



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	1 de 14
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

Asunto	Verificación al Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI Trimestre 2 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 segundo (2°) 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 segundo 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 2° 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.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Auditoria de la vigencia 2024, 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.

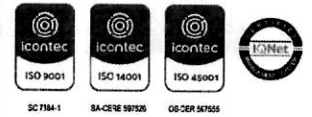
Por esta razón, se solicitó al Proceso de Planeación el informe de seguimiento y evaluación del segundo trimestre de 2024, el cual se publicó el 10 de septiembre de este año en la Página Institucional de la Universidad Surcolombiana.

Cabe resaltar que este informe publicado contenía errores en datos, los cuales fueron modificados y publicados nuevamente en la pagina web de la Universidad días posteriores.

Ahora bien, para el análisis de 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 cincuenta por ciento ($\pm 50\%$), considerando que la información está actualizada al 30 de junio de 2024 (segundo trimestre).

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

3 de 14

INDICADOR PORCENTUAL

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

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 a corte del segundo trimestre aun no reportan avance en las metas, clasificadas como "sin avance", según la evaluación realizada durante el segundo trimestre de 2024.

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

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 segundo (2°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, veintitrés (23) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2024 al corte informado no presentaron ningún avance (ver Tabla No. 02).



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

4 de 14

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

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2024	AVANCE TRIMESTRE 2 2024			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 50%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SF.PY.1.2. Estatuto Estudiantil	GLOBAL	DOCUMENTO MANUAL DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL	A	0,3	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.2.1. Nuevos programas académicos de	GLOBAL	PROGRAMAS ACADEMICOS	A	2	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.2.1. Nuevos programas académicos de	GARZÓN	PROGRAMAS ACADEMICOS EN	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.2.1. Nuevos programas académicos de	LA PLATA	PROGRAMAS ACADEMICOS EN	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.2.1. Nuevos programas académicos de	PTITALITO	PROGRAMAS ACADEMICOS EN	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.2.2. Nuevos programas académicos de	GARZÓN	PROGRAMAS ACADEMICOS EN	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.2.2. Nuevos programas académicos de	LA PLATA	PROGRAMAS ACADEMICOS EN	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.2.2. Nuevos programas académicos de	PTITALITO	PROGRAMAS ACADEMICOS EN EXTENSION	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.2.3. Nuevos programas académicos articulados	NEIVA	PROGRAMAS ACADEMICOS	A	4	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.2.4. Programas académicos articulados con	NEIVA	PROGRAMAS ACADEMICOS	A	2	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.2.5. Diagnosticos y estudios de prospectiva	GLOBAL	ESTUDIOS DE PERTINENCIA	A	3	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.3.1. Formación de alto nivel en Doctorados	NEIVA	DOCENTES	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.3.2. Estudios postdoctorales	NEIVA	DOCENTES	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.5.1. Diseño y puesta en marcha de la política	GLOBAL	DOCUMENTO DE POLITICA	S	0,25	0%	0%	0,00%	-50,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	NEIVA	ENCUENTROS	S	6	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	NEIVA	RUEDA LABORAL	S	2	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	GARZÓN	ENCUENTROS	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	GARZÓN	RUEDA LABORAL	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	LA PLATA	ENCUENTROS	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	LA PLATA	RUEDA LABORAL	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	PTITALITO	ENCUENTROS	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	PTITALITO	RUEDA LABORAL	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SF.PY.6.3. Programa de seguimiento a graduados	NEIVA	SOFTWARE	S	1	-	0	0,00%	-50,00%

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

En la visita realizada al subsistema, se consultó por los proyectos identificados en la tabla anterior, donde el subsistema manifestó que en revisión del proyecto PY 1.2 "Estatuto estudiantil" que tiene como unidad de medida el documento manual de convivencia estudiantil para la presente vigencia tienen como meta el 30% del documento, el subsistema manifestó que a la fecha del segundo trimestre no se ha reportado avance debido a que se encuentra en revisión de la oficina financiera y jurídica. Para las sedes regionales de este mismo PY con unidad de medida "Personas" el subsistema tiene establecido cinco (5) personas como unidad de medida para cada una de las sedes durante toda la vigencia, sin embargo, en el informe de evaluación por parte de la Oficina de Planeación aparece como meta para el 2024 cero (0).

