

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 1 de 24

17.

Fusagasugá, 2026-01-30

Para: Doctora **ISABEL QUINTERO URIBE**
Secretaria General.
Universidad de Cundinamarca

Asunto: INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, VIGENCIA 2025 (con corte a fecha 31 de diciembre de 2025).

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 “*Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones*” y complementarias, presenta Informe ejecutivo de gestión, bajo la siguiente estructura:

1. EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS PROGRAMADAS, VIGENCIA

Contexto: Con el propósito de evaluar la conformidad en la gestión de los procesos del Modelo de Operación Digital de la Universidad de Cundinamarca e identificar oportunidades de mejora frente a los requisitos legales e internos, la Dirección de Control Interno establece el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025. (Disponible en <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ucundinamarca.edu.co%2Fdocuments%2Fcontrolinterno%2Fauditorias%2F2025%2Fplan-anual-uditorias-2025.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK>).

Resultados: En el marco del procedimiento SCIP04 ‘Auditoría Interna’, el equipo auditor de Control Interno ejecutó ocho (8) de los ocho (8) procesos o temas programados para auditar durante la vigencia 2025, lo que corresponde al **100%** de cumplimiento respecto a la planificación inicial. Cabe aclarar que las auditorías de Seguimiento a Control Interno Disciplinario, Formación y Aprendizaje, y Talento Humano se encontraban en su etapa final, sin embargo, estas ya fueron culminadas.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 2 de 24

AUDITORÍAS EJECUTADAS POR CONTROL INTERNO, VIGENCIA 2025		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL FECHA DE ENVÍO
1	Auditoría programada al proceso de Gestión Financiera.	13-06-2025
2	Auditoría programada al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios Compras- almacén y Recursos Físicos.	16-06-2025
3	Auditoría programada al Proceso de Gestión de Bienestar Universitario.	16-06-2025
4	Auditoría programada al proceso de Gestión de Interacción Social Universitaria.	17-12-2024
5	Auditoría programada Seguimiento Control Interno Disciplinario.	04-12-2025
6	Auditoría programada al proceso de Gestión de Sistemas y Tecnología	30-09-2025
7	Auditoría programada al proceso de Gestión de Formación y Aprendizaje	03-12-2025
8	Auditoría programada al proceso de Gestión de Talento Humano	04/12/2025

- **Financiera:** En cumplimiento de la agenda de auditoría con corte a junio 30 de 2025, la auditoría financiera se encuentra finalizada. Reunión de apertura 17-02-2025, reunión de cierre 27-05-2025, etapa de controversias hasta el 10-06-2025, entrega de informe final 13-06-2025. Total 25 hallazgos (5 OM, 17 NC y 3 OBS). Cumplimiento 100%
- **Bienes y Servicios:** De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, la auditoría al proceso de Bienes y Servicios se realizó apertura el día 18 de febrero de 2025 y con fecha de entrega de preinforme para el 23 de mayo de 2025, el proceso de auditoría ya culminó y el informe final fue enviado el día 16 de junio de 2025.
- **Bienestar Universitario:** En cumplimiento al Plan anual de Auditoría de la Universidad de Cundinamarca vigencia 2025, se realiza auditoría interna al proceso de Bienestar Universitario de la Universidad de Cundinamarca, En el marco del ejercicio auditor se realizan las actividades que se describen a continuación:

Reunión de apertura y ejecución de auditoría: Se lleva a cabo la reunión de apertura el 08 de abril de 2025 de manera presencial en donde se socializa las 8 Unidades Auditables a ejecutar durante el ejercicio de auditoría, el trabajo de campo se lleva a cabo entre el 08 de abril al 30 de Mayo 2025.

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

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 3 de 24

Reunión de cierre: El día 4 de junio de 2025 se realiza reunión de cierre, se presentan los hallazgos al proceso auditado y se envía el pre informe a los procesos inmersos en los hallazgos derivados de la auditoria para las controversias.

Etapas de controversias: La etapa de controversias inicia el 5 de junio y finaliza el día 13 de junio de 2025, se autorizan dos (2) días más de controversias por solicitud del proceso auditado.

Informe final: El informe final es enviado al proceso auditado y a los procesos vinculados a los hallazgos derivados de la auditoria el día 16 de junio de 2025.

