



17.
Fusagasugá, 2017-09-13.

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
Periodo evaluado: Agosto 2017 Publicación. Septiembre 5 de 2017

1. Estado Avance General planes de VIGENCIA 2016

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

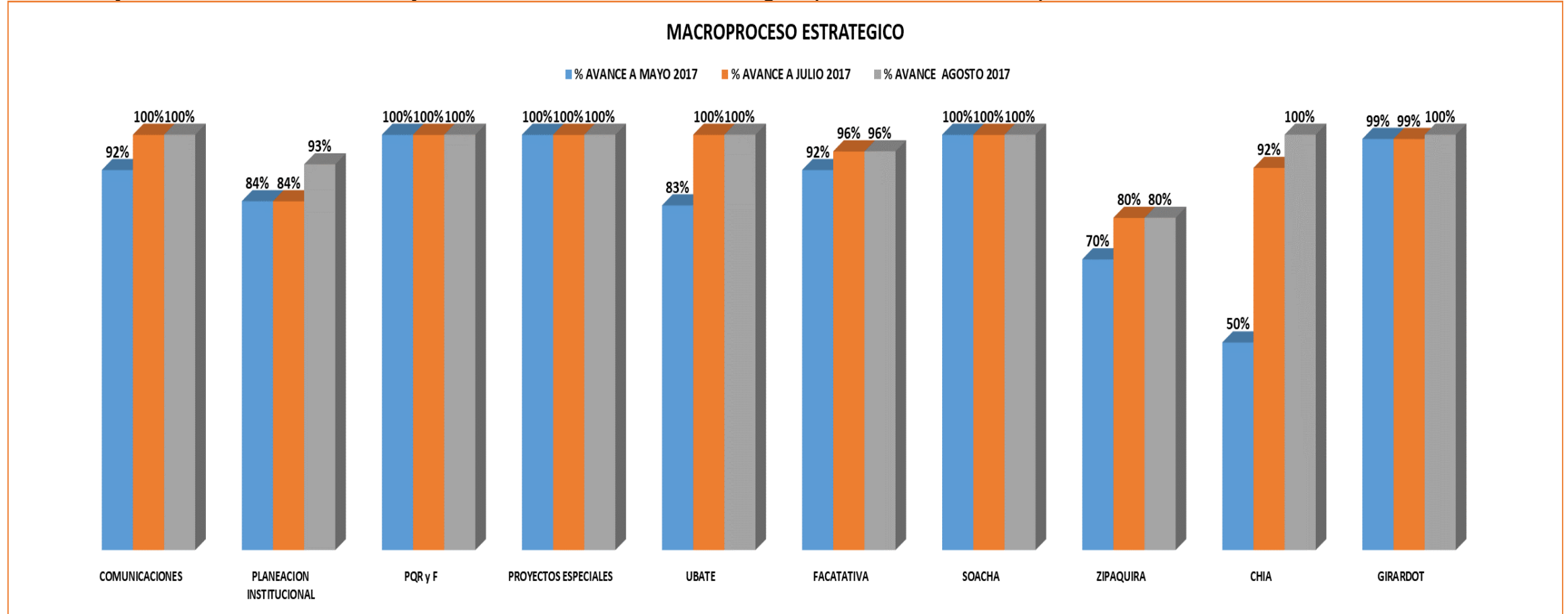


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Agosto 2017

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



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



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Agosto 2017



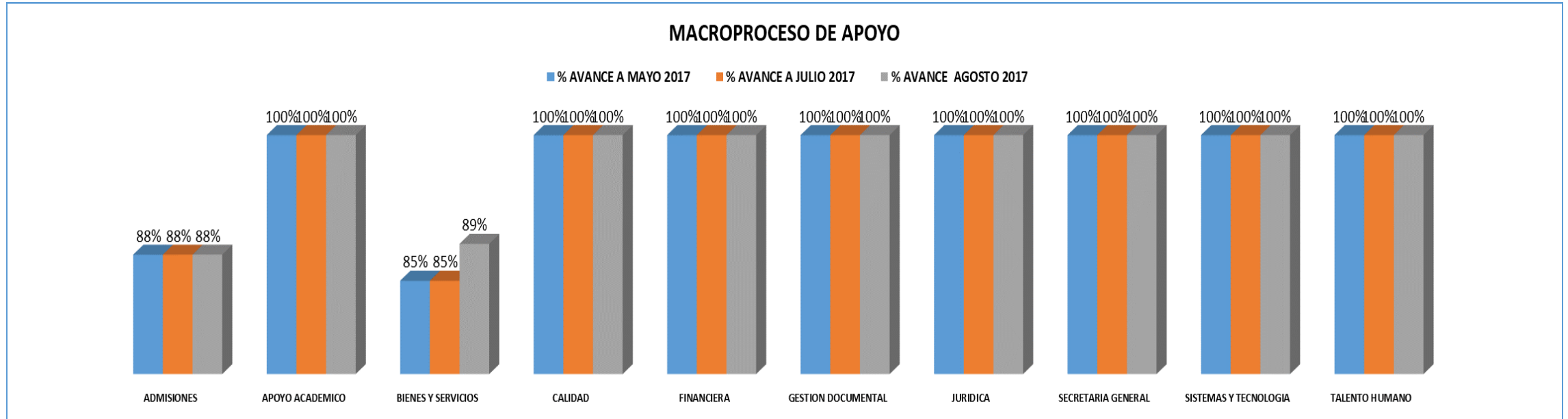
• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Misional (VIGENCIA 2012- 2016)**



