

|                                                                                   |                                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIR069</b>                               |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 2</b>                                    |
|                                                                                   | <b>INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA</b>                          | <b>VIGENCIA: 2026-04-28</b><br><b>PAGINA: 1 de 7</b> |

**Etiqueta de Activo de Información - IN**  
**USO INTERNO**

17.

|                                     |             |    |             |    |             |      |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|
| <b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b> | <b>Día:</b> | 03 | <b>Mes:</b> | 06 | <b>Año:</b> | 2026 |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):</b>      | Auditoría Gestión de Comunicaciones                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):</b> | Carolina Melo Rodriguez / William Andres Castañeda Celeita                                                                                                                                                                               |
| <b>Objetivo de la Auditoría:</b>                  | Verificar la conformidad de los procedimientos, la gestión y el impacto a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Universidad de Cundinamarca, Sede Fusagasugá y Extensión Facatativá.                                       |
| <b>Alcance de la Auditoría:</b>                   | Se realizará verificación de la normatividad, procedimientos, gestión e impacto para el proceso de Comunicaciones de la Ucundinamarca por las Vigencias 2025 y lo transcurrido en el 2026, en la sede Fusagasugá y Extensión Facatativá. |
| <b>Criterios de la Auditoría:</b>                 | Requisitos legales, reglamentarios, normativos y de procedimiento.                                                                                                                                                                       |

| Reunión de Apertura |    |            |    |            |      | Reunión de Cierre |    |            |    |            |      |
|---------------------|----|------------|----|------------|------|-------------------|----|------------|----|------------|------|
| <b>Día</b>          | 24 | <b>Mes</b> | 02 | <b>Año</b> | 2026 | <b>Día</b>        | 11 | <b>Mes</b> | 05 | <b>Año</b> | 2026 |

| <b>Audidores</b>                   | <b>Nombres y Apellidos</b>    |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Auditor Líder</b>               | Karen Lisset Torres Moreno    |
| <b>Auditor (a) Control Interno</b> | Fawvel R.D. Martínez Velandia |
| <b>Auditor (a) Control Interno</b> | Danel Eduardo Soto Bernal     |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad*  
*Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

|                                                                                   |                                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIr069</b>                               |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 2</b>                                    |
|                                                                                   | <b>INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA</b>                          | <b>VIGENCIA: 2026-04-28</b><br><b>PAGINA: 2 de 7</b> |

## CONTENIDO

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| CONTENIDO .....                     | 2 |
| 1. Título de la Auditoria. ....     | 2 |
| 2. Objetivo de la Auditoria. ....   | 2 |
| 3. Alcance de la Auditoria. ....    | 2 |
| 4. Desarrollo de la Auditoria. .... | 2 |
| 5. Consolidación de hallazgos. .... | 3 |
| 6. Recomendaciones. ....            | 5 |
| 7. Conclusiones.....                | 6 |

### 1. Título de la Auditoria.

Auditoría Gestión de Comunicaciones.

### 2. Objetivo de la Auditoria.

Verificar la conformidad de los procedimientos, la gestión y el impacto a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Universidad de Cundinamarca, Sede Fusagasugá y Extensión Facatativá.

### 3. Alcance de la Auditoria.

Se realizará verificación de la normatividad, procedimientos, gestión e impacto para el proceso de Comunicaciones de la Ucundinamarca por las Vigencias 2025 y lo transcurrido en el 2026, en la sede Fusagasugá y Extensión Facatativá.

