UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PERIODO 2019

ARLEX RODRÍGUEZ QUEVEDO
Profesional de Apoyo Control Interno

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
Asesor de Control Interno

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO
DICIEMBRE 2019

INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Identificar el cumplimiento de las metas programadas con los respectivos registros o productos, relacionados dentro del Plan de Acción Institucional (PAI) con vigencia año 2019-2021 con corte a periodo 2019.

METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO:

- Revisión y análisis de las metas planteadas de los procesos involucrados en el PAI con límite de cumplimiento a periodo 2019
- Verificación en sitio, sistema Drive y página institucional de las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas programadas para el periodo 2019
- Determinar el nivel de cumplimiento de los procesos y facultades con vigencia al periodo 2019

MARCO NORMATIVO:

- Ley 1712/14 Transparencia y Acceso a la Información
- Resolución Superior 034 del 08 de abril de 2019
- Resolución Superior 075 del 11 de octubre de 2019
- Decreto 1280 de 2018

PROCESOS RESPONSABLES DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI VIGENCIA 2019-2021

Con base en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión a las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional PAI, los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y las facultades, hacen parte del cumplimiento del avance de la vigencia 2019-2021.

Por lo tanto, para la vigencia en mención se encuentra establecidas cinco (5) estrategias para un total de 40 metas estando articuladas con 135 actividades para cumplimiento y cada una de ellas están definidas con sus respectivas metas.

INFORME DE SEGUIMIENTO

No	Estrategia	Meta	Activid
1	Consolidación de la gobernanza en función del Proyecto Educativo Institucional	5	16
2	Calidad y competitividad universitaria	14	49
3	La investigación como eje del desarrollo institucional y regional	10	28
4	Eficiencia en el uso de los recursos	4	15
5	Recursos físicos adecuados para ofrecer servicios de calidad	7	27
TOTAL		**40**	**135**

Se tiene en cuenta que según la Resolución Superior N° 075 de 2019 del 11 de octubre de 2019 se hace ajuste el Plan de Acción Institucional 2019-2021 agregando al PAI en la segunda Estrategia el **Programa Aseguramiento de la Calidad** el cual se adiciona la meta ***"2.8.1 Implementar un (1) Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional, en coherencia con la planeación estratégica Institucional y la normatividad vigente".***

Cuadro de identificación del estado de las metas

Cumplida	Meta Cumplida
Proceso	Meta encuentra en proceso de ejecución
Sin Avance	Meta no presento avance
Post. Seg.	Actividad para ejecutarse despues del Seguimiento

A continuación, se presenta los avances de las metas establecidas en cada una de las Estrategias de PAI- 2019-2021 respecto al seguimiento realizado a 30 de noviembre de 2019.

INFORME DE SEGUIMIENTO

1. Consolidación de la gobernanza en función del Proyecto Educativo Institucional

Como se observa en el cuadro de la primera Estrategia se encuentra para cumplimiento cinco (5) metas de las cuales se desprenden 16 actividades donde cinco (5) se cumplieron en las fechas establecidas y hacen parte de cuatro (4) metas, así mismo siete (7) actividades se encuentran en proceso que se deberán dar cumplimiento posteriormente según sus fechas de entrega y se encontró una (1) actividad sin avance que corresponde a la meta ***"1.1.1. Formular un Plan de Desarrollo Institucional que direccione el quehacer institucional en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional"*** *respecto a "Establecer la metodología de trabajo para la formulación del nuevo PDI" la cual es de responsabilidad del área de Planeación y estaba para cumplimiento el 31 de octubre de 2019.*

Se debe tener en cuenta que tres actividades están para cumplir en el periodo 2019 pero se encuentran con fechas posteriores al seguimiento realizado.



