Informe de Seguimiento Plan de Acciòn Institucional PAI - 2020

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Segundo Semestre - 2020

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

OBJETIVO

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 periodo 2020.

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

METODOLOGÍA

- Revisión y análisis de las metas planteadas de los procesos involucrados en el PAI con límite de cumplimiento en el periodo 2020

- Verificación de las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas programadas para el periodo 2020.

- Determinar el nivel de cumplimiento del Plan de Acción Institucional PAI en el periodo 2020

Nota: *Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el Covid-19, el seguimiento se realizó utilizando las herramientas virtuales necesarias y en comunicación con las dependencias responsables del cumplimiento de las metas relacionadas con las actividades contempladas Plan de Acción Institucional PAI 2019-2021*

PROCESOS RESPONSABLES DEL PLAN DE ACCIÓN 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 2020 se encuentra establecidas cinco (5) estrategias para un total de 40 metas estando articuladas con 123 actividades para cumplimiento y cada una de ellas está definida con sus respectivas metas.

No.	Estrategia	Meta	Activid.
1	Consolidación de la gobernanza en función del Proyecto Educativo Institucional	5	18
2	Calidad y competitividad universitaria	14	46
3	La investigación como eje del desarrollo institucional y regional	10	21
4	Eficiencia en el uso de los recursos	4	10
5	Recursos físicos adecuados para ofrecer servicios de calidad	7	28
TOTAL		**40**	**123**

Cuadro de identificación del estado de las metas

C	Cumplida	Meta Cumplida
P	Proceso	Meta encuentra en proceso de ejecución
SA	Sin Avance	Meta no presentó avance
		Actividad cumplida en el periodo 2019

A continuación, se presenta los avances de las metas establecidas en cada una de las Estrategias de PAI- 2019-2021 teniendo en cuenta el periodo 2020.

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 18 actividades donde trece (13) se cumplieron en las fechas establecidas y hacen parte de cuatro (4) metas, así mismo cinco (5) actividades quedaron en proceso y en espera que se dé cumplimiento en el 2021.

