



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

101.4.2.09-2021

FECHA:		Mayo 28 de 2021
SEGUIMIENTO REALIZAR:	A	Revisión de Oportunidades de Mejora de todas las fuentes registradas en aplicativo ISODOC.
PROCESO DEPENDENCIA:	/	Proceso de gestión de calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO DEPENDENCIA:	DEL O	Dra. Jennifer Crespo, Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo.
CRITERIOS		Procedimiento EGCPT-02 Planes de Mejoramiento – Acciones Correctivas y de Mejora Versiones 5 y 6 de 2020 publicado en el aplicativo ISODOC.

OBJETIVO:

Establecer el estado de las oportunidades de mejoramiento registradas en el aplicativo ISODOC de todas las fuentes, teniendo en cuenta los reportes del Sistema ISODOC, actas de revisión de la Oficina de Control Interno realizadas durante la vigencia 2020, anexos correspondientes al informe de entrega del proceso Rectoral y el reporte emitido y entregado por la Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo con corte a 05 de abril de 2021.

TRABAJO DE CAMPO:

Con el objeto de establecer el estado de las oportunidades de mejora registradas en el aplicativo ISODOC de todas las fuentes, y dentro de la función de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno dispuesto en la Ley 87 de 1993, en especial el artículo 12 Literal G y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría – Vigencia 2021 la Oficina de Control Interno adelantó realizó validación de la información que se indica a continuación:

Para el trabajo de revisión y seguimiento se utilizó como insumo la siguiente información:

- 1) Registro de actas de seguimiento realizadas por la Oficina de Control Interno durante el período comprendido entre el 09 de julio de 2020, y el 17 de septiembre de la vigencia 2020, con corte a junio de 2020, relacionadas con las siguientes actas: (acta 32 del 9/7/2020, y 28/7/2020, acta 36 del 21/7/2020, acta 37 del 22/7/2020, acta 38 del 22/7/2020, acta 40 del 24/7/2020, acta 41 del 24/7/2020, acta 42 del 27/7/2020, acta 45 del 04/8/2020, acta 46 del 04/8/2020, acta 47 del 04/8/2020, acta 48 del 06/8/2020, acta 49 del 06/8/2020, acta 51 del 10/8/2020, acta 61 del 4/9/2020, acta 77 del 11/9/2020, acta 79 del 07/9/2020 y 14/9/2020, 81 del 16/9/2020 y acta 83 17/9/2020).
- 2) Reporte emitido y entregado por la Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo con corte a 05 de abril de 2021 y que fue entregado en el mes de abril para conocimiento de la Oficina de Control Interno, el cual contiene 605 oportunidades de mejora.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

3) Anexo G del informe de entrega Rectoral, el cual contiene un reporte de 374 oportunidades de mejoramiento y que se tuvo en cuenta para determinar el estado de esas oportunidades de mejoramiento.

En la fase de trabajo de campo se realizaron comparativos de la información de las diferentes fuentes de información objeto de estudio, cuyo propósito es el de determinar el estado de las oportunidades de mejora al momento de la revisión, el sistema de información de ISODOC.

Una vez validada la información de las diferentes fuentes de información se obtuvieron los siguientes resultados:

Se encontró que, de las 605 oportunidades de mejora objeto de estudio, 236 se encuentran finalizadas, y 369 se encuentran en proceso.

De las 236 oportunidades de mejora que se encuentran finalizadas, se observó que 24 oportunidades de mejora se encuentran finalizadas con ejecución de 100%, pero con actividades en proceso:

1. OPORTUNIDADES DE MEJORA FINALIZADAS CON ACTIVIDADES EN PROCESO, Y CON PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL 100%

A continuación, realizaremos la presentación y análisis de las Oportunidades de Mejora que se encuentran con estado de Finalizadas, y con actividades en procesos con porcentaje de ejecución del 100%.

Tabla 1. Oportunidades de mejora finalizadas con actividades en proceso

item	Consecutivo	Línea	Orígenes de la Acción	Estado	observaciones
1	2019-ODM137	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Autoevaluación Programas (CNA)	Finalizado	Esta acción de mejora planteaba tres actividades ACT 930,931 y 932, las cuales se encuentran finalizadas con el 100% , pero en estado en proceso
2	2019-ODM109	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	Finalizado	Esta acción de mejora plantea una actividad Act 914 la cual se encuentra en proceso
3	2019-ODM114	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Calidad	Finalizado	Esta acción de mejora plantea una actividad Act 1145, la cual se encuentra en proceso con ejecución del 100%
4	2018-ODM99	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Hallazgos internos del proceso	Finalizado	Esta acción de mejora plantea tres actividades Act 208 209 y 210, las cuales se encuentran en proceso
5	2019-ODM225	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Hallazgos internos del proceso	Finalizado	Esta acción de mejora plantea tres actividades Act 951,952 se encuentran finalizadas con el 100% y la 953 se encuentra en proceso con ejecución del 100%
6	2018-ODM125	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	Finalizado	Esta acción de mejora plantea dos actividades act 258 y 259 de las cuales la 258 se encuentra finalizadas en el 100%, y la 259 se encuentra en proceso con ejecución del 100%