- **Interacción Social Universitaria:** Es preciso aclarar, que la etapa de ejecución de auditoria comenzó el día 8 de abril de 2025, luego de haber realizado la apertura la cual fue efectuada el día 7 de abril de 2025. En consecuencia, el día 8 de abril se solicitó información al proceso teniendo en cuenta que la etapa de ejecución culminaba el día 23 de mayo de 2025. Por otro lado, el día 08 de mayo se realizó la visita in-situ a la extensión Soacha con el fin de abordar las unidades auditables faltantes. El día 05 de junio se realizó la reunión de cierre lo que dio paso a la etapa de controversias, sin embargo, el día 12 de mayo la líder del proceso informa que no se realizarán controversias por lo que se pasa a la etapa de consolidación del informe final el cual fue cargado a INTEGRADOC y enviado mediante correo electrónico a la líder del proceso el día 17 de junio, logrando así finalizar la auditoria.
- **Control Interno Disciplinario:** Se realizó seguimiento a la dirección de control interno disciplinario entre el 11 de agosto al 31 de octubre de 2025, se realizó remisión del pre informe el 5 de noviembre de 2025 y se terminó la etapa de controversias 10 de noviembre de 2025. Se emite informe final de fecha de 04/12/202. Los resultados fueron socializados en la comisión ordinaria de control interno de fecha 12/12/2025, producto del informe se evidenciaron 3 hallazgos de tipo no conformidad para realizar tratamiento a través de plan de mejora.
- **Sistemas y Tecnología:** En cumplimiento al Plan anual de Auditoría de la Universidad de Cundinamarca vigencia 2025, se realiza auditoría interna de Gestión de Sistemas y Tecnología, En el marco del ejercicio auditor se realizan las actividades que se describen a continuación:

Reunión de apertura y ejecución de auditoria: Se lleva a cabo la reunión de apertura el 17 de Julio de 2025 de manera presencial en donde se socializa las 14 Unidades Auditables a ejecutar durante el ejercicio de auditoría, el trabajo de campo se lleva a cabo entre el 17 de Julio al 5 de septiembre.

Reunión de cierre: El día 15 de septiembre de 2025 se realiza reunión de

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

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 4 de 24

cierre, se presentan los hallazgos al proceso auditado y se envía el pre informe a los procesos inmersos en los hallazgos derivados de la auditoría para las controversias.

Etapas de controversias: La etapa de controversias inicia el 16 de septiembre y finaliza el 22 de septiembre 2025, las cuales son cargadas en el aplicativo INTEGRADOC 4 días después (26 de septiembre 2025)

Informe final: El informe final es enviado al proceso auditado y a los procesos vinculados a los hallazgos derivados de la auditoría el día 30 de septiembre de 2025.

- **Formación y Aprendizaje:** En cumplimiento de la agenda de auditoría con corte a octubre 31 de 2025, la auditoría de formación y aprendizaje se encontraba en etapa de documentación, sin embargo, el día 18-11-2025 se realiza la entrega del pre informe y reunión de cierre, con un avance del 85% . Reunión de apertura 18-07-2025, reunión de cierre 18-11-2025, etapa de controversias hasta el 25-11-2025. Posterior a ello, con corte a 31 de diciembre se realizó la entrega del informe final el día 04/12/2025 con un total de 12 hallazgos (3 OM, 9 NC). Cumplimiento 100%.
- **Talento Humano:** En cumplimiento al Plan anual de Auditoría de la Universidad de Cundinamarca vigencia 2025, se realiza la auditoría interna a la Gestión del Talento Humano, la cual se cumplió al 100% con el siguiente detalle de ejecución:

-Reunión de apertura el día 16 de septiembre del 2025 de manera presencial en donde se socializa las 13 Unidades Auditables a ejecutar durante el ejercicio de la auditoría.

-Trabajo de campo se lleva a cabo entre el 16 de septiembre al 14 de noviembre de 2025.

-Reunión de cierre se realiza el día 21 de noviembre de 2025.

-Etapa de Controversias se reciben hasta el día 28 de noviembre de 2025,
-Informe Final El informe final es enviado al proceso auditado y a los procesos vinculados a los hallazgos derivados de la auditoría el día 04 de diciembre de 2025.

En conclusión, a la fecha se ejecutó el 100 % de las auditorías programadas para la vigencia 2025, garantizando su cumplimiento y correcta ejecución. Este resultado refleja el compromiso institucional con la gestión y el desarrollo adecuado de cada una de las etapas del proceso de auditoría.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 5 de 24

1.1. AUDITORÍAS TERCERIZADAS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN:

Contexto: En el periodo 2025 la Universidad de Cundinamarca tercerizó las auditorías tanto internas a los sistemas integrados de gestión (Calidad, ambiental, SGSST y antisoborno), se suscribe contrato F-OCS-149-2025.

A fin de evaluar la conformidad del Sistema de Seguridad de la Información, se lleva a cabo la suscripción del contrato F-CD-212 con el objeto de: “Contratar el servicio de auditorías interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma ISO 27001:2013.

AUDITORÍAS TERCERIZADAS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, VIGENCIA 2025		
#	PROCESO O TEMA	INF. FINAL FECHA DE ENVÍO
1	- XI auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. - VI auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 45001:2018 y al Decreto 1072:2015 - IV auditoría interna al sistema de Gestión ambiental 14001:2015.	11-11-2025
2	- Auditoría externa ente certificador NTC ISO 9001/NTC ISO 14001.	05-09-2025
3	- III Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 - 2022	11-06-2025
4	- Auditoría externa de otorgamiento en la norma ISO 45001:2018	21-09-2029
5	- Auditoría interna a la ISO 37001: 2016	09-10-2025
6	- Auditoría Sello de no Discriminación.	11-04-2025

Se concluye que se lleva cabo el **100%** de las auditorías internas a los sistemas de gestión siendo un aspecto positivo la integración de las auditorías dado que reducen tiempos de ejecución y se audita con integralidad los aspectos establecidos en las normas.

2. EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTOS POR SOLICITUD, VIGENCIA 2025.

Contexto: En el marco de los procedimientos SCIP04 “Auditoría Interna” y SCIP11 “Acompañamiento, Asesoramiento y Seguimiento por parte de Control Interno”, la Dirección de Control Interno, ejecuta auditorías especiales y seguimientos a procesos, de acuerdo con los requerimientos por parte de la Alta Dirección.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 6 de 24

Resultados: Durante la vigencia 2025, y con corte al 30 de diciembre de 2025, se llevaron a cabo veintisiete (27) auditorías especiales solicitadas por la alta dirección con un avance del 86%. A continuación, se relacionan, lo mencionado:

2.1. AUDITORIAS ESPECIALES.

Se llevó a cabo en total 27 auditorías especiales con un porcentaje de avance del 86%.

SEGUIMIENTO AUDITORIAS INTEGRADO	
AUDITORIA	ESTADO%
Circular 001 de 2024	100%
Gestión Financiera	100%
Unidad Agroambiental la Esperanza	100%
Licenciatura en Ciencias Sociales	100%
Bienestar Universitario Extensión Soacha	100%
Auditoria Especial Doctorado en Educación	100%
Auditoria Especial Maestría en Educación queja John Edison	100%
Auditoria Especial queja asesor secretaría de educación	100%
Seguimiento al efectivo I semestre Vig 2025	100%
Seguimiento al efectivo II semestre Vig 2026	100%
Servicio restaurante Girardot	100%
Servicio restaurante Fusagasugá	100%
Servicio restaurante Facatativá	100%
Servicio restaurante Zipaquirá	100%
Servicio restaurante Ubaté	100%
Servicio restaurante Chía	100%
Suministro de Papelería Ubaté	100%
Planta física y parque automotor de Ubaté	60%
Respuesta a Oficio cuota de Sostenimiento de ASCUN para el año 2026	60%
PAGOST-13209 de la vigencia 2025 CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA DROGUERIA VETERINARIA	100%

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 7 de 24

Acuerdo 012 art 16 y 17 - Instituto de posgrados	30%
Comunicaciones PAGOST-13529	30%
Dashboard de calidad sobre la información documentada	30%
PROCESO DE PAGO -PAGOST-13189-PAGOST-13164-PAGOST-13186-PAGOST-13188-HOGAR UNIVERSITARIO	100%
Formación y Aprendizaje	100%
Talento Humano	100%

2.2. ACOMPAÑAMIENTOS POR SOLICITUD:

Se llevaron en total 26 (veintiséis) acompañamientos a entregas de cargo.

#	CARGO	ESTADO ACTUAL
1	Acompañamiento a la entrega de cargo de CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Entregado
2	Acompañamiento a la entrega de cargo de INSTITUTO DE POSGRADOS	Entregado
3	Acompañamiento a la entrega de cargo de INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIO	Entregado
4	Acompañamiento a la entrega de cargo de AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	Entregado
5	Acompañamiento a la entrega de cargo de OFICINA DE DESARROLLO ACADEMICO	Entregado
6	Acompañamiento a la entrega de cargo de TESORERIA GENERAL	Entregado
7	Acompañamiento a la entrega de cargo de CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Entregado
8	Acompañamiento a la entrega de cargo de DIRECTOR DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FACATATIVÁ	Entregado
9	Acompañamiento a la entrega de cargo de CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO SECRETARIA AUXILIAR	Entregado
10	Acompañamiento a la entrega de cargo de DOCENTE TIEMPO COMPLETO PROGRAMA DE ENFERMERIA	Entregado
11	Acompañamiento a la entrega de cargo de DOCENTE TIEMPO COMPLETO PROGRAMA DE ENFERMERIA	Entregado
12	Acompañamiento a la entrega de cargo de DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Entregado
13	Acompañamiento a la entrega de cargo de SECRETARIA EJECUTIVA UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO	Entregado
14	Acompañamiento a la entrega de cargo de ÁREA FINANCIERA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Entregado
15	Acompañamiento a la entrega de cargo de OFICINA APOYO ACADÉMICO	Entregado

