



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	Alta Dirección/RECTORÍA	Auditoria Interna de calidad	Se sugiere realizar ajustes a la caracterización organizando la información de esta teniendo en cuenta el ciclo PHVA de las actividades (Núm. 4.4 ISO 9001: 2015	Incumplimiento Norma ISO 9001:2015	Revisar y actualizar la caracterización del proceso de la Alta Dirección teniendo en cuenta las actividades del ciclo PHVA		07/10/2025	Caracterización actualizada			Se evidencia caracterización actualizada en el formato CAR-AD-001, en versión 3.0 de fecha 08 de octubre de 2025.	C
			Se recomienda actualizar la cartilla o protocolo para la Rendición de Cuentas y codificarlas en el Proceso de Gestión de Alta dirección. Además de los formatos de: Inscripción de propuesta (FOR-AD-035);	Incumplimiento Norma ISO 9001:2015	Revisar y actualizar la cartilla de protocolo para la Rendición de Cuentas y demás formatos con el fin de que estos sean codificados.		07/10/2025	Formatos actualizados y codificados.			Durante el seguimiento se pudo verificar que se encuentra en la construcción de un borrador de protocolo de Rendición de Cuentas, para que esta quede codificada con el propósito de formalizarlo e incluirlo en el proceso de Gestión de la Alta dirección, en cuanto a los formatos asociados en la oportunidad de mejora estos se encuentran en una revisión y ajustes debido a que se pueden generar unos nuevos formatos.	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Encuesta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – APRC (FOR-AD-036) y el de preguntas en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. (Num. 7.5.2 ISO 9001: 2015)									
	Comunicación Institucional/ SECRETARÍA GENERAL— COMUNICACIONES	Informe resultado seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano (Auditoria Interna)	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	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	22/01/2025	31/12/2025	Cronograma elaborado	<u>La Oficina de Secretaria General, elaboro un documento Excel, en el cual contiene las fechas máximas de verificación de publicaciones realizadas en el enlace de gestión documental de la página web de la Institución, para controlar la oportuna</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador en el periodo anterior</u>	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			hayan suscrito y adelantado los trámites administrativos internos requeridos		de la Institución, para llevar un control oportuno.				publicación de los acuerdos, resoluciones, actas de concejo superior y de las actas, resoluciones emanadas por el concejo académico. En esta 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	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	01/03/2025	31/12/2025	Semáforo Actualizado	Documento denominado "semáforo elecciones" actualizado, de acuerdo a las convocatorias o procesos electorales que se	C	Se cumplió con el indicador en el periodo anterior	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		representación fijados por las normas internas.			ón para realizar los procesos de elección de los distintos estamentos de la institución, para mantenerlos al día.				van realizando, en atención a las fechas de vencimiento registradas en dicho documento, por cada una de las representaciones (docentes, estudiantes, egresados)			
		Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano (Auditoría 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	28/02/2025	31/12/2025	Revisión periódica de las publicaciones	Durante el primer semestre del 2025 se pudo evidenciar las solicitudes realizada por la Oficina de Secretaria General a la Oficina de cómputo y Sistema, con el fin de obtener el reporte del estado de las publicaciones en la página web, con corte al 30 de abril y 30 junio de 2025, relacionado con los actos administrativos	C	Se continua con las solicitudes realizadas a la Oficina de Computo y Sistemas los reportes de las publicaciones.	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					Comités Curriculares, para ello, se solicitará a la División de Cómputo y 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.				emanados por los Consejos de Facultad (actas y resoluciones) y los Comités Curriculares (actas) En respuesta, la Oficina de Computo y Sistemas remitió, mediante correo electrónico del 12 de mayo de 2025, el reporte correspondiente al estado de las publicaciones. Así mismo se lleva un Documento que contiene reporte del estado de publicaciones a corte de 30 de junio de 2025, la información allí contenida, se solicita a las distintas Facultades y Comités Curriculares que no se encuentran al día, remitir en un		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									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			
		Resultados medición satisfacción: Análisis de los resultados de la encuesta sobre el uso de los medios de comunicación institucional, corresponden	Se observa un incremento equilibrado en la interacción con distintos estamentos, tales como Docentes, Funcionarios y Estudiantes, obteniendo un porcentaje promedio 96.6 %. Sin embargo, se evidencia muy baja interacción de los Egresados	Desinformación de los egresados y la comunidad en general debido a la baja interacción con las redes sociales institucionales.	Implementar estrategias informativas que generen cercanía a todos los estamentos, acompañadas de creación de contenidos audiovisual con enfoque a los egresados	1/02/2025	31/12/2025	Aplicación Encuesta sobre el uso de los medios de comunicación institucional	Se lleva un <u>Resultados aplicación encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2024.</u> <u>Implementación de las estrategias informativas</u>	CA	<u>La Aplicación de encuesta se realiza al final de cada semestre e del año, se realiza a través de las redes sociales y se envían correo electrónico a docentes y administrativos, con el fin de que responda toda la comunidad universitaria así mismo egresados y comunidad en general que consume los contenidos que son publicados las redes de la Universidad de Sucre.</u> <u>Esta encuesta es realizada en el formato FOR-CO-027, Encuesta de satisfacción institucional.</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		diente al periodo 2024-2	y Comunidad en General.		y a la comunidad en general, con el objetivo de lograr mayor interacción con estas poblaciones							
		Oportunidad de mejora: Definida en el informe de Auditoria de Icontec, realizada en diciembre de 2024	Realizar las actividades señaladas en el programa de gestión documental y establecer enfoques estructurados que garanticen el cumplimiento de los objetivos establecidos.	Mala gestión de la información, que repercute en lentitud en los procesos, desorganización y los errores en los documentos	Realizar un diagnóstico integral frente al proceso archivístico de la institución, que permita identificar y evaluar los aspectos por implementar y mejorar de la gestión documental; y establecer	01/03/2025	31/12/2025	Elaboración del diagnóstico del proceso archivístico actual de la institución y establecimiento de la metodología que defina los requisitos y tareas para construir e implementar el PGD	<u>Se realizó la elaboración de un diagnóstico del proceso archivístico actual de la Universidad de Sucre, usando una metodología donde se definen los requisitos y tareas para la construcción e implementación del PGD</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador</u>	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					la metodología para la planeación y formulación del PDG							
	Gestión Jurídica/ OFICINA JURÍDICA	Auditoria Interna de calidad	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.	22/02/2025	30/12/2025	Caracterización Actualizada en versión 3.0	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Se evidencia que la Oficina de Jurídica, realizó la actualización de la caracterización mediante CAR-JU-001, en su versión 3.0 de fecha 12 de agosto de 2025.</u>	C
		Autoevaluación	Ausencia de Capacitaciones al personal en temas jurídicos	Riesgo de desactualización frente a normas como son el contratación estatal	Diseñar e implementar un plan de capacitaciones en temas	22/02/2025	30/12/2025	Personal Capacitado	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u> Recomendación: <u>Se recomienda implementar un programa permanente de</u>	SA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					jurídicos / Gestionar capacitaciones relacionadas con el proceso de gestión jurídica para mejorar con el objetivo de mejorar y ampliar el conocimiento del personal de la Oficina de Jurídica						<u>capacitación en materia jurídica dirigido al personal de la Oficina, con el fin de fortalecer sus competencias técnicas, garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la calidad de la gestión institucional</u>	
		Autoevaluación	Gestión documental deficiente en la organización de su series documentales	Incumplimiento de la normatividad (Ley 594 de 2000)	Cumplir con las Transferencias documentales exigidas por la Ley.	22/02/2025	30/12/2025	Gestión documental organizada	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA	A la fecha del seguimiento, se evidenció que la Oficina Jurídica no ha realizado las transferencias documentales exigidas por la normativa vigente, situación que obedece principalmente a la alta demanda y volumen de documentos gestionados por dicha dependencia. Recomendación: <u>Se recomienda adoptar e implementar mecanismos</u>	SA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											técnicos, operativos y/o administrativos que permitan efectuar las transferencias documentales pendientes, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las transferencias documentales establecidas por la Ley y fortalecer la adecuada gestión documental de la entidad.	
		Auditoria interna de Calidad	Anular los formatos que ya no se utilizan como también las actualizaciones de otros, considerando o establecido en el nuevo estatuto de contratación Acuerdo 11 de 2022.	Formatos desactualizados, lo que genera confusión interna en los procesos y falta de trazabilidad.	Anular los formatos que ya no se utilizan, así como actualizar otros conforme a lo establecido en el nuevo estatuto de contratación (Acuerdo 11 de 2022)	22/02/2025	31/12/2025	Formatos actualizado	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Sin evidencia en el periodo evaluado.</u> Recomendación: <u>Se recomienda realizar la depuración de los formatos que se encuentran desactualizados, para que estos no generen confusión interna en los procesos.</u>	SA
		Auditoria interna de Calidad	Se debería documentar el procedimiento del trámite de la contratación que se realiza	Inconsistencia en la aplicación de los lineamientos establecidos, demora en los procesos, dificultad	Documentar el procedimiento para el trámite de contratación	22/02/2025	31/12/2025	Procedimiento documentado	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			en la oficina de jurídica	para atender los requerimientos	n, gestionado por la oficina de jurídica, definiendo claramente cada etapa del proceso, los responsables, los plazos y los requisitos necesarios, con el objetivo de garantizar transparencia en el proceso de contratación.							



