



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

Consecutivo No. 101.4.2.21-2022

FECHA:	9 de noviembre de 2022
SEGUIMIENTO A REALIZAR:	Plan de mejoramiento evaluación Sistema de Control Interno
PROCESO / DEPENDENCIA:	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y áreas responsables de actividades
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Maricela Botero Grisales Jefe (e) Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none">•Ley 87 de 1993, art. 12 – funciones de los auditores internos.•Informe de evaluación independiente del Sistema de Control Interno de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, periodo julio-diciembre 2021 y enero-junio 2022.•Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión - FURAG 2021.

OBJETIVO:

Verificar los avances y cumplimiento del Plan de mejoramiento institucional de la evaluación Sistema de Control Interno de la vigencia 2021-2022, para determinar el estado actual en que se encuentra y establecer los cierres o alertas de acuerdo con los registros de seguimiento en el Sistema ISODOC.

TRABAJO DE CAMPO:

La Oficina de Control Interno notificó el inicio del seguimiento con el memorando No. 20221010018733 del 4 de octubre de 2022 de conformidad con lo programado en el Plan anual de auditoría vigencia 2022.



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

La metodología para el trabajo de auditoría, se desarrolló mediante solicitudes de información al responsable de proceso y consultas de la información registrada en el Sistema ISODOC módulo mejoramiento continuo.

El plan de mejoramiento institucional en respuesta a la evaluación del Sistema de Control Interno - SCI del segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022 fue aprobado mediante Acta No. 002 del 25 de julio de 2022 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

El plan está conformado por 66 oportunidades de mejora, resultado de las recomendaciones de la evaluación del Sistema de Control Interno, recomendaciones de la política de Control Interno de la medición del desempeño institucional FURAG vigencia 2021 asociadas a la evaluación del SCI, actividades no cumplidas y recomendaciones a partir del seguimiento al plan de mejoramiento SCI de la vigencia anterior (informe No. 101.4.2.03-2022 del 16-feb-2022), como se muestra a continuación:



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
Componente: Ambiente de Control				
1	<p>Concretar el diseño e implementación del código de integridad y socializarlo a todos los niveles de la Universidad.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1413</p>	<p>Realizar socialización del código de integridad</p> <p>Evidencia: Código de Integridad socializado</p> <p>Fecha: (4/02/2022 - 30/06/2022)</p> <p>Responsable: Subdirección de Talento Humano</p>	<p>Se indica que fue ampliado el plazo de la actividad y aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el 30-oct-2022, se encuentra pendiente la presentación del código de integridad ante dicho Comité para su aprobación.</p>	No cumplida
2	<p>FURAG #46: Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los valores y principios del servicio público. Algunos aspectos a evaluar son: Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad. Cumplimiento del código en su integralidad. Análisis de información relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes.</p> <p>FURAG #48: Hacer seguimiento, por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos.</p> <p>FURAG #71: Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de interiorización de</p>	<p>Proponer al CICCI incorporar una auditoría o seguimiento de verificación al cumplimiento o estado de la política de integridad, en la versión 2 del plan anual de auditoría vigencia 2022.</p> <p>Evidencia: Acta del CICCI con la propuesta de modificación al PAA 2022 para aprobación.</p> <p>Fecha: (21/06/2022-31/07/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Control Interno</p>	<p>En la versión 2 del Plan anual de auditoría de la Oficina de Control Interno se incluyó la actividad de auditoría: política de integridad institucional, la cual fue aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante Acta No. 002 del 25-jul-2022.</p> <p>Nota: A 13 de octubre la actividad no registraba seguimiento en ISODOC.</p>	Cumplida



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
	<p>los valores por parte de los servidores públicos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM284 - AT2167</p>			
3	<p>Gestionar la aprobación e implementación de los mecanismos para el manejo de conflictos de interés y su articulación con el código de integridad.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM285</p>	<p>Socializar el procedimiento mediante correo institucional masivo a Administrativos, docentes y supernumerarios.</p> <p>Evidencia: Registro de los correos electrónicos enviados</p> <p>Fecha: (01/07/2022-30/11/2022)</p> <p>Responsable: Subdirección de Talento Humano</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 13 de octubre de 2022.</p>	En término
4	<p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM288</p>	<p>Aplicar a administrativos, docentes supernumerarios y contratistas de acuerdo al procedimiento los formatos correspondientes.</p> <p>Evidencia: Formatos diligenciados del AGHPT-08 Procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses</p> <p>Fecha: (19/05/2022-30/11/2022)</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 13 de octubre de 2022.</p>	En término



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
		Responsable: Subdirección de Talento Humano		
5	Mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada y la política de protección de datos personales. Fortalecer mecanismos frente a la detección del uso inadecuado de información privilegiada. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1399	<p>Actualizar la política de protección de datos personales.</p> <p>Evidencia: Política de protección de datos Actualizada</p> <p>Fecha: (02/02/2022-30/06/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>	<p>Se indica que fue ampliado el plazo de la actividad y aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el 30-oct-2022 sin embargo se registró hasta el 30-nov-2022 al igual que en la versión 4 del PAAC 2022.</p> <p>El 5 de agosto de 2022 se publicó en la página web institucional la invitación a cotizar No. 055 para contratar "el servicio de actualización de la normatividad institucional de la política de protección de datos personales para el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013" y según comunicado sobre selección de oferente, se adjudicó la contratación a: 9Alliance SAS BIC.</p>	En término
6	Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1400	Divulgar la política de protección de datos personales.	Se indica que fue ampliado el plazo de la actividad y aprobado por parte del	En término



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
		<p>Evidencia: Registro divulgación de protección de datos Actualizada.</p> <p>Fecha: (02/02/2022-30/06/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el 30-dic-2022.	
7	<p>Fortalecer monitoreo sobre los riesgos de corrupción.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1372</p>	<p>Realizar revisiones, monitoreo y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad.</p> <p>Evidencia: Registro de tres (3) revisiones realizadas (abril, agosto y diciembre)</p> <p>Fecha: (04/02/2022-01/12/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional</p>	<p>Se evidenció el informe de la primera monitoria a los riesgos de corrupción de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de septiembre – octubre. Se menciona que fue ampliado el plazo de la actividad y aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el 10-dic-2022.</p>	En proceso
8	<p>Poner en funcionamiento el esquema de líneas de defensa en la Institución acorde a su reciente adopción.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM286</p>	<p>Incluir en documentación de los procesos el funcionamiento del esquema de líneas de defensa.</p> <p>Evidencia: Documentación de los procesos publicada en ISODOC.</p> <p>Fecha: (01/08/2022-31-03/2023)</p> <p>Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad</p>	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022.	En término



