



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

17.  
Fusagasugá, 2017-06-02.

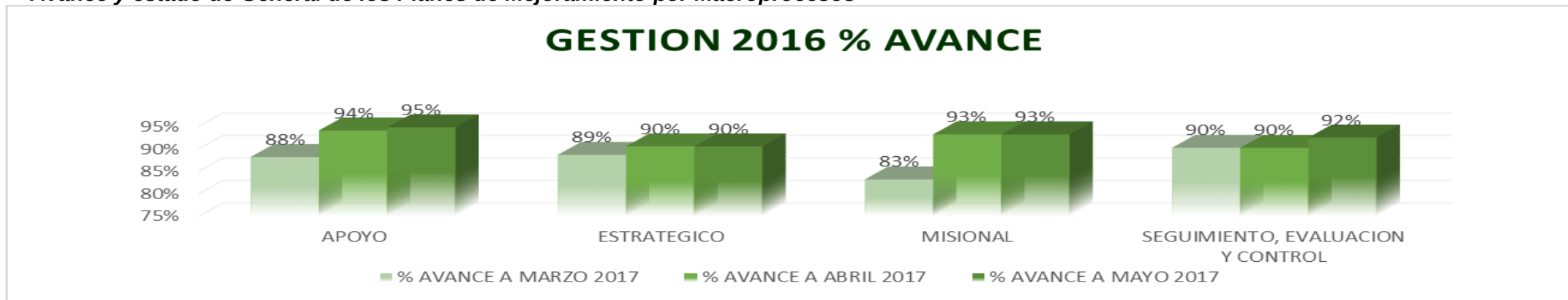
## SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

Periodo evaluado: Mayo 2017

Publicación: Junio 2 de 2017

### 1. Estado Avance General planes de VIGENCIA 2016

#### • Avance y estado de General de los Planes de Mejoramiento por Macroprocesos

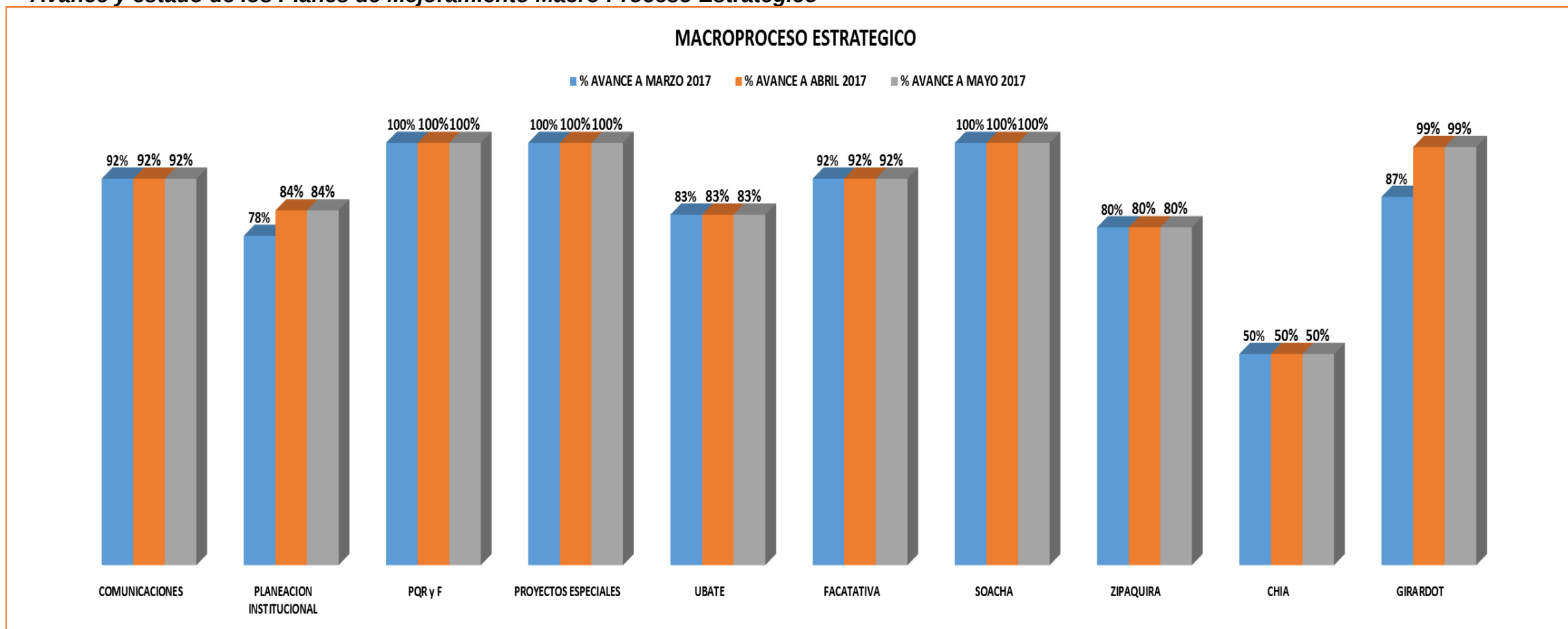


Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Mayo 2017

- 25 planes Macro Procesos Estratégicos
- 16 planes Macro Procesos Misionales
- 41 planes Macro Procesos Apoyo
- 7 planes Macro Proceso Seguimiento Evaluación y Control