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Auditoria interna de Calidad	Se recomienda revisar la caracterización en el proceso con el fin de actualizar los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes del proceso, lo que permitirá un mejor control y dinámica del mismo	Información de los procesos desactualizada	Actualizar la caracterización de los procesos incluyendo la revisión y validación de proveedores, entradas actividades, salidas y clientes, con el objetivo de verificar la documentación para facilitar una gestión más eficiente del proceso.	22/02/2025	31/12/2025	Procedimientos actualizados	Sin acciones en el periodo evaluado.	SA	Sin acciones en el periodo evaluado Recomendación: <u>Se recomienda actualizar la caracterización de los procesos con el fin de facilitar una gestión más eficiente del proceso.</u>	SA
		Auditoria de Control Interno (Resolución -	En el componente 4, subcomponente 4.9: Informe de defensa pública y	Incumplimiento del Decreto 1069 de 2015, el cual establece el marco normativo para la legislación de la	Diseñar, e implementar un formato institucional estandariza	22/02/2025	31/12/2025	Formato diseñado e implementado.	Sin acciones en el periodo evaluado. Recomendación: <u>Realizar la respectiva actualización de los</u>	SA	Sin acciones en el periodo evaluado. Recomendación: <u>Realizar la respectiva actualización de los procesos con el fin de dar cumplimiento al</u>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		MINTIC 1519 DE 2020)	prevención del daño antijurídico, se debe especificar período, vigencia o fecha de actualización de la relación de los procesos. De igual forma, se recomienda establecer un formato institucional para diligenciar la relación de los procesos judiciales Universidad de Sucre – Jurisdicción Contencioso Administrativo. y con el apoyo de la profesional de Gestión de	información litigiosa a través del sistema eKOGUI, definiendo su uso como obligatorio en el sector justicia. El artículo 2.2.3.4.1.17 del mismo decreto exige informar al Jefe de la Oficina Jurídica sobre la actualización de procesos en eKOGUI, asegurando la coherencia con el ciclo financiero.	do para registrar la relación de los procesos judiciales Universidad de Sucre- Jurisdicción Contenciosos o Administrativo incluyendo campos obligatorios como: período de vigencia, fecha de actualización, y estado del proceso. Esta acción se realizará con el apoyo de la profesional de Gestión				procesos con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015		Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015	
--	--	----------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Calidad codificar ajustar respectivo formato. y el		de Calidad para asegurar que el formato cumpla con los lineamiento s del sistema de gestión institucional y garantice la trazabilidad , actualización y control de la información jurídica.							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL.	Auditoría interna 2024 – Sistema de Gestión de Calidad (SGC).	Oportunidad de mejora: revisar y ajustar el Mapa de Riesgos y Oportunidades (FOR-PI-019), incorporando evaluación de controles y remitiéndolo a Planeación.	Desactualización del mapa y ausencia de seguimiento efectivo a los controles.	Actualizar el Mapa de Riesgos y Oportunidades del proceso, asegurando la inclusión de responsables, controles y planes de acción definidos; realizar revisión y validación interna antes de su envío a Planeación.	10/01/2025	15/06/2025	Grado de actualización del Mapa de Riesgos y Oportunidad es validado y remitido a Planeación (meta: 100% actualizado y remitido en el primer semestre 2025).	Sin acciones en el periodo evaluado.	SA	Se verifico la actualización del Mapa de Riesgo Y oportunidades del proceso de Extensión y Proyección Social, en el FOR-PI-019, de fecha 08 de octubre de 2025.	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		Auditoría interna 2024 – Sistema de Gestión de Calidad (SGC).	Oportunidad de mejora: actualizar el Listado de Maestro de Legislación del proceso (FOR-GC-016), asegurando la incorporación de normas vigentes aplicables a Extensión y Proyección Social.	Desactualización de la normatividad aplicable al proceso, que puede afectar la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y los marcos legales vigentes.	Revisar, depurar y actualizar el Listado Maestro de Legislación (FOR-GC-016) del proceso de Extensión y Proyección Social; incluir referencias actualizadas de leyes, decretos, resoluciones y políticas institucionales; validar con la Oficina de Planeación o Gestión de Calidad antes de su publicación definitiva.	10/01/2025	15/06/2025	Porcentaje de actualización del Listado Maestro de Legislación del proceso (meta: 100% revisado, validado y publicado en el primer semestre de 2025).	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Se pudo evidenciar la actualización del FOr-GC-016 Listado Maestro, actualizado con fecha de 20 de octubre de 2025.</u>	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		Auditoría interna – Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 2024	Oportunidad de mejora: fortalecer la difusión y actualización del micrositio institucional de la División de Extensión y Proyección Social, garantizando que la información del proceso sea accesible, actual y visible para la comunidad universitaria y el entorno.	Limitada visibilidad institucional y desactualización de la información publicada en medios oficiales.	Coordinar con la Oficina de Sistemas y Comunicaciones la actualización y reorganización del contenido del micrositio institucional de la DEPS, asegurando la publicación de información vigente sobre políticas, proyectos, informes y evidencias del proceso. Implementar una	10/01/2025	15/06/2025	micrositio actualizado, con información vigente y verificable de los años 2023–2024 al cierre de 2025).	Sin acciones en el periodo evaluado.	SA	La Oficina de Extensión y Proyección Social remitió, mediante correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2025, una comunicación a la Oficina de Sistemas informando los inconvenientes presentados en el cargue de la información en el micrositio institucional de la DEPS. En respuesta, la Oficina de Sistemas, mediante correo del 8 de octubre de 2025, indicó que la información había sido cargada correctamente. Posteriormente, se verificó en la página web institucional se encontrará la publicación de los informes de gestión correspondientes a los años 2023 y 2024.	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					revisión semestral del contenido publicado.							
		Auditoría interna – Sistema de Gestión de Calidad (SGC).	Oportunidad de mejora: consolidar la medición y análisis de los indicadores del proceso de Extensión y Proyección Social, integrando la información reportada por los programas académicos y facultades para fortalecer la toma de decisiones y la mejora continua.	Información fragmentada o inconsistente en la medición de los indicadores del proceso, lo que limita el seguimiento y la gestión de resultados institucionales.	Diseñar e implementar una metodología unificada para la recolección, consolidación y análisis de los indicadores del proceso de Extensión y Proyección Social; realizar reuniones de articulación con los coordinadores de Extensión y	10/01/2025	15/06/2025	Información consolidada	<u>Se evidenció un borrador denominado “Árbol de carpetas del Sistema de Información de Extensión y Proyección Social”, el cual contiene una estructura de carpetas por cada una de las facultades. Al ingresar a cada facultad, se encuentran los programas académicos correspondientes, y en cada uno de ellos se dispone de una base de datos destinada al seguimiento de las actividades. Dicho seguimiento debe</u>	CA	<u>Se continúa avanzando en la elaboración y definición de los detalles del borrador denominado “Árbol de carpetas del Sistema de Información de Extensión y Proyección Social”. Para ello, se evidencian reuniones registradas en el Acta 01 del 10 de septiembre de 2025, en la cual se actualizan las fechas de cumplimiento para la revisión de las tareas asignadas a los programas académicos. Asimismo, se revisó el Acta 02 del 1 de octubre de 2025, en la que se documenta el seguimiento al proceso de Extensión y Proyección Social a nivel institucional. Este documento será presentado en el próximo comité, con el fin de socializar la propuesta con todos los responsables de las dependencias que integran el proceso de Extensión y Proyección Social.</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					Proyección Social de cada facultad; elaborar un informe consolidado o semestral con los resultado.				realizarse en conjunto con los coordinadores de programa, siendo el decano el responsable de consolidar y mantener actualizada esta información.			
		Auditoría interna – Sistema de Gestión de Calidad (SGC).	Oportunidad de mejora: fortalecer el seguimiento a los contratos supervisados por la División de Extensión y Proyección Social mediante la aplicación del formato institucional FOR-AF-033, garantizando la evaluación oportuna de los proveedores o contratistas.	Falta de trazabilidad en la evaluación de proveedores y contratistas, lo que puede afectar la gestión de la calidad en los servicios contratados.	Identificar los contratos vigentes y ejecutados bajo supervisión de la DEPS; aplicar el formato FOR-AF-033 de evaluación de proveedores al cierre de cada contrato; consolidar los	10/01/2025	15/06/2025	Contratos supervisados y diligenciados	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>La División de Extensión y Proyección Social, durante el periodo evaluado, nos informó que no actúa como supervisora de contratos, dado que se trata de una dependencia de extensión. En consecuencia, se encuentra adelantando las gestiones correspondientes para la verificación de la oportunidad de mejora identificada en la auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad durante la vigencia 2024.</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					resultados y remitirlos a la Oficina de Contratación o Gestión Financiera para su registro institucional							
		Auditoría interna – Sistema de Gestión de Calidad (SGC).	Oportunidad de mejora: organizar y estandarizar la información física y digital de la División de Extensión y Proyección Social, garantizando la accesibilidad, trazabilidad y conservación de los registros del proceso.	Pérdida o duplicidad de información; dificultad para localizar evidencias y registros en procesos de seguimiento o auditoría.	Implementar un sistema de organización documental del proceso, estructurar carpetas físicas y digitales por año y tipo de actividad; clasificar los registros según los formatos institucional	10/01/2025	15/06/2025	Información Organizada	La Oficina de Extensión y Proyección Social se encuentra en la implementación de un documento “Árbol de carpetas del Sistema de Información de Extensión y Proyección Social”, el cual contiene una estructura de carpetas por cada una de las facultades. Este documento es elaborado con el fin de tener una mejor organización documental del	CA	Durante el periodo evaluado la Oficina de Extensión y Proyección Social continua con los ajustes que se tiene para la implementación de un documento “Árbol de carpetas del Sistema de Información de Extensión y Proyección Social”, el cual contiene una estructura de carpetas por cada una de las facultades y del que se tiene previsto ser implementado para la vigencia del 2026.	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					es; asegurar su almacenamiento en el repositorio institucional (Drive o servidor interno) con respaldo físico actualizado .				<u>proceso.</u>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Auditoría interna 2024 – Sistema de Gestión de Calidad (SGC).	Oportunidad de mejora: fortalecer los espacios de coordinación y seguimiento del proceso mediante la realización semestral del Comité Central de Extensión y Proyección Social, garantizando la participación de los representantes de las facultades y la toma de decisiones estratégicas para la gestión de la extensión universitaria.	Falta de articulación entre facultades y la baja trazabilidad de acuerdos o compromisos institucionales en materia de extensión.	Programar y desarrollar dos sesiones ordinarias anuales del Comité Central de Extensión y Proyección Social (una por semestre); elaborar actas de cada reunión con registro de compromisos, acuerdos y responsables; hacer seguimiento a los compromisos en la siguiente sesión.	10/01/2025	15/06/2025	Secciones realizadas	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Durante el periodo evaluado se evidenció acta 001 de 2025, donde se convoca a una sesión ordinaria del Comité de Extensión y Proyección Social, con fecha 31 de octubre de 2025. En esta sesión se presenta la propuesta de actualización de Acuerdo 24 de 2021, con el objetivo de tener nuevos alcances de los procesos, los roles actualizados para los comités de facultad y comité central, así mismo la revisión de los indicadores.</u>	CA
--	--	---	---	--	--	------------	------------	----------------------	---	----	---	----



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									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	30/01/2025	15/12/2025	Aval de aprobación del Consejo Académico para que sea aprobado por el Consejo Superior	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	Se realizó solicitud de los planes de Internacionalización de los Programas de Pregrados de la Universidad de Sucre, mediante correo electrónico de fecha 14 de julio de la presente anualidad. Actualmente de tiene la Propuesta del Plan de Internacionalización 2025-2032 Recomendación: Se solicita presentar la propuesta ante el Concejo Superior para su respectiva aprobación, teniendo en cuenta que esta proyección se viene trabajando desde la vigencia 2024.	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									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	30/01/2025	31/10/2025	Aval de aprobación de Vicerrectoría Académica y del Consejo Académico para que sea aprobado por el Consejo Superior	Actualmente, la propuesta del reglamento de Educación Continuada ha sido enviado a la Vicerrectoría Académica para su revisión y posterior aprobación, mediante correo electrónico de fecha del 19 de marzo de 2025. Asimismo, se ha elaborado un borrador del acuerdo que reglamentara la modalidad de Extensión y Educación Continuada en la Universidad de Sucre.	CA	Durante el periodo evaluado se pudo verificar que aún se tiene la propuesta del documento de Educación Continuada, el cual esta siendo revisado por la Vicerrectoría Académica.	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 Coordinado	30/01/2025	30/12/2025	Acuerdo aprobado por el Consejo Superior	Durante el primer semestre se ha venido trabajando de manera articulada con la Vicerrectoría	C	Se cumplió con el indicador	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					res de Posgrados *Presentar la propuesta de actualización del Reglamento				Académica, adelantando diversas reuniones con los coordinadores designados, orientadas a la elaboración final del Reglamento de Posgrados. Como resultado la propuesta fue remitida por correo electrónico de fecha 19 de marzo del presente año. Posteriormente, tras su revisión, la Vicerrectora Académica solicitó mediante correo del 24 de junio, la socialización del reglamento estudiantil. Una vez realizada dicha socialización, se lleva a cabo la retroalimentación con cada uno de los programas.		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									lo cual quedó evidenciado en el correo enviado el 02 de julio del presente año.			
	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL/ CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO	Revisión y actualización documental de los procesos del Centro Diagnostico	Para garantizar el acceso de los estudiantes a los servicios del CDM; se requiere realizar revisión y actualización de los planes, procesos, guías de manejo que soporten los servicios que se prestan, basados en la normatividad vigente	Mejora en la presentación de los servicios de salud.	Actualización de documental	3/02/2025	19/12/2025	Modelo actualizado	El 19 de junio de 2025, mediante correo electrónico, el Centro Diagnostico Medico solicitó a los profesionales del Centro Medico, la revisión de los documentos institucionales Manuales, guías, protocolos, con el propósito de realizar las actualizaciones que resulten necesarias.	C	Se cumplió con el indicador.	N/A
		Verificación de los estándares de calidad	Con el fin de realizar el proceso de autoevaluación y registro en	Garantía en la calidad de la prestación de los servicios.	Matriz actualizada	3/02/2025	31/12/2025	Matriz diligenciada	Se diligenció el formulario de novedades en el registro especial de prestadores de	C	Se cumplió con el indicador.	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		según Res 3100/2019 con fines de autoevaluación	el REPS (registro especial de prestadores de salud Sucre) se hace necesario realizar autoevaluación según Res. 3100.						servicios de salud, reportando el cambio de representante legal de la Universidad de Sucre. Esta actualización se realizó en el marco del proceso de autoevaluación y cumplimiento de lo establecido en la Resolución 3100 de 2019, expedida por el Ministerio de Protección Social.			



