



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 1 de 10

INFORME No 101.4.2.08 - 2024

FECHA:	03 de mayo de 2024
SEGUIMIENTO A REALIZAR:	Planes de Mejoramiento Institucional y Planes de Acción MIPG 2023
PROCESO / DEPENDENCIA:	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Oficina de Aseguramiento de la Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Andrés Mauricio Oyola Sastoque Paola Andrea Rodríguez Posada
CRITERIOS	<p>Normatividad vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. • Decreto 2482 de 2012 de la función pública, por el cual se establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión pública. • Resolución 530 de 2023, por la cual se adopta e implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el área administrativa en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. • Procedimiento de Mejora PRACCA-02.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento y validación del estado actual y cumplimiento de las oportunidades de mejora institucionales y planes de acciones de MIPG 2023 registrados en el sistema SIAC.

TRABAJO DE CAMPO:

La Oficina de Control Interno de conformidad con la función de evaluación y seguimiento independiente que realiza, dispuesta en la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2024. Adelantó el seguimiento a los planes de mejoramiento institucional y a los planes de acción de MIPG 2023, del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 31 de marzo

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

ÉTICA – SERVICIO – SABER



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 2 de 10

de 2024, por lo anterior se envió comunicación a las áreas responsables, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y Oficina de Aseguramiento de la Calidad mediante memorando No 20241010004093 y 20241010004063 de fecha 22 de marzo de 2024.

El seguimiento se realizó validando la información registrada en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad SIAC en el modulo mejoras y planes de acción MIPG 2023, desarrollando los siguientes puntos:

1. Planes de Mejoramiento Institucional

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las oportunidades de mejora registradas en el sistema SIAC, módulo de mejoras, se descargó reporte en archivo EXCEL, el cual registra la siguiente información: número de consecutivo, fecha de creación, fuente de detección, tipo de acción, estado de la solicitud, dependencia responsable de ejecutarla y/o programa, funcionario responsable, estado de corrección y avance y por último fecha de cierre.

La siguiente tabla muestra las solicitudes de mejora por fuente de detección y por número se solicitudes registradas:

Tabla No 1. Oportunidades de Mejora por fuente de Detección

Fuente de Detección	No de registros
Despliegue Plan Anticorrupción	1
Otro Actos Administrativos MEN/CNA	1
Otro Satisfacción del Usuario	1
Indicador	2
Salida no conforme	3
Organismos Externos	8
ICONTEC	17
Hallazgos internos del proceso	30
Plan de Mejora	63
Administración de Riesgos	72
Autoevaluación Institucional	72
Auditoría de Control Interno	159
Autoevaluación Programas	208
Auditoría de Calidad	271
TOTAL	908

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del sistema SIAC

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



FORMATO DE SEGUIMIENTO

De acuerdo con la tabla anterior se evidenció que al corte de este ejercicio de aseguramiento se encuentran registradas en SIAC 908 oportunidades de mejora, por todas las fuentes, presentando mayor número de solicitudes las Auditorías de calidad con un porcentaje del 30%, seguido por la Autoevaluación de programas con un 23% y las auditorías de Control Interno con un 18%.

En la siguiente tabla se relacionan el estado que registran las Oportunidades de Mejora en el sistema SIAC:

Tabla No 2. Estado Oportunidades de Mejora

Estado	No de registros
Sin Aceptar	5
Abierta	9
Atrasada	27
Cerrada	867
TOTAL	908

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del sistema SIAC

La tabla No 2 muestra que 867 oportunidades de mejora registran estado cerrado, 27 en estado atrasado, 9 en estado abierto y 5 sin aceptar la implementación.

