



CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	1 de 13
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

<b>Asunto</b>	Verificación al Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI
<b>Dependencia</b>	Rectoría
<b>Responsable</b>	Nidia Guzmán Durán, Rectora.

### ANTECEDENTES

La presente verificación al Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI, fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en la sesión del día 31 de enero de 2023, este mismo se realizará periódicamente de forma trimestral y se encuentra inmerso en el Programa Anual de Auditoría para la actual vigencia.

Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo del Consejo Superior No. 031 de 2014 "Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para el decenio comprendido entre los años 2015 y 2024", y normativa interna subsiguientes en el que se realizan modificaciones tanto al PDI como al respectivo Plan de Acción para la vigencia 2023, las cuales bridan los lineamientos necesarios para el desarrollo del mismo.

#### Objetivo

Verificar el desarrollo y avance, con relación al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional PDI en el primer (1°) trimestre de la vigencia 2023 en la Universidad Surcolombiana; con el cual, se busca inducir autocontrol a los cinco subsistemas que integran al PDI.

#### Alcance

Acorde a lo estipulado en el punto 8.3 "Alcance y Metodología" del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Surcolombiana, la Oficina de Control Interno adopta la matriz de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional que tiene estructurada la Oficina Asesora de Planeación, dicho seguimiento y evaluación es publicado en el portal web de la Institución de forma trimestral; este mismo, es la base para efectuar el presente ejercicio de seguimiento, el periodo verificado corresponde a la evaluación realizada en el primer (1°) trimestre de 2023.

#### Procedimiento

- Se realizó solicitud de información al Proceso de Planeación, quienes son los responsables del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional.
- Se cotejaron las cifras reportadas y acumuladas al corte evaluado correspondiente al 1° trimestre del año 2023 por la Oficina Asesora de Planeación.
- Se establecieron puntos críticos de avances acorde a las Evaluaciones reportadas por la Oficina Asesora de Planeación.



**DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO**

La Oficina de Control Interno, llevó a cabo verificación al Seguimiento y Evaluación del PDI que la Oficina Asesora de Planeación realizó conforme al esquema previamente diseñado y desarrollado por este mismo, acorde a lo consignado en el Plan de Desarrollo Institucional.

Por lo anterior, se procedió a solicitar al Proceso el respectivo informe de seguimiento y evaluación al primer (1°) trimestre 2023, la Oficina de Planeación remitió el pasado 04 de julio del presente año el respectivo seguimiento y evaluación al PDI.

De esta manera, para el análisis de los datos, se empleó un indicador (Ver Tabla No. 01) con el fin de estimar el nivel de cumplimiento en términos porcentuales según las metas propuesta para el año 2023, tomando los datos plasmados en la Evaluación realizada por la Oficina de Planeación, en el que se confrontaron los porcentajes reales de la ejecución del PDI contra el porcentaje de referencia estimado de más o menos veinticinco por ciento ( $\pm 25\%$ ) teniendo en cuenta que la información esta con corte al 31 de marzo de 2023 (primer 1° trimestre).

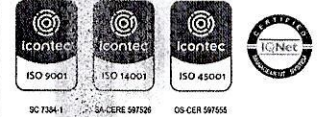
INDICADOR PORCENTUAL			
ITEM	(Cuantitativo) GRADO DE AVANCE	(Durante el año) VENTANA TEMPORAL	(Cualitativo)
1	Igual a 0%	Meta Inicial	Sin Avance
2	> 0% y <= 25%	Primer Trimestre	Óptimo
3	> 25% y <= 50%	Segundo Trimestre	Avanzado
4	> 50% y <= 75%	Tercer Trimestre	Avanzado
5	> 75% y <= 100%	Cuarto Trimestre	Avanzado
6	Mayor a 100%		Sobreestimado

Tabla No. 01 / Elaboración Propia

Es importante establecer que el anterior indicador porcentual brinda una forma fácil de analizar el avance y cumplimiento del PDI en una línea de tiempo determinada, para este caso en un periodo anual subdividido en trimestres, periodicidad establecida por el Proceso evaluador. Una vez obtenido el parámetro cuantitativo entre la ventana de tiempo y el porcentaje derivado con base en las cifras de la evaluación, se llevan los datos a calificarse de forma cualitativa, dando una idea del respectivo avance y cumplimiento de cada una de las metas propuestas en el PDI.

En esta misma línea, se establecieron puntos críticos en el cumplimiento de las metas establecidas para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional para cada uno de los cinco subsistemas, enfocando las actividades que no tuvieron avances "sin avance" y las que arrojaron un "avance" superior al 50% o más hasta llegar a cifras "sobreestimadas" según la evaluación reportada a lo largo del primer trimestre del año 2023. Por consiguiente, se presenta para cada subsistema el análisis realizado en el que se agrupan según el resultado de cumplimiento obtenido.

Vigilada Mineducación



CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

3 de 13

### Subsistema de Formación

Este subsistema se compone de seis (6) proyectos desagregados en treinta y nueve (39) actividades; donde se pudo observar que, en el informe de seguimiento y evaluación a corte del primer (1°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, diecinueve (19) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2023, no presentaron ningún avance; adicionalmente, siete (7) de estas actividades están concebidas con metas de sostenimiento (ver Tabla No. 02).

