



CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

1 de 13

Asunto	Verificación al Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI Trimestre 1 2024
Dependencia	Rectoría
Responsable	Nidia Guzmán Durán, Rectora.

ANTECEDENTES

De acuerdo a lo establecido en el 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", así como las disposiciones internas posteriores que realizan modificaciones tanto al PDI como al respectivo Plan de Acción para el año 2024, se proveen las directrices esenciales para la ejecución de dicho plan.

Por esta razón, para realizar la verificación actual al Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI la cual fue aprobada por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en la sesión del 31 de enero de 2024, el cual se llevará a cabo de manera trimestral siendo incluido en el Programa Anual de Auditoría para el presente año.

Objetivo

Verificar el desarrollo y cumplimiento, con relación al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional PDI durante el primer (1°) trimestre de la vigencia 2024 en la Universidad Surcolombiana; con el propósito de fomentar el autocontrol en los cinco subsistemas que componen el PDI.

Alcance

De acuerdo con 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 elaborada por la Oficina Asesora de Planeación. Este seguimiento y evaluación se publica trimestralmente en el portal web de la Institución y sirve como base para el presente ejercicio de supervisión, el periodo verificado corresponde a la evaluación realizada en el primer trimestre de 2024.

Procedimiento

- Se realizó solicitud de información al Proceso de Planeación, quienes son los responsables del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional.
- Se compararon las cifras reportadas al corte evaluado correspondiente al 1° trimestre del año 2024, según el informe de evaluación realizado por la Oficina Asesora de Planeación.
- Se establecieron puntos críticos de avances acorde a las Evaluaciones reportadas por la Oficina Asesora de Planeación.

Vigilada Mineducación



DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de 2024, la Oficina de Control Interno realizó la verificación del Informe de Seguimiento y Evaluación del PDI, llevado a cabo por la Oficina Asesora de Planeación, siguiendo el esquema previamente diseñado y desarrollado por este proceso, conforme lo establece el Plan de Desarrollo Institucional.

En este marco, se solicitó al Proceso de Planeación el informe de seguimiento y evaluación del primer trimestre de 2024, el cual se publicó el 17 de junio de este año en la Página Institucional de la Universidad Surcolombiana.

Para analizar la información, se utilizó un indicador (ver Tabla No. 01) con el objetivo de estimar el nivel de cumplimiento en términos porcentuales respecto a las metas fijadas para 2024. Esto se hizo basado en los datos reflejados en la evaluación de la Oficina de Planeación, comparando los porcentajes reales de ejecución del PDI con el porcentaje de referencia estimado, con un margen de más o menos veinticinco por ciento ($\pm 25\%$), considerando que la información está actualizada al 31 de marzo de 2024 (primer 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 fundamental resaltar, que el indicador porcentual mencionado anteriormente proporciona una manera sencilla de supervisar el progreso y cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional en un periodo específico, en este caso, a lo largo de un año dividido en trimestres, periodicidad establecida por el Proceso evaluador. Una vez calculado el valor numérico que relaciona el periodo de tiempo con el porcentaje obtenido de la evaluación, se procede a analizar estos datos cualitativamente, ofreciendo una visión del avance y cumplimiento de cada una de las metas establecidas en el PDI.

Asimismo, se identificaron puntos críticos en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional en cada uno de los cinco subsistemas, en particular se priorizaron las actividades que no tuvieron o no reportaron avance durante el primer trimestre, clasificadas como "sin avance", según la evaluación realizada durante el primer trimestre de 2024.

Como resultado, se ofrece un análisis detallado para cada subsistema, organizando las actividades según los resultados de cumplimiento alcanzados.

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 cuarenta y cuatro (44) 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, veintiocho (28) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2024 al corte informado no presentaron ningún avance (ver Tabla No. 02).

Proyectos "PY" sin avance al corte del primer trimestre 2024

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2024	AVANCE TRIMESTRE 1 2024		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SF.PY.1.2. Estatuto Estudiantil	GLOBAL	SEGUIMIENTO MANUAL DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL	A	0,3	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.1. Nuevos programas académicos de	GLOBAL	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	2	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.1. Nuevos programas académicos de	GARZÓN	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN	A	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.1. Nuevos programas académicos de	LA PLATA	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN	A	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.1. Nuevos programas académicos de	PTITALITO	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN	A	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.2. Nuevos programas académicos de	NEIVA	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	2	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.2. Nuevos programas académicos de	GARZÓN	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN	A	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.2. Nuevos programas académicos de	LA PLATA	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN	A	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.2. Nuevos programas académicos de	PTITALITO	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN EXTENSION	A	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.3. Nuevos programas académicos articulados	NEIVA	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	4	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.4. Programas académicos articulados con	NEIVA	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	2	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.5. Diagnosticos y estudios de prospectiva	GLOBAL	ESTUDIOS DE PERTINENCIA	A	3	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.7. Promoción de la oferta académica	PTITALITO	PERSONAS	A	300	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.7. Promoción de la oferta académica	GARZÓN	PERSONAS	A	200	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.2.7. Promoción de la oferta académica	LA PLATA	PERSONAS	A	200	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.3.1. Formación de alto nivel en Doctorados	NEIVA	DOCENTES	A	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.3.2. Estudios postdoctorales	NEIVA	DOCENTES	A	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.5.1. Diseño y puesta en marcha de la política	GLOBAL	DOCUMENTO DE POLÍTICA	S	0,25	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.1. Portal y Observatorio Laboral, para enlace	GLOBAL	PORTAL	S	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	NEIVA	ENCUENTROS	S	6	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	NEIVA	RUEDA LABORAL	S	2	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	GARZÓN	ENCUENTROS	S	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	GARZÓN	RUEDA LABORAL	S	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	LA PLATA	ENCUENTROS	S	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	LA PLATA	RUEDA LABORAL	S	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	PTITALITO	ENCUENTROS	S	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	PTITALITO	RUEDA LABORAL	S	1	-	0,00%	-25,00%
SF.PY.6.3. Programa de seguimiento a graduados	NEIVA	SOFTWARE	S	1	-	0,00%	-25,00%