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Instalación de turnero digital	Con el fin de mejorar la Experiencia global de nuestros usuarios, se hace necesario la instalación de un turnero que agilice, organice y controle la estancia en la sala de espera para los pacientes	Mejora en la prestación del servicio	Instalación de turnero digital	3/02/2025	19/12/2025	Turnero digital instalado	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA
		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	mejora en la prestación del servicio	Gestionar la Implementación del software	3/03/2025	19/12/2025	Implementación del software	<u>El CDM, mediante correo electrónico enviado el 5 de febrero de 2025, al Vicerrector Admirativo, solicitó la adquisición de un software para la prestación de servicios de salud, destinado al manejo adecuado de historias</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador</u>	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			estudiantes, con módulos de presupuesto, almacén RIPS						clínicas, archivo y digitalización, conforme a lo establecido en la Resolución 1995 de 1999 (norma para el manejo de historias clínicas), la Resolución 3100 de 2019 (estándar de historia clínica), y la Ley 2015 de 2020 (historia clínica electrónica e interoperable). Recomendación: Se recomienda remitir la respuesta correspondiente a la gestión realizada a la Vicerrectoría Administrativa de la adquisición del nuevo software.			
		Instalación de buzón de sugerencias	El buzón de sugerencias es el canal activo de comunicación con los	Garantía en la medición de la satisfacción global	Instalación buzón de sugerencias	3/03/2025	19/12/2025	Buzón de sugerencias instalado	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	Sin acciones en el periodo evaluado.	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			usuarios, y permite medir y evaluar la satisfacción o experiencia global que siente el usuario al pasar por los distintos servicios prestados por la IPS CDM									
		Aplicación de encuestas a grupos de interés	La IPS CDM debe de fortalecer la comunicación con sus clientes Externos para conocer la conformidad de los servicios recibidos, el grado de satisfacción y el desempeños de los proveedores	mejora en la prestación del servicio al cliente externo	Implementación de la encuesta a clientes Externos	3/03/2025	19/12/2025	Implementación de la encuesta a clientes Externos	El CDM, realizo encuestas de satisfacción a los clientes externo, mediante correo electrónico de fecha 14 de julio de 2025, con el objetivo de conocer la conformidad de los servicios prestados.	C	Se cumplió con el indicador	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			externos									
	Extensión y Proyección Social/ CENTRO DE LABORATORIOS	Auditoria Externa	La Universidad actualmente no cuenta con laboratorio acreditado.	Laboratorio no certificados y/o acreditados.	Implementación de una norma para certificar y/o acreditar laboratorios de la Universidad de Sucre. de Sucre.	23/01/2025	21/12/2025	Cumplimiento de requisitos de la norma para la certificación y/o acreditación de laboratorios.	<u>Sin evidencia en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Desde el Centro de Laboratorio se realizó la gestión de una cotización de Asesorías para implementar un sistema de gestión de laboratorio de tal manera que cumpla los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017. En dicha propuesta se muestra una matriz en el cual se especifican las principales actividades que se desarrollarían como parte de la asesoría, los productos a obtener, la modalidad de asesoría (presencial o a distancia) y requisito (N°) de la norma ISO/IEC 17025:2017 al cual responde cada actividad.</u>	CA
		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 calibración de equipos de laboratorio.	23/02/2025	21/12/2025	Cumplimiento al mantenimiento y calibración de equipos de laboratorios.	<u>Sin evidencia en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>El Centro de Laboratorios remitió un correo electrónico con fecha 25 de noviembre de 2025, dirigido a la Alta Dirección, mediante el cual solicitó la realización de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la calibración de los equipos de laboratorio, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio y el adecuado desarrollo de las actividades académicas y</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<u>operativas en los distintos campus de la Universidad de Sucre.</u>	
		Resultado medición de indicadores	No cumplimiento a los indicadores de recursos por ventas de servicios de laboratorios.	Falta de insumos para los laboratorios.	Dotación de insumos para el desarrollo de actividades en los laboratorios .	23/01/2025	21/12/2025	Porcentaje de insumos entregados a tiempo.	Se pudo verificar un contrato de <u>contraventa N° USCD-CV-069-2025, que tiene por objeto la <u>Compraventa de equipos para los laboratorios de: Hidráulica, química, patología e histología, planta piloto, morfo fisiología, biología, antología, multifuncional, productos naturales, conservación, biología, audiológica, simulación clínica, reproducción animal, nutrición animal, materiales de construcción y geomántica, para el desarrollo del</u></u>	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									aprendizaje en actividades prácticas de laboratorios de la Universidad de Sucre.			
		Mejora en cumplimiento a los protocolos de seguridad en los laboratorios.	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.	23/01/2025	21/12/2025	Se pudo verificar un contrato directo de compra venta N° USCD-CV-053-2025, cuyo objeto es "La compra venta de insumos (materiales, medicamentos) y elementos de protección personal con el fin de dar cumplimiento al desarrollo de las actividades académicas de extensión e investigación y garantizar la seguridad de los trabajadores en los laboratorios	C	Se cumplió con el indicador.	N/A	



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	Gestión Administrativa y Financiera/ VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	Autoevaluación	Es necesario llevar un seguimiento de las solicitudes de devolución por programas.	Incumplimiento a la guía o instructivo interno sobre las devoluciones colgadas en la página web de la Universidad.	Llevar un registro de las devoluciones y la naturaleza de las devoluciones.	09/02/2025	31/12/2025	Número de solicitudes de devolución	<u>Se pudo evidenciar un registro en un documento Excel, el cual contiene información detallada de las devoluciones y su naturaleza.</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A
		Auditoria interna	Se debería revisar y actualizar los procedimientos del proceso, dado que tiene fecha revisión de 2020 y por la dinámica institucional han cambiado. Adicionalmente, se deberían documentar los procedimientos propios de la Vicerrectoría Administrativa, la cual viene realizando actividades	Incumplimiento de la Normatividad	Revisar y actualizar los procedimientos del proceso dado que tiene fecha revisión de 2020 y por la dinámica institucional han cambiado. documentar los procedimientos propios de la Vicerrectoría	09/07/2025	31/12/2025	Actualización de los procedimientos del SGC	<u>Actividad programada para el segundo semestre 2025-2</u>	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			nuevas que es importante se incorporen para la mejora continua al SGC. (Facturación electrónica, matrícula cero, entre otros, política de gratuidad)		Administrativa, la cual viene realizando actividades nuevas que es importante se incorporen para la mejora continua al SGC. (Facturación electrónica, matrícula cero, entre otros, política de gratuidad)							
		Auditoria interna 2023	Se debería realizar una revisión y depuración de los procesos de Gestión Administrativa y Financiera	Incumplimiento a la Normatividad	Realizar una revisión y depuración de los formatos del Proceso y continuar mejorando la gestión	09/07/2025	31/12/2025	Revisión y depuración de formatos de Gestión Administrativa y Financiera	<u>Actividad programada para el segundo semestre 2025-</u>	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					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	22/01/2025	31/12/2025	Entrega oportuna de cuentas e Informes	Se ha implementado un monitoreo más riguroso en cada una de las etapas del proceso, con el fin de garantizar que se cumplan los controles establecidos. Se están realizando evaluaciones periódicas para asegurar la efectividad de estas medidas y se han ajustado los procedimientos según sea necesario, con el	CA	<u>División financiera continua con el monitoreo permanente en cada una de las etapas del proceso con el fin de garantizar que se cumplan todos los controles</u>	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad en el desarrollo del proceso			
		Auditoria de calidad (2024)	Se debería actualizar la Caracterización organizando las actividades de acuerdo al ciclo PHVA, teniendo en cuenta lo definido en los procedimientos del Procesos que están relacionados con la dinámica de la División Financiera, como también las relacionadas con el Plan de Acción, Mapa de Riesgos y Oportunidades	Documento interno desactualizado	Revisar y actualizar la caracterización del proceso financiero incorporando el ciclo PHVA, riesgos, oportunidades y plan de acción, con validación del comité de calidad.	01/07/2025	31/12/2025	Caracterización del proceso actualizada	Actividad programada para el segundo semestre 2025-	SA	Sin acciones en el periodo evaluado. Recomendación: <u>Realizar la actualización de la caracterización del proceso financiero con las actividades de acuerdo al ciclo PHVA, teniendo en cuenta lo definido en los procedimientos del Procesos que están relacionados con la dinámica de la División Financiera</u>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Auditoria de calidad (2024)	Se recomienda revisar y actualizar los procedimientos del Proceso relacionados con las actividades que se desarrollan en la División Financiera, tales como el PRO-AF-010_Elaboración y cancelación de cuentas, entre otros.	Procedimientos desactualizados	Realizar la actualización de los procedimientos de las actividades financieras que se desarrollan en el PRO-AF-010-Elaboración y cancelación de cuentas	01/07/2025	30/12/2025	Procedimiento actualizado	<u>Actividad programada para el segundo semestre 2025-</u>	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA
		Auditoria de calidad (2024)	Se recomienda realizar una revisión de los formatos codificados en el Proceso relacionados con las actividades de la División	Formatos desactualizados	Realizar una depuración de los formatos de la División Financiera, eliminando los no utilizando los	01/07/2025	30/12/2025	Formatos actualizados	<u>Actividad programada para el segundo semestre 2025-</u>	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			Financiera para determinar cuáles no están utilizando e informarlo al Sistema de Gestión de Calidad para lo pertinente.		pertinentes, comunicando los cambios al Sistema de Gestión de Calidad.							
	Gestión de Servicio y Mantenimiento/ DIVISION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO.	Auditoria interna: de calidad Fecha: 7-11-2024)	Se recomienda establecer plataforma estratégica que represente " la razón de ser" de la División de Servicios y Mantenimiento (misión,visión, objetivos).	No se dé evidenció el plan estratégico que abarca misión , visión y objetivos de la División de Servicios y Mantenimiento..	Realizar plan estratégico que abarque (misión, visión y objetivos) de la División de Servicios y Mantenimiento.	31/01/2025	31/12/2025	Misión, visión y objetivos actualizados	<u>Se evidencia un documento en formato PDF que contiene la misión, visión y objetivos actualizados de la División de Servicios y Mantenimiento; sin embargo, dicha información aún no se encuentra publicada en la plataforma institucional. En atención a la oportunidad de mejora, se adelantará el proceso de</u>	CA	<u>Se cumplió con el indicador</u>	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									publicación en la página web de la Universidad de Sucre, con el fin de garantizar su difusión, visibilidad y fácil acceso a los funcionarios y usuario			
		Auditoria interna: de calidad Fecha: 7-11-2024)	Se debería revisar y actualizar los procedimientos del proceso Gestión de Bienes y Servicios.	Se observó que los procedimientos que involucran la implementación de la nueva plataforma se encuentran aún con la versión antigua. No se había dado necesidad de hacer actualización la documentación.	Actualizar los procedimientos requeridos.	20/01/2025	31/12/2025	Procedimiento actualizados requerido al 100% .	<u>Procedimiento actualizado PRO-BS-001, con fecha 20 de mayo de 2025.</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A
		Auditoria interna INCOTEC re acreditación (25-11-2023)	No se evidencia actualización del Plan de Mantenimiento de Infraestructura	No se encuentra actualizado el Plan de Mantenimiento. .	Actualizar Plan de Mantenimiento de Infraestructura.	28/01/2025	30/12/2025	Plan de Mantenimiento de Infraestructura actualizado.	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Auditoria interna de calidad (07/11/2024)	Se debería implementar Plan de Capacitación al equipo de trabajo y personal de las empresas prestadoras de servicio (Aseo y Vigilancia) en pro del desarrollo, fortalecimiento, ejecución y cumplimiento del Proceso de Gestión de Bienes y Servicios dentro del Sistema de Gestión de Calidad.	No se evidencian soportes de charlas relacionadas con el compromiso que tiene el personal con la institución.	Realizar charlas al personal, recordarles el compromiso con la institución y la importancia que desempeñan en la misma.	28/01/2025	30/12/2025	Charlas Realizadas	Mediante el Acta N.º 1 de 2025, se evidencia la socialización de la misión, visión y objetivos de la División de Servicios y Mantenimiento, realizada el 13 de junio de 2025 con el personal de las empresas prestadoras de servicios. Así mismo, se cuenta con las listas de asistencia como soporte documental de la actividad.	C	Se cumplió con el indicador.	N/A
--	--	---	---	---	---	------------	------------	--------------------	---	---	------------------------------	-----



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Auditoria de externas (ICONTE 2024)	Individualizar los soportes de mantenimiento de los aires acondicionados, con el fin de conocer la actividad realizada a cada aire de forma independiente.	No se evidenció soportes individuales sobre registros de los mantenimientos de aire acondicionado.	Diligenciar el FOR-BS-041.Mantenimientos preventivos .	28/01/2025	30/12/2025	FOR-BS-041.Mantenimiento preventivo 100% diligenciado.	Se evidencia el diligenciamiento del Formato FOR-BS-041, de los diferentes mantenimientos realizados por la División.	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A
	Gestión de Tecnología e Informática/ DIVISIÓN DE CÓMPUTO Y SISTEMAS	Auditoria Interna	Actualizar Resolución de Rectoría 1337 de 2010 sobre el uso y manejo de software, licencias y equipos de cómputo, servicios informáticos como internet, correo electrónico y web institucional	Información desactualizada	Proyectar y gestionar la actualización de la Resolución de Rectoría 1337 de 2009	7/01/2025	19/12/2025	Actualización resolución de rectoría 1337	Actualmente se está elaborando y proyectando un borrador para la actualización de la Resolución de Rectoría 1337 de 2019 Para lo se verifica borrador del documento. https://docs.google.com/document/d/1ivat5TZ6NW2AMBvYy2dsQl-5wsu_fF1/edit?usp=drive_link&oid=1	CA	<u>Durante el periodo evaluado se pudo verificar que la División de Cómputo y Sistemas, se encuentra realizando la proyección de una Resolución, y considera necesario realizar un análisis integral del alcance, pertinencia y vigencia de la Resolución No.1337 de 2010, esto con el fin de poder determinar si la cobertura resulta suficiente frente a la normatividad actualmente vigente y a las necesidades reales de la Universidad.</u>	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									17553992554564240514&rtpof=true&sd=true			
		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	7/01/2025	19/12/2025	Tabla de Retención Documental.	La División de Cómputo y Sistemas recibió una visita por parte del Archivo Central con el fin de aplicar la encuesta del estudio de unidad documental, según lo establecido para dicho procedimiento. Durante la visita, se verificó que no es posible elaborar la Tabla de Retención Documental (TRD) para esta dependencia, ya que no genera documentos susceptibles de ser transferidos a otras etapas del archivo.	C	Se cumplió con el indicador.	N/A
		Autoevaluación	No existe un sistema claro para generar	La falta de un registro estructurado impide	Implementar un módulo de pedidos	07/01/2025	23/12/2024	Reducción del tiempo de conciliación	Se verificó el módulo implementado en la	C	Se cumplió con el indicador.	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			órdenes de pedido de los servicios incluidos en los derechos pecuniarios, lo que dificulta la trazabilidad y gestión de los pagos.	identificar con precisión a qué corresponden los pagos, generando posibles inconsistencias en la facturación y afectando la transparencia financiera.	que permita la generación automática de facturas para los servicios incluidos en los derechos pecuniarios , con opciones de pago a través de PSE y ventanilla, asegurando un control adecuado y trazabilidad de los ingresos.			de pagos en comparación con el proceso anterior	página web institucional, a través del cual los estudiantes generan sus facturas para el pago de servicios pecuniarios, contribuyendo así a la reducción de los tiempos en la conciliación de pagos. https://gestasoft.unisucre.edu.co/gestasoft/pedidolG/administrador/inicioSeguro.jsp			
		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	Adquisición de nuevos equipos	7/12/2025	19/12/2025	Actualización de equipos	Se evidencia un contrato N° USCD-CV-054-2025, el cual tiene por objeto "Adquisición de equipos de cómputo y video	C	Se cumplió con el indicador.	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

