

INFORME DE EVALUACIÓN BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO



1. INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
NIT (o equivalente)	ENTIDAD PUBLICA – N.I.T. 890.680.062-2
Representante	Adriano Muñoz Barrera
Lugar de la evaluación	DG 18 No. 20-29 – Fusagasugá, Cundinamarca.
Propósito del servicio	Evaluar el nivel de aplicación¹ del Modelo de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo desarrollado por LEGACY AND MANAGMENT CONSULTING GROUP y el INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC, en la organización UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA desde dos perspectivas: ✓ Composición, estructura, competencia y operación de los órganos de gobierno, y ✓ La apropiación de los Principios del Gobierno Corporativo A partir de esta valoración, la organización podrá identificar riesgos y oportunidades de mejora, cuya gestión permitirá fortalecer su Gobierno Corporativo impactando de manera directa la generación de valor de la organización Nota 1: El nivel de aplicación reconoce tres categorías: BRONCE: Implementación intermedia. Corresponde a un grado de cumplimiento entre un 31% y 60% PLATA: nivel de aplicación en estado avanzado de desarrollo, pero no maduro. Corresponde a un cumplimiento entre un 61% y 80% ORO: Grado de aplicación maduro y evolucionado. Corresponde a un cumplimiento mayor a 80% Los niveles de aplicación de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, iguales o inferiores a 30% se consideran un estado inicial o incipiente de aplicación y no generan un reconocimiento.
Consecutivo de servicio	2025-CS-6

**INFORME DE EVALUACIÓN
BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO**



2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad	Fecha	Duración (días)
Planificación de la evaluación	N. A	0,5 días
Tiempo de ejecución	14, 15, 16 y 17 de agosto de 2025	4 días
Elaboración de Informe		N. A
Lugar de la evaluación	DG 18 No. 20-29 – Fusagasugá, Cundinamarca.	
- La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada. <u>Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables al Gobierno Corporativo, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento. Este informe no exime a la organización del cumplimiento de la normatividad legal y reglamentaria con base en la cual se realizó la evaluación.</u> - El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría. - Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta. Por incapacidad medica del consultor, la se modificó la fecha del último día de la auditoría presencial.		

INFORME DE EVALUACIÓN BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO



3. RELACIÓN DE HALLAZGOS POR MODULO

GRAFICO FORTALEZAS Y ASPECTOS POR MEJORAR DE INSTRUMENTO DE EVALUACION F-PS-992.

