



CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

1 de 12

Asunto

Verificación al Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI Trimestre 4 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 29 de enero de 2025, 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 cuarto (4°) 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 cuarto (4) 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, donde se compararon las cifras reportadas al corte evaluado correspondiente al 4° trimestre del año 2024. Luego, se establecieron puntos críticos de avances acorde a las Evaluaciones reportadas por la Oficina Asesora de Planeación.

Vigilada Mineducación

3



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

2 de 12

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 cuarto trimestre de 2024, el cual se publicó en la Página Institucional de la Universidad Surcolombiana.

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 diciembre de 2024 del (cuarto 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	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 cuarto trimestre aun no reportan avance en las metas, clasificadas como "sin avance o en cero", según la evaluación realizada durante el cuarto trimestre de 2024.

Vigilada Mineducación



CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

3 de 12

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

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 cuarto (4°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, Quince (15) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2024 al corte informado, aun no presentan ningún avance, (ver Tabla No. 02).

Proyectos "PY" sin avance o poco avance al corte del cuarto trimestre 2024

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2024	AVANCE TRIMESTRE 4 2024			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 100%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SI.PY.2.2. Trabajos de grado	PITALITO	# Proyectos	A	0	0,20	0,2	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.2. Ponencias	LA PLATA	# Ponencias a nivel nacional e internacional	A	4	-	0	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.2. Ponencias	PITALITO	# Ponencias a nivel nacional e internacional	A	8	- 1,00	2	25,00%	-75,00%
SI.PY.3.4. Fortalecimiento de los Centros e	NEIVA	# Institutos de Investigación	S	0,4	-	0	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	GARZÓN	# Grupos apoyados	S	1	-	0	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	LA PLATA	# Grupos apoyados	S	1	-	0	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	PITALITO	# Grupos apoyados	S	1	-	0	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	NEIVA	# de Artículos publicados	A	25	2,00	6	24,00%	-76,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	LA PLATA	# de Artículos apoyados para publicación	A	2	-	0	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	GARZÓN	# de Artículos publicados	A	2	-	0	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	GARZÓN	# de Artículos publicados	A	2	-	0	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	PITALITO	# de Artículos apoyados para publicación	A	4	1,00	1	25,00%	-75,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	PITALITO	# de Artículos publicados	A	4	-	0	0,00%	-100,00%
SI.PY.6.2. Revistas Científicas	GLOBAL	# de Revistas categorizadas pubindex	S	2	-	0	0,00%	-100,00%
SI.PY.6.3. Publicación de libros y su gestión desde	GLOBAL	# de Libros	A	12	3,00	3	25,00%	-75,00%

Tabla No. 02 / 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 Respecto al SI. P.Y.2.2 "Operación y desarrollo del Centro de emprendimiento e Innovación" en la sede de la Plata y Garzón, la meta no se cumplió, debido a que dichas sedes no presentaron ideas por parte de los emprendedores. Respecto al mismo PY a nivel global, con la unidad de medida "Número de planes construidos" no se cumplió la meta por qué no hubo recursos económicos suficientes asignados para su ejecución.

De acuerdo al SI. P.Y.3.2 "Proyectos por convocatorias" a nivel global, con unidad de medida "número de proyectos por convocatorias", los 70 proyectos se encuentran en desarrollo, con un 80% de ejecución. Por falta de presupuesto no se ha terminado la ejecución, y por tal razón no se refleja en el reporte.

Referente al SI. P.Y.3.3 "Proyectos de responsabilidad social universitaria" en la sede la Plata,

Vigilada Mineducación





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	4 de 12
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

no se cumplió la meta, debido a que no se presentaron proyectos de responsabilidad social universitario.

Con relación al SI.PY.3.4. "Formación continuada" en Neiva y todas las sedes regionales de la Universidad, respecto a las unidades de medidas: "número de diplomados", "número de asistentes a diplomados", "número de seminarios", "número de asistentes alcanzados", "numero de simposios", "numero de seminarios" "numero de cursos y talleres", el subsistema manifiesta que no se pudo lograr la meta, porque no hubo recursos económicos asignados para el desarrollo las actividades mencionadas anteriormente y poder alcanzar la meta.

Conforme al SI P.Y 3.6 "Convenio de Proyección Social", a nivel global con unidad de medida "número de convenios desarrollados" hay 7 proyectos en proceso de liquidación y 5 proyectos finalizados que culminaron en Diciembre, por lo anterior no se ve reflejado en el cumplimiento de las metas.

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 cuarto (4°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, que sesenta y cuatro (64) aun no reportan avance o muy poco avance durante el cuarto trimestre de 2024 (ver Tabla No.3).

