



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

Consecutivo N° 101.4.2.02.2023

FECHA:	Febrero 15 de 2023
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	• 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, período 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 del 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 informó a la Oficina de planeación y desarrollo Institucional, el inicio del seguimiento mediante memorando N° 20231010001283 del 24 de enero de 2023, de conformidad con lo programado en el Plan anual de auditoría vigencia 2023.

La metodología para el trabajo de seguimiento, se desarrolló teniendo en cuenta la información registrada en el Sistema ISODOC módulo mejoramiento continuo, así como los ejercicios realizados al proceso en la vigencia 2022.

El plan de mejoramiento institucional de la evaluación Sistema de Control Interno – SCI, aprobado mediante Acta N° 002 del 25 de julio de 2022 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 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 N° 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	Concretar el diseño e implementación del código de integridad y socializarlo a todos los niveles de la Universidad. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577-AO1413	Realizar socialización del código de integridad Evidencia: Código de Integridad socializado Fecha: (4/02/2022 - 30/06/2022) Responsable: Subdirección de Talento Humano	Validación 25/01/2023, la actividad AO1413 registra avance del 100% en el sistema ISODOC, en la actividad se evidenció el cargue del Código de integridad aprobado por el comité Institucional de Gestión y Desempeño y socializado a la comunidad Universitaria.	CUMPLE
2	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. FURAG #48: Hacer seguimiento, por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, a la apropiación de los valores y	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. Evidencia: Acta del CICCI con la propuesta de modificación al PAA 2022 para aprobación. Fecha: (21/06/2022- 31/07/2022) Responsable: Oficina de Control Interno	Validación 25/01/2023 registra avance en la actividad AT2167 del 100% acta 002 del 25 de julio de 2022 finalizó 31/07/2022.	CUMPLE



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
	principios del servicio público, por parte de los servidores públicos. FURAG #71: Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidores públicos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM284 - AT2167			
3	Gestionar la aprobación e implementación de los mecanismos para el manejo de conflictos de interés y su articulación con el código de integridad. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM285 Consecutivo ISODOC: 2022-ODM288	Socializar el procedimiento mediante correo institucional masivo a Administrativos, docentes y supernumerarios. Evidencia: Registro de los correos electrónicos enviados Fecha: (01/07/2022-30/11/2022) Responsable: Subdirección de Talento Humano	Validación 25/01/2023 registra avance en la actividad AT2168 del 100% correo electrónico de fecha 29 de diciembre de 2022, informando cargue y socialización del procedimiento actualizado para el manejo y declaración de conflictos de interés, a los funcionarios administrativos, docentes y contratistas no obstante fue cargado al sistema el 06 de enero de 2023.	CUMPLE
4		Aplicar a administrativos, docentes supernumerarios y contratistas de acuerdo al procedimiento los formatos correspondientes.	Validación 25/01/2023 registra avance en la actividad del AT 2171 DEL 100% aplicar a funcionarios y docentes formatos de manejo y declaración de conflictos los demás reposan en la historia laboral de la Subdirección, para el período auditado no se presentaron conflicto	CUMPLE



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
		Evidencia: Formatos diligenciados del AGHPT-08 Procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses Fecha: (19/05/2022-30/11/2022) Responsable: Subdirección de Talento Humano	de intereses razón por la cual no existen reportes en el aplicativo de integridad del DAFP.	
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	Actualizar la política de protección de datos personales. Evidencia: Política de protección de datos Actualizada Fecha: (02/02/2022-30/06/2022) Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Se indica que fue ampliado el plazo de la actividad y aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el 30/10/2022 sin embargo se registró hasta el 30/11/2022 al igual que en la versión 4 del PAAC 2022. Validación 25/01/2023, la actividad 1399, registra avance del 80%, documentos soporte correo electrónico del 13 de junio de 2022, orden de trabajo 526 de 2022, informe auditoría externa OT 526 del 13/09/2022 a 07/10/2022- informe de avance OT 526 del 13/09/2022 al 30/11/2022.	PARCIALMENTE CUMPLE
6		Divulgar la política de protección de datos personales.	Se indica que fue ampliado el plazo de la actividad y aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el 30/12/2022.	NO CUMPLE



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 - AO1400	Evidencia: Registro divulgación de protección de datos Actualizada. Fecha: (02/02/2022-30/06/2022) Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Validación 26/01/2023 registra avance la actividad AO 1400 del 0% Venció 30/12/2022, no registra soporte documental.	
7	Fortalecer monitoreo sobre los riesgos de corrupción. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1372	Realizar revisiones, monitoreo y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. Evidencia: Registro de tres (3) revisiones realizadas (abril, agosto y diciembre) Fecha: (04/02/2022-01/12/2022) Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Validación 25/01/2023, la actividad AO1372 registra avance del 100% soportes documentados informe de seguimiento riesgo de corrupción 2022 monitoria avance septiembre de 2022 y tercera monitoria riesgo de corrupción noviembre 2022.	CUMPLE
8	Poner en funcionamiento el esquema de líneas de defensa en la Institución acorde a su reciente adopción. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM286	Incluir en documentación de los procesos el funcionamiento del esquema de líneas de defensa.	Validación 25/01/2023 registra un avance del 20% en la actividad 2169 en ISODOC, soporte documental plan de rediseño sistema integrado gestión de calidad y cronograma de actualización documental – caracterizaciones. Finaliza 31/03/ 2023.	EN TERMINO



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
		Evidencia: Documentación de los procesos publicada en ISODOC. Fecha: (01/08/2022-31-03/2023) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad		
9	Establecer y documentar líneas de reporte en aspectos clave para la toma de decisiones de conformidad con el esquema de líneas de defensa. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM287.	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. Evidencia: Documentación de los procesos publicada en ISODOC. Fecha: (1/08/2022-31/03/2023) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.	Validación 25/01/2023 registra avance del 20% en la actividad 2170 de ISODOC, no registra documentos asociados a la actividad, sin embargo, su termino de vencimiento es 31/03/2023.	EN TERMINO
10	Efectuar análisis por parte de la línea estratégica con base en la información de segunda y tercera línea sobre los riesgos,	Presentar para aprobación el Plan SISGECC en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Validación 26/01/2023, ODM289 registra avance en la actividad 2172 del 100%, soporte documental acta 06 del 30 de septiembre de 2022, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, seguimiento correo electrónico	CUMPLE