#### Proyectos "PY" sin avance al corte del primer trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 1 2023		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SF.PY.1.1. Inducción y Reinducción con docentes,	GARZÓN	PERSONAS	A	300,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.1.1. Inducción y Reinducción con docentes,	LA PLATA	PERSONAS	A	300,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.1.1. Inducción y Reinducción con docentes,	PTITALITO	PERSONAS	A	400,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.2. Nuevos programas académicos de	NEIVA	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.3. Nuevos programas académicos	NEIVA	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	4,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.4. Programas académicos articulados con	NEIVA	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	2,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.5. Diagnosticos y estudios de prospectiva	GLOBAL	ESTUDIOS DE PERTINENCIA	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.7. Promoción de la oferta académica	PTITALITO	PERSONAS	A	120,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.7. Promoción de la oferta académica	GARZÓN	PERSONAS	A	80,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.7. Promoción de la oferta académica	LA PLATA	PERSONAS	A	70,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.3.1. Formación de alto nivel en Doctorados	NEIVA	DOCENTES	A	2,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.3.2. Estudios postdoctorales	NEIVA	DOCENTES	A	3,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.5.1. Diseño y puesta en marcha de la	GLOBAL	DOCUMENTO DE POLÍTICA	S	25%	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.1. Portal y Observatorio Laboral, para	GLOBAL	PORTAL	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados	NEIVA	ENCUENTROS	S	2,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados	GARZÓN	ENCUENTROS	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados	LA PLATA	ENCUENTROS	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados	PTITALITO	ENCUENTROS	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.3. Programa de seguimiento a graduados	GLOBAL	GRADUADOS	S	1.280,00	-	0,00%	-25,00%

Tabla No. 02 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Ahora bien, se pudo observar que cuatro (4) actividades mostraron avances superiores al 50% establecido como meta y dos (2) de estas se sobreestimaron en la meta proyectada para el año 2023 en lo corrido del primer trimestre, (ver tabla No. 03).

#### Proyectos "PY" con avance sobreestimado al corte del primer trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 1 2023		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SF.PY.1.2. Estatuto Estudiantil	GARZÓN	PERSONAS	A	5,00	3,00	60,00%	35,00%
SF.PY.1.2. Estatuto Estudiantil	LA PLATA	PERSONAS	A	5,00	7,00	140,00%	115,00%
SF.PY.1.2. Estatuto Estudiantil	PTITALITO	PERSONAS	A	5,00	3,00	60,00%	35,00%
SF.PY.3.5 Escuela de formación pedagógica	NEIVA	DOCENTES	A	50,00	146,00	292,00%	267,00%

Tabla No. 03 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Vigilada Mineducación





La Oficina de Control Interno realizó análisis al seguimiento sobre la gestión del PDI teniendo como punto de partida la ejecución final que se llevó en la vigencia 2022, información que ya ha sido reportada y evaluada por parte de la Oficina de Planeación, donde se detectaron proyectos "PY" que no tuvieron ningún avance y PY que se sobreestimaron en el respectivo cumplimiento de sus metas.

Con relación a lo anterior, para el Subsistema de Formación en el PY 1.2 denominado "Estatuto Estudiantil" en todas las sedes, el proceso ejecutor indicó que el nombre fue modificado para esta vigencia sin ser solicitado por parte del subsistema, ya que la anterior denominación era "Promoción de la cultura participativa y la democracia universitaria". En cuanto a la unidad de medida sigue siendo la misma, teniendo en cuenta que el subsistema tenía propuesto que fuera "Estudiantes" siendo lo más ideal y no "Personas" toda vez que se está ejecutando un estatuto estudiantil. En general, teniendo en cuenta que la evaluación reportada indica que para este PY en la sede de Garzón en la vigencia 2022 no se cumplió la meta y que para las demás sedes se sobreestimaron las mismas, para esta vigencia 2023 las metas se mantuvieron igual. El Proceso ejecutor indicó que se dejó la misma meta debido a que el equipo de trabajo de ese PY lo planificó así para el 2023. De igual manera, se consultó sobre el avance y manejo que se le está dando al PY 2.7 "Promoción de oferta académica institucional" toda vez que en el cierre de la vigencia 2022 para la sede La Plata el avance en la meta de cumplimiento fue cero (0), el Subsistema comunicó que esta meta no fue la reportada finalmente y no se tuvo en cuenta. En relación a lo anterior, se evidenció para la vigencia 2023 que el subsistema mantuvo la misma meta para todo el PY 2.7, reportando para el primer trimestre de 2023 un avance de noventa y siete (97) personas solo para la sede de Neiva y cero (0) avance para las sedes regionales. Para el PY 3.1 "Formación de alto nivel en Doctorados" y el PY 3.2 "Estudios posdoctorales" presentaron cero (0) avance en meta de cumplimiento para el primer trimestre 2023, por esta misma razón, el Subsistema manifestó que ellos habían enviado solicitud desde la vigencia 2022 para que la unidad de medida fuera de "docentes apoyados" la cual no fue tenida en cuenta, debido a que si se tiene ejecución presupuestal pero no avance en la meta, pues la unidad de medida no permite reportar el avance de los docentes que están cursando su doctorado.

Por último, para el PY 3.3 "Capacitación y actualización individual y colectiva en pedagogías, didácticas, estudios sociales, culturales y estéticos", el subsistema tuvo un reporte de siete (7) docentes para el primer trimestre 2023, a pesar de ser una meta de sostenimiento el Subsistema manifestó que va a tener en cuenta no sobrestimar la meta como sucedió en la vigencia 2022.

