



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	Alta Dirección/ RECTORÍA – (Comité Institucional de Control Interno y Gestión de la Calidad.)	Seguimiento al sistema de control Interno (SCI) (Periodos Enero – Junio 2023 y Julio – Diciembre 2023)	No se ha definido mecanismos para analizar los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores públicos. (componente ambiente de control, lineamiento 4.1)	Deficiencia en los controles	Definir mecanismos para analizar los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores públicos por parte del comité institucional de coordinación Control interno	01/02/2023	20/12/2023	Mecanismo de evaluación del desempeño del documento	Sin acciones en el periodo evaluado	SA		
--	---	--	--	------------------------------	--	------------	------------	---	-------------------------------------	----	--	--

		Seguimiento al sistema de control Interno (SCI) (Periodos Enero – Junio 2023 y Julio –	No se evalúa el impacto de las capacitaciones otorgadas al personal docente y administrativo, conforme al Plan Institucional de	Deficiencia en los controles	Socializar en el Comité Coordinador de Control Interno los cambios organizacionales y el impacto que genera	01/02/2023	20/12/2023	Acta del Comité.	Sin acciones en el periodo evaluado	SA		
--	--	--	---	------------------------------	---	------------	------------	------------------	-------------------------------------	----	--	--



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Diciembre 2023	Capacitación. (Componente Ambiente de Control, Lineamiento 4.6).		en el cumplimiento de las actividades y logros de objetivos institucionales							
	Comunicación Institucional/ SECRETARÍA GENERAL—COMUNICACIONES	Auditoria Interna Informe resultado seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Publicar oportunamente los acuerdos, resoluciones y las actas aprobadas por el Consejo Superior, y las actas y resoluciones emanadas por el Consejo Académico, una vez se hayan suscrito y adelantado los trámites administrativos internos requeridos	Publicación desactualizada de los actos administrativos expedidos por los órganos superiores de dirección de la Institución.	Elaboración de un cronograma de verificación, de publicaciones realizadas en el enlace de gestión documental de la página web de la Institución, para llevar un control oportuno.	01/03/2024	31/12/2024	Cronograma elaborado	<u>Se elaboró en una hoja de Excel el contenido de un cronograma de fechas máximas de verificación de publicaciones realizadas en el enlace de gestión documental de la página web de la Institución, para controlar la oportuna publicación de los acuerdos y resoluciones y actas de Consejo Superior, y de las actas, resoluciones emanadas de Consejo Académico. En</u>	C		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									este plantilla se va sombreando en color verde, una vez se constata en las fechas sugeridas, que los documentos correspondientes a la sesión o sesiones del mes fueron efectivamente publicados.			
		Procesos electorales de la Institución al día, de acuerdo a los períodos de representación fijados por las normas internas.	Vencimiento de algunas representaciones en distintos estamentos de la Institución.	Afectación de las actividades curriculares y/o de gestión en las distintas facultades, departamentos o dependencias según corresponda.	Actualizar el semáforo implementado y organizar un cronograma y/o programación para realizar los procesos de elección de los distintos estamentos de la institución,	01/04/2024	31/12/2024	Semáforo Actualizado	Documento denominado "semáforo elecciones" actualizado, de acuerdo a las convocatorias o procesos electorales que se van realizando, en atención a las fechas de vencimiento registradas en dicho documento, por cada una de las representaciones (docentes,	C		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					para mantenerlo al día.				estudiantes, egresados)			
		Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano (Auditoria interna)	Publicación oportuna de Resoluciones y actas de los Consejos de Facultad y Actas de los distintos Comités Curriculares	Publicación extemporánea de algunas resoluciones y actas expedidas por los Consejos de Facultad y actas emanadas por los Comités Curriculares de la Institución	Efectuar revisión periódica del estado de las publicaciones en la página web, relacionado con los actos administrativos emanados por los Consejos de Facultad y los Comités Curriculares, para ello, se solicitará a la División de Cómputo y	01/04/2024	31/12/2024	Revisión periódica de las publicaciones	Se solicitó a la División de Cómputo y Sistema, reporte del estado de las publicaciones en la página web, relacionado con los actos administrativos emanados por los Consejos de Facultad (actas y resoluciones) y los Comités Curriculares (actas) Así mismo se lleva un Documento que contiene reporte del estado de publicaciones a corte de 30 de junio de 2024, la información allí contenida, se solicita a las	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					Sistema, un reporte continuo de dicha información , para llevar un control y requerir a las facultades y departamentos, en los casos que aplique, la remisión de los documentos que no se encuentren debidamente publicados.				distintas Facultades y Comités Curriculares que no se encuentran al día, remitir en un tiempo perentorio los documentos para su publicación en la página web, en aras de mantener actualizada y garantizar los principios de transparencia y acceso a la información pública			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Resultados medición satisfacción: Análisis de los resultados de la encuesta sobre el uso de los medios de comunicación institucional aplicada hasta el mes de febrero de 2024.	Se observa que la población estudiantil es la que más se involucra o interactúa con las redes sociales de la institución (con un porcentaje de 84.5 %) en promedio, evidenciándose por los resultados de la encuesta, un nivel de aceptación medio en aspectos tales como, efectividad, claridad y eficacia en la comunicación que se brinda a través de estos canales.	Desinformación en los estudiantes, desinterés en la comunidad digital.	Implementar estrategias informativas más dinámicas y cercanas a la comunidad, con creación de contenido audiovisual más enfocado en la comunidad estudiantil, que genere mayor interacción con esta población.	15/06/2024	31/12/2024	Aplicación Encuesta sobre el uso de los medios de comunicación institucional	<u>Se lleva un Resultados aplicación encuesta aplicada en el mes de febrero de 2024 e implementación de las estrategias informativas</u>	CA		
--	--	--	---	--	--	------------	------------	--	--	----	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	Gestión Jurídica/ OFICINA JURÍDICA	Auditoria Interna	Actualizar la Caracterización del Proceso con el fin de fortalecer la formulación de las actividades teniendo en cuenta la secuencia del ciclo PHVA.	Incumplimiento Norma ISO 9001:2015	Revisar y actualizar la Caracterización del Proceso Gestión Jurídica para fortalecer la formulación de las actividades teniendo en cuenta la secuencia del ciclo PHVA.	19/02/2024	30/04/2024	Caracterización Actualizada en versión 3.0	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA		
		Autoevaluación	Organizar conforme a las normas pertinentes, el archivo de la Oficina Jurídica y poder hacer la correspondiente transferencias a Archivo Central	Incumplimiento de la normatividad sobre archivo y manejo de la información	Gestionar con la Alta Dirección y ordenador del gasto, la contratación de un apoyo a la gestión para organizar el archivo de	19/02/2024	30/04/2024	Archivo de gestión de la Oficina Jurídica organizado	<u>Solicitud realizada a la Oficina de Gestión de calidad mediante correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2023, solicitando el procedimiento para el proceso de contratación, a lo que la Oficina de calidad responde,</u>	C		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					la Oficina Jurídica				mediante correo de fecha <u>27</u> de diciembre de 2023 enviando el documento PRO – JU-002-PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION			
									Se anexa contrato N° USCD –CPS-082-2024- Cuyo objeto es el Prestación de servicio para la implementación del programa de g Gestión Documental (Organización del Inventario) por la Duración de 5 Meses.			



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL / OFICINA DE POSGRADOS, EDUCACIÓN CONTINUADA Y RELACIONES INTERNACIONALES	Autoevaluación	No está aprobado el Plan que implementa la política de internacionalización	Que las Facultades Y/O Departamentos no dispongan de la guía que implemente la política de internacionalización	Presentar al Consejo Académico el documento del Plan de Internacionalización para aprobación	12/02/2024	31/09/2024	Aval de aprobación del Consejo Académico para que sea aprobado por el Consejo Superior	<u>Comunicación interna Propuesta Plan de Internacionalización</u> <u>Recomendación:</u> <u>Enviar a esta dependencia la solicitud realizada o enviar la aprobación del Concejo Superior</u>	CA		
--	--	----------------	---	---	--	------------	------------	--	--	----	--	--



