



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

17.  
Fusagasugá, 2018-01-31.

**SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO**

**Periodo evaluado: Octubre 31 de 2017 a Enero 31 de 2018**

**Publicación. Enero 31 de 2018**

**1. Estado Avance General planes de Mejoramiento**

- **Avance y estado de General de los Planes de Mejoramiento por Macroprocesos**

**Macro Proceso Estratégico PORCENTAJE DE AVANCE 78,2%**

# PLAN	FUENTE IDENTIFICACIÓN	ESTADO	Proceso	Área	Unidad	Ingreso	Ejecución	Cierre	SIN AVANCES	Asesoría	Verificación	estado de avance
404	AUDITORIA CONTRALORIA	AGREGADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/1/2018				RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	0
401	AUDITORIA CONTRALORIA	AGREGADO	GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES		30/1/2018				RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	0
358	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	AGREGADO	GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	2/11/2017			Adición de Estrategias	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	0
372	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	AGREGADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017			Adición de Estrategias	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	0



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

377	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	AGREGADO	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/11/2017			Adición de Estrategias	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	0
338	REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO - (Acción Propia)	EN EJECUCION	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/8/2017	24/10/2017		Verificaciones por realizar	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	50
367	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017	9/11/2017		Verificaciones por realizar	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	50
323	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	2/8/2017	23/11/2017		Verificaciones por realizar	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	50
351	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ	2/8/2017	26/10/2017		Verificaciones por realizar	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	88
364	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	2/11/2017	22/11/2017			RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	0
354	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	2/8/2017	24/10/2017		Verificaciones por realizar	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	50
352	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	2/8/2017	24/10/2017		Verificaciones por realizar	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	50
233	OMI Oportunidades	EN EJECUCION	GESTIÓN DE PLANEACION	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y	UNIDAD REGIONAL,	31/5/2016	23/6/2016		Verificaciones por realizar	RODRIGUEZ PLATA	URREGO VALDERRAMA	100



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

	de Mejora Institucional		INSTITUCIONAL	EXTENSION	EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ					GUSTAVO	MILTON FERNANDO	
229	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	EN EJECUCION	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ	31/5/2016	23/6/2016		Verificaciones por realizar	HERRERA MUÑOZ ORLANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
346	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	EN EJECUCION	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/9/2017	24/10/2017			RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	0
345	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	EN EJECUCION	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/9/2017	24/10/2017		Verificaciones por realizar	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	50
220	OTRO - (Acción Propia)	EN EJECUCION	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/5/2016	23/6/2016		Verificaciones por realizar	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	50
340	OTRO - (Acción Propia)	EN EJECUCION	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/8/2017	24/10/2017		Verificaciones por realizar	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	50
339	REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/8/2017	24/10/2017	2/11/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
238	AUDITORIA EXTERNA	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/6/2016	23/6/2016	28/9/2016		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
246	AUDITORIA EXTERNA	CERRADO	GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	7/6/2016	2/8/2016	14/10/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

321	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	16/11/2017	7/12/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
266	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2016	11/8/2016	4/8/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
357	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017	20/11/2017	7/12/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
330	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	1/11/2017	21/11/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
271	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2016	28/10/2016	1/11/2016		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
311	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/12/2016	1/6/2017	21/11/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
267	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	2/8/2016	4/11/2016	9/11/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
322	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	25/10/2017	26/10/2017		GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	100



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

348	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	14/9/2017	30/10/2017	15/11/2017		RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	100
353	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA	2/8/2017	25/10/2017	1/11/2017		RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	100
347	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ	14/9/2017	26/10/2017	8/11/2017		RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	100
224	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/5/2016	21/6/2016	30/8/2016		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
232	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ	31/5/2016	20/6/2016	31/7/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
228	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	31/5/2016	23/6/2016	14/8/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
225	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	SECRETARIA GENERAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/5/2016	12/7/2016	28/7/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
261	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/7/2016	9/8/2016	10/8/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
235	OMI Oportunidades de Mejora	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL	31/5/2016	23/6/2016	22/8/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON	URREGO VALDERRAMA MILTON	100



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

	Institucional				GIRARDOT					FERNANDO	FERNANDO	
230	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCIONES DE SECCIONAL Y EXTENSION	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	31/5/2016	23/6/2016	10/11/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
278	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	20/9/2016	21/10/2016	14/3/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
344	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/9/2017	24/10/2017	2/11/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
343	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/9/2017	24/10/2017	16/11/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
342	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	11/9/2017	24/10/2017	19/11/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
341	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/8/2017	1/11/2017	19/11/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
259	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/7/2016	6/9/2016	5/4/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
255	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/7/2016	30/8/2016	30/8/2016		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