### Subsistema de Investigación

Este subsistema se compone de seis (6) proyectos desagregados en sesenta y siete (67) actividades; donde se pudo observar que, en el informe de seguimiento y evaluación, a corte del primer (1°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, treinta y siete (37) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2023, no presentan avance en este primer trimestre, (ver Tabla No. 04).



CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	5 de 13
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

Proyectos "PY" sin avance al corte del primer trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 1 2023		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SI.PY.1.1. Actividades de formación	GARZÓN	# Actividades	A	3,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.1.1. Actividades de formación	GARZÓN	# Personas	A	50,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.1.1. Actividades de formación	LA PLATA	# Actividades	A	3,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.1.1. Actividades de formación	LA PLATA	# Personas	A	50,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.1.1. Actividades de formación	PITALITO	# Actividades	A	3,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.1.1. Actividades de formación	PITALITO	# Personas	A	50,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.1. Semilleros	NEIVA	# Proyectos	A	50,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.1. Semilleros	GARZÓN	# Proyectos	A	3,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.1. Semilleros	LA PLATA	# Proyectos	A	3,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.1. Semilleros	PITALITO	# Proyectos	A	4,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.2. Trabajos de grado	NEIVA	# Proyectos	A	2,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.3. Menor cuantía	NEIVA	# Proyectos	A	6,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.4. Mediana cuantía	NEIVA	# Proyectos	A	3,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.5. Mayor cuantía	NEIVA	# Proyectos	A	5,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.6. Tesis de Maestrías y Doctorados	NEIVA	# Proyectos	A	3,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.7. Jóvenes Investigadores	NEIVA	# Proyectos	A	19,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.7. Jóvenes Investigadores	GARZÓN	# Proyectos	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.7. Jóvenes Investigadores	LA PLATA	# Proyectos	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.7. Jóvenes Investigadores	PITALITO	# Proyectos	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.8. Proyectos Interfacultades	GLOBAL	# Proyectos de Investigación Interfacultades	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.2. Ponencias	GARZÓN	# Ponencias a nivel nacional e internacional	A	4,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.2. Ponencias	LA PLATA	# Ponencias a nivel nacional e internacional	A	4,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.4. Fortalecimiento de los Centros e	NEIVA	# Institutos de Investigación	S	0,40	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	NEIVA	# Docentes categorizados	S	134,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	GARZÓN	# Grupos apoyados	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	LA PLATA	# Grupos apoyados	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	PITALITO	# Grupos apoyados	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	NEIVA	# de Artículos apoyados para publicación	A	28,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	LA PLATA	# de Artículos apoyados para publicación	A	5,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	LA PLATA	# de Artículos publicados	A	2,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	GARZÓN	# de Artículos apoyados para publicación	A	2,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	GARZÓN	# de Artículos publicados	A	2,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	PITALITO	# de Artículos apoyados para publicación	A	2,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	PITALITO	# de Artículos publicados	A	2,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.10. Apoyo al desarrollo de doctorados	NEIVA	Apoyo a creación de nuevos Programas de	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.6.2. Revistas Científicas	GLOBAL	# de Revistas categorizadas	S	2,00	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.6.3. Publicación de libros y su gestión desde	GLOBAL	# de Libros	A	20,00	-	0,00%	-25,00%

Tabla No. 04 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Ahora bien, con base en el análisis realizado para el proyecto 2.2 denominado "Trabajos de Grado" se pudo evidenciar que para las sedes regionales durante la vigencia 2022 no se reportó ningún avance relacionado a las metas de cumplimiento; en relación a lo anterior, para esta vigencia 2023 se dejó establecida la meta en cero (0) a pesar de tener presupuesto asignado, toda vez que la convocatoria que se realizó en la vigencia 2022 se declaró desierta. El Subsistema informó que se volverá a abrir convocatoria para el otro semestre con fin de cumplir con la meta para la vigencia 2024.

De igual manera sucede para el proyecto 2.3 "Menor cuantía" donde en las sedes regionales para la vigencia 2023 se dejó la meta de cumplimiento en cero (0) con presupuesto asignado. A pesar de esto, las sedes iniciaron proyectos de menor cuantía en este primer trimestre, el Subsistema comunicó que no se está teniendo en cuenta por parte de la Oficina de Planeación el porcentaje de avance en la

Vigilada Mineducación





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

<b>CÓDIGO</b>	EV-CON-FO-03	<b>VERSIÓN</b>	2	<b>VIGENCIA</b>	2022	<b>Página</b>	6 de 13
---------------	--------------	----------------	---	-----------------	------	---------------	---------

evaluación realizada toda vez que los proyectos están avanzando mas no se han ejecutado en totalidad.

De otro lado, para el PY 3.2 denominado "Ponencias" en la vigencia 2022 para la sede la Plata y Pitalito que se tenía meta proyectada no se cumplió la meta, a pesar de esto, para la vigencia 2023 se estableció la misma meta en la sede la plata y se aumentó la meta para la sede de Pitalito. Ahora bien, el Proceso Ejecutor a corte del primer trimestre 2023 reportó únicamente en las sedes de Pitalito y Neiva la realización de una (1) ponencia siendo esta reportada a la dependencia responsable de realizar la evaluación; no obstante, se evidencian siete (7) para Neiva y una (1) para la sede Pitalito.