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

7	2019-ODM69	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	Finalizado	Esta acción de mejora plantea dos actividades act 815 y 816 las cuales se encuentran en proceso en el 100% de ejecución
8	2019-ODM70	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	Finalizado	Esta acción de mejora plantea una actividad act 817 la cual se encuentra en proceso en el 100% de ejecución
9	2019-ODM73	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	Finalizado	Esta acción de mejora plantea una actividad act 819 la cual se encuentra en proceso con el 100% de ejecución
10	2019-ODM74	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	Finalizado	Esta acción de mejora plantea una actividad act 820 la cual se encuentra en proceso con el 100% de ejecución
11	2019-ODM75	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	Finalizado	Esta acción de mejora plantea dos actividades act 821 y 822 las cuales se encuentran en proceso en el 100%
12	2019-ODM160	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Control interno	Finalizado	Las actividades aparecen con un 100% de cumplimiento en ISODOC pero aparecen aún en proceso
13	2019-ODM161	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Control interno	Finalizado	La actividad tiene un porcentaje de cumplimiento en ISODOC del 100% pero aparece aún en proceso
14	2019-ODM162	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Control interno	Finalizado	La actividad tiene un porcentaje de cumplimiento en ISODOC del 100% pero aparece aún en proceso
15	2019-ODM163	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Control interno	Finalizado	La actividad tiene un porcentaje de cumplimiento en ISODOC del 100% pero aparece aún en proceso
16	2019-ODM164	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Control interno	Finalizado	La actividad tiene un porcentaje de cumplimiento en ISODOC del 100% pero aparece aún en proceso
17	2019-ODM165	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Control interno	Finalizado	La actividad tiene un porcentaje de cumplimiento en ISODOC del 100% pero aparece aún en proceso
18	2019-ODM166	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Control interno	Finalizado	Las actividades tienen un porcentaje de cumplimiento en ISODOC del 100% pero aparecen aún en proceso
19	2019-ODM157	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Control interno	Finalizado	Las actividades tienen un porcentaje de cumplimiento en ISODOC del 100% pero aparecen aún en proceso
20	2018-ODM104	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Hallazgos internos del proceso	Finalizado	El plan de acción se encuentra finalizado y todas las actividades al 100% de avance pero aun con estado en proceso
21	2019-ODM193	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ICONTEC	Finalizado	El plan de acción está finalizado pero aún hay actividades en proceso que están al 100%
22	2018-ODM92	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Auditoría de Calidad	Finalizado	El plan de acción está finalizado pero aún hay actividades en proceso que están al 100%
23	2019-ODM188	RECURSOS EDUCATIVOS	Auditoría de Calidad	Finalizado	El plan de acción está finalizado pero aún hay actividades en proceso que están al 100%
24	2018-ODM91	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Auditoría de Calidad	Finalizado	El plan de acción está finalizado pero aún hay actividades en proceso que están al 100%

Fuente módulo mejoramiento continuo ISODOC



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

De las 24 oportunidades de mejora indicadas en la relación anterior, se solicita a los responsables del proceso que se realicen las acciones tendientes al cierre de dichas las mismas, teniendo en cuenta que estas se encuentran con ejecución del 100%, en estado de finalizadas, pero con actividades en proceso.

2. OPORTUNIDADES DE MEJORA EN PROCESO

A continuación, realizamos la presentación, y análisis de las Oportunidades de Mejora que se encuentran con estado de en PROCESO.

De las 369 Oportunidades de Mejora con estado en proceso, que se observaron en el estudio realizado al sistema de información ISODOC, y demás fuentes de información, se encontró lo siguientes:

2.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA CON ESTADO EN PROCESO, Y CON ACTIVIDADES FINALIZADAS AL 100%

A continuación, se relacionan las 61 Oportunidades de mejora con estado en proceso, y con actividades finalizadas al 100%.

Tabla 2. Oportunidades de mejora en proceso con actividades finalizadas al 100%

item	Consecutivo	Línea	Orígenes de la Acción	Estado	observaciones
1	2018-ODM75	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora planteaba cinco actividades ACT 402,403,404,405 Y 407, las cuales se encuentran al finalizadas al 100%
2	2019-ODM85	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora planteaba la actividad ACT 1101, la cual se encuentra finalizada con el 100%
3	2018-ODM154	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Administración de Riesgos	en proceso	Esta acción de mejora planteaba tres actividades ACT 343, 344 y 355 las cuales se encuentran finalizadas con el 100%
4	2019-ODM110	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea una actividad Act 915 la cual se encuentra finalizada en el 100%
5	2018-ODM51	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea tres actividades Act 442,443 y 444, las cuales se encuentran todas finalizadas en el 100%
6	2019-ODM113	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea una actividad Act 1144, la cual se encuentra finalizada en el 100%
7	2019-ODM118	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea una actividad Act 1169, la cual se encuentra finalizada en el 100%



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

8	2019-ODM105	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea una actividad act 984 la cual se encuentra finalizada en el 100%
9	2018-ODM135	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea una actividad act 1136 la cual se encuentra finalizada en el 100%
10	2019-ODM209	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea una actividad act 906 la cual se encuentra finalizada en el 100%
11	2019-ODM214	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea una actividad act 904 la cual se encuentra finalizada en el 100%
12	2019-ODM216	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea dos actividades act 900 y 901 las cuales se encuentran finalizadas en el 100%
13	2019-ODM217	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea una actividad act 902 la cual se encuentra finalizada en el 100%
14	2018-ODM128	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea tres actividades act 414, 415 y 416 las cuales se encuentran finalizadas en el 100%
15	2018-ODM115	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea dos actividades act 1151 y 1152 las cuales se encuentran finalizadas en el 100%
16	2018-ODM118	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea dos actividades act 1156 y 1157 las cuales se encuentran finalizadas en el 100%
17	2018-ODM120	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea una actividad act 1159 la cual se encuentra finalizada en el 100%
18	2019-ODM79	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea una actividad act 1167 la cual se encuentra finalizada en el 100%
19	2019-ODM80	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	en proceso	Esta acción de mejora plantea una actividad act 1168 la cual se encuentra finalizada en el 100%
20	2019-ODM190	RECURSOS EDUCATIVOS	Auditoría de Calidad	En Proceso	Esta acción de mejora plantea una actividad act 1168 la cual se encuentra finalizada en el 100%
21	2018-ODM141	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción en ISODOC aparece en proceso pero sus actividades aparecen con el 100% de cumplimiento
22	2019-ODM230	OFICINA DE INVESTIGACIONES	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción en ISODOC aún aparece en proceso pero las actividades de este aparecen como finalizadas