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
	contextos, cambios en el entorno y aplicación de la política de riesgos. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM289 Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1364	Evidencia: Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño que registre la aprobación del Plan SISGECC Fecha: (1/08/2022-30/09/2022) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad Comité Institucional de Gestión y Desempeño	enunciado en la actividad incluir como punto del orden del día aprobación plan SISGECC	
11		Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo Institucional. Evidencia: Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que registre la revisión/aprobación la Política de Administración del Riesgo. Fecha: (4/02/2022-20/11/2022) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Validación 25/01/2023 actividad 1364 registra avance del 100% en la actividad registra como soporte documental acta 04 del 30 de noviembre de 2022, correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2022, incluir en uno de los puntos la política de administración del riesgo y presentación política de administración del riesgo.	CUMPLE
12	Formalizar el plan estratégico de talento humano, implementarlo y efectuar su	Presentar los informes de monitoreo del avance de la	Validación 25/01/2023, registra avance en la actividad AT2173 DEL 100% con soporte documental acta 09 del	CUMPLE



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
	respectiva evaluación, desde los roles de primera y segunda línea. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM290.	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: (01/08/2022-30/12/2022) Responsable: Subdirección de Talento Humano	28 de diciembre de 2022 fecha de finalización 30/12 / 2022.	
13	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. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM291	Integrar auditoría o seguimiento a las estrategias de talento humano en el formato priorización 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)	Se encuentra en fase de diseño. Una vez se cuente con el formato VEIFO -06 Priorización del universo de auditoría basado en riesgos - diligenciado se procederá a incorporar el proceso de gestión humana con el fin de determinar su inclusión en el plan anual de auditoría para la vigencia 2023.	NO CUMPLE



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: 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. repetida	-
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.	Se validó la información 25/01/2023, en el sistema ISODOC, la actividad AT 2175 registra avance del 80%, soporte documental correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2022 y Manual Actualizado de Inducción y reinducción el Manual de inducción y reinducción para tramite de publicación en el aplicativo ISODOC. Venció 31/10/2022.	NO CUMPLE



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
		Evidencia: Registro de la Jornada(s) de Inducción y Reinducción Fecha: (01/08/2022-31/10/2022) Responsable: Subdirección de Talento Humano		
16	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. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM293	Presentar los informes de monitoreo del avance de la implementación del Plan de Capacitación 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: (01/08/2022-30/12/2022) Responsable: Subdirección de Talento Humano	Se validó 25/01/2022, registra la actividad 2176 avance del 80%, soporte documental informe avance de plan de capacitación vigencia 2022. Venció 30/12/2022.	NO CUMPLE
17	Fortalecer los monitoreos de la segunda y tercera línea, y así entregar mayor información a la línea estratégica, para la toma de decisiones oportuna.	Presentar los informes de monitoreo del avance de la implementación de las políticas de gestión y	Validación 25/01/2023, registra avance del 100% en la actividad 2177, soporte documental presentación seguimiento a compromisos y acta 09 del 28 de diciembre del 2022.	CUMPLE



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-ODM294	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: (01/08/2022-30/12/2022) Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.		
18	Analizar el contexto de los procesos y su alineación con la planeación institucional. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM295	Incluir en la revisión y actualización de la documentación de los procesos el análisis de contexto y la alineación con la planeación institucional. Evidencia: Documentación de los procesos publicada en ISODOC Fecha: (01/08/2022-30/03/2023) Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo	Validación 25/01/2023, registra avance en la actividad 2178 del 20% soportado en correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2022, matriz de caracterización del proceso de direccionamiento estratégico. La actividad 2179 registra avance del 0% sin embargo las dos actividades tienen fecha de vencimiento el 30 de marzo de 2023.	EN TERMINO



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 SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.		
19	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. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM296	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. Evidencia: Procedimiento de Plan de Mejoramiento actualizado y publicado en ISODOC. Fecha: (01/08/2022-30/09/2022) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Validación 25/01/2023, registra avance la actividad AT 2180 del 80% el soporte documentado hace referencia al proyecto de planes de mejoramiento – acciones correctivas y oportunidades de mejora se evidencio que como avance en la actividad AT2172 el cargue de un borrador de Planes de mejoramiento – Acciones correctivas y oportunidades de mejora fecha de finalización 30/09/2022.	NO CUMPLE
20	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	Generar alertas por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno conforme los resultados de la evaluación del	Seguimiento enero 2023 La Alerta presentada ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión 02 del 25 de julio 2022, la oficina de Control Interno realizó seguimientos los cuales se encuentran documentados	CUMPLE



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. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM297	sistema de control interno, para la mejora de la gestión al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Evidencia: Actas con el registro de alertas y seguimiento a través de compromisos. Fecha: (21/06/2022-16/12/2022) Responsable: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Secretaría técnica del CICCI	mediante actas, correos electrónico y plan de mejoramiento viabilizado metodológicamente como evidencia.	
Componente: Evaluación de Riesgos				
21	Reforzar el monitoreo a los riesgos de todos los procesos desde la primera y segunda línea de defensa. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM298	Ajustar la EGCGS-03-Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Versión 8, para incluir las actividades de monitoreo y frecuencia desde la primera y segunda línea de defensa. Evidencia: EGCGS-03 Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Versión 9 publicada en ISODOC.	Validación 26/01/2023 registra avance 60% en la actividad AT 2182, no registra soporte documental en la actividad venció 31/10/2022.	NO CUMPLE