Para el PY 6.2 "Revistas Científicas" la cual tiene dos unidades de medida, una es # de Revistas científicas con apoyo a su gestión editorial y la otra # de Revistas categorizadas el Subsistema manifestó que la Unidad de medida para las revistas categorizadas debe ser replanteada toda vez que, a pesar de que si se está avanzando en el apoyo a estas revistas, se está tomando en el reporte de evaluación como cero (0) cumplimiento, debido a que no ha existido convocatoria por parte de Colciencias.

Asimismo, se pudo observar que seis (6) actividades mostraron avances superiores al 50% o se sobreestimaron en la meta proyectada para el año 2023 al corte del 31 de marzo del presente año, (ver tabla No. 05).

Proyectos "PY" con avance sobreestimado al corte del primer trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 1 2023		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SI.PY.3.4. Fortalecimiento de los Centros e	NEIVA	Centros de Investigación apoyados	S	11,00	6,00	54,55%	29,55%
SI.PY.3.11. Apoyo al desarrollo de doctorados	NEIVA	Funcionamiento de Doctorados	S	4,00	3,00	75,00%	50,00%
SI.PY.6.1. Alojamiento y soporte técnico de Revistas	GLOBAL	# de Revistas alojadas con apoyo técnico	S	14,00	13,00	92,86%	67,86%
SI.PY.6.2. Revistas Científicas	GLOBAL	# de Revistas científicas con apoyo a su	S	9,00	8,00	88,89%	63,89%
SI.PY.6.4. Eventos y actividades de divulgación de	GLOBAL	# de Eventos	A	12,00	7,00	58,33%	33,33%
SI.PY.6.4. Eventos y actividades de divulgación de	GLOBAL	# de Asistentes por actividad o evento	A	600,00	799,00	133,17%	108,17%

Tabla No. 05 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Por último, el PY 6.4 "Eventos y actividades de divulgación de las publicaciones de la Editorial Universidad Surcolombiana" cuenta con dos unidades de medida, una es "# de eventos" y "# de Asistentes por actividad o evento", para la vigencia 2023 se mantuvo la misma cantidad de meta de la vigencia 2022, aun teniendo conocimiento de que se sobrestimaron en la meta de cumplimiento el año pasado. A corte del primer trimestre 2023, para la unidad de medida de "# de eventos" se reportó siete (7) eventos y para el "# de Asistentes" se reportaron 799, sobrestimándose la meta en tan solo el primer trimestre. El Subsistema manifestó que esto es debido a que, al realizarse eventos virtuales el número de asistentes incrementa, sin embargo, el Proceso les va a sugerir a la editorial replantear la meta establecida para esta unidad.



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

7 de 13

Subsistema de Proyección Social

Este subsistema se compone de cinco (5) proyectos desagregados en ciento doce (112) actividades; donde se pudo observar que, en el informe de seguimiento y evaluación, a corte del primer (1°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, sesenta (60) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2023, no presentaron avance en los primeros tres meses del año (ver Tabla No. 06).

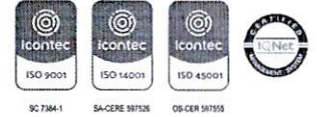
Proyectos "PY" sin avance al corte del primer trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 1 2023		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SP.PY.1.1. Fortalecimiento de la gestión de la internet	GLOBAL	Proyectos	A	55,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.1.3. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional	GLOBAL	Proyectos	A	10,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.1.4. Fortalecimiento de la movilidad académica	GARZÓN	Movilidades apoyadas	A	30,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.1.4. Fortalecimiento de la movilidad académica	LA PLATA	Movilidades apoyadas	A	15,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empleo	GARZÓN	Número de iniciativas emprendedoras registradas	A	3,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empleo	GARZÓN	Número de eventos por año	A	2,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empleo	LA PLATA	Número de eventos por año	A	13,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empleo	GLOBAL	Número de planes de negocio construidos	A	15,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro de Conciliación	NEIVA	No. de estudiantes capacitados en conciliación	A	2.204,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro de Conciliación	PITALITO	No. de estudiantes capacitados en conciliación	A	155,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Jurídico	PITALITO	No. de Asesorías	A	2.200,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Jurídico	PITALITO	No. de Acompañamientos	A	280,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Jurídico	GARZÓN	No. de Acompañamientos Garzón	A	100,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software y contenidos	GLOBAL	Desarrollo de aplicativos institucionales	A	4,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software y contenidos	GLOBAL	Diseño y desarrollo de cursos virtuales para la educación	A	4,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software y contenidos	PITALITO	Estudiantes capacitados cursos virtuales	A	50,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software y contenidos	GARZÓN	Estudiantes capacitados cursos virtuales	A	50,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software y contenidos	LA PLATA	Estudiantes capacitados cursos virtuales	A	50,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software y contenidos	GLOBAL	# Eventos en TIC	A	4,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.1. Proyectos de Proyección Social	GLOBAL	# Macroproyectos	S	7,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.2. Proyectos por convocatorias	GLOBAL	# Proyectos por convocatorias	A	50,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.3. Proyectos de responsabilidad social universitaria	NEIVA	Proyectos de responsabilidad social universitaria	A	67,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.3. Proyectos de responsabilidad social universitaria	PITALITO	Proyectos de responsabilidad social universitaria	A	4,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.3. Proyectos de responsabilidad social universitaria	GARZÓN	Proyectos de responsabilidad social universitaria	A	2,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.3. Proyectos de responsabilidad social universitaria	LA PLATA	Proyectos de responsabilidad social universitaria	A	2,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Diplomados	A	10,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Diplomados	A	1.000,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Cursos y talleres	A	10,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes cursos	A	100,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Seminarios	A	10,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Seminarios	A	100,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Simposio	A	10,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Alcanzados	A	100,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Diplomados	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Diplomados	A	20,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Cursos y talleres	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes cursos	A	10,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Seminarios	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Seminarios	A	20,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Simposio	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Alcanzados	A	20,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Diplomados	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Diplomados	A	20,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Cursos y talleres	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes cursos	A	10,00	-	0,00%	-25,00%