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

23	2019-ODM16	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Administración de Riesgos	En Proceso	El plan de acción y la actividad se encuentra finalizado en ISODOC
24	2019-ODM194	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ICONTEC	En Proceso	El plan de acción en ISODOC aparece en proceso pero la actividad de este aparece con el 100% de cumplimiento,
25	2018-ODM30	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En Proceso	En ISODOC el plan de acción aparece en proceso aún y las actividades están al 100%,
26	2018-ODM29	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En Proceso	Las actividades aparecen con un 100% de cumplimiento en ISODOC
27	2019-ODM26	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Autoevaluación Programas (CNA)	En Proceso	El plan de acción aparece aún en proceso pero las actividades están finalizadas al 100% en ISODOC
28	2019-ODM25	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Autoevaluación Programas (CNA)	En Proceso	Las actividades en ISODOC tienen un 100% y se encuentran finalizadas
29	2019-ODM24	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Autoevaluación Programas (CNA)	En Proceso	El plan de acción aún aparece como en proceso pero las actividades ya están al 100% en ISODOC
30	2019-ODM175	OFICINA DE INVESTIGACIONES	Auditoría de Calidad	En Proceso	Las actividades están finalizadas al 100%
31	2019-ODM212	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción tiene las actividades finalizadas pero continúa en proceso
32	2019-ODM40	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoría de Calidad	En Proceso	En ISODOC todas las actividades de esta ODS se encuentran terminadas al 100%
33	2018-ODM136	OFICINA DE INVESTIGACIONES	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción se encuentra en proceso pero sus actividades ya están finalizadas con un 100% de avance
34	2019-ODM229	OFICINA DE INVESTIGACIONES	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción aún está en proceso pero todas las actividades están al 100%
35	2019-ODM211	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción está aún en proceso y las actividades están finalizadas
36	2019-ODM173	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción sigue en proceso pero las actividades ya se encuentran finalizadas con un 100%
37	2018-ODM116	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción sigue en proceso pero las actividades ya se encuentran finalizadas con un 100%
38	2019-ODM177	BIBLIOTECA	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción está en proceso pero las actividades están finalizadas al 100%
39	2019-ODM115	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción sigue en proceso y la actividad está finalizada con avance al 100%
40	2019-ODM116	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción sigue en proceso y la actividad está finalizada con avance al 100%



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

41	2019-ODM106	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Auditoría de Calidad	En Proceso	La actividad está finalizada al 100% el plan de acción aún está en PROCESO
42	2019-ODM48	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	ICONTEC	En Proceso	Todas las actividades están en avance del 100% pero el plan de acción sigue en proceso
43	2019-ODM41	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción aún está en proceso pero las actividades están finalizadas
44	2019-ODM184	BIBLIOTECA	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción está en proceso pero las actividades están finalizadas al 100%
45	2019-ODM185	RECURSOS EDUCATIVOS	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción está en proceso pero las actividades están finalizadas al 100%
46	2019-ODM187	RECURSOS EDUCATIVOS	Auditoría de Calidad	En Proceso	El plan de acción está en proceso pero las actividades están finalizadas al 100%
47	2019-ODM130	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Auditoría de Control interno	En Proceso	Las actividades están finalizadas al 100% pero el plan de acción aún se encuentra en proceso
48	2019-ODM152	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Auditoría de Control interno	En Proceso	El plan de acción está en proceso y sus actividades ya tienen un avance del 100% y están finalizadas
49	2020-ODM39	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso con dos actividades finalizadas al 100%
50	2020-ODM51	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso, y cuenta con una actividad finalizada al 100%
51	2020-ODM52	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso con una actividad finalizada al 100%
52	2020-ODM53	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso con una actividad finalizada al 100%
53	2020-ODM54	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso con una actividad finalizada al 100%
54	2020-ODM121	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso con 2 actividades finalizadas al 100%
55	2020-ODM148	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso con 1 actividad en proceso finalizada al 100%
56	2020-ODM149	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso con 1 actividad en proceso finalizada al 100%
57	2020-ODM150	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso con 1 actividad en proceso finalizada al 100%
58	2020-ODM151	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en procesos con 1 actividad en proceso finalizada al 100%



**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO**

59	2020-ODM152	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso con 1 actividad en proceso finalizada al 100%
60	2020-ODM153	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso con 1 actividad en proceso finalizada al 100%
61	2020-ODM209	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción cuenta con 3 actividades finalizadas al 100%

Fuente módulo mejoramiento continuo ISODOC

Respecto de las sesenta y una (61) Oportunidades de Mejora indicadas en el listado anterior, se recomienda por parte de la Oficina de Control Interno a los responsables de proceso y a las áreas con rol “origen de la Acción”, realizar los trámites necesarios para su cierre definitivo, dado que, las actividades asociadas a estas oportunidades de mejora se encuentran finalizadas con ejecución del 100% y el procedimiento EGCP-02 Planes de Mejoramiento – Acciones Correctivas y de Mejora Versión 6 de 2020 publicado en el aplicativo ISODOC, establece una nueva metodología de cara al cierre de ODM que deberá ser implementada para el cierre de las aquí ya establecidas.

2.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA CON ESTADO EN PROCESO, CON ACTIVIDADES EN PROCESO

A continuación, se relacionan las 215 Oportunidades de mejora con estado en proceso, y con actividades en curso.

Tabla 3. Oportunidades de mejora en proceso, y con actividades en proceso

ítem	Consecutivo	Línea	Orígenes de la Acción	Estado	observaciones
1	2019-ODM208	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	En proceso	Esta acción de mejora plantea dos actividades act 907 la cual se encuentra finalizada en el 100% y 1217 que se encuentra en proceso con porcentaje 0%
2	2018-ODM114	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción en ISODOC aparece en proceso pero sus actividades 1195 y 1196 aparecen con el 100% y la AO386 aparece en proceso con ejecución del 100%
3	2018-ODM138	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Auditoría de Calidad	En proceso	En el aplicativo ISODOC se encuentran completadas 1197 y 1198, la actividad A0387 se encuentra en proceso con ejecución del 100%
4	2018-ODM139	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Auditoría de Calidad	En proceso	En el aplicativo ISODOC se encuentran completadas 1199 y 1200, la actividad A0388 se encuentra en proceso con ejecución del 100%
5	2019-ODM232	OFICINA DE INVESTIGACIONES	Auditoría de Calidad	En proceso	En ISODOC las actividades 1191 y 1192 del plan de acción aparecen con el 100% de cumplimiento y la actividad AO174 aparece en proceso con ejecución del 100%
6	2019-ODM233	OFICINA DE INVESTIGACIONES	Auditoría de Calidad	En proceso	En ISODOC las actividades 1193 y 1194 del plan de acción aparecen con el 100% de cumplimiento y la actividad AO175 aparece en proceso con ejecución del 100%



