en la redacción de hallazgos u oportunidades de mejora por parte de los gestores responsables de proceso como en la aplicación de la metodología para el cierre de acciones de manera eficaz.

## **3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION A CIUDADANO**

### **Avances**

- **Información y comunicación Interna y externa**

- El flujo de información de la institución se ha facilitado mediante la optimización de los medios de comunicación existentes: portal web, periódico institucional, boletines de prensa institucionales (enviado por correo masivo), Emisora virtual, portal institucional, redes sociales, todas las solicitudes de publicación están acogidas a los tiempos instaurados en la plataforma institucional. Igualmente, se encuentra habilitada y visible toda la información de los procesos de la institución en la cual se puede consultar políticas, procedimientos, manuales y demás información de la institución.
- Tablas de Retención Documental. Se encuentran diseñadas según lo dispuesto por la Ley 594 de 2000, las cuales son entendidas y aplicadas al interior de la Universidad. En la actualidad se está llevando a cabo la actualización de las Tablas de retención documental.
- Rendición de Cuentas. Para la vigencia 2014 se cumplió con el cronograma establecido para el procedimiento de Rendición de Cuentas 2013, el cual se encuentra publicado en el portal institucional. Para la vigencia 2015, se tiene establecido cronograma de actividades para la realización de la rendición de cuentas 2014.
- Plan de Comunicaciones. Se cuenta con el Manual Plan de Comunicaciones ECOM001 V5, su última actualización fue en julio 11 de 2014 donde se estableció protocolo para el proceso de creación del periódico Udecando y se



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

fortaleció el área de producción audiovisual, contando con un profesional encargado de Udecando TV.

- Medios de Comunicación. Actualización permanente de los medios de comunicación institucionales, Periódico Udecando, Udecando TV, Udecando Radio, redes sociales, email marketing, portal web en las periodicidades definidas y de acuerdo a las necesidades requeridas; esto permitiendo tener nuestra población objetivo informada. Se han venido realizando free press en los medios de comunicación locales donde se ubica la institución para el posicionamiento de la misma.

La mayoría de los medios ya cuenta con audiencia externa, lo que ha permitido llegar a otros sectores y población que sigue a la Universidad a través de medios como: correos masivos, redes sociales y la emisora virtual Udecando r@dio; se sigue trabajando y consolidando la unificación de la imagen institucional con el fin de generar recordación en las piezas publicitarias y se están implementando estrategias para las redes sociales permitiendo captar más seguidores para difundir más ampliamente y a diferentes sectores la información de la institución.

- **Sistemas de información y comunicación**

- Sistema de atención e información al ciudadano SAIC. Se cuenta con los siguientes mecanismos:
  1. Aplicativo Sistema de Atención e Información al Ciudadano - SAIC en la página institucional [www.unicundi.edu.co](http://www.unicundi.edu.co) en el link de peticiones, quejas y reclamos.
  2. Buzones de Sugerencias y felicitaciones en sede, extensiones y seccionales con formato EPQF001, mayor cobertura en toda la institución.
  3. Línea 018000976000 con atención y generación de PQRSyF de forma inmediata.
  4. Correo electrónico [quejasyreclamos@mail.unicundi.edu.co](mailto:quejasyreclamos@mail.unicundi.edu.co) con atención y generación de PQRSyF de forma inmediata.
  5. Conmutador 8732512 Ext. 187-207 directa con mensaje desde el conmutador anunciando al ciudadano el número de la extensión y atención inmediata.
  6. Radicación de forma escrita en las oficinas de correspondencia de sede, seccionales y extensiones de la institución.
- Medición de la satisfacción al ciudadano de la universidad de Cundinamarca. Se encuentra establecido el procedimiento EPQP03 satisfacción del ciudadano de la Universidad de Cundinamarca, y su aplicabilidad es con periodicidad



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

anual. Por otra parte, al interior de procesos algunos cuentan con mecanismos de medición de la prestación de sus servicios en donde se generan las respectivas acciones producto de los resultados de sus mediciones.

- La Universidad cuenta con un Sistema de información desarrollado por la Universidad de Pamplona (Gestasoft; Academusoft y Hermesoft) y otra serie de aplicativos desarrollados por el Área de Desarrollo de la Universidad mediante los cuales se soportan las diferentes actividades académico-administrativas y financieras.