-	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020																
	METAS PRODUCTO 2019 - 2021						PROGRAMACION AÑO 2020			4° SEGUIMIENTO AÑO 2020 - Corte 11 de Diciembre					DICIEMBRE 2020	
META	INDICADOR META		CANTIDAD ESPERAC	PROGRAMACIÓN META			ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA/ENTREGA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD	GRADO DE AVANCE DE LA META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
	INDICADOR	LINEA BASE		2019	2020	2021									
1.1.1. Formular un Plan de Desarrollo Institucional que direccione el quehacer institucional en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional	PDI formulado	0	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	1	Conformar el equipo de trabajo para la formulación del nuevo PDI	Planeación	30/septiembre/2020	Completada	0	Universidad de los Llanos y un segundo encuentro con el equipo base de construcción metodológica, las cuales se plasmaron en las actas 1 y 2 que se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1eMHT3AA5Rv8BEsACFdBCU3G7TR1J9	Debido a la contratación de la Universidad de Caldas para el proceso de acompañamiento para la construcción del PDI, se realizaron los ajustes en las actividades y fechas de entrega	Existe Diagnostico base elaborado en el mes de abril de 2020,dicho documento es soporte para la elaboración del PDI 2021-2032	CUMPLIDA
							Definir la metodología de trabajo para la formulación del nuevo PDI		30/septiembre/2020	Completada					CUMPLIDA
							Brindar apoyo en la organización de talleres, grupos focales, encuentros, foros, "actnaciones",entre otros, para la construcción del diagnóstico participativo		31/octubre/2020	Completada		Se establecieron los lineamientos y se brindó apoyo en el desarrollo de los grupos focales y talleres de participación constructiva del PDI. Igualmente se desarrollaron 2 foros sobre las tendencias y retos de la educación superior en Colombia. Se establecieron los lineamientos metodológicos para la construcción de los ejees estratégicos del PDI. https://drive.google.com/drive/folders/1IDE75r5JZWMEtqOlfbe8PvvTr-ZeoIi?usp=sharing			CUMPLIDA
							Brindar acompañamiento en el proceso de análisis de contexto y tendencias, teniendo en cuenta las orientaciones dadas para la construcción colectiva que denote criterios propios del contexto local y nacional en la que se encuentra inmersa la Universidad, así como las tendencias regionales y locales que permitan definir pautas para la construcción del PDI		31/diciembre/2020	En ejecución					PROCESO
1.1.2. Presentar ante el CSU una propuesta del Sistema de Planeación que involucre a las diferentes instancias, actores e instrumentos de la planeación en la Entidad.	Propuesta presentada	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Revisión jurídica de la propuesta	Planeación	31/enero/2020	Completada	1	Se radicó la propuesta ante el CSU para primer debate, fue presentada en la sesión ordinaria N° 005 del 05 de mayo de 2020, no tiné observaciones por parte de los consejeros los cuales ya se ajustaron al documento y está en el orden del día de la sesión del 11 de junio para primer debate nuevamente. Fue aprobada en primer debate en sesión ordinaria 014 del 11 de junio de 2020. Fue aprobada en segundo debate en sesión ordinaria No. 017 del Consejo Superior el 30 de junio de 2020 mediante Acuerdo Superior N° 319 de 2020 "Por el cual se adopta el Sistema de Planeación de la Universidad de los Llanos". https://drive.google.com/file/d/1VoeMAkY-nTXkTmNqGiCfGqCGnRelb-m/SLp/view Página Web: https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/consejo-superior-universitario/acuerdos/2020-3/4950-acuerdo-superior-319/file	Meta cumplida en 2020		CUMPLIDA
							Implementación de un sistema de gestión del diagnóstico situacional.		14/abril/2020	Completada					CUMPLIDA
							Presentar ante los órganos de gobierno la propuesta del Sistema de planeación		28/febrero/2020	Completada					CUMPLIDA
1.1.3. Realizar un estudio institucional de contexto que determine las necesidades de la región en términos de oferta académica	Documento de Estudio institucional de contexto	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Recopilación de información primaria en los 6 departamentos de la Orinoquia.	DGPS Planeación	14/abril/2020	Completada	1	Se recopiló la información primaria en los siete departamentos que componen la Orinoquia; se elaboró el documento diagnóstico con base en la información secundaria se ha contestado la información secundaria con la primaria; se implementó una base de datos actualizada para elborar un sistema de gestión del diagnóstico situacional y se elaboró el informe final, se encuentra realizado el 100% del análisis cualitativo y el 100% del cuantitativo, se entregó oficialmente el documento a la Dirección general de Proyección Social quién lo está evaluando y procinamente lo socializará. el documento final tiene un total de 575 folios útiles sin anexos.	Los instrumentos garantizarán el establecimiento del contexto actual de la Orinoquia Colombiana, en términos de desarrollo social, cultural, económico, político, ambiental y científico. Se está estableciendo si se han realizado prospecciones adecuadas a través de los programas, las políticas generales y los planes de desarrollo formulados por los mandatarios locales, evaluando el grado de avance socioeconómico que se ha logrado. Se está determinando el grado de alcance de los mecanismos de compromiso que las diferentes entidades territoriales que componen la Orinoquia han implementado con la universidad, y se está diganósticando cuál ha sido la generación de escenarios de innovación sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales y científicos Se está midiendo el aporte que los egresados de los diferentes programas académicos de pre y posgrado de la universidad les han hecho a estas e interpretando cuáles acciones de docencia, investigación y proyección social, han generado más productos que han permitido satisfacer la demanda de necesidades que los diferentes sectores presentan. Se sistematizarán las principales dinámicas que la identificación, la comprensión, el análisis y la evaluación del contexto omoquense arrojen, con el fin de combinar los elementos extraídos para combinarlos en un nuevo modelo que proponga soluciones alternativas mediante la versión intervenida.		CUMPLIDA
							Elaboración y socialización del informe final.		20/mayo/2020	Completada					CUMPLIDA
1.2.1. Presentar 6 propuestas de ajuste normativo de los estatutos, reglamentos o políticas, ante las instancias respectivas para su revisión y aprobación	Documentos de ajuste normativo	0	6	1	3	2	Recolección de los documentos trabajados	SGeneral VRU VA Planeación Admisiones Bienestar Jurídica	30/marzo/2020	Completada	2	A.REGLAMENTO ESTUDIANTIL. El proyecto se encuentra turnando debate ante el Consejo Académico de la Institución. B.ESTATUTO ELECTORAL. Se consolidó avance en los ajustes al titulo I Estatuto Electoral, con base en la norma general que rige la materia y las disposiciones que el consejo han adoptado otras Universidades. Se espera concluir la totalidad de la propuesta de reforma antes de la finalización del mes de junio. Las evidencias se pondran consultar en el vinculo de Google Drive. https://drive.google.com/drive/folders/1BOfcbOwDXj-KB04pbKbaIdO3DLOcGCC?usp=sharing 1. ESTATUTO GENERAL: El Proyecto de Acuerdo Superior fue aprobado en primer debate por el Consejo Superior en las siguientes sesiones ordinarias: Sesión Ordinaria No. 008 del 21 de abril de 2020. Sesión Ordinaria No. 010 del 16 de Mayo de 2020. Sesión Ordinaria No. 013 del 19 de Junio de 2020. Sesión Ordinaria No. 014 del 30 de Junio de 2020. Sesión Ordinaria No. 017 del 10 de Julio de 2020. Sesión Ordinaria No. 019 del 17 de Julio de 2020. Sesión Ordinaria No. 020 del 31 de Julio de 2020. Sesión Ordinaria No. 021 del 12 de Agosto de 2020. Sesión Ordinaria No. 022 del 11 de Septiembre de 2020. Sesión Ordinaria No. 025 del 14 de Octubre de 2020. Sesión Ordinaria No. 026 del 27 de Octubre de 2020. En este momento el proyecto se encuentra en segundo debate.	*En la sesión del dia martes 02 de junio, se finalizó con la revisión al capitulo inherente a Regimen disciplinario y se dejó previsto que previo envio del documento en limpio, se hará una revisión general para incluir aspectos relevantes y finalizar así su trámite ante el C.A		CUMPLIDA
							Presentación de propuestas ante los cuerpos colegiados para su revisión		30/junio/2020	En ejecución					PROCESO
1.3.1. Presentar una propuesta de modernización de la estructura organizacional al Consejo Superior Universitario para su aprobación e implementación	Propuesta de modernización de la estructura organizacional	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Ajustar propuesta final	VA Personal Planeación	30/02/2020	En ejecución	0	Se realizaron mesas de trabajo con el Rector y Vicerrectores de la Universidad de los Llanos, el documento propuesta ya finalizado con todos los ajustes donde surtieron varias observaciones de fondo pasa ajustarle a la propuesta, a la fecha ya se realizaron estos ajustes y fue enviado a las oficinas de Planeación y Secretaria General para ser aprobado en las 2 instancias directivas "Consejo Académico y Consejo Superior", es de esperar que no lleve a cabo una en la que falta para que termine esta vigencia o en la proxima haceria seguimiento en especial en este último paso, anexo se subirán el documento. https://drive.google.com/drive/folders/1rDQqgcHV5Ae6G_1kFkK7Rh-DCXUsqaK?usp=sharing.	Si no carga con exito el documento actualizado hacemos saber para realizar el ajuste pertinente del link.		PROCESO
							Presentar propuesta a los cuerpos colegiados correspondientes para aprobacion		30/junio/2020	En ejecución					PROCESO
							Si los cuerpos colegiados solicitan ajustes a la propuesta, presentar nuevamente para su aprobacion.		31/diciembre/2020	En ejecución					PROCESO