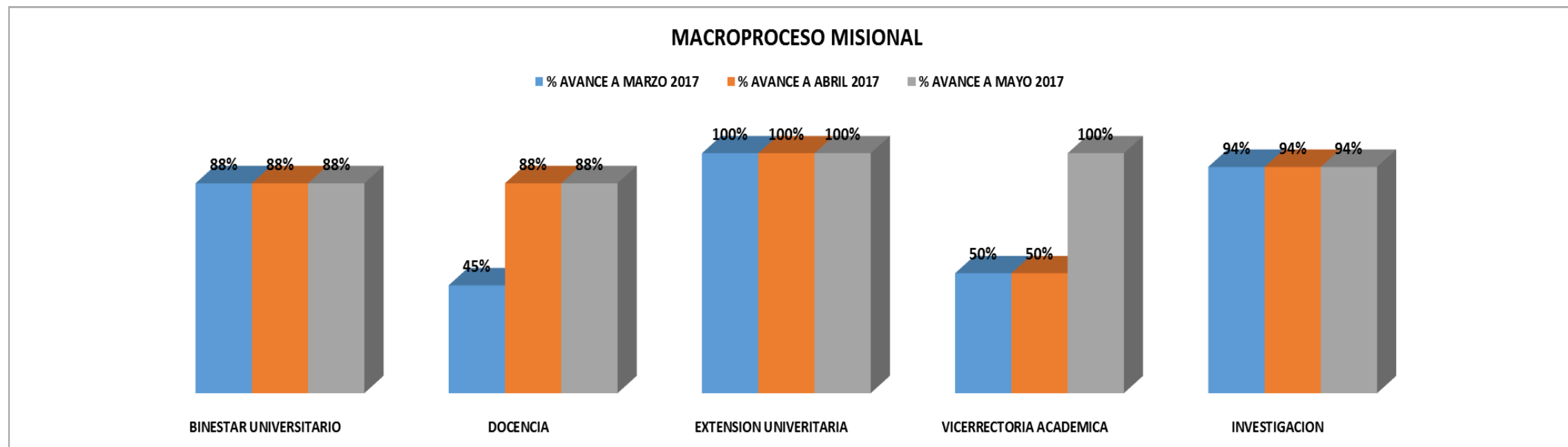
• **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Estratégico**



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Mayo 2017



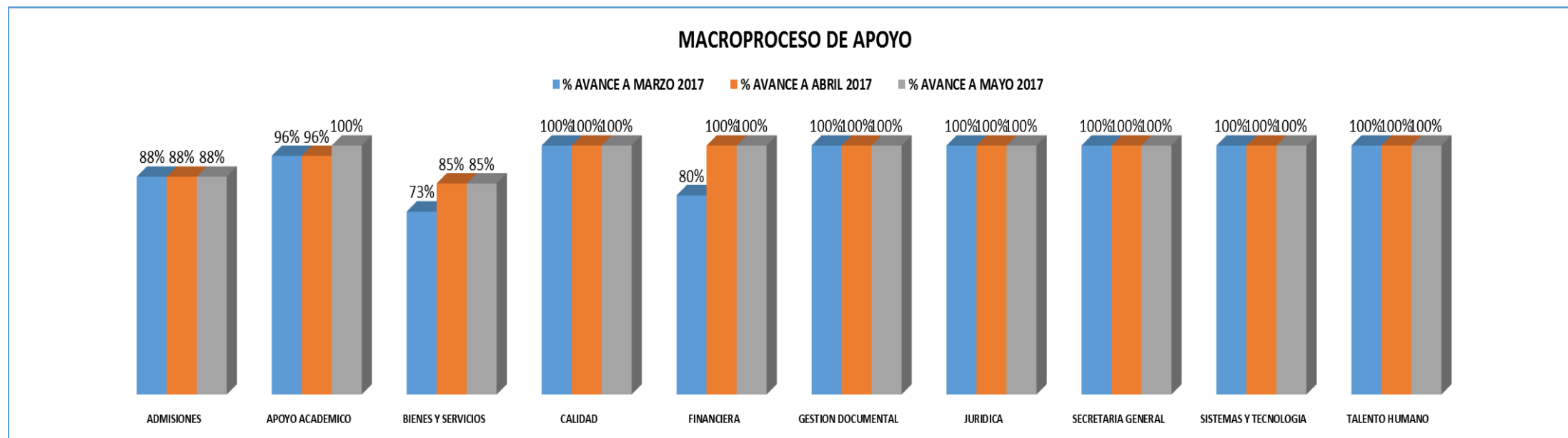
- **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Misional**



*Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Mayo 2017*



- **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Apoyo.**

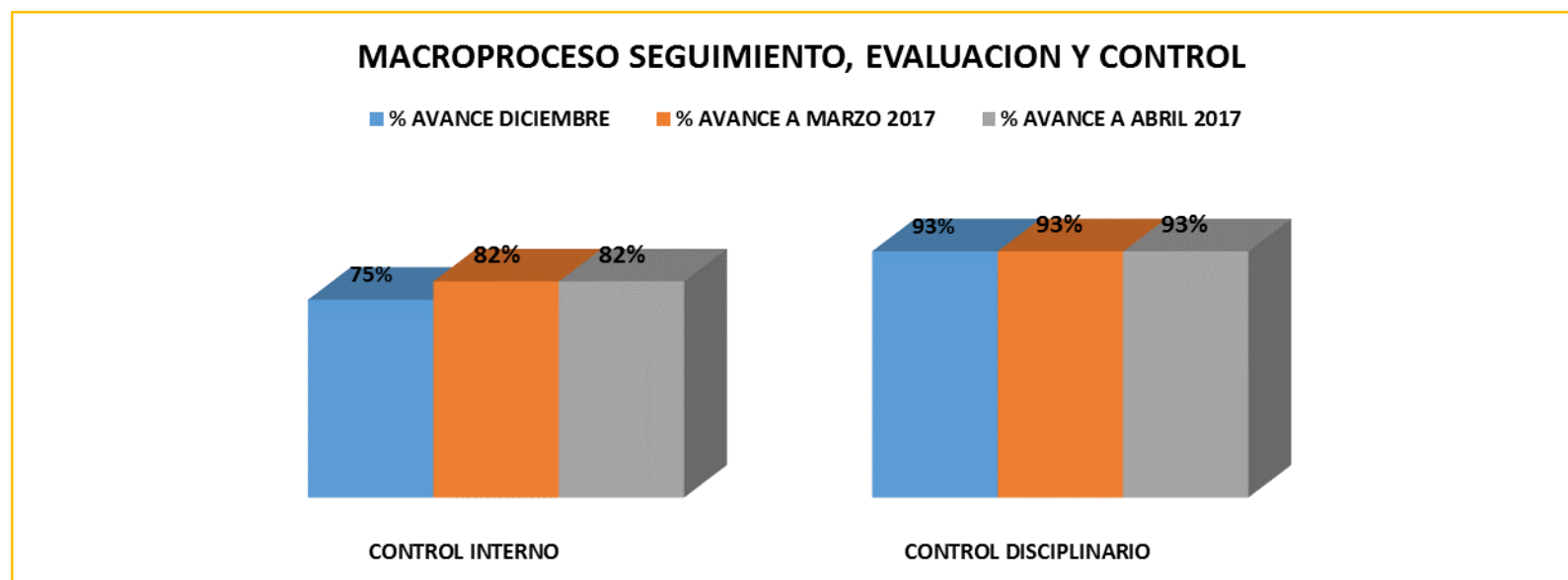


*Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Mayo 2017*



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

- **Avance y estado de los Planes de Mejoramiento Macro Proceso Seguimiento Evaluación Y Control.**

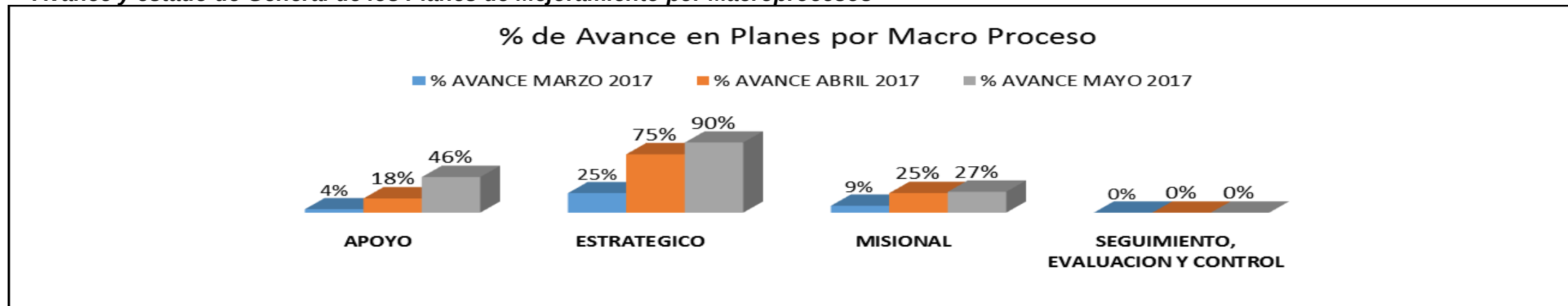


*Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Abril 2017*



## 2. Estado Avance General planes de VIGENCIA 2017

### • Avance y estado de General de los Planes de Mejoramiento por Macroprocesos



*Comparativo Promedio Avance Meses de Enero 2017 – Marzo 2017*

- 4 planes Macro Procesos Estratégicos
- 15 planes Macro Procesos Misionales
- 14 planes Macro Procesos Apoyo
- 2 planes Macro Proceso Seguimiento Evaluación y Control

**Reducción significativa del 60% en generación de planes de mejoramiento, proyectando los sistemas a la eficiencia.**

- **Para el Proceso de Talento Humano** se estableció acompañamiento del cual se están subiendo las acciones pertinentes para el plan 312.