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 8 de 24

16	Acompañamiento a la entrega de cargo de DECANATURA CIENCIAS DEL DEPORTE	Entregado
17	Acompañamiento a la entrega de cargo de DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	Entregado
18	Acompañamiento a la entrega de cargo de DECANATURA CIENCIAS DEL DEPORTE	Entregado
19	Acompañamiento a la entrega de cargo de VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Entregado
20	Acompañamiento a la entrega de cargo de FACULTAD CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y CIENCIAS POLÍTICAS	Entregado
21	Acompañamiento a la entrega de cargo de FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	Entregado
22	Acompañamiento a la entrega de cargo de OFICINA DE APOYO FINANCIERO	Entregado
23	Acompañamiento a la entrega de cargo de OFICINA DE APOYO ACADÉMICO	Pendiente
24	Acompañamiento a la entrega de cargo de COORDINACIÓN CONTADURÍA PÚBLICA	Pendiente
25	Acompañamiento a la entrega de cargo de DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CHÍA	Pendiente
26	Acompañamiento a la entrega de cargo de PROGRAMA ENFERMERÍA	Pendiente

3. SEGUIMIENTO A LOS PLANES ESTRATÉGICOS:

3.1. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA POLITICAS DEL MIPG-FURAG VIG 2025.

Contexto: En cumplimiento al proceso de implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), liderado por Planeación Institucional, se establecen los planes de mejoramiento con el objetivo de establecer actividades o acciones que garanticen la adopción de las políticas definidas en el MIPG, adicionalmente con el apoyo de la dirección de Control Interno, realizar los respectivos seguimientos para garantizar la ejecución, avance y cumplimiento de cada plan de mejora.

Resultados: Se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento de las políticas del MIPG en el mes de junio de 2024, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos en el seguimiento:

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 9 de 24

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (Total número de actividades o entregables: 6)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	94%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE TALENTO HUMANO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (Total número de actividades o entregables: 38)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	76%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (Total número de actividades o entregables: 7)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	43%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (Total número de actividades o entregables: 117)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	49%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (Total número de actividades o entregables: 21)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	57%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (Total número de actividades o entregables: 16)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	69%

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 10 de 24

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (Total número de actividades o entregables: 24)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	54%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (Total número de actividades o entregables: 5)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	60%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (Total número de actividades o entregables: 9)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	85%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA DOCUMENTAL, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (Total número de actividades o entregables: 20)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	48%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA INFORMACION Y COMUNICACIONES, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 9)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	96%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (Total número de actividades o entregables: 42)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	77%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA ATENCIÓN AL CIUDADANO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (Total número de actividades o entregables: 33)		
--	--	--

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 11 de 24

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	63%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA CONTROL INTERNO, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (Total número de actividades o entregables: 83)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	75%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA COMPRAS Y CONTRATACIÓN, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 2)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	84%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA TRAMITES, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 6)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	31 de diciembre de 2025	50%

Como resultado del seguimiento a las políticas del MIPG se obtiene un resultado de la política de control interno del **94%** siendo la tercera universidad a nivel territorial, favoreciendo la gobernanza corporativa y la imagen de la Universidad reconociéndose por sus esquemas de verificación y control implementados.

3.2. SEGUIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS 2025

Contexto: En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, la Universidad de Cundinamarca, con el apoyo del proceso de Sistemas y Tecnología, definió un plan de mejoramiento orientado a implementar acciones que garanticen el adecuado cumplimiento de dicha normatividad. La Dirección de Control Interno realiza el seguimiento correspondiente a la ejecución de este plan.

Resultados: Durante los meses de marzo, junio, octubre y diciembre de la vigencia 2025, se efectuó el seguimiento al plan de mejoramiento de protección de datos personales, liderado por el proceso de Sistemas y Tecnología y apoyado por el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. A

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 12 de 24

continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada seguimiento:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POLÍTICA TRAMITES, REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2025 (TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES O ENTREGABLES: 5)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO SE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1°	30 de marzo de 2025	99%
2°	30 de junio de 2025	99%
3°	30 de septiembre de 2025	99%
4°	31 de diciembre de 2025	100%

3.3. SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023.

Contexto: La Dirección de Control Interno, realiza seguimiento a las Oportunidades de Mejora (OMIS), derivadas de la Construcción del Plan de Desarrollo 2023-2027 y asignadas a las Direcciones Administrativas de Seccionales y Extensiones de la Universidad de Cundinamarca.

Resultados: En el transcurso de la vigencia 2025 y con corte a 31 de diciembre de 2025 se realizan los siguientes seguimientos dando por finalizado este seguimiento.

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 8)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	Seccional Ubaté	2025-12-31	50%

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 21)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	Sede Fusagasugá	2025-12-31	36%

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 13 de 24

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 16)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	Seccional Girardot	2025-12-31	66%

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 5)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	Extensión Zipaquirá	2025-12-31	80%

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 8)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	Extensión Facatativá	2025-12-31	72%

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 11)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	Extensión Chía	2025-12-31	95%

SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2024 A LAS OMIS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. (Total, número de actividades: 11)			
NO. DE SEGUIMIENTO	SECCIONAL O EXTENSIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
4°	Extensión Soacha	2025-12-31	65%

Una vez presentados los resultados de los planes de mejoramiento al consejo Académico se toma la decisión de revisar el plazo de las actividades con el fin que den cierre en la vigencia 2026. En seguimiento.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 14 de 24

3.4. SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2025, A LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN:

Contexto: Se realiza seguimiento a los compromisos pendientes de cierre derivados de la Revisión por la Dirección vigencia de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento EPIP15_V10 “Procedimiento Revisión por la Dirección”.