Fuente: Oficina de Planeación

INFORME DE SEGUIMIENTO

2. Calidad y competitividad universitaria



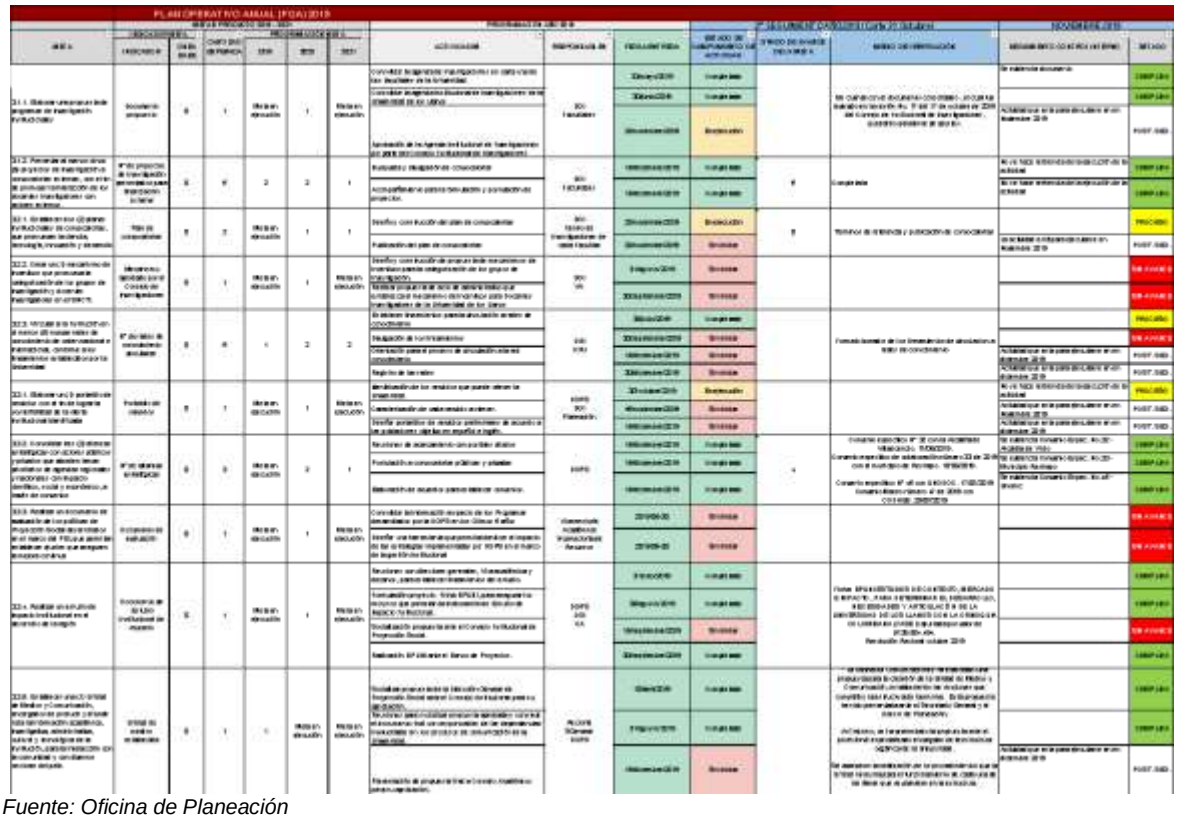
Fuente: Oficina de Planeación

Para la segunda estrategia y según lo relacionado en el cuadro de seguimiento anterior, se encontró que para el periodo

2019-2021 se establecieron catorce (14) metas con cuarenta y nueve (49) actividades articuladas, de las cuales se encontró que diecinueve (19) actividades se encuentran cumplidas y estas hacen parte de once (11) metas, por otro lado, diecisiete (17) actividades de once (11) metas se encuentran en proceso teniendo en cuenta el cumplimiento posterior al seguimiento realizado, de igual manera se pudo evidenciar que cuatro (4) actividades no reportaron avance, para seguimiento posterior se encuentran nueve (9) actividades de siete (7) metas identificadas.

Se debe tener en cuenta que para esta estrategia se adicionó una meta ***"2.8.1 Implementar un (1) Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional, en coherencia con la planeación estratégica Institucional y la normatividad vigente",*** *dicha meta fue aprobada mediante Resolución Superior N° 075 de 2019 del 11 de octubre de 2019*

3. La investigación como eje del desarrollo institucional y regional



Fuente: Oficina de Planeación

En el seguimiento de la tercera Estrategia se evidenció que está representada por Diez (10) metas y articuladas con veintiocho (28) actividades, encontrando doce (12) actividades cumplidas en el periodo 2019 que hacen parte de cinco (5) metas, en proceso se encuentran tres

(3) actividades que están bajo responsabilidad de Proyección Social, Dirección General de Investigaciones y Planeación, por otro lado seis (6) actividades de cuatro (4) metas no presentan avance teniendo en cuenta que sus fechas de cumplimiento estaban entre junio y septiembre de 2019.

