



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

17

Fusagasugá, 2015-02-06

**INFORME EJECUTIVO ANUAL- MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-MECI VIGENCIA
2014**

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo Director de Control Interno Universidad de Cundinamarca	Período evaluado: 2014
		Fecha de elaboración: Febrero 06 de 2015

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

Avances

□ **Talento Humano (Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del Talento Humano).**

- Declaración del ideario y compromiso ético de la comunidad de la Universidad de Cundinamarca o Código de Ética. Es una declaración expresa de los fundamentos de las políticas, valores y principios en que se inspira el comportamiento de los integrantes de la Universidad de Cundinamarca. En el ideario se definen la Dignidad Humana, el Respeto, la Autonomía personal, la Veracidad, la Coherencia, la Integridad, la Dubitación, la Justedad, la Lealtad, la Transparencia, la Confidencialidad, la Seguridad, la Responsabilidad, la Honestidad, la Pertinencia e identidad institucional, Mejoramiento continuo, Trabajo sistémico.
- Manual de Buen Gobierno y Estilo de Dirección. Su objetivo es compilar y promulgar los principios éticos de la alta dirección respecto a la gestión, así como las políticas generales de buen gobierno, con el fin de generar confianza tanto en los usuarios externos como internos y asegurar la integridad ética institucional, la adecuada administración de sus asuntos y la correcta administración de los recursos; de acuerdo a la última actualización realizada al

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8732554 - 8677898 – 8673826
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

documento, el proceso de Comunicaciones está diseñando estrategia de socialización para todo el personal administrativo y cuerpo docente, con el fin de que se conozca y entienda.

- Evaluación del desempeño. Se realizaron evaluaciones semestrales donde fueron evaluados 197 personas y que de acuerdo a los resultados obtenidos no hubo necesidad de levantar planes de mejoramiento individual.
- Plan institucional de Formación y Capacitación. Se realizaron las siguientes actividades, dando cubrimiento al personal administrativo institucional: Apoyo económico a funcionarios hasta en un 50% para pago estudios de postgrado, -Seminario nacional acoso laboral su interrelación con salud ocupacional, -Taller seminario información tributaria en medios electrónicos, -IX Encuentro académica nacional sobre formulación y presentación de proyectos antes las OCAD con recursos del sistema general de regalías, -Cumbre líderes en la educación, -Asamblea ASCOLFA, -Servicio al Cliente, -Evento bienestar universitario, -I Seminario sobre calidad y generación de valor en productos de las abejas, -Primer congreso internacional de mercadeo y publicidad, -Curso formulación de proyectos en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo regional para el sistema nacional de regalías, -Taller liderazgo desde lo humano, evaluación de proyectos vicerrectoría académica, - Diseño manual atención al cliente de la UDEC, -III Encuentro gestión universitaria, -Curso sobre gestión universitaria y políticas públicas, Liquidación prestaciones sociales y nómina, - Régimen pensional, -Evento actualización y manejo de plataforma moodlemot, -8 Congreso estrategias educativas prácticas para construir un mundo mejor, -Estrategias gobierno en línea, -Diplomado digital community management, -BIBLIOTYC, -Peritaje ergonómico importancia del estudio del trabajo en la calificación de las enfermedades, -Interpretación norma ISO 27001, -Curso online manejo segundo idioma, -Procesos de asesoría y certificación MCCC, -XIV Coloquio panamericano de investigación en enfermería, Seminario gerencial, -Seminario internacional extensión rural, -Seminario nacional Lineamientos legales y técnicos y la elaboración, programación y aprobación presupuesto vigencia 2015, -Curso gestión del riesgo ISO 31000, -Curso on line segundo idioma, -VI Congreso iberoamericano de investigación cualitativa en salud, -II Conferencia internacional de gestión financiera en las instituciones Educativas de Educación. Superior, -Taller estatuto anticorrupción, jalémosle a la transparencia en la UDEC, Taller liderazgo y servicio al cliente y logística, -V Seminario internacional uso racional del agua USRA.
- Programa de Bienestar social laboral. Se realizaron las siguientes actividades enfocadas a: Servicio al cliente en personal secretarias y auxiliares de oficina de la universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, Trabajo en equipo del personal administrativo de la

