



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS



A CORTE 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha de Elaboración: 2020 – 07 – 29. /DMSC

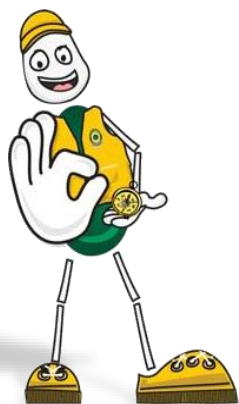
La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993, realiza mediante la aplicación del procedimiento **SCIP02 “Acciones Correctivas y de Mejora”**, la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones de los Planes de Mejoramiento producto 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 **30 de junio de 2020**, a continuación, se relacionan los Planes de Mejoramiento abiertos en ejecución, por Áreas, que corresponden a las vigencias **2018, 2019 y 2020:**

VIGENCIA 2018:

| AREA | NO. PLAN | % CUMP. HALLAZGOS |
|--|----------|-------------------|
| Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales. | 358 | 50% |
| Dirección de Bienes y Servicios. | 362 | 90% |
| Oficina de Archivo y Correspondencia. | 368 | 33% |
| Dirección de Planeación Institucional. | 404 | 50% |
| Dirección de Talento Humano. | 435 | 50% |
| Oficina de Calidad. | 442 | 81% |
| Dirección de Talento Humano. | 443 | 88% |
| Oficina de Archivo y Correspondencia. | 447 | 0% |
| Dirección de Talento Humano. | 452 | 50% |
| Dirección de Sistemas y Tecnología. | 459 | 50% |
| Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos. | 462 | 50% |

Total **11** Planes
de Mejoramiento
abiertos en
ejecución.



Fecha de Elaboración: 2020 – 07 – 29. /DMSC



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 30 DE JUNIO DE 2020

VIGENCIA 2019:

| AREA | # PLAN | % CUMP. HALLAZGOS |
|--|--------|-------------------|
| Dirección de Bienes y Servicios. | 436 | 94% |
| Recursos Físicos y Servicios Generales. | 458 | 50% |
| Oficina de Admisiones y Registro. | 460 | 50% |
| Dirección del Programa Ingeniería Ambiental. | 464 | 0% |
| Dirección de Posgrados. | 471 | 50% |
| Oficina de Compras. | 474 | 50% |
| Unidad de Apoyo Académico. | 477 | 50% |
| Recursos Físicos y Servicios Generales. | 478 | 75% |
| Sistema de Gestión Ambiental. | 480 | 0% |
| Unidad de Apoyo Académico. | 492 | 50% |
| Dirección de Posgrados. | 493 | 0% |
| Recursos Físicos y Servicios Generales. | 497 | 92% |
| Dirección Control Interno. | 498 | 50% |
| Dirección de Talento Humano. | 499 | 89% |
| Vicerrectoría Académica. | 501 | 57% |
| Unidad de Apoyo Académico. | 502 | 50% |
| Dirección de Extensión Universitaria. | 503 | 50% |
| Oficina de Calidad. | 506 | 50% |

| AREA | # PLAN | % CUMP. HALLAZGOS |
|--|--------|-------------------|
| Vicerrectoría Académica. | 507 | 43% |
| Oficina de Admisiones y Registro. | 508 | 50% |
| Dirección de Autoevaluación Y Acreditación. | 509 | 50% |
| Dirección de Investigación. | 510 | 50% |
| Dirección Control Interno. | 511 | 50% |
| Oficina de Archivo y Correspondencia. | 512 | 50% |
| Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales. | 513 | 50% |
| Dirección de Bienestar Universitario. | 514 | 33% |
| Unidad de Apoyo Académico. | 517 | 50% |
| Dirección de Bienestar Universitario. | 518 | 0% |
| Direcciones de Seccional y Extensión. | 519 | 50% |
| Vicerrectoría Académica. | 520 | 50% |
| Dirección Jurídica. | 521 | 13% |
| Dirección de Planeación Institucional. | 523 | 50% |
| Dirección de Extensión Universitaria. | 525 | 50% |
| Dirección del Programa Ingeniería de Sistemas. | 526 | 0% |
| Oficina Asesora de Comunicaciones. | 528 | 50% |
| Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos. | 529 | 50% |
| Dirección de Extensión Universitaria. | 534 | 50% |

Total **37**
Planes de
Mejoramiento
abiertos en
ejecución.