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

7	2019-ODM88	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Auditoría de Calidad	En proceso	En ISODOC una actividad aparece con el 100% de cumplimiento y otra aparece con el 0% de cumplimiento, el plan de acción aparece en proceso y no se encuentran la ODS correspondiente en las actas de control interno
8	2018-ODM42	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	Las actividades y el plan de acción aparecen con un 100% de cumplimiento en ISODOC pero aún aparecen en proceso y en el acta aparecen con 0% de cumplimiento además dice que están incumplidas
9	2018-ODM27	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	Las actividades 154 y 155 se encuentran finalizadas al 100%, y las actividades 156 con el 60% y 157 con ejecución 0% se encuentran en proceso
10	2018-ODM87	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	Las actividades 185, 186 y 187 se encuentran finalizadas con el 100% y la actividad 188 se encuentra en proceso con ejecución del 80%
11	2018-ODM28	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción aparecen en proceso, una actividad tiene el 100% de completada y otra aún está en proceso con un 60% de cumplimiento, en el acta las actividades tienen un 0% de cumplimiento
12	2019-ODM195	FACULTAD DE DERECHO	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción y las actividades aún se encuentran en proceso
13	2019-ODM199	FACULTAD DE DERECHO	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción aparece en proceso, las actividades algunas están finalizadas al 100%, hay una actividad con el 100% que aun aparece en proceso y hay otras que tienen el 0% en ISODOC
14	2019-ODM196	FACULTAD DE DERECHO	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción aún aparece en proceso, hay actividades que tienen el 100% de completadas pero aún aparecen en proceso y otra aparecen con ejecución 0%
15	2019-ODM198	FACULTAD DE DERECHO	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	Hay una actividad con el 100% de cumplimiento en proceso aún, además de algunas que todavía tienen un 0%, también una finalizada
16	2019-ODM200	FACULTAD DE DERECHO	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	Las actividades se encuentran al 0% de avance
17	2019-ODM201	FACULTAD DE DERECHO	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	Las actividades tienen un 0% de avance
18	2019-ODM197	FACULTAD DE DERECHO	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	Aún están en proceso el plan de acción y las actividades
19	2018-ODM3	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Institucional (CNA)	En proceso	El plan de acción aún está en proceso, casi todas las actividades están en un 100% de avance excepto una que está en un 80%
20	2018-ODM22	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Institucional (CNA)	En proceso	Hay una actividad con el 80% que continua en proceso y dos finalizadas al 100%, el plan de acción continua en proceso
21	2018-ODM4	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Institucional (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso, casi todas las actividades están completadas al 100% menos una que está al 60% en ISODOC, en el acta hay una actividad al 0%
22	2018-ODM7	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Institucional (CNA)	En proceso	Todas las actividades están proceso y el plan de acción continua en proceso
23	2018-ODM20	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Institucional (CNA)	En proceso	Aún está una actividad en proceso con un avance del 0% tanto en ISODOC como en el acta



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

24	2018-ODM77	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Auditoría de Calidad	En proceso	Hay una actividad completada y una al 80% de avance en ISODOC, en el acta ambas tienen el 0% de avance
25	2019-ODM215	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción sigue en proceso una actividad al 100% y una actividad se encuentra en proceso con ejecución del 100%
26	2018-ODM156	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción sigue en proceso una actividad al 100% y una actividad se encuentra en proceso con ejecución del 100%
27	2018-ODM90	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción aún está en proceso, como también lo está una actividad en ISODOC, en el acta ninguna actividad esta completada
28	2018-ODM153	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción aun aparece en proceso al igual que una actividad pero todas estas están al 100% de avance
29	2018-ODM88	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y las actividades se encuentran en proceso, una de estas con un 60% de avance y otra con un 100%
30	2019-ODM132	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y las actividades se encuentran en proceso, una de estas con un 60% de avance y otra con un 100%
31	2018-ODM137	OFICINA DE INVESTIGACIONES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción aún está en proceso, pero sus actividades estas al 100%, a excepción de una AO172 que aún en proceso con ejecución del 100%
32	2019-ODM224	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Hallazgos internos del proceso	En proceso	El plan de acción está en proceso aún, todas las actividades están al 100% de avance pero una aún está en proceso
33	2018-ODM66	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción aún está en proceso al igual que la actividad de este
34	2018-ODM93	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción aún está en proceso pero las actividades están con un avance del 100% y aún están en proceso
35	2019-ODM123	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y la actividad siguen en proceso
36	2019-ODM125	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y la actividad siguen en proceso
37	2019-ODM126	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y la actividad siguen en proceso
38	2019-ODM127	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y la actividad siguen en proceso
39	2019-ODM128	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y la actividad siguen en proceso
40	2019-ODM129	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y la actividad siguen en proceso
41	2019-ODM131	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y la actividad siguen en proceso
42	2019-ODM134	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y la actividad siguen en proceso