Conforme a lo anterior, el equipo de la Vicerrectoría Académica a registrado a corte del segundo trimestre, un consolidado de 139 personas para Garzón, 161 para la Plata y 134 para Pitalito; por esta razón, el indicador de eficacia que se evidenció en el informe aparece muy bajo, siendo esto incoherente con la información que reporta el subsistema. Para el PY.2.1. "Nuevos programas académicos de pregrado en distintas modalidades" el subsistema indicó que, desde los ajustes de la vigencia anterior, no se había fijado meta para este PY, sin embargo en el informe de planeación aparece meta establecida, siendo esto una razón por la cual aparece sin avance y afecta la evaluación en el indicador. Para el PY 2.2

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.



esto una razón por la cual aparece sin avance y afecta la evaluación en el indicador. Para el PY 2.2 *“Nuevos programas académicos de postgrado en distintas modalidades”* en las sedes regionales, el subsistema manifestó que para esta vigencia no se había programado desarrollar nuevos programas académicos, a pesar de ello se le establecido meta para esta vigencia 2024 en el informe reportado. Para el P.Y.2.3. *“Nuevos programas académicos articulados por ciclos propedéuticos”* y el PY 2.4. *“Programas académicos articulados con instituciones de educación media y educación superior”* el subsistema manifiesta que a la fecha el equipo de la escuela de información e innovación tecnológica quien es la encargada de formular los programas y de la articulación con las instituciones de educación media y superior, aun no presentan los documentos maestros de los programas académicos de pregrado. Para el PY.2.5. *“Diagnósticos y estudios de prospectiva para la pertinencia social y académica de la oferta”* el subsistema manifiesta de que por tema de asignación presupuestal no se han realizado estudios de pertinencia, y probablemente no se cumpla con esta meta para el año. Para el PY.2.6. *“Definición de la política de oferta académica”* el subsistema manifestó que se encuentra a la espera de que la alta dirección defina la necesidad discutirlo y aprobarlo. Para el PY.3.1. *“Formación de alto nivel en Doctorados”* y el PY 3.2. *“Estudios postdoctorales”* el subsistema manifestó que a corte del segundo trimestre aún no se registran docentes con formación de doctorado, no obstante, indican que para el tercer trimestre se verá reflejado el reporte de un docente. Para el PY .5.1. *“Diseño y puesta en marcha de la política de relevo generacional”* el subsistema manifestó que igualmente se encuentra a la espera de que la alta dirección defina la necesidad discutirlo y aprobarlo. Ahora bien, para el PY 6.2. *“Programa de encuentros de graduados y ruedas laborales”* en todas las sedes de la Universidad y en las dos unidades de medida, el subsistema indicó que este reporte se verá reflejado a partir del tercer trimestre. Por último, para el PY.6.3. *“Programa de seguimiento a graduados”* en la sede de Neiva, el subsistema manifestó que no se cuentan con los recursos necesarios para hacer la adquisición del Software programado.

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 segundo (2°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, veinte (20) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2024 al corte informado, aun no presentan ningún avance, (ver Tabla No. 03).