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://www.usco.edu.co), link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

*Handwritten signature/initials*



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

<b>CÓDIGO</b>	EV-CON-FO-03	<b>VERSIÓN</b>	2	<b>VIGENCIA</b>	2022	<b>Página</b>	8 de 13
---------------	--------------	----------------	---	-----------------	------	---------------	---------

SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Seminarios	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Seminarios	A	20,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Simposio	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Alcanzados	A	20,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Diplomados	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Diplomados	A	20,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Cursos y talleres	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes cursos	A	10,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Seminarios	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Seminarios	A	20,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Simposio	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Alcanzados	A	20,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.6. Convenio de Proyección social	GLOBAL	# Convenios desarrollados	A	5,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.5.3 Investigación y generación de conocimiento	GLOBAL	No. de Estudios Realizados	A	2,00	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.5.4 Creación y puesta en funcionamiento del	GLOBAL	de Informes de seguimiento a Políticas Públicas	A	3,00	-	0,00%	-25,00%

Tabla No. 06 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Del mismo modo, se pudo observar que dieciséis (16) actividades avanzaron más del 50% o se sobreestimaron en la meta proyectada para el año 2023, (ver tabla No. 07).

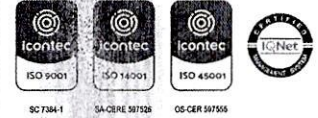
Proyectos "PY" con avance sobreestimado al corte del primer trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 1 2023		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SP.PY.1.2. Fomento a la internacionalización en casa	GLOBAL	Eventos	A	51,00	26,00	50,98%	25,98%
SP.PY.1.4. Fortalecimiento de la movilidad académica	PITALITO	Movilidades apoyadas	A	15,00	8,00	53,33%	28,33%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empleo	NEIVA	Número de eventos por año	A	40,00	21,00	52,50%	27,50%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empleo	PITALITO	Número de iniciativas emprendedoras registradas	A	10,00	8,00	80,00%	55,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empleo	PITALITO	Número de acompañamientos	A	10,00	21,00	210,00%	185,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empleo	GARZÓN	Número de acompañamientos	A	2,00	5,00	250,00%	225,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empleo	GLOBAL	de eventos de sensibilización en propiedad intelectual	A	10,00	6,00	60,00%	35,00%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consultorio Empresarial	PITALITO	No. de Asesorías	A	928,00	483,00	52,05%	27,05%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro de Consultoría	PITALITO	No. Estudiantes de la facultad capacitados	A	115,00	216,00	187,83%	162,83%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro de Consultoría	PITALITO	No. de beneficiarios audiencias	A	140,00	145,00	103,57%	78,57%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro de Consultoría	PITALITO	No. de asistentes audiencias	A	110,00	87,00	79,09%	54,09%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro de Consultoría	PITALITO	No. Consultas	A	125,00	72,00	57,60%	32,60%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Jurídico	NEIVA	No. de Acompañamientos	A	2.200,00	2.056,00	93,45%	68,45%
SP.PY.4.4 Comunicación e Imagen Institucional	GLOBAL	Asesorías Realizadas	S	300,00	179,00	59,67%	34,67%
SP.PY.4.4 Comunicación e Imagen Institucional	GLOBAL	Personas Capacitadas	A	120,00	65,00	54,17%	29,17%
SP.PY.4.4 Comunicación e Imagen Institucional	GLOBAL	Estrategias Implementadas	A	8,00	6,00	75,00%	50,00%

Tabla No. 07 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Así las cosas, se evidenció que para esta vigencia 2023 existen proyectos que tienen cero (0) meta establecida a pesar de tener ejecución presupuestal; sin embargo, el Subsistema manifiesto que esto se debe a la organización de las fechas para las convocatorias que tenían el fin de encajar en el calendario académico; por tanto, para esta vigencia se encuentran ejecutando proyectos que son de la vigencia 2022, siendo esta la razón por la cual automáticamente la meta reportada es de cero (0).

Ahora bien, para los PY 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 denominado "Internacionalización Académica Investigativa" se evidenció que en la vigencia 2022 se sobrestimaron en el cumplimiento de las metas, por esta razón el Subsistema manifestó que siempre realizan la solicitud y los reportes al proceso evaluador, sin embargo, no obtienen respuesta por parte de ellos. Por otro lado, se procedió a preguntar al Proceso



sobre los PY que no tuvieron proyección en las metas de la vigencia 2022, como es el caso del PY 3.4 denominado "Formación continuada" que tuvo meta proyectada de cero (0) debido a que no asignaron presupuesto.