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: (01/08/2022-31/10/2022) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
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	Validación 26/01/2023, registra avance del 60% en la actividad AT2183 no hay registro documental soporte en el sistema ISODOC. Venció 31/10/2022.	NO CUMPLE



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	Identificar por parte de la línea estratégica a partir del análisis de contexto, escenarios de posibles actos de corrupción. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM300	Ajustar la EGCGS-03-Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Versión 8, para incluir los roles 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	Validación 26/01/2023 registra avance 60% en la actividad AT 2184 sin embargo, no se evidenció soporte documental en la actividad, venció 30/10/2022.	NO CUMPLE
24	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. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM301	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. Evidencia: Informes de seguimiento al PAAC - Acta de CICC	Seguimiento enero 2023 De acuerdo con los seguimientos de evaluación del PAAC vigencia 2022, no se han presentado alertas frente a la materialización de riesgos de corrupción, los resultados de estos ejercicios fueron socializados ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICC según Actas 001, 002, 003 y 004 de 2022 y como soporte se remitieron los informes de	CUMPLE



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: (02/05/2022 – 20/01/2023) Responsable: Oficina de Control Interno Auditor Oficina de Control Interno	seguimiento al PAAC Nos. 101.4.2.10.2022, 101.4.2.18-2022 y 101.4.2.01.2023 a cada uno de los miembros del mencionado Comité. Evidencia: • Link https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/oficina-control-interno/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control/seguimiento-informes-ley/vigencia-2022	
25	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. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM302	Ajustar la EGCGS-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. Evidencia: EGCGS-03 Guía Metodológica para la Administración del Riesgo	Validación 26/01/2023, registra avance en la actividad AT2186 del 60% no evidencia soportes documentados en la actividad el sistema ISODOC, fecha de vencimiento 31/10/2022 no existe metodología para la gestión del riesgo asociada a proveedores externos por parte de la segunda línea de defensa.	NO CUMPLE



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
		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.		
26	Efectuar análisis de impacto frente al Control Interno asociado a cambios organizacionales. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM303	Formular los indicadores de impacto en la revisión y actualización de la documentación de los procesos. Evidencia: Indicadores de impacto por proceso publicados en ISODOC Fecha: (01/08/2022-30/03/2023) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Validación 26/01/2023, registra avance del 20% en la actividad AT 2187, no evidencia soporte documental en el sistema ISODOC, la actividad vence 30/03/2023 y se encuentra en término.	EN TERMINO
Componente: Actividades de Control				



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
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.	Validación 26/01/2023 la actividad AT 1919 registra avance de 100% se encuentra documentada con el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC) versión 1.0 presentado por la firma SoftSecurity con fecha de cargue 09/11/2012 ajustado al formato Institucional y realizado el cargue el 13 /12/2022.	CUMPLE
28	Consecutivo ISODOC: 2022-PAAG254 - AT1920 Consecutivo ISODOC: 2022-PAAG255 - AT1921	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 AT 1920 registra avance del 100% soporte documental acta 07 del 8 de noviembre de 2022, el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC) versión 1.0 presentado por la firma SoftSecurity con fecha de cargue 09/11/2012 – correo electrónico de fecha 9 de diciembre solicitando presentación para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el plan. Vencimiento 30/11/2022.	NO CUMPLE
29		Analizar y programar la ejecución del PETI para la vigencia. Evidencia: Programación de ejecución del PETI. Fecha: (17/06/2022-30/11/2022)	Validación 26/01/2023 la actividad AT1921 registra un avance del 40% soporte documental plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC) versión 1.0 presentado por la firma SoftSecurity fecha de cargue 09/11/2022 venció 31/12/2022.	NO CUMPLE



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: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
30	Diseñar una matriz de roles y responsabilidades en el marco estratégico del PETI. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM320	Identificar los roles y responsabilidades en el marco estratégico del PETI. Evidencia: Matriz de roles y responsabilidades del PETI Fecha: (17/06/2022-30/09/2022) Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Validación 26/01/2023 la actividad AT 2204 registra avance del 100% registra documentos como evidencia presentar para aprobación las estrategias del plan estratégico de la información y las tecnologías de la comunicación PETIC, no aprobado acta 07 de 2022, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se adjunta el documento ajustado del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones-PETIC que lo incluye los roles y responsabilidades, se presentó en sesión adelantada el 20 de diciembre de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. de fecha 30/12/2022.	NO CUMPLE
31	FURAG #36: Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI). Consecutivo ISODOC: 2022-ODM304.	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	De conformidad con el estado de desactualización de la gestión de riesgo institucional, aun no se ha podido considerar la posibilidad de integrar el formato priorización del universo de auditorías para la vigencia 2023, como se documenta en el informe No. 101.4.2.24-2022.	NO CUMPLE



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
		existencia del mismo en la Universidad. Evidencia: Formato priorización del universo de auditoría basado en riesgos. 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.	Validación 26/01/2023 la actividad AO1409 registra avance del 100% soporte documental ACTA 05 del 30 de septiembre de 2022, correo electrónico solicitando actualización información sitio web de transparencia y acceso a la información. Correo de fecha 11 de agosto de 2022 solicitando la actualización de la información publicada en el sitio de transparencia se necesita actualizar las preguntas y respuestas frecuentes.	CUMPLE



