

 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	FORMATO DE SEGUIMIENTO	Código: FOSE-03
		Versión: 04
		Fecha de Emisión: Noviembre de 2023
		Página: 1 de 3

No. 140.26.07-2026

FECHA:	14 de mayo de 2026
SEGUIMIENTO A REALIZAR:	Estrategia racionalización de trámites 2026, primer cuatrimestre.
PROCESO / DEPENDENCIA:	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, segunda línea de defensa y responsables de trámites, primera línea de defensa.
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Andrés Mauricio Oyola Sastoque Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
CRITERIOS	• Ley 87 de 1993, art. 12 – funciones de los auditores internos. • Resolución 455 de 2021 del DAFP, parágrafo 3 del art. 15 – registro en el módulo de gestión de racionalización.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de la Universidad vigencia 2026 acorde con el marco normativo, con corte al 30 de abril de 2026.

RESUMEN EJECUTIVO:

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol como tercera línea de defensa, efectuó el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca correspondiente a la vigencia 2026, integrada por dos trámites: ▫ Grado de pregrado y posgrado; ▫ Movilidad académica. Para adelantar este ejercicio, se validaron los registros y evidencias cargados en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad – SIAC, también la información publicada en la página web institucional, así como en la plataforma SUIT de la Función Pública y entrevista con responsables.

Plan de Mejoramiento

De manera complementaria, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al hallazgo identificado con el consecutivo **SM-1028-2026**.

SOLICITUD DE MEJORA EN SIAC		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSECUTIVO	PORCENTAJE AVANCE	
SM-1028-2026: Hallazgo No 1. Incumplimiento de la mejora a implementar para la racionalización del trámite.	56,25%	Se evidenció avance en 3 de las 4 actividades programadas; el plan de mejoramiento continúa dentro del plazo establecido.

Información tomada del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad – SIAC.

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023

ÉTICA – SERVICIO – SABER

 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	FORMATO DE SEGUIMIENTO	Código: FOSE-03
		Versión: 04
		Fecha de Emisión: Noviembre de 2023
		Página: 2 de 3

RECOMENDACIONES:

1. Fortalecer los mecanismos de difusión y participación ciudadana en futuros ejercicios, con el fin de garantizar una mayor cobertura y confiabilidad en la información recolectada a través de encuestas.
2. Dar celeridad a la acción de racionalización del trámite grado de pregrado y posgrado que tiene como fecha límite el 30 de junio de 2026, momento en el cual deberán haberse implementado las seis etapas de racionalización definidas por la Función Pública.
3. Para el trámite de movilidad académica, se recomienda evaluar, junto con la segunda línea, la posibilidad de solicitar oportunamente la ampliación de la fecha límite a las instancias correspondientes, la cual deberá estar debidamente justificada.
4. Se recomienda asegurar la participación e información permanente de los líderes responsables en cada acción de racionalización de trámites, con el fin de fortalecer su gestión y seguimiento, en especial el trámite de movilidad académica.
5. Mantener actualizada la información y los enlaces publicados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

CONCLUSIONES:

Se efectuó seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de la Universidad, con corte al mes de abril de 2026, observando lo siguiente:

1. La racionalización del trámite “Grado de Pregrado y Posgrado”, alcanzó un avance en el mes de marzo de 2026 del 85% en el desarrollo del módulo PostulaGrados, con proyección de finalización en abril. Sin embargo, las pruebas se encuentran previstas para el segundo semestre, por lo que se deberán adoptar las acciones pertinentes que permitan garantizar el cumplimiento de las etapas de racionalización dentro de los plazos establecidos.
2. La racionalización del trámite “Movilidad Académica”, presenta un avance del 20%, correspondiente a la definición del plan de trabajo. No obstante, se evidencia un posible riesgo de no cumplimiento de las seis etapas de racionalización dentro del periodo definido. Por lo anterior, se recomienda evaluar, junto con la segunda línea, las

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023

 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	FORMATO DE SEGUIMIENTO	Código: FOSE-03
		Versión: 04
		Fecha de Emisión: Noviembre de 2023
		Página: 3 de 3

dificultades que puedan presentarse en el desarrollo de la acción de racionalización, con el fin de adoptar los correctivos necesarios o gestionar oportunamente las solicitudes de modificación ante las instancias correspondientes.

 CINDY MARCELA HERNÁNDEZ PEDRAZA Auditor Oficina de Control Interno	 IRMA YURANI CAMPOS TAMBO Jefe Oficina de Control Interno
ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ

Anexo:

1. Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2026 - SUIT.

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023

Nombre de la entidad:

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Sector administrativo:

EDUCACIÓN

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

NACIONAL

Año vigencia:

2026

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
																			Respuesta	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42620	Grado de pregrado y pregrado	Inscrito	Actualmente el trámite se realiza físicamente en línea.	El trámite contará con un nuevo módulo en el sistema de información Academusoft para registrar las gestiones primarias.	El módulo de graduandos en Academusoft centralizará la gestión de solicitudes y verificación de información entre áreas académicas. Permitirá seguimiento de pendientes, automatizará el flujo de diligenciar y validar la gestión de póliz y salidas entre departamentos.	Tecnológica	Optimización del aplicativo por implementación o automatización (diciembre 1991 del 2022)	03/02/2025	30/06/2026		Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / Área de Asesorías / Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional		SI	20	Actualmente, el proyecto se encuentra en la Etapa 2 – Implementación de la mejora del trámite, con un avance estimado del 80% en su desarrollo inicial. Se cuenta con un informe emitido por la Oficina de Tecnologías de la Información que indica que en términos generales, el sistema cuenta con la estructura funcional principal implementada y se encuentra en proceso de ajustes, integración de componentes y validaciones finales. Una vez finalice el desarrollo se realizarán las siguientes etapas.		SI	Respuesta	Pregunta	Observación
																			SI	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	La actividad fue incluida en el plan de acción anual 2026 como estrategia de seguimiento y cumplimiento de compromisos pendientes del plan de trabajo 2025.
																			SI	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se reportaron avances en el desarrollo del nuevo módulo "Postulantes" del Sistema Academusoft. Se encuentra pendiente implementación.
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
Planilla Único - Hijo	42631	Movilidad académica	Inscrito	Actualmente el trámite se realiza físicamente en línea. Se actualizó el aplicativo de los documentos de flujo por correo electrónico.	El trámite contará con un nuevo módulo en la plataforma tecnológica.	Los postulantes podrán subir los documentos a la plataforma y tendrán información sobre el estado de sus solicitudes.	Tecnológica	Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas	02/02/2026	30/09/2026		Oficina de Relaciones Institucionales		SI	20	Se cuenta con el plan de trabajo de la mejora del trámite. El proceso se encuentra en fase de ajuste documental y técnico previo al proceso de contratación.		SI	Respuesta	Pregunta	Observación
																			SI	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se cuenta con el cronograma para la implementación de la mejora.
																			No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	