BUENAS PRACTICAS	VALORACIÓN	FORTALEZAS	ASPECTOS POR MEJORAR																																																																	
Módulo 1. Composición, Estructura y Competencia de los Órganos de Gobierno																																																																				
1.1. PROPIEDAD	1.1 Propiedad <table><tr><td>Total 1.1 Propiedad</td><td>50,0%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.10 Comités de apoyo para los...</td><td>0,0%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.9 Consejo de Socios</td><td>0,0%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.8 Periodicidad Asamblea de...</td><td>0,0%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.7 Ejercicio del derecho a voto en...</td><td>0,0%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.6 Participación de la alta dirección...</td><td>0,0%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.5 Presidencia Asamblea de...</td><td>0,0%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.4 Secretaría Asamblea de Accionistas</td><td>0,0%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.3 Funciones Asamblea de Accionistas</td><td>0,0%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.2 Reglamento Asamblea de...</td><td>0,0%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.1 Existencia Asamblea de Accionistas</td><td>0,0%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.2 Gestores de propiedad</td><td>100,0%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.1 Código de Propiedad</td><td>100,0%</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Total 1.1 Propiedad	50,0%				1.1.2.10 Comités de apoyo para los...	0,0%				1.1.2.9 Consejo de Socios	0,0%				1.1.2.8 Periodicidad Asamblea de...	0,0%				1.1.2.7 Ejercicio del derecho a voto en...	0,0%				1.1.2.6 Participación de la alta dirección...	0,0%				1.1.2.5 Presidencia Asamblea de...	0,0%				1.1.2.4 Secretaría Asamblea de Accionistas	0,0%				1.1.2.3 Funciones Asamblea de Accionistas	0,0%				1.1.2.2 Reglamento Asamblea de...	0,0%				1.1.2.1 Existencia Asamblea de Accionistas	0,0%				1.1.1.2 Gestores de propiedad	100,0%				1.1.1.1 Código de Propiedad	100,0%				Téngase en cuenta que no se evaluó la Asamblea General de Accionistas por no ser un organo propio de la naturaleza de la Institución. Si bien no existe un código de Propiedad, se evidencia la existencia en diversas normas que regulan a la institución el contenido de algunos aspectos del contenido de un código de propiedad, no obstante , se recomienda compilar dicha regulación y seguir los lineamientos de los códigos establecidos por instituciones públicas. Los Código de Propiedad son un documento mediante el cual el Estado establece criterios y lineamientos generales con base en los cuales la Entidad Delegada ejercerá las funciones de propiedad con el fin de promover la adecuada gestión de los recursos públicos invertidos en las Empresas Receptoras, tanto
	Total 1.1 Propiedad	50,0%																																																																		
	1.1.2.10 Comités de apoyo para los...	0,0%																																																																		
	1.1.2.9 Consejo de Socios	0,0%																																																																		
	1.1.2.8 Periodicidad Asamblea de...	0,0%																																																																		
	1.1.2.7 Ejercicio del derecho a voto en...	0,0%																																																																		
	1.1.2.6 Participación de la alta dirección...	0,0%																																																																		
	1.1.2.5 Presidencia Asamblea de...	0,0%																																																																		
	1.1.2.4 Secretaría Asamblea de Accionistas	0,0%																																																																		
	1.1.2.3 Funciones Asamblea de Accionistas	0,0%																																																																		
	1.1.2.2 Reglamento Asamblea de...	0,0%																																																																		
	1.1.2.1 Existencia Asamblea de Accionistas	0,0%																																																																		
1.1.1.2 Gestores de propiedad	100,0%																																																																			
1.1.1.1 Código de Propiedad	100,0%																																																																			

INFORME DE EVALUACIÓN BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO



BUENAS PRACTICAS	VALORACIÓN	FORTALEZAS	ASPECTOS POR MEJORAR																																							
			directamente como por medio de los lineamientos específicos que dará a los Gestores de Propiedad.																																							
1.2. Junta Directiva o Consejo Asesor	1.2 Consejo de Administración <table><tr><td>Total 1.2 Consejo de Administración</td><td>74,4%</td></tr><tr><td>1.2.18 Informe Anual</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>1.2.17 Diversidad e inclusión</td><td>33,3%</td></tr><tr><td>1.2.16 Comités de Apoyo adicionales</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>1.2.15 Comité de ESG</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>1.2.14 Comité de Riesgos y Cumplimiento</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>1.2.13 Comité de Finanzas y Planeación</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>1.2.12 Comité de Evaluación y...</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>1.2.11 Comité de Auditoría</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>1.2.10 Existencia de Comités de Apoyo</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>1.2.9 Independencia</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>1.2.8 Miembros Suplentes</td><td>75,0%</td></tr><tr><td>1.2.7 Capacidad de Respuesta y...</td><td></td></tr><tr><td>1.2.6 Tamaño</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>1.2.5 Presidencia</td><td>84,8%</td></tr><tr><td>1.2.4 Secretaría</td><td></td></tr><tr><td>1.2.3 Funciones</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>1.2.2 Reglamento</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>1.2.1 Existencia</td><td>100,0%</td></tr></table>		Total 1.2 Consejo de Administración	74,4%	1.2.18 Informe Anual	0,0%	1.2.17 Diversidad e inclusión	33,3%	1.2.16 Comités de Apoyo adicionales	0,0%	1.2.15 Comité de ESG	0,0%	1.2.14 Comité de Riesgos y Cumplimiento	0,0%	1.2.13 Comité de Finanzas y Planeación	0,0%	1.2.12 Comité de Evaluación y...	0,0%	1.2.11 Comité de Auditoría	0,0%	1.2.10 Existencia de Comités de Apoyo	100,0%	1.2.9 Independencia	100,0%	1.2.8 Miembros Suplentes	75,0%	1.2.7 Capacidad de Respuesta y...		1.2.6 Tamaño	100,0%	1.2.5 Presidencia	84,8%	1.2.4 Secretaría		1.2.3 Funciones	100,0%	1.2.2 Reglamento	100,0%	1.2.1 Existencia	100,0%	Se verifica la existencia del Consejo superior y del Consejo académico y se hace la equivalencia al Consejo de Asesor o Junta Directiva.	Se hace equivalencia del Consejo de Administración al Consejo Superior y Consejo Académico. Se evidencia que atendiendo a la naturaleza de la institución y a su estatuto orgánico de funcionamiento no existen comités formales sólo accidentales, por lo que se sugiere evaluar la pertinencia de su creación como permanentes al interior de esta. La independencia de sus miembros se limita a las exigencias legales en cuanto a la obligatoriedad de los integrantes de la institución, así como las normas que regulan a la Presidencia. Se sugiere Presentar informe anual de la gestión como informe complementario de la gestión de los órganos de gobierno.
	Total 1.2 Consejo de Administración	74,4%																																								
	1.2.18 Informe Anual	0,0%																																								
	1.2.17 Diversidad e inclusión	33,3%																																								
	1.2.16 Comités de Apoyo adicionales	0,0%																																								
	1.2.15 Comité de ESG	0,0%																																								
	1.2.14 Comité de Riesgos y Cumplimiento	0,0%																																								
	1.2.13 Comité de Finanzas y Planeación	0,0%																																								
	1.2.12 Comité de Evaluación y...	0,0%																																								
	1.2.11 Comité de Auditoría	0,0%																																								
	1.2.10 Existencia de Comités de Apoyo	100,0%																																								
	1.2.9 Independencia	100,0%																																								
	1.2.8 Miembros Suplentes	75,0%																																								
	1.2.7 Capacidad de Respuesta y...																																									
	1.2.6 Tamaño	100,0%																																								
	1.2.5 Presidencia	84,8%																																								
	1.2.4 Secretaría																																									
1.2.3 Funciones	100,0%																																									
1.2.2 Reglamento	100,0%																																									
1.2.1 Existencia	100,0%																																									