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

6 de 14

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

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2024	AVANCE TRIMESTRE 2 2024			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 50%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SI.PY.2.4. Mediana cuantía	NEIVA	# Proyectos	A	0	0,55	55,00%	0,00%	-50,00%
SI.PY.2.5. Mayor cuantía	NEIVA	# Proyectos	A	0	0,67	66,50%	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.1. Eventos académico- científicos	GARZÓN	# Eventos académico-científicos	A	5	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.2. Ponencias	LA PLATA	# Ponencias a nivel nacional e internacional	A	4	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.2. Ponencias	PITALITO	# Ponencias a nivel nacional e internacional	A	8	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.4. Fortalecimiento de los Centros e Institutos	NEIVA	# Institutos de Investigación	S	0,4	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	GARZÓN	# Grupos apoyados	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	LA PLATA	# Grupos apoyados	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	PITALITO	# Grupos apoyados	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	NEIVA	# de Artículos publicados	A	25	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	LA PLATA	# de Artículos apoyados para publicación	A	2	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	LA PLATA	# de Artículos publicados	A	2	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	GARZÓN	# de Artículos apoyados para publicación	A	2	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	GARZÓN	# de Artículos publicados	A	2	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	PITALITO	# de Artículos apoyados para publicación	A	4	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	PITALITO	# de Artículos publicados	A	4	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.10. Apoyo al desarrollo de doctorados	NEIVA	Apoyo a creación de nuevos Programas de	A	2	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.6.1. Alojamiento y soporte técnico de Revistas	GLOBAL	# de Revistas alojadas con apoyo técnico OJS	S	14	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.6.2. Revistas Científicas	GLOBAL	# de Revistas científicas con apoyo a su	S	10	-	0	0,00%	-50,00%
SI.PY.6.2. Revistas Científicas	GLOBAL	# de Revistas categorizadas publinde	S	2	-	0	0,00%	-50,00%

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 PY 2.4 "Mediana Cuantía" y P.Y 2.5 "Mayor Cuantía" que tienen como meta para la presente vigencia cero (0) proyectos, debido a que son denominados proyectos finalizados y estos iniciaron en la vigencia 2023, logrando así un porcentaje del 55% y 65,5%. Por otro lado, el subsistema manifestó que en la presente vigencia a corte del segundo trimestre no se inició ningún proyecto. Para el PY 3.1 "Eventos Académico-Científicos" tiene establecido un total de cinco (5) eventos para la sede de Garzón de los cuales únicamente dos (2) hacen parte de la vicerrectoría de investigación y los demás de las facultades; conforme a lo anterior, el subsistema manifiesta que a corte del segundo trimestre no se han realizado eventos en esta sede. Para el PY 3.2 "Ponencia" para la Sede de la Plata y Pitalito, reportan cero avances en meta de cumplimiento debido a que corte de junio aún no se habían realizado ponencias, estas se esperan realizar en el segundo semestre.

Asimismo, para el 3.4 "Fortalecimiento de los centros" que tiene como unidad de medida "# Institutos de investigación", se tiene una meta para el año del 40% y a corte del primer semestre no han tenido ningún avance por parte de la vicerrectoría de investigación. Para PY.3.5. "Fortalecimiento de los Grupos e Investigadores" en la sede de La Plata, Garzón y Pitalito no se realizó apoyo de grupos en este segundo

