



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

101.4.2.29.2023

FECHA:		18 de diciembre de 2023
SEGUIMIENTO REALIZAR:	A	Planes de Mejoramiento y evaluación Sistema de Control Interno
PROCESO DEPENDENCIA:	/	Planeación y Desarrollo Institucional y áreas responsables de Actividades
RESPONSABLE PROCESO DEPENDENCIA:	DEL O	Andrés Mauricio Oyola Sastoque – Jefe 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 2023. • Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión - FURAG 2022.

OBJETIVO:

Verificar los avances y cumplimiento del Plan de mejoramiento institucional de la evaluación del Sistema de Control Interno de la vigencia 2023, 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 SIAC.

TRABAJO DE CAMPO:

La Oficina de Control Interno informó a la Oficina de planeación y desarrollo Institucional, el inicio del seguimiento mediante memorando No 20231010018643 del 10 de noviembre 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 SIAC módulo mejoras y modulo planes de acción.

Se realizó seguimiento a cuatro aspectos los cuales se desarrollan a continuación:

1. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y PLANES DE ACCION REGISTRADOS EN EL INFORME 101.4.2.02.2023 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023.

Se realizó seguimiento a las oportunidades de mejora y los planes de acción relacionados en el informe No 101.4.2.02.2023 del 15 de febrero de 2023, de los cuales de acuerdo con la revisión por parte de la Oficina de Control Interno a la fecha del informe se encontraban en término, los que parcialmente cumplían y los que no cumplían, 5 corresponden a planes de acción y 27 a oportunidades de mejora, relacionados en la siguiente tabla:



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

101.4.2.29.2023

No	RECOMENDACIÓN Evaluación SCI / FURAG	ACCIÓN	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO 2023	ESTADO OCI FEBRERO 2023	OBSERVACIONES OCI NOV 2023	ESTADO ODM NOVIEMBRE 2023
Componente: Ambiente de Control						
1	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	Se realizó la revisión a la ODM 577, no se encuentra registrada en el sistema SIAC	NO REGISTRA EN SIAC
2	Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1400	Divulgar la política de protección de datos personales. Evidencia: Registro divulgación 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 30/12/2022. Validación 26/01/2023 registra avance la actividad AO 1400 del 0% Venció 30/12/2022, no registra soporte documental.	NO CUMPLE	Se realizó la revisión a la ODM 577, no se encuentra registrada en el sistema SIAC	NO REGISTRA EN SIAC
3	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. Evidencia: Documentación de los procesos publicada en ISODOC. Fecha: (01/08/2022-31- 03/2023) Responsable: SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad	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	Validada la ODM 286 en el sistema SIAC se evidenció que no tuvo avance la actividad propuesta, vencida desde el 31 de marzo de 2023	ATRASADA



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

101.4.2.29.2023

4	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	Validada la ODM 287 en el sistema SIAC se evidenció que no tuvo avance la actividad propuesta, vencida desde el 31 de marzo de 2023	ATRASADA
5	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) Responsable: Oficina de Control Interno	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	Se realizó la verificación a la ODM 291 y se evidenció que su estado es cerrado	CERRADA
6	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. Evidencia: Registro de la Jornada(s) de Inducción y Reinducción Fecha: (01/08/2022- 31/10/2022) Responsable: Subdirección de Talento Humano	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 trámite de publicación en el aplicativo ISODOC. Venció 31/10/2022.	NO CUMPLE	Se realizó verificación a la ODM 2022-292 y se evidenció que se encuentra atrasada tanto la actividad como la ODM	ATRASADA



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

101.4.2.29.2023

7	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	Se realizó la validación a la ODM en el sistema SIAC, la actividad se encuentra cerrada con un cumplimiento del 100% la ODM se encuentra en estado abierto venció el 30/12/2022	ABIERTA
8	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 Institucional SISGECC- Oficina de Aseguramiento de la Calidad.	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	Se realizó seguimiento a la ODM 295 y se evidenció que las actividades AT2178 y AT2179 son iguales, sin embargo, la numero 1 presentó un avance del 20%, y el estado tanto de la ODM como de las actividades es atrasado, venció el 30/03/2023	ATRASADA