### Subsistema de Bienestar Universitario

Este subsistema se compone de cinco (5) proyectos desagregados en noventa y siete (97) actividades; donde se pudo observar que en el informe de seguimiento y evaluación, a corte del primer (1°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, treinta (30) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2023, no presentaron avance de metas en lo corrido del primer trimestre, sin embargo, el PY 3.3 aunque no tiene meta proyectada para la vigencia 2023, presentó un avance en los tres primeros meses, (ver Tabla No. 08).

### Proyectos "PY" sin avance al corte del primer trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 1 2023		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SB.PY.1.4. PyP - Promoción y prevención médica	PITALITO	CAMPANAS	S	10,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.1.7. Formación sanológica para la comunidad	GARZÓN	ASISTENTES	S	300,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.1.7. Formación sanológica para la comunidad	LA PLATA	ASISTENTES	S	300,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.1.7. Formación sanológica para la comunidad	PITALITO	ASISTENTES	S	400,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.3.3. Servicios de sonido y maestro de ceremonias	NEIVA	EVENTOS	S	-	50,00	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comunidad	GARZÓN	EVENTOS	S	2,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comunidad	GARZÓN	ASISTENTES	S	20,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comunidad	LA PLATA	EVENTOS	S	2,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comunidad	LA PLATA	ASISTENTES	S	20,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comunidad	PITALITO	EVENTOS	S	2,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comunidad	PITALITO	ASISTENTES	S	30,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.2. Atención a la población con enfoque diferencial	LA PLATA	ESTUDIANTES	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.2. Atención a la población con enfoque diferencial	PITALITO	ESTUDIANTES	S	6,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.1. Becas, descuentos y exenciones de matrícula	GLOBAL	BENEFICIARIOS APROBADOS	S	450,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.2. Servicio de Restaurante	NEIVA	ESTUDIANTES BENEFICIADOS	S	6.831,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.2. Servicio de Restaurante	GARZÓN	ESTUDIANTES BENEFICIADOS	S	869,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.2. Servicio de Restaurante	LA PLATA	ESTUDIANTES BENEFICIADOS	S	899,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.2. Servicio de Restaurante	PITALITO	ESTUDIANTES BENEFICIADOS	S	1.582,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.7. Talleres de Adaptabilidad Institucional	NEIVA	ESTUDIANTES	S	800,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.7. Talleres de Adaptabilidad Institucional	GARZÓN	ESTUDIANTES	S	50,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.7. Talleres de Adaptabilidad Institucional	LA PLATA	ESTUDIANTES	S	150,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.7. Talleres de Adaptabilidad Institucional	PITALITO	ESTUDIANTES	S	170,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.8. Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA	NEIVA	PERSONAS	S	11,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.8. Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA	GARZÓN	PERSONAS	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.8. Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA	LA PLATA	PERSONAS	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.8. Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA	PITALITO	PERSONAS	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.9. Derechos Humanos (DDHH) PROMOCIÓN	NEIVA	PERSONAS	S	8,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.9. Derechos Humanos (DDHH) PROMOCIÓN	GARZÓN	PERSONAS	S	2,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.9. Derechos Humanos (DDHH) PROMOCIÓN	LA PLATA	PERSONAS	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.9. Derechos Humanos (DDHH) PROMOCIÓN	PITALITO	PERSONAS	S	2,00	-	0,00%	-25,00%

Tabla No. 08 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Asimismo, se pudo observar que nueve (9) actividades obtuvieron avances superiores al 50% o se sobreestimaron en la meta proyectada para el año 2023, (ver tabla No. 09).





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	10 de 13
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	----------

Proyectos "PY" con avance sobrestimado al corte del primer trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 1 2023		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SB.PY.2.1. Formación Deportiva en las diferentes disciplinas	NEIVA	EVENTOS	S	16,00	10,00	62,50%	37,50%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	NEIVA	EVENTOS	S	20,00	12,00	60,00%	35,00%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	GARZÓN	EVENTOS	S	8,00	7,00	87,50%	62,50%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	LA PLATA	EVENTOS	S	6,00	5,00	83,33%	58,33%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	PITALITO	EVENTOS	S	8,00	7,00	87,50%	62,50%
SB.PY.4.3. Inducción institucional a estudiantes nuevos	NEIVA	ESTUDIANTES	S	1.740,00	937,00	53,85%	28,85%
SB.PY.4.3. Inducción institucional a estudiantes nuevos	GARZÓN	ESTUDIANTES	S	220,00	139,00	63,18%	38,18%
SB.PY.4.3. Inducción institucional a estudiantes nuevos	PITALITO	ESTUDIANTES	S	250,00	203,00	81,20%	56,20%
SB.PY.5.5. Talleres de formación económica	NEIVA	ESTUDIANTES	S	100,00	984,00	984,00%	959,00%

Tabla No. 09 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Para el PY 2.1 se dejó la misma meta de cumplimiento que en la vigencia anterior aun teniendo conocimiento que esta se sobrestimo un 762,5%. Ahora con respecto al PY 2.2 se evidencio que hubo modificación de meta de cumplimiento para la vigencia 2023 bajándola a 20 eventos sin tener en cuenta que en la vigencia terminaron el año sobrestimando la meta con 147 eventos.

