

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS – PLAN DE ACCIÓN, VIGENCIA 2021.

1. Objetivo.

Realizar seguimiento a la gestión realizada durante el periodo 2021 a las Unidades de Gestión del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, según acciones debidamente soportadas con evidencias organizadas que demuestren la ejecución de las actividades pactadas durante este periodo y sus respectivas metas registradas en el Plan de Acción Institucional y el plan de cada Dependencia.

2. Normas que sustentan el seguimiento.

- Artículo 399 de la Constitución Política. Conformación Plan de Desarrollo (estrategia y Plan Anual Inversiones).
- Inciso 2º Artículo 39 Ley 909 de 2004. Obligación Oficinas Control Interno de remitir las evaluaciones de la gestión como criterio evaluación empleados.
- Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005, evaluación empleados de carrera con base en parámetros de los Planes Anuales de la Gestión del área respectiva.
- Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional. Gestión por dependencias y acuerdos de gestión del nivel directivo.
- Acuerdo 176 de 2018 y su anexo técnico de la Comisión Nacional Del Servicio Civil –CNSC, sobre la Evaluación del Desempeño Laboral
- Resolución rectoral N°052 del 31 de enero de 2021, por medio del cual se adopta el Plan de Acción Institucional 2021.
- Acuerdo directivo N°12 del 3 de julio de 2018 - adopta el Plan de desarrollo 2018– 2021.
- Decreto 648 de 2017 (art 16: 2.2.21.4.9 lit e). Sobre el informe a la evaluación de la gestión institucional.
- Circular 037 del 15 de noviembre de 2021, Actividades de planificación vigencia 2022 y cierre 2021. Establece plazo del 15 de diciembre de 2021 para entrega de ejecución del plan de acción, FPL04.
- Acuerdo directivo N°04 de 2016, sistema de planificación institucional.

3. Alcance.

Gestión por dependencias de la vigencia 2021 de todas las unidades administrativas del Politécnico Colombiano JIC cuya principal herramienta es el plan de acción FPL04, en condiciones de emergencia sanitaria por Covid19 y seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo institucional.

4. Metodología.

Se realizó solicitud y revisión de la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, relacionada al Plan de acción de cada Unidad de gestión (formato FPL04) y la compilación de la evaluación realizada y recibida en esta Dirección, información aportada el 8 de abril de 2022. Igualmente, se verificaron los indicadores del Plan de Acción contra lo establecido en el Sistema Mejoramiento.

Posteriormente se envía el informe definitivo de la calificación teniendo en cuenta la evaluación integral de las unidades, las evidencias que soportan la calificación de los líderes, la oportunidad en la entrega de evidencias y la calidad de la información.

Se realizó confrontación de la información aportada por las unidades de gestión y por la Oficina de Planeación como primera y segunda líneas de defensa del sistema de control interno institucional.

5. Resultados del seguimiento por unidad de gestión e institucional.

5.1 Plan de desarrollo -PDI

El plan de desarrollo Institucional de la vigencia 2018-2021 obtuvo una gestión de 84.48% en el cuatrienio. Está conformado por 8 líneas de acción y los resultados son los siguientes,

1.Estrategias PDI	Ejecución 2018	Ejecución 2019	Ejecución 2020	Ejecución 2021
1. Institución para la paz: Modelo de gestión con enfoque territorial orientado al desarrollo del conocimiento	71,53%	95,02%	56,20%	67.25%
2. Bienestar institucional orientado a la equidad, la inclusión y la calidad de vida.	100,00%	91,95%	100,00%	100,00%
3. Autorregulación como máximo referente de autonomía institucional	88,00%	94,00%	100,00%	80,00%
4. Gestión Académico – Administrativa integral, moderna y al servicio de los procesos misionales.	79,99%	71,97%	81,62%	89.79%
5. Generación de conocimiento como eje articulador de los procesos sustantivos.	89,44%	89,22%	91,67%	100,00%
6. Articulación y adecuación de los procesos sustantivos a las definiciones, dinámicas y potencialidades de los territorios	94,48%	89,36%	74,62%	85.95%
7. Fortalecimiento de la extensión, la cooperación y las relaciones con comunidades.	99,81%	94,66%	100,00%	90.69%
8. Relación con redes de conocimiento, innovación y emprendimiento.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL VIGENCIA	90,41%	90,77%	88,01%	89.21%

1.EJECUCIÓN DE METAS (PLAN INDICATIVO CUATRIENAL)	90,41%	90,77%	88,01%	89,21%
---	--------	--------	--------	--------

2. EJECUCIÓN FINANCIERA (INGRESOS Y EGRESOS)	75,48%	89,09%	74,78%	78,12%
EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO	82,94%	89,93%	81,40%	83,67%
Consolidado	84,48%			

ESCALA DE MEDICIÓN ACUERDO DIRECTIVO NO. 04 DE 2016 DEL 28/03/2016 (Art 4, Parágrafo 3) “Por el cual se reglamenta el Sistema de Planificación de la Institución”	
Evaluación de la gestión	Puntos
Alto grado de gestión	80 - 100
Mediano grado de gestión	60 - 79
Bajo grado de gestión	40 - 59
Insuficiente grado de gestión	20 - 39
Nulo grado de gestión	0 - 19

Los cinco indicadores con menor logro fueron:

- Proponer y tramitar el Proyecto de Ordenanza que garantice la base presupuestal adecuada para la sostenibilidad futura del POLI, 0%
- Acreditación Institucional de Alta Calidad obtenida, 0%
- Spin Off identificado y promovido, 35%
- Estructura organizacional adecuada (estructura académico administrativa), 45%.
- Número de laboratorios acreditados/reactuados con estándares internacionales, 66%

5.2 Plan de Acción Institucional 2021

El plan de acción institucional es alimentado por las diferentes unidades de gestión y para la vigencia 2021 tuvo un logro consolidado de 86.3% medido a través de 105 indicadores compilados desde la gestión de las áreas, de los cuales 66 se cumplieron al 100%. Los indicadores con menor logro fueron:

- Acreditación Institucional de Alta Calidad, con cero% de avance
- Programas de posgrado nuevos, con cero% de avance
- avance en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2022 Fase 1, con cero% de avance
- Nuevos programas de educación superior, ofertados en las subregiones, por fuera del Valle de Aburrá, con cero% de avance
- Valor de los excedentes generados por Convenios o Contratos (en millones de pesos), con 23% de avance
- Spin Off identificado y promovido, con 35% de avance.
- Sistema Integrado de Conservación - SIC aprobado (Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital), con 35% de avance.
- Tablas de Retención Documental - TRD – actualizada, con 35% de avance.