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

101.4.2.29.2023

9	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	Se realizó seguimiento a la ODM 296 y se evidenció que la actividad AT2180 presentó un avance del 100%, estado cerrada, sin embargo, la ODM se encuentra abierta, venció el 30/09/2022	ABIERTA
10	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. 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 2182, no registra soporte documental en la actividad venció 31/10/2022.	NO CUMPLE	Se realizó seguimiento a la ODM 298 y se evidenció que la actividad AT2182 presentó un avance del 100%, estado cerrada, sin embargo, la ODM se encuentra en estado atrasada, venció el 31/10/2022	ATRASADA



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

101.4.2.29.2023

11	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	Se realizó seguimiento a la ODM 299 y se evidenció que la actividad AT2183 presentó un avance del 100%, estado cerrada, sin embargo, la ODM se encuentra en estado atrasada, venció el 31/10/2022	ATRASADA
12	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	Se realizó seguimiento a la ODM 300 y se evidenció que la actividad AT2184 presentó un avance del 100%, estado cerrada, sin embargo, la ODM se repite con la 2022-ODM299, se encuentra en estado atrasada, venció el 31/10/2022	ATRASADA
13	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 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 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	Se realizó seguimiento a la ODM 302 y se evidenció que la actividad AT2186 presentó un avance del 100%, estado cerrada, sin embargo, la ODM se repite con la 2022-ODM299 y 2022-ODM300, se encuentra en estado atrasada, venció el 31/10/2022	ATRASADA



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

101.4.2.29.2023

		ramiento de la Calidad Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.				
14	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	Se realizó seguimiento a la ODM 303 y se evidenció que la actividad AT2187 presentó avance del 20% presenta estado atrasada de igual forma la ODM registra estado atrasado venció 31/03/2023	ATRASADA
15	Formalizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. 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 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	Se realizó seguimiento a la 2022-PAAG254 y se evidenció que la actividad AT 1919 AT1920 presentó un avance del 00%, estado atrasada, venció el 31/12/2022, la acción de mejora no cuenta con responsable para su ejecución y verificación	ATRASADA



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

101.4.2.29.2023

16	Formalizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. Consecutivo ISODOC: 2022-PAAG255 - AT1921	Analizar y programar la ejecución del PETI para la vigencia. Evidencia: Programación de ejecución del PETI. Fecha: (17/06/2022- 30/11/2022) Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	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	Se realizó seguimiento a la 2022-PAAG255 y se evidenció que la actividad AT 1921 no registra avance, estado atrasada, venció el 31/12/2022, la acción de mejora no cuenta con responsable para su ejecución y verificación	ATRASADA
17	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	Se realizó seguimiento a la ODM 320 y se evidenció que la actividad AT2204 presentó un avance del 100%, estado cerrada, sin embargo, la ODM se encuentra en estado abierta, venció el 30/09/2022	ABIERTA
18	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 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.	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	Se realizó seguimiento a la ODM 2022-304 y se evidenció que en el sistema SIAC se encuentra cerrada	CERRADA



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

101.4.2.29.2023

19	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	Se realizó seguimiento a la ODM 2022-305 y se evidenció que en el sistema SIAC se encuentra en estado abierta, la actividad presenta un avance del 100% en estado cerrada con fecha de vencimiento 31/10/2022	ABIERTA
20	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) Responsable: Subdirección de Promoción y Comunicaciones	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 mecanismos de información interna y externa. Venció 31/10/2022	NO CUMPLE	Se realizó seguimiento a la ODM 2022-307 y se evidenció que en el sistema SIAC se encuentra en estado abierta, la actividad presenta un avance del 100% en estado cerrada con fecha de vencimiento 31/10/2022	ABIERTA
21	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 de Control Interno, Secretaría Técnica del CICCI.	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	Se realizó seguimiento a la ODM 2022-309 y se evidencio que en el sistema SIAC se encuentra en estado cerrada.	CERRADA
22	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 ISO-DOC.	NO CUMPLE	Se realizó revisión al Plan de Acción 2021-PAAC- 7.19 ACT 864 y se evidenció que tanto el plan como la actividad se encuentran en estado cerrado, sin embargo, no se pudo validar responsable de ejecutar, responsable de verificar, peso y avance en las 67 actividades que conforman el plan.	CERRADA