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Agosto 2017



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



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Agosto 2017



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

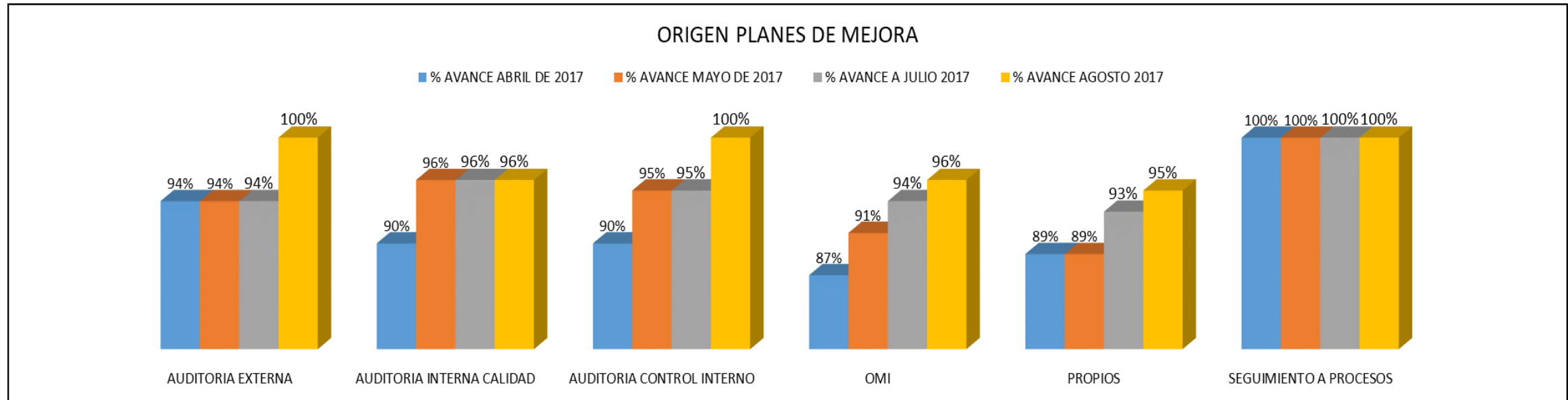


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Agosto 2017



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

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



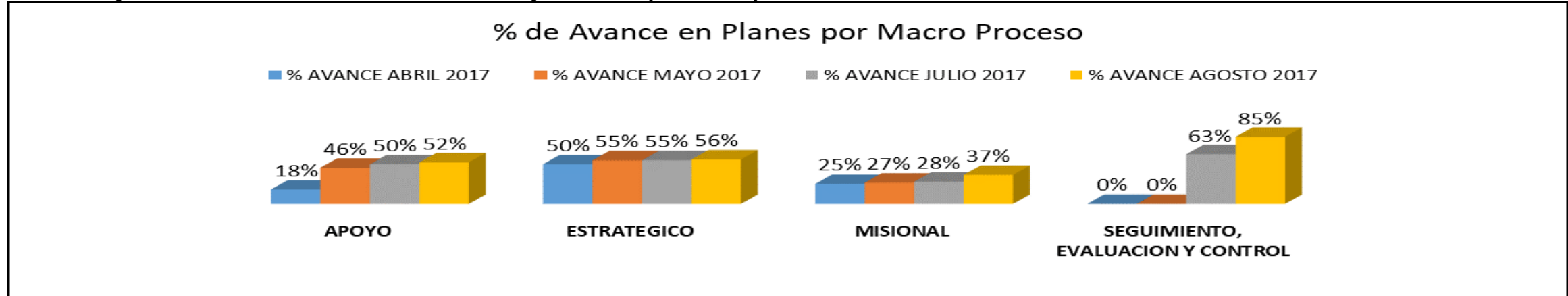
Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Agosto 2017

- 9 Planes origen de Auditoria Externa (Icontec Seguimiento).
- 28 Planes origen de Auditorías Internas de Calidad.
- 10 Planes origen Auditoria de Control Interno.
- 20 Planes origen de Oportunidades de Mejora Institucional.
- 21 Planes origen Propios.
- 1 Planes origen de Seguimiento a Procesos.



3. Estado Avance General planes de VIGENCIA 2017

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



Comparativo Promedio Avance Meses de Enero 2017 – Agosto 2017

- 4 planes Macro Procesos Estratégicos
- 15 planes Macro Procesos Misionales
- 14 planes Macro Procesos Apoyo
- 2 planes Macro Proceso Seguimiento Evaluación y Control

Reducción significativa del 60% en generación de planes de mejoramiento, proyectando los sistemas a la eficiencia.



4. ANALISIS ESTADO PLANES VIGENCIA 2012- 2016
Relación (números de plan , % avance, duración en días de los planes de cada proceso, que está pendiente y responsable del cierre)

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



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



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



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

CONTROL INTERNO	218	JHOANNA	0%	35%	50%	50%	50%	50%	64%	64%	64%	100%	100%	454	CERRADO	CERRADO
CONTROL INTERNO	210	JHOANNA	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	273	CERRADO	CERRADO
DOCENCIA	240	ANGELA	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31	CERRADO	CERRADO