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
33	Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM305	Diseñar los mecanismos de evaluación de los canales de comunicación internos. Evidencia: Diseño de los mecanismos de evaluación. Fecha: (01/08/2022-31/10/2022) Responsable: Subdirección de Promoción y Comunicaciones	Validación 26/01/2023, la actividad 2189 registra avance del 0% soporte documental, diseñar los mecanismos de evaluación de los canales de comunicación interno evidencia. Diseño de los mecanismos de evaluación 31/10/2022.	NO CUMPLE
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	Seguimiento enero 2023 El 6 de diciembre de 2022 se remitió informe a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Mediante memorando 20221010022543 sobre la capacitación a todos los procesos de la Universidad en el marco del rol de enfoque a la prevención de aspectos metodológicos asociados a mejoramiento, riesgos y control, esta actividad se encuentra documentada mediante actas realizadas por la oficina de Control Interno, las cuales reposan en el archivo documental de la oficina.	CUMPLE
35	FURAG #61: Evaluar la efectividad de los mecanismos de información interna y externa (disponibilidad, confiabilidad,	Diseñar indicadores para evaluar la efectividad de los mecanismos de información	Validación 26/01/2023 registra avance en la actividad AT 2191 del 0% no se evidencia soporte documental, diseñar indicadores para evaluar la efectividad de los	NO CUMPLE



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
	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	interna y externa (disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad). Evidencia: Indicadores diseñados. Fecha: (01/08/2022-31/10/2022) Responsable: Subdirección de Promoción y Comunicaciones	mecanismos de información interna y externa. Venció 31/10/2022	
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)	Misma actividad No. 17. repetida	-



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: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.		
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) Responsable: Jefe Oficina de Control Interno	Seguimiento enero 2023: El Plan Anual de Auditoría vigencia 2023 se presentó y aprobó ante el CICCI mediante Acta 004 del 30 de noviembre de 2022, no obstante, teniendo en cuenta el estado de desactualización de la gestión de riesgo institucional, aun no se ha podido considerar la posibilidad de proyectar y presentar el plan anual de auditoría vigencia 2023 basado en riesgos.	CUMPLE
38	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. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM309.	Verificar y aprobar el plan anual de auditoría vigencia 2023 con base en riesgos. Evidencia: Acta de CICCI con aprobación del plan anual de auditoría basado en riesgos. Fecha: (01/12/2022-31/01/2023) Responsable: Comité Institucional de Coordinación	Seguimiento enero 2023: El Plan Anual de Auditoría vigencia 2023 se presentó y aprobó ante el CICCI mediante Acta 004 del 30 de noviembre de 2022, no obstante, teniendo en cuenta el estado de desactualización de la gestión de riesgo institucional, aun no se ha podido considerar la posibilidad de proyectar y presentar el plan anual de auditoría vigencia 2023 basado en riesgos.	NO CUMPLE



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
		de Control Interno, Secretaría Técnica del CICCI.		
Otros				
39	2021-PAAC- 7.19 - ACT864 Gestión del Riesgo de Corrupción/Política Administración Riesgo/Divulgar la actualización de la guía y la política de administración de riesgos institucional. La actividad no fue realizada en el término de tiempo propuesto. Se debe retomar la actividad para el plan de mejoramiento vigencia 2022. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM349	Divulgar la actualización de la guía y la política de administración de riesgos institucional. Evidencia: Registro(s) de divulgación. Fecha: (01/08/2022-30/12/2022) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Validación 26/01/2023 registra avance del 0% en la actividad AT 2241 venció 30/12/2022, no evidencia soporte documental en el sistema ISODOC.	NO CUMPLE
40	2021-PAAC- 7.19 - ACT903 Iniciativas Adicionales/Integridad/Elaborar el código de integridad. Se elaboró el documento "Código de integridad Unicolmayor, agosto 2021" por parte de la División de Recursos Humanos, sin embargo, no ha sido implementado. Se debe retomar la actividad para el plan de mejoramiento vigencia 2022.	Realizar socialización del código de integridad. Evidencia: Código de Integridad socializado. Fecha: (04/02/2022-30/06/2022) Responsable: Subdirección de Talento Humano.	Validación 26/01/2023 soporte documental 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. En correo del 2 de diciembre de 2022 la subdirección de Talento Humano informa a la comunidad Universitaria la adopción del código de integridad mediante Resolución 1834 de 2022, Código	CUMPLE



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 - AO1413		de Integridad de los Servidores públicos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Así mismo envían link para diligenciar formato con el fin de conocer el grado de interiorización de los valores del Código de Integridad y recibir sugerencias del mismo.	
41	Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1414	Desarrollar espacios de formación y capacitación sobre integridad pública a los funcionarios de la Universidad. Evidencia: Registro de asistencia a capacitación de integridad pública. Fecha: (01/07/2022-30/11/2022) Responsable: Subdirección de Talento Humano.	Validación 26/01/2023 la actividad AO1414 registra avance del 100%, se evidencio soporte documental de capacitación a los funcionarios y docentes de la Universidad correo electrónico de marzo 30 de 2022, el 4 de agosto de 2022, se solicitó capacitación al DAFP en el tema de integridad para los funcionarios de la Universidad. El 29 de agosto de 2022 da respuesta el DAFP a la solicitud de talento humano, se convocó a la comunidad universitaria para participar del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante un formulario en línea se consolidó el reporte de certificación del mismo.	CUMPLE
42	2021-PAAC- 7.19 - ACT905 Iniciativas Adicionales/Integridad/Formular y desarrollar una estrategia para la gestión del conflicto de intereses. En el cierre de ISODOC se indica que la actividad se traslada para la vigencia 2022 en actividad 2021- ODM577 - AO1393.	Aplicar el procedimiento para el manejo de conflicto de intereses a los funcionarios Públicos, contratistas y colaboradores que se vinculen a la Universidad.	Validación 26/01/2023 Se verificó 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	PARCIALMENTE CUMPLE