En la siguiente tabla se relacionan las oportunidades de mejora que se encuentran sin aceptar la implementación:

Tabla No 3. Solicitudes de Mejora sin aceptar la implementación

Consecutivo	Fuente de Detección	Dependencia
SM-0874-2022	Autoevaluación Programas	No Registra
SM-0875-2023	Autoevaluación Programas	Vicerrectoría Académica
SM-0876-2023	Autoevaluación Programas	Vicerrectoría Académica
SM-0877-2023	Autoevaluación Programas	Vicerrectoría Académica
SM-0908-2024	Auditoría de Control Interno	Rectoría

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del sistema SIAC

La tabla anterior muestra que 3 solicitudes de mejora no han sido aceptadas por la Vicerrectoría Académica, 1 por Rectoría y 1 no registra área responsable, no fue posible realizar seguimiento a estas solicitudes, ya que no registran cargue de actividades, entregables y avance en los mismos, por otra parte, se validó que todas corresponden a fuente de detección Autoevaluación de programas a cargo de la Oficina de Aseguramiento de la calidad y no a Auditorías de Control Interno como registra la SM-0908-2024.

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



FORMATO DE SEGUIMIENTO

Posteriormente, se muestra en la siguiente gráfica las dependencias que tiene oportunidades de mejora en estado atrasado.

Gráfica No 1

ODM EN ESTADO ATRASADO



Fuente: Elaboración propia con datos tomados del sistema SIAC

En la gráfica anterior se evidencia que 27 oportunidades de mejora se encuentran en estado atrasado, a cargo de las siguientes dependencias, facultad de ingeniería y arquitectura registra 9, la oficina de control interno registra 4, la facultad de ciencias sociales 3, la subdirección de servicios administrativos y contratación 3, la oficina de aseguramiento de la calidad 2, la subdirección financiera 2, la facultad ciencias de la salud 1, la subdirección de investigación innovación y desarrollo 1, la subdirección de proyección social y extensión 1 y la subdirección de talento humano 1. A estas solicitudes de mejora la Oficina de Control Interno realizará seguimiento con el fin de gestionar el cierre por parte del responsable de la verificación.

La gráfica No 2 muestra las dependencias que tienen a su cargo oportunidades de mejora en estado abierto.

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



Grafica No 2



Fuente: Elaboración propia con datos tomados del sistema SIAC

La grafica anterior relaciona las dependencias que tiene a su cargo oportunidades de mejora en ejecución, La subdirección financiera registra 2, la facultad de ciencias sociales 2, la oficina de control interno 1, la subdirección de servicios administrativos y contratación 1, secretaria general 1, la subdirección de bienestar 1 y la Subdirección de Talento Humano registra 1.

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento a estas solicitudes de mejora con el fin de gestionar el cargue de los entregables por parte de los responsables de la ejecución, y el cierre de las actividades de manera oportuna con los responsables de la verificación, evitando así, vencimiento de las solicitudes de mejora.

1.1 Planes de mejoramiento presentados durante la vigencia 2023

Durante el periodo del seguimiento se llevaron a cabo en la Universidad Auditorías Internas a los procesos y Auditorías Externas, las internas corresponden a fuente de Control Interno, Auditoría de Calidad y Autoevaluación de Programas, la Auditoría Externa se realizó por parte de la Contraloría General de la República a recursos del sistema general de regalías, registrando en el informe 1 hallazgo, del cual la Universidad presentó Plan de mejoramiento el 15 de diciembre de 2023 que consta de 13 actividades, las cuales se encuentran en ejecución durante la vigencia 2024, este plan

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



FORMATO DE SEGUIMIENTO

no se encuentra registrado en el sistema SIAC, sin embargo esta oficina realiza informe mensual de seguimiento a las actividades, el cual es enviado mediante memorando a Rectoría y con copia a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Respecto a las Auditorías Internas, se registraron 30 hallazgos a los procesos, las áreas auditadas presentaron los planes de mejoramiento los cuales fueron registrados en el sistema SIAC con los consecutivos que se relacionan a continuación:

Tabla No 4. Oportunidades de Mejora formuladas durante el año 2023

ítem	Consecutivo	Fuente
1	2023-ODM494	Auditoría de Control Interno
2	2023-ODM495	
3	SM-0870-2023	
4	SM-0871-2023	
5	SM-0872-2023	
6	SM-0873-2023	
7	SM-0875-2023	Autoevaluación Programas
8	SM-0876-2023	
9	SM-0877-2023	
10	SM-0878-2023	Auditoría de Control Interno
11	SM-0879-2023	
12	SM-0880-2023	
13	SM-0881-2023	
14	SM-0882-2023	Auditoría de Calidad
15	SM-0883-2023	
16	SM-0884-2023	
17	SM-0885-2023	
18	SM-0886-2023	
19	SM-0887-2023	
20	SM-0888-2023	
21	SM-0889-2023	
22	SM-0890-2023	
23	SM-0891-2023	
24	SM-0892-2023	
25	SM-0893-2023	

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



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 7 de 10

26	SM-0894-2023	Auditoría de Control Interno
27	SM-0895-2023	
28	SM-0896-2023	
29	SM-0897-2023	
30	SM-0898-2023	

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del sistema SIAC

La tabla anterior muestra las Oportunidades de Mejora registradas en el sistema SIAC por fuente de detección, Auditoría de Control Interno registro 15, Auditoría de Calidad 12 y Autoevaluación de Programas 3.

Esta oficina realizó seguimiento a 15 solicitudes de mejora las cuales corresponden a fuente de control Interno, registrando un total de 40 actividades, con corte al 31 de diciembre de 2023 se realizó cierre a la ODM494-2023 y ODM495-2023 que registraban 6 actividades, 5 se cerraron de manera eficaz , 1 se cerró de manera ineficaz, posteriormente se realizó seguimiento con corte a 31 de marzo de 2024 realizando cierre a las siguientes solicitudes de mejora SM0870-2023, SM0872-2023, SM0873-2023, SM0878-2023, SM0881-2023 y la SM0895-2023 que registraban un total de 11 actividades, de las cuales 8 se cerraron de manera eficaz y 3 se cerraron ineficaz.

Con el seguimiento realizado se determinó que las solicitudes de mejora que no se cumplieron fueron cerradas de manera ineficaz y se formularán nuevamente con el fin garantizar el cumplimiento en esta vigencia 2024.

2. Planes de Acción de MIPG 2023

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los planes de acción de MIPG 2023, con información registrada en el sistema SIAC módulo Planes de Acción, con el fin de verificar el estado y el cumplimiento de las actividades allí registradas.

En la siguiente tabla se relaciona la información de los planes, la cual registra, el consecutivo, nombre del plan, dependencia responsable de la ejecución, No de actividades, estado, % de cumplimiento y observaciones de la Oficina de Control Interno.

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



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 8 de 10

Tabla No 5. Planes de Acción MIPG 2023.

Consecutivo	Nombre	Dependencia	Total, actividades	Estado	% de cumplimiento	Observaciones OCI
PA-906-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	13	cerrado	100%	se evidenció cumplimiento de 10 actividades en la fecha programada, sin embargo, las siguientes actividades presentaron el cargue de los entregables de manera extemporánea, Actividad N.2, la No 5 presentó el 50% extemporáneo y la actividad No 6 solicitaron ampliación de plazo para presentar el reporte.
PA-907-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación	4	cerrado	100%	Se evidenció que la Subdirección de servicios administrativos y contratación no realizó seguimiento a los Planes de acción, ni cargue de los entregables en las fechas programadas.
PA-908-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Subdirección de Talento Humano	13	cerrado	100%	se evidenció cumplimiento de 6 actividades en el plazo programado, sin embargo, las siguientes actividades presentaron los entregables de manera extemporánea actividad No 3, 4, 7, 9, 11, 12 y 13
PA-909-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Subdirección de Bienestar Universitario	1	cerrado	100%	se evidenció que fue cargado el proyecto de plan de Bienestar 2024, sin embargo, no se evidenció el plan aprobado en el sistema SIAC, así como la resolución por la cual fue aprobado el plan.
PA-910-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	13	cerrado	88%	Se evidenció cumplimiento a 8 actividades, sin embargo, la actividad N.2 N.3 N.4 N.7, N. 12, no se cumplieron al 100% por lo tanto se formularán para la vigencia 2024.
PA-911-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	6	cerrado	83%	Se evidenció cumplimiento a 4 actividades, sin embargo, la actividad No 2 y 4 no se cumplieron en un 100% por lo tanto se formularán para la vigencia 2024.
PA-912-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Oficina Jurídica	10	cerrado	100%	Se evidenció el cumplimiento del plan, sin embargo, el entregable de la actividad No 3 Y 7 se cargó de manera extemporánea
PA-913-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Secretaría General	33	cerrado	77%	Se evidenció cumplimiento a 23 actividades, e incumplimiento en las siguientes actividades N.1, N.2, N.4, N.7, N.10, N. 15 y N. 18. y las siguientes actividades registraron avance, sin embargo, no se cumplieron en un 100% la N. 5, 13 y 31. las cuales serán formuladas para la vigencia 2024.