Resultados: En la vigencia 2025 se realiza seguimiento al estado de avance de los compromisos de los Sistemas de Gestión derivados de las Revisiones por la Dirección realizadas en la vigencia 2024. A continuación, y con corte a fecha 31 de diciembre de 2025, se detallan el avance derivado del seguimiento:

ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2024	4	7	6

ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2024	3	7	6

ESTADO PORCENTUAL DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2024	9	2	0

ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2024	4	3	3

ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORN			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 15 de 24

2024	3	3	0
------	---	---	---

3.5. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CONDICIONES INICIALES VIG 2025.

Contexto: En el marco de la acreditación en alta calidad de los programas académicos de Administración de Empresas (Facatativá y Chía) e Ingeniería Ambiental (Girardot y Facatativá); durante la vigencia 2025, la Dirección de Control Interno realiza seguimientos al Plan de Mejoramiento de Condiciones Iniciales de los programas académicos acreditables según Circular 003 de la Vicerrectoría Académica 2025 “ **LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS PLANES ACADÉMICOS Y MISIONALES**” estos seguimientos se realizaron a fin de monitorear las actividades que de acuerdo al concepto técnico de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación requieren continuar fortaleciendo las condiciones de calidad de los factores.

Resultados: En el transcurso de la vigencia 2025, y con corte a fecha 31 de Julio de 2025, se realizan dos (2) seguimientos, con los resultados relacionados a continuación:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONDICIONES INICIALES DE ACREDITACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2025 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GIRARDOT. (Total, número de actividades o entregables: 18)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1ER SEGUIMIENTO	30 de abril 2025	38%
2DO SEGUIMIENTO	31 de julio 2025	83%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONDICIONES INICIALES DE ACREDITACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2025 CONTADURIA PUBLICA FUSAGASUGÁ. (Total, número de actividades o entregables: 11)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1ER SEGUIMIENTO	30 de abril de 2025	38 %
2DO SEGUIMIENTO	30 de julio 2025	75%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONDICIONES INICIALES DE ACREDITACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2025 SISTEMAS Y COMPUTACIÓN UBATÉ (Total, número de actividades o entregables: 11)		
---	--	--

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 16 de 24

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
1ER SEGUIMIENTO	30 de abril de 2025	21%
2DO SEGUIMIENTO	30 de julio 2025	62%

3.6. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACION DE ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, MUSICA, INGENIERIA ELECTRONICA Y ZOOTECNIA.

Contexto: La Dirección de Control Interno, con base en el plan de mejoramiento suministrado por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, para la renovación de la acreditación de Zootecnia Sede Fusagasugá, Programa de Música Sede Zipaquirá y Programa de Ing. Electrónica Sede Fusagasugá definido para ejecutar entre la vigencia 2025, establece la realización de seguimientos periódicos en conjunto con la Dirección de autoevaluación y Acreditación, para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en dicho plan. Dichos lineamientos se establecen en la Circular 003 de la Vicerrectoría Académica 2025 **“LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS PLANES ACADÉMICOS Y MISIONALES”**

Resultados: En el marco anterior, en el transcurso de la vigencia 2025, se llevan a cabo seguimiento en el mes de marzo de 2024. A continuación, se presentan los resultados:

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ZOOTECCNIA, VIGENCIA 2025. (Total, número de actividades o entregables: 12)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
3er seguimiento 2024	30 de marzo de 2025	93%

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA MUSICA, VIGENCIA 2025. (Total, número de actividades o entregables: 22)		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
3er seguimiento 2024	30 de marzo de 2025	100%

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ING. ELECTRONICA, VIGENCIA 2025. (Total 21, número de actividades o entregables: 21)		
---	--	--

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

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 17 de 24

NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
3er seguimiento 2024	30 de marzo de 2025	95 %

3.7. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE DIAGNOSTICO ACADEMICO-VIGENCIA 2024

Contexto: La Dirección de Control Interno, con base en el plan de mejoramiento suministrado por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, para la mejora de las áreas con el fin de apoyar los procesos de acreditación establece la realización de seguimientos periódicos, a las áreas de Bienestar Universitario, dichos seguimientos se establecen en la Circular 003 de la Vicerrectoría Académica 2025 “**LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS PLANES ACADÉMICOS Y MISIONALES**”

Resultados: En el marco anterior, en el transcurso de la vigencia 2025, se presentan los siguientes resultados.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIAGNOSTICO ACADEMICO BIENESTAR UNIVERSITARIO (Total, número de actividades o entregables:		
NO. DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CORTE O PERIODO DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
3er seguimiento 2025	30 de marzo de 2025	86%