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

101.4.2.29.2023

23	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. La actividad no fue realizada en el término de tiempo propuesto. Consecutivo ISODOC: 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. Evidencia: Matriz trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses. Fecha: (01/05/2022- 30/11/2022) Responsable: Subdirección de Talento Humano.	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 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.	PARCIALMENTE CUMPLE	Se realizó revisión al Plan de Acción 2021-PAAC- 7.19 ACT 905 y se evidenció que tanto el plan como la actividad se encuentran en estado cerrado, sin embargo, no se pudo validar responsable de ejecutar, responsable de verificar, peso y avance en las 67 actividades que conforman el plan.	CERRADA
24	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	Se realizó revisión al Plan de Acción 2021-PAAC- 7.19 ACT 869 y se evidenció que tanto el plan como la actividad se encuentran en estado cerrado, sin embargo, no se pudo validar responsable de ejecutar, responsable de verificar, peso y avance en las 67 actividades que conforman el plan.	CERRADA



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

101.4.2.29.2023

25	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	se realizó revisión a la ODM 2021-534 se evidenció que tanto la actividad como la ODM se encuentran en estado cerrado con un cumplimiento del 100% se realizó la revisión de la ODM 2022-311 y se evidenció que tanto la ODM como la actividad se encuentran en estado atrasado desde el 31/03/2023	ATRASADA
26	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	se realizó revisión a la ODM 2021-539 y se evidenció que tanto la ODM como la actividad se encuentra en estado cerrado. La ODM 2022-350 no se encuentra registrada en el sistema SIAC	CERRADA
27	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	se realizó revisión a la ODM 2021-543 y se evidenció que tanto la ODM como la actividad se encuentra en estado cerrado. La ODM 2022-351 no se encuentra registrada en el sistema SIAC	CERRADA



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

101.4.2.29.2023

28	2021-ODM544 Incluir en la actualización del Manual de inducción y reinducción para funcionarios administrativos y docentes lo correspondiente a proveedores y contratistas. La actividad no registra seguimiento en ISODOC. Se recomienda revisar esta actividad para la vigencia 2022. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM312.	Incluir en la actualización del AGHIT-01 Manual de Inducción y Reinducción para funcionarios administrativos y docentes V4 lo correspondiente a proveedores y contratistas. 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.	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	Se realizó revisión a la ODM 2021-544 en el sistema SIAC y se evidenció que la actividad se encuentra en estado cerrado y la ODM se encuentra en estado abierta con fecha de vencimiento 17/12/2021 la ODM 2022-312, la actividad se encuentra en estado cerrada y la ODM se encuentra en estado abierta con fecha final 31/10/2022,	ABIERTA
29	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 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	Para la vigencia 2022 se elaboró plan SIS-GECC (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). Evidencia: No especifica Fecha: No especifica Responsable: No especifica	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 la presente vigencia la actividad no fue reformulada, sin embargo, se puede dar continuidad al seguimiento a través de las actividades 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.	EN TERMINO	se realizó revisión a la ODM 2021-546 y se pudo evidenciar que se encuentra en estado cerrada tanto la ODM como la actividad.	CERRADA



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

101.4.2.29.2023

30	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 Institucional de Coordinación de Control Interno. Consecutivo ISODOC: 2022-ODM313	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	se realizó revisión a la ODM 2021-549 y se evidenció que se encuentra en estado cerrado tanto la ODM como la actividad.	CERRADA
31	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	Se realizó seguimiento a la ODM 2022-317 y se evidenció que en el sistema SIAC se encuentra en estado cerrada	CERRADA



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

101.4.2.29.2023

32	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 la ODM 2022-319 y se evidenció que en el sistema SIAC se encuentra en estado cerrada.	CERRADA
----	--	--	--	-----------	---	---------