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

43	2018-ODM158	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción sigue en proceso pero las actividades ya se encuentran finalizadas con un 100%, salvo la 352 que se encuentra en proceso con ejecución del 100%
44	2018-ODM73	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso, algunas de sus actividades están finalizadas al 100% y una en 80%
45	2019-ODM83	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción aún está en proceso, una actividad está finalizada en un 100% de avance excepto una que está en proceso con una ejecución del 80%
46	2019-ODM84	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción aún está en proceso, una actividad está finalizada en un 100% de avance excepto una que está en proceso con una ejecución del 80%
47	2018-ODM155	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción aún está en proceso y una actividad está al 100 y otra está en proceso con ejecución del 0%
48	2019-ODM100	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción aún está en proceso, hay una actividad con el avance en 100% que sigue en proceso y otra en proceso con ejecución del 0%
49	2019-ODM102	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Auditoría de Calidad	En proceso	Las actividades del plan de acción tienen el 100% y una se encuentra en proceso de avance pero el plan de acción sigue en proceso
50	2019-ODM77	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan acción y una actividad sigue en proceso
51	2019-ODM78	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso y sus actividades ya tienen un avance del 100%, no obstante una se encuentra en proceso
52	2018-ODM25	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Hallazgos internos del proceso	En proceso	El plan de acción y algunas actividades siguen en proceso
53	2018-ODM157	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción aún está en proceso, dos actividades al 100%, una finalizada y otra en proceso y también una al 20%
54	2019-ODM76	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	Las actividades y el plan de acción siguen en proceso en ISODOC
55	2018-ODM140	OFICINA DE INVESTIGACIONES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción aún sigue en proceso, algunas actividades siguen en proceso con el 100% de avance
56	2018-ODM103	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Hallazgos internos del proceso	En proceso	Todas las actividades están en proceso, unas tienen un porcentaje de 100% y otra de 60%
57	2019-ODM61	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso, hay una actividad en proceso con el avance del 80%
58	2018-ODM74	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción aún está en proceso y las actividades se encuentran con un avance del 100%, una de ellas aún en proceso
59	2019-ODM81	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción sigue en proceso pero las actividades ya se encuentran con un 100% y una de ellas en proceso
60	2019-ODM82	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción sigue en proceso, al igual que la actividad en proceso con el avance al 100%
61	2019-ODM108	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción sigue en proceso, al igual que la actividad en proceso con el avance al 100%



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

62	2019-ODM111	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción sigue en proceso, al igual que la actividad en proceso con el avance al 100%
63	2020-ODM15	SECRETARÍA GENERAL	Hallazgos internos del proceso	En proceso	El plan de acción sigue en proceso, al igual que las actividades en proceso con el avance al 100%
64	2018-ODM86	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Auditoría de Calidad	En proceso	Las actividades del plan de acción aún están en proceso
65	2019-ODM104	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Auditoría de Calidad	En proceso	Todas las actividades están en proceso, unas tienen un porcentaje de 100% y otra de 80%
66	2018-ODM15932	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	En proceso	Plan de acción y actividades en proceso
67	2019-ODM213	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción aún está en proceso pero las actividades están finalizadas
68	2019-ODM136	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Hallazgos internos del proceso	En proceso	El plan de acción aún está en proceso y la actividad está en proceso con ejecución del 100%
69	2019-ODM72	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y la actividad están en proceso
70	2018-ODM117	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y la actividad están en proceso
71	2019-ODM186	RECURSOS EDUCATIVOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero y la actividad está al 100% y en proceso
72	2019-ODM189	RECURSOS EDUCATIVOS	Auditoría de Calidad	En proceso	Actividades en proceso con avance del 80%
73	2019-ODM86	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y la actividad están en proceso pero la actividad tiene un 100% de avance
74	2019-ODM89	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción y una actividad están en proceso y otra actividad finalizada, ambas al 100%
75	2019-ODM30	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Control interno	En proceso	El plan de acción y la actividad aún están en proceso
76	2019-ODM31	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Control interno	En proceso	El plan de acción y la actividad aún están en proceso
77	2019-ODM29	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	Auditoría de Control interno	En proceso	El plan de acción y las actividades aún están en proceso
78	2019-ODM133	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Auditoría de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso aún, todas las actividades están al 100% de avance pero una aún está en proceso
79	2019-ODM156	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Control interno	En proceso	Plan de acción en proceso, una actividad finalizada al 100% y otra en proceso al 20%
80	2020-ODM9	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Control interno	En proceso	El plan de acción y las actividades están en proceso pero estas tienen un porcentaje de avance del 100%
81	2020-ODM6	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Control interno	En proceso	La actividad está en proceso pero con un avance del 100%
82	2020-ODM7	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Control interno	En proceso	La actividad está al 100% de avance y el plan de acción aún está en proceso
83	2020-ODM8	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Control interno	En proceso	Las actividades están con avance del 100% pero aún están en proceso



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

84	2020-ODM10	SECRETARÍA GENERAL	Auditoria de Control interno	En proceso	Las actividades están al 100% de avance pero aún están en proceso
85	2020-ODM11	SECRETARÍA GENERAL	Auditoria de Control interno	En proceso	La actividad aún está en proceso con un avance del 100%
86	2020-ODM12	SECRETARÍA GENERAL	Auditoria de Control interno	En proceso	La actividad aún está en proceso con un avance del 100%
87	2020-ODM13	SECRETARÍA GENERAL	Auditoria de Control interno	En proceso	La actividad aún está en proceso con un avance del 100%
88	2020-ODM14	SECRETARÍA GENERAL	Auditoria de Control interno	En proceso	La actividad aún está en proceso con un avance del 100%
89	2019-ODM5	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción en ISODOC se encuentra en proceso al igual que las tres actividades que lo comprenden pero las actividades están al 100% de avance
90	2019-ODM33	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción en ISODOC se encuentra en proceso y cuenta con 2 actividades que están en proceso con el 100% de avance
91	2019-ODM35	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción en ISODOC se encuentra en proceso al igual que la actividad con la que cuenta y esta con el 100% de avance
92	2020-ODM16	BIBLIOTECA	Auditoría de Calidad	En proceso	el plan de acción se encuentra en proceso, las actividades se encuentran todas en proceso, de las cuales 3 tienen ejecución del 0% de avance menos una que se encuentra finalizada al 100%
93	2020-ODM31	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción se encuentra en proceso, cuenta con 4 actividades una con avance de 0%, otra de 60% y dos con 100%, todas en proceso
94	2020-ODM38	SECRETARÍA GENERAL	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción se encuentra en proceso, cuenta con 1 actividad la cual al igual que este está en proceso pero tiene el 100% de ejecución
95	2020-ODM50	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso, cuenta con 2 actividades que están en proceso con el 0% de avance
96	2020-ODM55	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso, cuenta con 2 actividades que están en proceso con el 0% de avance
97	2020-ODM84	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso con dos actividades en proceso una con 80% de avance y otra con 100%
98	2020-ODM106	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción se encuentra en proceso con 12 actividades en procesos, 8 con un avance del 100%, y 4 con 0% de ejecución
99	2020-ODM107	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción se encuentra en proceso con 7 actividades, 4 en 0% de avance y 3 en 100%, y todas las actividades en proceso
100	2020-ODM108	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción cuenta está en proceso, con 1 actividad en proceso con 0% de avance
101	2020-ODM110	SECRETARÍA GENERAL	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso, cuenta con 2 actividades que están en proceso con el 100% de avance



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

102	2020-ODM114	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción se encuentra en proceso, cuenta con 2 actividades en proceso, una con 0% de avance, y otra con 100% de avance
103	2020-ODM115	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso, tiene una actividad en proceso con un avance del 0%
104	2020-ODM117	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso, cuenta con 5 actividades 4 finalizadas con el 100% de avance y una con el 80% en proceso
105	2020-ODM118	ADMISIONES	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso, cuenta con 4 actividades en proceso con el 100% de avance
106	2020-ODM123	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso, cuenta con 4 actividades en procesos con el 100% de avance
107	2020-ODM124	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción se encuentra en proceso cuenta con 6 actividades en proceso con avance del 0%
108	2020-ODM125	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso, cuenta con 5 actividades en proceso con avance del 0%
109	2020-ODM126	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso, cuenta con 4 actividades en proceso con avance del 0%
110	2020-ODM127	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 6 actividades en proceso con avance del 0%
111	2020-ODM130	SECRETARÍA GENERAL	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso tiene una actividad en proceso con el 100% de avance
112	2020-ODM131	SECRETARÍA GENERAL	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso, tiene una actividad en proceso con el 100% de avance
113	2020-ODM132	SECRETARÍA GENERAL	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso, tiene una actividad en proceso con el 100% de avance
114	2020-ODM140	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades en proceso con avance del 0%
115	2020-ODM142	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 5 actividades en proceso con avance del 0%
116	2020-ODM143	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso, cuenta con 3 actividades en proceso con avance del 0%
117	2020-ODM144	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso, cuenta con 4 actividades en proceso con avance del 0%
118	2020-ODM145	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso, cuenta con 4 actividades en proceso con avance del 0%
119	2020-ODM154	OFICINA DE INVESTIGACIONES	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades en proceso una con el 0% y otra con el 100%
120	2020-ODM156	OFICINA DE INVESTIGACIONES	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades en proceso con el 100% de avance
121	2020-ODM161	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades en proceso con avance del 100%
122	2020-ODM162	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades en proceso con avance del 100%
123	2020-ODM163	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades en proceso con avance del 100%
124	2020-ODM164	DIVISIÓN DEL MEDIO UNIVERSITARIO	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso, cuenta con 2 actividades en proceso con avance del 100%



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

125	2020-ODM165	GESTIÓN DE CALIDAD	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso, cuenta con 4 actividades en proceso con avance del 0%
126	2020-ODM167	GESTIÓN DE CALIDAD	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades en proceso con avance del 0%
127	2020-ODM168	GESTIÓN DE CALIDAD	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades en proceso con avance del 0%
128	2020-ODM169	GESTIÓN DE CALIDAD	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades en proceso con avance del 0%
129	2020-ODM171	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades en proceso, una con el 0% de avance y dos con el 100%
130	2020-ODM172	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 6 actividades en proceso con avance del 100%
131	2020-ODM173	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad en proceso con avance del 100%
132	2020-ODM174	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades en proceso con avance del 100%
133	2020-ODM175	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades en proceso con avance del 100%
134	2020-ODM176	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades en proceso con avance del 100%
135	2020-ODM177	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad en proceso con avance del 100%
136	2020-ODM178	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 0%
137	2020-ODM179	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades de la cuales 1 está finalizada al 100%, y tres en proceso con avance del 0%
138	2020-ODM180	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 5 actividades en proceso con avance del 0%
139	2020-ODM181	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 5 actividades en proceso con avance del 0%
140	2020-ODM182	BIBLIOTECA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 6 actividades en proceso con avance del 0%
141	2020-ODM183	BIBLIOTECA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 5 actividades en proceso con avance del 0%
142	2020-ODM184	RECURSOS EDUCATIVOS	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 5 actividades en proceso con avance del 0%
143	2020-ODM185	RECURSOS EDUCATIVOS	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 10 actividades en proceso con avance del 0%
144	2020-ODM186	RECURSOS EDUCATIVOS	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades en proceso con avance del 0%
145	2020-ODM187	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 6 actividades en proceso con avance del 0%
146	2020-ODM188	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 7 actividades en proceso con avance del 0%
147	2020-ODM189	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 9 actividades en proceso con avance del 0%
148	2020-ODM190	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 6 actividades en proceso con avance del 0%
149	2020-ODM191	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 6 actividades en proceso con avance del 0%



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

150	2020-ODM200	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades en proceso con avance del 0%
151	2020-ODM201	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad en proceso con avance del 0%
152	2020-ODM208	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades finalizadas al 100% y una con avance del 100% en proceso
153	2020-ODM210	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades en proceso con avance del 0%
154	2020-ODM211	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades en proceso con avance del 0%
155	2020-ODM212	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades en proceso con avance del 0%
156	2020-ODM213	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 5 actividades en proceso con avance del 0%
157	2020-ODM214	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades en proceso con avance del 0%
158	2020-ODM215	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades en proceso con avance del 0%
159	2020-ODM216	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades en proceso con avance del 0%
160	2020-ODM217	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 5 actividades en proceso con avance del 0%
161	2020-ODM218	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades en proceso con avance del 0%
162	2020-ODM219	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades en proceso con avance del 0%
163	2020-ODM220	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades finalizadas al 100% y una en proceso con avance del 40%
164	2020-ODM221	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades finalizadas al 100% y una en proceso con avance del 0%
165	2020-ODM222	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades finalizadas al 100% y 2 en proceso con avance del 0%
166	2020-ODM223	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad finalizada al 100% y 1 en proceso con avance del 0%
167	2020-ODM224	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 100% y 1 con avance del 80%, y las tres se encuentran en proceso
168	2020-ODM225	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades finalizadas al 100% y 1 en proceso con avance del 20%
169	2020-ODM226	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades con avance del 100% una de ellas finalizada al 100%, dos en proceso, y 3 en proceso con avance del 0%
170	2020-ODM227	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades finalizadas al 100% y 3 en proceso con avance del 0%



