

 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	FORMATO DE SEGUIMIENTO	Código: FOSE-03
		Versión: 04
		Fecha de Emisión: Noviembre de 2023
		Página: 1 de 6

INFORME 101.4.2.34- 2024

FECHA:	26 de diciembre de 2024
SEGUIMIENTO A REALIZAR:	Seguimiento Plan de Mejoramiento presentado a la Contraloría General de la República.
PROCESO / DEPENDENCIA:	Vicerrectoría de Investigación Innovación y Extensión
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Leonardo Alexander Rodríguez López
CRITERIOS	Resolución Reglamentaria Orgánica No 0042 de 25 de agosto de 2020 Contraloría General de la República.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento a las actividades registradas en el Plan de Mejoramiento presentado a la Contraloría General de la Republica por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

RESUMEN EJECUTIVO

La Oficina de Control Interno de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento independiente que realiza, dispuesta en la ley 87 de 1993 y en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2024, realizó el seguimiento al plan de mejoramiento presentado por la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión a la Contraloría General de la República el 15 de diciembre de 2023, mediante el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI) con el consecutivo No. 80014482902023-11-28. En respuesta al hallazgo registrado en la Auditoría especial de fiscalización CAT_2032_2023_II transversal TIC, presentada en el informe CGR-CDI-USAR No. 045 de noviembre de 2023. Está Oficina realizó seguimiento mensual al avance del plan de mejoramiento, el cual se remitió mediante memorando a la señora Rectora y copia al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno desde el mes de febrero a octubre de 2024, por lo anterior se presenta informe final del plan de mejoramiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, el hallazgo, No de actividad, descripción de la actividad, entregable, fecha de inicio, fecha de terminación, numero de entregables presentados y seguimiento de la Oficina de Control Interno, soportes presentados por el proceso.
--

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: 1 de 6

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	No DE ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ENTREGABLE	CANTIDAD DE ENTREGABLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	No DE ENTREGABLES PRESENTADOS	SEGUIMIENTO OCI, SOPORTES PRESENTADOS
PLANEACION, EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO BPIN 2020000100019, "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA A PARTIR DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIAS 4.0 PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN BOGOTÁ".	1	Desarrollar un ciclo de entrenamiento sobre gestión de recursos externos provenientes del Sistema General de Regalías para proyectos de investigación e innovación.	*Plan de Capacitaciones *Informe Final Ciclo Entrenamiento	2	2024/01/11	2024/11/22	2	* Ciclo de entrenamiento capacidades investigación, desarrollo y la innovación * Informe ciclo de entrenamiento capacidades investigación, desarrollo y la innovación
	2	Formular procedimiento de consecución, gestión y operación de recursos externos provenientes del Sistema General de Regalías para proyectos de investigación e innovación.	*Instructivo *Procedimiento (aprobado y socializado)	2	2024/01/11	2024/03/30	2	*Instructivo trámite y gestión de ajustes de proyectos financiados con recursos del SGR, código: INGI-01 versión 1, de abril de 2024 *Procedimiento para el seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados con recursos de Sistema General de Regalías, Código: PRGI-07 versión 1, abril de 2024. Socializado mediante acta No 12 del comité instruccional de investigaciones de fecha 6 de agosto de 2024. (fuera de la fecha establecida)
	3	Diseñar, publicar y socializar lineamientos institucionales y 1 procedimiento para la contratación en el marco de programas, proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innovación en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.	*Documento Técnico Lineamientos Institucionales para la Contratación en el marco de programas, proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innovación en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. *Procedimiento (aprobado y socializado)	2	2024/01/11	2024/11/22	2	*Lineamientos institucionales para la contratación de proyectos SGR de ciencia, tecnología e innovación cod: GUGI-01 V1 diciembre 2024 * procedimiento para la contratación de proyectos SGR, Cod: PRGI-12 versión 1, septiembre 2024 socializado mediante acta No 13 del comité institucional de investigaciones del 5 de septiembre de 2024
	4	Realizar el monitoreo del Plan de Acción del Proyecto Lati 4.0 a través de un sistema de alertas a la ejecución	*Plan de Acción *Informe de Avance	2	2024/01/11	2024/11/29	2	* Plan de acción con las actividades del proyecto Lati 4.0 y semáforo para la ejecución de las mismas * Informe final lati 4.0 Noviembre 2024.