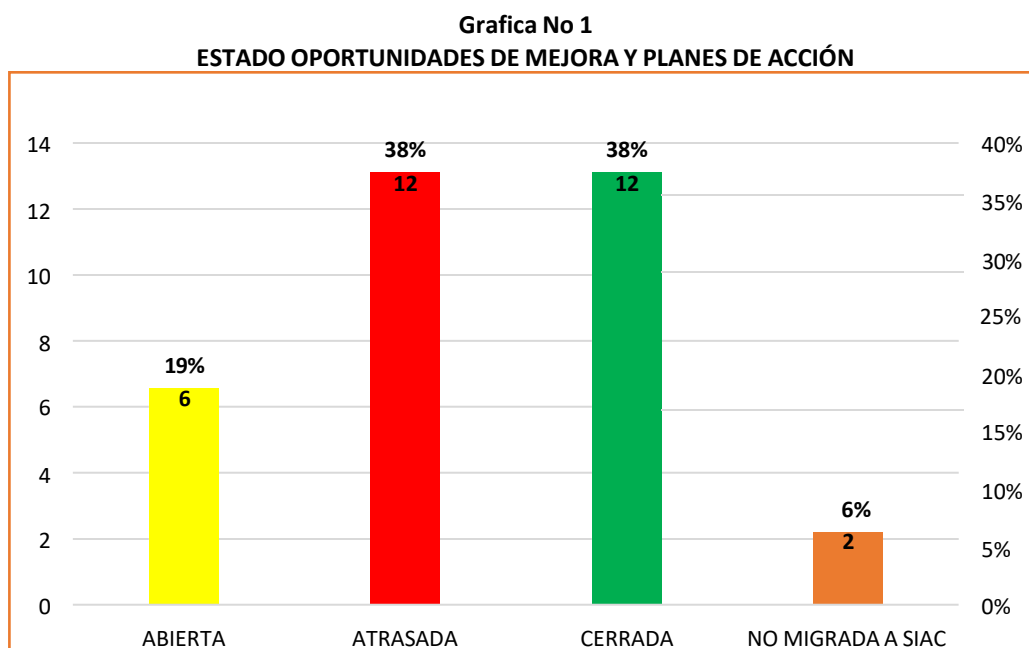
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del sistema SIAC



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

101.4.2.29.2023

De acuerdo con la información anterior la Oficina de Control Interno realizó la siguiente gráfica para evaluar porcentualmente el comportamiento de las áreas frente a la realización de las acciones tendientes a corregir las situaciones presentadas tanto en los planes de mejoramiento como en los planes de acción:



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la revisión de las oportunidades de mejora

Se realizó seguimiento a 32 actividades de oportunidades de mejora y planes de acción del sistema de control interno y se pudo evidenciar que 12 se encuentran en estado cerrado, 12 en estado atrasado, 6 en estado abierto, sin embargo, es de precisar que el estado abierto no debería registrar en las ODM dado que tenían plazo de ejecución hasta el año 2022 y por la fecha de vencimiento debían presentar estado atrasado por último 2 ODM no se encontraron registros en el sistema SIAC.



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

101.4.2.29.2023

2. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO TODAS LAS FUENTES

La oficina de Control Interno realizó el seguimiento a las oportunidades de mejora de todas las fuentes, del sistema SIAC registradas dentro del periodo del seguimiento y así como las registradas en el informe 101.4.2.02.2023 en las que se presentó el estado de las oportunidades de mejora a la fecha de corte del informe. Así mismo la Oficina de Control Interno envió comunicación mediante memorandos a las diferentes áreas responsables de las ODM que registraban estado atrasado, a la fecha de la presentación del informe con ocasión del seguimiento realizado por esta Oficina se evidenció una disminución del 44% pasando de 68 a 38 ODM en estado atrasado.

3. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION MIPG 2023

Se realizó revisión a 10 planes de acción de MIPG 2023 y se pudo evidenciar el avance que presentan al 4 de diciembre de 2023 como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla No 2

PLANES DE ACCION MIPG 2023						
Consecutivo	Nombre	Dependencia	No de actividades	Total actividades	Avance 04-12-2023	Fecha de cierre
PA-906-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	ACT-1 A ACT-13	13	0%	15/12/2023
PA-907-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación	ACT-1 A ACT-4	4	0%	15/12/2023
PA-908-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Subdirección de Talento Humano	ACT-1 A ACT-13	13	38,45%	15/12/2023
PA-909-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Subdirección de Bienestar Universitario	ACT-1	1	0%	15/12/2023
PA-910-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	ACT-1 A ACT-13	13	0%	15/12/2023
PA-911-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	ACT-1 A ACT-6	6	33,32%	15/12/2023
PA-912-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Oficina Jurídica	ACT-1 A ACT-10	10	10%	15/12/2023