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

171	2020-ODM228	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades finalizadas con avance del 100% y 6 en proceso con avance del 0%
172	2020-ODM229	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades en proceso con avance del 100% y 1 con avance del 20% en proceso
173	2020-ODM230	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 6 actividades con avance del 100%, de las cuales hay una en proceso y 5 finalizadas, y 1 con avance del 0% y otra con avance del 60% en proceso
174	2020-ODM231	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades con avance del 100%, de las cuales dos están finalizadas y una en proceso, una con avance del 0%, y otra con avance del 80% en proceso
175	2020-ODM232	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades finalizadas con avance del 100% y 2 con avance del 0% en proceso
176	2020-ODM233	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad finalizada con avance del 100% y 2 con avance del 0% en proceso
177	2020-ODM234	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad con avance del 80% y 3 con avance del 0% todas en proceso
178	2020-ODM235	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades con avance del 0% en proceso
179	2020-ODM236	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades finalizadas con avance del 100%, 1 con avance del 40%, una con 80% y una con 0% en proceso
180	2020-ODM237	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad con avance del 0% en proceso
181	2020-ODM238	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades con avance del 0% en proceso
182	2020-ODM239	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad con avance del 0% en proceso
183	2020-ODM240	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades con avance del 0% en proceso
184	2020-ODM241	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades con avance del 0% en proceso
185	2020-ODM243	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 0% en proceso
186	2020-ODM245	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 0% en proceso
187	2020-ODM246	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 0% en proceso
188	2020-ODM247	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad con avance del 0% en proceso
189	2020-ODM248	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad con avance del 40% en proceso
190	2020-ODM249	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Autoevaluación Programas (CNA)	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad con avance del 40%



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

191	2020-ODM261	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 5 actividades con avance del 0% en proceso
192	2020-ODM262	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades con avance del 0% en proceso
193	2020-ODM263	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades con avance del 0% en proceso
194	2020-ODM264	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades con avance del 0% en proceso
195	2020-ODM265	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades con avance del 0% en proceso
196	2020-ODM266	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 5 actividades con avance del 0% en proceso
197	2020-ODM279	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades con avance del 0% en proceso
198	2020-ODM280	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades con avance del 0% en proceso
199	2020-ODM281	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 0% en proceso
200	2020-ODM282	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 0% en proceso
201	2020-ODM283	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 0% en proceso
202	2020-ODM284	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades con avance del 0% en proceso
203	2020-ODM285	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 0% en proceso
204	2020-ODM286	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 0% en proceso
205	2020-ODM287	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 0% en proceso
206	2020-ODM288	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 0% en proceso
207	2020-ODM289	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 3 actividades con avance del 0% en proceso
208	2020-ODM290	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades con avance del 0% en proceso
209	2020-ODM291	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad con avance del 0% en proceso
210	2020-ODM292	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad con avance del 0% en proceso
211	2020-ODM293	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad con avance del 0% en proceso
212	2020-ODM294	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 0% en proceso
213	2020-ODM295	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 1 actividad con avance del 0% en proceso
214	2020-ODM296	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 2 actividades con avance del 0% en proceso
215	2020-ODM297	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoria de Control interno	En proceso	El plan de acción está en proceso cuenta con 4 actividades con avance del 0% en proceso

Fuente módulo mejoramiento continuo ISODOC



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

Las doscientas quince (215) Oportunidades de Mejora indicadas en el listado anterior, se solicita a los responsables de dichos procesos, gestionar las acciones correspondientes de cara al cierre de las acciones teniendo en cuenta los rangos de oportunidad y efectividad de las mismas, , si se tiene en cuenta que algunas de las actividades asociadas a estas oportunidades de mejora se encuentran en proceso con ejecución del 100%, como otras se encuentran con ejecución del 0%, en todo caso se recomienda dar cumplimiento metodológico a lo establecido en el procedimiento EGCP-02 Planes de Mejoramiento – Acciones Correctivas y de Mejora Versión 6 de 2020 publicado en el aplicativo ISODOC

2.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA EN PROCESO QUE NO TIENEN ACTIVIDADES ASOCIADAS

A continuación, se relacionan las noventa y tres 93 Oportunidades de mejora con estado en proceso, que no cuentan con actividades asociadas:

Tabla 4. Oportunidades de mejora en proceso que no tienen actividades asociadas

item	Consecutivo	Línea	Orígenes de la Acción	Estado	observaciones
1	2019-ODM64	FACULTAD DE DERECHO	Auditoría de Calidad	En Proceso	No hay actividades asociadas al plan de acción
2	2019-ODM65	FACULTAD DE DERECHO	Auditoría de Calidad	En Proceso	No hay actividades asociadas al plan de acción
3	2019-ODM66	FACULTAD DE DERECHO	Auditoría de Calidad	En Proceso	No hay actividades asociadas al plan de acción
4	2019-ODM67	FACULTAD DE DERECHO	Auditoría de Calidad	En Proceso	No hay actividades asociadas al plan de acción
5	2019-ODM68	FACULTAD DE DERECHO	Auditoría de Calidad	En Proceso	No hay actividades asociadas al plan de acción
6	2019-ODM124	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Auditoría de Calidad	En Proceso	No hay actividades asociadas al plan de acción
7	2020-ODM17	BIBLIOTECA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
8	2020-ODM18	BIBLIOTECA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
9	2020-ODM19	BIBLIOTECA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
10	2020-ODM20	BIBLIOTECA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
11	2020-ODM21	BIBLIOTECA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
12	2020-ODM22	BIBLIOTECA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
13	2020-ODM23	BIBLIOTECA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