5.3 Consolidado por áreas

Consolidado Calificación a la gestión por dependencias vigencia 2021, según el reporte realizado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP), como insumo para el seguimiento de Control Interno.

INVENTARIO PLANES ACCION 2021 CONSOLIDADO			
AREA			% Logro. Reportado en Planeación
1	RECTORÍA	Secretaría General	92.06
2		Coordinación de Archivo y Correspondencia	83.33
3		Coordinación de Adquisiciones	74.50
4		Oficina Asesora Jurídica	90.00
5		Oficina Asesora de Planeación	90.71
6		Oficina Asesora de Comunicaciones	100.0
7		Dirección de Control Interno	99.35
8	VICERRECTORÍA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Vicerrectoría de Docencia e Investigación	93.38
9		Facultad de Administración	77.30
10		Facultad de Ingenierías	70.16
11		Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas	97.56
12		Facultad de Ciencias Agrarias	92.76
13		Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes	90.95
14		Facultad de Comunicación Audiovisual	88.66
15		Coordinación Autoevaluación Institucional	95.94
16		Coordinación Biblioteca	88.66
17		Dirección de Granjas y Laboratorios	95.89
18		Coordinación Admisiones y Programación Académica	99.39
19		Dirección de Investigación y Posgrados	97.78
20		Dirección de Regionalización Académica	97.37
21		Coordinación Nuevas Tecnologías Educativas	100.0
22	VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN	Vicerrectoría de Extensión	92.55
23		Dirección de Cooperación Nacional e Internacional	83.29
24		Dirección de Programas y Proyectos Especiales	80.00
25		Dirección de Fomento Cultural	88.43
26		Coordinación de Fomento Empresarial	95.00
27		Coordinación Oficina de Graduados	82.68
28	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	Vicerrectoría Administrativa	90.94
29		Dirección de Bienestar Institucional	80.99
30		Dirección de Gestión Humana	90.19
31		Coordinación de Informática Corporativa	69.58
32		Dirección de Servicios Generales	72.91
33		Dirección Financiera	83.61

Promedio	88.66
----------	-------

Fuente: Construcción propia con datos de la evaluación planes de acción a 31 de diciembre de 2021.

Una vez verificada la información, documentación y evidencias aportadas por las 33 unidades de gestión; se realizan las siguientes Observaciones generales a la gestión de estas dependencias, partiendo del seguimiento, análisis y verificación de evidencias, las cuales pueden ser detalladas en el registro FPL04 de cada unidad, las cuales son parte integral de este seguimiento:

1. Secretaría General

Plan de acción con 13 indicadores de gestión y un logro de 92,06% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión no aporta indicador al plan de acción institucional, y no registra financiación con recursos del POAI.

Del total de 13 indicadores, reporta 10 con logro de 100%, una acción sobre “Porcentaje de acciones cumplidas en el Plan de Mejoramiento” con 88% de avance y una acción sin gestión relacionada con la realización del autodiagnóstico MIPG de la política de participación ciudadana.

Recomendación

Se evidencia que este plan de acción no presenta el indicador “Porcentaje de indicadores con seguimiento registrado”, los indicadores de proceso registrados en Mejoramiento están cargados a Jurídica (ID25,27,28), por lo cual se recomienda revisar la pertinencia tal indicador que permita reflejar la gestión realizada por esta unidad conforme a sus roles. Igualmente se evidencia el indicador “Actualización normativa” tanto en el plan de acción de Secretaría General como en Jurídica, por lo cual se recomienda revisar conjuntamente este hecho para definir la gestión que corresponde a cada área.

2. Coordinación de Archivo y Correspondencia

El plan de acción de esta unidad registra en el archivo de Excel 19 indicadores estratégicos con avance de estos indicadores del 83.33% de cumplimiento. Se pudo evidenciar que esta unidad de gestión aporta los siguientes indicadores al plan de acción institucional, relacionado con Sistema Integrado de Conservación – SIC, Índice de Información Clasificada y Reservada, Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA, Instructivo de manejo de Archivos Electrónicos, Tabla de Retención Documental – TRD, Módulo en gestión documental para capacitación

Este plan de acción reporta financiación con recursos de inversión por \$66.000.000 POAI 2021. Del total de 19 indicadores, reporta 13 con logro de 100% y los cuatro indicadores con menor avance son; Elaborar, revisar y aprobar el Sistema Integrado de Conservación – SIC (conservación documentos físicos y preservación documentos electrónicos) con 35%; Elaborar diagnóstico del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA con 50%; Actualizar el inventario documental del Archivo Central no registro avance en la vigencia; y Actualizar las Tablas de Retención Documental tuvo avance de 35%.

Recomendación

Definir los valores de v1 y v2 del indicador ubicado en la fila 32 del plan de acción FPL04.

Al no evidenciar la actualización de las tablas de retención documental, se reitera la recomendación originada en el informe anterior, ya que la última actualización registrada en la página web, obedece a la vigencia 2015.

3. Coordinación de Adquisiciones

Plan de acción con 11 indicadores de gestión y un logro de 82% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta un indicador al plan de acción institucional, relacionado con el Plan Anual de Adquisiciones, y no registra financiación con recursos del POAI.

Del total de 11 indicadores, reporta 6 con logro de 100%, los de menor logro son Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2022 Fase uno sin gestión reportada teniendo en cuenta que hubo cambio de administración (9 de diciembre de 2021), Revisiones al mapa de riesgos con 50%, y Porcentaje de acciones cumplidas en el Plan de Mejoramiento con 68.5

Recomendación

Implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las actividades relacionadas con los indicadores de menor desempeño

4. Oficina Asesora Jurídica

Plan de acción con 15 indicadores de gestión y un logro de 90,00% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta un indicador al plan de acción institucional relacionado con Actualización normativa (propuestas de actos administrativos), no registra financiación con recursos del POAI.