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
9	<p>Establecer y documentar líneas de reporte en aspectos clave para la toma de decisiones de conformidad con el esquema de líneas de defensa.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM287.</p>	<p>Incluir en documentación de los procesos las líneas de reporte en aspectos clave para la toma de decisiones de conformidad con el esquema de líneas de defensa.</p> <p>Evidencia: Documentación de los procesos publicada en ISODOC.</p> <p>Fecha: (1/08/2022-31/03/2023)</p> <p>Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022.</p>	<p>En término</p>
10	<p>Efectuar análisis por parte de la línea estratégica con base en la información de segunda y tercera línea sobre los riesgos, contextos, cambios en el entorno y aplicación de la política de riesgos.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM289</p>	<p>Presentar para aprobación el Plan SISGECC en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Evidencia: Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño que registre la aprobación del Plan SISGECC</p> <p>Fecha: (1/08/2022- 30/09/2022)</p> <p>Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 30 de septiembre se aprobó el plan de rediseño del SISGECC, acta 06 de 2022 que se encuentra en construcción, según registro de seguimiento en ISODOC del 7-oct-22. El acta en mención, se evidenció como documento adjunto en la 2022-ODM314.</p>	<p>Cumplida</p>
11	<p>Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1364</p>	<p>Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo Institucional.</p>	<p>En el seguimiento registrado en ISODOC se indica que la actividad fue cumplida en la vigencia 2021, no obstante no se</p>	<p>En término</p>



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
		<p>Evidencia: Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que registre la revisión/aprobación la Política de Administración del Riesgo.</p> <p>Fecha: (4/02/2022- 20/11/2022)</p> <p>Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad</p>	evidenció la revisión de la política tal como lo establece la actividad programada durante la vigencia 2022.	
12	<p>Formalizar el plan estratégico de talento humano, implementarlo y efectuar su respectiva evaluación, desde los roles de primera y segunda línea.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM290.</p>	<p>Presentar los informes de monitoreo del avance de la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano 2022 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Evidencia: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño que registre la presentación de los informes de monitoreo.</p> <p>Fecha: (01/08/2022-30/12/2022)</p> <p>Responsable: Subdirección de Talento Humano</p>	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022.	En término
13	<p>FURAG #49: Realizar seguimiento y evaluación desde la oficina de control interno o quien sus veces, al cumplimiento de las estrategias de talento humano implementadas por la entidad.</p>	<p>Integrar auditoría o seguimiento a las estrategias de talento humano en el formato priorización del universo de auditoría para la vigencia 2023.</p>	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022.	En término



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
	Consecutivo ISODOC: 2022-ODM291	Evidencia: Formato Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos. Fecha: (01/11/2022-31/01/2023) Responsable: Oficina de Control Interno		
14	Fortalecer la evaluación de actividades relacionadas con el ingreso, permanencia y retiro de personal. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM290	Presentar los informes de monitoreo del avance de la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano 2022 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Evidencia: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño que registre la presentación de los informes de monitoreo. Fecha: (01/07/2022-30/12/2022) Responsable: Subdirección de Talento Humano	Misma actividad No. 12.	-
15	Instruir a los funcionarios sobre su responsabilidad en el desarrollo y mantenimiento del control interno, como primera línea de defensa. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM292	Incluir en la(s) Jornada(s) de Inducción y Reinducción la socialización de la responsabilidad de los funcionarios en el desarrollo y mantenimiento del control interno, como primera línea de defensa.	En el seguimiento de ISODOC se indica que el manual de inducción y reinducción se encuentra en actualización. La fecha de finalización de la actividad se encuentra vencida (31-oct-22).	No cumplida



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
		<p>Evidencia: Registro de la Jornada(s) de Inducción y Reinducción</p> <p>Fecha: (01/08/2022-31/10/2022)</p> <p>Responsable: Subdirección de Talento Humano</p>		
16	<p>Definir a inicio del año el Plan de capacitación, con una anualidad de enero a diciembre y ampliar la frecuencia de evaluación del mismo, que permita hacer seguimiento y asegurar su cumplimiento. Medir el impacto que genera en la Universidad con el esquema de líneas de defensa.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM293</p>	<p>Presentar los informes de monitoreo del avance de la implementación del Plan de Capacitación 2022 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Evidencia: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño que registre la presentación de los informes de monitoreo.</p> <p>Fecha: (01/08/2022-30/12/2022)</p> <p>Responsable: Subdirección de Talento Humano</p>	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022.	En término
17	<p>Fortalecer los monitoreos de la segunda y tercera línea, y así entregar mayor información a la línea estratégica, para la toma de decisiones oportuna.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM294</p>	<p>Presentar los informes de monitoreo del avance de la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Evidencia: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 30 de septiembre se aprobaron los planes de acción de las políticas de Gestión y Desempeño Institucional y a partir de los resultados de seguimiento que se efectúen a estos, se presentaran los	En proceso



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
		<p>que registre la presentación de los informes de monitoreo.</p> <p>Fecha: (01/08/2022-30/12/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.</p>	<p>informes de monitoreo en próximas sesiones del Comité, acta 06 de 2022 que se encuentra en revisión, según registro de seguimiento en ISODOC del 12-oct-22.</p>	
18	<p>Analizar el contexto de los procesos y su alineación con la planeación institucional.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM295</p>	<p>Incluir en la revisión y actualización de la documentación de los procesos el análisis de contexto y la alineación con la planeación institucional.</p> <p>Evidencia: Documentación de los procesos publicada en ISODOC</p> <p>Fecha: (01/08/2022-30/03/2023)</p> <p>Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.</p>	<p>La actividad bajo la responsabilidad de la Oficina de aseguramiento de la calidad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022.</p> <p>Para la misma actividad bajo la responsabilidad de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, se adelantó propuesta de actualización de caracterización del proceso Direccionamiento Estratégico en el mes de septiembre.</p>	En término
19	<p>Fortalecer la implementación y seguimiento de acciones de mejora en los procesos por parte de la primera línea a partir de los informes de la Oficina de Control Interno.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM296</p>	<p>Incluir en el procedimiento de Plan de Mejoramiento las actividades requeridas para la implementación y seguimiento de acciones de mejora en los procesos por parte de la primera línea a partir de los informes de la Oficina de Control Interno.</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022, la fecha de finalización de la actividad se encuentra vencida (30-sep-22).</p>	No cumplida