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Autoevaluación	No se tiene un Reglamento de Educación Continuada	Falta de parámetros que orienten las actividades de educación continuada en la Universidad	*Presentar ante la Vicerrectoría Académica la propuesta de reglamento para educación continuada para aval *Presentar al Consejo Académico esta Propuesta para aprobación	12/02/2024	20/12/2024	Aval de aprobación de Vicerrectoría Académica y del Consejo Académico para que sea aprobado por el Consejo Superior	<u>Se encuentra en elaboración del borrador del acuerdo, este generó un instructivo para inscripción y matrícula a los diplomados INS-PS-004.</u>	CA		
		Autoevaluación	Actualización del Reglamento Estudiantil de Posgrados	Falta de criterio para aplicar el reglamento en algunas condiciones específicas	*Revisar y actualizar el Reglamento con los Coordinadores de Posgrados *Presentar la	12/02/2024	20/12/2024	<u>Acuerdo aprobado por el Consejo Superior</u>	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					propuesta de actualización del Reglamento							
		Autoevaluación	Es importante generar las evoluciones de docentes de los programas de posgrados y educación continuada, desde la plataforma virtual para que queden registros que contribuyan a la veracidad de la información y a la calidad académica	Contratación de docentes que no contribuyan con la calidad académica	Socializar con las Facultades y con los Coordinadores de Posgrados la importancia de generar las evaluaciones docentes desde la plataforma virtual	12/02/2024	20/12/2024	Evaluaciones docentes en la plataforma virtual	<u>Se generan las evoluciones docentes de los programas de posgrados y educación continuada, desde la plataforma virtual de la Universidad de Sucre.</u> <u>Recomendaciones:</u> <u>Es importante tener en cuenta las acciones correctivas establecidas en el Plan de Mejoramiento, ya que esta no ha sido socialización con las facultades.</u>	CA		
		Auditoria Interna	Se debería formalizar ante el Sistema	Incumplimiento de la Norma ISO 9001	Solicitar a la Oficina de	12/02/2024	20/12/2024	Formatos Codificados en el	<u>Fueron codificados los formatos:</u>	C		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Gestión de Calidad, los documentos Plan de Contratación, Programación de Educación Continuada y Encuesta de satisfacción, con el fin de controlar la información documentada relacionada con las actividades de la Oficina		Planeación la codificación de los formatos: Plan de contratación docente, Plan de oferta de posgrados, Registro de asesorías a interesados , Registro de estudiantes matriculados y Encuesta de satisfacción			Sistema Gestión de Calidad	FOR-PS-232 Plan de contratación docente. FOR-PS-237 - Plan de Oferta Posgrados. FOR-PS-238 Registros de Estudiantes Matriculados. (Adjunto formatos respectivos).			
		Auditoria externa	Se debería ajustar el procedimiento "Ofrecimiento de Posgrados, Educación Continuada (PRO-PS-004) en los	Incumplimiento de la Norma ISO 9001	Revisar y ajustar el procedimiento PRO-PS-004	12/02/2024	20/12/2024	Procedimiento ajustado en su versión	Mediante correo electrónico enviado el 12 de junio a la Oficina de Calidad Se solicitó la actualización del procedimiento RO-PS-004, Versión	C		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			numerales 6 y 7 (Descripción de actividades y Flujograma), teniendo en cuenta la mejora realizada con el cargue de las notas de los estudiantes que cursan Posgrados y Diplomados en la plataforma SMA.						3.0			
	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL / CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO	Implementación del modelo de atención en salud	Para garantizar el acceso de los estudiantes a los servicios del CDM; se requiere un modelo de atención con enfoque en atención primaria en salud, dando garantía a la satisfacción	Seguimiento al riesgo en salud de los estudiantes.	Implementación del modelo	1/04/2024	22/12/2024	Modelo implementado	<u>La Directora del Centro Medico, elaboró e implemento un Documento modelo de atención primarias para los estudiantes, las directrices nacionales, conforme a la ley 1438 de 2011 emanada por el Ministerio de Salud y de la Protección</u>	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			del usuario interno, realizando respectivo seguimiento al riesgo en salud previniendo enfermedades						<u>Social, Se anexa lista de asistencia de la socialización del modelo de atención en salud basado en la Atención primaria.</u>			
		PQR Instalar buzón de sugerencias	El buzón de sugerencias es el canal activo de comunicación con los usuarios; y nos permite medir satisfacción global, para dar cumplimiento a la ley 1755 de 2015	Garantía en la medición de la satisfacción global	Instalar buzón de sugerencias	1/04/2024	22/12/2024	Buzón instalado	<u>Sn acciones en el periodo evaluado</u>	SA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		PQR Definir líder que realice encuestas de satisfacción	El encuestador es un funcionario del área asistencial del CDM y puede existir sesgo en la información	Sesgo en la información, para medir satisfacción global a través de la encuesta	Persona no involucrada en la prestación del servicio para que realice la encuesta, preferiblemente una auxiliar de trabajo social, o promotora social	1/04/2024	22/12/2024	Persona no vinculada a la prestación del servicio para que realice la encuesta	<u>Se tiene un líder encuestador</u>	CA		
		Gestión del Riesgo. Construcción de la ruta de salud mental	Abordaje del riesgo psicosocial y prevención de enfermedades de salud mental	Seguimiento al riesgo en salud mental de los estudiantes	Ruta de salud mental	1/04/2024	22/12/2024	Ruta de salud mental	<u>Mediante presentación en el formato FOR CO-009-Version 12 se relaciona un Documento con la ruta de salud mental de los estudiantes.</u>	C		
		Ofertar servicios a través de los distintos canales de	Dar a conocer el portafolio de los servicios prestados por el CD004D	.Fortalecer la generación de ingresos, contratos con terceros	visitas a las distintas EAPBS	1/04/2024	22/12/2024	Cronograma de visitas	<u>En formato FOR – PS-233, Versión 0.0 se llevan un registro del Cronograma de visitas a las EPS</u>	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		difusión y comunicación de la universidad (emisora, páginas web etc)										
		Implementación de un software de facturación de los servicios de salud	La entidad necesita con urgencia un software especial que permita tener módulos de historias clínicas para el respectivo seguimiento a riesgo en salud de los estudiantes, con módulos de presupuesto, almacén RIPS y almacén	mejora en la prestación del servicio	Implementación del software	1/04/2024	22/12/2024	Implementación del software	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA		
	Extensión y Proyección Social/ CENTRO DE	Auditoria Externa	La Universidad actualmente no cuenta con laboratorio	Laboratorio no acreditado.	Implementación de la norma ISO 17025 en	01/02/2024	21/12/2024	Cumplimiento de requisitos de la norma	<u>El Director del Centro de laboratorio, solicito cotización para la</u>	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	LABORATORIOS		acreditado.		un laboratorio de la Universidad de Sucre.			para la acreditación del laboratorio.	propuesta de implementación del Sistema de Gestión ISO/IIEC 17025:2027, en el laboratorio de suelos y aguas de la Universidad de Sucre. para lo cual envía propuesta para los servicios de asistencia técnica, que cubra las actividades de diagnóstico, planificación y diseño, capacitaciones, ajuste y/o construcción de documentos, validación o verificación de métodos, evaluación de incertidumbres de medición, matriz de riesgo y oportunidades, consultoría, asesorías.			
--	---------------------	--	-------------	--	--	--	--	---------------------------------------	---	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									<p>formación, auditorias, acompañamientos en la consecución de la acreditación, lo que requiere la implementación de la norma ISO 17025, esta solicitud fue realizada mediante correo electrónico de fecha 17 de mayo de 2024. Se anexa:</p> <p>Se visitas al laboratorio de CARSUCRE, acreditado ante la ONAC como medio de apoyo para la acreditación.</p>			
		Resultado medición de indicadores	No cumplimiento a los indicadores de recursos por ventas de servicios de laboratorios.	Falta de mantenimiento y calibración de equipos de laboratorios.	Realización de Mantenimientos preventivos, correctivos y	01/02/2024	21/12/2024	Cumplimiento al mantenimiento y calibración de equipos de laboratorios.	<p>Solicito por lo cual se aprobó contrato para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos presentes en diferentes</p>	C		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					calibración de equipos de laboratorio.				laboratorios. Se evidencia contrato Directo de prestación de servicio N° USCD – CPS-028-2024, cuyo objeto es la Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivos del equipo de absorción atómicas presente en el laboratorio de suelo y aguas para riesgo, que presta sus servicio de apoyo en las actividades académicas e Investigativas a la facultad de Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y de Educación y Ciencia en los programas de Ingeniería Agrícola, Ingeniería			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									Agroindustrial, Zootecnia y Biología de la Universidad de Sucre.			
		Resultado medición de indicadores	No cumplimiento a los indicadores de recursos por ventas de servicios de laboratorios.	Mal estado de la infraestructuras de laboratorios; muros, techos, pisos, pizarrones, desprendimiento de pintura, sistema eléctrico, cielo Razo, gabinetes, aires acondicionados, entre otros.	Realización de mejoramientos periódicos a la infraestructura física y ambiental en los laboratorios.	01/02/2024	21/12/2024	Cumplimiento al mejoramiento de la infraestructura física y ambiental de laboratorio.	El jefe de la División de Computo y Sistemas presentó propuesta de mejora de laboratorio ante la oficina de planeación para fines de acreditación. Se anexa un borrador de la propuesta.	CA		
		Gestión del Riesgo	Mejora en cumplimiento a los protocolos de seguridad en los laboratorios.	Dotación y/o capacitación de los elementos de seguridad y seguridad personal en laboratorio.	Seguridad y Salud en el trabajo, Centros Laboratorios.	01/02/2024	21/12/2024	No aplica	Se dotaron los botiquines presentes en los diferentes laboratorios, y se capacitaron al personal técnico de laboratorio. Se anexan registros fotográficos	CA		
	Extensión y Proyección	Auditoría ICONTEC	Incorporación del	Desactualización	Reunión y articulación	01/02/2024	30/12/2024	Evaluación, medición a	Se realizaron reuniones y	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	Social/ DIVISION DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	2022: ISO 9001:2015:	componente de responsabilidad social en los programas académicos y proyectos desarrollados por la Universidad.		con los Decanos y coordinadores de extensión y proyección social de programas académicos que integran el Proceso de Extensión y Proyección Social para: la implementación de actividades de responsabilidad social en los programas académicos desarrollados por la Universidad		4	través de encuestas de satisfacción y análisis de indicadores	actividades de extensión y proyección social con coordinadores de EPS de facultades para fortalecer el componente de responsabilidad social en los programas académicos y proyectos de la Universidad de Sucre, a través de la implementación de la Política de Extensión y Proyección Social. Registro fotográfico, registro de asistencias, encuestas de satisfacción realizadas y publicaciones en la página de la universidad.			
--	---	----------------------	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Auditoría ICONTEC 2022: ISO 9001:2015:	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones o en comités y documentarlos con el fin de evidenciar su cumplimiento o su avance.	Desactualización	Se registra de manera efectiva tanto las reuniones del comité como los espacios generados, garantizando un seguimiento a los compromisos adquiridos durante dichas reuniones o en los comités correspondientes. Con el propósito de demostrar de manera tangible el grado de cumplimiento o el	01/02/2024	31/12/2024	Actas de comité y registros de asistencia, que se generen en los espacios.	<u>Documentación detallada mediante informes, actas de comité de extensión y proyección social de facultades, y registros de asistencia reuniones y eventos de actividades de EPS. Encuestas de satisfacción aplicadas en los eventos realizados y apoyados por la división. De igual manera, publicación en las redes sociales de la universidad los diferentes eventos y logros de los avances en materia de extensión y proyección social. Esta práctica se ha implementado con el fin de establecer una adecuada</u>			
--	--	--	---	------------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					avance.				monitorización de los compromisos adquiridos en dichas instancias.			
		Auditoría ICONTEC 2020: ISO 9001:2015: 9.1.1 La organización no se asegura de realizar medición análisis y evaluación de los procesos. Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad 2020. 7.3.	Información relacionada con el sistema de información institucional de extensión y proyección social de la Universidad de Sucre.	Inexistencia	Diseñar e implementar el sistema de información de extensión y proyección social de la Universidad de Sucre.	01/02/2024	31/12/2024	Evaluación, medición y análisis de indicadores	<u>En sesión del comité de EPS, se resaltó la importancia de implementar el Sistema de Información Institucional de Extensión y Proyección Social en la Universidad de Sucre. Es relevante aclarar que, de acuerdo con el Plan de Mejoramiento Institucional, el diseño e implementación de este sistema no recae exclusivamente en la División de Extensión y Proyección Social. Diversas</u>	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Oportunidades de mejora							<u>dependencias están involucradas en esta iniciativa, tales como la Vicerrectoría Académica, la Oficina de Planeación y la División de Cómputo y Sistemas.</u>			