Del total de 15 indicadores, reporta 13 con logro de 100%, uno con 50% de avance relacionado con charlas preparadas y ofrecidas con el objetivo de sensibilizar o actualizar al personal de la Institución en las normas internas o externas, y el otro relacionado con las acciones cumplidas en el Plan de Mejoramiento sin avance.

Recomendación

Incluir las políticas de normativa y defensa jurídica en el plan de acción.

5. Oficina Asesora de Planeación

Plan de acción con 22 indicadores de gestión y un logro de 90.71% en la vigencia 2021, según su reporte, actividades relacionadas con el comité MIPG, elaboración del plan de acción institucional, seguimiento a recursos de inversión, proyectos en el MGA, herramientas de información institucional, renovación de certificados del sistema ambiental y de calidad, auditoría realizada a todos los procesos, revisión de riesgos de procesos, tramites-servicios y rendición de cuentas, solicitudes de comunicación atendidas. Esta unidad de gestión aporta cuatro indicadores al plan de acción institucional, relacionado con (i) Mejoramiento de la infraestructura física, (ii) MIPG—adoptado y en proceso de implementación, (iii) Mantenimiento de las certificaciones de los sistemas de calidad y de gestión ambiental, (iv) Plan de Desarrollo Físico; registra financiación con recursos del POAI para las actividades de Mejoramiento de la infraestructura física, Actividades de implementación del SGA y Desarrollo del Sistema Integrado de Planificación y Gestión.

Del total de 22 indicadores, reporta 17 con logro de 100%, siendo la actividad de registros históricos poblacionales analizados, verificados y corregidos en el SNIES, del indicador “Herramientas de información institucional” la de menor logro con 54% y la actividad autodiagnósticos realizados no registra avance en esta vigencia.

Recomendación

Se recomienda analizar un mecanismo que permita controlar desde la alta dirección o el proceso de planificación, los temas fundamentales relacionados con el sistema SG- SST, por ser de carácter institucional y de obligación legal, por lo menos en la auditoría al sistema o como indicador del plan institucional, lo cual minimiza el riesgo de incumplimiento legal, tema que se debe analizar en el comité de gestión.

6. Oficina Asesora de Comunicaciones

El plan de acción de la Oficina Asesora de Comunicaciones reporta 21 indicadores estratégicos, con un porcentaje de cumplimiento de 100%. Esta unidad de gestión aporta cuatro (4) indicadores al plan de acción institucional, relacionado con Boletines internos y externos, porcentaje de publicaciones en la página web, Redes sociales- carteleras digitales y medios impresos, envíos de correos masivos, Asistencia a eventos feriales-visitas a instituciones educativas y visitas guiadas en la Institución, y el indicador relacionado con Foros, los cuales obtuvieron un logro de cumplimiento del 100%. Este plan de acción no reporta financiación con recursos POAI 2021.

Recomendación

Se recomienda estructurar un plan estratégico de medios, como apoyo misional teniendo en cuenta las sedes regionales, y en el control documental se debe actualizar el manual de atención al usuario en conjunto con la Secretaria general según las exigencias del modelo MIPG y sus políticas. Incluir las políticas de mipg a cargo, en el plan de acción.

7. Dirección de control interno

Plan de acción que compila en un indicador la gestión del área, relacionada con los roles de esta oficina. Registra un logro de 99,35% en la vigencia 2021 en la ejecución de Auditorías de seguimiento, de ley y basadas en riesgos realizadas. No tiene financiación directa con recursos de inversión POAI 2021.

8. Vicerrectoría de Docencia e Investigación

Plan de acción con 42 indicadores de gestión y un logro de 93,58% en la vigencia 2021 que recopila las actividades de las facultades y demás áreas de esta Vicerrectoría, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta tres indicadores al plan de acción institucional, relacionado con (i) Número de docentes vinculados y ocasionales, (ii) Plan de cualificación docente 2030 (plan de formación), (iii) Pertinencia de las disciplinas y áreas de conocimiento (nueva oferta de pregrados).

Del total de 42 indicadores, reporta 31 con avance de 100%; los cinco indicadores de menor logro están relacionados con el plan de formación institucional (cualificación docente) con 49%, Laboratorios intervenidos o mejorados en aspectos físicos o en su dotación con 50%, Número de títulos de bibliotecas adquiridos en el año Sede Oriente con 48%, Laboratorios acreditados con estándares nacionales o internacionales con 67%, y Política de Regionalización aprobada con 85% de avance.

Recomendación

Realizar análisis de las causas que tienen los indicadores de menor avance para no alcanzar las metas establecidas en el plan de acción y fortalecer la gestión de estos de acuerdo a las capacidades institucionales.

Analizar la conveniencia de estandarizar la mayoría de indicadores de las facultades y conservar los que sean particulares a cada una. En la vigencia 2021 reportan la siguiente cantidad:

Facultad	Agrarias	Edufísica	Ingenierías	CBSH	Administración	Comunicaciones
N° Indicadores	40	40	32	25	29	24

9. Facultad de Administración

El plan de acción de esta facultad registra 29 indicadores estratégicos, presentando un porcentaje de avance del 77,3%. Los tres indicadores con menor logro son, *Laboratorios intervenidos o mejorados en aspectos físicos o en su dotación* con 0%, Programas y servicios de extensión desarrollados con 12% de avance, y Movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes con 20 y 24%.

Esta facultad aporta indicadores al plan de acción institucional, relacionado con Número de docentes vinculados y ocasionales, Programas de posgrado nuevos, Diálogos de los Decanos con sus estudiantes, Porcentaje de docentes de cátedra con posgrado, Profesores activos en investigación, nuevos programas de educación superior- ofertados en las subregiones. Este plan de acción reporta financiación directa con recursos de inversión POAI 2021 por valor de \$576.587.400

Recomendación.

Revisar los porcentajes de avance, la columna varia fórmulas que no coinciden los resultados o no tiene formulas, igual los valores de v1, v2.