DOCENCIA	239	ANGELA	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	419	CERRADO	CERRADO
DOCENCIA	252	ANGELA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	252	CERRADO	CERRADO
DOCENCIA	221	FERNANDO	16%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	276	CERRADO	CERRADO
DOCUMENTAL	196	ORLANDO	75%	87%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	324	CERRADO	CERRADO
DOCUMENTAL	269	ORLANDO	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13	CERRADO	CERRADO
EXTENSION UNIVERSITARIA	197	FERNANDO	83%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	314	CERRADO	CERRADO
EXTENSION UNIVERSITARIA	211	FERNANDO	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	272	CERRADO	CERRADO
EXTENSION UNIVERSITARIA	245	FERNANDO	0%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	107	CERRADO	CERRADO
EXTENSION UNIVERSITARIA	253	FERNANDO	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74	CERRADO	CERRADO
EXTENSION UNIVERSITARIA	275	FERNANDO	0%	0%	0%	25%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	170	CERRADO	CERRADO
FINANCIERA	198	GUSTAVO	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	480	CERRADO	CERRADO
FINANCIERA	203	GUSTAVO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	312	CERRADO	CERRADO
FINANCIERA	204	GUSTAVO	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	51	CERRADO	CERRADO
FINANCIERA	254	GUSTAVO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	252	CERRADO	CERRADO
FINANCIERA	265	GUSTAVO	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93	CERRADO	CERRADO
INVESTIGACION	61	XIMENA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	721	CERRADO	CERRADO
INVESTIGACION	199	XIMENA	16%	16%	17%	67%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	695	Aprobación del Manual de Propiedad Intelectual.	Consejo Superior
INVESTIGACION	217	XIMENA	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	134	CERRADO	CERRADO
JURIDICA	219	JHOANNA	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	109	CERRADO	CERRADO
JURIDICA	268	JHOANNA	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53	CERRADO	CERRADO