	Gestión Administrativa y Financiera/ VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	Autoevaluación	Es necesario llevar la trazabilidad de las solicitudes de devolución discriminadas por programas.	Sanciones/ incumplimiento a la normatividad interna y externa, vulneración de derechos	Llevar un documento Excel en donde se consolide la cantidad de devoluciones solicitadas y la naturaleza de las devoluciones	01/02/2024	31/12/2024	Cumplimiento de las políticas de Estado	<u>Sin evidencia en el periodo evaluado</u>	SA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Autoevaluación	Es indispensable que la dependencia identifique la cantidad de cuentas de cobro que se presentan para su verificación.	Incumplimiento de pagos, incumplimiento de contratos/sanciones internas y externas	Establecer un proceso de seguimiento de las verificaciones de cuentas de cobro que son recepcionadas por la dependencia.	01/02/2024	31/12/2024	Cumplimiento de las políticas de Estado	<u>Sin evidencia en el periodo evaluado</u>	SA		
		Auditoria interna 2023	Se debería revisar y actualizar los procedimientos del Proceso, dado que tienen fecha de revisión de 2020 y por la dinámica institucional han cambiado. Adicionalmente, se deberían documentar los procedimientos	Incumplimiento a la Normatividad	Revisar y actualizar los procedimientos del Proceso, dado que tienen fecha de revisión de 2020 y por la dinámica institucional han cambiado. - Documentar los	01/02/2024	31/12/2024	Cumplimiento de las políticas de Estado	<u>Sin evidencia en el periodo evaluado</u>	SA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			s propios de la Vicerrectoría Administrativa, la cual viene realizando actividades nuevas que es importante se incorporen para la mejora continua al SGC. (Facturación Electrónica, Matricula Cero, entre otros)		procedimientos propios de la Vicerrectoría Administrativa, la cual viene realizando actividades nuevas que es importante se incorporen para la mejora continua al SGC. (Facturación Electrónica, Matricula Cero, entre otros)							
		Auditoria interna 2023	Se debería realizar una revisión y depuración de los formatos	Incumplimiento a la Normatividad	Realizar una revisión y depuración de los	01/02/2024	31/12/2024	Cumplimiento de las políticas de Estado	Sin evidencia en el periodo evaluado	SA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			del proceso de Gestión Administrativa y Financiera		formatos del Proceso y continuar mejorando la gestión documental para los diferentes procesos que se manejan en la Vicerrectoría Administrativa							
	Gestión Administrativa y Financiera / DIVISION FINANCIERA	Tramite de cuentas cierre vigencias	Demora en el cierre presupuestal, contable y presupuestal	Incumplimiento en la entrega oportuna de Informes financieros	Mayores controles en las diferentes etapas del proceso	01/02/2024	31/12/2024	Entrega oportuna de cuentas e Informes	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	Gestión de Servicio y Mantenimiento/DIVISION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO.	Auditoria interna: Control interno de Gestión (Fecha: 30-11-2022)	Se debe publicar en la página web institucional las Actas del Comité Técnico de bajas de bienes e inventario.	En la página de web institucional no se evidencian las actas de Comité Técnico de bajas de bienes e inventarios.	Solicitar a Secretaria General la autorización de publicar mediante la web institucional un espacio para las Actas del Comité Técnico de bajas de bienes e inventarios.	11/02/2024	31/12/2024	Publicación en la página web del espacio de Actas del Comité Técnico de bajas de bienes e inventarios.	<u>Solicitud realizada a la Oficina de Secretaria General, mediante correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2024, en la cual se solicita la autorización para la publicación de las actas del comité Técnico de baja de bienes e inventarios</u>	CA		
		Auditoria interna de calidad (11-09-2023)	Se recomienda revisar la caracterización del proceso con el fin de fortalecerla, incluyendo las actividades relacionadas con el plan de acción de la dependencia, la gestión de	No se evidenció la caracterización de procesos con las actividades relacionadas en el plan de acción.	Actualizar la caracterización de proceso.	11/02/2024	31/12/2024	Caracterización de procesos actualizada.	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			riesgo y oportunidades y otras actividades que se consideren necesarias inherentes al proceso de Gestión de Bienes y Servicios.									
		Auditoria externa INCOTEC re acreditación (25-11-2023)	Se debería contemplar en el Plan de Mantenimiento la revisión de los sistemas eléctricos, equipos de refrigeración, medios didácticos, entre otros, de los distintos campus y en ellos las dependencias de la Institución.	No se evidenció dentro del plan de mantenimiento los sistemas eléctricos.	Revisar y Contemplar en el plan de mantenimiento los sistemas eléctricos.	11/02/2024	31/12/2024	Plan de mantenimiento o 100%	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Auditoria externa INCOTEC re acreditación (25-11-2023)	Sería conveniente mejorar la comunicación telefónica con las partes interesadas estableciendo conservando registros de la actividad.	No se lleva un registro de llamadas.	Crear un registro de llamadas	11/02/2024	31/12/2024	Registro de llamadas diligenciado	Registro de llamadas creado en el formato FOR-BS-030, Versión 0.0 de fecha 02 de julio de 2024. Registro de llamadas telefónicas con las partes interesadas	C		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	Gestión de Tecnología e Informática/ DIVISIÓN DE CÓMPUTO Y SISTEMAS	Auditoria Interna	Electricidad en el taller de mantenimiento y reparación de equipos	Riesgo de las personas que trabajan en la reparación de equipos	Establecer mayor control y protección para el tratamiento de riesgo de electricidad	1/02/2024	23/12/2024	Control de protección para el tratamiento de riesgos de electricidad	Se realizaron mantenimiento de las canaletas eléctricas se encuentra ejecutado en un 100% adjunto link de evidencia del antes y después del mantenimiento https://drive.google.com/file/d/1BNi-cpzOWN0mkYIIMyQ9KBIJ_TDYuuZ8/view?usp=drive_link , https://drive.google.com/file/d/15PU3jJryuVH2y56H8fWHsYNWeQhsODqa/view?usp=drive_link	CA		
		Auditoria Interna	Actualizar Resolución de Rectoría 1337 de 2010 sobre el uso y manejo de software, licencias y equipos de cómputo,	Información desactualizada	Proyectar y gestionar la actualización de la Resolución de Rectoría 1337 de 2010	1/02/2024	23/12/2024	Resolución de Rectoría Actualizada.	El jefe de la División de Computo y Sistema se encuentra proyectando una resolución para derogar la resolución del año 2010 para actualizar los	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			servicios informáticos como internet, correo electrónico y web institucional						servicios actuales.			
		Auditoria Interna	No existe tabla de Retención Documental de la División de cómputo y sistemas	Falta de información relevante para tener en cuenta los siguientes años	Revisar documentos de alto grado de importancia y establecer la usabilidad y relevancia de la información registrada	1/02/2024	23/12/2024	Tabla de Retención Documental	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA		
		Autoevaluación	El proceso de generación de certificados laborales es demorado	No hay sistematización	Desarrollar una opción en la plataforma SMA que permita a los docentes catedráticos, de planta y	1/02/2024	23/12/2024	Datos abiertos en plataforma	<u>Se creó una opción a través de la plataforma SMA para la solicitud de certificados laborales, esta se encuentra implementada y funcionando.</u> <u>Se adjuntan pantallazos de</u>	C		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					administrativos descargar su certificado una vez finalizado el mismo.				evidencia de la opción dentro de la plataforma SMA. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xaeHP-yPEHkGgcWPE0-YQeMiENypyq-k			
		Autoevaluación	Generar certificados laborales para docentes	No hay sistematización	Desarrollar una opción en la plataforma SMA que permita a los docentes catedráticos, de planta y administrativos descargar su certificado de carga laboral.	1/02/2024	23/12/2024	Datos abiertos en plataforma	se desarrolló una opción en la plataforma SMA que permite a los docentes catedráticos, de planta y administrativos descargar su certificado de carga laboral. se adjunta link de evidencia de la plataforma https://drive.google.com/drive/folders/1uC36Gbzo3l9MXV96t33ZxrZmqaiqwAxi?usp=drive_link	C		
		Autoevaluación	Generar	Historial de pagos	Desarrollar	1/02/2024	23/12/2024	Datos	Se desarrolló una	C		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		ación	historial de pagos en un solo archivo	solo por mes	una opción en la plataforma SMA que permita a los docentes catedráticos, de planta y administrativos descargar el historial de pagos en un solo archivo.		4	abiertos en plataforma	opción en la plataforma SMA que permita a los docentes catedráticos, de planta y administrativos descargar el historial de pagos en un solo archivo. Se adjunta link de evidencia de la plataforma https://drive.google.com/drive/folders/1hbtP3wHx1aKBD8JgNJ8c14H9GzF-N-IY?usp=drive_link			
		Autoevaluación	Implementar lineamientos en torno a la publicación de conjuntos de datos en la plataforma de Datos Abiertos.	Necesidad de brindar a la ciudadanía una mayor colección de datos disponibles.	Mejorar los índices cuantitativos de publicación de los datos	1/02/2024	23/12/2024	Datos abiertos en plataforma	Se realizaron cargues a la plataforma de Datos Abiertos para conocimiento público de algunos conjuntos de datos. Se puede evidenciar a través del enlace: https://datos.gov.co/browse?q=universidad%20de%20Sucre	C		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Autoevaluación	Rediseño y actualización de contenido del portal institucional	Brindar a la comunidad Universitaria un portal institucional con mejor estructuración y accesibilidad de contenido, acorde a los lineamientos actualizados del Min Tic	Actualización de contenido del portal Institucional	1/02/2024	23/12/2024	Datos abiertos en plataforma	Actualmente el portal institucional se encuentra implementado al 100 % y cumpliendo con las directrices de la Resolución 519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se link de acceso portal web UNISUCRE https://unisucra.edu.co/	C		
		Autoevaluación	Actualización de equipos para funcionarios de la Universidad	Equipos que cumplieron su ciclo de servicio y que a raíz de eso les ha bajado el desempeño para realizar las actividades necesarias	Adquisición de nuevos equipos	1/02/2024	23/12/2024	Actualización de equipos	Para la actualización de los equipos se celebró el contrato USCD-CV-064-2023 se encuentra ejecutado en un 100%. Se adjunta evidencia del acta de inicio del contrato y de los equipos adquiridos https://drive.google.	C		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									com/file/d/1uBk305lXMhyacGOKdH7iR4ZREkLLGQ7x/view?usp=drive_link evidencia equipos de computo			
	Planeación Institucional/ OFICINA DE PLANEACION	Auditoría Externa	Se debería tener evidencias propias del cumplimiento de cronogramas de los procesos de contratación de la Universidad en los proyectos de infraestructura usados en SECOP II	Pérdida de información o evidencias de publicación	Solicitar a la dependenci a encargada de la publicación de contratos en SECOP II, evidencias de las publicaciones en dicha plataforma.	1/02/2024	31/03/2024	Expedientes de proyectos de infraestructura con evidencia de la publicación del proceso en SECOP II	Se pudo evidenciar según pantallazos de la publicación del proceso publicados en SECOP II. <u>Recomendación:</u> <u>Enviar copia de las solicitudes realizadas de publicación de los contratos en SECOP</u>	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Auditoria interna	Se recomienda gestionar la utilización de una herramienta tecnológica para fortalecer el proceso de asignación de aulas de clases	Dificultades en el proceso de asignación de aulas de clases y espacios físico0073	Solicitar la inclusión de un módulo para programación de horarios y asignación de espacios en la nueva plataforma institucional	1/02/2024	30/06/2024	Módulo incluido en la nueva plataforma institucional	<u>Se evidencia Contrato US- CD- CI-001-2024, cuyo objeto es de adquisición del licenciamiento para la implementación del Software, la cual cuenta con la especificación de los módulos que contenga el mismo</u>	C		
			Caracterización del proceso de Planeación Institucional desactualizada	Incumplimiento de la norma	Revisar la Caracterización del proceso de Planeación Institucional	1/02/2024	30/06/2024	Caracterizaciones actualizadas	<u>se pudo verificar que la Caracterización de los Proceso se encuentra actualizada en el formato CAR-PI-001, Versión 5 el 23 de mayo de 2024.</u>	C		
	Planeación Institucional/ SISTEMA DE GESTION	Autoevaluación	El recurso humano recién llegado a la Universidad desconoce	Incumplimiento de la norma	Reuniones de inducción, reinducción , asesoría y	01/02/2024	30/12/2024	Sistema de Gestión Conforme con los requisitos de	<u>Registro de inducción y reinducción, a en asesoría y acompañamiento a</u>	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	DE LA CALIDAD		que existe un Sistema de Gestión de Calidad		acompañamiento con los funcionarios que integran los procesos del SGC			la ISO 9001	los funcionarios que integran los procesos del SGC, esta se realizó durante el primer trimestre de 2024. se anexa formato de asistencia FOR-GC-049), Versión 2.			
		Autoevaluación	Caracterizaciones de los Procesos desactualizadas	Incumplimiento de la norma	Revisar conjuntamente con los Procesos las Caracterizaciones que están pendientes por actualizar	01/02/2024	30/06/2024	Caracterizaciones actualizadas	Se enviaron Correos electrónicos, para agendar reuniones de trabajo para la revisión y actualización de la Caracterización. Se anexa: Registro de reuniones (FOR-GC-018)	C		