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

En la visita realizada al subsistema, se le consulto por los proyectos identificados en la tabla anterior, donde el subsistema manifestó que en revisión del proyecto PY.1.2 "Estatuto Estudiantil" que durante el primer trimestre, el equipo de trabajo realizo seguimiento al manual de convivencia con mayor profundidad al capítulo de regímenes disciplinarios; sin embargo, aún no tiene aprobación por el comité de seguimiento para avanzar en el capítulo final, se espera que el reporte del segundo trimestre, se tenga el aval del comité de seguimiento para presentarlo en el reporte y continuar con el seguimiento; para el PY 2.1 "Nuevos Programas Académicos de Pregrado en Distintas Modalidades" conforme a la culminación del estudio de pertinencia finalizado en el mes de octubre de 2023, algunas facultades tomaron la iniciativa de empezar a estructurar ideas de nuevos programas de pregrado bajo los resultados del estudio de pertinencia; es importante tener presente que la estructuración y aprobación de un nuevo programa académico demanda en tiempo alrededor de un año, queriendo decir con esto que existen restricciones

Vigilada Mineducación

5



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

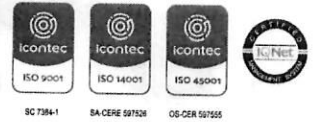
4 de 13

respecto al tiempo necesario para tener aprobado un programa; para la sede de La Plata, Pitalito y Garzón, la situación es similar en tanto que, se encuentran en fase de estructuración para la idea del nuevo programa; con respecto al PY 2.2 “Nuevos Programas Académicos de Postgrado” Durante el primer trimestre no se registraron resoluciones para nuevos programas de postgrados en la Sede Neiva, tanto que, la especialización en Derecho Constitucional recibió registro calificado en el mes de julio de 2024 por tanto, dicha resolución se reportará durante el segundo trimestre del 2024. Para las sedes regionales, Pitalito, La Plata y Garzón no se reportaron; continuando con el PY 2.3 “Nuevos Programas Académicos Articulados por Ciclo Propedéuticos” el subsistema indicó que los documentos maestros de dichos programas se encuentran en elaboración y se proyecta estar avalados por el comité central de currículo durante el segundo semestre de 2024; para el PY 2.4 “Programas Académicos Articulados con Instituciones de Educación Media y Educación Superior” no se dio cumplimiento, toda vez que no hay programas académicos aprobados, no se pueden articular y se articularan una vez se aprueben. PY 2.5 “Diagnostico y Estudios de Prospectiva para la Pertinencia Social Académica” el subsistema manifestó que este primer trimestre no hubo recursos asignados para esta actividad. PY 2.7. “Promoción de la Oferta Académica Institucional” para las Sedes, Pitalito, Garzón y La Plata; no existe reporte durante el primer trimestre debido a la ausencia y ejecución del trabajo articulado de un plan de trabajo para el desarrollo de estrategias de promoción; Para el PY 3.1 “Formación de Alto en Doctorados” el subsistema declaró, que aún no se registran metas dado que dos profesores culminan sus estudios en el segundo semestre. PY 3.2 “Estudios Postdoctorados”, ningún profesor realizó la solicitud para estos postdoctorados, por lo tanto se encuentra en cero dicha actividad; para el PY 5.1 “Diseño y Puesta en Marcha de Relevó Generacional”, tiene un reporte de avance cero debido a que en la evaluación del proceso de acreditación institucional, en su plan de mejoramiento, se define continuar con la actualización del estatuto docente; una vez se actualice el estatuto docente se incorporaría los lineamientos para el relevo generacional; para el PY 6.1 “Portal y Observatorio Laboral para Enlace Laboral y Orientar Proyectos de Emprendimientos” el subsistema manifestó que reporto avance en la meta de sostenimiento para el primer trimestre, sin embargo, la Oficina de Planeación no la tuvo en cuenta a la hora de reportar el informe consolidado, por esta razón se evidencia en cero el avance de la meta; Para el PY 6.2 “Programa de encuentro de Graduados y Ruedas Laborales”, el subsistema indicó que para el primer trimestre no se realizaron encuentros de graduados y ruedas laborales en ninguna de las sedes; en la sede Neiva y 6.3 “Programa de Seguimiento a Graduados”, el subsistema manifestó para la sede de Neiva con la unidad de medidas de software no presento avance debido a que aún no se encuentra con los recursos necesarios para su ejecución.

Subsistema de Investigación

Este subsistema se compone de seis (6) proyectos desagregados en sesenta y nueve (69) 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 2024 al corte informado, no presentaron ningún avance, (ver Tabla No. 03).