### 4. Desarrollo de la Auditoria.

En cumplimiento al Plan anual de Auditoría de la Universidad de Cundinamarca vigencia 2026, se realiza auditoría interna al proceso de Oficina Asesora de Comunicaciones; este informe detalla el ejercicio realizado, el cual consistió en la evaluación y análisis de los procedimientos mencionados, con el fin de identificar no conformidades, oportunidades de mejora, observaciones, emitir recomendaciones pertinentes y garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo por parte de la Institución. A través de este ejercicio se busca promover la mejora continua de los procesos internos y fortalecer la confianza en la gestión institucional, en el marco del ejercicio auditor. Se desarrollan las siguientes actividades:

- **Reunión de apertura y ejecución de auditoria:** Se lleva a cabo la reunión de apertura el 24 de Febrero de 2026 de manera presencial y se ejecuta la siguiente Agenda de Auditoria:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

|                                                                                   |                                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | CÓDIGO: SCIr069                        |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO                              | VERSIÓN: 2                             |
|                                                                                   | INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA                          | VIGENCIA: 2026-04-28<br>PAGINA: 3 de 7 |

- **Unidad Auditable 1:** Verificación del Procedimiento ECOP01 - Procedimiento Único de Solicitudes.
- **Unidad Auditable 2:** Verificación del Procedimiento ECOP04 - Mercadeo y Publicidad.
- **Unidad Auditable 3:** Verificación del Procedimiento ECOP009 - Publicaciones en la WEB.
- **Unidad Auditable 4:** Verificación del Procedimiento ABSP18 - Supervisores e Interventores.
- **Unidad Auditable 5:** Seguimiento al Plan de Medios y Plan de Comunicaciones.
- **Unidad Auditable 6:** Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Acción y Ejecución Presupuestal.
- **Unidad Auditable 7:** Seguimiento Encuesta a Satisfacción y PQRS.
- **Unidad Auditable 8:** Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos - MIPG - FURAG - Resolución MinTIC 1519 del 2020.
- **Unidad Auditable 9:** Seguimiento Matrices de Flujo de Comunicaciones.
- **Unidad Auditable 10:** Seguimiento a controles de los riesgos de los procesos a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

- **Reunión de cierre:** El día 11 de Mayo de 2026 se realiza reunión de cierre y se presentan los hallazgos al proceso auditado, el 19 de Mayo se envía el preinforme a los procesos inmersos en los hallazgos derivados de la auditoria para las controversias.
- **Etapas de controversias:** La etapa de controversias inicia el 20 de Mayo y finaliza el día 26 de Mayo de 2026.
- **Informe final:** El informe final es enviado al proceso auditado y a los procesos vinculados a los hallazgos derivados de la auditoria el día 03 de Junio de 2026.

## 5. Consolidación de hallazgos.

En desarrollo del proceso auditor, se establecieron los siguientes (X) hallazgos:

| Consolidado de Hallazgos |                  |                      |                                   |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| No.                      | Tipo de Hallazgo | Tratamiento          | Responsable                       |
| 1                        | No Conformidad   | Plan de Mejoramiento | Oficina Asesora de Comunicaciones |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

|                                                                                   |                                                                         |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,<br/>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIR069</b>                               |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                                  | <b>VERSIÓN: 2</b>                                    |
|                                                                                   | <b>INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA</b>                              | <b>VIGENCIA: 2026-04-28</b><br><b>PAGINA: 4 de 7</b> |