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
		<p>Evidencia: Procedimiento de Plan de Mejoramiento actualizado y publicado en ISODOC.</p> <p>Fecha: (01/08/2022-30/09/2022)</p> <p>Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad</p>		
20	<p>FURAG #3: Generar alertas al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del sistema de control interno, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM297</p>	<p>Generar alertas por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno conforme los resultados de la evaluación del sistema de control interno, para la mejora de la gestión al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Evidencia: Actas con el registro de alertas y seguimiento a través de compromisos.</p> <p>Fecha: (21/06/2022- 16/12/2022)</p> <p>Responsable: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Secretaría técnica del CICCI</p>	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022.	En término
Componente: Evaluación de Riesgos				
21	Reforzar el monitoreo a los riesgos de todos los procesos desde la primera y segunda línea de defensa.	Ajustar la EGCGS-03-Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Versión 8, para incluir las actividades de monitoreo y frecuencia	La actividad no registra seguimiento en ISODOC a 31 de octubre de 2022 y se	No cumplida



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
	Consecutivo ISODOC: 2022-ODM298	desde la primera y segunda línea de defensa. Evidencia: EGCGS-03 Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Versión 9 publicada en ISODOC. Fecha: (01/08/2022- 31/10/2022) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	encuentra vencida la fecha de finalización.	
22	Por parte de la línea estratégica fortalecer el análisis de los resultados presentados por la segunda línea y estudiar las materializaciones de riesgos que se presenten. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM299	Ajustar la EGCGS-03-Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Versión 8, para incluir la socialización de los resultados por parte de la segunda línea de defensa y la frecuencia. Evidencia: EGCGS-03 Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Versión 9 publicada en ISODOC. Fecha: (01/08/2022-31/10/2022) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	La actividad no registra seguimiento en ISODOC a 31 de octubre de 2022 y se encuentra vencida la fecha de finalización.	No cumplida



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
23	<p>Identificar por parte de la línea estratégica a partir del análisis de contexto, escenarios de posibles actos de corrupción.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM300</p>	<p>Ajustar la EGCGS-03-Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Versión 8, para incluir los roles y la frecuencia.</p> <p>Evidencia: EGCGS-03 Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Versión 9 publicada en ISODOC.</p> <p>Fecha: (01/08/2022- 31/10/2022)</p> <p>Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC a 31 de octubre de 2022 y se encuentra vencida la fecha de finalización.</p>	<p style="color: red;">No cumplida</p>
24	<p>FURAG #60: Evaluar y generar alertas oportunas sobre cambios que afectan la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude, por parte del jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su plan anual de auditorías.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM301</p>	<p>Generar alertas conforme los resultados de seguimiento a los riesgos de corrupción en el marco del seguimiento al PAAC programado en el plan anual de auditoría.</p> <p>Evidencia: Informes de seguimiento al PAAC - Acta de CICC</p> <p>Fecha: (02/05/2022 – 20/01/2023)</p> <p>Responsable: Oficina de Control Interno</p> <p>Auditor Oficina de Control Interno</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022.</p>	<p>En término</p>



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
25	<p>Generar lineamientos metodológicos para la gestión de riesgos y controles asociados a proveedores externos por parte de la segunda línea de defensa para proveer información de análisis a la línea estratégica.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM302</p>	<p>Ajustar la ECGGS-03-Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Versión 8, para incluir los lineamientos metodológicos para la gestión de riesgos y controles asociados a proveedores externos por parte de la segunda línea de defensa para proveer información de análisis a la línea estratégica.</p> <p>Evidencia: ECGGS-03 Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Versión 9 publicada en ISODOC.</p> <p>Fecha: (01/08/2022-31/10/2022)</p> <p>Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC a 31 de octubre de 2022 y se encuentra vencida la fecha de finalización.</p>	<p style="color: red; text-align: center;">No cumplida</p>
26	<p>Efectuar análisis de impacto frente al Control Interno asociado a cambios organizacionales.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM303</p>	<p>Formular los indicadores de impacto en la revisión y actualización de la documentación de los procesos.</p> <p>Evidencia: Indicadores de impacto por proceso publicados en ISODOC</p> <p>Fecha: (01/08/2022- 30/03/2023)</p> <p>Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad Comité</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022.</p>	<p style="text-align: center;">En término</p>



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
		Institucional de Coordinación de Control Interno		
Componente: Actividades de Control				
27	Formalizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. Consecutivo ISODOC: 2022-PAAG254 - AT1919	Actualizar el PETI para aprobación. Evidencia: PETI actualizado. Fecha: (17/06/2022-30/08/2022) Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Según seguimiento registrado en ISODOC el 12-sep-22, de la OT 20-2021 (PETI) se ha avanzado un 45%. Nota: La fecha de finalización en ISODOC está a 30-nov-2022 y el link adjunto como evidencia presenta error.	En término
28	Consecutivo ISODOC: 2022-PAAG254 - AT1920	Presentar el PETI para aprobación. Evidencia: Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se registre la aprobación del PETI Fecha: (17/06/2022-30/08/2022) Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022. Nota: La fecha de finalización en ISODOC está a 30-nov-2022.	En término
29	Consecutivo ISODOC: 2022-PAAG255 - AT1921	Analizar y programar la ejecución del PETI para la vigencia. Evidencia: Programación de ejecución del PETI.	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022.	En término



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
		<p>Fecha: (17/06/2022-30/11/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>		
30	<p>Diseñar una matriz de roles y responsabilidades en el marco estratégico del PETI.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM320</p>	<p>Identificar los roles y responsabilidades en el marco estratégico del PETI.</p> <p>Evidencia: Matriz de roles y responsabilidades del PETI</p> <p>Fecha: (17/06/2022-30/09/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022, la fecha de finalización de la actividad se encuentra vencida (30-sep-22).</p>	<p style="text-align: center;">No cumplida</p>
31	<p>FURAG #36: Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI).</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM304.</p>	<p>Considerar la posibilidad de integrar en el formato priorización del universo de auditoría para la vigencia 2023, la auditoría al modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI, sujeto a la existencia del mismo en la Universidad.</p> <p>Evidencia: Formato priorización del universo de auditoría basado en riesgos.</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022.</p>	<p style="text-align: center;">En término</p>