Vigilada Mineducación



Proyectos "PY" sin avance al corte del primer trimestre 2024

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2024	AVANCE TRIMESTRE 1 2024		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SI.PY.1.1. Actividades de formación	GARZÓN	# Actividades	A	3	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.1.1. Actividades de formación	GARZÓN	# Personas	A	150	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.1.1. Actividades de formación	LA PLATA	# Actividades	A	3	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.1.1. Actividades de formación	LA PLATA	# Personas	A	150	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.1.1. Actividades de formación	PITALITO	# Actividades	A	4	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.1.1. Actividades de formación	PITALITO	# Personas	A	300	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.1. Semilleros	NEIVA	# Proyectos	A	31	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.1. Semilleros	PITALITO	# Proyectos	A	2	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.2. Trabajos de grado	NEIVA	# Proyectos	A	3	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.3. Menor cuantía	NEIVA	# Proyectos	A	14	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.3. Menor cuantía	GARZÓN	# Proyectos	A	1	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.3. Menor cuantía	LA PLATA	# Proyectos	A	1	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.3. Menor cuantía	PITALITO	# Proyectos	A	1	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.2.8. Proyectos Interfacultades	GLOBAL	# Proyectos de Investigación Interfacultades	A	1	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.1. Eventos académico- científicos	GARZÓN	# Eventos académico-científicos	A	5	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.1. Eventos académico- científicos	LA PLATA	# Eventos académico-científicos	A	2	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.2. Ponencias	GARZÓN	# Ponencias a nivel nacional e internacional	A	4	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.2. Ponencias	LA PLATA	# Ponencias a nivel nacional e internacional	A	4	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.2. Ponencias	PITALITO	# Ponencias a nivel nacional e internacional	A	8	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.4. Fortalecimiento de los Centros e Institutos	NEIVA	# Institutos de Investigación	S	0,4	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	GARZÓN	# Grupos apoyados	S	1	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	LA PLATA	# Grupos apoyados	S	1	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	PITALITO	# Grupos apoyados	S	1	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	NEIVA	# de Artículos publicados	A	25	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	LA PLATA	# de Artículos apoyados para publicación	A	2	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	LA PLATA	# de Artículos publicados	A	2	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	GARZÓN	# de Artículos apoyados para publicación	A	2	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	GARZÓN	# de Artículos publicados	A	2	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	PITALITO	# de Artículos apoyados para publicación	A	4	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	PITALITO	# de Artículos publicados	A	4	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.3.10. Apoyo al desarrollo de doctorados	NEIVA	Apoyo a creación de nuevos Programas de	A	2	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.4.1. Registro	GLOBAL	# Radicaciones sobre producto de propiedad	A	4	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.4.2. Validación	GLOBAL	# Validaciones	A	4	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.5.1. Desarrollo de proyectos	GLOBAL	# Proyectos con cofinanciación	A	2	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.6.1. Alojamiento y soporte técnico de Revistas	GLOBAL	# de Revistas alojadas con apoyo técnico OJS	S	14	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.6.2. Revistas Científicas	GLOBAL	# de Revistas científicas con apoyo a su	S	10	-	0,00%	-25,00%
SI.PY.6.2. Revistas Científicas	GLOBAL	# de Revistas categorizadas publinde	S	2	-	0,00%	-25,00%

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

Conforme al reporte de la tabla anterior, se realizó visita al subsistema de investigación consultándoles sobre este resultado, donde se manifestó que en el proyecto SI.PY.1.1. "Actividades de Formación" en la sede de La Plata, Pitalito y Garzón, el subsistema informo que no se reportó avance en la meta debido a que por directriz del vicerrector las actividades de formación se programaron para el segundo trimestre de la vigencia 2024 en donde se contaría con el recurso presupuestal; para el PY.2.1. "Semilleros" en la sede de Neiva el subsistema manifestó que se iniciaron cinco semilleros los cuales tienen un porcentaje de avance del 2% a corte del 30 de marzo, sin embargo, este porcentaje no fue tenido en cuenta por la oficina de planeación para el informe reportado en la página; para el PY 2.2. "Trabajos de Grados" en la sede de Neiva el subsistema informo que se iniciaron dos trabajos de grado los cuales tienen un porcentaje de avance del 2% a corte del 30 de marzo, sin embargo, este porcentaje no fue tenido en cuenta por la oficina de planeación para el informe reportado en la página; PY. 2.3. "Menor Cuantía" en la sede de Neiva y Pitalito en donde iniciaron cuatro proyectos en la sede de Neiva y dos en la sede de Pitalito los cuales tuvieron un porcentaje de avance del 2% a corte del 30 de marzo, sin embargo, este