		Autoevaluación	Listado Maestro de Documentos que no se están utilizando o se utilizan a través de	Incumplimiento de la norma	Revisar con cada Proceso el listado de documentos aprobados para hacer	01/02/2024	30/09/2024	Listado Maestro de Documentos	Se enviaron Correos electrónicos, Para coordinar reuniones de trabajo con los líderes de procesos, con el	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			herramientas tecnológicas		una depuración de documentos				<u>objeto de revisar los listados de documentos y llevar a cabo una depuración de los mismos. Se anexa: Registro de reuniones (FOR-GC-018)</u>			
		Auditoria externa	OM: Convendría sistematizar el Sistema de Gestión de la Calidad dado al alto volumen de información documentada con que cuenta la Institución.	Incumplimiento de la norma	Gestionar la sistematización de los documentos codificados en el Sistema de Gestión de Calidad Gestionar el contrato para el hosting del software del SGC o la consecución de otro software	01/02/2024	31/12/2024	Software implementado en funcionamiento	<u>Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 12 de junio de 2024, para el hosting del software del SGC</u>	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					similar							
	Planeación Institucional/ PQR	Auditoria externa	OM: Se debería establecer en el Boletín Informativo de la Unidad de PQR y Atención al Ciudadano las acciones de mejoras realizadas por la Institución	Incumplimiento de los requisitos legales reglamentarios y de la norma	Gestionar en conjunto con los Procesos y/o Dependencias estrategias para disminuir el número de PQR y documentar las mejoras logradas en el Boletín	01/02/2024	31/12/2024	Disminución en el número de PQR	<u>Solicitud realizada mediante Correos electrónicos</u> <u>Registro de asistencia (FOR-GC-018)</u> <u>Boletines</u>	CA		
		Autoevaluación	Establecimiento de una encuesta de satisfacción que permita hacer seguimiento de las percepciones de las partes interesadas en la Unidad de PQR y Atención al	Incumplimiento de la norma	Formular una encuesta de satisfacción para aplicarla en la Unidad de PQR y Atención al Ciudadano	01/02/2024	30/03/2024	Medición de la satisfacción de las Partes Interesadas	<u>Correos electrónicos enviados para la Medición de las partes interesadas.</u> <u>Se anexa:</u> <u>Encuesta de satisfacción Unidad de PQR y Atención al Ciudadano, en el formato FOR-GC-045, y lista formato</u>	C		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Ciudadano						FOR-GS-003, Versión 0			
		Autoevaluación	Mejoramiento de los buzones físicos ubicados en los Campus Facultad Ciencias de la Salud y Facultad Ciencias Agropecuarias	Incumplimiento de la norma	Gestionar la adquisición de nuevos buzones para los Campus Facultad Ciencias de la Salud, Facultad Ciencias Agropecuarias y uno nuevo para ubicarlo en la entrada principal del Campus Puerta Roja	01/02/2024	30/03/2024	Tres Buzones físicos en los tres Campus	<u>Solicitud realizada a la Oficina de Servicio y Mantenimiento, mediante correo electrónico de fecha 5 de marzo y 4 de abril de 2024.</u>	C		
	Investigación /DIVISION DE INVESTIGACION	Auditoria Interna	Se debería actualizar la caracterización en los siguientes aspectos: -Incluir el	Falta seguimiento de	Actualizar la Caracterización	15/11/2023	15/03/2024	Documentos actualizados	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			la Caracterización de acuerdo al ciclo PHVA como, por ejemplo, las relacionadas con el Plan de acción, Mapa de riesgos y Oportunidades , entre otras.									
		Auditoria Interna	Se recomienda que las Actas emitidas por el Comité Central de Investigación sean publicadas en los micro sitios de la página web de la dependencia.	Falta de seguimiento	Publicar actas emitidas por el Comité Central de Investigación en los micro sitios de la página web de la dependencia	15/11/2023	15/06/2024	Documentos actualizados	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		Auditoría Interna	Se debería reportar la actualización del listado maestro de legislación (Nomograma) el registro de las partes interesadas y plan de mejoramiento y reportarlo a las dependencias correspondientes	Falta de seguimiento	Reportar a las dependencias correspondientes el nomograma y el plan de mejoramiento	15/11/2024	22/02/2024	Documentos actualizados	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA		
	Gestión del Control/ OFICINA DE CONTROL INTERNO	Auditoría Externa - Contraloría, vigencia 2021 - Observación administrativa No. 14 (diciembre de 2022)	Deficiencias en el ejercicio de control interno. No se encontró entre los documentos entregados el Plan General de Auditorías, las auditorías programas para el 2021.	Deficiencias en los controles al Sistema de Control Interno de la institución .	Realizar y reestructurar el Plan Anual de Auditorías Basado en Riesgos 2024, teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por el DAFP y	01/02/2024	01/03/2024	Plan Anual de Auditorías Basados en Riesgos, estructurado	<u>Plan Anual de Auditorías Basado en Riesgo, estructurado, vigencia 2024.</u>	C		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Deficiencias en la aplicación de los formatos diseñados, seguimientos desarrollados hasta junio de 2021, incumpliendo con el principio de anualidad.		toda la normatividad que rige a las Oficinas de Control Interno.							
		Auditoría Externa - Contraloría, vigencia 2023 - Observación administrativa No. 6	En la revisión del Plan de Mejoramiento, se constata que, este fue inscrito el 31/10/2023, pero, se observó durante el desarrollo del proceso auditor, que la Entidad no viene consolidando un solo plan de mejoramiento,	Descuido en la aplicación de la normatividad que regula a los planes de mejoramientos	Se consolidara un solo Plan de Mejoramiento, que contenga todos los hallazgos administrativos reportados en las auditorías realizadas por el ente fiscal, garantizando así el	30/07/2024	31/12/2024	Plan de Mejoramiento Consolidado	<u>En el seguimiento enviado a la Contraloría General del Departamento de Sucre, con fecha 03 de julio del presente año, se consolido el Plan de Mejoramiento.</u>	C		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			sino, que diligencia el formato por la vigencia que se audita, lo cual desconoce lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 3° de la Resolución Interna número 117 de fecha 2 de mayo de 2012, el cual en su tenor literal reza: "PARÁGRAFO PRIMERO": Cada sujeto y/o punto de control fiscal deberá recoger en un solo plan de mejoramiento, los hallazgos administrativos , reportado en		adecuado seguimiento y cumplimiento de las acciones correctivas necesarias.							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			las diferentes auditorías efectuadas en el ente de control fiscal									
		Auditoría Interna de Calidad, vigencia 2023 - Oportunidad de mejora Noviembre de 2023	Ajustar la caracterización incluyendo las actividades con el respectivo ciclo PHVA, relacionadas con el Plan de Acción, Mapa de Riesgo y Oportunidades medición y análisis de indicadores, entre otras	Dificultades en la toma de decisiones	Revisar y actualizar la caracterización de los procesos y procedimientos, incluyendo su ciclo PVHA.	01/07/2024	31/12/2024	Caracterización actualizada	Caracterización de los Proceso actualizada en el formato <u>CAR-CI-001, Versión 4 el 01 de agosto de 2024.</u>	C		
		Auditoría interna de Calidad, vigencia 2023 - Oportunidad de mejora Noviembre	Ajustar los nombres correctos de los indicadores en la caracterización y reportarlo al sistema de Gestión de	falta de Criterio para medir el desempeño y eficacia de los procedimientos	Verificar con la Oficina de Calidad los nombres de los indicadores, para que estos estén acordes	01/07/2024	31/12/2024	indicadores verificados y reportados	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		e de 2023	Calidad		con la caracterización							
	Formación/VICERECTORIA ACADÉMICA	Autoevaluación	Incumplimiento en los productos de gestión curricular por parte de algunos docentes con carga para estas actividades	Retraso en proceso de gestión curricular verificable en los Programas	Organización de responsables, tiempos y actividades asignados a los docentes para gestión curricular de los programas	1/02/2024	30/12/2024	Cargas académicas aprobadas	<u>Mediante formato FOR-FO-021, Versión 4.0, CARGAS ACADÉMICAS DOCENTE PREGRADO, se estipulan Las cargas de los docentes que incluyan horas, asignadas a la gestión curricular del programa</u>	CA		
		Autoevaluación	Poca participación y apropiación de los docentes en las actividades formativas relacionadas con currículo	Resistencia al cambio	Capacitación a los docentes por programa y cambio de metodología	1/02/2024	30/12/2024	Numero de capacitaciones realizadas	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA		
		Autoevaluación	No existe una metodología institucionalizada para la evaluación de	Ausencia de evidencia de evaluación de RA de asignaturas y de programas	Formalización del modelo institucional de	1/02/2024	30/12/2024	Modelo institucional de evaluación de resultados	<u>Actualmente se encuentra en la elaboración del modelo institucional de evaluación de</u>	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			RA		evaluación de RA			de aprendizaje	Resultados de Aprendizaje de los diferentes programas.			
		Autoevaluación	No existe un lineamiento institucional para la revisión y análisis curricular	Desactualización y descontextualización de los currículos de los programas	Desarrollo del programa de monitoreo, seguimiento, evaluación y control	1/02/2024	30/12/2024	Documento diseñado y aprobado	Actualmente se encuentra en el diseño del documento para el monitoreo y seguimiento de la evaluación de los programas.	CA		
			Mallas curriculares que deben evidencian transversalidad, interdisciplinariedad e integralidad	Planes de estudios rígidos que no permiten transversalidad, interdisciplinariedad ni integralidad	Implementación de la primera fase del programa "Análisis de la transversalidad, interdisciplinariedad e integralidad de las asignaturas"	1/02/2024	30/12/2024	Lineamientos de transversalidad	Se encuentran realizando los listados de las asignaturas para la implementación de la fase del análisis transversalidad, interdisciplinariedad e integralidad de las asignaturas	CA		
			Necesidad de implementación de	Imposibilidad de obtener varios títulos de manera	Elaboración de la propuesta	1/02/2024	30/12/2024	Políticas de Multitulación creada	Se encuentra en la elaboración de la propuesta de la	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Programas de pregrado con doble titulación	paralela	de Política de Multitulación				<u>Política de Multitulación para ser presentada ante el concejo Superior, para su posterior aprobación</u>			
			Continuar con el incremento de la cualificación a nivel de Doctorado de los profesores de la institución.	Docentes sin el nivel máximo de cualificación	Continuar con la implementación del plan de cualificación docente a nivel de doctorado	1/02/2024	30/12/2024	N° docentes que inician plan de capacitación a nivel de doctorado.	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA		
		Identificación de servicio no conforme	Revisión y actualización de los reglamentos estudiantil de pregrado y posgrados	Información dispersa del estatuto que puede impedir una adecuada ejecución por efecto de actualizaciones y cambios en normatividad.	Actualizar los reglamentos, según normatividad vigente	1/02/2024	30/12/2024	Reglamento estudiantil de pregrado unificado y actualizado	<u>Se realizaron diferentes reuniones durante el primer trimestre 2024, para la actualización del Documentos</u>	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Gestión del riesgo	Estatuto docente desactualizado	Información dispersa del estatuto que puede impedir una adecuada consulta y ejecución por efecto de actualizaciones y cambios en normatividad.	Realizar revisiones y ajustes al estatuto docente con la participación de Cuerpo docente y directivos	1/02/2024	30/12/2024	Tener el estatuto docente unificado y actualizado	<u>Borrador con avance del Estatuto Docentes para lo cual se tienen - Actas de reunión</u>	CA		
	Formación/ CENTRO ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	Oportunidad de Mejora	Los interesados en el servicio de firma de contenido programático deben desplazarse a las instalaciones de sus respectivos jefes de departamento para realizar la solicitud de este servicio.	Perdida de documentos, Falta de conocimiento sobre el estado de la solicitud, tiempos de espera elevados .	El usuario a través de correo electrónico podrá solicitar el contenido programático al respectivo jefe de departamento, y posteriormente el Centro de Admisiones remitirá el	16/01/2024	31/12/2024	tiempo de respuesta (envió de contenido programático firmados) a la solicitud realizada por el usuario. Tiempo máximo:15 días hábiles).	Se evidencia las Solicitudes y respuestas realizadas al correo admisiones@unisucre.edu.co . De (envío de contenido programático firmados)	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					documento electrónicamente firmado al usuario.							
	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Auditoria interna	Insistir y solicitar el lleno de número de plazas no previstas, específicamente Programas de Medicina, Enfermería y Tecnología en Regencia de Farmacia	Falta de adherencia y continuación de los procesos de formación	Proceso de Concurso mérito docente.	29/03/2024	12/02/2024		<u>Resolución N° 28 de 29 de marzo de 2023 del CA, apertura el concurso de méritos docentes. Para la FCS así: 2 cargos de tiempo completo para Dpto. de Farmacia, dos de tiempo completo para Dpto. de Enfermería y dos de tiempo completo y dos medios tiempo programa de Medicina Posesión de docentes elegibles</u>	CA		