|           |                       |                      |                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>  | Oportunidad de Mejora | Plan de Mejoramiento | Oficina Asesora de Comunicaciones                                                                                                                                      |
| <b>3</b>  | Observación           | Función Preventiva   | Secretaria General<br>Vicerrectoría Administrativa y Financiera<br>Vicerrectoría Académica<br>Cc Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina de Admisiones y Registro. |
| <b>4</b>  | No Conformidad        | Plan de Mejoramiento | Oficina Asesora de Comunicaciones                                                                                                                                      |
| <b>5</b>  | Observación           | Gestión del Riesgo   | Oficina de Compras                                                                                                                                                     |
| <b>6</b>  | Observación           | Gestión del Riesgo   | Oficina Asesora de Comunicaciones                                                                                                                                      |
| <b>7</b>  | Observación           | Gestión del Riesgo   | Oficina de Compras                                                                                                                                                     |
| <b>8</b>  | Observación           | Gestión del Riesgo   | Oficina Asesora de Comunicaciones                                                                                                                                      |
| <b>9</b>  | No Conformidad        | Plan de Mejoramiento | Dirección Administrativa<br>Extensión Facatativá                                                                                                                       |
| <b>10</b> | No Conformidad        | Plan de Mejoramiento | Oficina Asesora de Comunicaciones                                                                                                                                      |
| <b>11</b> | Oportunidad de Mejora | Plan de Mejoramiento | Oficina Asesora de Comunicaciones                                                                                                                                      |
| <b>12</b> | Oportunidad de Mejora | Plan de Mejoramiento | Oficina Asesora de Comunicaciones                                                                                                                                      |
| <b>13</b> | Oportunidad de Mejora | Plan de Mejoramiento | Oficina Asesora de Comunicaciones                                                                                                                                      |

A continuación, se relacionan los hallazgos:

- Una (1) OBSERVACIÓN, sobre el siguiente tema: Debilidad en el análisis de los datos en cuanto a los inscritos a los programas académicos de pregrados Vs la estrategia de marketing, el cual será tratado mediante (FUNCION PREVENTIVA).

- Cuatro (4) OBSERVACIONES, sobre los siguientes temas: Debilidad en el horario de la publicación de los procesos de contratación, Debilidad en el horario de las publicaciones de interés de la Universidad de Cundinamarca, Debilidades en la revisión, validación y aprobación previa de la información y documentación remitida

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

|                                                                                   |                                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIr069</b>                               |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 2</b>                                    |
|                                                                                   | <b>INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA</b>                          | <b>VIGENCIA: 2026-04-28</b><br><b>PAGINA: 5 de 7</b> |

para publicación en procesos contractuales e invitaciones públicas y Debilidad en el tratamiento de las notas aclaratorias sobre correcciones posteriores a publicaciones institucionales realizadas en la página web, estos hallazgos serán tratados mediante (GESTION DEL RIESGO).

- Cuatro (4) OPORTUNIDADES DE MEJORA, sobre los siguientes temas: Debilidad en el cumplimiento al procedimiento único de solicitudes en cuanto al cierre de solicitudes y evaluación del servicio, Debilidad en la función de supervisión de la contratación, Debilidad en formalidad del seguimiento a las matrices de flujo de comunicaciones y Debilidad en el control de seguimiento a la actualización de las matrices de flujo de comunicaciones, estos hallazgos serán tratados mediante (PLAN DE MEJORAMIENTO).

- Cuatro (4) NO CONFORMIDADES sobre los siguientes temas: Debilidad en el aplicativo tecnológico SIS, el cual no permite garantizar el tiempo oportuno de respuesta, Debilidad en la socialización de la evaluación del plan de marketing de la vigencia 2025, Debilidad en la función de supervisión de la contratación (2 hallazgos), estos hallazgos serán tratados mediante (PLAN DE MEJORAMIENTO).

## 6. Recomendaciones.

- Se recomienda al proceso analizar junto con la oficina de Admisiones y Registro las estrategias desarrolladas, teniendo en cuenta que, a pesar del cumplimiento al plan de marketing, las cifras de inscritos disminuyeron entre el IPA 2025 y el IPA 2026.
- Se recomienda a la oficina de comunicaciones el manejo de las horas de recepción de publicaciones y atención a las mismas, toda vez que se evidencia un alto número de servicios publicados después de las 8 pm.
- Se recomienda fortalecer los procesos de validación y conciliación de la información presupuestal previo al envío para el ejercicio de auditoría, con el fin de evitar inconsistencias y asegurar la confiabilidad de los datos reportados.
- Se evidencia cumplimiento al plan de comunicaciones para la vigencia 2025 en el 96%, generando un nivel significativo, sin embargo, se recomienda al proceso para la presente vigencia y en adelante realice seguimientos constantes a las acciones a realizarse para garantizar el cumplimiento del 100%.

|                                                                                   |                                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIR069</b>                               |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 2</b>                                    |
|                                                                                   | <b>INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA</b>                          | <b>VIGENCIA: 2026-04-28</b><br><b>PAGINA: 6 de 7</b> |

- Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) se remite el cronograma de relacionamiento 2025, el cual no se encuentra incorporado dentro del Modelo de Operación Digital (MOD), situación que puede generar riesgos de desactualización de la información, falta de seguimiento y limitaciones para la verificación del cumplimiento de las actividades; en este sentido, se recomienda que los papeles de trabajo sean incluidos en el MOD cuando tengan impacto en la gestión institucional, con el fin de garantizar su trazabilidad, control y adecuada articulación con los procesos.
- En los seguimientos trimestrales se evidencia que algunas actividades para seguimiento a MIPG solo presentan avances a partir de la solicitud de la Dirección de Control Interno, lo que indica falta de ejecución continua durante el trimestre; por lo anterior, se recomienda fortalecer el seguimiento interno y la planeación de las actividades, con el fin de garantizar su desarrollo oportuno y permanente, evitando la concentración de avances en momentos específicos y mejorando la trazabilidad del cumplimiento.

## 7. Conclusiones.

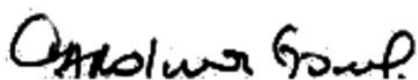
- El presente ejercicio de auditoría se llevó a cabo de manera presencial y remota, por tanto, en relación con los puntos de auditoría realizados de forma remota, la verificación y evaluación de evidencias se realiza con base en la información compartida vía OneDrive o correo electrónico Institucional por parte del proceso auditado. Así las cosas, a fin de evitar la materialización del riesgo de detección y riesgos de auditoría por parte del auditor, se declara que los comentarios plasmados en el presente informe fueron con base en la información compartida electrónicamente y allegada en desarrollo del proceso auditor.
- Se puede determinar que la Oficina Asesora de Comunicaciones, efectivamente en su mayoría cumplió con lo programado en las líneas del PAA para la vigencia 2025, sin embargo, de acuerdo a las observaciones realizadas por el equipo es importante que se tengan en cuenta para futuras vigencias una proyección más cercana a lo realmente contratado planificar mejor los valores que se registran en el plan anual de adquisiciones, y que eso no impacte en la planeación general de la Universidad de Cundinamarca.
- Se anexa el “Plan de Comunicaciones” de la vigencia 2025, el cual establece el cronograma de actividades y estrategias para el periodo, constituyéndose como una herramienta clave para orientar y hacer seguimiento a la gestión comunicativa; no obstante, se evidencia incumplimiento en una de sus

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

|                                                                                   |                                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIr069</b>                               |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 2</b>                                    |
|                                                                                   | <b>INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA</b>                          | <b>VIGENCIA: 2026-04-28</b><br><b>PAGINA: 7 de 7</b> |

actividades, específicamente en el cuarto trimestre con un avance del 0%, alcanzando solo el 75% anual, lo que refleja debilidades en la ejecución del diseño y desarrollo de la nueva web institucional, por lo que se recomienda fortalecer la planificación y el seguimiento para garantizar el cumplimiento oportuno de las metas establecidas ya que desde la OAC se ha presentado avance parcial de lo planteado para esa actividad y ese trimestre.

- Realizada la inspección a la contratación se evidencia que la entrega de material POP es controlada mediante formato interno de la oficina, es importante que se establezca una formalidad de este para garantizar el seguimiento efectivo del inventario.



**CAROLINA GOMEZ FONTECHA**

Directora de Control Interno  
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **Karen Lisset Torres Moreno**  
Auditora

**Fawvel R.D. Martinez Velandia**  
Auditora

**Daniel Eduardo Soto Bernal**  
Auditor