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

6 de 13

porcentaje no fue tenido en cuenta por la oficina de planeación para el informe reportado en la página; PY. 2.8. "Proyectos Interfacultades" el subsistema manifestó que se reportó cero avances, debido a que no había presupuesto para la ejecución del proyecto y tampoco había personal contratado para el mismo; PY. 3.1. "Eventos Académicos - Científicos" para las sedes de Garzón y La Plata el subsistema informa que no hubo solicitud por parte de los docentes para la realización de estos eventos; PY.3.2. "Ponencias" para la sede de Garzón, Pitalito y La Plata no se reportó avance en la meta debido a que no hubo ejecución presupuestal; PY 3.4. "Fortalecimientos de los Centros e Institutos de Investigación" en la sede de Neiva el subsistema informo que no hubo ejecución presupuestal por tanto no hubo ningún avance en la creación del instituto, la cual se tiene como meta el 40% para esta vigencia; PY. 3.5. "Fortalecimiento de los Grupos e Investigadores" en la sede de Garzón, La Plata y Pitalito no se realizó el apoyo de grupos en el primer trimestre debido a que no hubo asignación presupuestal y también para la sede de Garzón y La Plata no se pudieron crear grupos debido las condiciones estructurales de las sedes, de igual manera la potestad para la creación de estos grupos radica más en las facultades y no en la vicerrectoría de investigación. Ahora bien, para el PY.3.7 "Artículos de Revistas Indexadas" el subsistema manifestó que el ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación a treves de Publindex no expidió el acto administrativo de la homologación de las revistas, también manifiesta que para el segundo trimestre se apoyaran de una nueva base aun teniendo en cuenta Publindex; PY. 3.10 "Apoyo al Desarrollo de Doctorado" para la sede de Neiva el subsistema manifestó que los dos doctorados que se tienen como meta para esta vigencia se encuentran en proceso de creación por lo tanto están a la espera de los avales de las diferentes instancias internas de la universidad, por esta razón el avance es de cero; PY. 4.1. "Registro" en la unidad de medida número de radicaciones sobre producto de propiedad el subsistema reporto dos radicaciones, una con el 10% de avance y otra con el 40% de avance, sin embargo, estos porcentajes no fueron tenidos en cuenta por parte de la oficina de planeación en el informe publicado; PY. 4.2. "Validación" se evidencia que para el primer trimestre se inició una validación la cual tuvo un porcentaje de un 70%, siendo este reportado por el subsistema, pero no tenido en cuenta por la oficina de planeación; PY. 5.1. "Desarrollo de Proyectos" para el primer trimestre no se suscribieron proyectos con cofinanciación, sin embargo, hubo avances de 13 proyectos que vienen de vigencias anteriores, por esta razón se evidencia ejecución presupuestal en el informe consolidado; PY.6.1. "Alojamiento de Soporte Técnico de Revistas" el subsistema reporto avances de 13 revistas con un avance del 30% cada una de ellas, porcentaje el cual no fue tenido en cuenta por parte de planeación a la hora de publicar el informe consolidado; PY. 6.2. "Revistas Científicas" la unidad de medida es "número de revistas con apoyo a su gestión editorial", en donde el subsistema reporto ocho revistas con un porcentaje de avances del 30% cada uno, sin embargo, este no fue tenido en cuenta por parte de planeación a la hora de publicar el informe consolidado, por otro lado, para el mismo PY en la unidad de medida denominada "número de revistas categorizadas Publindex" no se reportó avance debido a que no hubo ejecución presupuestal.

Subsistema de Proyección Social

Este subsistema se compone de cinco (5) proyectos desagregados en ciento nueve (109) actividades; donde se pudo observar que, en el informe de seguimiento y evaluación al corte del primer (1°)

Vigilada Mineducación



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

7 de 13

trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, sesenta (60) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2024, no presentaron avance al corte acumulado al primer trimestre del año 2024, (ver Tabla No. 04).

Proyectos "PY" sin avance al corte del primer trimestre 2024

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2024	AVANCE TRIMESTRE 1 2024		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SP.PY.1.1. Fortalecimiento de la gestión de la internaci	GLOBAL	Proyectos	A	62	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.1.3. Fortalecimiento de la articulación interinstitui	GLOBAL	Proyectos	A	10	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.1.4. Fortalecimiento de la movilidad académica e	GARZÓN	Movilidades apoyadas	A	20	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.1.4. Fortalecimiento de la movilidad académica e	LA PLATA	Movilidades apoyadas	A	20	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	PITALITO	Número de acompañamientos	A	60	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	PITALITO	Número de eventos por año	A	4	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	GARZÓN	Número de iniciativas emprendedoras registrad	A	10	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	GARZÓN	Número de acompañamientos	A	10	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	GARZÓN	Número de eventos por año	A	4	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	LA PLATA	Número de iniciativas emprendedoras registrad	A	10	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	LA PLATA	Número de acompañamientos	A	10	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	LA PLATA	Número de eventos por año	A	4	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	GLOBAL	Número de planes de negocio construidos	A	20	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	GLOBAL	de eventos de sensibilización en propiedad inte	A	15	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Juri	PITALITO	No. de Asesorías	A	2400	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Juri	PITALITO	No. de Acompañamientos	A	2400	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Juri	GARZÓN	No. de Asesorías Garzón	A	350	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Juri	GARZÓN	No. de Acompañamientos Garzón	A	120	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software y contenid	GLOBAL	Desarrollo de aplicativos institucionales	A	3	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.1. Proyectos de Proyección Social	GLOBAL	# Macroproyectos	S	7	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.2. Proyectos por convocatorias	GLOBAL	# Proyectos por convocatorias	A	45	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.3. Proyectos de responsabilidad social univers	NEIVA	Proyectos de responsabilidad social universitari	A	79	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.3. Proyectos de responsabilidad social univers	PITALITO	Proyectos de responsabilidad social universitari	A	13	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.3. Proyectos de responsabilidad social univers	GARZÓN	Proyectos de responsabilidad social universitari	A	10	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.3. Proyectos de responsabilidad social univers	LA PLATA	Proyectos de responsabilidad social universitari	A	10	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Diplomados	A	14	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Diplomados	A	1000	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Cursos y talleres	A	13	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes cursos	A	100	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Seminarios	A	12	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Seminarios	A	100	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Simposio	A	14	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Alcanzados	A	100	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Diplomados	A	1	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Diplomados	A	20	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Cursos y talleres	A	1	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes cursos	A	10	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Seminarios	A	1	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Seminarios	A	20	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Simposio	A	1	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Alcanzados	A	20	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Diplomados	A	1	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Diplomados	A	20	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Cursos y talleres	A	1	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes cursos	A	10	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Seminarios	A	1	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Seminarios	A	20	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Simposio	A	1	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Alcanzados	A	20	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Diplomados	A	1	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Diplomados	A	20	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Cursos y talleres	A	1	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes cursos	A	10	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Seminarios	A	1	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Seminarios	A	20	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Simposio	A	1	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Alcanzados	A	20	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.5.2 Formación y capacitación en formulación, se	GLOBAL	No. de Personas Capacitadas	A	144	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.5.3 Investigación y generación de conocimiento	GLOBAL	No. de Estudios Realizados	A	2	-	0,00%	-25,00%
SP.PY.5.4 Creación y puesta en funcionamiento del Ob	GLOBAL	de Informes de seguimiento a Políticas Públic	A	3	-	0,00%	-25,00%