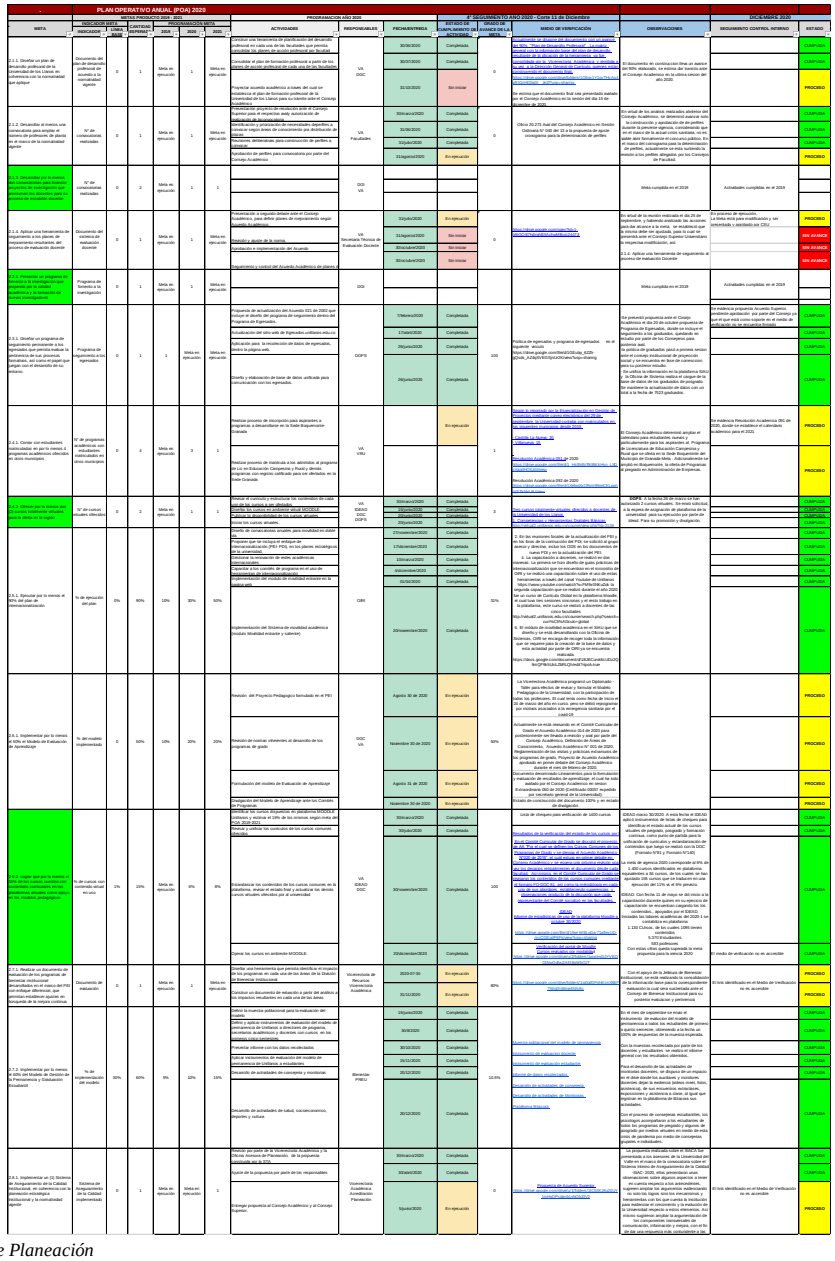
Fuente: Oficina de Planeación

2. Calidad y competitividad universitaria

Para la segunda estrategia y según lo relacionado en la tabla, se encontró que para el periodo 2019-2021 se establecieron cinco (5) metas con cuarenta y seis (46) actividades articuladas, de las cuales se encontró que treinta y uno (31) actividades se encuentran cumplidas y estas

hacen parte de ocho (8) metas, de otra parte, doce (12) actividades de siete (7) metas quedaron en proceso, de igual manera se pudo evidenciar que tres (3) actividades no presentan avances y están asociadas a la *meta **2.1.4. Aplicar una herramienta de seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes del proceso de evaluación docente,*** lo cual se estableció que la meta debe ser ajustada y así mismo ser presentada ante el Consejo Superior

En la presente estrategia se encontró cinco (5) actividades ya cumplidas en el periodo 2019.