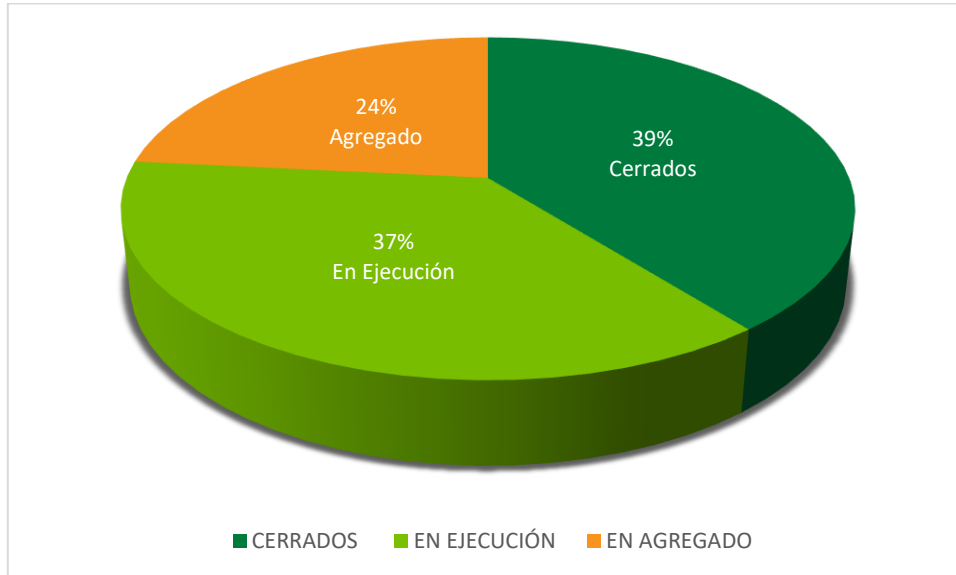
3.8. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS VIG 2025

Contexto: La Dirección de Control Interno, realiza mediante la aplicación del procedimiento SCIP02 “Acciones Correctivas y de Mejora”, la ejecución, seguimiento y evaluación de

acciones de los Planes de Mejoramiento producto de Seguimientos, Auditorías Internas y Externas, entre otras fuentes de mejora.

Resultados: Con base en reporte generado por el Aplicativo de Control Interno “Acciones Correctivas y de Mejora”, y a fecha se encuentran abiertos y en gestión 165 Planes de mejoramiento en estado agregado y en ejecución. Dichos Planes de Mejoramiento corresponden a las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Así, durante la vigencia 2025 se han cerrado 111 planes de mejora a la fecha.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 18 de 24



Fuente: Acciones correctivas y de mejora.

En conclusión, se cierran un total de 111 planes de mejoramiento durante la vigencia 2025, superando así lo obtenido en la vigencia anterior, lo que representa una mayor gestión con respecto a la vigencia 2024, donde se cerraron 106 planes de mejoramiento.

3.9. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA DE CONTRALORIA 2020, 2021, 2022 Y 2023

Contexto: La Dirección de Control Interno, realizó de manera trimestral seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de Auditoría realizados por la Contraloría de Cundinamarca correspondientes a las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 de acuerdo con lo establecido en el procedimiento SCIP16 “Elaboración y seguimiento a planes de mejoramiento con entes de Control Externo”.

Resultados: Con base al último seguimiento realizado a los planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de Contraloría de Cundinamarca con corte a 30 de junio de 2025, presentan los siguientes resultados.

ESTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA VIGENCIA 2020			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 19 de 24

2020	66	14	0
------	----	----	---

Nota: De acuerdo con la visita realizada por los auditores de la Contraloría de Cundinamarca en la vigencia 2024 se indica que el plan de mejoramiento 2020 cierra, Sin embargo, quedan planes de mejora en proceso a los cuales se les sigue haciendo seguimiento hasta el cierre eficaz, actualmente cuenta con un avance del 88,75%

ESTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA VIGENCIA 2021			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2021	82	9	0

Nota: No Presenta avance, manteniéndose en el 93,33%. Se identifica que el retraso en su cumplimiento está asociado principalmente a varias instancias jurídicas en curso, así como a la falta de emisión de certificados por parte de la SIJIN relacionados con los vehículos. No obstante, las demás áreas han implementado y avanzado de manera significativa en los procesos correspondientes, contribuyendo al cumplimiento global del plan.

ESTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA VIGENCIA 2022			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2022	49	8	0

Nota: Se realizo tercer seguimiento del plan de mejoramiento de la contraloría 2022 a corte 30 de septiembre dando como resultado 92,2 respecto al cumplimiento y 82.2 respecto a la efectividad para un porcentaje total de 84,22 quedando abiertos hallazgo No 2 cuentas por cobrar (5 actividades), hallazgo No 5 incumplimientos contractuales (2 actividades), hallazgo No 11 tracto sucesivo (Plan contraloría 2020) (1 actividad) .

ESTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA VIGENCIA 2023			
VIGENCIA	CERRADO	EN PROCESO	EN TERMINOS
2023	55	19	0

Nota: Se radica avance final el día 20 de octubre de 2025 con radicado CE-25-003826 el plan de mejoramiento fue presentado con un avance del 81.76% teniendo en cuenta que de 18 hallazgos cierran un total de 9 por cumplimiento quedando abierto un total de 9.

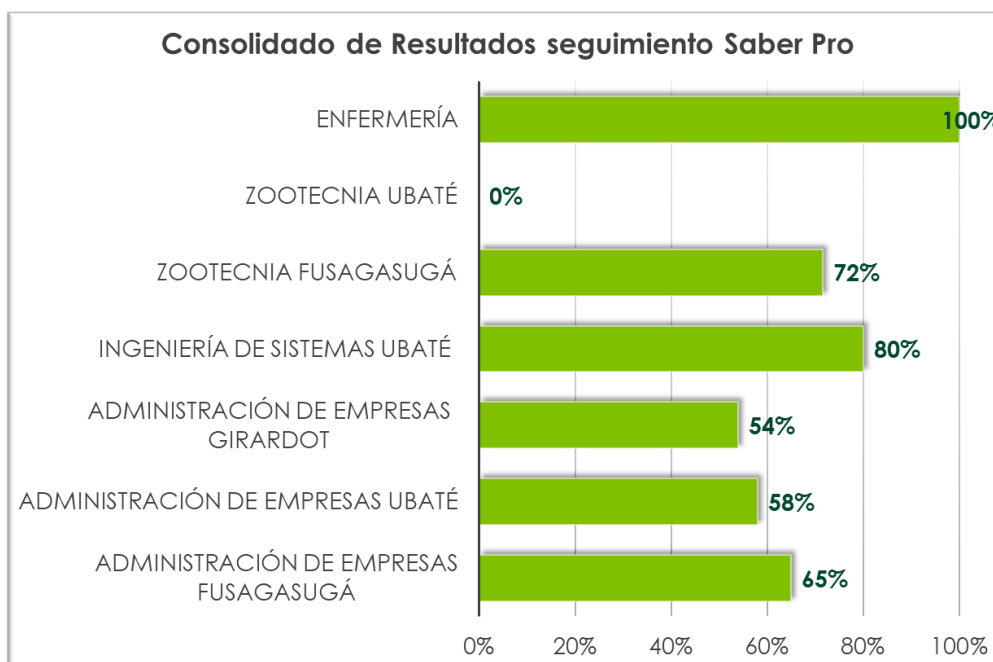
	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 20 de 24

Como resultado de los seguimientos realizados por la Dirección de Control interno y la coordinación al momento de realizar la auditoria por parte del ente de control se obtiene fenecimiento de la cuenta de la Contraloría de Cundinamarca con un concepto sobre la rendición de la cuenta de favorable con un puntaje de **81.1/100**.

Adicional a esto se obtiene concepto favorable de la rendición de la cuenta y un % del **84.22** en planes de mejora Contraloría vigencia 2022.

3.10. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SABER PRO

Contexto: Se realizó seguimiento, de acuerdo con la indicación de la Dirección de Desarrollo Académico, a los programas cuyos resultados en las pruebas Saber Pro se ubicaron por debajo del promedio institucional de 145. Como resultado del ejercicio de seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos, se obtuvieron los siguientes niveles de cumplimiento: Enfermería (100%), Ingeniería de Sistemas Ubaté (80%), Ingeniería de Sistemas Fusagasugá (72%), Administración de Empresas Fusagasugá (65%), Administración de Empresas Ubaté (58%), Administración de Empresas Girardot (54%), Zootecnia Fusagasugá (100%) y Zootecnia Ubaté (0%).



En cuanto al programa de Zootecnia de la seccional Ubaté se evidencia que no presenta avances, debido a que no dio respuesta a las solicitudes de información realizadas. Los resultados del seguimiento fueron remitidos a la Dirección de

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 21 de 24

Desarrollo Académico y, de acuerdo con los niveles de avance evidenciados, se estableció realizar un segundo seguimiento al inicio de la vigencia 2026.

Con lo anterior, se evidencia el seguimiento permanente realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento de las pruebas Saber Pro, orientado a verificar el cumplimiento de las acciones establecidas y a fortalecer los procesos académicos. Dicho seguimiento contribuye al mejoramiento continuo de la calidad educativa y al fortalecimiento del desempeño institucional en las pruebas Saber Pro.

4. INFORMES DE LEY 2025.

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca ha realizado el ejercicio sistemático y disciplinado del reporte de Informes de Ley ante los entes de control, dando cumplimiento según lo establecido en la normativa.