				actividades necesarias					proyectors para la Universidad de Sucre" este con el fin de reemplazar los equipos que ya cumplieron su ciclo de servicio.			
	Planeación Institucional/ OFICINA DE PLANEACION	Auditoría interna	Para lograr una gestión de calidad sostenible y resistente, de acuerdo a lo expresado en la Misión institucional, se deberían adelantar las acciones necesarias para que el proceso de Planeación Institucional integre la gestión ambiental como un componente clave, abordando de	Desarticulación de los procesos de planeación institucional con el componente ambiental	Elaboración del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a la normatividad vigente	1/07/2025	30/03/2025	Plan de Manejo Ambiental	Se está a la espera de la apropiación de los recursos por parte del Ministerio de Educación Nacional correspondientes al Plan de Fomento a la Calidad 2024, para iniciar con el proceso de contratación de la consultoría en la que se elaborará el Plan de Manejo Ambiental de la Universidad de Sucre.	CA	Se evidencia un contrato de consultoría N° USCD-CC-094-2025 que tienen por objeto El presente Contrato tendrá por objeto "ESTUDIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD DE SUCRE" la duración es de 5 meses, el presente contrato se firma el 25 de julio del 2025.	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			manera sistemática la identificación y gestión de los impactos ambientales derivados de las funciones sustantivas. Si es posible estas acciones se vean reflejadas en la Caracterización del proceso.									
		Auditoria interna	Se debería establecer mecanismos de comunicación que aseguren una información pertinente y oportuna para las partes interesadas, es decir, que se informe con	Desconocimiento de las partes interesadas sobre los proyectos y avances relacionados con el proceso de Planeación Institucional	Divulgación de avances sobre la ejecución de proyectos a través de los medios de comunicación institucional	1/02/2025	30/12/2025	Número de divulgaciones	Se evidencia la elaboración de un <u>Boletín Institucional 01 de 2025 de la Oficina de Planeación, el cual se encuentra publicado a través del siguiente enlace:</u> https://unisucre.edu.co/boletines-institucionales/#259	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			la debida oportunidad sobre los proyectos y avances relacionados con el proceso de Planeación Institucional, complementado con boletines y rendiciones de cuentas que fortalezcan la transparencia						-354-2025-1750797386			
			De acuerdo al seguimiento realizado al cumplimiento de los distintos productos del plan de desarrollo institucional y a las metas planteadas en cada uno de estos, se hace necesario el ajuste de la	Inconsistencia en el reporte de la información debido a la redundancia de la misma	Modificar el procedimiento PRO-PI-002, con el fin de definir el seguimiento o a la evaluación del Plan de Acción Institucional	1/03/2025	30/04/2025	Procedimiento modificado	se pudo verificar la actualización del Procedimiento para la Elaboración, Aprobación y Evaluación del Plan de Acción Institucional - PRO-PI-002 en su versión 4.0 de fecha 21/01/2025	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			periodicidad de reporte y evaluación de la información de cada dependencia.									
	Planeación Institucional/ SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Auditoria interna	Conforme a las auditorías internas de calidad, se debería incluir en el procedimiento de la realización de estas (PRO-CG-002), la fecha máxima para la entrega de los informes de auditorías realizadas, al considerar que esto permite la oportuna implementación de correcciones y mejoras en los Procesos/Sub	No implementar de forma oportuna correcciones y acciones correctivas producto de las auditorías internas	Incluir en el procedimiento de Auditorías (PRO-CG-002), la fecha máxima para la entrega de los informes de auditorías realizadas	21/01/2025	21/02/2025	Informes Auditorias entregados oportunamente	<u>En el procedimiento PRO-CG-002 Versión 5.0 de fecha 20 de febrero de 2025. Se evidencia la inclusión de la entrega de los informes de auditorías internas de calidad, lo cual permite la implementación de correcciones y mejoras en los Procesos y Subprocesos, así como el control sobre el reporte de la información y el respectivo seguimiento por parte del Proceso Gestión de Aseguramiento de</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			procesos, como también un control sobre el reporte de la información y el respectivo seguimiento por parte del Proceso Gestión de Aseguramiento de la Calidad.						<u>la Calidad.</u>			
		Auditoria Externa	Es importante contemplar la planificación de los cambios realizados y proporcionar una metodología que le permita a la Organización, evaluar el impacto positivo o negativo sobre el Sistema de	Incumplimiento de la norma ISO 9001	Fortalecer el procedimiento que se tiene para la gestión de los cambios (PRO-GC-007), socializarlo y solicitar el reporte de los cambios planificados y	21/01/2025	21/02/2025	Evaluación de los cambios gestionados en los Procesos del SGCI	Se evidencia el envío de un correo electrónico el 11 de marzo de 2025 a los jefes de dependencia, líderes de procesos y decanos de las diferentes facultades, informando sobre la oportunidad de mejora identificada por la auditoría de ICONTEC. En este sentido, se	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			Gestión de la Calidad		gestionados en los Procesos y/o Subprocesos				comparte el reporte del Procedimiento PRO-GC-007 "Gestión del Cambio", actualizado en su versión 2.0 con fecha del 20 de febrero de 2025. Asimismo, se solicita el reporte de los cambios realizados por las dependencias y la evaluación de su impacto, positivo o negativo, sobre el Sistema de Gestión de la Calidad. Finalmente, se evidencia la existencia de planillas con los registros de aquellas dependencias que efectuaron la revisión de sus documentos ante la Oficina de Gestión de la Calidad.			



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Auditoria Externa	Es importante fortalecer las actividades para dar respuesta oportuna a las PQR para mejorar la satisfacción de los usuarios, cumplir con los estándares de calidad y garantizar una buena relación con los grupos de interés	Incumplimiento de la Ley	Realizar seguimiento a las PQR además de las fechas establecidas en el formato de registro mensual	21/01/2025	19/12/2025	100% PQRSDf respondidas oportunamente	Actualmente, la Unidad de Atención al Ciudadano elabora un registro mensual de las PQR a través del formato FOR-GC-009, Versión 4.0, publicado en la página institucional. Sin embargo, se ha identificado que el seguimiento a las solicitudes se realiza mediante el formato FOR-GC-018, Versión 2.0, el cual no contempla todos los elementos necesarios para una trazabilidad completa del proceso. Recomendación: Por lo anterior, se recomienda diseñar y adoptar un nuevo formato exclusivo para el seguimiento de las PQR, que	CA	<u>Se continua con el seguimiento a las solicitudes de PQR el cual es realizado mediante formato FOR-GC-018, Versión 2.0, el cual no contempla todos los elementos necesarios para una trazabilidad completa del proceso, por lo que se recomienda diseñar y adoptar un nuevo formato exclusivo para el seguimiento de las PQR, que permita registrar de manera individualizada cada solicitud, incluyendo información detallada como fecha de recepción, tipo de solicitud, responsable, acciones realizadas, estado de respuesta y fecha de cierre. Este nuevo formato facilitará un control más riguroso, mejorando la trazabilidad, el seguimiento oportuno y la gestión integral de las PQR.</u>	CA
--	--	-------------------	--	--------------------------	--	------------	------------	---------------------------------------	--	----	---	----