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 6

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	No DE ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ENTREGABLE	CANTIDAD DE ENTREGABLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	No DE ENTREGABLES PRESENTADOS	SEGUIMIENTO OCI, SOPORTES PRESENTADOS
	5	Diseñar un manual de usuarios para Simulación, Prototipado Digital e Impresión a Escala que combine funcionalidades técnicas y metodologías de creación	*Manual Gráfico código MAGI-01 diciembre 2024 *Campaña de Divulgación	2	2024/01/11	2024/03/22	2	*Manual Gráfico Simulación, Prototipado Digital e Impresión a Escala metodologías de creación del mes de marzo de 2024. en diciembre de 2024 fue publicado en SIAC, Cod: MAGI-01 V 1. se encuentra publicado en la página web, adicionalmente se crearon piezas informativas y video, * la campaña de divulgación se realizó mediante correo masivo institucional de fecha 22 de julio de 2024. (fuera de la fecha establecida)
	6	Talleres Prácticos con docentes, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (4 por cada semestre: 2 para docentes e investigadores y 2 con estudiantes).	*Bitácoras de Sesiones Prácticas *Grabaciones Sesiones Prácticas *Dos Informes Semestrales de Encuestas de Satisfacción y Calidad y su respecto análisis	18	2024/02/19	2024/11/22	28	*13 Videos de grabación de las sesiones prácticas. *13 Bitácoras de sesiones prácticas. *2 Informes de encuesta de satisfacción y calidad del 30 de abril 2024 y noviembre de 2024
	7	Realizar un mapeo y necesidades en los actores de la industria creativa y de construcción para actualizar los protocolos del Laboratorio	*Matriz de Mapeo Actores y Necesidades Industria Creativa y de Construcción *8 Protocolos Actualizados	9	2024/02/02	2024/11/22	9	*Documento guía para el mapeo de intereses y necesidades tecnológicas en la industria *protocolo captura de movimiento, Cod GUGI-02 Versión 1 * protocolo Módulo de escaneo , Cod GUGI-03 V1 *protocolo General Cod GUGI-04 V1 *protocolo Módulo audiovisual Cod GUGI-05 V1 *protocolo Módulo de realidad virtual Cod GUGI-06 V1 *protocolo de Simulación y prototipado Cod GUGI-07 V1 *protocolo de Investigación de laboratorio GUGI-08 V1 *protocolo de investigación formativa laboratorio GUGI-09 V1 todos los protocolos publicados en SIAC en diciembre de 2024
	8	Diseñar un manual metodológico de práctica pedagógica e investigativo para docentes y estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Manual Metodológico	1	2024/01/11	2024/03/30	1	*Manual de práctica pedagógica investigativa de marzo de 2024.