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
	La actividad no fue realizada en el término de tiempo propuesto. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1393.	Evidencia: Matriz trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses. Fecha: (01/05/2022-30/11/2022) Responsable: Subdirección de Talento Humano.	conflicto intereses permanente para contratistas y administrativos. El 5 de diciembre de 2022 se solicitó para vinculación docente los formatos 1 y 2 de la referencia. Sin embargo, no hay evidencia de la matriz de seguimiento trimestral a casos de conflicto de intereses.	
43	2021-PAAC- 7.19 - ACT869 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. En el cierre de ISODOC (7-feb-22) se indica que la actividad se traslada para la vigencia 2022 en actividad 2021-ODM577 - AO1371. La actividad no fue realizada en el término de tiempo propuesto. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1371.	Implementar, ejecutar y fortalecer el autocontrol con las acciones propuestas en el plan de tratamiento de riesgos para gestionar los riesgos de corrupción. Evidencia: Registro de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción en el aplicativo ISODOC. Fecha: (01/02/2022-10/12/2022) Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.	Validación 26/01/2023 registra avance de la actividad AO 1371 del 100% reporte de riesgos y monitoria y evaluación mes de septiembre 2022, el 30 de noviembre de 2022 registran en ISODOC reporte de riesgo.	NO CUMPLE
44	2021-ODM531 Fortalecer la mejora institucional mediante la revisión y seguimiento en las mesas de trabajo trimestrales del grupo, de	Fortalecer la mejora institucional mediante la revisión y seguimiento en las mesas de trabajo trimestrales	Validación 25/01/2023 registra avance de cumplimiento 100% en la actividad AT 2194 se evidenció 3 actas de sesiones del grupo de mejora acta 01 del 4 de febrero de 2022, grupo de mejora acta 002	CUMPLE



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
	conformidad con lo establecido en el procedimiento ECGPT 02- Planes de Mejoramiento-Acciones Correctivas y de Mejora. Se recomienda para la vigencia 2022 dar continuidad con esta actividad hasta su finalización. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM310.	del grupo, de conformidad con lo establecido en el procedimiento ECGPT 02- Planes de Mejoramiento-Acciones Correctivas y de Mejora. Evidencia: Actas de reunión del Grupo de Mejora. Fecha: (01/02/2022-30/12/2022) Responsable: Grupo de Mejora Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Oficina de Control Interno Oficina de Aseguramiento de la Calidad.	del 14 de octubre de 2022 y grupo de mejora acta 003 del 15 de noviembre de 2022 venció 30/12/2022.	
45	2021-ODM533 Revisar y actualizar procedimiento EDEPT 07 Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional. FUENTE DE VERIFICACIÓN: Procedimiento actualizado y publicado en ISODOC. Se encuentra en versión 5 de septiembre 2020. Consecutivo ISODOC: No tiene.	Ya se encuentra publicada en ISODOC la versión 6 de 23/02/2022 Evidencia: No especifica Fecha: No tiene. Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	NO HAY COMO EVALUAR EN ISODOC NO REGISTRA ODM.	-



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
46	2021-ODM534 Revisar y actualizar documentación de los procesos (caracterización y procedimientos). FUENTE DE VERIFICACIÓN: Caracterizaciones de Procesos y procedimientos actualizados y publicados en ISODOC. Se recomienda retomar la actividad en la vigencia 2022. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM311	Revisar y actualizar documentación de los procesos (caracterización y procedimientos). Evidencia: Documentación actualizada de los procesos publicada en ISODOC. Fecha: (01/08/2022-31/03/2023) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.	Validación 26701/2023 registra avance del 20% en la actividad AT2195, no se evidencia soporte documental en el sistema revisar y actualizar documentación de los procesos (caracterización y procedimientos). Evidencia: Documentación actualizada de los procesos publicada en ISODOC. vence 31/03/2023, por que se repite la información en la columna acción.	EN TERMINO
47	2021-ODM535 Preparar y presentar los informes de los resultados de las monitorias a los riesgos de corrupción al CCSCI. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1372.	Realizar revisiones, monitoreo y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. Evidencia: Registro de tres (3) revisiones realizadas (abril, agosto y diciembre). Fecha: (01/02/2022-01/12/2022) Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.	Misma actividad No. 7 repetida	-
48	2021-PAAC- 7.19 - ACT865	Realizar mesas de trabajo con los responsables de los	Realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos, para orientar la actualización del mapa de	CUMPLE



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
	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. En el cierre de ISODOC (07-feb-22) se indica que la “actividad se traslada para la vigencia 2022 en actividad 2021-ODM577 - AO1365”. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1365	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. Evidencia: Actas de mesas de trabajo realizadas con los procesos. Fecha: (11/01/2022-30/03/2022) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.	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.	
49	2021-PAAG-AT 7.1 - AO257 Actualizar el PETI para aprobación Consecutivo ISODOC: 2022-PAAG254 - AT1919	Actualizar el PETI para aprobación. Evidencia: PETI actualizado. Fecha: (17/06/202-30/08/2022) Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Misma actividad No. 27 repetida.	-



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
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. repetida	-
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. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM350	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.	Validación 26/01/2023 registra avance del 20% en la actividad AT 2242 no evidencia soporte documental en el sistema, sin embargo, por la fecha establecida al 31/03/2023 está en término la actividad y se realizará seguimiento posterior para verificar el cumplimiento.	EN TERMINO



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
52	Elaborar proyecto del Sistema de Seguridad de la Información alineado con la política de gobierno digital. Actividad pendiente de formulación en la vigencia 2022. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM321	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). Evidencia: Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información. Fecha: (17/06/2022-30/09/2022) Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Validación 25/01/2023, registra avance del 100% en la actividad 2205 se evidencia soporte documental en el sistema, informe técnico de diagnóstico para la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información. venció 30/09/2022.	CUMPLE
53	2021-PAAC- 7.19 - ACT924 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. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1401.	Actualizar la Caracterización de los grupos de valor y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades. Evidencia: Informe de caracterización de grupos de valor. Fecha: (02/02/2022-01/12/2022)	Validación 26/01/2023 registra avance del 100% de la actividad AO1401 soporte documentado en correo del 10 de agosto de 2022 y sus anexos acta 98 y correo solicitud de apoyo documentación caracterización de grupos de interés y de valor institucional de igual forma se evidenció correos solicitando apoyo al DAFP, así como reuniones con grupos de valor y documento de caracterización en el sistema con soportes.	CUMPLE