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
		Fecha: (01/11/2022-31/01/2023) Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.		
Componente: Información y Comunicación				
32	Mantener actualizada la página Web Institucional, micro sitios de procesos y link de transparencia. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1409	Actualizar el esquema de publicación de la información en la página web institucional y en el sitio de transparencia. Evidencia: Información actualizada en el sitio de transparencia Fecha: (01/02/2022-30/08/2022) Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	En el Sistema ISODOC se adjuntaron los correos electrónicos mediante los cuales se solicitó a las dependencias actualizar la información contenida en el link de transparencia y algunas de las respuestas. Se recomienda una vez actualizada la información en el sitio de transparencia, actualizar el documento esquema de publicación. Se indica que fue ampliado el plazo de la actividad y aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el 30-oct-2022, no obstante a 31-oct-2022 no ha sido finalizada la actividad.	En proceso
33	Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos.	Diseñar los mecanismos de evaluación de los canales de comunicación internos.	La actividad no registra seguimiento en ISODOC a 31 de octubre de 2022 y se	No cumplida



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
	Consecutivo ISODOC: 2022-ODM305	Evidencia: Diseño de los mecanismos de evaluación. Fecha: (01/08/2022-31/10/2022) Responsable: Subdirección de Promoción y Comunicaciones	encuentra vencida la fecha de finalización.	
34	Fortalecer controles que faciliten la comunicación con contratistas y proveedores de servicios tercerizados. FURAG #63: Comunicar a los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno por medio de la estrategia de comunicación de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM306	Ejecutar las actividades a través del enfoque a la prevención incluidas en el plan anual de auditoría vigencia 2022. Evidencia: Informe de actividad de enfoque a la prevención. Fecha: (01/07/2022-16/12/2022) Responsable: Oficina de Control Interno	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 14 de octubre de 2022.	En término
35	FURAG #61: Evaluar la efectividad de los mecanismos de información interna y externa (disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad), por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces en el marco de los roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM307	Diseñar indicadores para evaluar la efectividad de los mecanismos de información interna y externa (disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad). Evidencia: Indicadores diseñados. Fecha: (01/08/2022-31/10/2022)	La actividad no registra seguimiento en ISODOC a 31 de octubre de 2022 y se encuentra vencida la fecha de finalización.	No cumplida



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
		Responsable: Subdirección de Promoción y Comunicaciones		
Componente: Monitoreo				
36	Teniendo en cuenta el esquema de líneas de defensa, realizar labores de monitoreo por parte de responsables de política y presentar los resultados a la alta dirección para la toma de decisiones. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM294.	Presentar los informes de monitoreo del avance de la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Evidencia: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño que registre la presentación de los informes de monitoreo. Fecha: (01/07/2022-30/12/2022) Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.	Misma actividad No. 17.	-
37	FURAG #64 y #67: Establecer y ejecutar el plan anual de auditoría basado en riesgos por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM308.	Proyectar y presentar para aprobación el plan anual de auditoría vigencia 2023 con base en riesgos. Evidencia: Proyecto plan anual de auditoría 2023 - Acta del CICCI con la propuesta del PAA 2023 para aprobación. Fecha: (01/11/2022-31/01/2023)	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022.	En término



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
		Responsable: Jefe Oficina de Control Interno		
38	<p>FURAG #5: Verificar que el plan anual de auditoría presentado por el jefe de control interno esté basado en riesgos y se centre en procesos, programas y proyectos críticos de éxito de la entidad, con el fin de aprobar el Plan anual de auditoría. Esta verificación debe realizarla el comité institucional de coordinación de control interno.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM309.</p>	<p>Verificar y aprobar el plan anual de auditoría vigencia 2023 con base en riesgos.</p> <p>Evidencia: Acta de CICCÍ con aprobación del plan anual de auditoría basado en riesgos.</p> <p>Fecha: (01/12/2022-31/01/2023)</p> <p>Responsable: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Secretaría Técnica del CICCÍ.</p>	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022.	En término
Otros				
39	<p>2021-PAAC- 7.19 - ACT864</p> <p>Gestión del Riesgo de Corrupción/Política Administración Riesgo/Divulgar la actualización de la guía y la política de administración de riesgos institucional.</p> <p>La actividad no fue realizada en el término de tiempo propuesto. Se debe retomar la actividad para el plan de mejoramiento vigencia 2022.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM349</p>	<p>Divulgar la actualización de la guía y la política de administración de riesgos institucional.</p> <p>Evidencia: Registro(s) de divulgación.</p> <p>Fecha: (01/08/2022-30/12/2022)</p> <p>Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.</p> <p>Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional</p>	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022.	En término



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
40	<p>2021-PAAC- 7.19 - ACT903</p> <p>Iniciativas Adicionales/Integridad/Elaborar el código de integridad.</p> <p>Se elaboró el documento “Código de integridad Unicolmayor, agosto 2021” por parte de la División de Recursos Humanos, sin embargo, no ha sido implementado.</p> <p>Se debe retomar la actividad para el plan de mejoramiento vigencia 2022.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1413</p>	<p>Realizar socialización del código de integridad.</p> <p>Evidencia: Código de Integridad socializado.</p> <p>Fecha: (04/02/2022- 30/06/2022)</p> <p>Responsable: Subdirección de Talento Humano.</p>	<p>Se evidenció correo electrónico enviado por la subdirección de Talento Humano a los administrativos y docentes el día 30 de agosto de 2022 con el asunto "socialización código de integridad" y se indica que es con el fin de interiorizarlo y aplicarlo. Sin embargo en el Sistema ISODOC se menciona que el correo fue enviado para recibir observaciones y por indicaciones de la Oficina de Planeación este debe ser presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. Se aprobó ampliación de plazo para el 30-oct-22 por parte del Comité, no obstante a 31-oct-2022 no ha sido cumplida la actividad.</p>	No cumplida
41	<p>Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1414</p>	<p>Desarrollar espacios de formación y capacitación sobre integridad pública a los funcionarios de la Universidad.</p> <p>Evidencia: Registro de asistencia a capacitación de integridad pública.</p> <p>Fecha: (01/07/2022- 30/11/2022)</p>	<p>La actividad en ISODOC presenta un porcentaje de avance del 60% y tiene como anexo la solicitud de capacitación realizada mediante correo electrónico el 4-ago-2022 al Departamento Administrativo de la Función Pública y el oficio de respuesta a dicha solicitud, sin</p>	En término