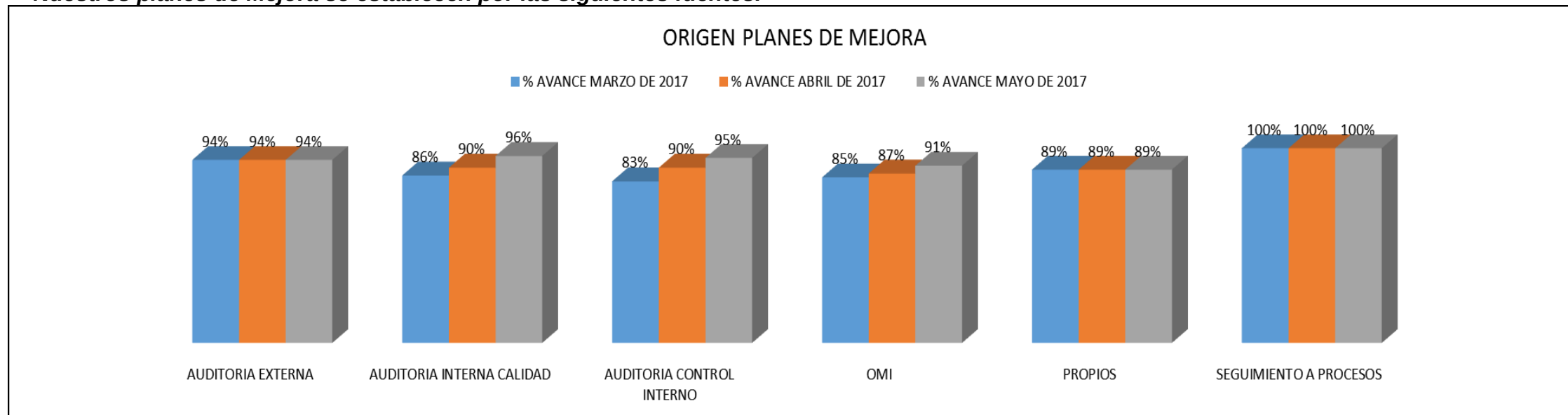


**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

### 3. Origen de los planes de Mejora 2016

- **Nuestros planes de Mejora se establecen por las siguientes fuentes.**



*Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Mayo 2017*

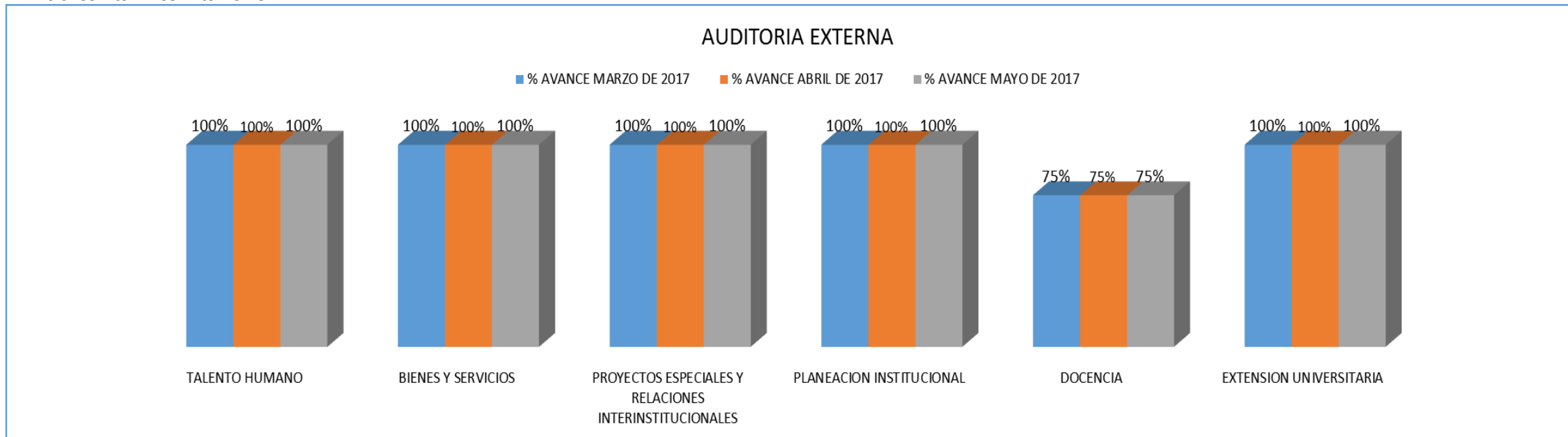
- 9 Planes origen de Auditoria Externa (Icontec Seguimiento).
- 28 Planes origen de Auditorías Internas de Calidad.
- 10 Planes origen Auditoria de Control Interno.
- 20 Planes origen de Oportunidades de Mejora Institucional.
- 21 Planes origen Propios.
- 1 Planes origen de Seguimiento a Procesos.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- **Auditoria Externa 2015**