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: 3 de 6

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	No DE ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ENTREGABLE	CANTIDAD DE ENTREGABLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	No DE ENTREGABLES PRESENTADOS	SEGUIMIENTO OCI, SOPORTES PRESENTADOS
	9	Diseñar e implementar un portafolio de entrenamientos	*Portafolio de Entrenamientos (1) *Listado de Asistencia Sesiones de Capacitación (12)	13	2024/04/01	2024/11/22	13	*portafolio de entrenamiento * 12 listado de asistencia de abril a octubre 2024.
	10	Desarrollar y ejecutar actividades y/o proyectos de Investigación e Innovación haciendo uso del laboratorio Lati 4.0	*5 Proyectos de Investigación e Innovación de Grupos de Investigación *2 Proyectos de Investigación de Semilleros de Investigación	7	2024/01/11	2024/11/22	9	* 5 proyectos de investigación, semilleros de investigación * Uso inadecuado del espacio público desde el museo hasta la plaza Bolívar * Representación grafica de la ocupación espacial en el parque tercer milenio * la reconfiguración del espacio y sus efectos en la experiencia ciudadana * hábitat parque nacional * diagnostico espacial apoyado en levantamiento arquitectónico. * 4 proyectos de investigación, de grupo de investigación. * Aportes hacia un hábitat sostenible mediante el uso de paneles contrachapados de madera reforestada y bambú guadua * Análisis del estado e integridad del sistema estructural * Aplicación de tecnologías digitales 3D * Estudio de norma y esquema básico arquitectónico
	11	Diseñar e implementar un procedimiento de prevención y gestión de obsolescencia tecnológica para el Laboratorio Lati 4.0	*Plan de Mantenimiento y Reposición de Equipos del Laboratorio Lati 4.0 *Procedimiento (aprobado y socializado) *Bitácora de Revisión y Mantenimiento	3	2024/01/11	2024/06/28	3	*Plan de Mantenimiento *Procedimiento de prevención y gestión de obsolescencia tecnológica para el laboratorio de tecnologías para la industria 4.0 - Lati 4.0, código: PRGI-11, versión 1, de julio 2024, socializado mediante acta de reunión del Consejo de Facultad Ingeniería y Arquitectura No. 13 del 17-jun-2024. *Bitácora de Revision y Mantenimiento del 27-jun-2024.

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: 4 de 6

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	No DE ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ENTREGABLE	CANTIDAD DE ENTREGABLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	No DE ENTREGABLES PRESENTADOS	SEGUIMIENTO OCI, SOPORTES PRESENTADOS
	12	Diseño de un procedimiento de solicitud y recepción de usabilidad del Laboratorio Lati 4.0	*Procedimiento (aprobado y socializado) *Informe Bimensual de Usabilidad	3	2024/01/11	2024/02/29	3	*Procedimiento para la usabilidad del laboratorio de tecnologías para la industria 4.0 - LaTI 4.0, código: PRGR-07, versión 1, febrero de 2024, socializado mediante acta Consejo Facultad Ingeniería y Arquitectura No. 05 del 22-feb-2024. *Informes ejecutivos de usabilidad 2024-I de enero 2024, 2024-I de febrero 2024, 2024-I de marzo 2024 todos con el anexo de los registros de usabilidad.
	13	Formular y ejecutar un proyecto de investigación e innovación que conlleve a tener productos resultados de investigación, según modelo conceptual de medición de grupos e investigadores	Ficha Proyecto de Investigación e Innovación (aprobado por el Comité Institucional de Investigaciones)	1	2024/01/11	2024/11/22	1	*ficha de proyecto de investigación aprobada por el comité institucional de investigación, mediante acta No 13 del 5 de septiembre de 2024

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: 1 de 6

RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control recomienda:

- Dar continuidad a las actividades relacionadas con la puesta en marcha del laboratorio Lati 4.0 con el fin de beneficiar a la comunidad universitaria, manteniendo registro documentado de su uso acorde con los protocolos recientemente adoptados.
- Se recomienda al proceso de investigaciones tener en cuenta los elementos de mejoramiento y fortalecimiento de documentación elaborada para el uso del laboratorio LATI 4.0 aportadas en ejercicios de evaluación interna, en el sentido de incorporar puntos de control que permita dar tratamiento a riesgos producto de la implementación del aula.
- Hacer seguimiento al funcionamiento de los equipos del laboratorio, con el fin de garantizar las condiciones físicas óptimas para su uso por parte de la comunidad universitaria, al igual que su actualización para evitar obsolescencia tecnológica.
- Tener en cuenta la normatividad y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional e institucionales para la presentación de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

CONCLUSIÓN:

De conformidad con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República relacionado con el uso del laboratorio LATI 4.0, se concluye que la Universidad ha dado cumplimiento al 100% de las actividades programadas, sustentado en las evidencias aportadas y verificadas en el ejercicio de aseguramiento realizado.

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