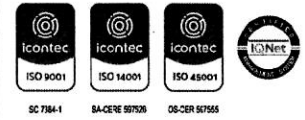
Vigilada Mineducación



trimestre, debido a que no hubo asignación presupuestal. De igual manera, la potestad para la creación de estos grupos radica más en las facultades y no en la vicerrectoría de investigación. Para el 3.7 "Artículo de Revistas Indexadas" en las sedes de La Plata, Garzón Y Pitalito, hubo convocatorias, pero no se presentaron solicitudes por esta razón no se reporta avance, cabe resaltar que en las sedes solo existe un docente de planta en Pitalito, pero este no presentó solicitud para la publicación. Por otro lado, para la publicación de las revistas en todas las sedes no se tenía conocimiento del acto administrativo de homologación por parte de Publindex. El subsistema manifestó que para el segundo semestre se tiene proyectado como propuesta abrir convocatoria para los docentes ocasionales y catedráticos, sumado a que ya se expidió por parte de Minciencias el acto administrativo de las revistas homologadas, con el fin de darle cumplimiento a la meta establecida al año. Para el PY 3.10 "Apoyo al Desarrollo de Doctorados" que tiene establecido como meta del año el apoyo al inicio de dos (2) doctorados, de los cuales ninguno inicio en este primer semestre de la vigencia y por esta razón su avance a corte de junio aparece en cero (0). Para el PY.6.1. "Alojamiento y Soporte Técnico de Revistas Institucionales" tiene establecido como meta 14 revistas de las cuales 13 que hacen parte de la vicerrectoría tienen un avance del 50% el cual no fue tenido en cuenta en el informe reportado por la Oficina de Planeación. Por último, el PY 6.2 "Revistas Científicas" con unidad de medida denominada # de Revistas científicas con apoyo a su gestión editorial la vicerrectoría manifestó que de las 10 que están como meta establecida solamente 8 hacen parte de la VIPS y tienen un porcentaje de 50% de avance a corte del segundo trimestre, información que no fue tomada en cuenta por la Oficina de Planeación a la hora de reportar el informe. Asimismo, en la otra unidad de medida denominada "# de Revistas categorizadas" Publindex a la fecha no se ha lanzado convocatoria por parte de Minciencias - Publindex para la categorización de las revistas y por esta razón no se ha podido participar.

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 segundo (2°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, cincuenta y dos (52) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2024, no presentaron avance acumulado al corte del 30 de junio del año 2024, (ver Tabla No. 04).



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

8 de 14

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

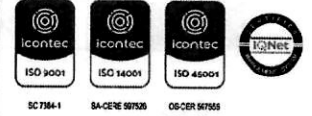
PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2024	AVANCE TRIMESTRE 2 2024			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 50%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	PITALITO	Número de eventos por año	A	4	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	GARZÓN	Número de iniciativas emprendedoras registrad	A	10	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	GARZÓN	Número de eventos por año	A	4	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	LA PLATA	Número de iniciativas emprendedoras registrad	A	10	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	LA PLATA	Número de eventos por año	A	4	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	GLOBAL	Número de planes de negocio construidos	A	20	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Empr	GLOBAL	de eventos de sensibilización en propiedad inte	A	15	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Jurí	PITALITO	No. de Asesorías	A	2400	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Jurí	PITALITO	No. de Acompañamientos	A	2400	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Jurí	GARZÓN	No. de Asesorías Garzón	A	350	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Jurí	GARZÓN	No. de Acompañamientos Garzón	A	120	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.2. Proyectos por convocatorias	GLOBAL	# Proyectos por convocatorias	A	45	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.3. Proyectos de responsabilidad social univers	NEIVA	Proyectos de responsabilidad social universitari	A	79	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.3. Proyectos de responsabilidad social univers	PITALITO	Proyectos de responsabilidad social universitari	A	13	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.3. Proyectos de responsabilidad social univers	GARZÓN	Proyectos de responsabilidad social universitari	A	10	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.3. Proyectos de responsabilidad social univers	LA PLATA	Proyectos de responsabilidad social universitari	A	10	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Diplomados	A	14	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Diplomados	A	1000	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Cursos y talleres	A	13	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes cursos	A	100	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Seminarios	A	12	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Seminarios	A	100	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Simposio	A	14	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Alcanzados	A	100	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Diplomados	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Diplomados	A	20	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Cursos y talleres	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes cursos	A	10	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Seminarios	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Seminarios	A	20	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Simposio	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Alcanzados	A	20	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Diplomados	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Diplomados	A	20	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Cursos y talleres	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes cursos	A	10	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Seminarios	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Seminarios	A	20	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Simposio	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Alcanzados	A	20	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Diplomados	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Diplomados	A	20	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Cursos y talleres	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes cursos	A	10	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Seminarios	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Seminarios	A	20	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Simposio	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Alcanzados	A	20	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.3.6. Convenio de Proyección social	GLOBAL	# Convenios desarrollados	A	10	6,00	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.5.2 Formación y capacitación en formulación, se	GLOBAL	No. de Personas Capacitadas	A	144	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.5.3 Investigación y generación de conocimiento	GLOBAL	No. de Estudios Realizados	A	2	-	0	0,00%	-50,00%
SP.PY.5.4 Creación y puesta en funcionamiento del Ob	GLOBAL	de Informes de seguimiento a Políticas Públic	A	3	-	0	0,00%	-50,00%