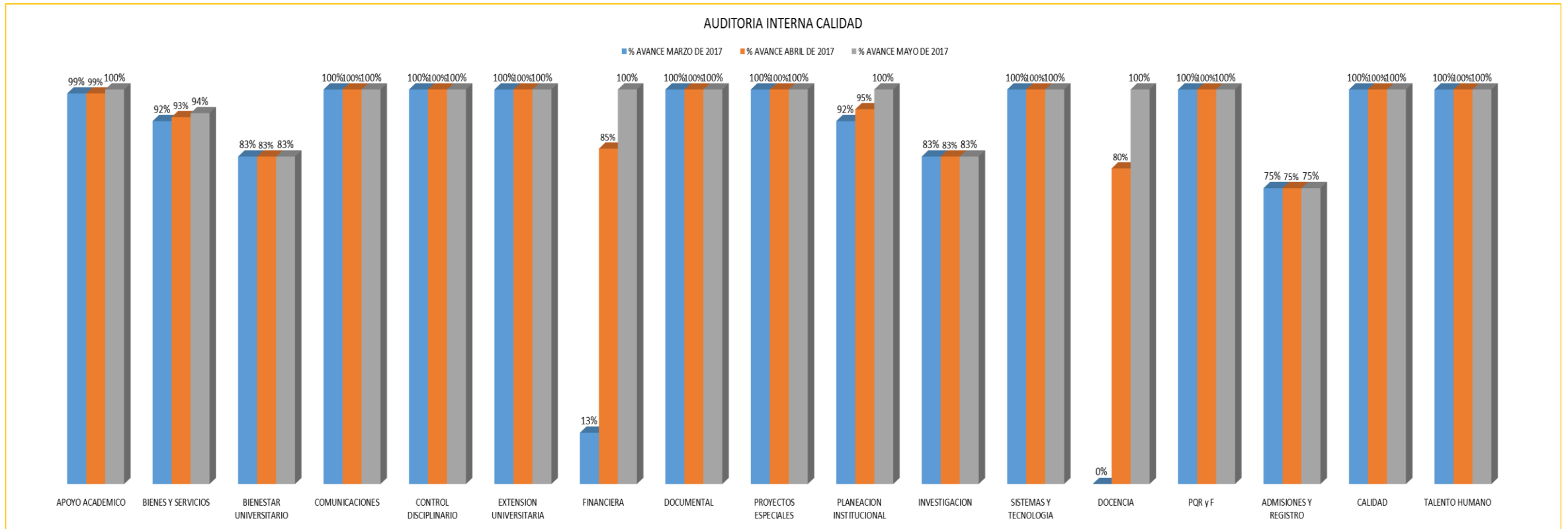


*Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Mayo 2017*



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

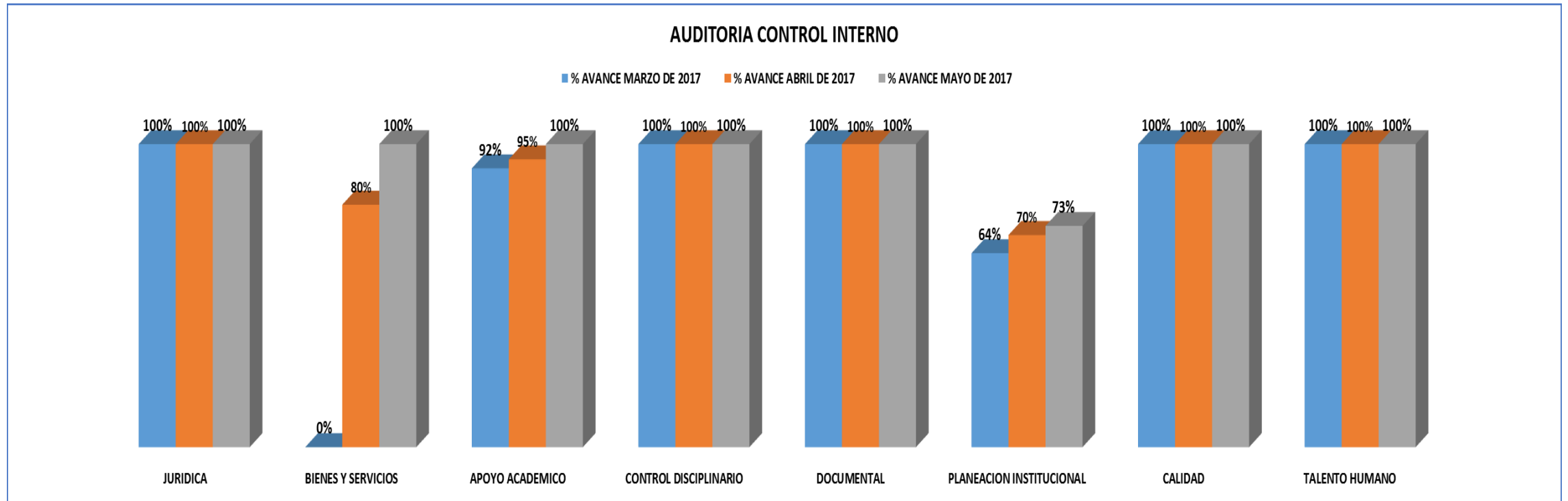
• **Auditoria Interna de Calidad**



Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Mayo 2017



- Auditoria Control Interno**

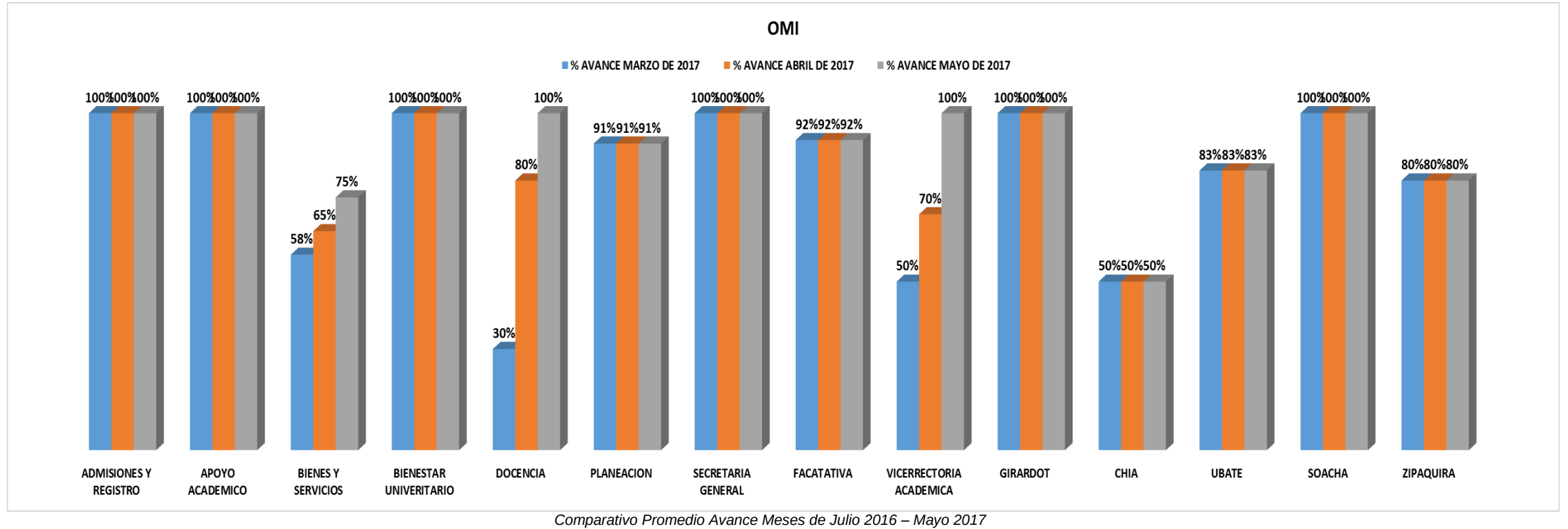


*Comparativo Promedio Avance Meses de Julio 2016 – Mayo 2017*



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

• OMI



*Estado De las OMI*

- **Para el Proceso de Admisiones** la relación para el avance es el cumplimiento de mejora en la carnetización -- Bienes y Servicios.
- **Para el Proceso de Apoyo Académico** la relación para el avance es el cumplimiento software contable – Proceso que garantiza la solución y cierre - Bienes y Servicios.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