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



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 9 de 10

PA-914-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión	2	cerrado	100%	se evidenció cumplimiento de las actividades en el plazo establecido.
PA-915-2023	Plan de Acción MIPG 2023	Oficina de Control Interno	2	cerrado	100%	se evidenció cumplimiento en las actividades, sin embargo, se cargó de manera extemporánea el entregable de la actividad No 2.
TOTAL, ACTIVIDADES			97			

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del sistema SIAC

De acuerdo con la revisión de las 97 actividades que conforman los planes de acción MIPG 2023, se evidenció avance respecto al seguimiento realizado en diciembre de 2023 y registrado en el informe No 101.4.2.29-2023. Con corte al 31 de marzo de 2024 se encuentran cerradas todas las actividades, de las cuales 80 cumplieron con los entregables propuestos, sin embargo, en algunos casos fueron cargados posterior a la fecha final programada para la ejecución del plan. Por otra parte, 17 actividades no se cumplieron en la vigencia 2023, de acuerdo con información registrada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional las cuales serán reformuladas en la vigencia 2024 con el fin de garantizar el cumplimiento. A estas 17 actividades la Oficina de Control Interno hará seguimiento en el próximo informe con el fin de validar el avance y el cumplimiento de estas.

RECOMENDACIONES:

- ❖ Realizar seguimiento periódico a las oportunidades de mejora por parte de los responsables del proceso dando cumplimiento a las actividades propuestas e implementando las acciones correctivas dentro de los plazos establecidos.
- ❖ Garantizar que en la creación de una nueva solicitud de mejora en el sistema SIAC, se diligencien todos los campos requeridos, incluyendo las actividades y los entregables, permitiendo así realizar su seguimiento oportuno.
- ❖ Formular los planes de acción de MIPG 2024 con antelación al cierre de la vigencia con el fin de garantizar el cumplimiento por parte de los procesos.
- ❖ Realizar seguimiento a las actividades del Plan de acción MIPG 2023, que no se cumplieron, con el objetivo de reformularlas y ejecutarlas en la vigencia 2024.

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



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 10 de 10

CONCLUSIONES:

La Universidad cuenta con un Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad SIAC, en el cual se encuentran registrados los módulos de mejoras y planes de acción, la Oficina de Control Interno verificó el estado actual de las oportunidades de mejora y de los planes de acción de MIPG de la vigencia objeto de revisión y evidenció avances en el seguimiento por parte de los responsables de su ejecución, así como también por los responsables de la verificación, sin embargo, se continúan presentando oportunidades de mejora en estado atrasado e incumplimiento en el registro de algunas actividades de los planes de acción, por lo tanto, se solicita a los líderes de los procesos realizar un mayor seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento y planes de acción en oportunidad y con la calidad que se requiere.

Ana Aide Gaona Rubio
Supernumeraria Oficina Control Interno

ELABORÓ

Afranio Soto Montero
Jefe Oficina de Control Interno

REVISÓ Y APROBÓ

Anexos:

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