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									<p>permita registrar de manera individualizada cada solicitud, incluyendo información detallada como fecha de recepción, tipo de solicitud, responsable, acciones realizadas, estado de respuesta y fecha de cierre. Este nuevo formato facilitará un control más riguroso, mejorando la trazabilidad, el seguimiento oportuno y la gestión integral de las PQR.</p>			
		Autoevaluación	El recurso humano recién llegado a la Universidad desconoce que existe un Sistema de	Incumplimiento de la norma ISO 9001	Reuniones de inducción, reinducción, asesoría y acompañamiento con	21/01/2025	19/12/2025	Sistema de Gestión Conforme con los requisitos de la ISO 9001	Se evidencia un registro en el formato FOR- GS-049, correspondiente al primer semestre del 2025, en el cual se	C	Se cumplió con el indicador.	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Gestión de Calidad		los funcionarios que integran los procesos del SGC				han realizados reuniones de inducción, reinducción, asesoría y acompañamiento dirigidas a los funcionarios vinculados en el los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.			
		Autoevaluación	Caracterizaciones de los Procesos desactualizadas	Incumplimiento de la norma ISO 9001	Revisar conjuntamente con los Procesos las Caracterizaciones que están pendientes por actualizar	21/01/2025	19/12/2025	Caracterizaciones actualizadas	Se evidencia un correo electrónico de fecha 29 de enero de 2025, enviado al Centro Diagnostico Medico (CDM) en el cual se remite la actualización de la caracterización del proceso.	C	Se cumplió con el indicador.	N/A
		Autoevaluación	Documentos que no se están utilizando y aparecen como activos en el listado maestro de	Incumplimiento de la norma ISO 9001	Revisar con cada Proceso el listado de documentos aprobados para hacer	21/01/2025	19/12/2025	Listado Maestro de Documentos depurados y actualizado.	Se evidencian diversos correos electrónicos enviados durante el primer semestre del 2025 en los cuales, junto a los líderes de procesos, se	C	Se cumplió con el indicador.	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			documentos del SGC		una depuración de documentos				viene adelantado la revisión de los documentos codificados y aprobados por el Sistema Gestión de Calidad, con el fin de hacer una depuración y optimizar Información Documentada de cada uno los Procesos y/o Dependencias.			
		Autoevaluación	Falta señalización que identifique la ubicación de la Unidad de PQR y Atención al Ciudadano	Comunicación deficiente con las partes interesadas	Gestionar la adquisición de la señalización adecuada que permita la ubicación de la Unidad de PQR y Atención al Ciudadano	21/01/2025	19/12/2025	Señalización Unidad de PQR y Atención al Ciudadano	Se evidencia la gestión de una solicitud, con fecha 22 de mayo del 2025, enviada a la Oficina de Vicerrectoría Administrativa, mediante la cual se solicita la instalación de la señalización de la Unidad de Atención al Ciudadano, ubicada en el campus puerta roja.	C	Se cumplió con el indicador.	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		Autoevaluación	Oportunidad de mejora con base en lo expresado por Jefes de Departamento en inducciones del SGC	Uso adecuado del sistema de PQRSDf	Realizar charlas sobre el uso adecuado del sistema de PQRSDf dirigidas a los estudiantes	17/02/2025	19/12/2025	Disminución de PQR por parte de los estudiantes	Sin acciones en el periodo evaluado.	SA	Se evidencia registro de asistencia en el formato FOR-TH-010, Versión 1, capacitación sobre el uso adecuado del sistema de PQRSDf, el día 29 de agosto de 2025	C
	Investigación /DIVISION DE INVESTIGACION	Auditoria interna	Se recomienda actualizar la versión del FOR-IN-008 Reconocimiento a nuevo grupos de investigación con el fin que se utilice también para registrar la información respectiva a la renovación del reconocimiento del grupo de investigación.	Falta de seguimiento	Actualizar la versión del FOR-IN-008	22/01/2025	30/12/2025	Documentos actualizados	Sin acciones en el periodo evaluado.	SA	Formato FOR-IN-008, fue actualizado en la versión 1.0 el día 16 de octubre de 2025.	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Auditoria Interna	Se recomienda documentar el procedimiento relativo a los semilleros de investigación, que se encuentran aprobados en la resolución 65 de 2010 y generar los formatos necesarios para el registro de la dinámica que se realiza con los semilleros de investigación.	Falta de seguimiento	Documentar el procedimiento de los semilleros	1/11/2025	03/28/2025	Documentos actualizados	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	Sin acciones en el periodo evaluado	SA
		Auditoria Interna	Se recomienda documentar el procedimiento relativo Se debería revisar los procedimientos del proceso	Falta de seguimiento	Actualizar la versión del FOR IN 005	1/11/2024	03/28/2025	Documentos actualizados	Sin evidencias en el periodo evaluado.	SA	Formato FOR-IN-005, fue actualizado en la versión 2.0 el día 04 de noviembre de 2025.	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			con el fin de actualizarlos, tales como el PRO IN 005 Procedimiento aval para anteproyectos y proyectos de investigación que participan en convocatorias externas entre otros.									
		Auditoria Interna	Se recomienda revisar y actualizar las fichas de los indicadores del proceso.	Falta de seguimiento	Actualizar las fichas de los indicadores	1/11/2024	03/28/2025	Documentos actualizados	Sin evidencias en el periodo evaluado.	SA	Sin acciones en el periodo evaluado	SA
		Auditoria interna	Se recomienda elaborar un formato en donde se registren los proyectos de investigación internos y externo, para	Desorganización en la información de los contratos	Elaboración de formato para el registro de proyectos	22/01/2025	31/12/2025	Formato elaborado	Sin evidencias en el periodo evaluado.	SA	Sin acciones en el periodo evaluado	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			un manejo rápido y oportuno de la información.									
	Gestión del Control/ OFICINA DE CONTROL INTERNO	Auditoria externa (Calidad 2024)	Es importante que se realice una auditoría de archivo de gestión, con el fin de evaluar la eficacia y la eficiencia de los sistemas de gestión de archivos dentro de la organización y asegurar que los documentos se gestionen de acuerdo con las políticas establecidas y las normativas aplicables.	Incumplimiento Normativo, pérdida o deterioro de documentos por deficiencia en el sistema de archivo	Realizar una auditoria interna de archivo de gestión, con revisión de procedimientos, conservación, acceso y disposición final de los documentos	1/07/2025	31/12/2025	Sistema de archivo fortalecido	<u>Esta auditoria fue realizada programada en el segundo semestre del 2025.</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A
		Autoevaluación	Baja participación de las	Débil cultura organizacional de control	Implementar una estrategias	22/01/2025	31/12/2025	Autocontrol fortalecido	La Oficina de Control Interno realizó	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			dependencias en los actividades de autocontrol		para fortalecer y sensibilizar internamente el autocontrol y responsabilidades				socialización de la Guía de Autocontrol mediante correo electrónico de fecha 20 de febrero de 2025, dirigido a todos los líderes de procesos, con el objetivo de fortalecer una cultura de autocontrol que promueva el cumplimiento de los objetivos institucionales, la generación de valor público y el fomento del mejoramiento continuo .			
	Formación/VI CERRECTO RIA ACADEMICA	Autoevaluación	Incumplimiento en los productos de gestión curricular por parte de algunos docentes con	Retraso en proceso de gestión de curricular verificable en los Programas	Organización de responsabilidades, tiempos y actividades asignados a los	4/02/2025	30/12/2025	Actividades asignadas a los docentes en Cargas académicas aprobadas.	<u>Se pudo evidenciar la modificación en el Acuerdo 11 de 2025 del Consejo Superior, donde se actualiza oficialmente las Políticas asociadas</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			carga para estas actividades		docentes para gestión curricular de los programas				al Currículo y dispone que la Vicerrectoría Académica y su equipo de Gestores Académicos actualicen los procesos, procedimientos, lineamientos y guías para su aplicación en cada uno de los programas académico,			
		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	4/02/2025	30/12/2025	Reuniones realizadas con los gestores curriculares de cada programa	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	Durante el período evaluado, se evidenció y se verificó la existencia de un documento en Excel que contiene la relación de las capacitaciones programadas, así como el seguimiento correspondiente a los programas desarrollados, en el cual se evalúa el nivel de satisfacción frente a la capacitación recibida. Para lo anterior, la Oficina de la Vicerrectoría Académica aporta los listados de asistencia de las diferentes capacitaciones realizadas.	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Autoevaluación	Mallas curriculares que deben evidencian transversalidad, interdisciplinariedad e integralidad	Planes de estudios rígidos que no permiten transversalidad, interdisciplinariedad ni integralidad	Revisión del estado de la "Transversalidad, interdisciplinariedad e integralidad de las asignaturas"	4/02/2025	30/12/2025	Propuesta de implementación de la "transversalidad, interdisciplinariedad e integralidad de las asignaturas"	Actualmente la Vicerrectoría Académica se encuentra en la proyección de un de una resolución, en la cual se establecen lineamientos para la definición y creación de los cursos transversales obligatorios en los planes de estudios de los programas académico de la Universidad de Sucre.	CA	Se evidencia Resolución N° 108 de 2025 "Por medio de la cual se establecen lineamientos para la definición y creación de los cursos transversales obligatorios en los planes de estudio de los programas académicos de la Universidad de Sucre y deroga la Resolución No.04 de 2006", esta Resolución rige desde el 11 de agosto de 2025 y se encuentra publicada en el siguiente link: https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/file2.php?code=dBSvo89CZo3x	C
		Autoevaluación	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	4/02/2025	30/12/2025	N° docentes que inician plan de capacitación a nivel de doctorado.	Se pudo evidenciar una relación de Resoluciones, entre ella las N° 32, 33 y 34, mediante la cual se autorizan comisiones para Docentes que inician plan de capacitación a nivel de doctorado.	C	Se cumplió con el indicador.	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		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	4/02/2025	30/12/2025	Reglamento estudiantil de pregrado y posgrados actualizado	Se evidencia la citación, con fecha del 26 de febrero de 2025, a los miembros del comité asesor para la compilación, modificación y actualización del reglamento estudiantil de pregrado. Asimismo, se evidencia la proyección de una Resolución para derogar el acuerdo N° 2 de 2018 y actualizar el Reglamento Estudiantil de los Programas de Posgrados de la Universidad de Sucre.	CA	Se continua con los ajustes a la proyección del Acuerdo para la actualización del Reglamento Estudiantil de los Programas de Posgrados de la Universidad de Sucre.	CA
		Autoevaluación	Resultados obtenidos por los estudiantes del programa en las pruebas	Resultados por debajo de la media nacional.	Apoyar el Programa institucional SABER - PRO.	4/02/2025	30/12/2025	Estudiantes beneficiados - Fortalecimiento de	Desde la Vicerrectoría Académica se propone que el Programa	C	Se cumplió con el indicador.	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Saber Pro					competencias	Institucional SABER PRO sea aplicado a todos los programas académicos de pregrado ofrecidos por la Universidad de Sucre, en sus distintas modalidades. El objetivo es establecer un marco orientador para la planeación, implementación, seguimiento y evaluación de acciones pedagógicas, curriculares y administrativas que contribuyan al fortalecimiento de las competencias evaluadas por el ICFES en el examen SABER PRO.			
		Autoevaluación	Realizar control al seguimiento a	Bajar la calidad en los procesos de Formación	Seguir el estricto cumplimiento	4/02/2025	30/12/2025	Evidenciar los resultados	Se continúa con el monitoreo y evaluación de las	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			la Prestación del Servicio Educativo (FOR-FO-043)		to a de la aplicación al Seguimiento a la Prestación del Servicio Educativo y control de resultados			del seguimiento a la Prestación del Servicio Educativo, determinando inconformidades y aplicación de acciones correctivas.	<u>Prestaciones de Servicios Educativos, con el fin de garantizar la calidad y eficiencia en los resultado</u>			
		Gestión del riesgo	Hacer seguimiento y control de los procesos de autoevaluación y acreditación de los programas académicos	No acreditación de los registros calificados de los programas	Mecanismos que permitan procesos continuos de autoevaluación y autorregulación que se reflejen en informes periódicos fijados en consideración	4/02/2025	30/12/2025	Programas Acreditados	<u>Desde la Vicerrectoría Académica se buscan realizar el seguimientos a los programas académicos y la evaluación a través de la revisiones de los diferentes programas de las facultades, con el propósito de cumplir con los requisitos para los registros calificados</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
5	Formación/ CENTRO ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	Oportunidad de Mejora	Los aspirantes a grado debían enviar su solicitud y los documentos requeridos al correo del jefe del departamento. Sin embargo, este proceso ocasionaba que algunos aspirantes quedaran fuera del grado, ya que los correos a veces llegaban a la bandeja de spam o eran redactados de forma incorrecta.	Se evidenció pérdida de documentos, ausencia en el envío de soportes para grado por parte del jefe del departamento y desorganización en la información remitida..	Los aspirantes a grado pueden realizar el proceso de inscripción en línea a través de la plataforma Academusoft.	08/08/2025	26/08/2025	Número de estudiantes inscrito a grado	Se evidencia que la Plataforma Academusoft dispone de un instructivo para la solicitud de grado y el envío de la documentación correspondiente para el proceso para lo anterior se encuentra en el siguiente enlace: https://gestasoft.unisucre.edu.co/vortal/iniciarSesion.jsp	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A
		Oportunidad de mejora	Los aspirantes que deseaban realizar la solicitud de cupo debían	En algunos casos, las solicitudes no llegaban al correo establecido, lo que generaba la	Las solicitudes se gestionan mediante el	20/01/2025	27/04/2025	Números de solicitudes recibidas en orden ascendente	Existe un aplicativo de paz y salvo mediante el cual los estudiantes pueden solicitar cupos y	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			hacerlo mediante el correo electrónico asignado para tal fin. No obstante, se presentaron inconvenientes , dado que algunas solicitudes no fueron recibidas por errores en la escritura de la dirección de correo	pérdida de la oportunidad de asignación de cupo, dado que dicho proceso se realizaba por orden de llegada.	aplicativo institucional , que permite notificar al solicitante el estado de su trámite (aprobado o rechazado). Dicho aplicativo se habilita únicamente en las fechas establecidas en el calendario académico.			con fecha y hora	consultar las ofertas disponibles. Una vez el estudiante realice el trámite y las solicitudes sean revisadas, se le notificará si su solicitud de cupo ha sido aprobada o rechazada. https://gestiondocu.mental.unisucre.edu.co/paz&salvo/			
		Oportunidad de mejora	Durante el proceso de cursos vacacionales, se generaba una factura única por el valor total del curso,	El estudiante al que se le cargaba la factura no podía retirarse del vacacional ya que era el único registrado	La inscripción es realizada por cada estudiante a través de la plataforma	02/06/2025	20/06/2025	Número de inscritos a vacacionales	Se evidencia un instructivo en la Plataforma Academusoft, para la inscripción y pagos. Lo anterior de evidencia en el siguiente enlace:	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			asignada a un solo estudiante. Esto ocasionaba que el registro de calificaciones de todos los participantes tuviera que ser realizado directamente por el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico.		Academusoft, donde también efectúa el pago correspondiente. Este procedimiento facilita que el docente registre las calificaciones directamente desde su usuario en el sistema.				https://gestasoft.unisucre.edu.co/vortal/iniciarSesion.jsp			
	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Auditoria interna	Insistir y solicitar el llenado de número de plazas previstas no previstas, específicamente Programas de Medicina, Enfermería y Tecnología en	Falta de adherencia y continuación de los procesos de formación	Proceso de Concurso de mérito docente.	12/02/2025	30/12/2025	Proceso concurso de mérito docente realizado	<u>Se evidencian comunicaciones, actas, Acuerdos y Resoluciones de posesiones de docentes. El proceso de apertura se dio bajo la Resolución N° 28 de 29 de marzo de 2023 del CA, en el que se apertura el</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Regencia de Farmacia						<u>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> <u>Resolución de posesión de docentes Resolución Nro.13 y 30 de 2025.</u>			
		Auditoria interna	Evidenciar puesta en práctica de la evaluación con ayuda de las rúbricas de evaluación	No cumplimiento con Políticas Asociadas al Currículo y normativa del MEN	Gestionar el apoyo de Gestores Curriculares para concretar uso de rúbricas en	10/02/2025	19/12/2025	Aplicación de rúbricas en las evaluaciones	Se evidenciaron las <u>Carga Académica, Actas de Comité Curricular, Actas de reuniones de trabajo, evaluaciones. FOR-FO-030 versión 6.0,</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					la evaluación en cada programa académico				FOR-FO-018 versión 3.0 e informa del equipo de gestión curricular de la facultad.			
		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	10/02/2025	19/12/2025	Diseño del documento de condiciones de calidad de la especialización	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Se evidencian Comunicaciones, correo y documento de la gestión para la apertura de una especialización en discapacidad. El 25 de agosto de 2024 la oficina de ACA radicó en la Plataforma Nuevo SACES número RD20288 el documento de las condiciones de la especialización Seguridad y Salud en el Trabajo; y el 23 de julio de 2024 con el número RD19239 se radicó el documento de la Especialización en Discapacidad. El Dpto. de Enfermería mediante correo envió a la oficina de ACA Condiciones de Calidad 1.2.3 y 4 con sus respectivos anexos correspondientes al Programa nuevo de Especialización en Salud Familiar y Comunitaria. Esto con el fin de continuar con la construcción del documento para dichas especializaciones.</u>	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		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	27/01/2025	19/12/2025	Envío oportuno del Plan de Mejoramiento de cada programa académico adscrito a la FCS	Durante el primer semestre 2025, Mediante diferentes correos electrónicos se recibieron los planes de mejoramientos de los diferentes programas académicos adscrito a la Facultad Ciencias de la Salud.	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A
		Auditoria Externa	Fortalecer las actividades para dar respuesta oportuna a las PQR	Fortalecer las actividades para dar respuesta oportuna a las PQR	Atender de manera oportuna las PQR que se presenten	19/02/2025	19/12/2025	Respuesta oportuna por correo	Se evidencia respuesta oportuna mediante correos electrónicos, en los tiempos establecidos.	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A
		Auditoria Externa	Presentar de manera eficaz al Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud, los aspectos validados en Comité Curricular	Contenidos curriculares sin avales, homologaciones no atendidas	Continuar con el seguimiento a los Dptos. del envío oportuno de los asuntos tratados en Comité	13/01/2025	19/12/2025	reuniones de Comité Curricular, sesiones de Consejo de Facultad	Se evidencia correos, comunicaciones, actas y Resoluciones emitidas por el Concejo de Facultades como son las Actas 01 y 02 de enero 2025, 09 y 18 de marzo,	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					Curricular				14 mayo 16 y 17 de junio y 18 de 2025. Actas y Resoluciones del Consejo de Facultad visibles en gestión documental. Actas de Comité Curricular de programas, visible en gestión documental			
	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	09/02/2025	20/12/2025	# de sesiones programadas para comité curricular de programas de posgrados / ejecutados	Se evidencian las Actas de sesión de comité curricular de programas de posgrados 3.1 Maestría en administración y 3.2 especialización del Talento Humano	C	Se cumplió con el indicador.	N/A
		Oportunidad de	Se debería tener	Deficiencias en el manejo de los	Diligenciar oportunam	10-02/2025	19/12/2025	Formatos diligenciados	Se evidencian las actas debidamente	C	Se cumplió con el indicador.	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		mejora - auditoria interna del 10 de nov del 2022	información de Actas, solicitudes, informes de seguimientos, reingresos, cursos vacacionales, solicitud de adición o cancelación de créditos, entre otros, debidamente impresos, firmados y actualizados en la versión correspondiente por el SGC	documentos del SGC - Incumpliendo procedimientos documentales -	ente los formatos pertinentes a informes de seguimientos, reingresos, cursos vacacionales, solicitud de adición o cancelación de créditos, entre otros, debidamente impresos, firmados y actualizados en la versión correspondiente por el SGC			correctamente	diligenciada, de los comité elaboradas y cargadas en la página web institucional en el siguiente link: https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucree/inicio.php?folder=1220			
		Oportunidad de mejora - auditoria interna	Se debería tener la información de Actas, solicitudes,	Deficiencias en el manejo de los documentos del SGC - Incumpliendo de	Diligenciar oportunamente los formatos pertinentes	09/02/2024	20/12/2024	Formatos elaborados y diligenciados correctamente	Se evidencia diligenciamiento del formato FOR-FO-006, Solicitud de Reingreso,	C	Se cumplió con el indicador.	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		del 10 de nov del 2022	informes de seguimientos, reingresos, cursos vacacionales, solicitud de adición o cancelación de créditos, entre otros, debidamente impresos, firmados y actualizados en la versión correspondiente por el SGC	procedimientos documentales -	a informes de seguimientos, reingresos, cursos vacacionales, solicitud de adición o cancelación de créditos, entre otros, debidamente impresos, firmados y actualizados en la versión correspondiente por el SGC.				<u>diligenciado oportunamente e impresos, firmados y actualizados en la versión correspondiente por el SGC</u>			
		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	Incumplimiento de requisitos respecto al plan anticorrupción de la universidad - Deficiencias en el manejo de los documentos del	Publicación de actas en página de gestión documental	10/02/2025	19/12/2025	Actas impresas	<u>Se evidenció en la página web institucional que, en el apartado correspondiente al Consejo de Facultad, se encuentran</u>	CA	<u>Se evidencia la publicación en la página web de las actas correspondientes a los programas de la facultad; no obstante, se encuentra pendiente la publicación de algunas actas generadas durante el período evaluado, debido a la periodicidad</u>	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			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 Rectoría 1505 de 2017 y Tabla de Retención Documental FOR-CO-003_ ver 2.2	SGC - Incumpliendo de procedimientos documentales -					publicadas las actas de las sesiones del Comité de Investigación correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. De igual forma, en el apartado de Extensión y Proyección Social se encuentran disponibles las actas de los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Recomendación: Publicar las actas pendientes que aún no se encuentran disponibles en la página web institucional, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso oportuno a la información.		con la que se desarrollan las reuniones de la facultad.		
		No conformidad -	La Facultad de Ciencias Económicas y	Deficiencias en el manejo de los documentos del	Sesiones evidenciadas por	10/02/2025	19/12/2025	Actas de sesiones elaboradas y	Se encuentra las Actas de sesiones elaboradas y	CA	CA	La facultad continua con las sesiones para lo cual se evidencian las actas cargadas en	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		auditoria interna del 24 de septiembre del 2024	Administrativas no se aseguran de realizar los métodos de seguimiento, medición y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos. No se evidencia el funcionamiento del Comité de Extensión y Proyección social de la Facultad.	SGC Incumpliendo de procedimientos documentales -	medio de actas, convocar comités conforme a la normas y procedimientos de la Universidad			cargadas	cargadas en la página web de la Universidad. https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php		la página web de la Universidad. https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php	
	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	20/01/2025	27/12/2025	Número de difusiones	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	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									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 Se relaciona Link 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	20/01/2025	27/06/2025	documentos compilados	Se evidencia las Actas de Concejo de Facultad donde se presenta el documento https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucree/inicio.php	C	Se cumplió con el indicador.	N/A
		Gestión del Riesgo	Implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la Granja	Riesgo de Contaminación de aguas o residuos de cafetería / excretas de animales	campañas ambientales por semestre	2/01/2025	27/12/2025	Número de campañas	Se realizaron campañas ambientales en el primer semestre de 2025- Actas de participantes y	C	Se cumplió con el indicador.	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									fotos de material recogido Se anexa fotos y lista de asistencia de las jornadas de limpiezas realizadas.			
		Autoevaluación	Fomentar la ruta de alertas tempranas en el programa académico	Evitar la deserción estudiantil	Realizar seguimiento al proceso de formación integral	2/01/2025	27/12/2025	Número de alertas y casos exitosos	En el primer semestre de la vigencia 2025, se llevó a cabo Acompañamiento y Seguimiento Académico la facultad de Ciencias Agropecuarias en el programa de Zootecnia que se lleva ejecutado hasta la fecha por parte de la oficina de Psicología	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A
		Autoevaluación	Mantener la representación estudiantil en organismos de gobernabilidad del programa como comités	No conocer las necesidades y problemas de los estudiantes	Convocar a tiempo las elecciones de los estudiantes a cuerpos colegiados	02/01/2025	27/12/2025	Cuerpos colegiados con representación estudiantil	Se evidencia un certificado con la lista de los candidatos principales y suplentes hábiles y no hábiles para el representante de	C	<u>Se cumplió con el indicador.</u>	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			curriculares, de investigación y consejo de facultad.						los estudiantes ante el Consejo de Académico, representante de los estudiantes ante los diferentes consejos de facultades y comités curriculares de los programas de pregrados			
	Formación/ DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA	Auditoria interna – Oportunidad de Mejora	Continuar Insistiendo ante las dependencias pertinentes de la Universidad para la dotación optima de los laboratorios de los programas académicos de pregrado (Laboratorios de, materiales; de aguas y suelos, de geotecnia; de electrónica; de	Imposibilidad de mejorar las condiciones de calidad con las que se están desarrollando las clases, prácticas y laboratorios.	Solicitar ante la dependencia pertinente, el mantenimiento y la dotación óptima de los laboratorios de los programas de pregrado adscritos a la Facultad de	12/02/2025	31/12/2025	Numero de mantenimiento realizados	En el Plan de Mejoramiento se menciona la gestión realizada mediante oficio dirigido al Centro de Laboratorios, Alta Dirección, Vicerrectorías y la Oficina de Planeación; sin embargo, no se cuenta con evidencia que respalde dicha gestión. Recomendación: Se recomienda remitir a esta	SA	En el Plan de Mejoramiento se menciona la gestión realizada mediante oficio dirigido al Centro de Laboratorios, Alta Dirección, Vicerrectorías y la Oficina de Planeación; sin embargo, no se cuenta con evidencia que respalde dicha gestión. Recomendación: Se recomienda remitir a esta	SA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			física; y planta agroindustrial), es decir, la dotación mantenimiento y reposición de los equipos necesarios para el desarrollo normal de los programas		Ingeniería.				dependencia las evidencias necesarias que permitan sustentar las acciones correctivas ejecutadas y, de esta manera, dar adecuado cumplimiento al Plan de Mejoramiento.			
		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	10/02/2025	31/12/2025	Número de capacitaciones dirigidas a los docentes respecto a los formatos y planes de asignatura. Listas de asistencia, registros fotográfico	En el Plan de Mejoramiento se menciona la Actas, listas de asistencias, diplomados y certificados pertinentes; sin embargo, no se cuenta con evidencia que respalde dicha gestión. Recomendación: Se recomienda remitir a esta dependencia las evidencias necesarias que	SA	En el Plan de Mejoramiento se menciona la Actas, listas de asistencias, diplomados y certificados pertinentes; sin embargo, no se cuenta con evidencia que respalde dicha gestión. Recomendación: Se recomienda remitir a esta dependencia las evidencias necesarias que permitan sustentar las acciones correctivas ejecutadas y, de esta manera, dar adecuado cumplimiento al Plan de Mejoramiento.	SA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									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.				permitan sustentar las acciones correctivas ejecutadas y, de esta manera, dar adecuado cumplimiento al Plan de Mejoramiento.			
		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	10/02/2025	31/12/2025	Solicitudes por parte de la Facultad de Ingeniería a las dependencias pertinentes, Formatos diligenciados	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									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	10/02/2025	31/12/2025	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	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA
		Auditoria interna	Seguir avanzando en la evaluación de resultados de aprendizaje	Disminución en la efectividad de los procesos de seguimiento a los resultados de aprendizaje.	Seguimiento al reporte de la evaluación de resultados de aprendizaje	10/02/2025	30/12/2025	Formatos entregados por parte de los docentes a sus respectivos jefes de departamento, Informe de	<u>Se evidenció informes por programa con actas de comités curriculares y formatos de seguimiento pertinentes</u>	CA	<u>Se evidenció informes por programa con actas de comités curriculares y formatos de seguimiento pertinentes</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