- **Para el Proceso de Docencia** la relación para el avance es el cumplimiento del estudio y diagnostico (económico y académico) para el traslado de la administración de las granjas– Proceso que garantiza la solución y cierre – Docencia y Apoyo Académico.
- **Para Facatativá** la relación para el avance es el cumplimiento de mejorar las condiciones para el inglés y mejora del vivero – Gestión Docencia.
- **Para Vicerrectoría Académica** la relación para el avance es el cumplimiento de mecanismos para facilitar el ingreso de los mejores estudiantes de la región – Proceso que garantiza la solución y cierre – Gestión Docencia.
- **Para Girardot** la relación para el avance es el cumplimiento de instalación de ventiladores y dotación laboratorio de enfermería – Bienes y Servicios.
- **Para Chía** la relación para el avance es el cumplimiento de dotación biblioteca, ampliación planta física, aulas virtuales, bilingüismo, convenios para pasantías – Proceso que garantiza la solución y cierre – Bienes y Servicios.
- **Para Ubaté** la relación para el avance es el cumplimiento de material bibliográfico, bilingüismo, planta física – Proceso que garantiza la solución y cierre – Apoyo Académico, Bienes y Servicios, Docencia.
- **Para Soacha** la relación para el avance es el cumplimiento de dotación de instrumentos HAS- 200, estrategias de seguridad, mantenimiento bloque E, desarrollo de software – Proceso que garantiza la solución y cierre – Docencia, Apoyo Académico, Bienes y Servicios.
- **Para Zipaquirá** la relación para el avance es el cumplimiento de compra de instrumentos musicales, solicitan laboratorios de estudios de grabación. – Proceso que garantiza la solución y cierre – Bienes y Servicios.

#### 4. Relación números de plan , % avance y duración de días de los planes de cada proceso

| CONSOLIDADO           |         |                             |                |                 |                     |                  |                    |                    |                       |                       |                      |                           |
|-----------------------|---------|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| PROCESO               | Nº PLAN | PROFESIONAL CONTROL INTERNO | % AVANCE JULIO | % AVANCE AGOSTO | % AVANCE SEPTIEMBRE | % AVANCE OCTUBRE | % AVANCE NOVIEMBRE | % AVANCE DICIEMBRE | % AVANCE A MARZO 2017 | % AVANCE A ABRIL 2017 | % AVANCE A MAYO 2017 | DURACION DEL PLAN EN DIAS |
| ADMISIONES Y REGISTRO | 258     | JHONNY                      | 0%             | 75%             | 75%                 | 75%              | 75%                | 75%                | 75%                   | 75%                   | 75%                  | 276                       |
| ADMISIONES Y REGISTRO | 226     | FERNANDO                    | 50%            | 75%             | 75%                 | 75%              | 75%                | 75%                | 100%                  | 100%                  | 100%                 | 340                       |
| APOYO ACADEMICO       | 27      | FERNANDO                    | 95%            | 95%             | 95%                 | 95%              | 98%                | 98%                | 98%                   | 98%                   | 100%                 | 971                       |
| APOYO ACADEMICO       | 125     | FERNANDO                    | 92%            | 92%             | 92%                 | 93%              | 100%               | 100%               | 100%                  | 100%                  | 100%                 | 511                       |
| APOYO ACADEMICO       | 161     | FERNANDO                    | 85%            | 90%             | 91%                 | 92%              | 92%                | 92%                | 92%                   | 92%                   | 100%                 | 744                       |
| APOYO ACADEMICO       | 188     | FERNANDO                    | 66%            | 83%             | 83%                 | 83%              | 83%                | 83%                | 83%                   | 83%                   | 100%                 | 572                       |
| APOYO ACADEMICO       | 250     | FERNANDO                    | 0%             | 100%            | 100%                | 100%             | 100%               | 100%               | 100%                  | 100%                  | 100%                 | 43                        |
| APOYO ACADEMICO       | 264     | FERNANDO                    | 0%             | 50%             | 50%                 | 50%              | 50%                | 100%               | 100%                  | 100%                  | 100%                 | 164                       |
| APOYO ACADEMICO       | 27      | FERNANDO                    | 80%            | 95%             | 95%                 | 95%              | 98%                | 98%                | 98%                   | 98%                   | 100%                 | 1355                      |