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
		Responsable: Subdirección de Talento Humano.	embargo a la fecha de seguimiento no hay evidencias del cumplimiento de la actividad programada. Se indica que fue ampliado el plazo de la actividad y aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el 30-nov-2022.	
42	<p>2021-PAAC- 7.19 - ACT905</p> <p>Iniciativas Adicionales/Integridad/Formular y desarrollar una estrategia para la gestión del conflicto de intereses.</p> <p>En el cierre de ISODOC se indica que la actividad se traslada para la vigencia 2022 en actividad 2021- ODM577 - AO1393.</p> <p>La actividad no fue realizada en el término de tiempo propuesto.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1393.</p>	<p>Aplicar el procedimiento para el manejo de conflicto de intereses a los funcionarios Públicos, contratistas y colaboradores que se vinculen a la Universidad.</p> <p>Evidencia: Matriz trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses.</p> <p>Fecha: (01/05/2022-30/11/2022)</p> <p>Responsable: Subdirección de Talento Humano.</p>	Se evidenció correo electrónico del 4 de agosto de 2022, mediante el cual la Subdirección de Talento Humano remite adjunto los documentos necesarios para el proceso de vinculación con la Universidad, entre ellos, el anexo 1 formato inhabilidades, incompatibilidades e inexistencias de conflictos de interés y el anexo 2 declaración de conflicto intereses permanente para contratistas y administrativos. No obstante, no se evidenció matriz trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses, como entregable definido para la actividad, así como tampoco la	En término



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
			aplicación del procedimiento a contratistas.	
43	<p>2021-PAAC- 7.19 - ACT869</p> <p>Gestión del Riesgo de Corrupción/Monitoreo y Revisión/Implementar, ejecutar y fortalecer el auto control con las acciones propuestas en el plan de tratamiento de riesgos para gestionar los riesgos de corrupción.</p> <p>En el cierre de ISODOC (7-feb-22) se indica que la actividad se traslada para la vigencia 2022 en actividad 2021-ODM577 - AO1371.</p> <p>La actividad no fue realizada en el término de tiempo propuesto.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1371.</p>	<p>Implementar, ejecutar y fortalecer el autocontrol con las acciones propuestas en el plan de tratamiento de riesgos para gestionar los riesgos de corrupción.</p> <p>Evidencia: Registro de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción en el aplicativo ISODOC.</p> <p>Fecha: (01/02/2022-10/12/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.</p>	<p>Se indica que fue ampliado el plazo de la actividad y aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el 10-dic-2022, y que producto de la monitoria a los riesgos de corrupción se realizará de forma conjunta con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, mesas de trabajo para fortalecer la identificación de riesgos y promover el autocontrol.</p>	En término
44	<p>2021-ODM531</p> <p>Fortalecer la mejora institucional mediante la revisión y seguimiento en las mesas de trabajo trimestrales del grupo, de conformidad con lo establecido en el procedimiento ECGPT 02- Planes de Mejoramiento-Acciones Correctivas y de Mejora.</p>	<p>Fortalecer la mejora institucional mediante la revisión y seguimiento en las mesas de trabajo trimestrales del grupo, de conformidad con lo establecido en el procedimiento ECGPT 02- Planes de Mejoramiento-Acciones Correctivas y de Mejora.</p>	<p>La actividad en ISODOC presenta un porcentaje de avance del 60% y se menciona que durante la vigencia 2022 se han convocado varias sesiones del grupo de mejora para realizar seguimiento a los planes de mejoramiento cargados en ISODOC, sin</p>	En proceso



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
	<p>Se recomienda para la vigencia 2022 dar continuidad con esta actividad hasta su finalización.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM310.</p>	<p>Evidencia: Actas de reunión del Grupo de Mejora.</p> <p>Fecha: (01/02/2022-30/12/2022)</p> <p>Responsable: Grupo de Mejora Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional</p> <p>Oficina de Control Interno</p> <p>Oficina de Aseguramiento de la Calidad.</p>	<p>embargo no se adjuntan las actas de reunión como evidencia.</p>	
45	<p>2021-ODM533 Revisar y actualizar procedimiento EDEPT 07 Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional.</p> <p>FUENTE DE VERIFICACIÓN: Procedimiento actualizado y publicado en ISODOC.</p> <p>Se encuentra en versión 5 de septiembre 2020.</p> <p>Consecutivo ISODOC: No tiene.</p>	<p>Ya se encuentra publicada en ISODOC la versión 6 de 23/02/2022</p> <p>Evidencia: No especifica</p> <p>Fecha: No tiene.</p> <p>Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional</p>	<p>La actividad 2021-ODM533 de la vigencia anterior, fue cerrada como no eficaz debido a la desactualización del procedimiento en ISODOC al mes de febrero 2022, y validado con el informe de seguimiento No. 101.4.2.03-2022.</p> <p>En la presente vigencia la actividad no fue reformulada, sin embargo, se verificó en ISODOC y el procedimiento EDEPT-07 Formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo</p>	-



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
			Institucional se encuentra actualizado a su versión 7 de octubre 2022.	
46	<p>2021-ODM534</p> <p>Revisar y actualizar documentación de los procesos (caracterización y procedimientos).</p> <p>FUENTE DE VERIFICACIÓN: Caracterizaciones de Procesos y procedimientos actualizados y publicados en ISODOC.</p> <p>Se recomienda retomar la actividad en la vigencia 2022.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM311</p>	<p>Revisar y actualizar documentación de los procesos (caracterización y procedimientos).</p> <p>Evidencia: Documentación actualizada de los procesos publicada en ISODOC.</p> <p>Fecha: (01/08/2022-31/03/2023)</p> <p>Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.</p>	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022.	En término
47	<p>2021-ODM535</p> <p>Preparar y presentar los informes de los resultados de las monitorias a los riesgos de corrupción al CCSCI.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1372.</p>	<p>Realizar revisiones, monitoreo y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad.</p> <p>Evidencia: Registro de tres (3) revisiones realizadas (abril, agosto y diciembre).</p> <p>Fecha: (01/02/2022-01/12/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.</p>	Misma actividad No. 7	-