INFORME DE EVALUACIÓN BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO



BUENAS PRACTICAS	VALORACIÓN	FORTALEZAS	ASPECTOS POR MEJORAR
1.3. Alta Dirección	1.3 Alta Dirección Total 1.3 Alta Dirección 95,0% 1.3.4 Política de retención y sucesión de la alta dirección 100,0% 1.3.3 Remuneración y evaluación de la alta dirección 100,0% 1.3.2 Perfiles y nombramiento de la alta dirección 80,0% 1.3.1 Funciones de la alta dirección 100,0%	Se hace equivalencia con el Cargo de Rector de la Universida y su equipo para los fines de la evaluación. Se observa que la determinación del perfil y el nombramiento de la Alta Dirección corresponde a lo establecido en la regulación de la institución.	
1.4. Operación	1.4 Operación Total 1.4 Operación 84,0% 1.4.3 Política de retención de cargos clave 100,0% 1.4.2 Remuneración y evaluación de la operación 60,0% 1.4.1 Funciones de la operación 100,0%	Existe regulación contenido en el manual de funciones y en la práctica se evidencia que la entidad aplica las políticas y normatividad.	No se remunera de acuerdo con los perfiles y valor de mercado, esto por su naturaleza pública. No hay componentes variables de compensación asociado al desempeño de la institución, solo por la antigüedad. Se recomienda realizar evaluación de la operación incluyendo a los altos perfiles como una oportunidad de retroalimentación y de mejora.

INFORME DE EVALUACIÓN BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO



BUENAS PRACTICAS	VALORACIÓN	FORTALEZAS	ASPECTOS POR MEJORAR
1.6. Interacción entre los Órganos de Gobierno	1.5 Interacción entre órganos de gobierno Total 1.6 Interacción entre los Órganos de Gobierno 66,7% 1.6.1 Interacción entre órganos de gobierno 66,7%	Se encuentra ampliamente reglamentado y en la práctica hay claridad sobre las funciones de cada órgano.	
Módulo 2. Principios			
2.1 Propósito	2.1 Propósito Total 2.1 Propósito 100,0% 2.1.4 Incorporación del propósito y valores 100,0% 2.1.3 Comunicación del propósito y valores 100,0% 2.1.2 Definición de valores 100,0% 2.1.1 Definición del propósito 100,0%	Se evidencia la existencia del propósito (Proyecto educativo institucional y el modelo educativo institucional), su incorporación y valores, los cuales son comunicados y definidos con claridad. Se verifica el adecuado cumplimiento de la divulgación del propósito y valores mediante distintos canales y actividades que realiza la universidad. También el departamento de la función pública realiza actividades permanentes con esta finalidad en la universidad.	