PLANEACION INSTITUCIONAL	184	ANGELA	33%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	322	CERRADO	CERRADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	206	ANGELA	25%	25%	50%	63%	63%	63%	63%	88%	88%	88%	100%	638	CERRADO	CERRADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	261	FERNANDO	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67	CERRADO	CERRADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	224	FERNANDO	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67	CERRADO	CERRADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	220	ANGELA	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	434	Aprobación de documento Código de Buen Gobierno	Código Buen Gobierno: Consejo Superior
PLANEACION INSTITUCIONAL	238	ANGELA	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68	CERRADO	CERRADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	266	ANGELA	0%	0%	33%	33%	33%	33%	33%	50%	50%	50%	100%	354	CERRADO	CERRADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	259	FERNANDO	0%	82%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	92%	100%	434	CERRADO	CERRADO
FACATATIVA	229	FERNANDO	75%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	92%	92%	434	Tramitar ABS solicitud de adecuación de la fachada	Director Bienes y Servicios
FACATATIVA	234	ORLANDO	62%	62%	63%	63%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	165	CERRADO	CERRADO
SOACHA	231	ORLANDO	91%	93%	92%	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	165	CERRADO	CERRADO
SOACHA	236	ORLANDO	56%	87%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	139	CERRADO	CERRADO
CHIA	228	FERNANDO	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	92%	100%	403	CERRADO	CERRADO
UBATE	232	FERNANDO	66%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	100%	100%	344	CERRADO	CERRADO
ZIQUAIRA	233	FERNANDO	50%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	70%	70%	80%	80%	434	Proyectar y construir el laboratorio de grabación	Director Zipaquirá / Planeación / Bienes y Servicios
GIRARDOT	213	ANGELA	59%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	476	CERRADO	CERRADO
GIRARDOT	230	FERNANDO	50%	93%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	138	CERRADO	CERRADO
GIRARDOT	235	FERNANDO	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67	CERRADO	CERRADO
PQRyF	143	JHONNY	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	659	CERRADO	CERRADO



PQRyF	170	JHONNY	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	489	CERRADO	CERRADO
PQRyF	201	JHONNY	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	320	CERRADO	CERRADO
PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	185	FERNANDO	62%	62%	63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	365	CERRADO	CERRADO
PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	267	FERNANDO	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	59	CERRADO	CERRADO
PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	246	FERNANDO	0%	33%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	115	CERRADO	CERRADO
SECRETARIA GENERAL	225	FERNANDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67	CERRADO	CERRADO
SISTEMAS Y TECNOLOGIA	216	XIMENA	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	134	CERRADO	CERRADO
SISTEMAS Y TECNOLOGIA	256	XIMENA	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	22	CERRADO	CERRADO
TALENTO HUMANO	208	ORLANDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	273	CERRADO	CERRADO
TALENTO HUMANO	244	ORLANDO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19	CERRADO	CERRADO
TALENTO HUMANO	194	ORLANDO	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	343	CERRADO	CERRADO
TALENTO HUMANO	257	ORLANDO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19	CERRADO	CERRADO
TALENTO HUMANO	273	ORLANDO	0%	0%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32	CERRADO	CERRADO
VICERRECTORIA ACADEMICA	274	FERNANDO	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	191	CERRADO	CERRADO



5. ANALISIS ESTADO PLANES VIGENCIA 2017
Relación (números de plan , % avance, duración en días de los planes de cada proceso, que está pendiente y responsable del cierre)