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
48	<p>2021-PAAC- 7.19 - ACT865</p> <p>Realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos, para orientar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la Universidad, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS- 03) y las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el informe de auditoría.</p> <p>En el cierre de ISODOC (07-feb-22) se indica que la “actividad se traslada para la vigencia 2022 en actividad 2021-ODM577 - AO1365”.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1365</p>	<p>Realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos, para orientar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la Universidad, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03 versión 8) y las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el informe de auditoría.</p> <p>Evidencia: Actas de mesas de trabajo realizadas con los procesos.</p> <p>Fecha: (11/01/2022-30/03/2022)</p> <p>Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.</p>	<p>Del seguimiento registrado en el Sistema ISODOC se evidenciaron las actas de socialización de la nueva versión de la guía metodológica para la administración del riesgo y la creación de los riesgos de corrupción en el módulo gestión de riesgos de ISODOC con los procesos que actualmente tienen identificados riesgos de corrupción. Sin embargo, de las reuniones adelantadas con los procesos no se observó el acompañamiento y orientación para la actualización de los riesgos de corrupción como lo establece la actividad.</p> <p>Se indica que fue ampliado el plazo de la actividad y aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el 10-dic-2022.</p>	<p style="text-align: center;">En proceso</p>
49	<p>2021-PAAG-AT 7.1 - AO257</p> <p>Actualizar el PETI para aprobación</p>	<p>Actualizar el PETI para aprobación.</p> <p>Evidencia: PETI actualizado.</p>	<p>Misma actividad No. 27.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
	Consecutivo ISODOC: 2022-PAAG254 - AT1919	Fecha: (17/06/202-30/08/2022) Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.		
50	2021-PAAG-AT 7.1 - AO258 Presentar el PETI para aprobación. Consecutivo ISODOC: 2022-PAAG254 - AT1920	Presentar el PETI para aprobación. Evidencia: Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se registre la aprobación del PETI Fecha: (17/06/2022-30/08/2022) Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Misma actividad No. 28.	-
51	2021-ODM539 Actualizar los mapas de riesgos de los procesos (todos los riesgos). Evidencia /entregable: Mapas de Riesgo actualizados y publicados en ISODOC. A pesar de las actualizaciones efectuadas a los mapas de riesgos de algunos procesos, el informe de auditoría sobre riesgos de la Oficina de Control Interno No. 101.4.2.21-2021 muestra las debilidades que persisten en identificación de riesgos, diseño y ejecución de controles.	Actualizar los mapas de riesgos de los procesos (todos los riesgos) Evidencia: Mapas de Riesgo actualizados y publicados en ISODOC. Fecha: (01/08/2022-31/03/2023) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022.	En término



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
	Consecutivo ISODOC: 2022-ODM350			
52	<p>Elaborar proyecto del Sistema de Seguridad de la Información alineado con la política de gobierno digital.</p> <p>Actividad pendiente de formulación en la vigencia 2022.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM321</p>	<p>Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).</p> <p>Evidencia: Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>Fecha: (17/06/2022-30/09/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022, la fecha de finalización de la actividad se encuentra vencida (30-sep-22).</p>	No cumplida
53	<p>2021-PAAC- 7.19 - ACT924</p> <p>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano/Relacionamiento con el ciudadano/Caracterizar los grupos de valor y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1401.</p>	<p>Actualizar la Caracterización de los grupos de valor y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades.</p> <p>Evidencia: Informe de caracterización de grupos de valor.</p> <p>Fecha: (02/02/2022-01/12/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional</p>	<p>Se evidenció correo electrónico del 10 de agosto de 2022 en el cual la contratista de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional informa acerca de la mesa de trabajo y solicitud de información con otras universidades para orientar la actualización de caracterización y elaboración del procedimiento.</p>	En término



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
54	<p>2021-ODM543</p> <p>Revisar Matriz de Comunicaciones de cada proceso y actualizar si se requiere.</p> <p>FUENTE DE VERIFICACIÓN: Actas de mesas de trabajo de la revisión realizada con los procesos.</p> <p>Matriz de Comunicaciones actualizada y publicada en ISODOC (si se requiere).</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM351</p>	<p>Revisar Matriz de Comunicaciones de cada proceso y actualizar si se requiere.</p> <p>Evidencia: Actas de mesas de trabajo de la revisión realizada con los procesos. Matriz de Comunicaciones actualizada y publicada en ISODOC (si se requiere).</p> <p>Fecha: (01/08/2022-31/03/2023)</p> <p>Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022.</p>	En término
55	<p>2021-ODM544</p> <p>Incluir en la actualización del Manual de inducción y reinducción para funcionarios administrativos y docentes lo correspondiente a proveedores y contratistas.</p> <p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC. Se recomienda revisar esta actividad para la vigencia 2022.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM312.</p>	<p>Incluir en la actualización del AGHIT-01 Manual de Inducción y Reinducción para funcionarios administrativos y docentes V4 lo correspondiente a proveedores y contratistas.</p> <p>Evidencia: AGHIT-01 Manual de Inducción y Reinducción para funcionarios administrativos y docentes V5 publicado en ISODOC.</p> <p>Fecha: (01/08/2022-31/10/2022)</p> <p>Responsable: Subdirección de Talento Humano.</p>	<p>En el seguimiento de ISODOC se indica que el manual de inducción y reinducción se encuentra en actualización. La fecha de finalización de la actividad se encuentra vencida (31-oct-22).</p>	No cumplida



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
56	<p>2021-PAAG-AT 6.9 - AO393</p> <p>Diseñar y presentar para aprobación en el CSU el modelo integral de comunicación</p> <p>FV: Modelo integral de comunicación aprobado en CSU.</p> <p>Se finalizó la propuesta del Modelo Integral de Comunicaciones y se encuentra disponible para revisión del CSU. Se recomienda tener en cuenta la actividad para la vigencia 2022.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-PAAG252 - AT2031</p>	<p>Diseñar y presentar para aprobación de Rectoría mediante resolución el modelo integral de comunicación.</p> <p>Evidencia: Modelo Integral de Comunicación aprobado.</p> <p>Fecha: (17/06/2022-30/11/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Relaciones Interinstitucionales</p>	<p>Mediante Resolución de Rectoría No. 1511 del 15 de septiembre de 2022, se creó el Modelo Integral de Comunicaciones – MIC en la Universidad.</p>	Cumplida
57	<p>2021-ODM546</p> <p>Fortalecer la formulación del Plan anual de Auditoría con enfoque en riesgos de la OCI, Una vez se cuente con la implementación de las mejoras relacionadas con riesgos por parte de la OPSD.</p> <p>FV: Plan Anual de Auditoría - PAA con enfoque en riesgos.</p> <p>En el seguimiento se menciona por parte de la responsable que: “De conformidad con el estado de la gestión de riesgo institucional aun no es posible programar el plan anual de auditoría de la Universidad con base en riesgos.</p>	<p>Para la vigencia 2022 se elaboró plan SISGECC (programación 01/08/2022-30/03/2023) para hacer la revisión y actualización de la documentación de procesos que incluye las caracterizaciones de procesos y procedimientos (identificar controles).</p> <p>Evidencia: No específica</p> <p>Fecha: No específica</p> <p>Responsable: No específica</p>	<p>La actividad 2021-ODM546 de la vigencia anterior, fue cerrada como no eficaz, validado con el informe de seguimiento No. 101.4.2.03-2022.</p> <p>En la presente vigencia la actividad no fue reformulada, sin embargo se puede dar continuidad al seguimiento a través de las actividades No. 10: <i>Presentar para aprobación el Plan SISGECC en el Comité Institucional de Gestión y</i></p>	-