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

En relación al resultado visto en la anterior tabla, se realizó el análisis y se le consulto al subsistema por estos proyectos, donde manifestó que para el SP.PY.1.2 "Fomento a la Internacionalización en casa" se

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional 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

8 de 13

evidencia que en el primer trimestre iniciaron once (11) proyectos, los cuales se encuentran en ejecución, sin embargo, no enviaron porcentaje de avance, por lo que el informe publicado por planeación aparece en cero; en el SP.PY.1.3. "Fortalecimiento de la articulación interinstitucional" se evidencio que en el primer trimestre iniciaron cinco (05) proyectos, los cuales se encuentran en ejecución, sin embargo, no enviaron porcentaje de avance, por lo que el informe publicado por planeación aparece en cero; el SP.PY.1.4. "Fortalecimiento de la movilidad académica e investigativa" el subsistema argumento que para las sedes de Garzón y La Plata no hubo movildades, por lo tanto, no se evidencia adelanto en las actividades proyectadas; en el SP PY 2.1 "Operación y desarrollo del Centro de Emprendimiento e Innovación" se logró evidenciar que las unidades de medida No. de acompañamientos, No. de eventos por año, No. de iniciativas registradas, no reportaron avance alguno en las sedes de Garzón y La Plata, por otro lado, la sede Pitalito solo reportó avance en No. de iniciativas emprendedoras; con respecto al SP PY 2.7 Operación y Desarrollo del consultorio jurídico, el subsistema manifestó que no se reporta acompañamiento ni asesorías en consultorio jurídico en las sedes de Garzón y Pitalito, solamente se reportaron avances en la sede Neiva; para el SP PY 2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos digitales, en el primer trimestre se reportó un desarrollo de aplicativo con un avance del 5%, sin embargo planeación no lo tuvo en cuenta en el informe consolidado; para el SP PY 3.1 Proyectos de Proyección social, se evidencia que para el primer trimestre se reportaron seis (06) macroproyectos con un porcentaje de avance del 30%, sin embargo, la oficina de planeación reportó en cero; seguidamente para SP PY 3.2 "Proyectos de Convocatoria" y SP.PY 3.3 "Proyectos de Responsabilidad Social Universitaria" el subsistema manifestó que realizó la consulta a los procesos de Talento Humano y a los jefes de programa, con el fin de determinar si sería viable estipular descarga tributaria a los docente, por esta razón se reportó en cero; continuando con el SP PY 3.4 "Formación Continuada" se pudo observar que para el primer trimestre ninguna de las sedes reportó avance en dichas actividades.

Por otro lado, el SP PY 5.2 "Formación y capacitación en formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" el subsistema informa que se tiene propuesta de realizar un diplomado en Gestión Comunitaria, sin embargo, no se reporta ejecución; finalmente para el SP PY 5.3 "Investigación y generación de conocimiento sobre políticas públicas regionales" y el SP PY 5.4 "Creación y puesta en funcionamiento del Observatorio Regional de Políticas Públicas" no reportaron adelanto en estas actividades para el primer trimestre según lo manifestado por el subsistema.

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 al corte del primer (1°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, treinta y tres (33) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2024, no presentaron avance, a corte del 31 de marzo 2024, (ver Tabla No. 05).