10. Facultad de Ingenierías

Plan de acción con 32 indicadores de gestión y un logro de 70,16% en la vigencia 2021, teniendo en cuenta que algunos indicadores no reportaron el dato correspondiente, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta indicadores al plan de acción

institucional, relacionado con Número de docentes vinculados y ocasionales, Programas de posgrado nuevos, Diálogos de los Decanos con sus estudiantes, docentes de cátedra con posgrado, Profesores activos en investigación, nuevos programas de educación superior- ofertados en las subregiones. Este plan de acción no reporta financiación con recursos POAI directamente.

Del total de 32 indicadores, reporta 10 con avance de 100%, y registra tres indicadores:

Promocionar los programas académicos institucionales, Programas de posgrado nuevos, Estudiantes con promedio sobresaliente en las Pruebas Saber PRO y Saber TyT, todas sin avance registrado; seguido del indicador Ejecución de eventos con o para participación de graduados con 5% logrado; y Laboratorios acreditados con estándares nacionales o internacionales con 10% de avance.

No reporta inversiones con recursos POAI

Recomendación

Los indicadores que no reportan en el FPL04 el dato correspondiente al periodo deben ser conciliados y reportados a Oficina de Planeación, para ajustar la valoración de la gestión del plan de acción vigencia 2021 y ser verificados.

11. Facultad de Ciencias Básicas Sociales y Humanas

Plan de acción con 25 indicadores de gestión y un logro de 97,56% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta indicadores al plan de acción institucional, relacionado con (i) deserción intrasemestral, Estudiantes que participan en procesos de fortalecimiento en competencias de razonamiento matemático, lectoescritura y construcción del proyecto de vida (aula taller), dos indicadores exclusivo de esta facultad, Número de docentes vinculados y ocasionales, Programas de posgrado nuevos, Diálogos de los Decanos con sus estudiantes, Porcentaje de docentes de cátedra con posgrado, Profesores activos en investigación, nuevos programas de educación superior- ofertados en las subregiones. Este plan de acción no reporta financiación con recursos POAI directamente.

Del total de 25 indicadores, reporta 21 con avance de 100%, y el indicador con menor logro fue Profesores activos en investigación con 58% de avance.

Al realizar trazabilidad del control sobre la gestión en el laboratorio de química se evidencia debilidad en la planificación de las actividades que allí se realizan, incluidas acciones de mantenimiento de equipos especializados, al no estar asignadas al centro de laboratorios directamente, lo cual genera alto riesgo de deterioro de bienes y servicios.

Recomendación

Incluir el indicador relacionado con número de programas de posgrado nuevos presentados ante el Comité Central de Autoevaluación no figura este indicador.

Indicador de Fila 26 del fpl04 no tiene valoración del logro, deserción.

No tiene separados los indicadores del sistema de calidad.

Relacionado con el indicador de este plan de acción “Programas de pregrado en proceso de acreditación de alta calidad relacionado con el programa Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio” específicamente sobre la gestión en el laboratorio de química se evidencia debilidad en la planificación de las actividades que allí se realizan, incluidas acciones de mantenimiento de equipos especializados, al no estar asignadas al centro de laboratorios directamente, lo cual genera alto riesgo de deterioro de bienes y servicios, por lo cual se recomienda revisar en conjunto con las áreas pertinentes, el mecanismo para que se asignen responsabilidades y control sobre la gestión integral en el laboratorio de química a modo de acción de mejora.

12. Facultad de Ciencias Agrarias

Se reportan 40 indicadores estratégicos en el plan de acción de esta facultad, con un porcentaje de cumplimiento del 92,76%. Esta unidad de gestión aporta indicadores al plan de acción institucional, relacionado con Número de docentes vinculados y ocasionales, Programas de posgrado nuevos, Diálogos de los Decanos con sus estudiantes, Porcentaje de docentes de cátedra con posgrado, Profesores activos en investigación, nuevos programas de educación superior-ofertados en las subregiones. Este plan de acción no reporta financiación directa con recursos de inversión POAI 2021.

Del total de 40 indicadores, reporta 32 con avance de 100%, los cinco indicadores con menor avance son: Propuesta de nueva oferta de pregrado con 50%, Porcentaje de deserción intrasemestral con 24%, Desarrollo de actividades de proyección en el medio y visibilidad articulado a la capacidades y dinámicas de la Facultad con 42%, Rendición de cuentas en la Facultad con 50%, y Desarrollo de programas y servicios de extensión con 80% de avance.

Recomendación

Realizar análisis de los indicadores de menor avance y determinar las causas para no alcanzar las metas establecidas en el plan de acción y fortalecer la gestión de estos de acuerdo a las capacidades institucionales.

13. Facultad de Educación Física Recreación y Deportes

Se reportan 40 indicadores estratégicos valorados en su totalidad con un porcentaje de avance promedio del 91%; del total 30 indicadores registran 100% de avance. El indicador con menor logro fue “reformas curriculares radicadas” con 40% de avance y Propuesta de revista de la Facultad con 30%.

Esta unidad de gestión aporta indicadores al plan de acción institucional, relacionado con Número de docentes vinculados y ocasionales, Programas de posgrado nuevos, Diálogos de los Decanos con sus estudiantes, Porcentaje de docentes de cátedra con posgrado, Profesores activos en investigación, nuevos programas de educación superior- ofertados en las subregiones. Y este plan de acción reporta financiación directa con recursos de inversión por valor de \$211.413.718 incluidos recursos del balance para deporte universitario.

Recomendación

El formato no tiene diligenciado la columna de logro, descripción del logro y fuente de verificación

14. Facultad de Comunicación Audiovisual

El plan de acción de esta Coordinación registra 24 indicadores estratégicos, con un porcentaje de cumplimiento de 88,7% según lo reportado a Planeación. Los tres indicadores con menor logro fueron: Docentes en proceso de cualificación y Programas de posgrado nuevos, ambos sin avance reportado en la vigencia y Movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes con 25%

Esta facultad aporta indicadores al plan de acción institucional, relacionado con Número de docentes vinculados y ocasionales, Programas de posgrado nuevos, Diálogos de los Decanos con sus estudiantes, Porcentaje de docentes de cátedra con posgrado, Profesores activos en investigación, nuevos programas de educación superior- ofertados en las subregiones. Este plan de acción no reporta financiación directa con recursos de inversión POAI 2021.