INFORME DE EVALUACIÓN BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO



BUENAS PRACTICAS	VALORACIÓN	FORTALEZAS	ASPECTOS POR MEJORAR
2.2 Generación de valor	2.2 Generación de valor Total 2.2 Generación de Valor 100,0% 2.2.3 Sostenibilidad del modelo de generación de valor 100,0% 2.2.2 Definición de valor 100,0% 2.2.1 Existencia de un modelo de generación de valor 100,0%	Se evidencia su existencia: MODELO EDUCATIVO DIGITAL TRANSMODERNO - MEDIT	
2.3 Estrategia	2.3 Estrategia Total 2.3 Estrategia 100,0% 2.3.3 Compromiso con la estrategia 100,0% 2.3.2 Coherencia de la estrategia 100,0% 2.3.1 Establecer la estrategia 100,0%	se evidencia que la estrategia, el propósito organizacional y el modelo de generación de valor se encuentran alineados. existencia de una metodología para el análisis de contexto y se usa para identificar riesgos, garantizar controles para que no se materialicen los riesgos. seguimientos cuantitativos y cualitativos cada tres meses del plan anual	
2.4 Seguimiento	2.4 Seguimiento Total 2.4 Seguimiento 68,5% 2.4.5 Auditorías especializadas 100,0% 2.4.4 Auditoría de control interno 80,8% 2.4.3 Auditoría de control externa 0,0% 2.4.2 Comisario 64,1% 2.4.1 Seguimiento 100,0%	La Oficina de control interno está debidamente conformada.	No existe Revisoría fiscal la cual es una buena práctica de gobierno corporativo a pesar de no ser una exigencia legal.

INFORME DE EVALUACIÓN BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO



BUENAS PRACTICAS	VALORACIÓN	FORTALEZAS	ASPECTOS POR MEJORAR
2.5 Rendición de cuentas	2.5 Rendición de Cuentas Total de 2.5 Rendición de cuentas 96,3% 2.5.6 Validez del mecanismo de rendición de cuentas 100,0% 2.5.5 Transparencia hacia los accionistas 100,0% 2.5.4 Contenido de rendición de cuentas 75,0% 2.5.3 Política de rendición de cuentas 100,0% 2.5.2 Enfoque de rendición de cuentas 100,0% 2.5.1 Responsabilidad en materia de reporte y divulgación de información 100,0%	Se cumple con las exigencias legales para la rendición de cuentas.	Se recomienda en las rendiciones de cuenta ser más específicos al momento de informarse los hallazgos para los casos de destrucción de patrimonio.
2.6 Involucramiento con las partes interesadas	2.6 Involucramiento con las partes interesadas Total 2.6 Involucramiento con las partes interesadas 95,0% 2.6.3 Seguimiento a partes interesadas 100,0% 2.6.2 Relacionamiento con los partes interesadas 83,3% 2.6.1 Análisis de partes interesadas 100,0%	Se evidencia un adecuado involucramiento con las partes interesadas.	

INFORME DE EVALUACIÓN BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO



BUENAS PRACTICAS	VALORACIÓN	FORTALEZAS	ASPECTOS POR MEJORAR
2.7 Liderazgo	2.7 Liderazgo Total 2.7 Liderazgo 2.7.4 Liderazgo efectivo 2.7.3 Competencia de la alta dirección 2.7.2 Competencia de los miembros del Consejo de Administración 2.7.2 Competencia del presidente de el Consejo de Administración 2.7.1 Liderazgo ético 73,8% 100,0% 100,0% 25,0% 0,0% 100,0%		No se evalúa al presidente del Consejo superior atendiendo a que esta calidad le corresponde al Gobernador o su delegado. La organización define las competencias (habilidades, formación y experiencia) de los miembros del Consejo de Administración desde un enfoque en el liderazgo ético y la integridad solo para los miembros que corresponden a elección por convocatoria del consejo superior si cumplen con esto, los restantes no. No se hace evaluaciones a los miembros del Consejo
2.8 Datos y decisiones	2.8 Datos y decisiones Total 2.8 Datos y decisiones 2.8.7 Datos como un recurso estratégico 2.8.6 Autoridad en la toma de decisiones 2.8.5 Concentración de poder en la toma de decisiones 2.8.4 Estilo de toma de decisiones en el Consejo de Administración 2.8.3 Trazabilidad en las decisiones en los órganos de gobierno 2.8.2 Preparación de las sesiones de los órganos de gobierno. 2.8.1 Información para la toma de decisiones 76,1% 100,0% 100,0% 40,0% 13,3% 100,0% 87,5% 100,0%	se valida de acuerdo con el sistema público y a nivel interno con los aplicativos, órganos de vigilancia de la institución.	