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

101.4.2.29.2023

PA-913-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Secretaría General	ACT-1 A ACT-33	33	0%	15/12/2023
PA-914-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión	ACT-1 A ACT-2	2	95%	30/11/2023
PA-915-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Oficina de Control Interno	ACT-1 A ACT-2	2	0%	15/12/2023
TOTAL, DE ACTIVIDADES				97	18%	

Fuente: Elaboración propia con información tomada de SIAC

De acuerdo con la tabla anterior se realizó seguimiento a 10 planes de acción de MIPG 2023, los cuales fueron registrados en sistema SIAC el 7 de noviembre de 2023 con un total de 97 actividades a las dependencias que se relacionan a continuación:

1. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 13 actividades.
2. Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación, 4 actividades.
3. Subdirección de Talento Humano, 13 actividades.
4. Subdirección de Bienestar Universitario, 1 actividad.
5. Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 13 actividades.
6. Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, 6 actividades.
7. Oficina Jurídica, 10 actividades.
8. Secretaría General, 33 actividades.
9. Vicerrectoría de Investigación Innovación y Extensión, 2 actividades y
10. Oficina de Control Interno, 2 actividades.

Los 10 planes presentan un avance en promedio a la fecha del 18%, dichos planes se encuentran en proceso con plazo máximo de ejecución el 15 de diciembre de 2023. En la próxima vigencia esta oficina realizará seguimiento al cumplimiento de los planes.

4. SOLICITUDES DE MEJORA AUDITORIA DE CALIDAD

La oficina de aseguramiento de la calidad registró en el sistema SIAC en el mes de noviembre de 2023, 10 solicitudes de mejora producto de las auditorías de Calidad, como se detalla en la siguiente tabla:



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

101.4.2.29.2023

Tabla No 3
Oportunidades de mejora Auditoria de Calidad

Consecutivo	Fuente	Dependencia	Fecha Inicio	fecha de cierre	Revisión Avance 6/12/2023
SM-0882-2023	Auditoría de Calidad	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	08/11/2023	30/01/2024	40%
SM-0883-2023	Auditoría de Calidad	Secretaría General	08/11/2023	No tiene actividades	0%
SM-0884-2023	Auditoría de Calidad	Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación	08/11/2023	15/01/2024	0%
SM-0885-2023	Auditoría de Calidad	Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación	08/11/2023	No tiene actividades	0%
SM-0886-2023	Auditoría de Calidad	Subdirección de Talento Humano	08/11/2023	31/01/2024	0%
SM-0887-2023	Auditoría de Calidad	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	20/11/2023	31/01/2024	0%
SM-0888-2023	Auditoría de Calidad	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	20/11/2023	No tiene actividades	0%
SM-0889-2023	Auditoría de Calidad	Subdirección de Talento Humano	27/11/2023	15/12/2023	0%
SM-0890-2023	Auditoría de Calidad	Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación	27/11/2023	15/01/2024	0%
SM-0891-2023	Auditoría de Calidad	Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación	27/11/2023	15/01/2024	0%

Fuente: Elaboración propia con información tomada de SIAC

La Oficina de Control Interno realizó verificación de la información registrada en el sistema SIAC y evidenció lo siguiente:

1. La solicitud de mejora numero 0882-2023 registra avance del 40% de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales.
2. Las solicitudes de mejora 0883-2023, 0885-2023 y 0888-2023 no registran actividades por lo tanto no se pudo evidenciar el avance.
3. Las solicitudes de mejora 0884-2023, 0886-2023, 0887-2023, 0889-2023, 0890-2023 y 0891-2023 presentan 0% de avance.



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

101.4.2.29.2023

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento y Evaluación al Sistema de Control Interno, validando las oportunidades de mejora y actividades que se encuentran registradas en el sistema SIAC - Módulo de Mejoras y planes de acción evidenciando que el Sistema de Control Interno presenta debilidades en los controles y seguimientos a los procesos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, que registran oportunidades de mejora o planes de acción con actividades abiertas, atrasadas y cerradas en los módulos dispuestos para realizar los seguimientos y el cierre respectivo.