		Auditoria interna	Evidenciar puesta en práctica de la evaluación con ayuda de las	No cumplimiento con Políticas Asociadas al Currículo y normativa del MEN	Gestionar el apoyo de Gestores Curriculares para	19/02/2024	19/12/2024	Aplicación de rúbricas en las evaluaciones	<u>Carga Académica, Actas de Comité Curricular, Actas de reuniones de trabajo.</u>	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			rúbricas de evaluación		concretar uso de rúbricas en la evaluación en cada programa académico				evaluaciones. FOR-FO-030 versión 5.0, FOR-FO-018 versión 3.0			
		Auditoria Externa	Sería conveniente contemplar el uso de la infraestructura apresurando programas en la modalidad nocturna para conllevar el aumento de cobertura	Oferta de programas por otras entidades educativas	Gestionar apertura de una Especialización en Discapacidad. Gestionar la construcción del Documento Condiciones de Calidad de la Especialización en Salud Familiar y Comunitaria	19/02/2024	20/12/2024	documento diseñado con las condiciones de calidad de la especialización	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA		
		Auditoria	Convendría	Incumplimiento	Documenta	04/03/2024	20/12/2024	Reuniones	<u>Durante el primer</u>	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Externa	documentar las asesorías técnicas de los programas académicos de la FCS realizados en el marco de los convenios de relación Docencia Servicio	parcial de la contraprestación estipulada en los convenios	realizar las asesorías realizadas a los escenarios de práctica como contraprestación a lo pactado en los convenios Docencia Servicio		4	realizadas con Docentes, socialización de convenios Docencia Servicio	semestre de 2024, se realizaron diferentes reuniones con los Docentes para la socialización de los convenios del servicio docencias Se anexan Actas de reunión, Documentos, comunicaciones			
		Auditoria Interna	Entrega oportuna a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica-ACA- el seguimiento semestral de los Planes de Mejoramiento de los Programas Académicos	Incumplimiento a las políticas de calidad institucional	Continuar con el seguimiento a los Dptos. del envío oportuno de los compromisos institucionales	18/01/2024	20/12/2024	Envío oportuno del Plan de Mejoramiento de cada programa académico adscrito a la FCS	Mediante correo electrónico se recibieron los planes de mejoramientos de los diferentes programas académicos adscrito a la Facultad Ciencias de la Salud.	CA		
		Auditoria Interna	Se deberían poner en los	No cumplimiento con Políticas	Continuar desde los	19/02/2024	20/12/2024	Actualizar los micro	FOR-FO-030 versión 5.0, FOR-	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			mecanismos de medición de Resultados de Aprendizaje RA, en los Programas Académicos de la Facultad	Asociadas al Currículo y normativa del MEN	Comités Curriculares cada Programa, los ajustes a los micro currículos			currículos de los programas académicos	FO-018 versión 3.0 actualizados con RA			
	Formación/ FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS	Auditoria Interna	Al iniciar el semestre se reúne el decano de la Facultad de Educación y Ciencias y los jefes de departamento para definir responsabilidades del periodo académico, donde se tienen evidencias del trabajo en equipo, sin embargo, no se dejan actas de reunión en el FOR-GC-	Incumplimiento de la NTC norma ISO 9001	Realizar actas de reuniones con FOR-GC-053 en cada reunión realizada entre decano y los jefes de departamento de la Facultad de Educación y Ciencias	2/02/2024	20/12/2024	Actas por reuniones	<u>Durante el primer semestre, se ha realizado diferentes reuniones para tratar temas relacionados los lineamientos para la estructura del plan de trabajo de la facultad, se puede evidenciar que se tiene Actas de la reuniones y registros de control de asistencia.</u>	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			053									
		Auditoria Interna	La Facultad de Educación y Ciencias evidencia un mapa de riesgos y oportunidades en el que no se identifican las oportunidades, por lo que se debería incluirlas y actualizarlo.	Incumplimiento de la NTC norma ISO 9001	Actualizar el mapa de riesgo y oportunidad es donde se identifiquen cada una de las oportunidades	2/02/2024	20/12/2024	Porcentaje de avances del mapa de riesgo y oportunidades actualizados.	El Mapa de riesgo y oportunidades se encuentra existente <u>actualizado a fecha 12 de junio de 2024.</u>	C		
		Auditoria Interna	Se hace seguimiento a las no conformidades y oportunidades de mejora, pero no se dejan consignadas en el formato correspondiente de análisis	Incumplimiento de la NTC norma ISO 9001	Diligenciar salidas no conforme en formato FOR-GC-050. Diligenciar el análisis de causas en formato FOR-GC-001, en caso de no conformida	2/02/2024	20/12/2024	Reportes de casos de salidas no conformes en formato FOR-GC-050. Utilización de formatos por el 100% de los Departamentos.	Se están realizando el diligenciamiento en el Formato FOR-GC-050 y formato FOR-GC-001 (si existe salidas no conforme reiterativas)	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			de causas (FOR-GC-001); se debería documentar este registro.		des reiterativas en el FOR-GC-050.							
		Auditoria Interna	No se actualizan de manera oportuna en gestión documental las actas de Comité Curricular de los departamentos de Biología y Matemáticas	Incumplimiento de la NTC norma ISO 9001	Actualizar por periodo académico en gestión documental las actas de Comité Curricular de los departamentos adscritos a la Facultad de Educación y Ciencias.	2/02/2024	20/12/2024	Número de acta de Comité Curricular publicadas en Gestión Documental por periodo académico de cada programa.	<u>Actas de la reuniones publicadas en Gestión Documental de reuniones de Comité Curricular.</u>	CA		
		Resultado de medición de indicadores	Deficiencias en seguimiento y análisis a los resultados de las pruebas Saber Pro	Bajo desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro	Apoyo en las actividades programadas por el equipo del programa SABER	2/02/2024	20/12/2024	Vinculación de docentes en apoyo a las actividades de mejoras propuestas por el	<u>Cargas académicas e informe de descarga docentes (Formato de carga académica)</u>	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					PRO institucional , con el objetivo de mejorar las competencias en los estudiantes de los programas adscritos a la facultad			Programa de Saber Pro Institucional				
		Auditoria Interna	Se evidenció PEP y Planes de las Asignaturas de los programas de pregrado desactualizados.	PEP desactualizados atendiendo la nueva guía de construcción y planes de asignaturas -FOR-FO- 030 V5 y V6.	Realizar reuniones periódicas con los gestores curriculares de la Facultad de Educación y Ciencias para la revisión y actualización del PEP. Continuar con capacitaciones a jefes de	2/02/2024	20/12/2024	Número de programas con PEP actualizados en los programas adscritos a la Facultad de Educación y Ciencias.	El Proyecto Educativo del Programa de Derecho PEP, se encuentra actualizados en los programas adscritos a la Facultad de Educación y Ciencias y planes de asignaturas -FOR-FO- 030 V5 y V6	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					departamentos y docentes en la construcción de los resultados de aprendizaje, competencia y evaluación de RA de los programas. Socializar los PEP actualizados en cada programa.							
		Resultados medición satisfacción	Es necesario realizar convenio con la Secretaría de Educación del Departamento, para que los estudiantes de Práctica	Los estudiantes no pueden realizar sus prácticas en las Instituciones Educativas del Departamento	Gestionar el convenio con las autoridades competentes el Convenio con la Secretaría de	2/02/2024	20/12/2024	Convenio realizado y firmado	<u>Sin evidencia en el periodo evaluado</u>	SA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			docentes puedan realizar sus respectivas prácticas en las Instituciones Educativas del Departamento		Educación del Departamento							
	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	Auditoria interna del 10 de nov del 2022, No conformidad - del 10 de nov del 2022	No se evidencia que el desarrollo del Comité de Curricular de los programas de posgrados con el fin de realizar seguimiento.	Desconocimiento de las necesidades de los programas de posgrados - Incumplimiento de procedimientos de las normas internas de la universidad	Solicitar actas de comité curricular de los programas de posgrados - Informes de seguimientos de los diferentes coordinadores de especializaciones	09/02/2024	20/12/2024	# de sesiones programadas para comité curricular de programas de posgrados / ejecutados	<u>Actas de sesión de comité curricular de programas de posgrados</u>	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Oportunidad de mejora - auditoria interna del 10 de nov del 2022	Se debería actualizar la información de todos los programas (Perfiles, Costos, Resolución de Registro Calificado, Resolución de Acreditación, entre otros) en la página web con el fin de comunicar el proceso.	Desconocimiento y ausencia de información que impide hacer seguimiento a las novedades entorno a las actividades de la FACEA	Recopilar la información actualizada necesaria para los procesos de actualización en la página WEB	09/02/2024	20/12/2024	Toda la información actualizada en las distintas plataformas digitales	<u>Información de página WEB actualizada</u>	CA		
		Oportunidad de mejora - auditoria interna del 10 de nov del 2022	Se debería tener la información de Actas, solicitudes, informes de seguimientos, reingresos, cursos vacacionales, solicitud de adición o cancelación de créditos, entre	Deficiencias en el manejo de los documentos del SGC - Incumpliendo de procedimientos documentales -	Diligenciar oportunamente los formatos pertinentes a informes de seguimientos, reingresos, cursos vacacionales, solicitud de adición	09/02/2024	20/12/2024	Formatos elaborados y diligenciados correctamente	<u>Formatos diligenciados correctamente</u>	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			otros, debidamente impresos, firmados y actualizados en la versión correspondiente por el SGC		o cancelación de créditos, entre otros, debidamente impresos, firmados y actualizados en la versión correspondiente por el SGC							
		No conformidad - auditoria interna del 24 de agosto del 2023	No se evidencia de la publicación de las Actas de Comité de Investigación y del Comité de Extensión y Proyección Social y las Actas del Consejo de Facultad están publicadas hasta el año 2022 en la página web. (Plan	Incumplimiento de requisitos respecto al plan anticorrupción de la universidad	Publicación de actas en página de gestión documental	09/02/2024	20/12/2024	Actas de sesiones elaboradas y cargadas	Actas de sesiones elaboradas y cargadas	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, numeral 2.1.1)									
		No conformidad - auditoria interna del 24 de agosto del 2023	La Facultad no se asegura de desarrollar los requisitos considerados necesarios por la Universidad. No se evidencia archivo físico (archivo de gestión) de los Consejos de Facultad, Comité de Investigación y Comité de Extensión y Proyección Social en la Facultad, desde el año 2020 (Acuerdos 03 de 2002 y 13 de 2009, Resolución de	Incumplimiento de requisitos respecto al plan anticorrupción de la universidad	Publicación de actas en página de gestión documental	09/02/2024	20/12/2024	Actas de sesiones elaboradas y cargadas	Se encuentra las <u>Actas de sesiones elaboradas y cargadas en la página web de la Universidad.</u> https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucru/inicio.php	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Rectoría 1505 de 2017 y Tabla de Retención Documental FOR-CO-003_ ver 2.0									
	Formación/ DEANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	Auditoria Externa	Establecer estrategias de comunicación para difundir competencias y perfil de los Zootecnistas	Poca conocimiento de las competencias y perfil de los Zootecnistas	Difundir a través de UNISUCRE FM las competencias de Zootecnista	01/03/2024	15/12/2024	Número de difusiones	<u>Por medio del programa radial ACONTECER AGRPECUARIO, que se transmite todos los jueves desde las 7:pm a 8:pm por UNISUCRE FM en la 100.8, en esta transmisión se tienen invitados como es el Dr. Armado Espitia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sucre, el cual es liderado por la facultad de ciencias agropecuarias</u> Se relaciona Link	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									de UNISUCRE FM https://unisucre-fm-5048.m.letio.com/?gsm=5048			
		Auditoria externa	Documentación de las experiencias de las pasantías y salidas de campo	Que no se mejoren los parámetros productivos, y que los pasantes demuestren sus competencias	Al final de cada semestre documentar las experiencias positivas y negativas de los pasantes	01/03/2024	15/12/2024	Dos documentos compilados	Actas de Concejo de Facultad donde se presenta el documento https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucree/inicio.php	CA		
		Gestión del Riesgo	Implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la Granja	Riesgo de Contaminación de aguas o residuos de cafetería / excretas de animales	Dos campañas ambientales por semestre	15/03/2024	15/12/2024	Número de campañas	Se realizaron campañas ambientales en el primer semestre de 2024- Actas de participantes y fotos de material recogido Se anexa fotos y lista de asistencia de las jornadas de limpiezas	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									realizadas.			
		Autoevaluación	Fomentar la ruta de alertas tempranas en el programa académico	Evitar la deserción estudiantil	Realizar seguimiento al proceso de formación integral	17/02/2024	15/12/2024	Número de alertas y casos exitosos	En el primer semestre de la vigencia 2024, se llevó a cabo <u>Acompañamiento y Seguimiento Académico</u> la facultad de <u>Ciencias Agropecuarias</u> en el programa de <u>Zootecnia</u> que se lleva ejecutado hasta la fecha por parte de la oficina de <u>Psicología</u>	CA		