								Descarga Docente.				
		Oportunidad de mejora – auditoria interna	No informar de las Evidencias del seguimiento a los estudiantes en alto riesgo por su bajo rendimiento académico en el semestre 2024.2.	Aparente inactividad ante la mortalidad estudiantil en el semestre 2024.2	Seguimiento a las trayectorias académicas de 401 estudiantes de la facultad de ingeniería en el semestre 2024.2, en alto riesgo académico.	10/02/2025	31/12/2025	85 % de estudiantes que dejan la condición de alto riesgo, El 15% restante acentúa su condición (60 estudiantes).	Dos Informes/mes de los Asesores para el Seguimiento STRA de los 4 Dptos. de la Facultad de por Programa académico.	CA	Dos Informes/mes de los Asesores para el Seguimiento STRA de los 4 Dptos. de la Facultad de por Programa académico	CA
	Gestión Disciplinaria/ UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Autoevaluación	Desconocimiento de temas disciplinarios y normas anticorrupción por parte de los servidores públicos adscritos a la entidad	Posible incursión en faltas disciplinarias	Socialización de las Leyes 1952 de 2019 Código General Disciplinario, Ley 2094 de 2021 y la Ley 2195 de 2022	13/01/2025	24/12/2025	Boletín emitido y publicado sobre temas disciplinarios Listado de asistencia de las capacitaciones	Se evidenció la socialización de las Leyes 1952 de 2019 Código General Disciplinario, Ley 2094 de 2021 y la Ley 2195 de 2022. Dicha Capacitación sobre temas disciplinarios y lucha contra la corrupción. Esta capacitación se realizó el día	C	Se cumplió con el indicador.	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									12 de mayo del 2025, la cual fue dirigida al personal administrativo y docente de la Facultad de Zootecnia de la Universidad de Sucre, para lo cual se contó con el apoyo logístico de la División de Recursos Humanos . Para lo anterior se evidencian listas de asistencia y la coordinación de las fechas la capacitación por medio de correo electrónico.			
		Autoevaluación	Desconocimiento por parte de los alumnos sobre el tramite interno de las investigaciones que se pueden adelantar en	Temor de interponer quejas en contra de funcionarios, y poca colaboración en la práctica de pruebas en los procesos disciplinarios	Socialización de las Leyes 1952 de 2019 Código General Disciplinario y Ley 2094 de 2021	13/01/2025	24/12/2025	Gestión ante la Oficina de Bienestar para la socialización de los temas disciplinarios y/o Listado de asistencia de las	La Unidad de Control Interno Disciplinario , creó el formato FOR-JD-069 Caratula expediente G. Disciplinaria. Este documento fue aprobado y	C	Se cumplió con el indicador en el primer semestre	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					posgrados				en las distintas disciplinas ofrecidas por Bienestar Universitarios durante las jornadas deportivas y culturales desarrolladas al interior de la Universidad de Sucre.			
		Auditoria Interna	Elaboración de los programas "FORMARTE" y "MAS VIDA"	N/A	Creación del procedimiento para evidenciar los programas.	08/02/2025	21/11/2025	Procedimiento o actualizado	Procedimiento creado llamado FORMARTE Y MAS VIDA, en el FOR-GB-004, el día 23 de abril de 2024. Este punto fue cerrado en la vigencia anterior.	C	Se cumplió con el indicador	N/A
		Resultados de Medición de Satisfacción	Propiciar espacios de bienestar en los diferentes campus de la universidad de sucre.	N/A	Adecuaciones de Espacios y ampliación de la oferta en los diferentes campus.	08/02/2025	21/11/2025	Bienestar social Universitario	Durante el primer semestre de 2025, Bienestar Universitario ha propiciado espacios de participación en actividades culturales, eventos internos, pausas	C	Se cumplió con el indicador	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									activas _____, conversatorios, ferias, talleres desarrollado en los distintos campus de la Universidad de Sucre, tales como el de Ciencias de la Salud, Ciencias Agropecuaria y Puerta Roja			
	Formación DIVISIÓN DE BIBLIOTECA E INFORMACION CIENTIFICA	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.	10/02/202	31/12/2025	Actualizar la renovación a Asounisca	La Jefa de Biblioteca gestionó, mediante correo electrónico, el pago de la renovación de la deuda contraída para mantener la suscripción activa. Este pago se realizó bajo la Resolución N° 0723 de 2025, garantizando así la continuidad de la afiliación a la Asociación de Unidades de Información de las Instituciones de Educación Superior	C	Se cumplió con el indicador	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									de la Región Caribe (ASOUNIESCA.			
		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.	Solicitud de equipos realizada al Jefe de Computo y Sistemas para los tres campus Universitario, esta solicitud se hace mediante correo electrónicos con fecha 15 de julio de 2025	C	Se cumplió con el indicador	N/A
		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.	10/02/2025	31/12/2025	Suscripción de softwares actualizada	Solicitud al Vicerrector Administrativo, mediante correo electrónico de fecha 25 de julio de 2025, la Renovación al sistema de información (repositorio institucional) y OJS (gestión de revistas institucionales)	C	Se cumplió con el indicador	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		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.	10/02/2025	31/12/2025	Suscripción de softwares actualizada	Mediante el contrato USCD CPS-163-2024, cuyo objeto es la prestación de servicios para la renovación del sistema automatizado de bibliotecas KOHA en la Biblioteca Pompeyo Molina – Hemeroteca de la Universidad de Sucre, y los contratos USCD-CV-157-2024 y USCD-CPS-160-2024, cuyo objeto es la adquisición de la renovación de suscripción a publicaciones periódicas y revistas científicas especializadas por un año, destinados también a la Biblioteca Pompeyo Molina – Hemeroteca de la	CA	Actualmente se encuentra en proceso de contratación, sin embargo no se cuenta con una evidencia	SA
--	--	----------------	---	--	--	------------	------------	--------------------------------------	--	----	---	----



