

 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	FORMATO DE SEGUIMIENTO	Código: FOSE-03
		Versión: 04
		Fecha de Emisión: Noviembre de 2023
		Página: 1 de 2

INFORME 101.4.2.33- 2024

FECHA:	20 de diciembre de 2024
SEGUIMIENTO A REALIZAR:	Planes de Mejoramiento Institucional
PROCESO / DEPENDENCIA:	Oficina Aseguramiento de la Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Maricela Botero Grisales
CRITERIOS	- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. - Procedimiento de mejora PRACCA-02 versión 9 de diciembre de 2023, publicado en el sistema SIAC.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento al estado de las oportunidades y solicitudes de mejora registradas en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad SIAC a corte al 9 de octubre de 2024.
--

RESUMEN EJECUTIVO

RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control recomienda: - A la Oficina de Aseguramiento de la calidad como segunda línea de defensa y líder del proceso del SISGEC, capacitar a todas las áreas en el manejo del módulo de mejoras, con el fin de gestionar de manera oportuna, cargue de los entregables y cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento. - Hacer seguimiento a las solicitudes y oportunidades de mejora, por parte de los líderes de proceso en calidad de responsables de la ejecución de los planes, permitiendo así la revisión y cierre por parte de las áreas responsables de la verificación, teniendo en cuenta la periodicidad establecida en el literal G del procedimiento de mejora PRACCA-02 V9 de diciembre de 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: 2 de 2

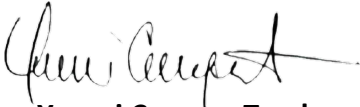
- Actualizar y gestionar en el sistema Interno de Aseguramiento de la calidad las solicitudes de mejora que registran estado sin aceptar la implementación. Con el fin de complementar la solicitud incluyendo actividades.

CONCLUSIÓN:

La universidad Colegio Mayor de Cundinamarca cuenta con el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad SIAC, Modulo de Mejoras, en el cual se registran las oportunidades y solicitudes de mejora de las diferentes dependencias, evidenciando que los procesos realizan seguimiento a las actividades registradas en los planes de mejoramiento, sin embargo, se continúan presentando, oportunidades y solicitudes de mejora en estado atrasado, algunas por falta de cargue de los entregables a las actividades propuestas en los planes de mejoramiento.

REPLICAS:

1. Mediante correo electrónico del 17 de diciembre de 2024 la Oficina de Control Interno remitió el informe preliminar No. 101.4.2.33-2024 para conocimiento y réplicas frente al contenido del mismo, por parte del líder del proceso. La anterior comunicación se envió mediante correo electrónico, debido a que no registra usuario en el sistema Orfeo la Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la calidad.
2. El día 19 de diciembre de 2024 se recibieron observaciones al informe preliminar, se procedió a realizar el análisis y se determinó que no se incorporarían en el informe final debido a que el seguimiento se realizó posterior a la fecha del corte del informe. por lo tanto, se emitió el informe final.

Ana Aide Gaona Rubio Supernumeraria Oficina de Control Interno	 Irma Yurani Campos Tambo Jefe Oficina de Control Interno
ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ

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