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
	<p>Evidencia Informe 101.4.2.21-2021. Se estableció en este informe que las acciones de mejoramiento formuladas para los resultados de la evaluación vigencia 2020 - Informe 101.4.2.43-2020 no fueron eficaces y efectivas.”</p> <p>Consecutivo ISODOC: No especifica</p>		<p><i>Desempeño; No. 37: Proyectar y presentar para aprobación el plan anual de auditoría vigencia 2023 con base en riesgos; No. 51: Actualizar los mapas de riesgos de los procesos (todos los riesgos).</i></p>	
58	<p>2021-PAAC- 7.19 - ACT895</p> <p>Transparencia y Acceso a la Información Pública/Lineamientos de transparencia activa/Formular y ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos por la Universidad del Índice de Transparencia</p> <p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC, en el cierre (18-nov-21) se indica que “Para la vigencia 2021 la Procuraduría publicó en la página: se informa que durante la presente anualidad el aplicativo ITA, NO se encuentra disponible para el correspondiente diligenciamiento o autodiagnóstico y se hará para la vigencia 2022 a partir del segundo semestre. https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page Las actividades del ITA se programarán para la vigencia 2022.”.</p>	<p>Formular y ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos por la Universidad del Índice de Transparencia.</p> <p>Evidencia: Plan de Acción formulado.</p> <p>Fecha: (01/09/2022-01/11/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022.</p>	<p style="text-align: center;">En término</p>



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
	Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1404.			
59	<p>2021-ODM547</p> <p>Presentar el Informe de Resultados de la ejecución de las acciones de mejora partir de los resultados obtenidos por la Universidad del Índice de Transparencia (Comité Institucional de gestión y Desempeño)</p> <p>FV: Informe de Resultados.</p> <p>La actividad no registra avance en ISODOC.</p> <p>Para la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo no se realizó el Plan de Mejoramiento sobre el ITA por no hacer el reporte en la vigencia 2021, sin embargo, la Oficina de Control Interno tiene en cuenta el Plan de Mejoramiento del ITA de la vigencia 2020 el cual fue formulado en la vigencia 2021, como se observa en la anterior actividad.</p> <p>Por lo tanto, la actividad no fue realizada en el término de tiempo propuesto.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1404</p>	<p>Formular y ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos por la Universidad del Índice de Transparencia.</p> <p>Evidencia: Plan de Acción formulado.</p> <p>Fecha: (01/09/2022-1/11/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</p>	<p>Misma actividad No. 58.</p> <p>Cabe mencionar que para la actividad 2021-ODM547 de la vigencia anterior, se determinó cierre no efectivo con el informe No. 101.4.2.03-2022, debido a que los resultados del plan de mejoramiento ITA de la vigencia 2020 que se estaba trabajando durante el 2021, no se presentaron al Comité.</p>	-



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
60	<p>2021-ODM549</p> <p>Preparar, presentar y divulgar el informe Trimestral de la Gestión de las PQRSFD a la alta dirección (Comité Institucional de Gestión y Desempeño)</p> <p>FV: Informes trimestrales de la gestión de las PQRS.</p> <p>Acta del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno No. 005 del 7-sep-21 en la cual se socializó el informe de gestión de las PQRSFD del segundo trimestre por parte de Secretaría General.</p> <p>El Comité Institucional de Gestión y Desempeño fue creado en el mes de noviembre de 2021, por lo tanto no se evidenció soporte de presentación ante dicho Comité como lo indica la actividad, ni la presentación de los informes de tercer y cuarto trimestre 2021 al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM313</p>	<p>Presentar los Informes la Gestión de las PQRSFD en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Evidencia: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se registre la presentación.</p> <p>Fecha: (01/07/2022-30/12/2022)</p> <p>Responsable: Secretaría General</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022.</p>	<p>En término</p>
61	<p>2021-ODM550</p> <p>Preparar y presentar los informes de los resultados de las monitorias al CCSCI para la toma de decisiones.</p>	<p>Preparar y presentar los informes de los resultados de las monitorias al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones.</p>	<p>Se evidenció acta No. 05 del 1-ago-22 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la cual se presentaron resultados de la primera monitoria Plan</p>	<p>En proceso</p>



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
	<p>FV: Informes de Resultados Monitoria presentados al CCSCI, Acta de Comités de CCSCI.</p> <p>Con base en el porcentaje reportado en el Sistema ISODOC se considera cierre no efectivo, adicionalmente se evidenció la presentación de un solo ejercicio de socialización por cada instrumento durante la vigencia lo que no concuerda con las frecuencias de monitoreo establecidas para el PAAC y el PDI.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM314</p>	<p>Evidencia: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se registre la presentación de los informes.</p> <p>Fecha: (01/04/2022-30/12/2022)</p> <p>Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.</p>	de Desarrollo Institucional y acta No. 06 del 30-sep-22 en la cual se presentaron resultados de la segunda monitoria Plan de Desarrollo Institucional y resultados segundo cuatrimestre PAAC 2022.	
62	<p>2021-ODM551</p> <p>Preparar informe con la evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. SISGECC</p> <p>FV: Informe de Resultados Evaluación efectividad de acciones de los planes de mejoramiento.</p> <p>Se evidenció el documento denominado "Informe de evaluación efectividad en las acciones en planes de mejoramiento –</p>	<p>Preparar informe con la evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. SISGECC 2021.</p> <p>Evidencia: Informe de Resultados Evaluación efectividad de acciones de los planes de mejoramiento.</p> <p>Fecha: (01/08/2022-30/12/2022)</p> <p>Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.</p>	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022.	En término



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
	<p>auditorías de calidad 2020” elaborado por la líder del SISGECC.</p> <p>Se recomienda realizar la evaluación de efectividad para la vigencia 2021.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM315</p>			
63	<p>FURAG #37: Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de accesibilidad web, conforme a los criterios de accesibilidad web del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM316</p>	<p>Verificar el cumplimiento de actividades relacionadas con la Resolución 1519 de 2020 en el marco del seguimiento al PAAC programado en el plan anual de auditoría vigencia 2022.</p> <p>Evidencia: Matriz de seguimiento PAAC.</p> <p>Fecha: (01/07/2022-20/01/2023)</p> <p>Responsable: Jefe Oficina de Control Interno, Auditor Oficina de Control Interno.</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022.</p>	<p>En término</p>
64	<p>FURAG #38: Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM317</p>	<p>Integrar auditoría o seguimiento relacionado con la norma técnica NTC 6047 de infraestructura en el formato priorización del universo de auditoría para la vigencia 2023.</p>	<p>La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022.</p>	<p>En término</p>