CONSOLIDADO							
PROCESO	PROFESIONAL CONTROL INTERNO	Nº PLAN	% AVANCE ABRIL	% AVANCE AGOSTO	DURACION DEL PLAN EN DIAS	QUE ESTA PENDIENTE PARA CERRAR EL PLAN	RESPONSABLE DEL CIERRE DEL PLAN
TALENTO HUMANO	ANGELA	301	0%	0%	160	SST. Ingresar el análisis de causas y subir evidencias	Jefe SST perteneciente al proceso de Talento Humano
TALENTO HUMANO	ANGELA	305	0%	0%	160	SST. Ingresar el análisis de causas y subir evidencias	Jefe SST perteneciente al proceso de Talento Humano
TALENTO HUMANO	ANGELA	312	0%	0%	161	Realizar Socializar del Procedimiento ATHP07, y con los Coordinadores Solicitar Registro de divulgación de los docentes a su cargo.	Talento Humano
JURIDICA	JHOANNA	282	0%	100%	161	CERRADO	CERRADO
CALIDAD	ANGELA	311	0%	50%	160	Incluir en los planes de trabajo de cada profesional la asignación de proceso y el tema de revisión de indicadores. Contratación de dos profesionales de calidad. Reuniones trimestrales para verificar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones pertinentes a la documentación del proceso.	Oficina Calidad
ADMISIONES Y REGISTRO	JONNY	283	33%	100%	160	CERRADO	CERRADO
FINANCIERA	GUSTAVO	293	0%	0%	160	Asignar estrategias	Directora Financiera
FINANCIERA	GUSTAVO	309	0%	0%	160	Asignar estrategias	Directora Financiera
FINANCIERA	GUSTAVO	315	0%	100%	25	CERRADO	CERRADO



FINANCIERA	GUSTAVO	316	0%	100%	25	CERRADO	CERRADO
DOCUMENTAL	JHOANNA	280	0%	0%	160	Respecto al hallazgo #1: la oficina de Documental no ha evidenciado el seguimiento al oficio de Rad: 9068 de fecha 17-04-2017, en donde se solicita a la oficina de Planeación Institucional el espacio para Archivo central. Así mismo tampoco se evidencia el seguimiento de los archivos de gestión de las diferentes oficinas de la Universidad de Cundinamarca. Así mismo el plan de mejoramiento ya se encuentra con términos de cumplimiento vencidos. Respecto al hallazgo #2: no se evidencia el cumplimiento de los indicadores establecidos dentro del plan de mejoramiento, así como tampoco se refleja la respuesta de la Dirección de Sistemas y tecnología. Así mismo el plan de mejoramiento ya se encuentra con términos de cumplimiento vencidos. Respecto hallazgo # 3: no se evidencia el seguimiento establecido respecto a los archivos de Gestión de las diferentes oficinas de la Universidad de Cundinamarca, así mismo el plan de mejoramiento ya se encuentra con términos de cumplimiento vencidos. Lo cual no representa un efectivo cumplimiento en la mitigación de la No conformidad. Respecto hallazgo # 4: no se evidencia cumplimiento del indicador establecido en el plan de mejoramiento, así mismo el término de cumplimiento del mismo se encuentra vencido.	Planeación Institucional y Dirección Archivo y Correspondencia.
SISTEMAS Y TECNOLOGIA	XIMENA	292	25%	25%	160	Actividades pendientes con fechas de cumplimiento por vencer para el mes de septiembre.	Áreas de servicios tecnológicos proceso sistema y tecnología
BIENES Y SERVICIOS	FERNANDO	313	87%	88%	161	Desocupar el foso del ascensor del bloque F ya que no es una bodega o si hay una asignación por escrito de la dirección de planeación que se puede utilizar como bodega.	Jefe de Almacén.
BIENES Y SERVICIOS	GUSTAVO	284	0%	100%	161	CERRADO	CERRADO
BIENES Y SERVICIOS	JONNY	314	100%	100%	31	CERRADO	CERRADO
APOYO ACADEMICO	FERNANDO	291	0%	50%	161	Arreglo de laboratorio ya se solicitó al banco de proyectos se espera visita de expertos para la aprobación.	Director Apoyo Academico