Vigilada Mineducación

4



CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

9 de 13

Proyectos "PY" sin avance al corte del primer trimestre 2024

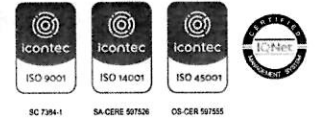
PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2024	AVANCE TRIMESTRE 1 2024		
					PROGRESO VS META		PORCENTAJE REF. ± 25%
					TRIMESTRAL	PESO %	
SB.PY.1.7. Formación sanologica para la comunidad un	GARZÓN	ASISTENTES	S	300	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.1.7. Formación sanologica para la comunidad un	LA PLATA	ASISTENTES	S	300	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.1.7. Formación sanologica para la comunidad un	PITALITO	ASISTENTES	S	400	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.2.1. Formación Deportiva en las diferentes discip	GARZÓN	EVENTOS	S	70	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.2.1. Formación Deportiva en las diferentes discip	LA PLATA	EVENTOS	S	50	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.2.1. Formación Deportiva en las diferentes discip	PITALITO	EVENTOS	S	70	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	GARZÓN	EVENTOS	S	8	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	LA PLATA	EVENTOS	S	6	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	PITALITO	EVENTOS	S	8	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.2.3. Recreación y Aprovechamiento del Tiempo	GARZÓN	EVENTOS	S	10	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.2.3. Recreación y Aprovechamiento del Tiempo	LA PLATA	EVENTOS	S	10	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.2.3. Recreación y Aprovechamiento del Tiempo	PITALITO	EVENTOS	S	10	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comu	NEIVA	ASISTENTES	S	1230	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comu	GARZÓN	EVENTOS	S	2	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comu	GARZÓN	ASISTENTES	S	20	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comu	LA PLATA	EVENTOS	S	2	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comu	LA PLATA	ASISTENTES	S	20	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comu	PITALITO	EVENTOS	S	2	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comu	PITALITO	ESTUDIANTES	S	25	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.4. Acompañamiento Psicosocial	GARZÓN	BENEFICIARIOS	S	300	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.4. Acompañamiento Psicosocial	LA PLATA	BENEFICIARIOS	S	300	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.4. Acompañamiento Psicosocial	PITALITO	BENEFICIARIOS	S	300	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.6. Tablet USCO	LA PLATA	BENEFICIARIOS	S	40	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.7. Talleres de Adaptabilidad Institucional	GARZÓN	ESTUDIANTES	S	50	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.7. Talleres de Adaptabilidad Institucional	LA PLATA	ESTUDIANTES	S	100	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.7. Talleres de Adaptabilidad Institucional	PITALITO	ESTUDIANTES	S	170	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.8. Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA Y S	GARZÓN	PERSONAS	S	1	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.8. Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA Y S	LA PLATA	PERSONAS	S	1	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.8. Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA HA	PITALITO	PERSONAS	S	2	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.9. Derechos Humanos (DDHH) PROMOCIÓN	NEIVA	PERSONAS	S	10	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.9. Derechos Humanos (DDHH) PROMOCIÓN	GARZÓN	PERSONAS	S	2	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.9. Derechos Humanos (DDHH) PROMOCIÓN	LA PLATA	PERSONAS	S	2	-	0,00%	-25,00%
SB.PY.5.9. Derechos Humanos (DDHH) PROMOCIÓN	PITALITO	PERSONAS	S	2	-	0,00%	-25,00%

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

De acuerdo al reporte establecido en la tabla anterior, se realizó confrontación de la información con el subsistema de bienestar consultándoles sobre este resultado plasmado, donde manifestaron que para proyecto PY 1.7. "Formación Senológica para la Comunidad Universitaria – USCO SALUDABLE", el subsistema informa que para la sede de Pitalito, Garzón y La Plata no se realizaron actividades en el primer trimestre por que se programaron para ser realizadas entre los meses de abril y mayo del presente año; para los PY 2.1. "Formación Deportiva en las Diferentes Disciplinas", PY.2.2. "representación- competitiva" y PY 2.3. "Recreación y Aprovechamiento de Tiempo Libre", el subsistema manifestó que para las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata solamente se asignó recurso para contratar al instructor, pero no para la realización de actividades deportivas, por esta razón se encuentra en cero la meta; para el PY. 4.1. "Interacción entre los Integrantes de la Comunidad Universitaria", el subsistema informa que reportaron tres eventos en la sede de Neiva, pero la oficina de planeación reporto seis eventos realizados, también manifestó que el subsistema no reporto el número de asistentes de estos eventos. Por otro lado, en las sedes regionales no hubo reporte de eventos durante el primer trimestre; continuando con el PY. 5.4. "Acompañamiento Psicosocial" para la

Vigilada Mineducación

Handwritten mark



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

10 de 13

sede de La Plata, Pitalito y Garzón el subsistema manifestó que hubo un error en el reporte enviado, debido a que se reportaron las metas de las sedes regionales en el PY 1.3 y no en el PY. 5.4; siguiendo con el PY 5.6. "Tablet USCO" para la sede de La Plata el subsistema manifiesta que no se presentaron solicitudes de préstamos de las Tablet por parte de los estudiantes, por tal motivo no se reportaron durante el primer trimestre; PY 5.7. "Talleres de Adaptabilidad Institucional" para las sedes de La Plata, Garzón y Pitalito el subsistema manifiesta que el profesional no programo actividades para las sedes regionales durante el primer trimestre; para el PY 5.8. "Derechos Humanos (DDHH)" el subsistema informa que para las sedes de La Plata, Garzón y Pitalito que este no cuenta con recursos asignados por ende no se han realizado asesorías y seguimientos; Por ultimo para el PY 5.9 "Derechos Humanos (DDHH) Promoción y Formación", en la sede de Neiva se evidencia que hubo un error en el reporte enviado a la oficina de planeación debido a que los resultados de este PY fueron reportados en el PY5.8, por otro lado en las sedes regionales por temas presupuestales no se programaron desplazamientos a las sedes.

Subsistema Administrativo

El Subsistema Administrativo está compuesto por cinco (5) proyectos desagregados en ochenta y seis (86) actividades; donde se pudo evidenciar mediante el informe de seguimiento y evaluación al corte del primer (1°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, que setenta y dos (72) no reportaron avance durante el primer trimestre de 2024 (ver Tabla No.).