Proyectos "PY" sin avance o poco avance en el cuarto trimestre 2024

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2024	AVANCE TRIMESTRE 4 2024			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 100%
					TRIMESTRAL	ACUM	PESO %	
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	NEIVA	M2 Construidos	A	4000	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	PITALITO	M2 Construidos	A	2500	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	GARZON	M2 Construidos	A	600	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	LA PLATA	M2 Construidos	A	900	265,00	80	8,89%	-91,11%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	PITALITO	M2 Adecuados	S	400	12,00	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	GARZON	M2 Adecuados	S	200	13,00	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportiv	NEIVA	M2 Mantenidos	S	4587	2.168,00	270	5,89%	-94,11%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportiv	PITALITO	M2 Mantenidos	S	400	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportiv	GARZON	M2 Mantenidos	S	325	510,00	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportiv	LA PLATA	M2 Mantenidos	S	325	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de E	NEIVA	#Laboratorios Dotados	A	8	2,00	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de E	PITALITO	#Laboratorios Dotados	A	1	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de E	GARZON	#Laboratorios Dotados	A	1	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de E	LA PLATA	#Laboratorios Dotados	A	1	1,00	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Lab	NEIVA	#Laboratorios Mantenidos	A	17	2,00	3	17,65%	-82,35%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Lab	PITALITO	#Laboratorios Mantenidos	S	4	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Lab	GARZON	#Laboratorios Mantenidos	S	3	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Lab	LA PLATA	#Laboratorios Mantenidos	S	3	1,00	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidrieria, reactivos e insumos	NEIVA	#Laboratorios Dotados	A	10	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidrieria, reactivos e insumos	PITALITO	#Laboratorios Dotados	S	4	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidrieria, reactivos e insumos	GARZON	#Laboratorios Dotados	S	3	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidrieria, reactivos e insumos	LA PLATA	#Laboratorios Dotados	S	3	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.5. Mantenimiento de equipos y aplicativos par	NEIVA	#Laboratorios Mantenidos	S	9	2,00	2	22,22%	-77,78%
SA.PY.2.6. Dotación de vidrieria, reactivos e insumos	NEIVA	#Laboratorios Dotados	S	9	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	NEIVA	#Aulas Dotadas	A	6	22,00	1	16,67%	-83,33%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	NEIVA	#Aulas Especializadas Dotadas	A	1	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	PITALITO	#Aulas Dotadas	A	6	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	GARZON	#Aulas Dotadas	A	6	0	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles	LA PLATA	#Aulas Dotadas	A	6	1,00	1	16,67%	-83,33%

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	5 de 12
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE (%)	INDICADOR DE DESEMPEÑO
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	NEIVA	# Aulas con dotación mantenida	S	32	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	PITALITO	# Aulas con dotación mantenida	S	22	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	GARZÓN	# Aulas con dotación mantenida	S	15	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	LA PLATA	# Aulas con dotación mantenida	S	14	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.9. Dotación de oficinas	NEIVA	# Oficinas dotadas	A	37	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.9. Dotación de oficinas	LA PLATA	# Oficinas dotadas	A	2	1,00	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	NEIVA	# Oficinas con dotación mantenida	A	37	1	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	GARZÓN	# Oficinas con dotación mantenida	A	27	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	LA PLATA	# Oficinas con dotación mantenida	A	7	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	NEIVA	# Libros	S	4	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	PITALITO	# Libros	A	2301	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	GARZÓN	# Libros	A	182	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	LA PLATA	# Libros	A	182	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bibliotecas	NEIVA	# Bibliotecas Dotadas	S	2	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bibliotecas	PITALITO	# Bibliotecas Dotadas	S	1	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bibliotecas	GARZÓN	# Bibliotecas Dotadas	S	1	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bibliotecas	LA PLATA	# Bibliotecas Dotadas	S	1	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, como	GARZÓN	# Equipos nuevos	A	13	9,00	0,00%	-100,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, como	LA PLATA	# Equipos nuevos	A	13	2,00	0,00%	-100,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, como	PITALITO	# Equipos nuevos	A	14	0	0,00%	-100,00%
SA.PY.3.2. Mantenimiento de servicios por internet de	GLOBAL	# Servicios mantenidos	S	2088	1.713,00	0,00%	-100,00%
SA.PY.3.3. Mantenimiento y renovación de servicios	GLOBAL	# Servicios	S	3832	2.586,00	30,00%	-58,40%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Calidad	PITALITO	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1	0,68	0,00%	-100,00%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Calidad	GARZÓN	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1	0,69	0,00%	-100,00%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Calidad	LA PLATA	Certificación en la norma NTC ISO 9001:2015	S	1	0,72	0,00%	-100,00%
SA.PY.4.2. Desarrollo documental de los requisitos del	GLOBAL	% Desarrollo documental	S	1	0,75	0,00%	-100,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo del Sistema de gestión Ambiental	PITALITO	Certificación en la norma NTC ISO 14001 con	S	1	0,68	0,00%	-100,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo del Sistema de gestión Ambiental	GARZÓN	Certificación en la norma NTC ISO 14001 con	S	1	0,68	0,00%	-100,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo del Sistema de gestión Ambiental	LA PLATA	Certificación en la norma NTC ISO 14001 con	S	1	0,68	0,00%	-100,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salud	PITALITO	# Certificaciones norma NTC ISO 45001 con	S	1	0,88	0,00%	-100,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salud	GARZÓN	# Certificaciones norma NTC ISO 45001 con	S	1	0,70	0,00%	-100,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salud	LA PLATA	# Certificaciones norma NTC ISO 45001 con	S	1	0,70	0,00%	-100,00%
SA.PY.4.5. Mantener y mejorar el Sistema de gestión	GLOBAL	# Certificaciones norma ISO 27701:2019	S	0,8	0,70	0,00%	-100,00%
SA.PY.4.6. Mantener y mejorar el Sistema de gestión	GLOBAL	% Implementación del Sistema de Gestión Doc	S	0,33	0,30	0,00%	-100,00%
SA.PY.5.2. Definir y desarrollar Plan de capacitación	GLOBAL	# Administrativos y Operativos capacitados	S	138	0,80	0,00%	-100,00%
					34	25,00%	-75,00%