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8732554 - 8677898 – 8673826
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, Mejoramiento de empoderamiento a nivel individual de personal administrativo de cargos directivos de la universidad de Cundinamarca, Manejo de conflictos del personal administrativo de la universidad de Cundinamarca, Reconocimiento del personal administrativo hombres y mujeres de la universidad de Cundinamarca, Proyecto cultural, recreativo y turístico dirigido al personal administrativo de la universidad de Cundinamarca, Adecuación logística para talleres de liderazgo enfocados al mejoramiento del empoderamiento a nivel grupal en personal directivo de la universidad de Cundinamarca, Mejoramiento de las relaciones interpersonales y al fortalecimiento de la familia del personal administrativo de la universidad de Cundinamarca, Fortalecimiento del compromiso de personal administrativo y docente de la universidad de Cundinamarca y Talleres de ocho (8) horas dirigido a personal de la alta dirección de la universidad de Cundinamarca, con temática de liderazgo e inteligencia emocional, con un cumplimiento del 97.38%.

- El Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con un modelo de operación donde refleja cuatro (4) Macroprocesos: Estratégico - E con cuatro (4) procesos Planeación, Comunicaciones, Proyectos Especiales y Peticiones, Quejas y Reclamos, Misional - M con cuatro procesos Docencia, Investigación, Extensión Universitaria y Bienestar Universitario, De Apoyo - A con nueve (9) procesos Talento Humano, Admisiones y Registro, Jurídica, Calidad, Financiera, Bienes y Servicios, Sistemas y Tecnología, Apoyo Académico y Documental y Seguimiento, Evaluación y Control - S con dos (2) procesos Control Interno y Control Disciplinario.

En abril de 2014, el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – SIGC aprobó realizar la Auditoria de otorgamiento de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC de la Universidad de Cundinamarca. En consecuencia, se contactó al Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC para iniciar el proceso de certificación, en junio de 2014, el ICONTEC presentó la propuesta de Auditoria de Otorgamiento NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y en agosto de 2014, el ICONTEC envía la programación respectiva las cuales fueron aprobadas por el Comité SIGC el 22 de julio y el 12 de agosto de 2014 respectivamente. En agosto de 2014, la auditora líder informa la realización de la Etapa I y solicita la documentación propia del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, requerimiento que fue atendido en su momento. El 15 de septiembre de 2014, inicia la Etapa I de la Auditoria de Otorgamiento y del 11 al 14 de noviembre de 2014 se realizó la Etapa II correspondiente al trabajo en campo en sede, seccionales y extensiones. La socialización del resultado de auditoria se realizó en la extensión Zipaquirá el 14 de noviembre de 2014, en donde el ente certificador ICONTEC informó a la Universidad de Cundinamarca la obtención del certificado del Sistema de Gestión de la Calidad.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

□ **Direccionamiento Estratégico. (Planes y programas, Modelo de operación por procesos, Estructura organizacional, Indicadores de Gestión, Políticas de Operación).**

- La Universidad cuenta con el Plan Rectoral "Construyendo la Excelencia" el cual cuenta con 5 ejes fundamentales 1. Construcción de la Calidad, 2. Formación y desarrollo integral, 3. Organización, gestión y administración, 4. Gestión Financiera, 5. Internacionalización, en los cuales se manejan planes y programas. Igualmente, se cuenta con el Plan de Acción Institucional y Plan Operativo Anual de Inversiones, a los cuales se les efectúan seguimiento con periodicidad semestral.
- La Misión y Visión se encuentra en actualización estando a la espera de las observaciones o aprobación por parte del Consejo Superior.
- Se implementó para la vigencia 2014 el aplicativo Banco Universitario de Proyectos y en la actualidad se adelanta la fase de evaluación y seguimiento con la finalidad de que los usuarios a través del aplicativo realicen el respectivo seguimiento al P.O.A.I. en donde se pretende realizar seguimiento a cada certificación expedida, rubro y a los ejes del plan rectoral en su impacto.
- Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Bajo la verificación del proceso de Gestión de Calidad, se realizó actualización los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad de los diferentes procesos, con el fin de optimizar sus actividades y fortalecer los puntos de control. Para vigencia 2014 se realizaron las siguientes actualizaciones de documentos: Macroproceso Estratégico: 133 actualizaciones, Macroproceso Misional: 206 actualizaciones, Macroproceso de Apoyo: 568 actualizaciones y Macroproceso de Seguimiento, Evaluación y Control: 179 actualizaciones. Por tipo de documentos se realizaron las siguientes actualizaciones: Manual de Calidad: 3 actualizaciones, Manuales: 25 actualizaciones, Caracterización: 44 actualizaciones, Procedimientos: 267 actualizaciones, Formatos: 625 actualizaciones, Guías: 18 actualizaciones, Instructivos 81 actualizaciones y Documentos externos. 23 actualizaciones, para un total general de 1086 actualizaciones. Igualmente, se realizó rediseño al sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad – SIGC.
- Estrategia de Gobierno en Línea. Se tienen establecidas dieciocho actividades con un porcentaje de cumplimiento del 88.1%, donde se han desarrollado las siguientes actividades:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8732554 - 8677898 – 8673826
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