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.2.1 "Operación y desarrollo del centro de emprendimiento" en el segundo trimestre en las sedes regionales solo se han realizado acompañamientos debido a falta de personal, para la subsele Pitalito, por falta de presupuesto no se realizaron los eventos, sin embargo si se realizaron acompañamientos; en el SP.PY.2.7. "Operación y

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.



desarrollo del consultorio jurídico” se evidenció que en el segundo trimestre para las subsedes Pitalito y Garzón, el consultorio jurídico no recopiló la información requerida, por lo tanto, las metas para el trimestre en mención se evidencian en cero; el SP.PY.3.2. *“Proyectos por Convocatoria”* el subsistema argumentó que no se realizaron proyectos, debido a que no se contó con presupuesto; en cuanto al SP.PY 3.3 *“Proyectos de Responsabilidad Social Universitaria”* el subsistema indicó que para las subsedes Neiva y Pitalito se está ejecutando y tienen un avance del 30%, sin embargo, por no haber llegado al 100% no lo han reportado, para las subsedes Garzón y La Plata no hubo ejecución de actividades. Continuando con el SP PY 3.4 *“Formación Continuada”* se pudo observar que para el segundo trimestre la subsección Neiva ha realizado seis (06) capacitaciones, cursos, conferencias, entre otros, sin embargo, la oficina de planeación no las cuenta como diplomados y por tanto, no se reportaron los números de asistentes del mismo. Con respecto a los seminarios, las facultades no reportaron.

Asimismo, para el SP.PY 3.6 *“Convenios de proyección social”* para este trimestre el subsistema manifestó que se está ejecutando, sin embargo, al no haber cumplido con el 100%, no reportan los avances respectivos, la meta global es de 10 convenios para la vigencia, de los cuales se encuentran en estado de ejecución, de igual manera se evidencia que el proyecto con mayor avance es del 95% y el de menor avance es del 60%. Con respecto a los SP-PY 5.2 *“Formación y capacitación en formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”*, SP-PY 5.3 *“Investigación y generación de conocimiento sobre políticas públicas regionales”* y SP-PY.5.4 *“Creación y puesta en funcionamiento del Observatorio Regional de Políticas Públicas”* el subsistema manifestó que no se realizaron reportes de las metas debido a que no alcanzaron la meta del 100% de los proyectos.

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 segundo (2°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, veintiseis (26) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2024, no presentaron avance, a corte del 30 de junio de 2024, (ver Tabla No. 05).





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

10 de 14

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

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

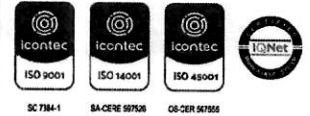
Tabla No. 05 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

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 2.1 "Formación Deportiva en las diferentes disciplinas", el PY 2.2 "Representación - Competitiva" y el PY 2.3 "Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre" que para las sedes regionales tiene meta establecida en la vigencia, sin embargo a corte del segundo trimestre no reporto avance debido a que las sedes no enviaron información de los eventos realizados por parte de los coordinadores. De igual manera, para el PY 4.1 "Interacción entre los integrantes de la comunidad universitaria" para las sedes regionales no se tiene ningún avance en metas debido a que los encargados de reportar la información de las sedes para este trimestre no enviaron los datos de los eventos y asistentes al subsistema.