		Autoevaluación	Mantener activos la representación estudiantil en organismos de gobernabilidad del programa como comités curriculares, de investigación y	No conocer las necesidades y problemas de los estudiantes	Convocar a tiempo las elecciones de los estudiantes a cuerpos colegiados	17/02/2024	15/12/2024	Cuerpos colegiados con representación estudiantil	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			consejo de facultad.									
	Formación/ DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA	Auditoria interna	Continuar insistiendo ante el organismo pertinente de la Universidad para la realización de elecciones con el fin suplir los puestos de representantes estudiantiles en los comités de investigación y proyección social de la Facultad, los cuales no han tenido desarrollo en el año 2023	Disminución de la participación de estudiantes ante los comités de Investigación y Proyección Social de la Facultad	Solicitar plazas y elecciones para Representante Estudiantil ante los comités de Investigación y Proyección Social.	12/02/2024	31/12/2024		Solicitud realizada a la Oficina de Secretaria General, mediante oficio de fecha 06 de junio de 2024, hizo la solicitud de convocatoria a elecciones de representante estudiantil en los comités y concejos de la facultad de Ingeniería.	CA		
		Auditoria interna – Oportunidad de Mejora	Continuar Insistiendo ante las dependencias pertinentes de la Universidad	Imposibilidad de mejorar las condiciones de calidad con las que se están desarrollando las	Solicitar ante la dependencia pertinente, el	12/02/2024	31/12/2024	Numero de mantenimientos o realizados	<u>Sin acciones en el periodo evaluad.</u>	SA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			para la dotación óptima de los laboratorios de los programas académicos de pregrado (Laboratorios de, materiales; de aguas y suelos, de geotecnia; electrónica; de física; y planta agroindustrial), es decir, la dotación mantenimiento y reposición de los equipos necesarios para el desarrollo normal de los programas	clases, prácticas y laboratorios.	mantenimiento y la dotación óptima de los laboratorios de los programas de pregrado adscritos a la Facultad de Ingeniería.							
		Auditoria interna – Oportunidad de Mejora	Propender por una dinámica de la gestión académica de los programas más uniforme,	Dificultad en los procesos dentro de la Facultad de Ingeniería que obstaculicen el seguimiento al	Fortalecer métodos de trabajo conjunto (reuniones) para	12/02/2024	31/12/2024	Actas de reunión, listas de asistencia.	Actas y/o listas de asistencia a consejos de facultad y a consejos de administración de	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			para llevar a cabo un trabajo sincronizado y armónico, así como un verdadero trabajo en equipo para el cumplimiento de las metas de la Facultad	avance de los objetivos planteados en el Plan de Acción.	mantener el direccionamiento de los procesos dentro de la Facultad				<u>la facultad, y a reuniones interfacultades y del nivel central</u>			
		Auditoria interna – Oportunidad de Mejora	Impulsar un alto cumplimiento de los docentes de los programas de la Facultad respecto a los compromisos relacionados con la entrega de formatos actualizados (en su última versión) de planes de asignaturas e informes finales de	Dificultad en el seguimiento a los procesos de formación e incumplimiento en el reporte por parte de los docentes en los formatos establecidos.	Capacitar semestralmente a los docentes de cada programa académico adscrito a la Facultad de Ingeniería acerca de los formatos implementados en los procesos de formación y	12/02/2024	31/12/2024	Número de capacitaciones dirigidas a los docentes respecto a los formatos y planes de asignatura. Listas de asistencia, registros fotográfico	<u>actas, listas de asistencias, diplomados y certificados pertinentes</u>	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			asignatura. En el programa de Ingeniería Agroindustrial y Electrónica, el cumplimiento en la entrega de planes de asignatura fue alto.		seguimiento.							
		Auditoria interna – Oportunidad de Mejora	Formalizar la acción de seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Facultad	Imposibilidad de realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades.	Solicitar a las dependencias correspondientes e implementar formatos que permitan documentar la información del seguimiento a las consignas del Mapa de Riesgos y	12/02/2024	31/12/2024	Solicitudes por parte de la Facultad de Ingeniería a las dependencias pertinentes, Formatos diligenciados	<u>Oficios de solicitudes pertinentes y actas o listas de asistencia con SGC planeación</u>	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					Oportunidades							
		Auditoria interna – Oportunidad de Mejora	Formalizar el conocimiento de los resultados de la evaluación docente, los compromisos de avance en su desempeño por parte del docente, si es el caso; y los resultados del informe final de asignatura en procura del mejoramiento de la acción docente	Dificultad para cumplir con los compromisos de los procesos de autoevaluación de los programas académicos.	Realizar seguimiento a los resultados de evaluación docente y a los informes finales en los formatos establecidos para dichos procesos	12/02/2024	31/12/2024	Número de formatos actualizados y diligenciados, presentados a los respectivos jefes de departamento y cargados al Drive de la Decanatura	oficios _____ y documentos internos y externos de la facultad al respecto, _____ y medición de los efectos en la nómina docente por programa	CA		
	Gestión Disciplinaria/ UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	AUTOEVALUACION	Malas condiciones del archivador donde se conservan los expedientes	Pérdida de expedientes	Gestionar ante Vicerrectoría Administrativa y/o Oficina de	22/01/2024	21/12/2024	Adquisición de archivador	<u>Solicitud realizada a la Oficina de Vicerrectoría Administrativa y Servicio y Mantenimiento, mediante correo</u>	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					Servicio y Mantenimiento la adquisición de un archivador con cerradura				electrónico de fecha 20 de mayo de 2024, solicitando la adquisición de un nuevo archivador, para tener en custodia y seguro los expedientes que se generan. Se recibió correo por la División de servicio y mantenimiento el día 28 de mayo del presente año, informando que la solicitud fue remitida al director para tomar las acciones frente al caso.			
		Autoevaluación	Desconocimiento de temas disciplinarios y normas anticorrupción por parte de los servidores públicos	Posible incursión en faltas disciplinarias	Socialización de las Leyes 1952 de 2019 Código General Disciplinario, Ley 2094	22/01/2024	21/12/2024	Boletín emitido y publicado sobre temas disciplinarios Cumplimiento de las	El 2 de junio se envió correo a Rectoría correo con Boletín Disciplinario No. 01 de 2024, mediante el cual se socializaron los cambios	C		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			adscritos a la entidad		de 2021 y la Ley 2195 de 2022			leyes.	sustanciales de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, al igual que la organización y roles de la Gestión Disciplinaria. Esta socialización fue realizada en el mes de junio y se anexa lista de asistencia.			
		Evaluación	Formatos desactualizado, según Norma 1952 de 2019	Mala praxis en el procedimiento disciplinario	Actualizar formatos para procedimientos según Norma 1952 de 2019, ante la Oficina de Calidad.	22/01/2024	21/12/2024	Formatos actualizado y avalado por el sistema de Gestión de la Calidad	Solicitud a la Oficina e Calidad, mediante correo electrónico de fecha 05 y 07 de junio para solicitar la actualización de los formatos FOR-JD-0017 en su versión 4.0 y PRO-JD-001. Estos fueron actualizado en la misma fecha de la solicitud.	C		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL UNIVERSITARIO	Auditoria Interna	Actualizar la caracterización del proceso de gestión de bienestar CAR-GB-001	N/A	Actualización del formato	08/02/2024	18/06/2024	Procedimiento actualizado	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA		
		Auditoria Interna	Elaboración de los programas "FORMARTE" y "MAS VIDA"	N/A	Creación del procedimiento para evidenciar los programas.	08/02/2024	22/12/2024	Procedimiento actualizado	<u>Procedimiento creado llamado FORMARTE Y MAS VIDA, en el FOR-GB-004, el día 23 de abril de 2024</u>	CA		
		Auditoria Interna	Actualización del normograma, de acuerdo a los calendarios académicos en el año 2024	N/A	Actualización del formato FOR-GC-016	08/02/2024	22/12/2024	Formato Actualizado	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA		
		Auditoria Interna	Implementación de estrategias para maximizar la participación en la realización de la encuesta de	N/A	Enviar los correos para aumentar la participación de la encuesta de	08/02/2024	22/12/2024		<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			satisfacción		satisfacción							
	Formación DIVISIÓN DE BIBLIOTECAS E INFORMACION CIENTIFICA	Resultado medición de indicadores	Aumentar la relación volumen/estudiante para alcanzar el nivel sobresaliente en el indicador.	Incumplimiento de la política de Selección y adquisición del material bibliográfico de la División de Bibliotecas.	Gestionar la adquisición de material bibliográfico para los programas académicos de pregrado y postgrados.	19/02/2024	31/12/2024	Material bibliográfico adquirido.	<u>Solicitud realizada mediante correo electrónico a la Oficina de Rectoría de fecha 14 de junio de 2024, donde se envían las recomendaciones bibliográficas dada por los Jefes de Departamento, para continuar proceso de compra.</u>	CA		
		Autoevaluación	Adquisición de equipos nuevos para las consultas de material bibliográfico en el Catálogo en línea para los tres campus universitarios.	Poca optimización en el proceso de búsqueda de material bibliográfico existente o no en la biblioteca, en los tres campus universitarios.	Gestionar la dotación de equipos de cómputo.	19/02/2024	31/12/2024	Disponibilidad de equipos.	<u>Solicitud de equipos realizada al Jefe de Computo y Sistemas para los tres campus Universitario, esta solicitud se hace mediante correo electrónicos con fecha 5 de febrero y 10 de mayo de 2024.</u>	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Autoevaluación	Renovación de suscripción de softwares DPSACE (repositorio institucional) y OJS (gestión de revistas institucionales)	Incumplimiento de uno de los objetivos de la biblioteca.	Gestionar la renovación de la suscripción de los software para el uso de Repositorio y las revistas Institucionales.	19/02/2024	31/12/2024	Suscripción de softwares actualizada	Solicitud al jefe de la División de Computo y Sistemas, mediante correo electrónico de fecha 02 de mayo de 2024, para la Renovación al sistema de información (repositorio institucional) y OJS (gestión de revistas institucionales) anexa: Contratos: USCD-CV-056-2024 y USCD-CD-057-2024. que tiene como Objeto: La Compra de suscripción de biblioteca digital – Repositorio – DPSACE, Servicio de Hosting (en modalidad Cloud – Computing en nube) Soporte y asistencia técnico, de primer nivel, lo cual incluye	C		
--	--	----------------	---	--	--	------------	------------	--------------------------------------	--	---	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									<u>monitoreo, actualización y generación de copias de seguridad de manera permanente por un año.</u>			
		Autoevaluación	Renovación de servicios, acceso en línea a bases de datos, sistema de Gestión KOHA (hosting y soporte técnico), suscripción a bases de datos de tipo académica e investigativa y la suscripción a revistas científicas especializadas y biblioteca digital.	Incumplimiento de uno de los objetivos de la biblioteca.	Gestionar la suscripción de los software para el funcionamiento de los procesos internos de la biblioteca y para el uso de los usuarios.	19/02/2024	31/12/2024	Suscripción de softwares actualizada	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		Autoevaluación	Realizar capacitaciones para Manejo y Uso de Recursos Digitales con que cuenta la Biblioteca.	Pérdida de oportunidad de uso de los recursos digitales.	Crear espacio para capacitar a nuestros usuarios para el uso de los recursos digitales que tiene la biblioteca.	19/02/2024	31/12/2024	Registro de asistencia a capacitaciones	Se programaron y se realizaron capacitaciones de recurso. Se solicitó a la Oficina General, mediante correo electrónico de fecha 31 de mayo la publicación en página web de la Universidad la información relacionada con el desarrollo de capacitaciones por medio de un link. Diseñado para proporcionar las bases necesarias para desarrollar las investigaciones académicas, así mismo se enviaron diferentes correos invitando a los diferentes usuarios para el uso de los recursos Digitales que tiene la Biblioteca. se anexa: lista de	CA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									asistencia y cuadro en Excel de las capacitaciones realizadas.			
		Autoevaluación	Adquisición de nuevos equipos audiovisuales y mantenimiento a los existentes.-	Insatisfacción del usuario docente/estudiante	Gestionar la adquisición de nuevos equipos audiovisuales y mantenimiento de los existentes.	19/02/2024	31/12/2024	Adquisición de equipos.	Mediante correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2024 a la Oficina de sistemas se solicita la dotación de nuevos equipos Audiovisuales para los tres campus.	CA		
		Autoevaluación	Inactivación de la afiliación a Asouniesca	Posibilidad de perder los vínculos con Asociaciones afines Nacionales e Internacionales.	Gestionar el trámite para renovar pago de la deuda contraída para mantener la suscripción.	19/02/2024	31/12/2024	Actualización renovación a Asouniesca.	Se remitió oficio al Rector de fecha 10 mayo de 2024, con el fin de gestionar el pago para la renovación de la suscripción con ASCOLBI (Asociación colombiana de bibliotecarios y biblioteca), con el fin de estar activo nuevamente.	CA		