Desarrollo de la línea base de Gobierno en línea, Creación del Comité de Gobierno en línea, Diseño del Plan de gobierno en línea, Diseño del plan de Capacitación de Gobierno en Línea incorporado al plan de capacitación de la entidad, Capacitación impartida a los funcionarios de la entidad, Documento de caracterización de usuario formalizado, Documento de línea base de cumplimiento de criterios de accesibilidad y usabilidad de la página web de la entidad, Documento de contenidos y procedimientos para la publicación de la información principal en otro idioma, Inventario de la información desarrollado y presentado para ser publicado en la página web de la entidad, así como también la definición del procedimiento para su actualización, Desarrollo del primer METADATO, incluyendo la gestión ante Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones para ser publicado en el catálogo de datos del estado colombiano, www-datos.gov.co, Diseño de dos consultas interactivas para ser presentados al comité de gobierno en línea para ser implementado por el área de tecnología de la institución, Presentación de estrategia a implementar en la suscripción al correo electrónico o al RSS, así como también la asesoría a su implementación por parte del equipo de tecnología de la entidad, Diseño e implementación de buenas prácticas de cero papel e inventario de trámites susceptibles de automatización.

- Manual de Calidad. Se realizó actualización del documento el 29 de agosto 2014, descripción del cambio "Mejora en el contenido para incluir la interacción entre procesos, aclaración del cambio del Sistema de Gestión de la Calidad de versión 1 a versión 2, incluir los iconos del Sistema de Información, SAD, SICR, INDICADORES Y RIESGOS, y aclarar en el control de cambios cuando un documento es obsoleto entre otros ajustes". Actualización del documento el 11 de octubre de 2014, descripción del cambio "Identificar en el numeral 3.2. Enfoque a Cliente quienes son los usuarios y demás partes interesadas".
- Indicadores de Gestión. Se realiza reportes de medición trimestral por medio de aplicativo desarrollado por la Universidad, el cual es administrado por el proceso de gestión de Calidad.
- Manual Propiedad del usuario MDCM003-MDCP03, Es un documento institucional que tiene como finalidad orientar a la comunidad universitaria con respecto a los procesos de producción intelectual y protección de datos desde lo profesional, ético y legal. La Universidad de Cundinamarca identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del usuario y/o beneficiario en cuanto a propiedad intelectual y datos personales de los docentes, estudiantes, funcionarios administrativos, directivos, egresados y graduados.

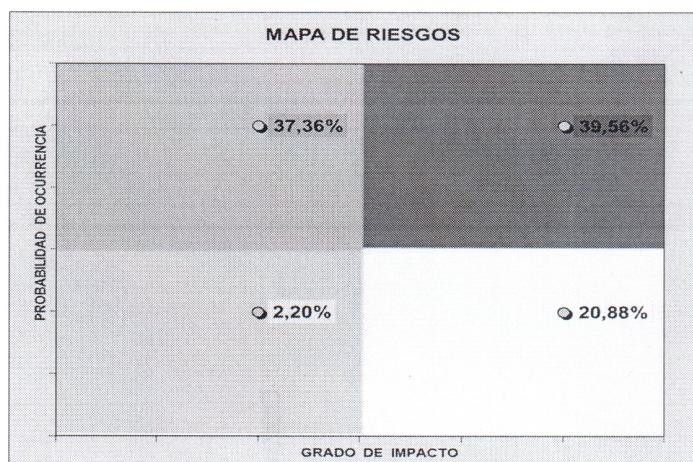


UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

□ **Administración del Riesgo (Políticas de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo).**