Fuente: Oficina de Planeación

3. La investigación como eje del desarrollo institucional y regional

.	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020															
	METAS PRODUCTO 2019 - 2021						PROGRAMACION AÑO 2020			4° SEGUIMIENTO AÑO 2020 - Corte 11 de Diciembre				DICIEMBRE 2020	
META	INDICADOR META		CANTIDAD ESPERADA	PROGRAMACIÓN META			ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA/ENTREGA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD	GRADO DE AVANCE DE LA META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
	INDICADOR	LINEA BASE		2019	2020	2021									
3.1.1. Elaborar una propuesta de programas de investigación institucionales	Documento propuesto	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución		DGI Facultades					Meta cumplida en 2019	Actividades cumplidas en el 2019	
3.1.2. Presentar al menos cinco (5) proyectos de investigación a convocatorias externas, con el fin de promover la interacción de los docentes investigadores con actores externos.	N° de proyectos de investigación presentados para financiación externa	0	5	2	2	1		DGI Facultades					Meta cumplida en 2019	Actividades cumplidas en el 2019	
3.2.1. Establecer dos (2) planes institucionales de convocatorias, que promueven la ciencia, tecnología, innovación y desarrollo	Plan de convocatorias	0	2	Meta en ejecución	1	1	Presentar el Plan Institucional de Convocatorias para la Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo 2020 ante el Consejo Institucional de Investigaciones para	DGI Centro de investigaciones de cada Facultad	15/febrero/2020	Completada	2	El Plan Institucional de Convocatorias fue aprobado por el Consejo Institucional de Investigaciones en la sesión del 21 de mayo del presente año y publicado en la página web de la Dirección General de Investigaciones, a través del siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1hdZfXeFmAwITDoI5zzJCXI6CjRERs2tJ/view .			CUMPLIDA
							Publicar el Plan Institucional de Convocatorias para la Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo 2020.		28/febrero/2020	Completada					CUMPLIDA
3.2.2. Crear un (1) mecanismo de incentivos que promueva la categorización de los grupos de investigación y docentes investigadores en el SNCTI.	Mecanismo aprobado por el Consejo de Investigaciones	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución		DGI VA					Meta cumplida en 2019	Actividades cumplidas en el 2019	
3.2.3. Vincular a la Institución en al menos (5) nuevas redes de conocimiento de orden nacional e internacional, conforme a los lineamientos establecidos por la Universidad	N° de redes de conocimiento vinculadas	0	5	1	2	2	Aprobación de los lineamientos para la vinculación a redes de conocimiento por parte del Consejo Institucional de Investigaciones	DGI OIRI	15/mayo/2020	Completada	0	Mediante acta virtual con el vicerrectorado y lineamientos para la creación y vinculación de redes académicas y de investigación, los cuales fueron aprobados por Consejo Institucional de Investigaciones en Sesión 11 del 20 de agosto de 2020. Estos se encuentran disponibles en el SIG a través de los siguientes enlaces: Procedimiento de creación y vinculación de redes académicas y de investigación en la Universidad de los Llanos (PD-INV-04): https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1856-pd-inv-04-procedimiento-de-creacion-y-vinculacion-de-redes-en-la-universidad-de-los-llanos Formato de creación o vinculación de redes académicas y de investigación (FO-INV-26): https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1857-fo-inv-26-formato-de-creacion-o-vinculacion-de-redes-academicas-y-de-investigacion Formato plan de trabajo para redes las redes académicas y de investigación (FO-INV-25): https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1858-fo-inv-25-formato-plan-de-trabajo-para-redes-las-redes-academicas-y-de-investigacion En relación a la institucionalización de las redes, es importante mencionar que la Dirección General de Investigaciones ha solicitado a los Centros de Investigación y a las diferentes facultades de la Universidad, realizar el proceso de institucionalización de las redes académicas y de investigación activas, de acuerdo al procedimiento y formatos establecidos para dicho fin; sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna, aunque de la		CUMPLIDA
							Divulgación de los lineamientos		30/junio/2020	Completada					CUMPLIDA
							Orientación para el proceso de vinculación a la red conocimiento		30/agosto/2020	Completada					CUMPLIDA
							Registro de las redes		30/diciembre/2020	En ejecución					PROCESO
3.3.1. Elaborar un (1) portafolio de servicios con el fin de lograr la sostenibilidad de la oferta institucional identificada	Portafolio de servicios	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Elaboración de propuesta del Observatorio económico y productivo de la Orinoquia	DGPS DGI Planeación	26/junio/2020	En ejecución	0	Para el 16 de diciembre se tiene proyectado presentar el primer borrador del protafolio de servicios de la Universidad de los Llanos	Las pasantías de los estudiantes sirvieron como base para el desarrollo temático del protefolio, pero éste se está adecuando a los hallazgos del estudio de contexto que realizó la Universidad.		PROCESO
							Diseño y elaboración del portafolio de servicio de la Universidad de los Llanos.		30/marzo/2020	En ejecución					PROCESO
							Evento de promoción y divulgación del portafolio con los que principales actores políticos, económicos y sociales.		22/mayo/2020	Sin iniciar					PROCESO
3.3.2. Consolidar tres (3) alianzas estratégicas con actores públicos y privados que aborden temas prioritarios de agendas regionales y nacionales con impacto científico, social y económico, a través de convenios.	N° de alianzas estratégicas	0	3	Meta en ejecución	2	1	Reuniones de acercamiento con posibles aliados	DGPS	15/diciembre/2020	Completada	5	CONVENIO ESPECIFICO NUMERO 40 CON EL EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION (IMDER).			CUMPLIDA
							Postulación a convocatorias públicas y privadas		15/diciembre/2020	Completada					CUMPLIDA
							Elaboración de acuerdos para establecer convenios.		15/diciembre/2020	Completada					CUMPLIDA
3.3.3. Realizar un documento de evaluación de los políticas de Proyección Social desarrollados en el marco del PEI, que permitan establecer ajustes que aseguren la mejora continua	Documento de evaluación	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Consolidar información respecto de las Políticas de Proyección Social desarrolladas durantes los últimos 3 años.	Vicerrectoría Académica Vicerrectoría de Recursos	2020-08-31		0		Con el apoyo de la Dirección General de Proyección Social, se está realizando la consolidación de la información base para la correspondiente evaluación		PROCESO
							Diseñar una herramienta que permita identificar el impacto dela estrategias aplicadas en elmarco de la Proyección Social en la Universidad		2020-12-01						PROCESO
3.3.4. Realizar un estudio de impacto institucional en el desarrollo de la región	Documento de Estudio institucional de impacto	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Formular proyecto a través de Ficha BPUNI, para plantear objetivos, actividades y presupuesto para cumplimiento de la meta.	DGPS DGI VA	30/marzo/2020	Completada	0	Se elaboró la ficha del Ministerio de Educación Nacional, en el que se incluyó el proyecto titulado "Estudios de impacto, mercado e impacto, para determinar el desarrollo, necesidades y articulación de la Universidad de los Llanos con la Orinoquia Colombiana (FASE II)", ya se comenzaron las reuniones del personal de la Dirección quienes fungiran como coordinadores, elaborando el cronograma, revisando las bases de datos y construyendo los instrumentos.	Por restricciones presupuestales, el proyecto dará inicio el 18 de enero y tendrá un horizonte de ejecución de 5 meses.		PROCESO
							Recopilación de información		6/agosto/2020	En ejecución					PROCESO
							Análisis de la información		6/octubre/2020	Sin iniciar					PROCESO
							Elaboración informe final		10/noviembre/2020	Sin iniciar					PROCESO
3.3.5. Establecer una (1) Unidad de Medios y Comunicación, encargados de producir y difundir toda la información académica, investigativa, administrativa, cultural y tecnológica de la institución, para la interacción con la comunidad y con diversos sectores del país.	Unidad de medios establecida	0	1	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	1. Unificar propuesta de la creación de la Unidad de Medios y Comunicación por parte de la Secretaria General y la Dirección General de Proyección Social.	Rectoría SGeneral DGPS	30/abril/2020	En ejecución	0	El pasado 12 de mayo se llevó a cabo una reunión virtual entre el área institucional de comunicaciones y la DGPS, de acuerdo a los compromisos que se detallaron en el correo que enviaron de la oficina de Planeación, luego de realizarse la Reunión de Seguimiento del PAI 2019-2021 el 29 de abril. La reunión entre comunicaciones y DGPS se realizó con el fin de avanzar en los compromisos pendientes de la meta.	Cabe resaltar que apesar de realizar la reunión, no se llegó a un acuerdo y no se cuenta con alguna unificación con respecto a la Meta.		PROCESO
							2. Socializar propuesta del proyecto de creación de la Unidad de Medios y Comunicación ante el despacho de Rectoría.		30/junio/2020	Sin iniciar					SIN AVANCE
							3. Iniciar trámite ante los cuerpos colegiados competentes		30/agosto/2020	Sin iniciar					SIN AVANCE