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Autoevaluación	Baja velocidad en la conexión de internet wifi en la biblioteca.	Poco uso de las tabletas electrónicas por baja conexión de la red wifi.	Gestionar los correctivos para mejorar conexión wifi en biblioteca Pompeyo Molina y Ciencias Agropecuarias.	19/02/2024	31/12/2024	Aumento en el uso de tabletas electrónicas.	Mediante correo electrónico de fecha 21 de febrero de 2024, a la división de Computo y sistemas, se solicitó la revisión de la Red WIFI, de las bibliotecas, con el fin de mejorar el uso de los dispositivos electrónico.	CA		
		Auditoria Interna	Inactividad del Comité de Biblioteca	Incumplimiento de la política de Selección y adquisición del material bibliográfico y/o audiovisual de la División de Bibliotecas.	Convocar Comités para la participación en las políticas y/o adquisiciones que se requieran en biblioteca.	19/02/2024	31/12/2024	Reactivación del Comité Actas publicadas Pagina Web	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA		
		Auditoria Interna	Se recomienda definir la ficha del indicador sobre la relación de	Incumplimiento de la Norma ISO 9001:2015.	Crear ficha de indicador relación volumen/uso o aprobado	19/02/2024	05/04/2024	Ficha aprobada por el SGC. Indicador Relación volumen/uso	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			volumen y uso de los servicios de Biblioteca, ya que se evidencia el registro de esta información.		por el SGC.							
	OFICINA DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD-ACA ACADEMICA.	Autoevaluación	Se debería solicitar la codificación de la guía metodológica para el estudio de Pertinencia	Incumplimiento de la norma ISO 9001	Actualizar guía metodológica del estudio de Pertinencia	01/02/2024	01/06/2024	Documento Codificado	Solicitud de codificación de GUÍA PARA ESTUDIOS DE PERTINENCIA SOCIAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS , mediante correo electrónico de fecha 18 de marzo de 2024, a la Oficina de Calidad. Esta se le asignó el código odo-gc-014.	C		
		Autoevaluación	Se debería solicitar la Actualización de los instrumentos de Percepción	Procesos de Autoevaluación inadecuados	Actualizar los instrumentos de Percepción	01/02/2024	01/06/2024	Formato Actualizado	Solicitud de actualización de Formatos mediante Correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2024, estos formatos	C		