Para el PY 5.4 "Acompañamiento Psicosocial", las sedes regionales no reportaron avance en las metas de cumplimiento debido a que por error en el reporte de la información los datos de beneficiarios para las sedes fueron reportados en el PY 1.3 "Atención Psicológica estudiantes" en la sede Neiva. Ahora bien, para el PY 5.6 "Table Usco" en la sede la Plata no hubo solicitud de préstamo de Tablet, por ende

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 14
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	----------

no hubo reporte. Por último, para el PY 5.8 "Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA Y SEGUIMIENTO HACIA LA PROTECCIÓN Y GARANTIA DDHH" y el PY 5.9 "Derechos Humanos (DDHH) PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN DDHH" no tuvo avance debido a que no tuvo asignación presupuestal.

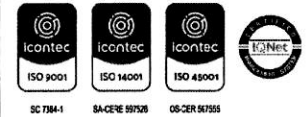
Subsistema Administrativo

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 segundo (2°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, que sesenta y cinco (65) aun no reportan avance durante el segundo trimestre de 2024 (ver Tabla No.6).

Proyectos "PY" sin avance en el segundo trimestre 2024

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2024	AVANCE TRIMESTRE 2 2024			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 50%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	NEIVA	Mi2 Construidos	A	4000	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	PITALITO	Mi2 Construidos	A	2500	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	GARZÓN	Mi2 Construidos	A	600	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	LA PLATA	Mi2 Construidos	A	900	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	NEIVA	Mi2 Adecuados	S	2020	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	PITALITO	Mi2 Adecuados	S	400	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	GARZÓN	Mi2 Adecuados	S	200	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportivos	NEIVA	Mi2 Mantenidos	S	4587	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportivos	PITALITO	Mi2 Mantenidos	S	400	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportivos	GARZÓN	Mi2 Mantenidos	S	325	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportivos	LA PLATA	Mi2 Mantenidos	S	325	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de D	NEIVA	#Laboratorios Dotados	A	8	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de D	PITALITO	#Laboratorios Dotados	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de D	GARZÓN	#Laboratorios Dotados	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de D	LA PLATA	#Laboratorios Dotados	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Labc	NEIVA	#Laboratorios Mantenidos	A	17	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Labc	PITALITO	#Laboratorios Mantenidos	S	4	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Labc	GARZÓN	#Laboratorios Mantenidos	S	3	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Labc	LA PLATA	#Laboratorios Mantenidos	S	3	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidriería, reactivos e insumos p	NEIVA	#Laboratorios Dotados	A	10	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidriería, reactivos e insumos p	PITALITO	#Laboratorios Dotados	S	4	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidriería, reactivos e insumos p	GARZÓN	#Laboratorios Dotados	S	3	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidriería, reactivos e insumos p	LA PLATA	#Laboratorios Dotados	S	3	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.4. Dotación de equipos y aplicativos para labor	NEIVA	#Laboratorios Dotados	S	9	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.5. Mantenimiento de equipos y aplicativos para	NEIVA	#Laboratorios Mantenidos	S	9	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.6. Dotación de vidriería, reactivos e insumos p	NEIVA	#Laboratorios Dotados	S	9	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	NEIVA	#Aulas Dotadas	A	6	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	NEIVA	#Aulas Especializadas Dotadas	A	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	PITALITO	#Aulas Dotadas	A	6	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	GARZÓN	#Aulas Dotadas	A	6	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	LA PLATA	#Aulas Dotadas	A	6	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	NEIVA	# Aulas con dotación mantenida	S	12	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	PITALITO	# Aulas con dotación mantenida	S	22	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	GARZÓN	# Aulas con dotación mantenida	S	15	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	LA PLATA	# Aulas con dotación mantenida	S	14	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.9. Dotación de oficinas	NEIVA	# Oficinas dotadas	A	37	-	0	0,00%	-50,00%





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	12 de 14
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	----------

SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	NEIVA	# Oficinas con dotación mantenida	A	37	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	GARZÓN	# Oficinas con dotación mantenida	S	7	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	LA PLATA	# Oficinas con dotación mantenida	S	4	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	NEIVA	#Libros	S	2301	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	PITALITO	#Libros	A	182	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	GARZÓN	#Libros	A	182	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	LA PLATA	#Libros	A	182	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.12. Acceso a bases de datos (bibliografía)	GLOBAL	#Bases de Datos	S	25	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bibliotecas	NEIVA	#Bibliotecas Dotadas	S	2	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bibliotecas	PITALITO	#Bibliotecas Dotadas	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bibliotecas	GARZÓN	#Bibliotecas Dotadas	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bibliotecas	LA PLATA	#Bibliotecas Dotadas	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, común	GARZÓN	# Equipos nuevos	A	13	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, común	LA PLATA	# Equipos nuevos	A	13	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, común	PITALITO	# Equipos nuevos	A	14	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.3.2. Mantenimiento de equipos con destino de insumos	GLOBAL	# Equipos mantenidos	S	2666	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Calidad	PITALITO	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Calidad	GARZÓN	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Calidad	LA PLATA	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.4.2. Desarrollo documental de los requisitos gen	GLOBAL	% Desarrollo documental	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo del Sistema de gestión Ambiental	PITALITO	Certificación en la norma NTC ISO 14001 con a	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo del Sistema de gestión Ambiental	GARZÓN	Certificación en la norma NTC ISO 14001 con a	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo del Sistema de gestión Ambiental	LA PLATA	Certificación en la norma NTC ISO 14001 con a	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salud	PITALITO	# Certificaciones norma NTC ISO 45001 con a	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salud	GARZÓN	# Certificaciones norma NTC ISO 45001 con a	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salud	LA PLATA	# Certificaciones norma NTC ISO 45001 con a	S	1	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.4.5. Mantener y mejorar el Sistema de gestión d	GLOBAL	# Certificaciones norma ISO 27001:2022	S	0,5	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.4.5. Mantener y mejorar el Sistema de gestión d	GLOBAL	# Certificaciones norma ISO 27701:2019	S	0,6	-	0	0,00%	-50,00%
SA.PY.5.1. Definir y desarrollar Plan de formación	GLOBAL	# Administrativos y Operativos formados	O	10	-	0	0,00%	-50,00%

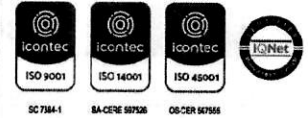
Tabla No. 6 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Con base a los proyectos relacionados en la anterior tabla, se le consultó al subsistema la razón por la cual no dieron cumplimiento a las metas establecidas a corte del segundo trimestre, donde manifestaron que para el proyecto PY 1.1 "Construcción de Edificios" para la sede de Neiva y Pitalito no se evidencia avance en el segundo trimestre debido a la fuente de financiación correspondiente a planes de fomento por lo tanto se vera reflejado en el tercer trimestre. Ahora bien, para la sede de Garzón y la Plata el subsistema no reporto avance. PY 1.2 "Adecuar planta física existente" para la sede Neiva tanto el primer como el segundo trimestre el subsistema reportó una acumulado de 961 m2 , sin embargo en el informe de la Oficina de Planeación aparece sin avance. De igual manera, para la sede de Pitalito y Garzón no se registró avance. Para el PY 1.3 "Mantener Edificaciones y campos deportivos" en la sede de Neiva el subsistema reportó 270 m2, sin embargo, estos no se tuvieron en cuenta por la Oficina de Planeación a la hora del reporte. Por otro lado, para las sedes no se evidencio reporte en este segundo trimestre de esta vigencia. Ahora bien, para los PY. 2.1 "Dotación de equipos para laboratorios de Docencia"; PY 2.2 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo Laboratorios de Docencia"; PY 2,3 "Dotación de vidriería, reactivos e insumos para laboratorios de docencia", PY 2.4 "Dotación de equipos y aplicativos para laboratorios de Investigación" no se presentaron avances en el segundo trimestre, a pesar de esto el subsistema manifestó que este reporte se vera reflejado en el tercer trimestre. Para el PY 2.5 "Mantenimiento de equipos y aplicativos" en la sede Neiva se realizó mantenimiento preventivo a un laboratorio de Inmunogenético de la Facultad de Salud logrando así el

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.