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

|                                |     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|--------------------------------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| <b>APOYO ACADEMICO</b>         | 276 | FERNANDO | 75%  | 80%  | 85%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10  |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>      | 60  | XIMENA   | 96%  | 96%  | 97%  | 97%  | 97%  | 97%  | 97%  | 97%  | 97%  | 994 |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>      | 69  | GUSTAVO  | 50%  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 708 |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>      | 189 | XIMENA   | 60%  | 60%  | 60%  | 60%  | 70%  | 70%  | 70%  | 80%  | 80%  | 532 |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>      | 209 | GUSTAVO  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 529 |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>      | 214 | FERNANDO | 0%   | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 399 |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>      | 241 | GUSTAVO  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78  |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>      | 242 | GUSTAVO  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68  |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>      | 134 | FERNANDO | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 730 |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>      | 243 | FERNANDO | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 259 |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>      | 272 | JHONNY   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 13%  | 100% | 100% | 231 |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>      | 227 | FERNANDO | 10%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 340 |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>      | 262 | FERNANDO | 0%   | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 100% | 100% | 276 |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>      | 263 | FERNANDO | 0%   | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 340 |
| <b>BIENESTAR UNIVERSITARIO</b> | 251 | JHOANNA  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 67%  | 67%  | 67%  | 316 |
| <b>BIENESTAR UNIVERSITARIO</b> | 145 | FERNANDO | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 932 |
| <b>BIENESTAR UNIVERSITARIO</b> | 190 | JHOANNA  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 311 |
| <b>BIENESTAR UNIVERSITARIO</b> | 223 | FERNANDO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67  |
| <b>CALIDAD</b>                 | 237 | ANGELA   | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78  |
| <b>CALIDAD</b>                 | 255 | ANGELA   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22  |
| <b>CALIDAD</b>                 | 271 | ANGELA   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53  |
| <b>COMUNICACIONES</b>          | 136 | XIMENA   | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 840 |
| <b>COMUNICACIONES</b>          | 207 | XIMENA   | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 537 |
| <b>CONTROL DISCIPLINARIO</b>   | 126 | GUSTAVO  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 440 |
| <b>CONTROL DISCIPLINARIO</b>   | 167 | GUSTAVO  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 468 |



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

|                         |     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-------------------------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| CONTROL DISCIPLINARIO   | 247 | GUSTAVO  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78  |
| CONTROL DISCIPLINARIO   | 249 | GUSTAVO  | 0%   | 50%  | 50%  | 50%  | 67%  | 67%  | 67%  | 67%  | 83%  | 333 |
| CONTROL DISCIPLINARIO   | 270 | GUSTAVO  | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22  |
| CONTROL INTERNO         | 218 | JHOANNA  | 0%   | 35%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 64%  | 64%  | 64%  | 454 |
| CONTROL INTERNO         | 210 | JHOANNA  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 273 |
| DOCENCIA                | 240 | ANGELA   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31  |
| DOCENCIA                | 239 | ANGELA   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 357 |
| DOCENCIA                | 252 | ANGELA   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 252 |
| DOCENCIA                | 221 | FERNANDO | 16%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 100% | 100% | 276 |
| DOCUMENTAL              | 196 | JHOANNA  | 75%  | 87%  | 88%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 324 |
| DOCUMENTAL              | 269 | JHOANNA  | 0%   | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13  |
| EXTENSION UNIVERSITARIA | 197 | FERNANDO | 83%  | 91%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 314 |
| EXTENSION UNIVERSITARIA | 211 | FERNANDO | 50%  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 272 |
| EXTENSION UNIVERSITARIA | 245 | FERNANDO | 0%   | 75%  | 75%  | 75%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 107 |
| EXTENSION UNIVERSITARIA | 253 | FERNANDO | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74  |
| EXTENSION UNIVERSITARIA | 275 | FERNANDO | 0%   | 0%   | 0%   | 25%  | 75%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 170 |
| FINANCIERA              | 198 | GUSTAVO  | 25%  | 25%  | 25%  | 25%  | 25%  | 25%  | 100% | 100% | 100% | 480 |
| FINANCIERA              | 203 | GUSTAVO  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 312 |
| FINANCIERA              | 204 | GUSTAVO  | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51  |
| FINANCIERA              | 254 | GUSTAVO  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 252 |
| FINANCIERA              | 265 | GUSTAVO  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93  |
| INVESTIGACION           | 61  | XIMENA   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 721 |
| INVESTIGACION           | 199 | XIMENA   | 16%  | 16%  | 17%  | 67%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 602 |
| INVESTIGACION           | 217 | XIMENA   | 0%   | 0%   | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 134 |
| JURIDICA                | 219 | JHOANNA  | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 109 |



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

|                                                        |     |          |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| JURIDICA                                               | 268 | JHOANNA  | 0%  | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53  |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                               | 184 | ANGELA   | 33% | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 322 |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                               | 206 | ANGELA   | 25% | 25%  | 50%  | 63%  | 63%  | 63%  | 63%  | 88%  | 88%  | 545 |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                               | 261 | ANGELA   | 0%  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67  |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                               | 224 | ANGELA   | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67  |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                               | 220 | ANGELA   | 0%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 341 |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                               | 238 | ANGELA   | 0%  | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68  |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                               | 266 | ANGELA   | 0%  | 0%   | 33%  | 33%  | 33%  | 33%  | 33%  | 50%  | 50%  | 292 |
| PLANEACION INSTITUCIONAL                               | 259 | ANGELA   | 0%  | 82%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 341 |
| FACATATIVA                                             | 229 | ANGELA   | 75% | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 341 |
| FACATATIVA                                             | 234 | ORLANDO  | 62% | 62%  | 63%  | 63%  | 75%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 165 |
| SOACHA                                                 | 231 | ORLANDO  | 91% | 93%  | 92%  | 92%  | 92%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 165 |
| SOACHA                                                 | 236 | ORLANDO  | 56% | 87%  | 94%  | 94%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 139 |
| CHIA                                                   | 228 | GUSTAVO  | 50% | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 341 |
| UBATE                                                  | 232 | GUSTAVO  | 66% | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 83%  | 344 |
| ZIPAQUIRA                                              | 233 | GUSTAVO  | 50% | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 70%  | 70%  | 341 |
| GIRARDOT                                               | 213 | ANGELA   | 59% | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 414 |
| GIRARDOT                                               | 230 | FERNANDO | 50% | 93%  | 94%  | 94%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 138 |
| GIRARDOT                                               | 235 | FERNANDO | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67  |
| PQRyF                                                  | 143 | JONNY    | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 659 |
| PQRyF                                                  | 170 | JONNY    | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 489 |
| PQRyF                                                  | 201 | JONNY    | 0%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 320 |
| PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | 185 | FERNANDO | 62% | 62%  | 63%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 365 |