Fuente: Oficina de Planeación

En el seguimiento de la tercera Estrategia se evidenció que está representada por Diez (10) metas y articuladas con veintiún (21) actividades, encontrando que para el periodo 2020 nueve (9) actividades están cumplidas y estas hacen parte de cuatro (4) metas, en proceso se evidencia diez (10) actividades vinculadas con cinco (5) metas, por otro lado dos (2) actividades ligada de una (1) meta no presenta avance relacionada con ***3.3.5. Establecer una (1) Unidad de Medios y Comunicación, encargados de producir y difundir toda la información académica, investigativa, administrativa, cultural y tecnológica de la institución, para la interacción con la comunidad y con diversos sectores del país;*** encontrando que se realizó una reunión entre los responsables, lo cual no se llegó a un acuerdo y no se cuenta con alguna unificación con respecto a la Meta.

Se encuentra que siete (7) actividades ya fueron cumplidas en el periodo 2019.

4. Eficiencia en el uso de los recursos

.	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020															
	METAS PRODUCTO 2019 - 2021						PROGRAMACION AÑO 2020			4° SEGUIMIENTO AÑO 2020 - Corte 11 de Diciembre				DICIEMBRE 2020	
META	INDICADOR META		CANTIDAD ESPERAD	PROGRAMACIÓN META			ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA/ENTREGA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD	GRADO DE AVANCE DE LA META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
	INDICADOR	LINEA BASE		2019	2020	2021									
4.1.1. Elaborar una propuesta para gestionar la renovación o ampliación de la Estampilla ante el Congreso de la República	Documento para renovación o ampliación de estampilla	0	1	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución		VRU Planeación Presupuesto						Actividades cumplidas en el 2019	
4.2.1. Presentar una (1) propuesta de ajuste que actualice los valores de los derechos pecuniarios, acordes a los precios de mercado	Propuesta de ajuste	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Identificar Derechos Pecuniarios de la Universidad	Presupuesto Planeación	21/02/2020	Completada	1	- Se realizó matriz en Google Drive con la comparación de precios de mercado -Acta de reunión con las dependicas involucradas para el suministro de información del costeo a realizar. -Propuesta de Ajuste Derechos Pecuniarios			CUMPLIDA
							Realizar comparación de precios de mercado		27/03/2020	Completada					CUMPLIDA
							Realizar Costeo de Derechos Pecuniarios		29/05/2020	Completada					CUMPLIDA
							Elaborar Propuesta de Ajuste		31/julio/2020	Completada					CUMPLIDA
4.2.2. Incrementar en un 20% los ingresos por concepto de venta de servicios de laboratorios	% de incremento de ingresos	0%	20%	Meta en ejecución	10%	10%	Elaboración de portalio de servicios de laboratorios evaluados por el comité de laboratorios	VA Coordinación de laboratorios	30/junio/2020	En ejecución	0	Diseño y construcción del formato de Portabilio de servicos para los siguientes laboratorios: Suelos,y Nutrición Animal. Proceso de convocatoria y contratación de un estudiante de Ingeniería de sistemas para el diseño del micrositio del Sistema de Laboratorios. Para el cumplimiento de esta meta, se proyectaron los recursos en la ficha BPUNI 2021 "VIAC IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE LABORATORIOS COMO APOYO AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	Se contactó a la oficina de medios con el fin de definir los graficos, formato y diseño de los portafolios a través de ejemplos de otros portafolios de Laboratorios. Se creó un plan de Trabajo que contiene el análisis de ejemplos hasta la información gráfica a recolectar para presentarlo ante el comité de Laboratorios conjunto con la unidad de medios y así lograr tener las herramientas necesarias para definir los parámetros de su elaboración.		PROCESO
							Identificar laboratorios para proyección de venta de servicio		30/abril/2020	Completada					CUMPLIDA
							Diseño del micrositio del sistema de laboratorios		10/diciembre/2020	En ejecución					PROCESO
4.2.3. Participar en por lo menos 2 convocatorias externas para financiación de proyectos de inversión	N° de convocatorias	0	2	1	1	Meta en ejecución	Identificar las necesidades en términos de inversión	Planeación VRU	1/junio/2020	Completada			Meta cumplida		CUMPLIDA
							Realizar seguimiento de las convocatorias o posibles fuentes de financiación		31/diciembre/2020	Completada					CUMPLIDA
							Formulación de proyectos de acuerdo a la metodología establecida		31/diciembre/2020	Completada					CUMPLIDA