Recomendación

En el plan de acción no tiene todos los indicadores de calidad, incluido plan de mejora, se recomienda incluirlos.

15. Coordinación de Autoevaluación

Plan de acción con 16 indicadores de gestión y un logro de 95,9% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta 6 indicadores al plan

de acción institucional, relacionado con (i) Relación docente /estudiante en programas acreditados, (ii) Relación docente /estudiante en programas no acreditados, (iii) programas acreditados, (iv) Plan de mejoramiento Institucional, (v) Acreditación Institucional de Alta Calidad, (vi) modelo de autoevaluación institucional. Este plan de acción reporta financiación con recursos POAI por valor de \$ 238.500.000

Del total de 16 indicadores, reporta 13 con avance de 100%; y el de menor logro fue Revisiones y seguimiento al mapa de riesgos con 71%.

Recomendación

Revisar los indicadores del proceso que deben estar registrados en Mejoramiento debido a que no evidencia gestión de estos datos en el módulo respectivo para este proceso.

16. Coordinación de Biblioteca

Una vez verificado el Plan de acción de la Coordinación de biblioteca, se pudo constatar que contiene 15 indicadores de gestión con un grado de cumplimiento general del 88.66% para la vigencia 2021, según lo reportado. Esta unidad de gestión aporta los indicadores al plan de acción institucional: Número de títulos adquiridos y volúmenes de libros disponibles en las tres bibliotecas institucionales, Ebooks suscritos en el año, Bases de datos especializadas para el apoyo a los procesos de docencia e investigación, Publicaciones seriadas suscritas en las tres bibliotecas institucionales, Convenios interbibliotecarios. Este plan de acción reporta financiación con recursos de inversión por \$296.080 POAI 2021.

Del total de 15 indicadores estratégicos, 12 tiene un logro del 100%, 1 con 48% sobre Número de volúmenes adquiridos Sede Oriente, 1 con 97% sobre Número de Usuarios de biblioteca Capacitados, y uno con 16% de avance relacionado con número de inducciones estudiantes nuevos

Recomendación

Revisar y actualizar los datos del fpl04 ubicados en Fila 14 los valores de V no corresponden, Fila 17 no coincide dato final, Fila 19 relacionar los ID de los 19 indicadores.

17. Dirección de Granjas y Laboratorios

Plan de acción con 14 indicadores de gestión (2 indicadores de laboratorios y 12 de granjas) y un logro de 95,9% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. La coordinación de laboratorios aporta un indicador al plan de acción institucional, relacionado con Laboratorios intervenidos o mejorados en aspectos físicos o en su dotación y granjas aporta un indicador al plan de acción institucional, relacionado con las prácticas académicas en las granjas,

el cual tuvo logro del 100%. Este plan de acción no tiene registrado el valor de la financiación con recursos POAI

Del total de 13 indicadores, reporta 10 con avance de 100%, el indicador Número de estudios previos elaborados y presentados alcanzo 75% de logro y el indicador Resultados de la “encuesta de satisfacción que arrojan un 90 por ciento de bueno y satisfactorio” alcanzo 92,97% de cumplimiento.

Recomendación

Las recomendaciones emitidas en el preinforme fueron atendidas y ajustadas en la oficina de planeación, se deben tener en cuenta para el plan de acción 2022.

18. Coordinación de Admisiones y programación académica

Revisión y seguimiento a los 33 indicadores estratégicos, reportados por esta Coordinación, con un porcentaje de cumplimiento de 99,39%, registra 32 indicadores con cumplimiento del 100% y el indicador Porcentaje de programación de puestos jornada académica al finalizar la cuarta semana de clase con 80% de avance.

Esta unidad de gestión aporta un indicador al plan de acción institucional, relacionado con migración de la plataforma Universitas XXI a la versión internacional, el cual tuvo logro del 100%, indicador con financiación POAI 2021 por valor de \$1.682.862.012 con recursos por el Proyecto Modernización de infraestructura informática y de telecomunicaciones. También el indicador Estudiantes matriculados en pregrado

19. Dirección de Investigación y Posgrados (DIP)

Esta unidad registra 16 indicadores estratégicos, con un porcentaje de cumplimiento del 97,8%, donde aporta cinco (5) indicadores al plan de acción institucional, relacionado con los Profesores activos en investigación, con un logro del 100%, Fortalecimiento y sostenimiento de los grupos de investigación (grupos categorizados por Colciencias en A, B o C), el cual tuvo logro del 100%, Convocatorias para el fortalecimiento y Desarrollo de la Investigación, con un logro del 100%, Participación de estudiantes en estrategias de investigación formativa, con un logro 100% y Actualización de normatividad relacionada con investigación, con un logro del 100%, además este plan de acción reporta financiación con recursos de inversión por \$1.933.345.220 POAI 2021.

El indicador “Número de programas de posgrado nuevos presentados ante el Comité Central de Autoevaluación” no reporta avances en este periodo y Laboratorios acreditados con estándares

nacionales o internacionales que correspondan con el área de posgrados y que visualicen la gestión que se realiza como plan de acción con 66% de logro (Se cuenta con 2 laboratorio con pruebas acreditadas: Laboratorio GIBA y GHYGAM).

Recomendación

Gestionar el indicador “Número de programas de posgrado nuevos presentados ante el Comité Central de Autoevaluación” que no reporta avances en este periodo.

20. Dirección de Regionalización

Esta unidad de gestión, adscrita a la Vicerrectoría de Docencia e Investigación registra 11 indicadores estratégicos, con un porcentaje de cumplimiento del 97.37%; esta dirección aporta dos (2) indicadores al plan de acción institucional, los cuales se relacionan con estudiantes inscritos en Centros Regionales, indicador que alcanzó un logro del 86,1% y la Política de Regionalización la cual tuvo un avance del 85%. Este plan de acción reporta financiación con recursos de inversión por \$259.250.236 POAI 2021.