14	2020-ODM24	BIBLIOTECA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
15	2020-ODM26	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
16	2020-ODM27	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
17	2020-ODM28	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
18	2020-ODM29	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
19	2020-ODM30	OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
20	2020-ODM34	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
21	2020-ODM35	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
22	2020-ODM36	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
23	2020-ODM37	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
24	2020-ODM40	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
25	2020-ODM41	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
26	2020-ODM42	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
27	2020-ODM43	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
28	2020-ODM44	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
29	2020-ODM45	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
30	2020-ODM46	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
31	2020-ODM47	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
32	2020-ODM48	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

33	2020-ODM49	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
34	2020-ODM56	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
35	2020-ODM57	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
36	2020-ODM58	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
37	2020-ODM59	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
38	2020-ODM60	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
39	2020-ODM61	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
40	2020-ODM62	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
41	2020-ODM63	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
42	2020-ODM64	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
43	2020-ODM65	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
44	2020-ODM66	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
45	2020-ODM67	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
46	2020-ODM68	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
47	2020-ODM69	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
48	2020-ODM70	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
49	2020-ODM71	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
50	2020-ODM72	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

51	2020-ODM73	OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
52	2020-ODM74	GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
53	2020-ODM75	OFICINA DE INVESTIGACIONES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
54	2020-ODM76	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
55	2020-ODM77	OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
56	2020-ODM78	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
57	2020-ODM79	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
58	2020-ODM80	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
59	2020-ODM81	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
60	2020-ODM82	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
61	2020-ODM83	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
62	2020-ODM85	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
63	2020-ODM86	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
64	2020-ODM87	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
65	2020-ODM88	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
66	2020-ODM89	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
67	2020-ODM90	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
68	2020-ODM91	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

69	2020-ODM92	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
70	2020-ODM93	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
71	2020-ODM94	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
72	2020-ODM95	GESTIÓN DE CALIDAD	Revisión por la Dirección	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
73	2020-ODM96	GESTIÓN DE CALIDAD	Revisión por la Dirección	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
74	2020-ODM97	GESTIÓN DE CALIDAD	Revisión por la Dirección	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
75	2020-ODM98	GESTIÓN DE CALIDAD	Revisión por la Dirección	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
76	2020-ODM99	GESTIÓN DE CALIDAD	Revisión por la Dirección	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
77	2020-ODM100	GESTIÓN DE CALIDAD	Revisión por la Dirección	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
78	2020-ODM101	GESTIÓN DE CALIDAD	Revisión por la Dirección	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
79	2020-ODM102	GESTIÓN DE CALIDAD	Revisión por la Dirección	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
80	2020-ODM103	GESTIÓN DE CALIDAD	Revisión por la Dirección	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
81	2020-ODM128	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Auditoría de Calidad	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
82	2020-ODM133	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
83	2020-ODM141	GESTIÓN DE CALIDAD	ICONTEC	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
84	2020-ODM147	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
85	2020-ODM157	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción esta en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
86	2020-ODM158	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

87	2020-ODM159	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
88	2020-ODM202	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
89	2020-ODM203	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
90	2020-ODM204	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
91	2020-ODM205	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
92	2020-ODM206	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan
93	2020-ODM207	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Administración de Riesgos	En proceso	El plan de acción está en proceso pero no hay ninguna actividad asociada a dicho plan

Fuente módulo mejoramiento continuo ISODOC

Para estas noventa y tres (93) oportunidades de mejora indicadas en el listado anterior, las cuales corresponden oportunidades de mejora en proceso, se recomienda a los responsables de dichos procesos en sus roles de “implementador” y a los roles de “aprobador” del SISTEMA ISODOC, realizar la revisión conjunta de cada una de estas ODM y determinar, bajo parámetros de oportunidad y efectividad, la pertinencia del diligenciamiento de acciones de tratamiento para cada una de ellas que evidencien la gestión y los avances que cada una de ellas se ha tenido, ya que el sistema solo tiene el cargue inicial de información, siendo necesario diligenciar los otros campos de conformidad con lo establecido en el procedimiento EGCP-02 Planes de Mejoramiento – Acciones Correctivas y de Mejora Versión 6 de 2020 publicado en el aplicativo ISODOC.

RECOMENDACIONES:

- Socializar la metodología para la gestión de las oportunidades de mejoramiento registradas en el aplicativo ISODOC y que se encuentra contenida en el procedimiento EGCP-02 Planes de Mejoramiento – Acciones Correctivas y de Mejora Versión 6 de 2020, haciendo especial énfasis en los roles que involucra este elemento de control institucional.
- Agilizar el proceso de cierre y actualización de las oportunidades de mejora, en el sistema de información ISODOC, teniendo en cuenta las fechas de finalización indicadas en las respectivas oportunidades de mejora.



**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO**

- Adelantar las acciones tendientes para que los responsables del seguimiento “roles implementadores”, y cierre de las oportunidades de mejora “roles de aprobador” lo hagan dentro de los tiempos establecidos.
- Adelantar una campaña para el cierre de oportunidades de mejora que se encuentren con estado en proceso con ejecución del 100%, de igual manera de aquellas que sus actividades se encuentran con ejecución del 100%, y con estado en proceso.
- Realizar el cierre de las oportunidades de mejora que se encuentran con estado finalizadas y con actividades en proceso con ejecución del 100%.

CONCLUSIONES:

Se concluye que la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, presenta debilidades en el proceso de seguimiento y cierre de las oportunidades de mejoramiento registradas en ISODOC, dado que no se está dando cumplimiento a los tiempos registrados indicados en el sistema de información ISODOC.

 AFRANIO SOTO MONTERO Contratista OCI ELABORÓ	 IRMA YURANI CAMPOS TAMBO Jefe Oficina Control Interno REVISÓ Y APROBÓ
---	--