Fuente: Oficina de Planeación

De las cuatro (4) metas proyectadas que corresponden al periodo se evidenció que ocho (8) actividades fueron cumplidas y hacen parte de tres (3) metas, en proceso quedaron dos (2) actividades las cuales están articuladas a una (1) meta, quedando pendiente presentar ante el comité de Laboratorios junto con la unidad de medios con el fin de lograr tener las herramientas necesarias para definir los parámetros de su elaboración, estas actividades están bajo responsabilidad de Vicerrectoría Académica y la Coordinación de Laboratorios.

Se encuentra que cuatro (4) actividades de una misma meta ***"4.1.1. Elaborar una propuesta para gestionar la renovación o ampliación de la Estampilla ante el Congreso de la República"*** ya fueron cumplidas en el 2019.

5. Recursos físicos adecuados para ofrecer servicios de calidad

De las siete (7) metas que están programadas para el periodo 2019-2021 se encuentran programadas para cumplimiento en el 2020 veintiocho (28) actividades de la cuales dieciséis (16) se encuentran cumplidas, once (11) se quedaron en proceso estando bajo responsabilidad de Coordinación de laboratorios, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de recursos, Infraestructura y planeación, por otro lado se evidenció que una (1) actividad se encuentra sin avance relacionada con ***5.2.1. Contar con 3 edificios operativos en la sede de la Universidad en el municipio de Granada.***

Cabe aclarar que una de las causas para que algunas metas quedaran en proceso y otra que no se cumplió fue la situación actual de emergencia sanitaria, que conllevó al cierre de la universidad.