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									<u>fueron actualizados en su versión 5.0, instrumentos de Percepción. se anexa la relación de los formatos</u> - <u>FOR-GC-063</u> - <u>FOR-GC-064</u> - <u>FOR-GC-065</u> - <u>FOR-GC-066</u> - <u>FOR-GC-067</u>			
		Autoevaluación	No se evidencia actualización de indicadores de gestión	No tener un control del proceso de gestión de Aseguramiento de la calidad periódico para la toma de decisiones		01/02/2024	01/12/2024	Ficha de indicadores actualizada	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA		
		Autoevaluación	Caracterización del proceso de Aseguramiento de la Calidad - Calidad Académica	Incumplimiento de la Norma	Actualizar la Caracterización del proceso	01/02/2024	01/12/2024	<u>caracterización actualizada</u>	<u>programada para el segundo semestre de 2024.</u>	SA		

Convenciones: C = Cerrada. CA = Con Acción. SA = Sin Acciones NA = No Aplica



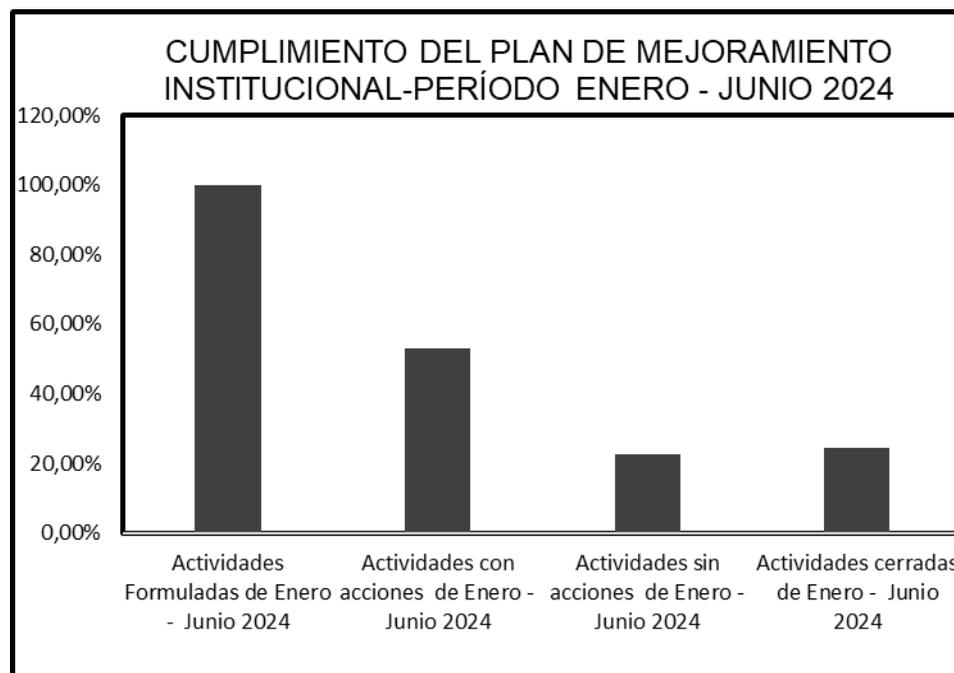
**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

De 45 dependencias que conforman la estructura orgánica de la Universidad de Sucre, 43 presentaron a la Oficina de Control Interno el Plan de Mejoramiento, vigencia 2024, de las cuales 38 reportaron evidencias de las acciones correctivas: dos (2) No presentaron Planes de Mejoramiento como fueron: La División de Recursos Humanos y Editorial del periodo enero - junio de 2024. Cuatro (4) no reportaron evidencias (Oficina de Vicerrectoría Administrativa, División Financiera, Centro de Investigaciones).

A partir de los hallazgos producto de auditorías internas, externas, oportunidades de mejora, autoevaluación a la gestión y recomendaciones identificadas en los procesos Estratégico, Misional, Apoyo y Evaluación, se formularon 119 actividades y/o acciones correctivas para la vigencia 2024, a corte 30 de junio, se cerraron 29 (24%), con acciones de mejora 63 (53%) y sin acciones 27 (23%)





**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2024 (Realizado del 8 agosto al 30 de agosto de 2024)		Seguimiento 2do, semestre 2024	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

Recomendaciones:

1. Se sugiere a los Jefes de dependencias que, al momento de elaborar los Planes de Mejoramiento, tener en cuenta que las acciones correctivas, estas deben ser cumplibles y se soporten en un análisis de costo-beneficio; además, deben atacar directamente las causas del hallazgo u oportunidad de mejora y ser realizado con objetividad para asegurar el mejoramiento continuo.
2. Tener en cuenta que el indicador de logro de las acciones correctivas, debe ser medible dentro de la respectiva vigencia.
3. Los Jefes de dependencia deben revisar periódicamente el estado de cumplimiento de las actividades propuestas en sus Planes de Mejoramiento, con el fin de fortalecer la gestión de su proceso y/o dependencia.

Observación: Fue necesario ampliar la fecha de recepción de la información hasta el 23 de agosto de 2024, para permitir a los Jefes de dependencias el cumplimiento en la entrega de los Planes de Mejoramiento con respectivas evidencias que dan cuenta de su gestión.

ORIGINAL FIRMADO

CAROLA MONTES PEREZ
Jefe de Control Interno