Para cumplimiento posterior al seguimiento se encuentran siete (7) actividades de cinco (5) metas identificadas.

4. Eficiencia en el uso de los recursos

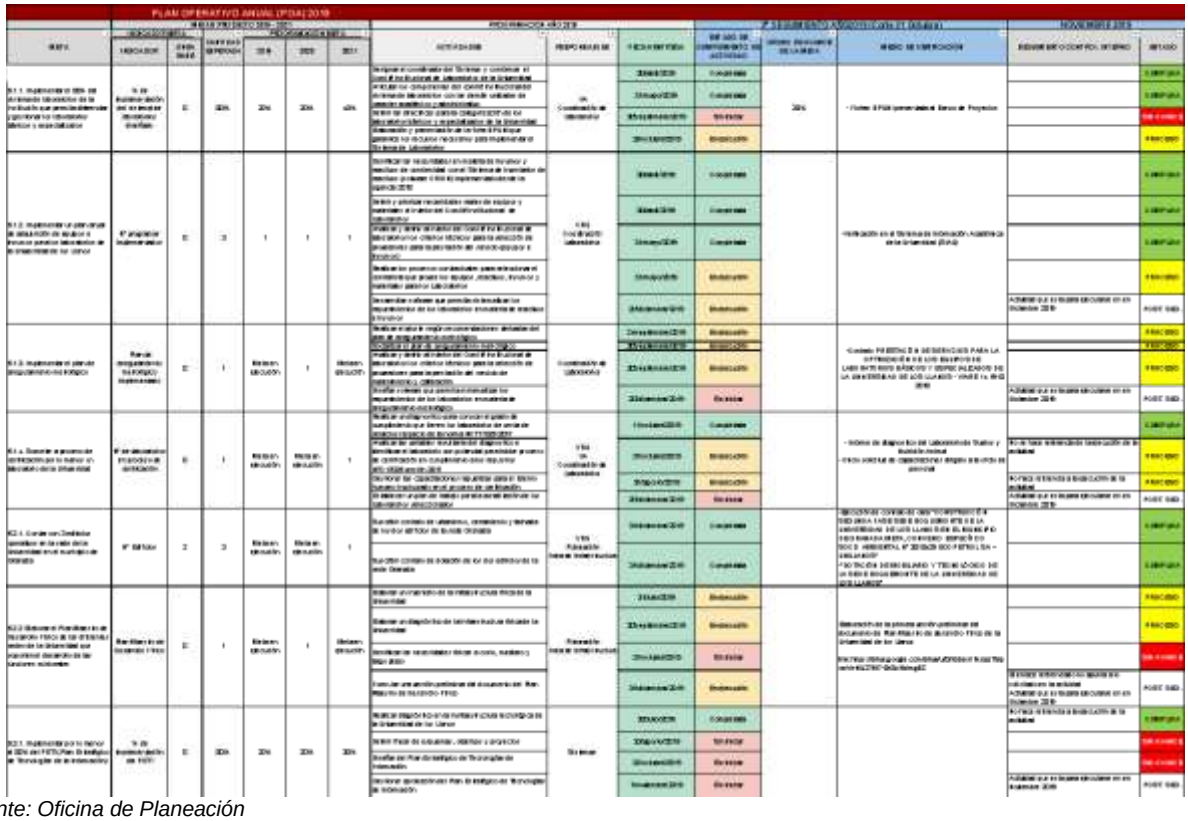


Fuente: Oficina de Planeación

De las cuatro (4) metas proyectadas que corresponden al periodo se evidenció que dos (2) metas se cumplieron para el 2019 teniendo en cuenta sus siete (7) actividades, dos (2) metas se encuentran en proceso bajo responsabilidad de Presupuesto, Planeación, Vicerrectoría Académica y Laboratorios con cuatro (4) actividades en avance de las siete (7) que le corresponden, de las cuales tres (3) actividades están para cumplimiento después del respectivo seguimiento.