- Se encuentran identificados 91 riesgos distribuidos en los diferentes procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, donde se ha identificado lo siguiente:
 - 76.92% de los Riesgos identificados se encuentran entre una zona de riesgo Alta y Extrema.
 - 23.08% de los Riesgos identificados se encuentran entre una zona de riesgo Baja y Moderada.
 - De los 91 riesgos que componen la Matriz de Riesgos por proceso, se identificaron 5 riesgos que han tenido ocurrencia o se han materializado, lo cual corresponde a un 5%, los cuales cuentan con su respectivo plan de manejo de riesgo.



Los diferentes procesos reportan con periodicidad trimestral la información de seguimiento a acciones establecidas en los planes de manejo del riesgo mediante aplicativo, el cual es administrado por el proceso de Gestión de Calidad.

Dificultades

- Elaboración y evaluación de los acuerdos de gestión por parte del proceso de Gestión de Talento Humano, ya que no se tiene definidos los insumos necesarios para la evaluación de los acuerdos de gestión.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8732554 - 8677898 – 8673826
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- En la administración del riesgo se hace necesario la actualización de la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos institucional con la finalidad de realizar una buena gestión de riesgo.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances

□ Autoevaluación. (Autoevaluación del Control y Gestión)

- La Universidad adelantó el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno 2014, generando cronograma de actividades para la vigencia 2015 de aquellos documentos de carácter estratégico que requiere ser actualizados y que no se alcanzaron a actualizar en el año 2014.
- El proceso de Control Interno ha venido aplicando los instrumentos establecidas en el procedimiento SCIP08 V4 Procedimiento Control de Evaluación cuyo objetivo es evaluar el Sistema de Control Interno de la Universidad.
- Publicación de los seguimientos al Estatuto anticorrupción y atención al ciudadano y publicación del informe pormenorizado del sistema de control interno, según lo establecido por la Ley 1474/11.
- Se realizó la autoevaluación de gestión observando que la Universidad de Cundinamarca cuenta con un Tablero de Indicadores de la Universidad de Cundinamarca está compuesto por 63 indicadores, de los cuales 14 son de tipo eficiencia que corresponde al 22.22%, 32 son de tipo eficacia que corresponde al 50.79% y 17 son de tipo efectividad que corresponde al 26.98%; es de anotar que el proceso de Admisiones y Registro no cuenta con indicadores.

La distribución es la siguiente:



UDECC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

MACROPROCESO		PROCESO	INDICADORES
1	ESTRATEGICO	Gestión Planeación Institucional	5
2		Gestión Py Especiales y Relaciones Interinst.	3
3		Gestión Peticiones, Quejas y Redamos	3
4		Gestión Comunicaciones	2
5	MISIONAL	Gestión Docencia	4
6		Gestión Investigación	5
7		Gestión Extensión Universitaria	2
8		Gestión Bienestar Universitario	5
9	APOYO	Gestión Talento Humano	3
10		Gestión Admisiones y Registro	0
11		Gestión Jurídica	2
12		Gestión Calidad	1
13		Gestión Financiera	7
14		Gestión Sstemas y Tecnología	3
15		Gestión Bienes y Servicios	9
16		Gestión Documental	2
17		Gestión Apoyo Academico	2
18	SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL	Gestión Control Interno	3
19		Gestión Control Interno Disciplinario	2
TOTAL			63

De acuerdo a los resultados reportados como resultado de las mediciones realizadas por los diferentes procesos se observó lo siguiente:

- El proceso de Planeación Institucional estableció dos indicadores nuevos, con la finalidad de medir el nivel de ejecución de los proyectos y los recursos ejecutados en los proyectos de inversión. Igualmente, el proceso de Peticiones, quejas y reclamos estableció un indicador nuevo, con la finalidad de medir la Satisfacción del ciudadano.
- 8 indicadores no alcanzaron la meta establecida, lo cual corresponde al 12.70%, estos son: EPQ I-1, ECO I-2, MDO I-3, MEX I-1 y I-2, AFI I-3, ABS I-1, SCI I-3.
- 4 indicadores no fueron reportados, lo cual corresponde al 6.35%, estos son: ABS I-1, 2, 4 y 8.
- 1 de 19 procesos no cuenta con indicadores de gestión.
- No se levantan acciones correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo a los resultados producto de las mediciones.
- Algunos indicadores no cuentan con datos anteriores, lo que imposibilita conocer la tendencia de los mismos.
- Algunos indicadores superan las metas establecidas, viéndose la necesidad de

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8732554 - 8677898 – 8673826
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

replantear las metas con la finalidad de obtener un resultado ajustado al comportamiento de cada proceso.

□ **Auditoria Interna (Auditoria de Gestión)**

- De acuerdo al análisis de madurez del sistema de control interno realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la vigencia 2013, El Sistema de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca obtuvo un puntaje de 79.1% que lo ubica en un nivel Satisfactorio.
- El proceso de control interno tiene establecido el procedimiento SCIP04 V8 para la realización de las auditorías de calidad y control interno, se cuenta con sus respectivos cronogramas para la vigencia 2014, en materia de auditorías de Calidad en el mes de Octubre se realizaron auditorías internas a los 19 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y se realizó auditoría de certificación del Sistema en el mes de Noviembre de 2014. La socialización del resultado de auditoría de certificación se realizó en la extensión Zipaquirá el 14 de noviembre de 2014, en donde el ente certificador ICONTEC informó a la Universidad de Cundinamarca la obtención del certificado del Sistema de Gestión de la Calidad en las normas ISO 9011-2008 Y NTCGP1000-2009. En materia de auditoría de Gestión se cuenta un programa de auditoría con una ejecución del 70% para la vigencia 2014.

□ **Planes de Mejoramiento (Institucional, Procesos)**

- La Universidad de Cundinamarca cuenta con aplicativo para la administración de planes de mejoramiento al interior de la institución, esta actividad se realiza a través del procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora SCIP02 con seguimientos trimestrales. En la actualidad todos los procesos cuentan con sus respectivos planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de Gestión, Calidad y acciones propias producto de la autoevaluación de los procesos; de acuerdo a lo establecido en el procedimiento se realizan seguimientos periódicos con la finalidad de verificar el cumplimiento de las acciones planteadas por cada proceso.
- Se cuenta con el plan de mejoramiento institucional No.101 el cual recoge las acciones planteadas producto de la medición de la satisfacción del usuario, Revisión por la dirección y Autoevaluación del proceso de Gestión Docencia, acciones que se desarrollaran en un plazo de un año. Igualmente, se cuenta con plan de mejoramiento producto de la auditoría de certificación del Sistema de Gestión de la Universidad.
- En materia de planes de mejoramiento individual a la fecha no se han generado este tipo de

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8732554 - 8677898 – 8673826
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

planes como producto de la evaluación del desempeño.

Dificultades

- Se requiere que se identifique acciones de mejora por parte de los gestores y colaboradores de los diferentes procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad como parte del mejoramiento continuo y el autocontrol.
- Se requiere brindar capacitación en materia de Acciones preventivas, correctivas o de mejora, con la finalidad de tener una buena identificación conceptual y así contribuir al mejoramiento continuo de la institución.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION

Avances

□ Información y comunicación Interna y externa

- El flujo de información de la institución se ha facilitado mediante la optimización de los medios de comunicación existentes: portal web, periódico institucional, boletines de prensa institucionales (enviado por correo masivo), Emisora virtual, portal institucional, redes sociales, todas las solicitudes de publicación están acogidas a los tiempos instaurados en la plataforma institucional. Así mismo, se han venido desarrollando jornadas de capacitación en comunicación con el fin de fortalecer el proceso y resaltar la importancia de la comunicación en la organización y el sentido de pertinencia con la institución. Igualmente, se encuentra habilitada y visible toda la información de los procesos de la institución en la cual se puede consultar políticas, procedimientos, manuales y demás información de la institución.
- Tablas de Retención Documental. Se encuentran en el proceso de actualización según nueva Estructura Organizacional, surtiendo la etapa de evaluación y convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.
- Rendición de Cuentas. Se cumplió con el cronograma establecido para el procedimiento de Rendición de Cuentas 2013, el cual se encuentra publicado en el portal institucional.



UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

Adicionalmente, se está trabajando en una nueva metodología que permita en el 2015 mejorar la consolidación de la información requerida para dicha actividad.

- Plan de Comunicaciones. Se realizó actualización del plan de comunicaciones versión No.5 en julio 11 de 2014 donde se estableció protocolo para el proceso de creación del periódico Udecando y se fortaleció el área de producción audiovisual, contando con un profesional encargado de Udecando TV.
- Medios de Comunicación. Actualización permanente de los medios de comunicación institucionales, Periódico Udecando, Udecando TV, Udecando Radio, redes sociales, email marketing, portal web en las periodicidades definidas y de acuerdo a las necesidades requeridas; esto permitiendo tener nuestra población objetivo informada. Se han venido realizando free press en los medios de comunicación locales donde se ubica la institución para el posicionamiento de la misma.

La mayoría de los medios ya cuenta con audiencia externa, lo que ha permitido llegar a otros sectores y población que sigue a la Universidad a través de medios como: correos masivos, redes sociales y la emisora virtual Udecando r@dio; se sigue trabajando y consolidando la unificación de la imagen institucional con el fin de generar recordación en las piezas publicitarias y se están implementando estrategias para las redes sociales permitiendo captar más seguidores para difundir más ampliamente y a diferentes sectores la información de la institución.

Se emitieron informativos en emisoras locales que el fin de aumentar el posicionamiento de la institución. Se emiten informativos audiovisuales generados por la Oficina Asesora de Comunicaciones sobre las diferentes actividades a desarrollar por la Universidad a través del canal local TV8 por menciones gratuitas dadas por el canal a la Universidad. Se realizó adquisición de un tótem para proyectar los informativos audiovisuales en los diferentes eventos que realice la Universidad, con la finalidad de mantener informada a la comunidad universitaria de toda la actualidad que se genera al interior de la Universidad.

□ **Sistemas de información y comunicación**

- Sistema de atención e información al ciudadano SAIC. Se cuenta con los siguientes mecanismos:

1. Aplicativo Sistema de Atención e Información al Ciudadano - SAIC en la página

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8732554 - 8677898 – 8673826
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

institucional www.unicundi.edu.co en el link de peticiones, quejas y reclamos.

2. Buzones de Sugerencias y felicitaciones en sede, extensiones y seccionales con formato EPQF001, mayor cobertura en toda la institución.
 3. Línea 018000976000 con atención y generación de PQRSyF de forma inmediata.
 4. Correo electrónico quejasyreclamos@mail.unicundi.edu.co con atención y generación de PQRSyF de forma inmediata.
 5. Conmutador 8732512 Ext. 187-207 directa con mensaje desde el conmutador anunciando al ciudadano el número de la extensión y atención inmediata.
- Medición de la satisfacción al ciudadano de la universidad de Cundinamarca. Realizada en el mes de febrero de 2014 y aplicada en sede, seccionales y extensiones. El informe fue socializado al comité del Sistema integrado de gestión de la calidad (SIGC) con resultados y observaciones, para lo cual, se levantó plan de mejoramiento No.101 con acciones de un año de ejecución.
 - La universidad cuenta con los siguientes sistemas de información:
Aplicativos propios:
 - SGC – Sistema Gestión de la Calidad: v4.1 2014/09/ compuesto por cuatro (4) aplicativos Control de Documentos, Control Registros, Medición y análisis de resultados del desempeño del proceso y Administración del Riesgo.
 - Planes de mejoramiento: v2. 2013/10/28 se realiza reingeniería del manejo de los planes de mejoramiento para empezar a llevarlos a nivel de áreas institucionales aumentando los usuarios a coordinadores de área y funcionarios de término fijo y de planta de la universidad.
 - Creación del Módulo de presupuesto: Se agregan los reportes de liquidación por fuentes de financiación y reportes nomina al módulo de reportes presupuestales además se integran los campos correspondientes a las causaciones y egresos registrados en la plataforma.
 - Implementación del aplicativo SYLLABUS.
 - Modificación del aplicativo banco de proyectos módulos de creación, radicación, revisión

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8732554 - 8677898 – 8673826
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

del proyecto y asignación presupuestal.