Fecha de Elaboración: 2020 - 07 - 29. /DMSC

VIGENCIA 2020:

| AREA | # PLAN | % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS |
|---|--------|--------------------------|
| Dirección Del Programa Ingeniería Ambiental. | 465 | 0% |
| Dirección Del Programa Ingeniería Industrial. | 500 | 0% |
| Vicerrectoría Académica. | 522 | 25% |
| Vicerrectoría Académica. | 535 | 50% |
| Direcciones de Seccional y Extensión. | 540 | 0% |
| Oficina de Archivo y Correspondencia. | 541 | 0% |
| Direcciones de Seccional y Extensión. | 547 | 0% |
| Dirección de Autoevaluación y Acreditación. | 551 | 50% |
| Oficina de Calidad. | 554 | 50% |
| Dirección de Investigación. | 556 | 0% |
| Dirección de Posgrados. | 558 | 0% |
| Seguridad y Salud en el Trabajo. | 564 | 0% |
| Dirección de Talento Humano. | 566 | 0% |
| Sistema de Gestión Ambiental. | 570 | 50% |
| Oficina de Compras. | 572 | 0% |
| Dirección de Planeación Institucional. | 573 | 0% |
| Dirección de Planeación Institucional. | 577 | 0% |
| Dirección de Posgrados. | 578 | 0% |

Total **18** Planes de
Mejoramiento abiertos en
ejecución.



Fecha de Elaboración: 2020 – 07 – 29. /DMSC

TOTAL, PLANES DE MEJORAMIENTO
ABIERTOS EN EJECUCIÓN POR
VIGENCIA:

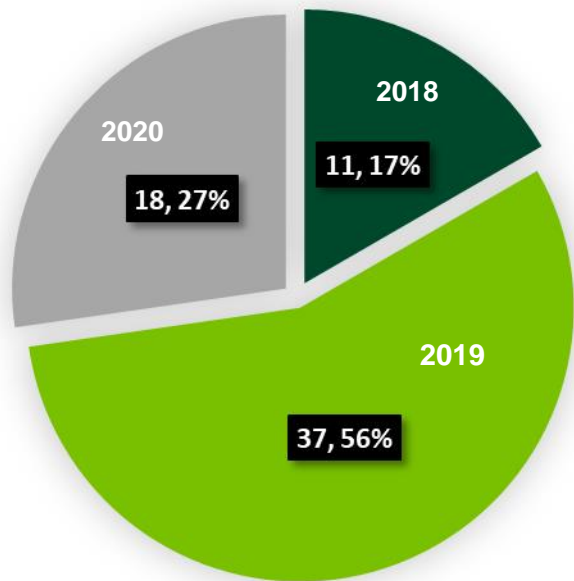


Grafico No. 1. Planes de Mejoramiento Abierto Vigencias 2018, 2019 y 2020.

Total **66** Planes de Mejoramiento abiertos en ejecución, de las vigencias 2018, 2019 y 2020.

Fecha de Elaboración: 2020 – 07 – 29. /DMSC

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

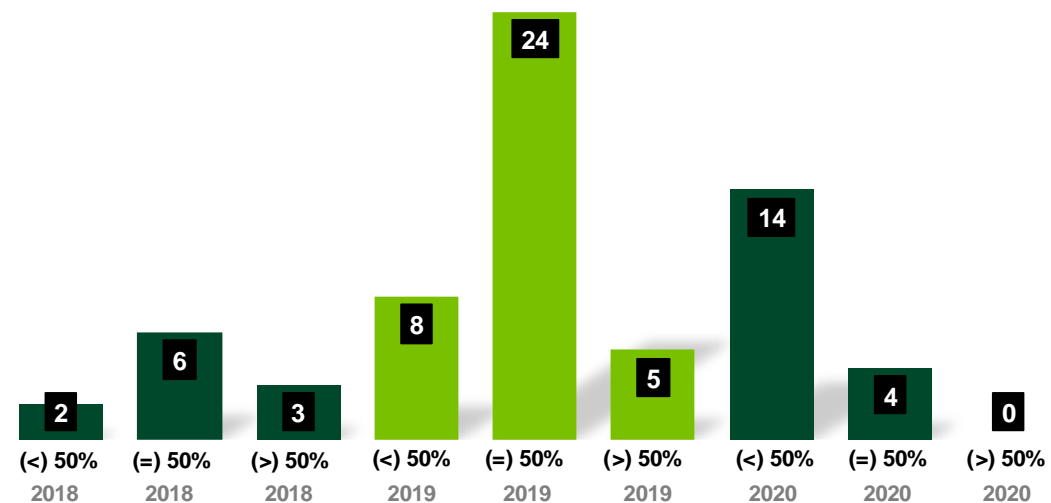


Grafico No. 2. % Avance Planes de Mejoramiento Vigencias 2018, 2019 y 2020.

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