INFORMES DE LEY RENDIDOS EN LA VIGENCIA 2024		
Seguimiento a las estrategias para la construcción del Programa Transparencia y Ética Pública PTEP (Ley 2195 de 2022 - Decreto 1122 de 2024) antes PAAC	Ley 1474 de 2011	Informe I semestre del 2024 (30/07/2025)
Informe Austeridad del gasto	Decretos 1068 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector Hacienda y Crédito Público. "DIRECTRICES DE AUSTERIDAD", Decreto 0199 del 2024, por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto para los Órganos que hacen parte de Presupuesto General de la Nación, Circular N° 009 del 21 de mayo de 2024, LINEAMIENTOS PARA LA RENDICIÓN INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO	2025 – 10– 14
Informe Evaluación de la Rendición de Cuentas U Cundinamarca Abierta y Clara de la Vigencia 2024	Artículo 33 de la Ley 489 de 1998	(2025-07-31)

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 22 de 24

Informe de la evaluación Anual de Rendición de Cuentas Universidad de Cundinamarca Vigencia 2021	Ley 1474 de 2011	(2025-07-31)
Informe Ejecutivo Anual-MECI	Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019	(2025-02-10)
Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2021	La Resolución 357 De 2008	2025-02-26.
Informe de evaluación a la gestión institucional de la Universidad de Cundinamarca (evaluación por dependencias) vigencia 2021	Ley 909 de 209 (Art. 39)	(2025-01-30)
Informe Software Legal	Dirección Nacional de Derecho de Autor Circular 17 de 2011.	(2025-03-20)
Informe Actividad litigiosa	Ley 87 de 1993	(2025 – 09– 16)
Informe semestral de PQRSFyD de Servicio de Atención al Ciudadano	Art. 76 de la Ley 1474 de 2011	(2025 – 08 – 25)
Informe de rendición SIA Observa	Resolución D.C 0045 del 2 de enero de 2021	(2024-08-04)
Informe de rendición SIA Contraloría	Resolución 0278 de 25 de mayo de	(2024-02-14)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El plan anual de auditoría para la vigencia 2025 con corte diciembre 30 cierra en un 98.83 con un esperado del 100% que demuestra impactos a nivel interno propendiendo por la mejora institucional y gobernanza corporativa y externo a través del cumplimiento legal disminuyendo la posibilidad de sanción y o multas.
- El índice de medición de desempeño institucional para la universidad de Cundinamarca califica la política de control interno en 94% mejorando la posición de la universidad pues se ubica como la tercera universidad a nivel territorial.
- El fenecimiento de la cuenta de la Contraloría de Cundinamarca con un porcentaje de 80.1 se logra además por la calificación en plan de

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 23 de 24

mejoramiento contraloría 2023 con un porcentaje del 84.22 y la calificación favorable de la rendición anual a la Contraloría.

- Se logró el 82% de autoevaluación a los gerentes públicos, con la expectativa de mejora en la calificación Furag del 2026 dado que ya se cuenta con la herramienta y metodología de calificación.
- Se lleva primer ciclo a auditoria a proveedores de Bienestar Universitario (Restaurante) que afectan la permanencia de los estudiantes dejando oportunidades de mejora en relación con controles de tipo físico y administrativo que impactan la calidad del servicio.
- Se concluye que los ejercicios de auditoria de control al efectivo han disminuido favorablemente el número de hallazgos encontrados en vigencias anteriores lo cual puede ser un indicador de las mejoras planteadas en los procesos en aras de dar cumplimiento a la normativa interna para el manejo de cajas menores y fondos renovables.
- En relación con los planes de mejora internos se cierran un total de 111 planes de mejoramiento durante la vigencia 2025, superando así lo obtenido en la vigencia anterior, lo que representa una mayor gestión con respecto a la vigencia 2024, donde se cerraron 106 planes de mejoramiento.
- Uno de los temas de mayor debilidad institucional es la rotación de personal por tal razón cobra importancia las inducciones y entregas de cargo. Para lo anterior desde el Sistema de seguridad de la Información se han generado mecanismos de salvaguarda de los activos de a informacion y desde Talento Humano se implementa el instructivo de entregas de cargo. Se requiere mayor esfuerzo en divulgación de los lineamientos y apropiación por parte de los gestores responsable con el fin que se hagan entregas exitosas sin falta de cumplimiento de requisitos.
- A pesar de que se cumple al 100% con los informes de ley se requiere que la Universidad genera las articulaciones necesarias a nivel administrativo con el fin de lograr reporte en SIRECI en relación con el estado de las obras civiles.
- Dentro de las limitaciones para la obtención de los resultados en la dirección de control interno se tiene la alta rotación de personal que concluye en pérdida de conocimiento. Se han realizado estrategias para disminuir los riesgos derivados sin embargo la curva de aprendizaje trae mayor verificación y control.
- También una limitación en términos de oportunidad es la respuesta de los procesos ante las solicitudes de información que resulta en la mayoría de

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 10
	INFORME	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 24 de 24

los casos por fuera de términos y solicitando plazos adicionales retrasando nuestro cronograma y tiempo de entrega.

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno

Transcriptor: (Jaime Enrique Ortiz Romero)
Oficina de Control Interno

Proyectó: (Jaime Enrique Ortiz Romero)
Oficina de Control Interno

Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).