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

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
		<p>Evidencia: Formato Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos.</p> <p>Fecha: (01/11/2022-31/01/2023)</p> <p>Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.</p>		
65	<p>FURAG #62: Evaluar por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces la oportunidad, integralidad y coherencia de la información presentada por los líderes de procesos a los organismos de control.</p> <p>Consecutivo ISODOC: 2022-ODM318</p>	<p>Verificar la oportunidad de la información presentada a los organismos de control de conformidad con las solicitudes realizadas a la OCI.</p> <p>La integralidad y coherencia se verificará de manera posterior y selectiva acorde al plan anual de auditoría.</p> <p>Evidencia: Correos electrónicos con áreas para solicitar aspectos de oportunidad - Informes de auditoría.</p> <p>Fecha: (21/06/2022-16/12/2022)</p> <p>Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.</p>	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022.	En término
66	<p>FURAG #65: Evaluar a través de las oficinas de control interno de la entidad o quien haga sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo del plan de auditoría, los aspectos que no estén</p>	<p>Integrar las auditorías o seguimientos a los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo en el formato priorización</p>	La actividad no registra seguimiento en ISODOC al 18 de octubre de 2022.	En término



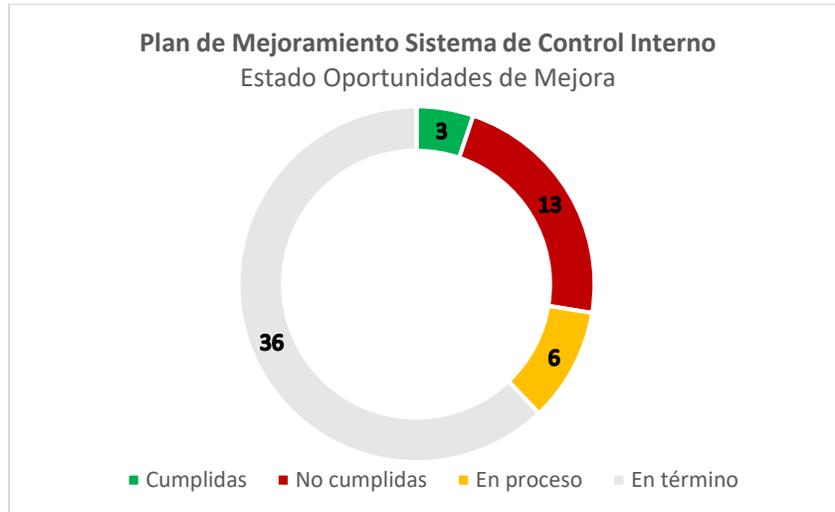
**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO**

N°	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
	cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM319	del universo de auditoría para la vigencia 2023. Evidencia: Formato Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos. Fecha: (01/11/2022-31/01/2023) Responsable: Jefe Oficina de Control Interno		

De las 66 actividades del plan de mejoramiento institucional del Sistema de Control Interno, se identificó que seis actividades se repiten (14, 36, 47, 49, 50 y 59), dos actividades de la vigencia anterior no fueron reformuladas (45 y 57) por lo tanto no se les asignó calificación de estado sin embargo se validó su cumplimiento y seguimiento a través de otras actividades, para un **total de 58 actividades** clasificadas así: tres (3) cumplidas, trece (13) no cumplidas, seis (6) en proceso, treinta y seis (36) actividades no presentan avance y por sus fechas de realización se encuentran en término.



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



Como fortaleza se destaca el trabajo adelantado por la segunda línea de defensa en la consolidación del plan de mejoramiento a partir de las diferentes fuentes y monitoreo efectuado en el periodo comprendido entre el 6 y 11 de octubre 2022 según consta en actas de reunión No. 189, 190, 191 y 192 de la Oficina de Planeación y correo electrónico del 10 de octubre 2022, lo que permitirá robustecer el Sistema de Control Interno en la Universidad y se insta a la primera y segunda línea de defensa a reforzar y continuar con el seguimiento de las actividades registradas en ISODOC y al mantenimiento de controles internos que faciliten el oportuno cumplimiento de estas. De igual forma se observó que, si bien se aprobó la ampliación de fechas en algunas actividades próximas a vencerse, no se les dio cumplimiento pese a la nueva fecha establecida.

RECOMENDACIONES:

- Tomar acciones inmediatas para las actividades con estado “no cumplidas” y garantizar su ejecución para la mejora del Sistema de Control Interno.



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

- Intensificar el seguimiento de primera línea para garantizar el cumplimiento de las actividades que se encuentran en curso y en término, toda vez que los vencimientos son en gran parte en los meses de noviembre a enero.
- Fortalecer la planeación de actividades en cuanto a recursos disponibles y tiempo necesario para su ejecución.
- Tener presente la ampliación de fechas que se aprueba en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la realización de actividades y evitar su vencimiento.

CONCLUSIONES:

1. Por medio de consulta a los registros de seguimiento e inspección de las evidencias cargadas en el módulo mejoramiento continuo del Sistema ISODOC y de conformidad con el grado avance o cumplimiento, se determinó el estado de las actividades del Plan de mejoramiento institucional de la evaluación Sistema de Control Interno de la vigencia 2021-2022, de la siguiente manera: tres (3) cumplidas, trece (13) incumplidas, seis (6) en proceso, treinta y seis (36) en término.
2. Considerando que el 22% de las actividades del plan de mejoramiento se encuentran incumplidas y que el 62% no presentan avances a 31 de octubre de 2022, se debe prestar especial atención y tomar acciones tendientes a garantizar su cumplimiento.

RESUMEN DE RÉPLICAS PRESENTADAS AL INFORME PRELIMINAR

1. Mediante memorando No. 20221010020473 del 1 de noviembre 2022 la Oficina de Control Interno remitió el informe preliminar No. 101.4.2.21-2022 para conocimiento y réplicas por parte del líder responsable del proceso, frente a lo evidenciado en el informe.



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

2. Se recibió solicitud de ampliación de plazo para réplicas hasta el día 8 de noviembre por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional mediante correo electrónico del día 3 de noviembre 2022.
3. La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional emitió réplica al informe mediante correo electrónico del día 8 de noviembre 2022.
4. Con el correo electrónico del 9 de noviembre de 2022, la Oficina de Control Interno admitió la solicitud de la Oficina de Planeación, referente a incorporar en el informe el monitoreo adelantado por esa Oficina al Plan de mejoramiento, del cual se presentó evidencia documental.

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