APOYO ACADEMICO	FERNANDO	310	64%	64%	161	Falta presupuesto para el arreglo de baños en la granja esperanza Fusagasugá	Director Apoyo Academico
PQRyF	JONNY	298	100%	100%	160	<i>CERRADO</i>	<i>CERRADO</i>
PQRyF	JONNY	307	50%	60%	160	Falta de revisión de las actividades pendientes de cerrar de acuerdo a las actividades planteadas, la gestora anterior tiene la trazabilidad, EN REUNIÓN EL DÍA 29 DE AGOSTO con el jefe de la oficina la profesional Sonia se socializo y quedo al tanto del estado del plan de mejoramiento.	Lider de proceso PQRSYF
COMUNICACIONES	XIMENA	294	100%	100%	160	<i>CERRADO</i>	<i>CERRADO</i>
PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	FERNANDO	299	50%	100%	161	<i>CERRADO</i>	<i>CERRADO</i>
DOCENCIA	JONNY	285	0%	0%	161	No se ha realizado las estrategias ni plan de trabajo por lo cual se encuentra en estado de verificación.	Dirección Docencia
DOCENCIA	JONNY	286	0%	0%	161	No se ha realizado las estrategias ni plan de trabajo por lo cual se encuentra en estado de verificación.	Dirección Docencia
DOCENCIA	XIMENA	287	0%	0%	161	No se ha realizado las estrategias ni plan de trabajo lo cual se encuentra en estado de verificación.	Dirección Facatativá
DOCENCIA	XIMENA	288	0%	0%	161	No se ha realizado las estrategias ni plan de trabajo lo cual se encuentra en estado de verificación.	Dirección Facatativá
DOCENCIA	XIMENA	289	0%	0%	161	No se ha realizado las estrategias ni plan de trabajo lo cual se encuentra en estado de verificación.	Dirección Facatativá
DOCENCIA	XIMENA	290	0%	0%	161	No se ha realizado las estrategias ni plan de trabajo lo cual se encuentra en estado de verificación.	Dirección Facatativá
DOCENCIA	JONNY	296	0%	0%	161	No se ha realizado las estrategias ni plan de trabajo por lo cual se encuentra en estado de verificación.	Dirección Docencia
DOCENCIA	JONNY	297	0%	0%	161	No se ha realizado las estrategias ni plan de trabajo por lo cual se encuentra en estado de verificación.	Dirección Docencia
DOCENCIA	ANGELA	302	77%	100%	160	<i>CERRADO</i>	<i>CERRADO</i>



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

DOCENCIA	JONNY	308	0%	0%	160	No se ha realizado las estrategias ni plan de trabajo por lo cual se encuentra en estado de verificación.	Dirección Docencia
DOCENCIA	FERNANDO	303	0%	0%	160	Fechas límites para cumplimiento están para II semestre del año 2017	Decana facultad Ciencias Agropecuarias
INVESTIGACION	XIMENA	295	0%	25%	161	Actividades pendientes con fechas de cumplimiento por vencer 31 de agosto de 2017.	Dirección Investigación.
BIENESTAR UNIVERSITARIO	FERNANDO	279	100%	100%	160	CERRADO	CERRADO
BIENESTAR UNIVERSITARIO	FERNANDO	306	100%	100%	160	CERRADO	CERRADO
EXTENSION UNIVERSITARIA	FERNANDO	304	100%	100%	160	CERRADO	CERRADO
CONTROL INTERNO	JHOANNA	300	0%	0%	161	Se había establecido un plan de trabajo para el cumplimiento y cierre del plan de mejoramiento, sin embargo las actividades no fueron eficaces ya que la oficina de sistemas y tecnología reflejo respuesta de la solicitud de aplicativo para el año 2018. Así mismo se estableció una actividad nueva con el fin de que sea efectiva y eficaz para darle cumplimiento al plan.	Dirección Control Interno
CONTROL DISCIPLINARIO	GUSTAVO	281	0%	100%	161	CERRADO	CERRADO