En relación con el indicador *Estudiantes inscritos en Centros Regionales*, se pudo evidenciar que hubo 861 inscritos contra 689 de la vigencia 2020.

No fue evidenciado indicadores de proceso y documentos correspondientes a esta Dirección, oficialmente registrados en Mejoramiento tales como instructivos y procedimientos que estandaricen las actividades de este proceso, como lo hacen todas las áreas de la institución.

Recomendación

Se recomienda continuar con la gestión relacionada con la formulación de la política de regionalización, con el fin de empoderar las sedes regionales en el desarrollo y ejecución de la investigación y la extensión, como elementos esenciales de la Misión Institucional.

Todo proceso administrativo según lo definido en el sistema de calidad debe definir sus procedimientos e indicadores de proceso, lo cual no se refleja en el plan de acción de esta unidad, por lo tanto se recomienda analizar esta situación y evaluar la pertinencia de su implementación, lo cual debe quedar registrado puntualmente en Mejoramiento como indicador del área y documentación del área.

21. Coordinación de Nuevas Tecnologías

Plan de acción con 17 indicadores de gestión, todos con un logro de 100% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta un indicador al plan de acción institucional, relacionado con la Cobertura de estudiantes en asignaturas virtuales o de apoyo a la presencialidad, se logró matricular 11.490 en promedio en ambos semestres académicos. Este plan de acción reporta financiación con recursos del POAI por valor de \$300.000.000.

Recomendación

Las recomendaciones emitidas en el preinforme fueron atendidas y ajustadas en la oficina de planeación, se deben tener en cuenta para el plan de acción 2022.

22. Vicerrectoría de Extensión

Plan de acción con 14 indicadores de gestión y un logro de 92,55% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta indicadores al plan de acción institucional, relacionado con (i) Programas y servicios de extensión desarrollados (educación continua), (ii) estamentos (Estudiantes, docentes-investigadores, administrativos) beneficiarios de los servicios y líneas de bienestar- Deporte, (iii) Consultorios tecnológicos, (iv) Spin Off identificado y promovido. Este plan de acción reporta financiación con recursos de inversión para las dependencias a su cargo que corresponde con la modificación N°17 del POAI.

Del total de 14 indicadores, reporta 11 con avance de 100%, siendo el indicador de Spin Off identificado y promovido, el de menor logro con 40% y porcentaje de documentos vigentes con 75% de avance.

Recomendación

Analizar la gestión de los indicadores con logros más bajos y fortalecer sus actividades.

23. Dirección de Cooperación Nacional e Internacional

Plan de acción con 16 indicadores de gestión y avance del 83,29% para la vigencia 2021, según lo reportado por la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta un indicador al plan de acción institucional, relacionado con Movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes (entrante y saliente), el cual tuvo logro del 100% según la meta programada, se movilizaron 2392 estudiantes y 139 docentes propios y de otras instituciones. Este plan de acción reporta financiación con recursos de inversión 790.177.249 POAI 2021.

Del total de 16 indicadores, esta Dirección reporta 12 con avance de 100%, el indicador “Política de cooperación nacional e internacional ajustada y aprobada” alcanzo 50%, “Convenios gestionados que generen recursos” con avance de 0%, Movilidad nacional e internacional Grupos de Proyección Social con 9%; en la vigencia 2020 se tenía como base 181 Convenios nacionales e internacionales y se finalizó 2021 con 201 convenios.

Recomendación

El indicador del proceso ID65 registrado en Mejoramiento de la vigencia 2021 (Movilidad Nacional e Internacional de Estudiantes, Docentes, personal administrativo y personal externo), no está actualizado con relación a los datos reportados en el plan de acción FPL04, lo cual puede inducir a errores al momento de tomar decisiones basados en el indicador, en el plan institucional figuran 2392 movilidades mientras que en Mejoramiento- modulo Indicadores figuran 2531. Se recomienda ajustarlo

24. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

Plan de acción con 13 indicadores de gestión y un logro de 80,0% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación (OAP). Esta unidad de gestión aporta un indicador al plan de acción institucional, relacionado con Encadenamiento con la Educación Media Técnica, el cual tuvo un logro del 83% correspondiente a 5 programas encadenados, no define cuales son. Igualmente, el indicador Convenios, negociaciones y/o adiciones. Este plan de acción no reporta financiación con recursos del POAI.

Del total de 11 indicadores, reporta 9 con avance de 100%, el indicador porcentaje de documentos vigentes –actualizados no registra avances; “Generación de ingresos propios” (ingresos contratos y convenios) tuvo valor de \$16.837.882.956 con logro de 100% en esta vigencia, el Valor de los Contratos y/o Convenios con corte a Diciembre de 2021 se registra en \$35.374.294.506, reporta 38 convenios y el indicador Recursos generados por contratos y/o convenios de extensión expresa que el valor de los excedentes tramitados a diciembre 30 equivalen a \$488.547.311 lo cual corresponde a 23.3% de logro.

Recomendación

Incluir dentro del plan de acción los indicadores ID77 y ID104 los cuales figuran en Mejoramiento, en caso de pertenecer a esta Dirección. En el FPL04 solo reportan el indicador ID78.

Analizar la pertinencia de incluir un indicador de convenios-contratos liquidados, lo que permite mayor control.

25. Dirección de Fomento Cultural

Esta Dirección presenta en su plan de acción 14 indicadores estratégicos con un porcentaje de ejecución de un 88.43% de cumplimiento. Esta unidad de gestión aporta de manera compartida con otras áreas, un indicador al plan de acción institucional, relacionado con el “Porcentaje de estamentos (Estudiantes, docentes-investigadores, administrativos) beneficiarios de los servicios y líneas de bienestar” el cual obtuvo un logro para esta vigencia del 100% correspondiente a 23953 estudiantes, indicador que corresponde con “Fomentar el bienestar institucional mediante la oferta variada de servicios que cubra las diferentes dimensiones del bienestar de la comunidad” del plan de acción institucional.

Del total de 13 indicadores evidencia 9 con logro del 100% y el indicador con menor logro en la vigencia es: Política de Fomento cultural ajustada formulación, socialización y ejecución con 50% de avance; y alianza y/o Convenios que provean recursos en especie para la dirección de Fomento Cultural también con 50%.