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

|                                                        |     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | 267 | FERNANDO | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59  |
| PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | 246 | FERNANDO | 0%   | 33%  | 33%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 115 |
| SECRETARIA GENERAL                                     | 225 | FERNANDO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67  |
| SISTEMAS Y TECNOLOGIA                                  | 216 | XIMENA   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 134 |
| SISTEMAS Y TECNOLOGIA                                  | 256 | XIMENA   | 0%   | 50%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22  |
| TALENTO HUMANO                                         | 208 | ORLANDO  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 273 |
| TALENTO HUMANO                                         | 244 | ORLANDO  | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19  |
| TALENTO HUMANO                                         | 194 | ORLANDO  | 90%  | 90%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 343 |
| TALENTO HUMANO                                         | 257 | ORLANDO  | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19  |
| TALENTO HUMANO                                         | 273 | ORLANDO  | 0%   | 0%   | 75%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32  |
| VICERRECTORIA ACADEMICA                                | 274 | FERNANDO | 0%   | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 100% | 100% | 100% | 191 |

#### ANALISIS:

- El promedio de avance de los planes de mejoramiento para:
  - o El Macroproceso Estratégico fue del 90% en Mayo de 2017.
  - o El Macroproceso Apoyo fue del 94% en Abril de 2017 al 95% en Mayo de 2017.
  - o El Macroproceso Misional fue del 93% en Mayo de 2017.
  - o El Macroproceso Seguimiento Evaluación y Control fue del 95% en Mayo de 2017.
- Para los Planes generados por:
  - o Auditorías Externas el promedio de avance fue del 94% en Mayo de 2017.
  - o Auditorías Internas de Calidad el promedio de avance fue del 96% en Mayo de 2017.
  - o Auditorías de Control Interno con Enfoque Integral el promedio de avance fue 94% en Abril de 2017 al 95% en Mayo de 2017.
  - o Conversatorios OMI el promedio de avance fue del 91% en Mayo de 2017.
  - o Otras actividades propias el promedio de avance fue del 89% en Abril de 2017 al 90% en Mayo de 2017.



- Seguimiento a procesos el promedio de avance fue del 100% en Agosto.

## 5. CONCLUSIONES

### Avances

- De acuerdo al comunicado del COUNFIS se establecerá entrega y publicación en el link <https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/planesdemejoramiento/seguimiento-planos-mejoramiento-abril-2017.pdf> de la Información de estado de los planes de mejoramiento con corte mensual durante la vigencia 2016 - 2017.
- Por parte del Proceso de Control Interno se desarrollan las siguientes actividades:
  - Garantizar que los procesos generen cierres efectivos a los planes de Mejoramiento.
  - Comparativo Jul - May del **41% al 64% al 68% al 78% al 82% al 84% al 87% al 93%** promedio general planes - **META 80%** en el mes de **Octubre de 2016**.
  - Comparativo Jul - May del **24% al 45% al 68% al 81% al 89% al 89% al 94% al 94%** promedio planes por Auditorias del ICONTEC - **META 100%** en el mes de **Septiembre de 2016**.
  - Comparativo Jul - May del **24% al 66% al 73% al 80% al 82% al 82% al 86% al 96%** promedio planes por Auditorias del CALIDAD - **META 100%** en el mes de **Octubre de 2016**.
  - Comparativo Jul - May del **38% al 76% al 76% al 76% al 77% al 81% al 85% al 91%** promedio actual planes de mejoramiento OMIS **META 100%** en el mes de **Septiembre de 2016**.
  - Comparativo Jul - May del **26% al 55% al 62% al 75% al 86% al 86% al 89% al 89% al 90%** promedio actual planes de mejoramiento PROPIOS al **META 70%** en el mes de **Octubre de 2016**.
  - Una vez que los Líderes, Directores y Responsables suban la información, estableceremos el seguimiento de cada actividad para garantizar el cierre efectivo de los compromisos evidenciados en los planes de mejoramiento.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

8. Desde el día jueves 2 de junio de 2016 se comunicó a cada Líder, Director y Responsable la asignación de las OMIS a través de los planes de Mejoramiento (OMIS) los planes de OMIS están en este momento con la responsabilidad de Bienes y Servicios.
9. El Equipo de trabajo de Control Interno asignado ha venido estableciendo llamadas, correos y apoyo personalizado para que la información sea subida con toda normalidad, por parte de los responsables.
10. El proceso de Control Interno clasifico y asigno la información a los procesos a través del aplicativo de Control Interno Planes de Mejoramiento; donde estos planes deben ser actualizados con evidencias por medio de los responsables y su rol de ingreso al aplicativo.
11. Se verificara con Secretaria General el estado de avance de los planes de mejoramiento con periodicidad mensual.
12. De acuerdo a comunicado de la Oficina de Dirección Financiera después de efectuar el ejercicio de análisis de la información entregada por Planeación resultado de los conversatorios se genera la inactivación del plan 222 y se redireccionan nuevos planes el día 22 de julio de 2016, el plan 260 a Jurídica, el plan 261 a Planeación Institucional, el plan 262 a Compras, el plan 263 a Bienes y Servicios y el plan 264 Apoyo Académico.

**Consolidación del documento:**

**Director Oficina de Control Interno  
Cesar Mauricio Moreno Castillo.**

Integrantes del Equipo de trabajo de Control Interno responsables del seguimiento de los planes de mejoramiento.

Milton Fernando Urrego, Ángela María Ramírez Giraldo, Gustavo Rodríguez Plata, Jhoanna Sánchez, Ximena Guarnizo y Jhonny Rincón.

17.36.1