INFORME DE SEGUIMIENTO

5. Recursos físicos adecuados para ofrecer servicios de calidad



Fuente: Oficina de Planeación

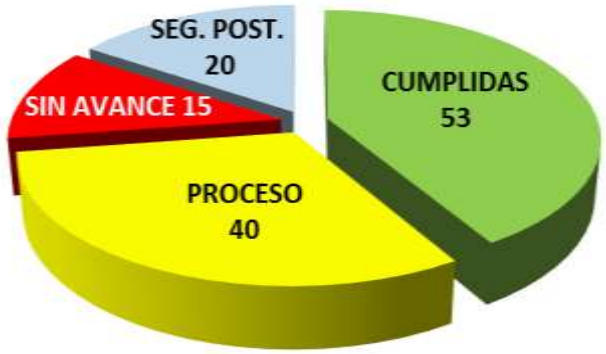
De las 5 metas que están programadas para el periodo 2019-2021 se encuentran establecidas veintisiete (27) actividades de la cuales nueve (9) se encuentran cumplidas, nueve (9) se encuentran en proceso estando bajo responsabilidad de Coordinación de laboratorios, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de recursos, Infraestructura y planeación, por otro lado se evidenció cuatro (4) actividades que no reportaron avance y cada una de estas corresponden a una meta en específico, de igual manera se evidenció que cinco (5) actividades están para cumplimiento posterior a este seguimiento.

INFORME DE SEGUIMIENTO
CONSOLIDADO GENERAL DE SEGUIMIENTO PAI – PERIODO 2019

No.	Estrategia	Meta	Activid	ESTADO DE LAS ACTIVIDADES			
				Cumplida	Proceso	Sin Avance	Seg.Post.
1	Consolidación de la gobernanza en función del Proyecto Educativo Institucional	5	16	5	7	1	3
2	Calidad y competitividad universitaria	14	49	19	17	4	9
3	La investigación como eje del desarrollo institucional y regional	10	28	12	3	6	7
4	Eficiencia en el uso de los recursos	4	15	8	4	0	3
5	Recursos físicos adecuados para ofrecer servicios de calidad	7	27	9	9	4	5
TOTAL		40	135	53	40	15	27

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES- PERIODO 2019-2021

TOTAL SEGUIMIENTO 2019-2021	135	53	40	15	27
RENDIMIENTO		39%	30%	11%	20%



El consolidado general del seguimiento nos muestra el estado en el que se encuentran las actividades que están articuladas con las metas establecidas, por lo tanto, para el periodo 2019-2021 se formularon cinco (5) Estrategias que las conforman 40 metas y estas se encuentran proyectadas con 135 actividades para su respectivo cumplimiento del Plan de Acción Institucional.

A 30 de noviembre de 2019 se evidenció un cumplimiento de 53 actividades que representan el 39%, 40 actividades quedaron en proceso equivalente al 30%, 15 metas no reportaron avance representando un 11% y 27 actividades que representan el 20% están para cumplimiento posterior al mes de diciembre de 2019

INFORME DE SEGUIMIENTO
CONCLUSIONES GENERALES

- La oficina de Control Interno de Gestión durante el periodo 2019 ha realizado seguimiento a las metas proyectadas con sus respectivas actividades con el fin de evidenciar el cumplimiento de cada una de las estrategias formuladas que hacen parte de lo establecido en el Plan de Acción Institucional 2019-2021.

- El Plan de Acción Institucional PAI-2019-2021 se encuentra formulado por cinco (5) estrategias las cuales la conforman 40 metas con 135 actividades para su cumplimiento.

- Para el periodo 2019 de las 135 actividades se evidenció un cumplimiento del 39% con 53 actividades, el 30% representan 40 actividades que están en proceso y el 11% se encuentran sin avance con 15 actividades.

- Para el seguimiento del PAI vigencia 2019-2021 se hizo comparativo de algunas actividades en sitio, otras que se encuentran soportadas virtualmente y lo reportado por los responsables en el drive, esto con el fin de verificar la veracidad de la información reportada.

_____

ARLEX RODRÍGUEZ QUEVEDO
Profesional de Apoyo Control Interno

_____

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
ASESOR DE CONTROL INTERNO