6. CONCLUSIONES

Avances

- a. De acuerdo al comunicado del COUNFIS se establecerá entrega y publicación en el link <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno> de la Información de estado de los planes de mejoramiento con corte mensual durante la vigencia 2012 - 2016.
- b. Por parte del Proceso de Control Interno se desarrollan las siguientes actividades:
 1. Garantizar que los procesos generen cierres efectivos a los planes de Mejoramiento vigencia 2012-2016.
 2. Comparativo Jul - Ago del **41% al 64% al 68% al 78% al 82% al 84% al 87% al 93% al 95% al 97%** promedio general planes - **META 80%** en el mes de Octubre de 2016.
 3. Comparativo Jul - Jul del **24% al 45% al 68% al 81% al 89% al 89% al 94% al 94% al 100%** promedio planes por Auditorias del ICONTEC - **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
 4. Comparativo Jul - Ago del **24% al 66% al 73% al 80% al 82% al 82% al 86% al 96% al 96%** promedio planes por Auditorias del CALIDAD - **META 100%** en el mes de Octubre de 2016.
 5. Comparativo Jul - Ago del **38% al 76% al 76% al 76% al 77% al 81% al 85% al 91% al 94% al 96%** promedio actual planes de mejoramiento **OMIS META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
 6. Comparativo Jul - Ago del **26% al 55% al 62% al 75% al 86% al 86% al 89% al 89% al 93% al 96%** promedio actual planes de mejoramiento **PROPIOS** al **META 70%** en el mes de Octubre de 2016.
 7. Comportamiento Jun 2016 – Jun 2017 del **68% al 84%** promedio actual plan mejoramiento **CONTRALORIA VERSION 2013** - **META 100%** en el mes de Septiembre de 2016.
 8. Comportamiento Jun 2016 – Jun 2017 del **55,5% al 88, 88%** promedio actual plan mejoramiento **CONTRALORIA VERSION 2014** - **META 80%** en el mes de Septiembre de 2016.



UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

9. Comportamiento Jun 2016 – Jun 2017 del **46,1% al 76,92% promedio actual plan mejoramiento CONTRALORIA VERSION 2015 - META 70%** en el mes de **Septiembre de 2016**.
10. Una vez que los Líderes, Directores y Responsables suban la información, estableceremos el seguimiento de cada actividad para garantizar el cierre efectivo de los compromisos evidenciados en los planes de mejoramiento.
11. Desde el día jueves 2 de junio de 2016 se comunicó a cada Líder, Director y Responsable la asignación de las OMIS a través de los planes de Mejoramiento (OMIS) los planes de OMIS están en este momento con la responsabilidad de Bienes y Servicios.
12. El Equipo de trabajo de Control Interno asignado ha venido estableciendo llamadas, correos y apoyo personalizado para que la información sea subida con toda normalidad, por parte de los responsables.
13. El proceso de Control Interno clasifico y asigno la información a los procesos a través del aplicativo de Control Interno Planes de Mejoramiento; donde estos planes deben ser actualizados con evidencias por medio de los responsables y su rol de ingreso al aplicativo.
14. Se verificara con Secretaria General el estado de avance de los planes de mejoramiento con periodicidad mensual.
15. De acuerdo a comunicado de la Oficina de Dirección Financiera después de efectuar el ejercicio de análisis de la información entregada por Planeación resultado de los conversatorios se genera la inactivación del plan 222 y se redireccionan nuevos planes el día 22 de julio de 2016, el plan 260 a Jurídica, el plan 261 a Planeación Institucional, el plan 262 a Compras, el plan 263 a Bienes y Servicios y el plan 264 Apoyo Académico.
16. Se proyectó agenda reunión con los Altos directivos el día miércoles 2 de Agosto de 2017 para presentación de: Avances de planes de mejoramiento, OMI, Informe de Auditoria de Control Interno con Enfoque Integral IPA 2017, Relación de Criterios Auditados e identificación de Ruta Crítica, Informe Financiero.
17. Se entregara el día 14 de Septiembre el Informe de Auditoria IPA2017 de Control Interno con Enfoque Integral mediante correo electrónico a cada proceso con los nuevos planes de mejoramiento.
18. Dentro de la gestión de Control Interno se le comunicó e hizo seguimiento a cada proceso con el objetivo de verificar el estado de avance de los planes de mejoramiento de la Contraloría, y dando cumplimiento a la normatividad legal se procedió a comunicar a la Oficina de Control Interno Disciplinario los hallazgos fallidos, con el objetivo de seguir el conducto regular y la gestión trazada.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

Consolidación del documento:

**Director Oficina de Control Interno
Cesar Mauricio Moreno Castillo.**

Integrantes del Equipo de trabajo de Control Interno responsables del seguimiento de los planes de mejoramiento.

Milton Fernando Urrego, Ángela María Ramírez Giraldo, Gustavo Rodríguez Plata, Jhoanna Sánchez, Ximena Guarnizo y Jhonny Rincón.
17.36.1