Proyectos "PY" sin avance en el primer trimestre 2024

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2024	AVANCE TRIMESTRE 1 2024		
					PROGRESO VS META TRIMESTRAL	PESO %	PORCENTAJE REF. ± 25%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	NEIVA	Mi2 Construidos	A	4000	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	PITALITO	Mi2 Construidos	A	2500	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	GARZÓN	Mi2 Construidos	A	600	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	LA PLATA	Mi2 Construidos	A	900	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	NEIVA	Mi2 Adecuados	S	2020	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	PITALITO	Mi2 Adecuados	S	400	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	GARZÓN	Mi2 Adecuados	S	200	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	LA PLATA	Mi2 Adecuados	S	200	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportivos	NEIVA	Mi2 Mantenidos	S	4587	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportivos	PITALITO	Mi2 Mantenidos	S	400	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportivos	GARZÓN	Mi2 Mantenidos	S	325	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportivos	LA PLATA	Mi2 Mantenidos	S	325	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de D	NEIVA	#Laboratorios Dotados	A	8	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de D	PITALITO	#Laboratorios Dotados	A	1	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de D	GARZÓN	#Laboratorios Dotados	A	1	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de D	LA PLATA	#Laboratorios Dotados	A	1	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Labc	NEIVA	#Laboratorios Mantenidos	A	17	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Labc	PITALITO	#Laboratorios Mantenidos	S	4	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Labc	GARZÓN	#Laboratorios Mantenidos	S	3	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Labc	LA PLATA	#Laboratorios Mantenidos	S	3	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidriería, reactivos e insumos p	NEIVA	#Laboratorios Dotados	A	10	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidriería, reactivos e insumos p	PITALITO	#Laboratorios Dotados	S	4	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidriería, reactivos e insumos p	GARZÓN	#Laboratorios Dotados	S	3	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidriería, reactivos e insumos p	LA PLATA	#Laboratorios Dotados	S	3	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.4. Dotación de equipos y aplicativos para labor	NEIVA	#Laboratorios Dotados	S	9	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.5. Mantenimiento de equipos y aplicativos para	NEIVA	#Laboratorios Mantenidos	S	9	-	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.6. Dotación de vidriería, reactivos e insumos p	NEIVA	#Laboratorios Dotados	S	9	-	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, 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	11 de 13
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	----------

Proyecto	Ubicación	Descripción	Unidad	Cantidad	% Cumplimiento	Diferencia
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	NEIVA	#Aulas Dotadas	A	6	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	NEIVA	#Aulas Especializadas Dotadas	A	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	PITALITO	#Aulas Dotadas	A	6	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	GARZÓN	#Aulas Dotadas	A	6	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	LA PLATA	#Aulas Dotadas	A	6	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	NEIVA	# Aulas con dotación mantenida	S	12	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	PITALITO	# Aulas con dotación mantenida	S	22	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	GARZÓN	# Aulas con dotación mantenida	S	15	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	LA PLATA	# Aulas con dotación mantenida	S	14	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.9. Dotación de oficinas	NEIVA	# Oficinas dotadas	A	37	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	NEIVA	# Oficinas con dotación mantenida	A	37	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	GARZÓN	# Oficinas con dotación mantenida	S	7	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	LA PLATA	# Oficinas con dotación mantenida	S	4	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	NEIVA	#Libros	S	2301	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	PITALITO	#Libros	A	182	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	GARZÓN	#Libros	A	182	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	LA PLATA	#Libros	A	182	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.12. Acceso a bases de datos (bibliografía)	GLOBAL	#Bases de Datos	S	25	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Biblio	NEIVA	#Bibliotecas Dotadas	S	2	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Biblio	PITALITO	#Bibliotecas Dotadas	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Biblio	GARZÓN	#Bibliotecas Dotadas	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Biblio	LA PLATA	#Bibliotecas Dotadas	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, comuni	GARZÓN	# Equipos nuevos	A	13	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, comuni	LA PLATA	# Equipos nuevos	A	13	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, comuni	PITALITO	# Equipos nuevos	A	14	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.2. Mantenimiento de equipos con destino de in	GLOBAL	# Equipos mantenidos	S	2666	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.3. Desarrollo de Aplicativos	GLOBAL	# Aplicativos	A	3	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.4. Mantenimiento y adecuaciones a aplicativos	GLOBAL	# Aplicativos adecuados y mantenidos	S	82	0,00%	-25,00%
SA.PY.3.5. Adquisición y Renovación de licencias	GLOBAL	# Licencias	S	3632	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Calida	NEIVA	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Calida	PITALITO	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Calida	GARZÓN	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Calida	LA PLATA	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.2. Desarrollo documental de los requisitos gen	GLOBAL	% Desarrollo documental	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo d el Sistema de gestión Ambient	NEIVA	Certificación en la norma NTC ISO 14001	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo d el Sistema de gestión Ambient	PITALITO	Certificación en la norma NTC ISO 14001 con a	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo d el Sistema de gestión Ambient	GARZÓN	Certificación en la norma NTC ISO 14001 con a	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo d el Sistema de gestión Ambient	LA PLATA	Certificación en la norma NTC ISO 14001 con a	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salud	NEIVA	# Certificaciones norma NTC ISO 45001	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salud	PITALITO	# Certificaciones norma NTC ISO 45001 con a	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salud	GARZÓN	# Certificaciones norma NTC ISO 45001 con a	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salud	LA PLATA	# Certificaciones norma NTC ISO 45001 con a	S	1	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.5. Mantener y mejorar el Sistema de gestión d	GLOBAL	# Certificaciones norma ISO 27001:2022	S	0,5	0,00%	-25,00%
SA.PY.4.5. Mantener y mejorar el Sistema de gestión d	GLOBAL	# Certificaciones norma ISO 27701:2019	S	0,6	0,00%	-25,00%
SA.PY.5.1. Definir y desarrollar Plan de formación	GLOBAL	# Administrativos y Operativos formados	O	10	0,00%	-25,00%