Este plan de acción reporta financiación con recursos de inversión por \$211.413.711

Id 63 en Mejoramiento verificar

Recomendación

Gestionar la política de Fomento cultural

26. Coordinación de Fomento Empresarial

El plan de acción de esta Coordinación registra 8 indicadores estratégicos, con un porcentaje de cumplimiento de 95,0%. Esta unidad de gestión no aporta indicador al plan de acción institucional y no reporta financiación con recursos de inversión POAI 2021.

Del total de 8 indicadores reporta 7 con avance del 100%, y uno con 50% de avance relacionado con Revisión y/o actualización de documentos.

Recomendación

Completar los datos de la columna descripción del logro y fuente de verificación en el formato FPL04, no tiene la información correspondiente y todavía en la fila 18 menciona kawak.

27. Coordinación de Graduados

El plan de acción de esta Coordinación registra 9 indicadores estratégicos, con un porcentaje de cumplimiento de 82,68%. Esta unidad de gestión aporta un indicador al plan de acción institucional,

relacionado con Participación de graduados en actividades de evaluación curricular y vida Institucional, el cual tuvo logro del 100%. Este plan de acción no reporta financiación con recursos de inversión POAI 2021.

Del total de 9 indicadores, 7 registran cumplimiento del 100%, el indicador realizar las gestiones necesarias para cerrar las acciones preventivas, de mejora y correctivas no registra avances.

No se evidencia para el indicador *“Propiciar comunicación permanente con los Graduados: Boletín INFOGRADUADOS y facilitar reuniones con sus representantes a los Consejos Directivos y Facultad a través del Comité Institucional de Graduados”*, el número de boletines que soporten la gestión relacionada con la fórmula de este indicador.

El plan de acción reporta 7 productos no conforme definidos para este proceso, lo cual no corresponde con lo establecido en el sistema de calidad, igual que en la vigencia 2020.

Recomendación

Llevar control del número de boletines emitidos y de los graduados beneficiarios de los convenios, para analizar el factor costo beneficio a través de los ingresos que se generen por estos.

Revisar el plan de acción ya que los datos son similares a vigencia 2020, ejemplo 7 productos no conformes.

28. Vicerrectoría Administrativa

Plan de acción con 16 indicadores de gestión y un logro de 90,94% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta un indicador al plan de acción institucional, relacionado con Diagnóstico sobre la viabilidad de la reforma académico administrativa, con logro de 50% contra 45% de la vigencia anterior.

Registra financiación con recursos del POAI por administración de convenios por \$28.395.427.515, Modernización de la Infraestructura tecnológica \$2.816.161.218, mantenimiento planta física \$756.967.701, programas de bienestar social \$3.282.291.975, implementación del ERP \$1.460.435.928, Construyendo Presente \$1.344.291.649, Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional \$57.200.000, recursos ejecutados a través de sus dependencias, totaliza \$38.112.775.986.

Del total de 16 indicadores, reporta 11 con logro de 100%, y los tres indicadores con menor desempeño fueron “Porcentaje de servidores administrativos que participan en actividades de preparación para el cargo, entrenamiento y capacitación” con 70.8 por ciento de logro, diagnóstico de la reforma académico administrativa de la Institución con gestión del 45% y Mantenimiento de la planta física con 62.9% de avance.

El indicador Implementación de un ERP registra 95% de avance y en el plan de desarrollo figura cumplido al 100%, sin embargo a la fecha de este informe no se ha dado al servicio en vivo.

Recomendación

No tiene indicadores relacionados con cumplimiento de Mipg que política institucional, ni del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG SST (Legal), ni del área de control disciplinario. Se recomienda incluirlos en el plan de acción con el fin de ejercer control sobre estos temas transversales.

29. Dirección de Bienestar Institucional e Interacción Social

El plan de acción de esta dirección registra 14 indicadores estratégicos, los cuales tienen un porcentaje de cumplimiento del 80,99%. Esta unidad de gestión aporta dos indicadores al plan de acción institucional, relacionados con (i) deserción intrasemestral y (ii) estamentos beneficiarios de los servicios y líneas de bienestar, ambos con el 100% de cumplimiento. Este plan de acción reporta financiación con recursos de inversión por \$ 992.637.921 POAI 2021.

Del total de 14 indicadores evidencia 11 con 100% de logro y los tres de menor avance son: Estudiantes atendidos en el programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (líneas de atención psicosocial) con 17% de avance, el Plan de divulgación, formación sobre el sistema de bienestar institucional, eventos y auditorías con 20%, indicadores que se ven influenciados por las condiciones de pandemia.

Recomendación

Gestionar el indicador de proceso ID45, el cual no evidencia actualización para el periodo 2021-2 y actualizar en el fpl04 el indicador de la fila 22 tiene error según la fórmula.

30. Dirección de Gestión Humana

Plan de acción con 28 indicadores de gestión y un logro de 90,2% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta siete indicadores al plan de acción institucional, relacionados entre otros con (i) servidores administrativos que participan en actividades de preparación para el cargo, entrenamiento y capacitación, (ii) beneficiarios de los programas del Fondo de Bienestar Social Laboral, (iii) estamentos (Estudiantes, docentes-investigadores, administrativos) beneficiarios de los servicios y líneas de bienestar,

Manual de funciones revisado y ajustado. Registra financiación con recursos del POAI para los programas del fondo de bienestar social por valor de \$1.614.363.219

Del total de 28 indicadores, reporta 20 con logro de 100% relacionados con Plan Estratégico elaborado y publicado, Reforma Académico Administrativa, Encuesta de percepción del bienestar, Actividades de bienestar e incentivos, Manual de funciones revisado, ajustado y publicado, docentes vinculados en procesos de formación o capacitación, Esquema de habilidades y competencias de una gerencia pública por áreas de desempeño (documento elaborado), Documento de identificación de planta de cargos y sus vacantes, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Porcentaje de Planes MIPG realizados, beneficiarios de los programas del Fondo de Bienestar Social Laboral.