INFORME DE EVALUACIÓN BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

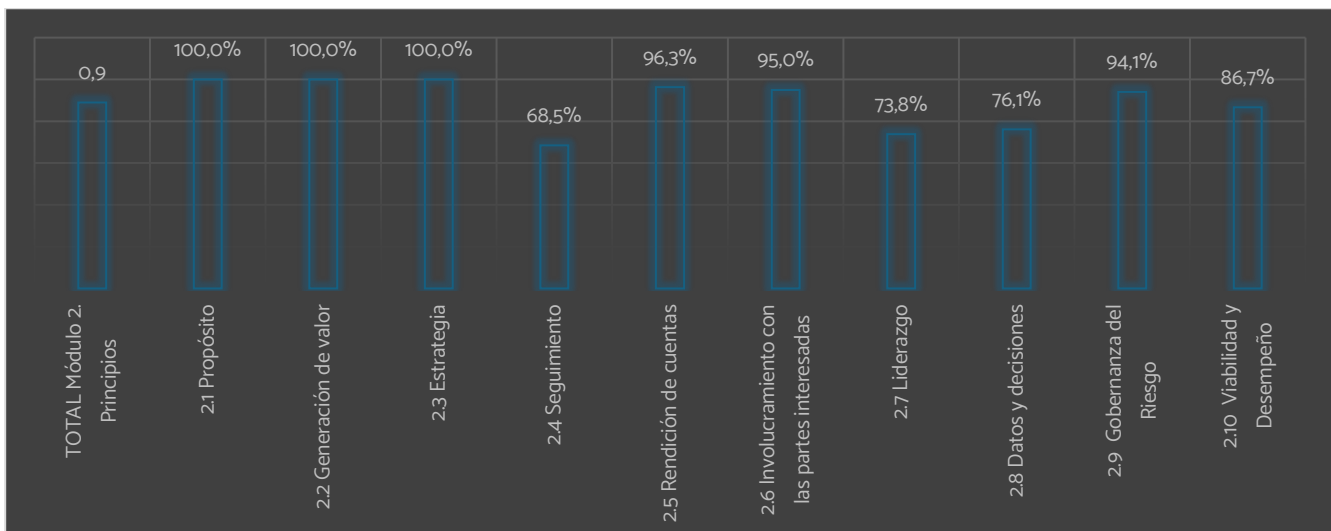
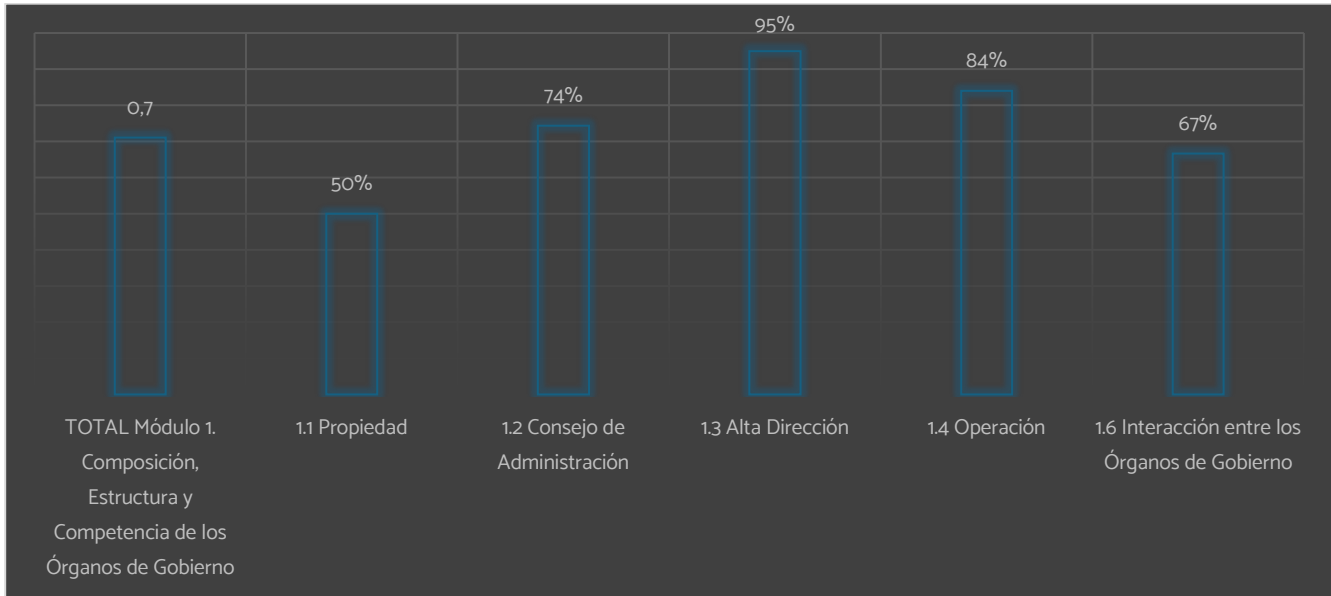