299	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	21/11/2016	17/4/2017	10/5/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
294	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	1/3/2017	22/3/2017		GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	100
237	SEGUIMIENTO A PROCESOS - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/6/2016	13/6/2016	24/8/2016		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
337	OTRO - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/8/2017	24/10/2017	2/11/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
350	OTRO - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	6/10/2017	1/11/2017	19/11/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
320	REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO - (Acción Propia)	ANULADO	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/6/2017			Anulado	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	ANULADO





**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

**Macro Proceso Misional PORCENTAJE DE AVANCE 68,1%**

# PLAN	FUENTE IDENTIFICACIÓN	ESTADO	Proceso	Área	Unidad	Ingreso	Ejecución	Cierre	SIN AVANCES	Asesoría	Verificación	estado de avance
405	AUDITORIA CONTRALORIA	AGREGADO	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE GRADUADOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/1/2018				RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	0
389	AUDITORIA EXTERNA	AGREGADO	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE POSGRADOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2017			Adición de Estrategias	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	0
395	AUDITORIA EXTERNA	AGREGADO	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2017			Sin Estudio Viabilidad	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	0
394	AUDITORIA EXTERNA	AGREGADO	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2017			Sin Estudio Viabilidad	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	0
390	AUDITORIA EXTERNA	AGREGADO	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2017			Sin Estudio Viabilidad	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	0
396	AUDITORIA EXTERNA	AGREGADO	GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2017			Sin Estudio Viabilidad	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	0
384	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	AGREGADO	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/11/2017			Adición de Estrategias	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	0





**UDECC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

325	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	11/11/2017		Verificaciones por realizar	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	67
324	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN INVESTIGACION	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	11/11/2017		Verificaciones por realizar	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	50
308	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/12/2016	11/11/2017		Verificaciones por realizar	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	38
380	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	EN EJECUCION	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/11/2017	16/11/2017			RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	0
319	OPM Oportunidades de Mejora	EN EJECUCION	GESTIÓN DOCENCIA	OFICINA DE GRADUADOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/6/2017	29/8/2017		Verificaciones por realizar	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	67
251	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/7/2016	7/3/2017	25/1/2018		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
289	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	12/11/2017		Verificaciones por realizar	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	50
288	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	12/11/2017		Verificaciones por realizar	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	50
287	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE	21/11/2016	12/11/2017		Verificaciones por realizar	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	URREGO VALDERRAMA MILTON	50



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

					FUSAGASUGÁ						FERNANDO	
295	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN INVESTIGACION	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	8/5/2017		Verificaciones por realizar	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	75
199	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN INVESTIGACION	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/9/2015	6/10/2015		Verificaciones por realizar	HERRERA MUÑOZ ORLANDO	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	83
145	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	3/11/2014	10/11/2014	25/1/2018		SUAREZ GUTIERREZ JORGE ELIECER	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
297	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	11/11/2017		Verificaciones por realizar	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	50
296	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	12/11/2017			RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	0
286	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	12/11/2017		Verificaciones por realizar	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	50
285	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	12/11/2017			RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	0
258	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/7/2016	22/8/2016		Verificaciones por realizar	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	75



**UDECC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

239	AUDITORIA EXTERNA	CERRADO	GESTIÓN DOCENCIA	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/6/2016	28/10/2016	24/8/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
240	AUDITORIA EXTERNA	CERRADO	GESTIÓN DOCENCIA	OFICINA DE DESARROLLO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/6/2016	30/8/2016	29/9/2016		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
245	AUDITORIA EXTERNA	CERRADO	GESTIÓN EXTENSION UNIVERSITARIA	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/6/2016	25/7/2016	25/11/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
279	AUDITORIA EXTERNA	CERRADO	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	7/3/2017	4/4/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
326	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN EXTENSION UNIVERSITARIA	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	3/10/2017	24/10/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
304	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN EXTENSION UNIVERSITARIA	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/12/2016	7/2/2017	16/2/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
369	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN EXTENSION UNIVERSITARIA	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017	15/11/2017	13/12/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
327	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	24/10/2017	20/11/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
306	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque	CERRADO	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SEDE	12/12/2016	7/3/2017	28/3/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON	URREGO VALDERRAMA MILTON	100