Los indicadores de menor avance son: Diagnóstico Dimensión Gestión del Conocimiento y elaboración plan de acción, el cual viene ejecutándose con 50% de avance, Políticas MIPG implementadas con 50%, Adjudicación presupuesto del plan de Bienestar e incentivos con 56.3% de logro (\$1,755,770,182/ \$3.282.291.975), Porcentaje de acciones cumplidas en el Plan de Mejoramiento con 64% de avance.

Recomendación

Las recomendaciones emitidas en el preinforme fueron atendidas y ajustadas en la oficina de planeación, se deben tener en cuenta para el plan de acción 2022.

31. Coordinación de Informática Corporativa

Plan de acción con 16 indicadores estratégicos con un grado de cumplimiento del 69,6% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta tres indicadores al plan de acción institucional, relacionada con mantener el canal institucional de internet 600 MB, el cual tuvo logro del 100% e Implementación de un ERP (diseño e implementación) el cual reporta 100% de avance y Documento PETI Fase 1 terminado y aprobado. Este plan de acción reporta financiación con recursos de inversión por \$1.198.331.637 POAI 2021. De los 16 indicadores de gestión, 10 reportan un logro del 100%, los de menor avance son: Índice de crecimiento y actualización del Data Center sin avance, productos no conformes registrados no registra avance, documentos de calidad de Informática Corporativa no registra avance, acciones cumplidas en el Plan de Mejoramiento con 16%, Presentación y aprobación de políticas – MIPG con 46% de logro.

Recomendación

Revisar los indicadores con baja gestión para fortalecer sus actividades.

La implementación del ERP reporta un avance del 100% sin embargo desde el punto de vista operativo no se evidencio la puesta en marcha en las áreas involucradas, incluidas las de control, por lo que se recomienda ajustar el logro conforme al avance real del proyecto.

32. Dirección de Servicios Generales

Plan de acción con 18 indicadores de gestión y un logro de 72,9% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta dos indicadores al plan de acción institucional, relacionados con (i) Mantenimiento de la planta física y (ii) Cambio en la generación promedio mensual de residuos orgánicos con logro del 100% en ambos. Este plan de acción reporta financiación con recursos de inversión del POAI 2021 del proyecto Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional por valor de \$55.000.000 y Mantenimiento de la planta física por valor de \$420.000.000.

Del total de 18 indicadores, reporta 10 con avance de 100% y los indicadores con menor avance son Generación mensual de residuos aprovechables con 8.86%, Generación mensual de residuos ordinarios con 40% de logro.

Recomendación

Revisar el logro de los indicadores Generación de Posconsumo residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), Generación de residuos peligrosos Sede Poblado, ya que son indicadores inversos.

En el indicador Productos no conformes registrados, revisar la cantidad valores de V

No evidencia indicadores relacionados con la gestión del área de bienes, se recomienda implementarlos.

Los registros que soporten los datos reportados en el plan de acción sobre el indicador de los diferentes tipos de residuos deben permitir hacer trazabilidad, se recomienda ordenar esta documentación conforme a los datos reportados.

33. Dirección Financiera

Plan de acción con 27 indicadores de gestión y un logro de 83.61% en la vigencia 2021, según lo reportado a la oficina asesora de planeación. Esta unidad de gestión aporta un indicador al plan de acción institucional, relacionados con (i) Generación de ingresos propios con logro del 100%. Este plan de acción no reporta financiación con recursos de inversión POAI 2021.

Del total de 27 indicadores, esta Dirección reporta 19 con avance de 100% y 4 con 0% de logro: Trámites racionalizados, Mapas de riesgos con seguimiento, productos no conforme registrado y

Generación de ingresos propios. No se evidencia en este plan de acción el registro y logro de actividades relacionadas con la implementación del ERP-SAP.

Recomendación

Revisar los indicadores financieros registrados en este plan de acción con el fin de analizar si estos corresponden a indicadores de gestión que ameriten incluirse como gestión de la vigencia.

No tiene indicadores estratégicos de todas las áreas de la dirección, contabilidad, cartera, se recomienda incluirlos

No tiene indicador de implementación del SAP, analizar su inclusión en el plan de acción

Completar columna J del plan FPL04, descripción del logro no tiene los valores de V y la columna k fuente de verificación

Tiene el indicador Porcentaje de PQRS atendidas, sin evaluar.

Se recomienda incluir indicadores relacionados con la rendición de cuenta tanto a Contraloría como a la Contaduría general, lo cual permite realizar control oportuno a estos compromisos con entes externos.

Conclusión y Recomendación General

La Dirección de Control Interno en cumplimiento del plan de trabajo aprobado por el comité institucional de control interno acorde a la normativa asociada, realizó el seguimiento a la gestión por dependencias plasmada en los planes de acción (documento FPL04 v4) de cada unidad de gestión en la vigencia 2021. El resultado promedio de la gestión de las 33 áreas fue de 88.6% de logro, expresado como “% de avance” en los planes de acción, una vez verificadas las evidencias de las actividades realizadas y la demostración de la gestión realizada, según la documentación aportada por la Oficina de Planeación-segunda línea de defensa.

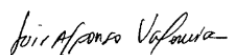
Adicionalmente se realizó seguimiento al plan de desarrollo finalizado en la vigencia 2021, cuyo logro promedio en sus 8 líneas de acción fue de 84.48%, lo cual según lo establecido en el acuerdo directivo 04 de 2016 corresponde a alto grado de gestión.

Los planes de acción deben tener en cuenta las recomendaciones y lineamientos establecidos con la adopción del modelo MIPG adaptado a las condiciones de cada proceso y los estándares de la acreditación institucional.

A partir de este seguimiento se aportan las recomendaciones registradas en cada unidad de gestión, que deben hacer parte del plan de mejora en la herramienta “Mejoramiso” el cual debe ser oportuno para que genere valor agregado y corresponda con las responsabilidades de las líneas de defensa en la gestión. Todo ajuste en el FPL04 debe estar conciliado con la oficina de Planeación.



FLORA JIMÉNEZ MARÍN
Directora Control Interno



Luis Alfonso Valencia A.
Auditor Control Interno