- Reajustes e implementación de la aplicación unidad amigable.
- Recolección de requerimientos de la aplicación de Admisiones y Registro.
- Recolección de requerimientos de la aplicación de Bienestar Universitario.

Aplicativos externos:

Academusoft a1.4.0.02, Gestasoft a2.3.2.20.02, Hermesoft (gestión documental) dc.3.2.02.10, módulos implementados: talento humano, Presupuesto, Contratación, Contabilidad, facturación y cartera, pagaduría y tesorería, almacén e inventario, recursos físicos, compra, módulos en implementación, servicios generales, gestión documental.

- Portal Infantil. Se creó el portal infantil para portal web, el cual será habilitado a partir del 2015. Igualmente se desarrollaron campañas de fortalecimiento institucional y sentido de pertinencia.
- Se está implementando Software Documental en la oficina de Archivo y Correspondencia. Suministro de información a nivel digitalizado para consulta de los documentos en el Archivo Central.
- Portal Web. Se emiten todos los procesos que adelanta la institución, esto con el fin de dar a conocer los propósitos, actuaciones y resultados de la gestión para que sean visibles para todos los grupos o personas interesadas en nuestra gestión; permitiendo la participación ciudadana en la planeación, ejecución y control de las actividades y procesos que soportan la función misional de la institución, proporcionando a todos los públicos externos a la entidad la información pertinente, y dando cumplimiento así mismo con las políticas de transparencia e implementación de la estrategia de gobierno en línea, información basada en los principales proyectos a emprender, uso de los recursos públicos y resultados, parciales o finales de la gestión.

Dificultades

- Se requiere de ingenieros desarrolladores de software en el proceso de Sistemas y Tecnología para atender los requerimientos generados por los diferentes procesos de la institución.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8732554 - 8677898 – 8673826
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- Funcionamiento y uso del PBX, afectando la comunicación externa, limitando la comunicación al correo electrónico, a la línea de atención al cliente o a las consultas por redes sociales, modo que puede llegar a cumplir los propósitos del cliente externo pero que disminuye la efectividad y la comodidad en la comunicación de la institución con su entorno.
- La Emisora virtual requiere articulación con el proceso misional, ya que este es el principal productor de los contenidos a divulgar en este medio.
- En materia de archivo central, se requiere de un espacio más amplio que el actual para poder realizar la transferencia de los archivos de las Seccionales y extensiones al Archivo Central ubicado en la Sede de Fusagasugá.
- Modernización de la infraestructura tecnológica de la red de la universidad de Cundinamarca.

Estado general del Sistema de Control Interno

De acuerdo al puntaje de madurez obtenido del 79.1%, el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Universidad de Cundinamarca se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existen tendencias a mantener la mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no se realiza una adecuada administración del riesgo, por lo anterior, se requiere seguir dando continuidad al fortalecimiento de cada uno de los componentes del Modelo estándar de Control Interno como parte del proceso de mejoramiento continuo al interior de la Institución.

Recomendaciones

- Continuar trabajando por el fortalecimiento y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad NTCGP1000-2009 e ISO9011-2008 como parte del mejoramiento continuo de la Universidad de Cundinamarca.
- Atención oportuna a cada una de las solicitudes o requerimientos del cliente interno y externo, en función del cumplimiento de la misión y política de calidad de la Universidad de Cundinamarca.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8732554 - 8677898 – 8673826
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- Fortalecimiento de la Administración del Riesgo con la finalidad que se comprenda al interior de la Universidad y se realice una buena gestión del riesgo.
- Diseño e implementación de las herramientas necesarias para el levantamiento y evaluación de los acuerdos de gestión.
- Implementar estrategias que permitan la recordación del Ideario Ético como del Manual del buen gobierno y estilo de dirección por parte de la comunidad universitaria.
- Tener en cuenta en la realización de las diferentes actividades la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación al interior de la Universidad de Cundinamarca.

NÉSTOR RAÚL GUTIÉRREZ CAYCEDO
Director Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Transcriptor: Jorge Suarez

12.1.16.1

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8732554 - 8677898 – 8673826
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2