AB



100%, sin embargo a la fecha de reporte no se tenía el acta de inicio, por ende no se reporto ese avance en el informe. Para el PY. 2.6 *"Dotación de vidriería, reactivos e insumos para laboratorios de investigación"*, PY 2.7 *"Dotación de Aulas de equipos y muebles"*, PY 2.8 *"Mantenimiento dotación de aulas"*, PY 2.9 *"Dotación de oficinas"*, PY 2.10 *"Mantenimiento de las oficinas"* y PY 2,11 *"Adquirir bibliografía física y Digital"* el subsistema no reporto avance de estos PY debido a que no se realizaron solicitudes para dotaciones, mantenimientos y adquisición en este segundo trimestre. Para el PY 2.12 *"Acceso a bases de datos (bibliografía)"* la Universidad adquirió 6 bases de datos a corte del 30 de junio, pero estas no aparecen reportadas en el informe de la Oficina de Planeación. Ahora bien, para los PY 2.13 *"Dotación de equipos y muebles para Bibliotecas"* y PY 2.14 *"Dotación de equipos de transporte"* no se reportaron avances por parte del subsistema.

Asimismo, para el PY 3.1 *"Adquisición de equipos de cómputo y comunicación"* el subsistema cuenta con un total de 30 equipos nuevos para todas las sedes, pero no se tuvieron en cuenta por parte de la Oficina de Planeación. Para el PY 3.2 *"Mantenimiento de equipos con destino de información y comunicación"* el subsistema tiene un reporte del 26%, porcentaje que no se tuvo en cuenta por la Oficina de Planeación. Para el PY 4.1 *"Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad"* el subsistema no reporto avance debido a falla de comunicación interna entre los coordinadores. Para el PY 4.2 *"Desarrollo documental de los requisitos generales para las competencias de los laboratorios de prueba y calibración"* el subsistema no reporto ningún avance por ende se encuentra en cero. Para el PY 4.3 *"Desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental"* para las sedes el subsistema manifestó que para el segundo semestre se realizaran capacitaciones y se reportaran avances. Para el PY 4.4 *"Desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo"* para las sedes regionales no se reporto avance. Para el PY 4.5 *"Mantener y mejorar el sistema de Gestión de Seguridad de la Información"* se encuentra el avance en 0% a pesar de que en Neiva si reportan avances que no se tienen en cuenta en el informe de planeación.

Por último, para el PY 5.1 *"Definir y desarrollar Plan de Formación"* el subsistema tiene información de 4 administrativos y operativos que se encuentran en formación del programa de administración de empresas, por esta razón no se reporta avance a la fecha.





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

14 de 14

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 segundo trimestre de la vigencia 2024, continúan presentando gran cantidad de proyectos sin avance, debido a que algunos fueron programados para realizarse en el segundo semestre de la vigencia y también por falencias en la comunicación interna entre coordinadores de proyectos y el subsistema.

Asimismo, se observó que los proyectos tampoco han podido avanzar debido a la falta de recursos financieros y humanos, afectando negativamente el cumplimiento de las metas establecidas para el segundo trimestre.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se plantean las siguientes recomendaciones con el fin de inducir a la mejora continua en este informe de evaluación:

- 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.
- 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.

Elaborado por:	Gabriel Enrique Argüello Martínez	Firma		Fecha	22/10/2024
Elaborado por:	Sebastián Villalba Fajardo	Firma		Fecha	22/10/2024
Elaborado por:	Miguel Becerra Osorio	Firma		Fecha	22/10/2024
Aprobado por:	Juan Manuel Charry Mosquera	Firma		Fecha	22/10/2024

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.