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

	Integral				FUSAGASUGÁ					FERNANDO	FERNANDO	
331	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	17/10/2017	17/10/2017		RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	100
274	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	CERRADO	GESTIÓN DOCENCIA	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/8/2016	31/8/2016	22/3/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
221	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	CERRADO	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/5/2016	24/6/2016	21/4/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
223	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	CERRADO	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/5/2016	24/6/2016	24/6/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
226	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	CERRADO	GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/5/2016	27/6/2016	17/2/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	100
275	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN EXTENSION UNIVERSITARIA	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/8/2016	27/9/2016	6/12/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
252	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/7/2016	29/9/2016	20/4/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
373	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017	13/11/2017	13/11/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

253	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN EXTENSION UNIVERSITARIA	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/7/2016	31/10/2016	31/10/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
290	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN DOCENCIA	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	12/11/2017	14/11/2017		GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
283	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	24/4/2017	23/5/2017		RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	100
379	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ	10/11/2017	15/11/2017	21/11/2017		RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	100
303	PERCEPCION DEL USUARIO	CERRADO	GESTIÓN DOCENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	6/12/2016	29/3/2017	26/10/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
302	PERCEPCION DEL USUARIO	CERRADO	GESTIÓN DOCENCIA	OFICINA DE GRADUADOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2016	19/1/2017	16/8/2017		HERRERA MUÑOZ ORLANDO	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
277	OTRO	CERRADO	GESTIÓN EXTENSION UNIVERSITARIA	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	1/9/2016	10/10/2016	31/10/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
217	OTRO - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN INVESTIGACION	DIRECCION DE INVESTIGACION	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/5/2016	19/5/2016	21/10/2016		GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	100
382	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	ANULADO	GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL	14/11/2017			Anulado	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	ANULADO



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

					UBATÉ							
400	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	25/1/2018	25/1/2018			URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	0



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

**Macro Proceso Apoyo PORCENTAJE DE AVANCE 60,15%**

# PLAN	FUENTE IDENTIFICACIÓN	ESTADO	Proceso	Área	Unidad	Ingreso	Ejecución	Cierre	SIN AVANCES	Asesoría	Verificación	estado de avance
408	AUDITORIA CONTRALORIA	AGREGADO	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCION FINANCIERA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/1/2018				RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	0
407	AUDITORIA CONTRALORIA	AGREGADO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/1/2018				RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	0
406	AUDITORIA CONTRALORIA	AGREGADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/1/2018				SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
403	AUDITORIA CONTRALORIA	AGREGADO	GESTIÓN JURÍDICA	DIRECCION JURIDICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/1/2018				RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	0
392	AUDITORIA EXTERNA	AGREGADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2017			Sin Estudio Viabilidad	JHOANNA SANCHEZ	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
391	AUDITORIA EXTERNA	AGREGADO	GESTIÓN APOYO ACADEMICO	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2017			Sin Estudio Viabilidad	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	0
359	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	AGREGADO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017			Adición de Estrategias	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	0





**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

362	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	AGREGADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017			Adición de Estrategias Sin Estudio Viabilidad	JHOANNA SANCHEZ	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
361	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	AGREGADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017			Adición de Estrategias	JHOANNA SANCHEZ	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
368	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	AGREGADO	GESTIÓN DOCUMENTAL	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017			Sin Estudio Viabilidad	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
398	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	AGREGADO	GESTIÓN FINANCIERA	OFICINA DE TESORERIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/12/2017			Cambio de estado y Asignación	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	0
388	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	AGREGADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	OFICINA DE COMPRAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2017			Cambio de estado y Asignación	JHOANNA SANCHEZ	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
387	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	AGREGADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/11/2017			Cambio de estado y Asignación	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
374	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	AGREGADO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017			Adición de Estrategias	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	0
376	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	AGREGADO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017			Adición de Estrategias	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	0
356	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	AGREGADO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD REGIONAL, SEDE	2/11/2017			Adición de Estrategias	RAMIREZ GIRALDO ANGELA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA	0