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									Universidad de Sucre. Esta suscripción vence el 18 de noviembre de 2025.			
		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.	10/02/2025	31/12/2025	Registro de asistencia a capacitaciones	Se evidencias listas de asistencias de las capacitaciones sobre el uso de los recursos Digitales que tiene la Biblioteca. se anexa: lista de asistencia y cuadro en Excel de las capacitaciones realizadas.	C	Se cumplió con el indicador.	N/A
		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.	10/02/2025	31/12/2025	Adquisición de equipos.	Sin evidencias en el _____ periodo evaluado.	SA	Mediante correo electrónico de fecha 15 de julio de 2025 a la Oficina de sistemas se solicita la <u>dotación de nuevos equipos Audiovisuales para los tres campus.</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Autoevaluación	Espacio insuficiente para atención a usuarios en biblioteca	Insatisfacción del usuario docente/estudiante .	Gestionar entrega de espacio adyacente a la biblioteca .	10/02/2025	31/12/2025	Asignación de nuevo espacio.	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Se remitió oficio a la Jefe de la Oficina de Planeación el día 24 de julio del 2025, manifestando la necesidad de ampliar los espacios físicos de la Biblioteca del campus Puerta Roja.</u>	C
		Autoevaluación	Controlar y salvaguardar los elementos de biblioteca en los tres campus universitario, con máquinas anti hurto.	pérdida del material bibliográfico y elementos de biblioteca.	Gestionar la adquisición de antenas anti hurto.	10/02/2025	31/12/2025	Compra de máquinas o antenas anti hurto..	<u>Sin acciones en el periodo evaluado .</u>	SA	Sin acciones en el periodo evaluado.	SA
		Auditoria Interna	Se recomienda definir la ficha del indicador sobre la relación de volumen y uso de los servicios de Biblioteca, ya que se evidencia el registro de esta información.	Incumplimiento de la Norma ISO 9001:2015.	Crear ficha de indicador relación volumen/us o aprobado por el SGC.	19/02/2024	05/04/2024	Ficha aprobada por el SGC. Indicador Relación volumen/uso	<u>Se estableció la ficha de los indicadores sobre la relación de volumen y el uso de los servicios, el cual se muestra un comparativo de los últimos tres años,</u>	C	Se cumplió con el indicador	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	OFICINA DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD-ACA ACADEMICA.	Auditoria interna de calidad (2024)	Se recomienda actualización de fecha del FOR-GC-047 Partes interesadas y reportarlo al Sistema de Gestión de Calidad	Incumplimiento de la norma ISO 9001	Actualizar el formatos FOR-GC-047	01/02/2025	30/12/2025	Documento actualizado	Formato FOR-GC-047 Versión 1.0, actualizado con fecha 11 de octubre de 2024 en la Oficina de Calidad. Este Formato se actualizo en la vigencia anterior	C	Se cumplió con el indicador	N/A
		Auditoria interna de calidad (2024)	Se debería reportar la actualización realizada a la Caracterización del Proceso Gestión de Aseguramiento de la Calidad	Incumplimiento de la norma ISO 9001	Actualizar la caracterización del proceso.	01/02/2025	30/12/2025	Caracterización Actualizada	Actualización de la caracterización de los procesos CAR-GC-002, Versión 0.0 con fecha 4 de agosto de 2025.	C	Se cumplió con el indicador	N/A
		Auditoria interna.	Se debería actualizar el Plan de Acción Institucional con relación a las casillas que se encuentra sin diligenciar	Incumplimiento de la norma ISO 9001 No tener un control del proceso de gestión de Aseguramiento de la calidad periódico para la toma de decisiones	Diligenciar el Plan de Acción Institucional en debida forma	01/02/2025	30/12/2025	Plan de acción diligenciado en debida forma	Aseguramiento a la Calidad Académica, envío Plan de Acción totalmente diligenciado a la Oficina de Planeación	C	Se cumplió con el indicador	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Auditoria interna	Se debería solicitar la conformación del Comité Institucional de Acreditación, ya que se encuentra inoperante por falta de integrantes	Incumplimiento de la norma ISO 9001	Operatividad del Comité	01/02/2025	30/12/2025	Sesiones de comité	Durante el primer semestre del 2025, se evidencia citación a comité de Institucional de Aseguramiento a la Calidad Académica de fecha 10 de marzo, para su activación se deja constancia en acta del 13 de marzo de 2025.	C	Se cumplió con el indicador	N/A
		Auditoria interna	Se debería reportar los ajustes realizados a la ficha de indicadores que mide la Oficina ACA, a la oficina de Planeación	Incumplimiento de la norma ISO 9001	Reporte de fichas de indicadores a la oficina de planeación	01/02/2025	30/12/2025	Ficha de indicadores ajustada	Se evidencia la existencia de la ficha de indicadores correspondiente a la vigencia 2024; sin embargo, la información relacionada con la acción correctiva no es clara. Se recomienda: Actualizar la ficha de indicadores con la información correspondiente a	CA	La Oficina de Aseguramiento a la Calidad Académica, envió correo electrónico a la Oficina de Planeación de fecha 16 de diciembre de 2025, con el reporte de los indicadores actualizado en el resultado de su cumplimiento.	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									la _____ vigencia evaluada. Posteriormente, remitirla a la Oficina de Planeación, para garantizar la trazabilidad del proceso y dejar constancia en dicha dependencia			
		Registro calificado	Se debe actualizar el PRO-FO-001	Perdida de un Registro Calificado	Actualización del PRO-FO-001	01/02/2025	30/12/2025	PRO-FO-001 actualizado	El día 15 de julio de envié solicitud, mediante correo electrónico, a la Oficina de Calidad para _____ la actualización de documento PRO-FO-001, Versión: 4.0, el cual tiene como nombre: PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN, RENOVACIÓN Y/O DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADOS Y	C	Se cumplió con el indicador	N/A



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									POSGRADOS, cuya actualización es del 11 de marzo de 2025.			
		Autoevaluación	Proponer la revisión y actualización de la Política de Créditos	Descontextualización con las tendencias nacionales e internacionales	Revisión y actualización de la política de créditos	01/02/2025	30/12/2025	<u>Política actualizada</u>	Actualmente, se cuenta con un borrador de la Política de Créditos Académicos, el cual fue enviado mediante correo electrónico a las diferentes dependencias responsables, con el fin de que realicen la revisión correspondiente antes de su aprobación.	CA	<u>Actualmente la Política de Créditos se encuentra en ajustes</u>	CA
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Auditoria interna Calidad (No conformidad)	Aunque se viene realizando el proceso de evaluación de desempeño, no fue posible evidenciar el Plan de Evaluación de Desempeño,	Riesgo Operativo	Elaborar el Plan de Evaluación de Desempeño. Asimismo, elaborar el informe de dichas evaluacion	10/02/2025	30/12/2025	<u>Plan de evaluación de desempeño e Informe diseñado</u>	Se evidencia un informe de evaluación de desempeño laboral del personal administrativo correspondiente a la vigencia 2024, el cual incluye un enlace al Plan de evaluación de	C	<u>Se cumplió con el indicador</u>	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			como tampoco se evidenció que exista seguimiento al plan de mejoramiento de las evaluaciones. (FOR-TH-017 V_0)		es, con el fin de identificar las necesidades de capacitación y establecer acciones de mejora continua.				Desempeño en el PLA -TH-008 Versión 0.0 de fecha 4 de octubre de 2024			
		Auditoria interna de calidad 2024 (Oportunidad de Mejora)	Se debería actualizar el Manual de Funciones, para asegurar que refleje correctamente las responsabilidades y competencias requeridas, alineadas con las necesidades actuales de la Universidad.	Riesgo estratégico	Revisar, ajustar y actualizar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del personal administrativo, en concordancia con la estructura organizacio	10/02/2025	30/12/2025	Manual de funciones actualizado y aprobado	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					nal vigente, las necesidades funcionales actuales de la Universidad							
		Auditoria Interna	OM: A pesar que el proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con un Plan de Inducción y reinducción, este cuenta con una estructura distinta al informe de Inducción y reinducción.	Riesgo Operativo	Plan de Inducción y Reinducción e informe acorde a la estructura establecida por el Sistema de Gestión de Calidad	10/02/2025	30/12/2025	<u>Informe de Inducción Reinducción</u>	<u>Se evidencia la existencia de un Plan de Inducción y Reinducción, formalizado mediante el formato PLA-TH-001, Versión 1.0. Este plan tiene como objetivo mantener un proceso continuo de comunicación bilateral entre la institución y los funcionarios administrativos y docentes, tanto nuevos como antiguos. Su finalidad es fortalecer las</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador</u>	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									competencias laborales _____ y comportamentales, en coherencia con la nueva directriz institucional y en cumplimiento de la normatividad vigente. Durante el primer semestre de la vigencia 2025, se evidenció y se verifican las listas de _____ asistencias correspondientes a las jornadas de inducción _____ y reinducción que realizó en las diferentes sedes tal como se muestra el informe.			
		Auditoria Interna	De la misma manera, se debería incluir el resultado de la evaluación de Inducción (FOR-TH-040) realizadas a	Riesgo Operativo	Implementación de un Curso de Inducción virtual a los funcionarios vinculados	10/02/2025	30/12/2025	Curso de Inducción Virtual	Sin acción en la vigencia evaluada.	SA	Durante el periodo evaluado se pudo verificar la implementación de un curso virtual de inducción para los funcionarios vinculados a la Universidad e Sucre, el cual es denominado "Diseño de un Programa Virtual de Inducción para los	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			administrativos y docentes, en el informe de Inducción y reinducción con el fin de mirar el alcance y la efectividad de la actividad.		a la Universidad						Servidores Públicos de la Universidad de Sucre”, el cual se encuentra en el siguiente enlace programa virtual: https://posgrado.unisucre.edu.co/course/view.php?id=61	
		Auditoria Interna	Se recomienda que, en el programa de Inducción y reinducción se incluyan, actividades del Sistema de Gestión de la Calidad; entre otros, la política de calidad, que debe ser socializada y divulgada y medir el impacto de las actividades de formación en	Riesgo estratégico	Actualización del Manual de Inducción y Reducción	10/02/2025	30/12/2025	Manual de Inducción y Reinducción actualizado.	Se evidencia un Manual de Inducción y reinducción Laboral MAN-TH-001, Versión 1.0 con fecha 07 de julio de 2025, el cual incorpora y contemplan las disposiciones establecidas las Leyes, Decretos, Acuerdos y procedimiento aplicables.	C	Se cumplió con el indicador	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			los diferentes procesos académicos y administrativos									
		Auditoria Interna	A pesar de que cuentan con un mapa de riesgos, se deberían realizar las actividades detalladas para evitar la materialización de los mismos.	Riesgo Operativo	Elaboración de un mapa de riesgos, en el cual se identifiquen los riesgos asociados a los procesos de la oficina con sus medidas de control	10/02/2025	31/12/2025	<u>Mapa de riesgos de la dependencia de División de Recursos Humanos.</u>	<u>La División de Recursos Humanos actualizó su Mapa de Riesgo, teniendo en cuentas las actividades propias de su proceso. Esta actualización permite identificar, evaluar y detallar los riesgos asociados, con el fin de establecer medidas preventivas que eviten su posible materialización.</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador</u>	N/A
			A pesar de que se cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y con la medición de	Riesgo de Cumplimiento	Modificación y diligenciamiento completo del formato de Plan Anual de Trabajo	10/02/2025	31/12/2025	<u>Cumplimiento del 90% de las actividades programadas en el plan anual.</u>	<u>Se realizó modificación el formato PLA –TH-007 Plan de Trabajo, el cual fue modificado el día 13 de enero 2025, en este se evidencian la</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador</u>	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			algunos indicadores, algunos campos del documento no se encuentran diligenciados correctamente, por lo tanto, se sugiere concretar las actividades del plan y describirlas en los campos correspondientes.		Seguridad y Salud en el Trabajo				<u>medición de los indicadores de las actividades realizadas.</u>			
		Auditoria Externa	Se invita a la Organización actualizar la vicerrectoría docente oportunamente, para garantizar que las normativas reflejen las necesidades actuales de la universidad y	Riesgo estratégico	Coordinación con la Vicerrectoría Académica para dar continuidad con la actualización del Estatuto Docente	10/02/2025	31/12/2025	<u>Estatuto Docente Actualizado</u>	<u>Aun no se evidencia actualizaciones del estatuto de Docente.</u>	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			se alineen con las leyes vigentes, los estándares educativos y las expectativas de los docentes.									
		Auditoria Externa	Fortalecer la eficacia de las capacitaciones con el fin de realizar el seguimiento en la medida en que el personal capacitado pone en práctica el conocimiento adquirido y medir la efectividad de la capacitación y una manera efectiva para medir los verdaderos logros de la	Riesgo de Talento Humano	Aplicación del Formato de Evaluación del Impacto de la capacitación (FOR-TH-014), como mecanismo de seguimiento, con el fin de evaluar la eficacia en la aplicación del conocimiento adquirido en las capacitaciones	10/02/2025	31/12/2025	<u>Funcionarios evaluados / total número de funcionarios a evaluar</u>	<u>El proceso de evaluación de desempeño laboral se desarrolla conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 12 de 2008, que regula el Estatuto de Carrera Administrativa, y el Acuerdo 04 de 2009, que adopta el Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad de Sucre. Este proceso se fundamenta en la aplicación de formatos oficiales,</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador</u>	N/A