Igualmente, se cuenta con los siguientes aplicativos: Mesa de Ayuda; Solicitud Correo Institucional Personal; SAIC; Entrevista en Línea; SIPSE; Fraccionamiento de Matrícula; Registro de Instrumentos Prueba de Música; Novedades de Control y Registro; Contratación Docente; Carga Docente; Contratación Administrativa y OPS; Reportes Académico Administrativos; Archivo Plano Tesorería; Aplicación Oficina de Tesorería; Rendición de Cuentas; Banco Proyectos; Control Disciplinario; Evaluación y Seguimiento; Sistema de Calidad y Apliseguros. Otros actualmente se encuentran en desarrollo.

- Se está implementando Software Documental en la oficina de Archivo y Correspondencia. Suministro de información a nivel digitalizado para consulta de los documentos en el Archivo Central.
- Portal Web. Se emiten todos los procesos que adelanta la institución, esto con el fin de dar a conocer los propósitos, actuaciones y resultados de la gestión para que sean visibles para todos los grupos o personas interesadas en nuestra gestión; permitiendo la participación ciudadana en la planeación, ejecución y control de las actividades y procesos que soportan la función misional de la institución, proporcionando a todos los públicos externos a la entidad la información pertinente, y dando cumplimiento así mismo con las políticas de transparencia e implementación de la estrategia de gobierno en línea, información basada en los principales proyectos a emprender, uso de los recursos públicos y resultados, parciales o finales de la gestión.

### **Dificultades**

- Se requiere de ingenieros desarrolladores de software en el proceso de Sistemas y Tecnología para atender los requerimientos generados por los diferentes procesos de la institución.
- En materia de archivo central, se requiere de un espacio más amplio que el actual para poder realizar la transferencia de los archivos de las Seccionales y extensiones al Archivo Central ubicado en la Sede de Fusagasugá.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- Modernización de la infraestructura tecnológica de la red de la universidad de Cundinamarca.
- Falla en la comunicación interna ya que no todos los integrantes de los procesos en la sede, seccionales y extensiones conocen los resultados de mediciones y seguimientos a Tablero de Indicadores, Matriz de Riesgos como en la actualización y ejecución de procedimientos.

### **Estado General del Sistema de Control Interno**

De acuerdo al puntaje de madurez obtenido del 79.1%, el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Universidad de Cundinamarca se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existen tendencias a mantener la mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no se realiza una adecuada administración del riesgo, por lo anterior, se requiere seguir dando continuidad al fortalecimiento de cada uno de los componentes del Modelo estándar de Control Interno como parte del proceso de mejoramiento continuo al interior de la Institución.

### **Recomendaciones**

- Continuar trabajando por el fortalecimiento y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad NTCGP1000-2009 e ISO9001-2008 como parte del mejoramiento continuo de la Universidad de Cundinamarca.
- Atención oportuna a cada una de las solicitudes o requerimientos del cliente interno y externo, en función del cumplimiento de la misión y política de calidad de la Universidad de Cundinamarca.
- Fortalecimiento de la Administración del Riesgo con la finalidad que se comprenda al interior de la Universidad y se realice una buena gestión del riesgo.
- Diseño e implementación de las herramientas necesarias para el levantamiento y evaluación de los acuerdos de gestión.
- Implementar estrategias que permitan la recordación del Ideario Ético como del Manual del buen gobierno y estilo de dirección por parte de la comunidad universitaria.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- Realizar los correspondientes ajustes en el Tablero de Indicadores y Matriz de Riesgos por proceso de acuerdo a las limitantes encontradas por algunos gestores responsables de proceso.
- Dar mayor difusión por parte de los gestores responsables de proceso en los temas de Tablero de Indicadores, Matriz de Riesgos y actualización de procedimientos en las seccionales y extensiones.
- Brindar capacitación a gestores responsables de procesos en materia de Acciones preventivas, correctivas o de mejora, con la finalidad de tener una buena identificación conceptual y así contribuir al mejoramiento continuo y al autocontrol en la institución.
- Tener en cuenta en la realización de las diferentes actividades la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación al interior de la Universidad de Cundinamarca.

**NÉSTOR RAÚL GUTIÉRREZ CAYCEDO**  
Director Control Interno  
Universidad de Cundinamarca

Jorge Suarez  
12.1.16.1