BUENAS PRACTICAS	VALORACIÓN	FORTALEZAS	ASPECTOS POR MEJORAR
2.9 Gobernanza del Riesgo	2.9 Gobernanza del Riesgo Total 2.9 Gobernanza del Riesgo 94,1% 2.9.4 Gestión de denuncias 100,0% 2.9.3 Conflictos de intereses en los órganos de gobierno 90,9% 2.9.2 Roles en la gestión de riesgos 75,0% 2.9.1 Proceso de gestión de riesgos 100,0%	Existe una adecuada gobernanza del riesgo.	
2.10 Viabilidad y Desempeño	2.10 Viabilidad y desempeño Total 2.10 Viabilidad y Desempeño 86,7% 2.10.2 Coherencia de la evaluación del desempeño organizacional 100,0% 2.10.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 83,3%	Se encuentra regulado y se hace seguimiento, medición y evaluaciones del desempeño. se evalúa con el DAPRE y el modelo integrado de planeación y gestión.	No se evalúa el Comité superior, se recomienda implementar esta práctica.

INFORME DE EVALUACIÓN BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO



4. RESULTADOS CONSOLIDADO



INFORME DE EVALUACIÓN BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO



Total: **78,3%**

	PORCENTAJE ALCANZADO	PESO MODULO		
TOTAL, Módulo 1. Composición, Estructura y Competencia de los Órganos de Gobierno	0,7			
1.1 Propiedad	50%	0,6	42,7%	
1.2 Consejo de Administración	74%			
1.3 Alta Dirección	95%			
1.4 Operación	84%			
1.5 Órganos de Gobierno para la familia	N. A			
1.6 Interacción entre los Órganos de Gobierno	67%			
TOTAL, Módulo 2. Principios	0,9			
2.1 Propósito	100,0%	0,4	35,6%	
2.2 Generación de valor	100,0%			
2.3 Estrategia	100,0%			
2.4 Seguimiento	68,5%			
2.5 Rendición de cuentas	96,3%			
2.6 Involucramiento con las partes interesadas	95,0%			
2.7 Liderazgo	73,8%			
2.8 Datos y decisiones	76,1%			
2.9 Gobernanza del Riesgo	94,1%			
2.10 Viabilidad y Desempeño	86,7%			
NIVEL FINAL ALCANZADO	0,8	PLATA	78,3%	

5. EMISIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN

Concepto del Evaluador	Aprobar	x	Denegar	
Nivel Correspondiente por Puntos Obtenidos:	NIVEL PLATA			
Nombre del Evaluador	Liza Antonieta Urbina Galiano			
Firma del Evaluador				
Fecha de elaboración del informe	17 de octubre de 2025			