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

					FUSAGASUGÁ					MARIA	MARIA	
370	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	AGREGADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017			Adición de Estrategias	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
381	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	AGREGADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	OFICINA DE COMPRAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/11/2017			Adición de Estrategias	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
328	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	21/11/2017		Verificaciones por realizar	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	50
336	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN APOYO ACADEMICO	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	26/10/2017		Verificaciones por realizar	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	50
310	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN APOYO ACADEMICO	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/12/2016	7/3/2017		Verificaciones por realizar	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	86
313	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	10/2/2017	7/3/2017		Verificaciones por realizar	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	88
334	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	5/12/2017			GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	0
333	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN DOCUMENTAL	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	24/10/2017		Verificaciones por realizar	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	33



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

60	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/4/2014	9/9/2014		Verificaciones por realizar	MONTILLA HERNANDEZ EDWIN LIBARDO	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	97
335	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	30/10/2017		Verificaciones por realizar	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	50
263	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	EN EJECUCION	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/7/2016	30/8/2016		Verificaciones por realizar	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
385	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	EN EJECUCION	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/11/2017	29/11/2017			RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
386	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	EN EJECUCION	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2017	22/11/2017			RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
301	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/11/2016	13/9/2017		Verificaciones por realizar	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	96
365	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017	29/11/2017			RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
291	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN APOYO ACADEMICO	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	31/5/2017		Verificaciones por realizar	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	50
292	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE	21/11/2016	7/3/2017		Verificaciones por realizar	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	50



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

					FUSAGASUGÁ							
189	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	15/9/2015	15/12/2015		Verificaciones por realizar	GUERRERO OTERO DANIEL OSWALDO	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	80
209	OTRO	EN EJECUCION	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	OFICINA DE COMPRAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/11/2015	18/12/2015		Verificaciones por realizar	HERRERA MUÑOZ ORLANDO	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
318	INDICADORES - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/5/2017	21/6/2017	30/10/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
312	AUDITORIA EXTERNA	CERRADO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/12/2016	2/6/2017	27/10/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
243	AUDITORIA EXTERNA	CERRADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/6/2016	22/8/2016	7/3/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
241	AUDITORIA EXTERNA	CERRADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/6/2016	13/6/2016	24/6/2016		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
242	AUDITORIA EXTERNA	CERRADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	OFICINA DE COMPRAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/6/2016	23/6/2016	28/6/2016		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
305	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/12/2016	21/11/2017	22/11/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

332	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCION FINANCIERA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	1/11/2017	7/11/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
309	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCION FINANCIERA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	13/12/2016	30/10/2017	1/11/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
329	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN JURÍDICA	DIRECCION JURIDICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2017	12/9/2017	2/10/2017		SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	100
268	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN JURÍDICA	DIRECCION JURIDICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2016	5/10/2016	10/10/2016		SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	100
272	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/8/2016	27/3/2017	18/4/2017		RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	100
264	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	CERRADO	GESTIÓN APOYO ACADEMICO	CENTROS DE COMPUTO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/7/2016	17/8/2016	6/12/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
227	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	CERRADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/5/2016	22/7/2016	4/9/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
262	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	CERRADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	OFICINA DE COMPRAS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/7/2016	23/8/2016	25/4/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
265	OPM Oportunidades de Mejora -	CERRADO	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCION FINANCIERA	UNIDAD REGIONAL, SEDE	27/7/2016	9/8/2016	22/11/2016		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

	(Acción Propia)				FUSAGASUGÁ							
355	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN APOYO ACADEMICO	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/10/2017	7/11/2017	20/11/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
314	OPM Oportunidades de Mejora - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/3/2017	4/4/2017	22/4/2017		RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	100
293	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCION FINANCIERA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	30/10/2017	1/11/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
254	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCION FINANCIERA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/7/2016	8/5/2017	8/5/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
284	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	8/5/2017	31/5/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
371	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ALMACEN	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017	29/11/2017	11/12/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
250	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN APOYO ACADEMICO	BIBLIOTECA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/7/2016	17/8/2016	17/8/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
256	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/7/2016	1/9/2016	3/10/2016		GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	100