**Subsistema Administrativo**

Este subsistema se compone de cinco (5) proyectos desagregados en ochenta y siete (87) actividades; donde se pudo observar que, en el informe de seguimiento y evaluación, a corte del primer (1°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, que cincuenta y siete (57) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2023, no presentaron avance en los primeros tres meses de la vigencia actual (ver Tabla No. 10).

Proyectos "PY" sin avance al corte del primer trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 1 2023		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	NEIVA	Mt2 Construidos	A	1.100,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	PITALITO	Mt2 Construidos	A	700,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	GARZÓN	Mt2 Construidos	A	500,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	LA PLATA	Mt2 Construidos	A	500,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	LA PLATA	Mt2 Adecuados	S	200,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportivos	NEIVA	Mt2 Mantenidos	S	4.207,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportivos	PITALITO	Mt2 Mantenidos	S	400,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportivos	LA PLATA	Mt2 Mantenidos	S	325,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de	NEIVA	#Laboratorios Dotados	A	11,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de	PITALITO	#Laboratorios Dotados	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de	GARZÓN	#Laboratorios Dotados	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de	LA PLATA	#Laboratorios Dotados	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo La	NEIVA	#Laboratorios Mantenidos	A	15,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo La	PITALITO	#Laboratorios Mantenidos	S	4,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo La	GARZÓN	#Laboratorios Mantenidos	S	3,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo La	LA PLATA	#Laboratorios Mantenidos	S	3,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidriería, reactivos e insumos	NEIVA	#Laboratorios Dotados	A	19,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidriería, reactivos e insumos	PITALITO	#Laboratorios Dotados	S	4,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidriería, reactivos e insumos	GARZÓN	#Laboratorios Dotados	S	3,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidriería, reactivos e insumos	LA PLATA	#Laboratorios Dotados	S	3,00	-	0,00%	-25,00%

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://www.usco.edu.co), link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	11 de 13
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	----------

SA.PY.2.4. Dotación de equipos y aplicativos para la	NEIVA	#Laboratorios Dotados	S	9,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.6. Dotación de vidriería, reactivos e insumos	NEIVA	#Laboratorios Dotados	S	9,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	NEIVA	#Aulas Especializadas Dotadas	A	1,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	PITALITO	#Aulas Dotadas	A	5,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	GARZÓN	#Aulas Dotadas	A	5,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	LA PLATA	#Aulas Dotadas	A	5,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	NEIVA	# Aulas con dotación mantenida	S	84,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	PITALITO	# Aulas con dotación mantenida	S	22,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	GARZÓN	# Aulas con dotación mantenida	S	15,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	LA PLATA	# Aulas con dotación mantenida	S	14,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.9. Dotación de oficinas	NEIVA	# Oficinas dotadas	A	38,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	NEIVA	# Oficinas con dotación mantenida	A	18,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	PITALITO	# Oficinas con dotación mantenida	S	4,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	GARZÓN	# Oficinas con dotación mantenida	S	7,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	LA PLATA	# Oficinas con dotación mantenida	S	4,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	NEIVA	#Libros	S	2.014,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	PITALITO	#Libros	A	182,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	GARZÓN	#Libros	A	182,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	LA PLATA	#Libros	A	182,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.12. Acceso a bases de datos (bibliografía)	GLOBAL	#Bases de Datos	S	17,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bib	NEIVA	#Bibliotecas Dotadas	S	2,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bib	PITALITO	#Bibliotecas Dotadas	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bib	GARZÓN	#Bibliotecas Dotadas	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bib	LA PLATA	#Bibliotecas Dotadas	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.1. Reemplazo de equipos de cómputo, com	GARZÓN	# Equipos reemplazados	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, com	GARZÓN	# Equipos nuevos	A	5,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.1. Reemplazo de equipos de cómputo, com	LA PLATA	# Equipos reemplazados	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, com	LA PLATA	# Equipos nuevos	A	5,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.1. Reemplazo de equipos de cómputo, com	NEIVA	# Equipos reemplazados	S	72,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, com	NEIVA	# Equipos nuevos	A	68,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.1. Reemplazo de equipos de cómputo, com	PITALITO	# Equipos reemplazados	S	5,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, com	PITALITO	# Equipos nuevos	A	4,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Cali	NEIVA	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.2. Desarrollo documental de los requisitos g	GLOBAL	% Desarrollo documental	S	0,75	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo d el Sistema de gestión Ambie	NEIVA	Certificación en la norma NTC ISO 14001	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salt	NEIVA	# Certificaciones norma NTC ISO 45001	S	1,00	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.5.1. Definir y desarrollar Plan de formación	GLOBAL	# Administrativos y Operativos formados	0	22,00	-	0,00%	-25,00%

Tabla No. 10 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

De la misma forma, se pudo observar que trece (13) actividades arrojaron avances superiores al 50% o se sobreestimaron en la meta proyectada para el año 2023 en los tres primeros meses, (ver tabla No. 11).

Proyectos "PY" con avance sobreestimado al corte del primer trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 1 2023		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportiv	GARZÓN	Mt2 Mantenidos	S	325,00	510,00	156,92%	131,92%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	NEIVA	#Aulas Dotadas	A	45,00	23,00	51,11%	26,11%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Cali	PITALITO	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1,00	0,65	65,00%	40,00%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Cali	GARZÓN	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1,00	0,55	55,00%	30,00%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Cali	LA PLATA	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1,00	0,65	65,00%	40,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo d el Sistema de gestión Ambie	PITALITO	Certificación en la norma NTC ISO 14001 con	S	1,00	0,65	65,00%	40,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo d el Sistema de gestión Ambie	GARZÓN	Certificación en la norma NTC ISO 14001 con	S	1,00	0,65	65,00%	40,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo d el Sistema de gestión Ambie	LA PLATA	Certificación en la norma NTC ISO 14001 con	S	1,00	0,65	65,00%	40,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salt	PITALITO	# Certificaciones norma NTC ISO 45001 con	S	1,00	0,55	55,00%	30,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salt	GARZÓN	# Certificaciones norma NTC ISO 45001 con	S	1,00	0,55	55,00%	30,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salt	LA PLATA	# Certificaciones norma NTC ISO 45001 con	S	1,00	0,55	55,00%	30,00%
SA.PY.4.5. Mantener y mejorar el Sistema de gestión	GLOBAL	# Certificaciones norma (NTC ISO/IEC 27001	S	0,10	0,26	260,00%	235,00%
SA.PY.4.6. Mantener y mejorar el Sistema de gestión	GLOBAL	% Implementación del Sistema de Gestión Dc	S	0,33	0,32	96,97%	71,97%

Tabla No. 11 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://www.usco.edu.co), link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.





## INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

12 de 13

Con base en las metas que no reportan avance, el Proceso indicó que para el caso de los PY 1.1 denominado "Construcción de Edificios" en las sedes de Neiva, Garzón y Pitalito no se reportaron avance debido que aún no inician construcciones, asimismo en la sede la Plata se suspendió temporalmente por temas climáticos, por esta razón no hubo avance. Ahora bien, se consultó al subsistema que controles piensan implementar en el sentido de poder ir reportando avance conforme se va ejecutando presupuestalmente, el Subsistema manifestó que las obras se empiezan a ejecutar siempre y cuando llegue presupuesto completo, y de igual manera el recurso que se asigna no es suficiente para la totalidad de la obra, por esta razón las obras no inician. De esta manera, en relación a la meta de cumplimiento para este PY proyectado para la vigencia 2023, en la sede de Neiva hubo una disminución en las unidades de medida debido a que no va haber mayor construcción en la facultad de educación, de igual manera paso para la sede de Garzón, para la sede de Pitalito hubo aumento en esta unidad de medida y para la sede de la plata se dejó igual.

El PY 1.2 denominado "Adecuar Planta Física Existente" siendo una meta de sostenimiento para la sede Pitalito, Garzón y la Plata en la vigencia 2022, la meta de cumplimiento quedo sobrestimada y la sede Neiva quedo con un avance bajo. Sin embargo, para esta vigencia 2023 en este mismo PY no hubo reporte de avance en ninguna sede; con relación a lo anterior, se pudo evidenciar que el subsistema teniendo razón de la sobrestimación de la vigencia 2022, disminuyo las metas proyectadas de Neiva que paso de ser de 4200 m<sup>2</sup> adecuados a 1800 m<sup>2</sup> adecuados, y asimismo para la sede Garzón y la Plata que de 400 m<sup>2</sup> adecuados pasaron a 200 m<sup>2</sup> adecuados.

El PY 2 "Dotación de Equipos y muebles" para la vigencia 2023 mantuvieron las mismas metas establecidas que la vigencia 2022, el Subsistema no reporto avance en la mayoría de los PY para este primer trimestre 2023 siendo un punto crítico para el subsistema.

### CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Con base a la verificación realizada, la Oficina de Control Interno mediante los datos obtenidos en el resultado del Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional PDI, realizado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte del primer (1°) trimestre 2023.

Se permite concluir que mediante la muestra seleccionada de las actividades que no reportaron metas y de las actividades que mostraron mayor avance o que se sobreestimaron en las metas provistas para la presente vigencia, en general, los cinco subsistemas del PDI necesitan fortalecer y encaminar las actividades en pro del estricto cumplimiento de todas y cada una de las acciones comprometidas en cada proyecto que compone su propio subsistema.

Así mismo, se debe generar trabajo mancomunado en todos los niveles con los responsables de cada actividad con miras a generar una mejor comprensión, sinergia y planeación en el cumplimiento de las



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	13 de 13
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	----------

metas propuestas, pues la comunicación constante es base fundamental de la interacción entre los diferentes actores de un mismo subsistema.

Por lo anterior, se establecen las siguientes recomendaciones con miras a la mejora continua que se debe tener en este importante Procedimiento:

- Priorizar el desarrollo y ejecución de las actividades que aún no han mostrado avance.
- Evaluar el avance de las metas que al 1° trimestre ya están sobreestimadas.
- Robustecer al interior de cada subsistema la comunicación con miras a mejorar la recolección de datos y evidencias que sustenten el avance de sus propias metas.
- Realizar socializaciones con cada subsistema, en el que se analice y evalúe todas las unidades de medida con miras a establecer la pertinencia, especificidad y relevancia de las mismas.
- Retroalimentar de forma directa a todos los subsistemas para fortalecer la comunicación en los reportes de avances trimestrales que estos suministren.

Elaborado por:	Gabriel Enrique Argüello Martínez	Firma		Fecha	08/08/2023
Elaborado por:	Santiago Castañeda Narváez	Firma		Fecha	08/08/2023
Aprobado por:	Juan Manuel Charry Mosquera	Firma		Fecha	08/08/2023