Tabla No. 6 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Con base a los proyectos relacionados en la anterior tabla, se le consultó al subsistema la razón por la cual no dieron cumplimiento a la meta establecida y también en el poco avance de las mismas en la vigencia, donde manifestaron que para el proyecto PY 1.1 "Construcción de Edificios", para la sede de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata el subsistema informo que no se ejecutaron recursos en ninguna de las sedes, sin embargo para la sede de Neiva habían asignado recursos para los estudios y diseños arquitectónicos y de ingeniería para el edificio de investigación aulas y laboratorios de la facultad de ciencias de la salud, por esta razón no hubo avances en metros construidos; para el PY 1.2. "Adecuar Planta Física Existente", el subsistema manifestó en la sede de Pitalito no se van a ejecutar recursos debido a que los recursos destinados se trasladaron para el proyecto 1.1 en la sede de Pitalito para la construcción de la biblioteca, por esta razón esta en cero, ahora para la sede de Garzón no se ejecutaron los recursos pero se verán reflejados en los siguientes trimestres, por otro lado se evidencio un avance en la ejecución en las sedes de Neiva y La Plata durante el primer trimestre de la vigencia 2024 los cuales no fueron reportados a la oficina de planeación el informe consolidado; siguiendo con el PY. 1.3 "mantener edificaciones y campos deportivos", para la sede de Neiva se evidencio un avance

Vigilada Mineducación





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

12 de 13

de 270 metros cuadrados mantenidos, sin embargo, no se reportó a planeación para el informe consolidado, por otro lado, para las sedes regionales los avances se verán reflejados en los siguientes trimestres; para los PY. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 el subsistema manifestó que no hubo ejecución en el primer trimestre debido a que la asignación de recursos empezó en abril, por lo cual estos recursos se ejecutaran en los próximos trimestres; para el PY. 3.1 “adquisición de equipos de cómputo, comunicaciones y servidores”, se evidencio de que existe un reporte de manera global de 106 de equipos nuevos, sin embargo, esta información no fue reportada a la oficina de planeación, por ende, no se tuvo en cuenta en este primer trimestre en el informe consolidado.

Por otro lado, con el PY. 3.2. “Mantenimiento de equipo con destino de información y comunicación” se evidencio que el subsistema tiene un porcentaje de avance en el mantenimiento de los equipos de un 25,88% sin tener la claridad del número total de equipos mantenidos en el primer trimestre, conforme a lo anterior, este avance no fue reportado a la oficina de planeación; PY 3.3. “Desarrollo de Aplicativos”, se evidencio que el número de aplicativos desarrollados en un 100% en el primer trimestre son de ocho en total, por otro lado siete aplicativos se encuentran en desarrollo, resaltando que esta información no fue reportada por el subsistema a planeación; PY 3.4 “Mantenimiento y Adecuaciones a Aplicativos” se evidencio que durante el primer trimestre se realizó el respectivo mantenimiento y las adecuaciones a 87 aplicativos, sin embargo esta información no fue suministrada a la oficina de planeación; con respecto al PY 3.5 “ Adquisición y Renovación de Licencias” el subsistema manifestó que no hubo adquisición en el primer trimestre, pero si se verá reflejada en los siguientes trimestres.

Ahora bien para el PY 4.1, 4.2, 4.3 el subsistema no reporto avances en el primer trimestre, por otro lado el PY 4.4 “Desarrollar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo” según lo mencionado por el subsistema durante el primer trimestre se realizo un avance de 38,22% en la certificación, sin embargo, no fue tenido en cuenta en el reporte consolidado; para el PY. 4.5 “mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información” se evidencio que existió avance en las actividades para la certificación, sin embargo, no se tuvieron en cuenta para el reporte en este primer trimestre; para el PY 5.1. “Definir y Desarrollar Plan de Formación” el subsistema manifestó que no se realizo reporte durante el primer trimestre debido a que la formación estaba prevista para finalizar el 30 de junio, por lo tanto, este reporte se verá reflejado en el segundo trimestre.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Con base en la revisión y análisis efectuado, la Oficina de Control Interno concluye, a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), que los cinco subsistemas que componen el PDI de acuerdo a lo reportado en el primer trimestre de la vigencia 2024, presentan gran cantidad de proyectos sin avance, debido a que algunos fueron programados para realizarse durante los siguientes trimestres.

Vigilada Mineducación

3



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

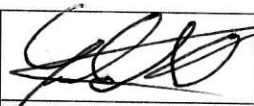
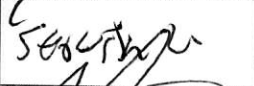


Página

13 de 13

De igual manera, se observó que los proyectos no pudieron avanzar debido a la falta de recursos financieros y humanos, lo cual afectó negativamente el cumplimiento de las metas establecidas para el primer trimestre.

Conforme a lo anterior, se plantean las siguientes recomendaciones con el fin de inducir a la mejora continua en este procedimiento:

- Tener en cuenta los porcentajes de avances reportados por los subsistemas en proyectos que se encuentran en ejecución, con el fin de que estos no aparezcan sin reporte en el informe consolidado.
- Continuar fomentando una colaboración organizada en todos los niveles con los responsables de cada actividad, con el propósito de alcanzar una comprensión más clara y efectiva en la planificación para cumplir con las metas establecidas.
- Verificar previamente la información ejecutada para cada trimestre antes de enviarla a la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de evitar errores de datos al momento de publicar el informe.
- Llevar a cabo sesiones de socialización con cada subsistema, donde se analicen y evalúe la planificación de las metas para la siguiente vigencia con el fin de dar cumplimiento cabalmente a las mismas.

Elaborado por:	Gabriel Enrique Argüello Martínez	Firma		Fecha	30/07/2024
Elaborado por:	Sebastián Villalba Fajardo	Firma		Fecha	30/07/2024
Elaborado por:	Miguel Becerra Osorio	Firma		Fecha	30/07/2024
Aprobado por:	Juan Manuel Charry Mosquera	Firma		Fecha	30/07/2024

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional 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.