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			superación.		nes por parte de los funcionarios en su puesto de trabajo				diferenciados según el tipo de vinculación del funcionario:			
		Auditoria externa	Finalizar las evaluaciones de desempeño de manera oportuna, para garantizar un análisis objetivo, una retroalimentación efectiva y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.	Riesgo de Gestión	Seguimiento constante de las evaluaciones de desempeño a través del diligenciamiento del formato - PLA-TH-008	10/02/2025	31/12/2025	<u>Funcionarios evaluados / total número de funcionarios a evaluar</u>	<u>La División de Recursos Humanos realiza seguimiento a las evaluaciones de desempeños a través del formato PLA-TH-008 Versión 0.0 de fecha 04 de octubre del 2024, el cual tiene como objetivo medir el desempeño de cada integrante de la Universidad sobre la base de la competencia requeridas por el cargo que ocupa.</u>	C	<u>Se cumplió con el indicador</u>	N/A
		Auditoria externa	Es importante fortalecer las actividades para dar respuesta oportuna a las	Riesgo Operativo	-Registro consolidado de las PQR allegadas a la división	10/02/2025	31/12/2025	-Formato Registro de derecho de petición - FOR-TH-075 -Calendar	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Durante el periodo evaluado se pudo evidenciar que la División de Recursos Humano, viene realizando un registro en el formato FOR- TH- 075, Versión 0.0 " DERECHOS DE PETICIÓN"</u>	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			PQR para mejorar la satisfacción de los usuarios, cumplir con los estándares de calidad y garantizar una buena relación con los grupos de interés.		de Recursos Humanos para llevar un control y brindar una respuesta oportuna dentro de los tiempos establecidos - Llevar un registro en el Calendar google de las fechas de vencimiento de las peticiones allegadas a la División.			google			en el cual se lleva un registro y control de las PQR, junto a un calendario google el cual fue designado como seguimiento a las PQR para la División de recursos humanos, en el cual se encuentra un correo del área con designación de tarea para cada petición recibida, este con el fin de que este mismo cruce los registros de peticiones.	
		Auditoria Externa	Es importante que la organización realice la documentación de los análisis de los indicadores,	Riesgo de Cumplimiento	Diligenciar la ficha de los Indicadores oportunamente	10/02/2025	31/12/2025	Indicadores del proceso diligenciado	Sin evidencias en el periodo evaluado.	SA	Se evidencia el diligenciamiento de la ficha de indicadores de la División de Recursos Humanos durante la vigencia 2025.	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			para evaluar el desempeño de procesos, áreas o proyectos y tomar decisiones informadas para mejorar la gestión.									
		Auditoria Externa	Es importante diseñar una política Teletrabajo para garantizar que se mantengan los estándares de productividad y se promueva un ambiente de trabajo flexible ya sea de manera permanente o temporal.	Riesgo Legal	Diseñar e implementar una política de teletrabajo que garantice el mantenimiento de los estándares de productividad y promueva un ambiente laboral flexible, ya sea de forma permanent	10/02/2025	30/12/2025	Documento de la política de teletrabajo firmada o aprobada. Resoluciones o actos administrativos que reglamenten su aplicación.	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Durante el periodo evaluado se evidencia la construcción de un borrador de la Política Institucional de Teletrabajo, el cual tiene como objetivo de Establecer los lineamientos institucionales para la implementación de modalidades de trabajo no presencial en la Universidad, mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), garantizando la continuidad del servicio, la eficiencia administrativa, el bienestar laboral y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable.</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					o temporal, de acuerdo con las necesidades institucionales.							
		Autoevaluación	Perdida o Dificultad para localizar información histórica del personal y productos presentados en físico por los docentes y administrativos	Riesgo Tecnológico	Implementación de un software para la gestión y consulta de la información histórica del personal, docentes y administrativos.	10/02/2025	31/12/2025	Software Implementado	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Se evidencia la implementación de un software para la gestión eficiente de las historias laborales, al que permita optimizar los procesos de busqueda y mejorar la organización documental.</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

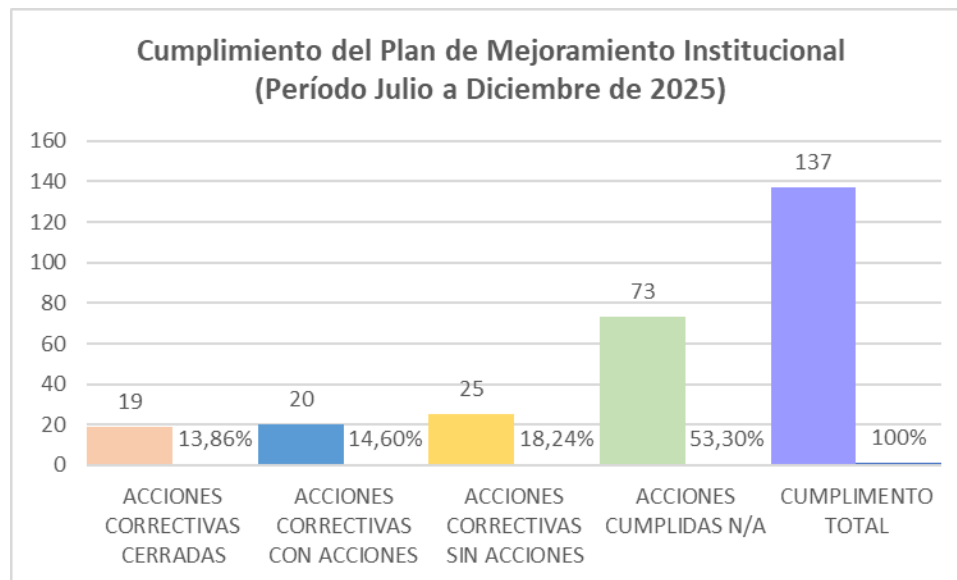
Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

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

De 45 dependencias que conforman la estructura orgánica de la Universidad de Sucre, 44 presentaron a la Oficina de Control Interno el Plan de Mejoramiento, vigencia 2025. De igual forma, éstas 44 dependencias reportaron evidencias de las acciones correctivas y una (1) no presentó Plan de Mejoramiento como fue: la Editorial.

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 137 actividades y/o acciones correctivas para la vigencia 2025, a corte 30 de diciembre de 2025, se cerraron 19 (13.86%), con acciones de mejora 20 (14.60%), sin acciones 25 (18.24%) y N/A (fueron cumplidas) 73 (53.30%)



(Gráfica 1)



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

Una vez consolidada la información para la vigencia 2025, se cumplieron 92 indicadores de logro de gestión, de las 137 acciones definidas por los jefes de dependencias, equivalentes al 67.1%. No presentaron acciones correctivas 25 equivalentes al 18.2% y 20 presentaron acciones correctivas.



(Grafica 2)



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025**

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

Recomendaciones Generales:

El Plan de Mejoramiento facilita optimizar las actividades de la dependencia e impulsar los respectivos procesos, por ello, es necesario que los Jefes de dependencia analicen e identifiquen cualquier deficiencia que les permita implementar dicho plan.

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. Para realizar la autoevaluación a la gestión y formular los correctivos necesarios se debe tener en cuenta los riesgos, indicadores, controles establecidos y demás elementos que permitan tomar información para elaborar el Plan de Mejoramiento.
3. Es importante que el Plan de Mejoramiento sea elaborado de manera objetiva, es decir, tomando en cuenta todas las áreas de la dependencia e identificando las posibles áreas de mejora de forma imparcial. Esto permitirá tener una visión clara de los aspectos que pueden ser optimizados y establecer metas realistas para alcanzar un mejor desempeño.

Recomendaciones específicas del seguimiento realizados a las dependencias 2025-2

Fortalecimiento de competencias:

Se observa la necesidad de fortalecer las competencias técnicas del personal responsable del proceso, en especial en materia de jurídica y normas aplicables. En consecuencia, se recomienda diseñar e implementar un programa permanente de capacitación y actualización normativa en materia jurídica dirigido al personal de la Oficina, con el fin de fortalecer sus competencias técnicas, garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la calidad de la gestión institucional.

Transferencias documentales:

Se identifica un riesgo asociado al incumplimiento de las transferencias documentales establecidas en la normatividad archivística vigente, lo cual puede afectar la adecuada gestión, conservación y disponibilidad de la información institucional. Por lo anterior se recomienda adoptar e implementar mecanismos técnicos, operativos y/o administrativos que permitan efectuar las transferencias documentales pendientes, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno, garantizando la trazabilidad y control de los documentos.

Depuración de formatos:

Se evidencia la existencia de formatos desactualizados que pueden generar confusión en la ejecución de los procesos y afectar la estandarización documental. En este sentido se recomienda realizar la revisión, depuración y actualización de los formatos vigentes, con el fin de asegurar su coherencia con la normatividad aplicable y con la realidad operativa del proceso.

Actualización de la caracterización de procesos:

Se evidencia que existen caracterizaciones del proceso que no refleja de manera integral la dinámica actual de su operación. Por lo que se recomienda actualizar la caracterización de los procesos con el fin de facilitar una gestión más eficiente.



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025

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 2025 (Realizado del 30 agosto al 30 de septiembre de 2025)		Seguimiento 2do 2025 (Realizado del 15 de enero al 15 de febrero de 2026)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

Actualización conforme al Decreto 1069 de 2015:

Se identifica riesgo jurídico derivado de la posible desactualización de los procesos a los dispuesto en el Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015. Por lo anterior se recomienda realizar la revisión y actualización vigente y reduciendo la exposición a riesgos legales administrativos.

Presentación ante instancia competente:

Se evidencia que la propuesta en desarrollo desde la vigencia 2024 no ha sido formalizada ante el Concejo Superior para su respectiva aprobación. Por lo anterior, se recomienda gestionar su presentación y aprobación formal ante el Concejo Superior, con el fin de garantizar su validez institucional y adecuada implementación.

Incorporación del ciclo PHVA en el proceso financiero:

Se evidencia una oportunidad de mejora en la integración del ciclo PHVA dentro de la caracterización del proceso financiero, por lo que se recomienda actualizar la caracterización incorporando explícitamente las fases de Planear, Hacer, Verificar y Actuar, así como los mecanismos de seguimiento y control, esto con el fin de fortalecer el autocontrol y la mejora continua del proceso.

Remisión de evidencias para cierre de acciones:

Se identifica la necesidad de contar con evidencias documentales que permitan verificar la ejecución efectiva de las acciones correctivas. Por lo anterior, se recomienda remitir a esta dependencia las evidencias necesarias que permitan sustentar las acciones correctivas ejecutadas y, de esta manera, dar adecuado cumplimiento al Plan de Mejoramiento.

(Original firmado por)

CAROLA MONTES PÉREZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión