



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS



A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993, realiza mediante la aplicación del procedimiento **SCIP02 “Acciones Correctivas y de Mejora”**, la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones de los Planes de Mejoramiento producto de **Seguimientos, Auditorías Internas y Externas, entre otras fuentes de mejora.**

Con base en reporte generado por el Aplicativo de Control Interno **“Acciones Correctivas y de Mejora”**, a fecha **31 de diciembre de 2019**, a continuación, se relacionan los Planes de Mejoramiento Abiertos, por procesos, que corresponden a las vigencias **2018 y 2019:**

VIGENCIA 2018:

PROCESO	NO. PLAN	% CUMP.	HALLAZGOS
Gestión Planeación Institucional	404	50%	
Gestión Sistemas Integrados	442	72%	
Gestión De Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	358	50%	
Gestión Bienestar Universitario	400	75%	
	419	67%	
Gestión Bienes y Servicios	362	90%	
Gestión Apoyo Académico	457	50%	
Gestión Documental	368	33%	
	447	0%	
Gestión Talento Humano	430	50%	
	435	50%	
	443	75%	
	452	50%	
Gestión Sistemas y Tecnología	459	50%	
Gestión Servicio de Atención al Ciudadano	461	50%	
	462	50%	

Total
Planes de
Mejoramiento
Abiertos. **16**





UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019

VIGENCIA 2019:

PROCESO	NO. PLAN	% CUMP. HALLAZGOS
Gestión Planeación Institucional	439	50%
	519	0%
	523	50%
Gestión Autoevaluación y Acreditación	509	50%
Gestión Comunicaciones	528	50%
Gestión Sistemas Integrados	480	0%
	506	50%
	513	0%
Gestión de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	460	50%
	508	50%
	514	0%
Gestión Bienestar Universitario	518	0%
	464	0%
	471	0%
Gestión Formación y Aprendizaje	473	50%
	493	0%
	501	0%
	507	14%
	520	0%
	526	0%
	503	50%
Gestión Interacción Social Universitaria	516	50%
	534	0%
	525	0%

PROCESO	NO. PLAN	% CUMP. HALLAZGOS
Gestión Ciencia, Tecnología E Innovación	510	50%
	524	50%
	527	50%
Gestión Bienes Y Servicios	436	63%
	458	0%
	474	50%
	478	75%
	490	0%
Gestión Apoyo Académico	497	83%
	477	50%
	492	24%
	502	50%
	517	50%
Gestión Documental	512	50%
Gestión Jurídica	448	0%
	521	0%
Gestión Talento Humano	472	0%
	499	39%
Gestión Financiera	463	50%
	515	50%
Gestión Control Interno	498	0%
	511	0%
Gestión Servicio De Atención Al Ciudadano	529	50%

Total **47**
Planes de
Mejoramiento
Abiertos.





UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A corte 30 de Septiembre de 2019

TOTAL, PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS POR VIGENCIA:

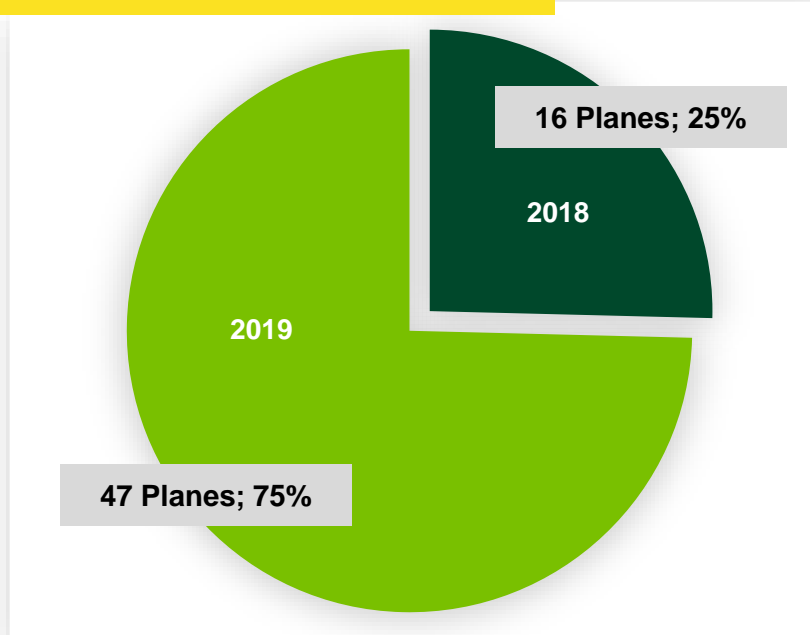


Grafico No. 1. Planes de Mejoramiento Abierto Vigencias 2018 y 2019.

Total **63** Planes de Mejoramiento Abiertos,
de las vigencias 2018 y 2019.

PORCENTAJES DE AVANCE CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS, PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS POR VIGENCIA:

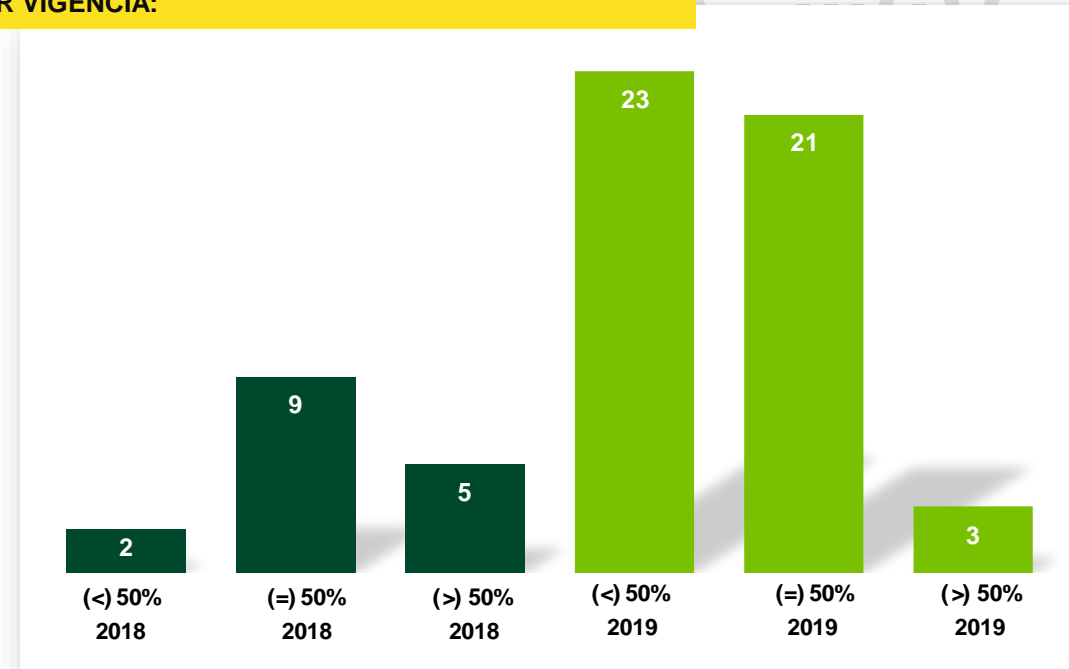


Grafico No. 2. % Avance Planes de Mejoramiento Vigencias 2018 y 2019.

- * Menor (<)*
- * Igual (=)*
- * Mayor (>)*



Fecha de Elaboración: 2020 – 01 – 23. /DMSC