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: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional		
54	2021-ODM543 Revisar Matriz de Comunicaciones de cada proceso y actualizar si se requiere. FUENTE DE VERIFICACIÓN: Actas de mesas de trabajo de la revisión realizada con los procesos. Matriz de Comunicaciones actualizada y publicada en ISODOC (si se requiere). Consecutivo ISODOC: 2022-ODM351	Revisar Matriz de Comunicaciones de cada proceso y actualizar si se requiere. Evidencia: Actas de mesas de trabajo de la revisión realizada con los procesos. Matriz de Comunicaciones actualizada y publicada en ISODOC (si se requiere). Fecha: (01/08/2022-31/03/2023) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.	Validación 26/01/2023 La ODM registra avance del 20% en la actividad AT 2243, revisar matriz de comunicaciones de cada proceso y actualizar si se requiere. finaliza 31/03/2023. La actividad está en término.	EN TERMINO
55	2021-ODM544 Incluir en la actualización del Manual de inducción y reinducción para funcionarios administrativos y docentes lo correspondiente a proveedores y contratistas.	Incluir en la actualización del AGHIT-01 Manual de Inducción y Reinducción para funcionarios administrativos y docentes V4 lo correspondiente a proveedores y contratistas.	Validación 25/01/2023 registra avance del 80% en la actividad AT 2196 se evidenció soporte documental actualización del Manual de Inducción y Reinducción para Funcionarios Administrativos, Docentes, Contratistas y Proveedores código AGHIT-01 versión 5.	NO CUMPLE



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
	La actividad no registra seguimiento en ISODOC. Se recomienda revisar esta actividad para la vigencia 2022. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM312.	Evidencia: AGHIT-01 Manual de Inducción y Reinducción para funcionarios administrativos y docentes V5 publicado en ISODOC. Fecha: (01/08/2022-31/10/2022) Responsable: Subdirección de Talento Humano.		
56	2021-PAAG-AT 6.9 - AO393 Diseñar y presentar para aprobación en el CSU el modelo integral de comunicación FV: Modelo integral de comunicación aprobado en CSU. 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. Consecutivo ISODOC: 2022-PAAG252 - AT2031	Diseñar y presentar para aprobación de Rectoría mediante resolución el modelo integral de comunicación. Evidencia: Modelo Integral de Comunicación aprobado. Fecha: (17/06/2022-30/11/2022) Responsable: Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Validación 26/01/2023 registra actividad AT 2031 100% de cumplimiento como soporte documental en el sistema registra la Resolución No 1511 del 15 de septiembre de 2022 por la cual se crea el modelo integral de comunicaciones MIC en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.	CUMPLE
57	2021-ODM546 Fortalecer la formulación del Plan anual de Auditoría con enfoque en riesgos de la OCI, Una vez se cuente con la implementación de	Para la vigencia 2022 se elaboró plan SISGECC (programación 01/08/2022-30/03/2023) para hacer la revisión y actualización de la	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.	EN TERMINO -



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
	las mejoras relacionadas con riesgos por parte de la OPSD. FV: Plan Anual de Auditoría - PAA con enfoque en riesgos. 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. 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.” Consecutivo ISODOC: No especifica	documentación de procesos que incluye las caracterizaciones de procesos y procedimientos (identificar controles). Evidencia: No especifica Fecha: No especifica Responsable: No especifica	En la presente vigencia la actividad no fue reformulada, sin embargo, se puede dar continuidad al seguimiento a través de las actividades <i>No. 10: Presentar para aprobación el Plan SISGECC en el Comité Institucional de Gestión y 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). Atendiendo que su vencimiento es 30 de marzo de 2023.</i>	
58	2021-PAAC- 7.19 - ACT895 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 La actividad no registra seguimiento en ISODOC, en el cierre (18-nov-21) se indica que “Para la vigencia 2021 la Procuraduría	Formular y ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos por la Universidad del Índice de Transparencia. Evidencia: Plan de Acción formulado. Fecha: (01/09/2022-01/11/2022)	Validación 26/01/2023 registra avance de la actividad AO 1404 del 100% se evidenció soportes documentales y plan de acción para su ejecución en la vigencia 2023.	CUMPLE



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
	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.”. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1404.	Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.		
59	2021-ODM547 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) FV: Informe de Resultados. La actividad no registra avance en ISODOC. 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	Formular y ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos por la Universidad del Índice de Transparencia. Evidencia: Plan de Acción formulado. Fecha: (01/09/2022-1/11/2022) Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Misma actividad No. 58 repetida	



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
	vigencia 2020 el cual fue formulado en la vigencia 2021, como se observa en la anterior actividad. Por lo tanto, la actividad no fue realizada en el término de tiempo propuesto. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1404			
60	2021-ODM549 Preparar, presentar y divulgar el informe Trimestral de la Gestión de las PQRSFD a la alta dirección (Comité Institucional de Gestión y Desempeño) FV: Informes trimestrales de la gestión de las PQRS. 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. 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	Presentar los Informes la Gestión de las PQRSFD en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Evidencia: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se registre la presentación. Fecha: (01/07/2022-30/12/2022) Responsable: Secretaría General	Validación 25/01/2023 registra avance del 40% en la actividad 2197, presenta soporte documentado acta 002 del 25 de julio de 2022 presentación resultados del sistema de PQRSFD vigencia 2022 acta 007 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 8 de noviembre de 2022 presentación de resultados segundo trimestre de 2022 del sistema de PQRSFD sin embargo se evidencia que cumplió con la acción de la actividad y esta solo muestra el avance del 40%.	NO CUMPLE