**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

282	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN JURÍDICA	DIRECCION JURIDICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	8/5/2017	23/8/2017		SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	100
280	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN DOCUMENTAL	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	20/4/2017	18/10/2017		SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	100
219	CUMPLIMIENTO DE METAS - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN JURÍDICA	DIRECCION JURIDICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/5/2016	13/6/2016	6/10/2016		SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	100
349	SEGUIMIENTO A PROCESOS - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	19/9/2017	24/10/2017	27/10/2017		RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	100
316	SEGUIMIENTO A PROCESOS - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN FINANCIERA	OFICINA DE CONTABILIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	4/4/2017	8/5/2017	31/5/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
315	SEGUIMIENTO A PROCESOS - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN FINANCIERA	OFICINA DE CONTABILIDAD	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	4/4/2017	8/5/2017	31/5/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
276	SEGUIMIENTO A PROCESOS - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN APOYO ACADEMICO	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	23/8/2016	5/9/2016	15/9/2016		URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	100
216	SEGUIMIENTO A PROCESOS - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	5/5/2016	19/5/2016	27/10/2016		GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	100
214	OTRO - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE	14/4/2016	26/4/2016	8/8/2017		URREGO VALDERRAMA MILTON	URREGO VALDERRAMA MILTON	100





**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

					FUSAGASUGÁ					FERNANDO	FERNANDO	
360	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	ANULADO	GESTIÓN JURÍDICA	DIRECCION JURIDICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017			Anulado	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	ANULADO
222	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	ANULADO	GESTIÓN FINANCIERA	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	31/5/2016			Anulado	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	ANULADO
260	OMI Oportunidades de Mejora Institucional	ANULADO	GESTIÓN JURÍDICA	DIRECCION JURIDICA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	22/7/2016			Anulado	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	URREGO VALDERRAMA MILTON FERNANDO	ANULADO



**Macro Proceso Seguimiento Medición, Análisis y Evaluación PORCENTAJE DE AVANCE 54,52 %**

# PLAN	FUENTE IDENTIFICACIÓN	ESTADO	Proceso	Área	Unidad	Ingreso	Ejecución	Cierre	SIN AVANCES	Asesoría	Verificación	estado de avance
402	AUDITORIA CONTRALORIA	AGREGADO	GESTIÓN CONTROL INTERNO	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	30/1/2018				GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	GUARNIZO SANCHEZ CINDY XIMENA	0
378	REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO	AGREGADO	GESTIÓN CONTROL INTERNO	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	7/11/2017			Sin Estudio Viabilidad	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
393	AUDITORIA EXTERNA	AGREGADO	GESTIÓN CONTROL INTERNO	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2017			Sin Estudio Viabilidad	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
397	AUDITORIA EXTERNA	AGREGADO	GESTIÓN PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	24/11/2017			Sin Estudio Viabilidad	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	0
366	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	AGREGADO	GESTIÓN CONTROL INTERNO	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017			Sin Estudio Viabilidad	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	0
307	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	12/12/2016	27/3/2017		Verificaciones por realizar	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	60



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

363	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	EN EJECUCION	GESTIÓN PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017	15/11/2017		Verificaciones por realizar	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	17
383	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN CONTROL INTERNO	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	14/11/2017	7/12/2017			RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA	0
375	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	EN EJECUCION	GESTIÓN PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	2/11/2017	11/11/2017		Verificaciones por realizar	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	50
218	REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO	CERRADO	GESTIÓN CONTROL INTERNO	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	18/5/2016	19/8/2016	21/6/2017		SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	100
270	AUDITORIA INTERNA Control Interno Enfoque Integral	CERRADO	GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	DIRECCION CONTROL DISCIPLINARIO	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	2/8/2016	24/8/2016	24/8/2016		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
281	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	DIRECCION CONTROL DISCIPLINARIO	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	21/11/2016	20/6/2017	21/6/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
300	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN CONTROL INTERNO	DIRECCION CONTROL INTERNO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	8/5/2017	18/10/2017		SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCY JHOANNA	100
298	AUDITORIA INTERNA CALIDAD	CERRADO	GESTIÓN PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	21/11/2016	22/11/2016	24/4/2017		RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	RINCON LOPEZ JONNY BELISARIO	100
317	OTRO	CERRADO	GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	DIRECCION CONTROL DISCIPLINARIO	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	31/5/2017	21/6/2017	21/6/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

249	OTRO - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	DIRECCION CONTROL DISCIPLINARIO	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	29/6/2016	22/8/2016	20/6/2017		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100
247	OTRO - (Acción Propia)	CERRADO	GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	DIRECCION CONTROL DISCIPLINARIO	UNIDAD REGIONAL, BOGOTÁ	9/6/2016	13/6/2016	2/8/2016		RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	RODRIGUEZ PLATA GUSTAVO	100



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

## 2. CONCLUSIONES

### Avances

1. Comparativo Octubre de 2017 a Enero de 2018 el avance general es del **66,75% promedio general planes** - **META 80%** en el mes de Junio de 2018.

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