.	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020																
	METAS PRODUCTO 2019 - 2021						PROGRAMACION AÑO 2020			4° SEGUIMIENTO AÑO 2020 - Corte 11 de Diciembre					DICIEMBRE 2020	
META	INDICADOR META		CANTIDAD ESPERADA	PROGRAMACIÓN META			ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA/ENTREGA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD	GRADO DE AVANCE DE LA META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
	INDICADOR	LINEA BASE		2019	2020	2021									
5.1.1. Implementar el 80% del sistema de laboratorios de la institución que permita diferenciar y gestionar los laboratorios básicos y especializados	% de implementación del sistema de laboratorios diseñado	0	80%	20%	20%	40%	Define las directrices para la categorización de los laboratorios básicos y especializados de la Universidad	VA Coordinación de laboratorios	30/abril/2020	En ejecución	10%	Mediante oficio No. 40.20.170 el consejo de facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías da aval a los laboratorios para su formalización. El consejo de facultad de Ciencias Humanas y de la Educación en sesión ordinaria No. 042 de agosto 15 de 2019 da el aval al laboratorio de Fisiología del Esfuerzo para su formalización. Cotización material bibliográfico apropiado para las actividades permanentes de los laboratorios en proceso de acreditación. Cotización, capacitación del recurso humano involucrado en el proceso de acreditación de los laboratorios. Se asegura la continuación del cumplimiento de esta meta, se proyectaron los recursos en la ficha BPUNI 2021 "VIAC IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE LABORATORIOS COMO APOYO AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"			CUMPLIDA
							Aprobación de los laboratorios a formalizar por parte del comité de laboratorios		29/mayo/2020	En ejecución					PROCESO
							Formalización de los laboratorios mediante acto administrativo		17/julio/2020	Sin iniciar				Está pendiente el Acto Administrativo	PROCESO
							Implementación del sistema de laboratorios mediante la Ficha BPUNI		10/diciembre/2020	Completada					CUMPLIDA
5.1.2. Implementar un plan anual de adquisición de equipos e insumos para los laboratorios de la Universidad de los Llanos	N° programas implementados	1	3	Meta en ejecución	1	1	Identificar las necesidades en materia de insumos y reactivos de conformidad con el Sistema de inventarios de reactivos (software ORION) implementado desde la vigencia 2018	VRU Coordinación Laboratorios	31/marzo/2020	Completada	1	Se consolido en un archivo en Excel las necesidades en cuanto a rectivos, materia prima, insumos y material de para los laboratorios de la Universidad. Se consolido en un archivo en Excel las necesidades de equipos prioritarios para los laboratorios de la Universidad. En el siguiente link se encuentra el proceso para el proyecto de reactivos, materia prima, insumos y material de laboratorio http://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/invitacionabierta/item/708-invitacion-abreviada-n-006-de-2020. El consejo superior mediante Resolución Superior N° 085 de la Sesión Ordinaria N° 020 del 14 de diciembre de 2019 aprobo el proyecto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS VIARE 06 24 10 2019 por valor de $ 800.000.000,. En este momento el proceso se encuesta en revisión juridica para su respectiva aprobación. En el siguiente link se encuentra el proceso para el proyecto de equipos			CUMPLIDA
							Definir y priorizar necesidades reales de equipos y materiales al interior del Comité institucional de Laboratorios		31/marzo/2020	Completada					CUMPLIDA
							Realizar los procesos contractuales para seleccionar el contratista que provee los equipos, reactivos, insumos, materiales y dotación de mobiliarios para los Laboratorios		30/abril/2020	Completada					CUMPLIDA
							Elaborar proyecto anual de adquisiciones basado en necesidades previamente determinadas		29/mayo/2020	Completada					CUMPLIDA
							Aprobación del Proyecto CSU		29/mayo/2020	Completada					CUMPLIDA
5.1.3. Implementar el plan de aseguramiento metrológico	Plan de aseguramiento metrológico implementado	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Actualización de inventarios de equipos en los laboratorios	Coordinación de Laboratorios	15/mayo/2020	Completada	1	Se realizó las respectivas revisiones y ajuste de los formatos alineados al aseguramiento metrológico por parte del profesional de apoyo y la coordinación del sistema de laboratorios, el SIG los translado a Gestión de Apoyo a la Academia como corresponde para manejo directo del SL. Los formatos son: FO-GAA-275 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS, FO-GAA-276 INVENTARIO DE EQUIPOS DE LABORATORIO, FO-GAA-277 CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS			CUMPLIDA
							Actualización de Hojas de vida de los equipos de laboratorio		29/mayo/2020	Completada					CUMPLIDA
							Actualización al Plan de aseguramiento metrológico		20/abril/2020	Completada					CUMPLIDA
							Ejecución del plan de aseguramiento metrológico		15/septiembre/2020	Completada					CUMPLIDA
							Diseñar software que permita sistematizar los requerimientos de los laboratorios en materia de aseguramiento metrológico		10/diciembre/2020	Completada					CUMPLIDA
5.1.4. Someter a proceso de certificación por lo menos un laboratorio de la Universidad	N° de laboratorios en proceso de certificación	0	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	1	Gestionar las capacitaciones requeridas para el talento humano involucrado en el proceso de certificación	VRU VA Coordinación de Laboratorios	15/abril/2020	Completada	1	Se entrego por parte de LACOMP la resolución de acreditación 1483 del 5 de diciembre de 2019 para realizar ensayos y muestreos de matrices ambientales como Agua Residual, Agua Subterranea y Agua Superficial. PARTICIPACIÓN TALLER MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO el cual se realizaró del 26 al 26 de junio de 2020.	Debido a que las capacitaciones se contemplaron de manera presencial por el confinamiento obligatorio tuvieron que ser modificadas para llevarse a cabo de manera virtual.		CUMPLIDA
							Establecer un plan de trabajo para la acreditación de los Laboratorios seleccionados		6/marzo/2020	Completada					CUMPLIDA
							Presentar un avance de las actividades ejecutadas del plan		28/agosto/2020	Completada					CUMPLIDA
							Presentar un proyecto de recursos para solicitar la evaluación del ente acreditador		30/octubre/2020	Completada					CUMPLIDA
5.2.1. Contar con 3 edificios operativos en la sede de la Universidad en el municipio de Granada	N° Edificios	2	3	Meta en ejecución	Meta en ejecución	1	Actualizar el presupuesto del proyecto "Construccion Segunda Etapa de la Sede Bosquemonte, Universidad de los Llanos - Campus Granada".	VRU Planeación Area de Infraestructura	29/mayo/2020	En ejecución	0	Recopilación de documentos de contrato de consultoria N°1422 de 2013 -Consorcio U.T Unillanos para su actualización BPUR- Universidad de los Llanos	Debido a la situación actual de emergencia sanitaria, que con llevó al cierre de la universidad. Las actividades se vieron afectadas por lo cual no se pudo adelantar el proceso para cumplir la meta.		PROCESO
							Presentar el proyecto a entidades, para que sea financiado a traves de "obras por impuestos".		31/agosto/2020	Sin iniciar					SIN AVANCE
5.2.2 Elaborar el Plan Maestro de Desarrollo Físico de las diferentes sedes de la Universidad que soporten el desarrollo de las funciones misionales	Plan Maestro de Desarrollo Físico	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Elaborar un inventario de la infraestructura física de la Universidad	Planeación Area de Infraestructura	22/mayo/2020	En ejecución	0	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dl_2E8TbscSK6XLaZOOsdkP_-tRdiuPdMvU_2YxqO/edit#gid=1638217716 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dl_2E8TbscSK6XLaZOOsdkP_-tRdiuPdMvU_2YxqO/edit?usp=drive_web&ouid=109105629220524455404	Se ha adelantado un documento borrador de Plan de desarrollo Físico, que contiene el estado actual de la infraestructura física y proyección futura de los bienes inmuebles con los que cuenta la Universidad. el cual se terminará de construir una vez se entregue el resultado de la consultoría para la elaboración del Plan de Desarrollo del Campus Barcelona y del Plan de Mitigación de impactos urbanísticos que actualmente en el año 2020 se encuentra en proceso de ejecución desde el mes de octubre recolectando la información de la Universidad y re organizando el Campus Barcelona.		PROCESO
							Documentar el desarrollo de los Campus de la Universidad		31/julio/2020	En ejecución					PROCESO
							Elaborar el documento Plan de Desarrollo Físico por sedes		26/octubre/2020	En ejecución					PROCESO
							Presentar el Plan Maestro de Desarrollo Físico de la Unillanos		20/noviembre/2020	Sin iniciar					PROCESO
5.3.1. Implementar por lo menos el 80% del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información)	% de implementación del PETI	0	80%	20%	30%	30%	Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Sistemas	31/julio/2020	Completada	40%	https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1968-plan-estrategico-de-las-tecnologias-de-la-informacion-2019-2021-	Se diseño el PETI para la Universidad de los Llanos y se ha implementado las iniciativas del PETI Actualización de la infraestructura tecnológica se presentó proyecto por Plan de Fomento de la Calidad 2020 para actualizar la infraestructura tecnológica según los lineamientos de IPV6 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC). Desarrollo de herramientas tecnológicas: en el año 2020 se han desarrollado herramientas para apoyar procesos de admisión, registro y control académico de los programas de pregrado y posgrado. Actualización de sitio web: se diseñaron las		CUMPLIDA
							Presentar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información al Consejo Superior Universitario (PETI)		2/octubre/2020	Sin iniciar		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vkv91kFHL2kr2bpvBsWU4DVuOW0Yz1Nr3h6dFCYgd8/edit#gid=12			PROCESO
							Ajustar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de acuerdo a los ajustes solicitados por el CSU		21/noviembre/2020	Sin iniciar		https://siau.unillanos.edu.co:8443/CRONOS.aspx			PROCESO
							Publicar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información al Consejo Superior Universitario (PETI)		12/diciembre/2020	Sin iniciar		https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VeLwgTq2RcTEVCRRSa1ldPwpSC09C0I1sP5? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ceSdhEnlaeGmLVzNnBvHZYNXVY32kzvcEfE/edit#gid=11			PROCESO