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. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM313			
61	2021-ODM550 Preparar y presentar los informes de los resultados de las monitorías al CCSCI para la toma de decisiones. FV: Informes de Resultados Monitoria presentados al CCSCI, Acta de Comités de CCSCI. 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 PAAG y el PDI. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM314	Preparar y presentar los informes de los resultados de las monitorias al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones. Evidencia: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se registre la presentación de los informes. Fecha: (01/04/2022-30/12/2022) Responsable: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.	Validación 25/01/2023 registra avance del 100% en la actividad AT 2198 como soporte documental se evidenció acta 05, 06 y 09 de la vigencia 2022, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como 5 informes publicados.	CUMPLE
62	2021-ODM551 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	Preparar informe con la evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías	Validación 26/01/2023 la ODM registra avance del 100% en la actividad AT 2199 cuenta con soporte documental el informe de resultados planes de mejoramiento – SISGEC.	CUMPLE



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
	FV: Informe de Resultados Evaluación efectividad de acciones de los planes de mejoramiento. Se evidenció el documento denominado “Informe de evaluación efectividad en las acciones en planes de mejoramiento – auditorias de calidad 2020” elaborado por la líder del SISGECC. Se recomienda realizar la evaluación de efectividad para la vigencia 2021. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM315	internas y de entes externos. SISGECC 2021. Evidencia: Informe de Resultados Evaluación efectividad de acciones de los planes de mejoramiento. Fecha: (01/08/2022-30/12/2022) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.		
63	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. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM316	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. Evidencia: Matriz de seguimiento PAAC. Fecha: (01/07/2022-20/01/2023) Responsable: Jefe Oficina de Control Interno, Auditor Oficina de Control Interno.	Seguimiento enero 2023 Se verificó el cumplimiento del plan de trabajo de la Resolución 1519 mediante el seguimiento al PAAC programado en el plan anual de auditoria vigencia 2022 Evidencia cuatro informes con su matriz: link https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/oficina-control-interno/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control/seguimiento-informes-ley/vigencia-2022	CUMPLE



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
64	FURAG #38: Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM317	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. Evidencia: Formato Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos. Fecha: (01/11/2022-31/01/2023) Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	Seguimiento enero 2023 De conformidad con el estado de desactualización de la gestión de riesgo institucional, y como se documenta en el informe No. 101.4.2.24-2022, aun no se ha podido considerar la posibilidad de integrar auditoría o seguimiento con la norma NTC 6047 de infraestructura en el formato priorización del universo de auditorías para la vigencia 2023.	NO CUMPLE
65	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. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM318	Verificar la oportunidad de la información presentada a los organismos de control de conformidad con las solicitudes realizadas a la OCI. La integralidad y coherencia se verificará de manera posterior y selectiva acorde al plan anual de auditoría. Evidencia: Correos electrónicos con áreas para solicitar aspectos de	Seguimiento enero 2023 Durante el período de comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2022, la oficina de Control Interno realizó seguimiento a la entrega oportuna de información al ente externo de control a través de correos electrónicos y memorandos como se evidencia en el Informe consolidado.	CUMPLE



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
		oportunidad - Informes de auditoría. Fecha: (21/06/2022-16/12/2022) Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.		
66	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 cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM319	Integrar las auditorías o seguimientos a los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo en el formato priorización del universo de auditoría para la vigencia 2023. Evidencia: Formato Priorización del Universo de Auditoría Basada en Riesgos. Fecha: (01/11/2022-31/01/2023) Responsable: Jefe Oficina de Control Interno	Seguimiento enero 2023 De conformidad con el estado de desactualización de la gestión de riesgo institucional, y como se documentó en el informe de auditoría No. 101.4.2.24-2022. De conformidad con el estado de desactualización de la gestión de riesgo institucional, y como se documentó en el informe de Auditoría Gestión de Riesgos No. 101.4.2.24-2022, aun no se ha podido considerar la posibilidad de integrar las auditorías o seguimientos a los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo en el formato priorización del universo de auditoría para la vigencia 2023.	NO CUMPLE

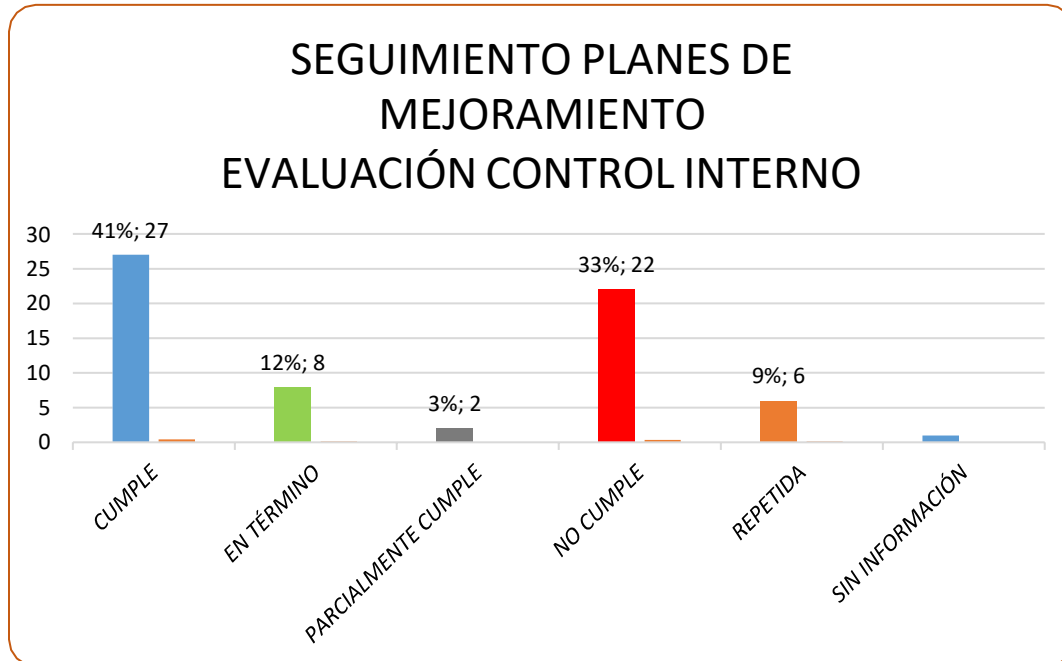
Se realizó seguimiento a 66 actividades de las ODM del Plan de Mejoramiento Institucional del Sistema de Control Interno, se identificó que ocho (8) actividades se repiten (14, 36, 45, 47, 49, 50, 57 y 59).



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

En la siguiente grafica se puede ver el grado de cumplimiento, avance y control a los planes de mejoramiento y la evaluación al sistema de control interno de la Universidad.

Grafica 1. Plan de Mejoramiento



Elaboración propia

La gráfica muestra porcentualmente el comportamiento del avance, control y seguimiento a las actividades producto de las ODM registradas en el sistema ISODOC y que hicieron parte de la evaluación adelantada al Sistema de Control Interno de la Universidad, de las cuales se encuentran registradas en procesos de los diferentes áreas quienes son los responsables de adelantar las acciones y seguimiento a los planes de mejoramiento y al cumplimiento de las actividades presentadas y desarrolladas en el sistema.

Realizado el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación al sistema de control interno de la Universidad se validó que 27 actividades se cumplieron dentro del término establecido con el 41% del total de las actividades.

De igual forma 8 actividades se encuentran registradas en término con un 12% del total de las actividades validadas.

Dos (2) actividades cumplen parcialmente con el 3% de las actividades revisadas.



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

En el período validado, 22 actividades cerraron como no cumplidas con el 33% de las actividades válidas.

En el aseguramiento de la información se evidenció que seis (6) actividades, están repetidas con el 9% del ejercicio.

Una (1) ODM no registro información en el sistema ISODOC situación que impidió su validación.

Realizado el seguimiento a los Planes de Mejoramiento y Evaluación al Sistema de Control Interno, la Oficina de Control Interno validó las oportunidades de mejora y actividades que se encuentran registradas en el sistema ISODOC - Módulo de Mejoramiento Continuo, evidenciando que el Sistema de Control Interno presenta debilidades en la integración de los procesos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, lo que dificulta el logro de avance en las actividades registradas en las ODM y por ende, la afectación de la oportunidad para los cierres de los diferentes planes de mejoramiento dentro de los plazos establecidos de los procesos de la Universidad, situación que no permite adelantar un control eficiente a las oportunidades de mejora.

Dentro del seguimiento al Plan de Mejoramiento y Evaluación al Sistema de Control Interno, se pudo verificar que los procedimientos:

- No están actualizados en los procesos.
- Cuentan con controles que no son aplicados en el sistema.
- El plan anual de auditorías basado en riesgos, no ha sido posible integrarlo teniendo en cuenta que el mapa de riesgos institucional esta desactualizado, situación que no permite que se proceda realizar la priorización del Universo de auditorías basadas en riesgos.

La Oficina de Control Interno dentro del ejercicio encontró fortalezas en los trabajos adelantados por la segunda línea de defensa en la consolidación del plan de mejoramiento, teniendo como instrumento las fuentes de monitoreo efectuado por la Oficina de Planeación, lo que permite el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Institución.

Desde la Oficina de Control Interno se observó que varias actividades solicitaron ampliación de las fechas para presentar avances, sin embargo, en la validación se evidencio que no fueron cumplidas dentro del nuevo plazo establecido.

RECOMENDACIONES:

- Tomar acciones de seguimiento y control para las actividades con estado “no cumple” y garantizar su ejecución para la mejora del Sistema de Control Interno.
- Mantener los seguimientos de la primera línea de defensa para garantizar el cumplimiento de las actividades que se encuentran en curso y en término, teniendo en cuenta que algunas tienen vencimiento en el mes de marzo.



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

- Fortalecer la planeación para realizar las actividades en el sistema en cuanto al cargue documentado de las acciones necesarias para su ejecución y cumplimiento.
- 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.
- Fortalecer las mesas de trabajo entre los responsables de realizar las actividades en oportunidad y así evitar reprocesar ODM en las fechas para su cumplimiento.
- Mantener los controles y monitoreos a las oportunidades de mejora, así como a sus actividades por los responsables de los procesos con el fin de cerrar la brecha y hacer los ejercicios de cierre en oportunidad.

CONCLUSIONES:

1. La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca cuenta con un sistema Integrado de gestión y calidad, y un módulo de mejoramiento continuo, en el cual se puede evaluar el grado de avance o cumplimiento de las actividades del plan de mejoramiento Institucional establecido en el sistema ISODOC, sin embargo, la Oficina de Control Interno evidencio debilidad en el cumplimiento de avance en las actividades de las oportunidades de mejora validadas, así como respuestas realizadas por fuera del término establecido.
2. En la evaluación al Sistema de Control Interno, esta oficina evidenció que se lograron avances significativos en el cumplimiento al plan de mejoramiento, sin embargo, es necesario seguir adelantando los controles en las actividades para evitar la materialización de riesgos de incumplimiento de las acciones que se deben realizar a las oportunidades de mejora registradas en el sistema.

CONTROL DE CAMBIOS FRENTE A RÉPLICAS PRESENTADAS POR EL AUDITADO

Febrero 8 de 2023	Mediante memorando 20231010002443 de fecha 8 de febrero de 2023, la Oficina de Control Interno da a conocer a Los responsables de los Plan de mejoramiento y evaluación del sistema de Control Interno el informe preliminar No 101.4.2.2.2023 del seguimiento realizado a Plan de Mejoramiento y Evaluación Sistema de Control Interno, para réplicas.
Febrero 14 de 2023	La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, no presento réplicas al informe preliminar 101.4.2.2.2023 del 8 de febrero de 2023, por lo que se entiende surtida la etapa de réplicas y se procederá al envío del Informe final.



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

JOSE ISMAEL VARGAS BEJARANO
Profesional Universitario - OCI

AFRANIO SOTO MONTERO
Jefe Oficina de Control Interno