Dentro del seguimiento al Plan de Mejoramiento y Evaluación al Sistema de Control Interno, se pudo verificar que los procedimientos de la mayoría de los procesos no están actualizados, Cuentan con controles que no son aplicados o tenidos en cuenta para la realización de las diferentes actividades.

Dentro del ejercicio realizado se 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.

Se evidenció que los procesos solicitaron ampliación de las fechas para presentar avances en las actividades de las oportunidades de mejora que se encuentran registradas en el sistema SIAC, sin embargo, en la validación se evidenció que no fueron cumplidas dentro del nuevo plazo establecido evidenciando que algunas ODM fueron registradas en otras vigencias y que en su momento los diferentes procesos presentaron los planes de mejoramiento los cuales fueron viabilizados y cargados en oportunidad en el anterior sistema, de los cuales la Oficina de Control Interno no pudo verificar acciones que permitieran establecer seguimientos eficaces y un control oportuno.

HALLAZGOS:

El seguimiento realizado a los planes de mejoramiento y evaluación al sistema de Control Interno no registro en su informe hallazgos.

RECOMENDACIONES:

- Realizar acciones de seguimiento y control para las ODM que registran actividades en estado atrasado y abierto con el objetivo de garantizar el cierre eficaz y en oportunidad.



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

101.4.2.29.2023

- Mantener los seguimientos de la primera línea de defensa para garantizar el cumplimiento y el cierre de las solicitudes de mejora dentro de los tiempos establecidos.
- Realizar capacitaciones a todos los funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias dando a conocer metodológicamente la elaboración de los planes de mejoramiento y cargue de los entregables en sistema SIAC.
- Tener presente la ampliación de fechas que se aprueban, para la ejecución de las oportunidades de mejora por parte de los responsables de verificar, evitando su reproceso.
- Hacer seguimiento y revisión de las ODM que no se encuentran registradas en sistema SIAC para el periodo auditado.

CONCLUSIONES:

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca cuenta con un sistema Integrado de gestión y calidad, así mismo dispone de los módulos de mejora y el módulo de planes de acción, en los cuales se puede evaluar el grado de avance o cumplimiento de las actividades de los planes de mejoramiento Institucional establecido en el sistema SIAC, sin embargo, la Oficina de Control Interno evidenció debilidad en el cumplimiento de las acciones dispuestas para realizar seguimiento a los mismos, y propender que los procesos cumplan en oportunidad con los cierres de las oportunidades de mejora propuestos.

En la evaluación al Sistema de Control Interno, esta oficina evidenció que se lograron avances en el cumplimiento al plan de mejoramiento, sin embargo, es necesario seguir adelantando los controles y seguimientos a las actividades para evitar la materialización de riesgos, así como realizar acciones que permitan garantizar la eficacia del Sistema de Control Interno.



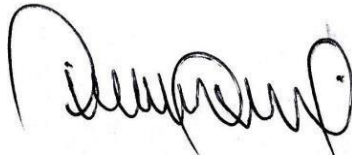
**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO**

101.4.2.29.2023

RESUMEN RÉPLICAS PRESENTADAS AL INFORME PRELIMINAR

1. Mediante memorando No. 20231010020303 del 11 de diciembre de 2023 la Oficina de Control Interno remitió el informe preliminar No. 101.4.2.29-2023 para conocimiento y réplicas frente a lo evidenciado, por parte de los líderes responsables del proceso.
2. La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional emitió réplica al informe preliminar mediante correo electrónico el día 15 de diciembre de 2023.
3. La Oficina de Control Interno el 18 de diciembre de 2023, verificó cada uno de los puntos de réplica expuestos, y considerando que la fecha de corte del seguimiento fue hasta el día 30 de noviembre de 2023, las gestiones adelantadas por los procesos posteriores a esta fecha no fueron tenidas en cuenta en este informe, por lo anterior, el contenido del informe se mantiene, como se indicó en correo electrónico de la misma fecha.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de diciembre del año 2023.

 JOSÉ ISMAEL VARGAS BEJARANO  AIDE GAONA RUBIO	 AFRANIO SOTO MONTERO
ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