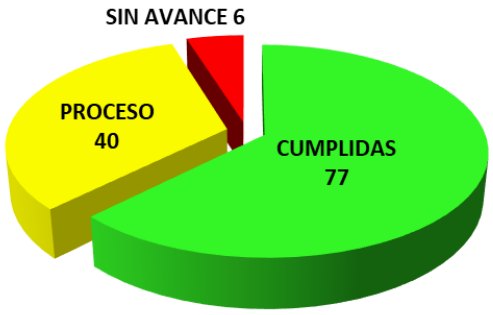
Fuente: Oficina de Planeación

CONSOLIDADO GENERAL DE SEGUIMIENTO PAI –2020

No.	Estrategia	Meta	Activid	ESTADO DE LAS ACTIVIDADES			Cumplidas 2019
				Cumplida	Proceso	Sin Avance	
1	Consolidación de la gobernanza en función del Proyecto Educativo Institucional	5	18	13	5	0	0
2	Calidad y competitividad universitaria	14	46	31	12	3	6
3	La investigación como eje del desarrollo institucional y regional	10	21	9	10	2	7
4	Eficiencia en el uso de los recursos	4	10	8	2	0	4
5	Recursos físicos adecuados para ofrecer servicios de calidad	7	28	16	11	1	0
TOTAL		40	123	77	40	6	17

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES- PERIODO 2020

TOTAL Seguimento Periodo 2020	123	77	40	6
RENDIMIENTO		63%	33%	5%



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 2020 se encuentran referenciadas 40 metas y estas se encuentran proyectadas con 123 actividades para su respectivo cumplimiento del Plan de Acción Institucional.

Al 11 de diciembre de 2020 se evidenció un cumplimiento de 77 actividades que representan el 63%, 40 actividades quedaron en proceso equivalente al 33% y 6 metas no se evidencia avance representando un 5%.

RECOMENDACIONES

- Se debe tener presente las seis (6) actividades que están sin avance y darle el seguimiento y cumplimiento eficaz, con el fin de mantener el Plan de Acción Institucional equilibrado en los tiempos establecidos.

- Las información (evidencia) plasmada en el ***Medio de Verificación*** sea de fácil acceso para observar lo ejecutado, se pudo encontrar en algunas actividades que los link (ruta de acceso) no abren con facilidad o se requieren de algún permiso en especial.

- Las 40 actividades que quedaron en proceso y que estaban para cumplimiento en el año 2020 se deben proyectar para dar continuidad y ejecución del 100% para el periodo siguiente (2021).

CONCLUSIONES

- La oficina de Control Interno de Gestión 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 para el periodo 2020 se encuentra formulado por cinco (5) estrategias las cuales la conforman 40 metas con 123 actividades para su cumplimiento.

- Para el periodo 2020 de las 123 actividades se evidenció un cumplimiento del 63% con 77 actividades, el 33% representan 40 actividades que están en proceso y el 5% se encuentran sin avance con 6 actividades.

- Se observan actividades que no se pudieron cumplir en los tiempos establecidos, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por le Covid-19, lo cual pudo conllevar a retrasos en la ejecución.

- Para el seguimiento del periodo 2020 la metodología se realizó utilizando las herramientas virtuales necesarias y en comunicación con las dependencias responsables del cumplimiento de las metas relacionadas con las actividades del Plan de Acción Institucional PAI 2019-2021

ANEXOS

N/A

Elaboró:

ARLEX RORIGUEZ QUEVEDO
PROFESIONAL DE APOYO OCIG

Revisó / Aprobó:

ELIANA ANDREA VACA ROJASASESORA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN