

Identificador: CONAG-155

Almacenar Seguimiento Primer Semestre al Acuerdo de Gestion • 2025-08-01 09:21:26

Proceso	11B. CONCERTACION DE ACUERDOS DE GESTIÓN - DIGITAL	Iniciado por	LUZ ETELVINA LOZANO SOTO <talentohumano@ucundinamarca.edu.co>
Fecha de inicio	2025-02-04 11:19:20	Fecha de asignación	2025-07-30 09:21:26
Etiquetas			
Descripción			



Universidad de
CUNDINAMARCA

CONCERTACIÓN Y CONTROL DE ACUERDOS DE GESTIÓN

Directivo Universitario

CAROLINA GOMEZ FONTECHA

Dependencia Directivo

CONTROL INTERNO

Correo Directivo

controlinterno@ucundinamarca.edu.co

Vigencia

2.025

Fecha Diligenciamiento

2025/02/15

Fecha Primer Seguimiento

2025/07/15

Fecha Segundo Seguimiento

2025/12/15

EVALUADORES

Superior Jerárquico del Directivo

ISABEL QUINTERO URIBE

Dependencia Superior Jerárquico

SECRETARIA GENERAL

Correo Superior Jerárquico

sgeneralaunclic@ucundinamarca.edu.co

Nombre Par Directivo

LAURA NATHALY ORTIZ BECERRA

Dependencia Par Directivo

DIRECCIÓN JURIDICA

Correo Par Directivo

oficinajuridicaaunclic@ucundinamarca.edu.co

Nombre Subalterno

NUBIA ANDREA GALLEGO SOACHA

Dependencia Subalterno

Control Interno

Correo Subalterno

nagallego@ucundinamarca.edu.co

AVANCE DEL TRÁMITE

Objetivo Institucional 01:

Velar por el cumplimiento del Plan de Acción de la Vigencia 2025.

Compromisos Gerenciales OBJ01

Compromisos Gerenciales	Hacer seguimiento desde la comision de control interno al cumplimiento del plan de acción y plan de desarrollo
Indicador	
Fecha de Inicio	2025/02/03
Fecha Fin	2025/11/30

Actividades OBJ01

Actividad	Presentar en comisión de control interno avances del plan de acción y plan de desarrollo
Peso ponderado	50
Actividad	Hacer seguimiento a tareas rezagadas del plan de acción
Peso ponderado	50

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ01

Evidencia Requerida	1. Actas de comisión de control interno
Evidencia Requerida	2. Informe de tareas rezagadas del plan de acción

% Peso ponderado Objetivo Institucional 01

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ01

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ01

Objetivo Institucional 02:

Presentar a las entidades de control y vigilancia la evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento de la Gestión de la Universidad de Cundinamarca.

Compromisos Gerenciales OBJ02

Compromisos Gerenciales	Entregar la totalidad de requerimientos solicitados por el ente de control en ambiente de auditoría
Indicador	Cumplimiento en entregables
Fecha de Inicio	2025/07/01
Fecha Fin	2025/09/30

Actividades OBJ02

Actividad	Hacer entrega de todos los requerimientos solicitados en ambiente de auditoría
Peso ponderado	30

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ02

Evidencia Requerida	Informe de auditoría
---------------------	----------------------

% Peso ponderado Objetivo Institucional 02

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ02

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ02

100

Objetivo Institucional 03:

Propender por la mejora continua del área a partir del cumplimiento o cierre de Planes de Mejoramiento

Compromisos Gerenciales OBJ03

Compromisos Gerenciales	Cerrar planes de mejora de contraloría e internos
Indicador	
Fecha de Inicio	2025/02/03
Fecha Fin	2025/11/28

Actividades OBJ03

Actividad	Presentar plan de mejora en auditoría de contraloría
Peso ponderado	50
Actividad	Hacer medición de planes de mejora abiertos y agregados
Peso ponderado	50

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ03

Evidencia Requerida	Informe de auditoría ente de control
Evidencia Requerida	Resultado indicadores de gestión

% Peso ponderado Objetivo Institucional 03

20

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ03

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ03

50

Objetivo Institucional 04:

Realizar seguimiento al cumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos, docentes y personal administrativo de la Universidad aplicando la función preventiva y/o correctiva, y fortaleciendo la institucionalidad a través de mejoras prácticas administrativas

Compromisos Gerenciales OBJ04

Compromisos Gerenciales	Cumplir el plan anual de auditoría
Indicador	
Fecha de Inicio	2025/02/03
Fecha Fin	2025/11/28

Actividades OBJ04

Actividad	Llevar a cabo las actividades inmersas en el plan anual de auditoría

Peso ponderado	100
----------------	-----

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ04

Evidencia Requerida	Avance del plan anual de auditoria
---------------------	------------------------------------

% Peso ponderado Objetivo Institucional 04

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ04

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ04

Objetivo Institucional 05:

Compromisos Gerenciales OBJ05

Compromisos Gerenciales	
Indicador	
Fecha de Inicio	
Fecha Fin	

Actividades OBJ05

Actividad	
Peso ponderado	0

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ05

Evidencia Requerida	
---------------------	--

% Peso ponderado Objetivo Institucional 05

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ05

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ05

Objetivo Institucional 06(Opcional):

Compromisos Gerenciales OBJ06

Compromisos Gerenciales	
Indicador	
Fecha de Inicio	
Fecha Fin	

Actividades OBJ06

Actividad	
Peso ponderado	0

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ06

Evidencia Requerida	
---------------------	--

% Peso ponderado Objetivo Institucional 06

EN CASO DE NO REQUERIRSE POR FAVOR DEJARLO EN 0

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ06

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ06

VoBo DE PLANEACIÓN A ACUERDO DE GESTION

Comentarios Dirección de Planeación Institucional

es necesario ajustar la sumatoria del % de cumplimiento del 1er 2 do semestre debe sumar 100% es necesario el nombre del par directivo y del subalterno para aprobación Revisado ajustes realizados ok

ALMACENAR EN HOJA DE VIDA

Almacenado?

Fecha de Almacenado en hoja de vida

SOLICITAR PUBLICACIÓN DE ACUERDO

Número de Ticket SIS

CONFIRMAR PUBLICACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN

Acuerdo de Gestión Publicado?

Si

Fecha de Publicación del Acuerdo en Página Web

2025/03/10

ALMACENAR SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE AL ACUERDO DE GESTIÓN

Primer Seguimiento Almacenado?

No

Fecha en que se almaceno en Hoja de Vida