Tabla No. 3 / 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 cuarto trimestre, donde manifestaron que para el proyecto PY 1.1 "Construcción de Edificios", para la sede de La Plata no se evidencia avance. Para la sede de Pitalito, se espera que el cumplimiento de la meta se refleje en el primer semestre de 2025. En cuanto a las sedes de Neiva y Garzón, el subsistema reportó que los proyectos se encuentran en proceso de ejecución. Por tanto, hasta que no finalice la construcción, no se reflejará el cumplimiento de estas dos metas: 11.547 m² en Neiva y 1.040 m² en Garzón.

En el proyecto PY 1.2 "Adecuar planta física existente", para la sede Neiva, el subsistema reporta un acumulado de 1.815 m². Sin embargo, este avance no se ve reflejado en el reporte del cuarto trimestre debido a que las obras de cubierta aún están en ejecución. En el informe de la Oficina de Planeación, solo se registra un avance de 961 m². De igual manera, para las sedes de Pitalito, La Plata y Garzón no se reporta avance.

En el PY 1.3 "Mantener edificaciones y campos deportivos", en la sede Neiva se reportaron 270 m² intervenidos. No obstante, en las sedes de Neiva, Garzón y La Plata se finalizó un contrato para mantenimientos generales que no se pueden cuantificar en metros cuadrados, razón por la cual no fueron tenidos en cuenta por la Oficina de Planeación. En la sede de Pitalito no se reportaron mantenimientos ejecutados con recursos de inversión.

Respecto al PY 2.1 "Dotación de equipos para laboratorios de docencia", para la sede Neiva se reportaron tres (3) equipos, de los cuales la Oficina de Planeación solo consideró dos (2). En las





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

6 de 12

sedes de Pitalito y Garzón se reportó uno (1) para cada sede; sin embargo, no aparecen en el reporte, ya que se encuentran en ejecución. Para la sede de La Plata no se reporta avance.

En el PY 2.2 "Mantenimiento preventivo y correctivo de laboratorios de docencia", no se registró avance debido a que los coordinadores de los laboratorios no solicitaron mantenimientos en las sedes, por lo cual no se cumplió la meta.

En el PY 2.3 "Dotación de vidriería, reactivos e insumos para laboratorios de docencia", se reportaron dos (2) dotaciones en Pitalito, una (1) en Garzón y una (1) en La Plata. Sin embargo, estos avances no fueron considerados por la Oficina de Planeación, ya que los elementos aún no han sido entregados.

En el PY 2.5 "Mantenimiento de equipos y aplicativos", en la sede Neiva se reportaron dos (2) laboratorios intervenidos durante el cuarto trimestre. No obstante, a la fecha, la totalidad de la meta acumulada para el año 2024 es de ocho (8) laboratorios, lo cual no se ve reflejado en el informe.

Para los proyectos 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 de dotación de aulas", PY 2.10 "Mantenimiento de oficinas" y PY 2.11 "Adquisición de bibliografía física y digital", solo se registró un avance del 10%. En cuanto al PY 2.9 "Dotación de oficinas", la sede de La Plata superó la meta establecida. Para el PY 2.13 "Dotación de equipos y muebles para bibliotecas", no se reportaron avances.

En el PY 3.1 "Adquisición de equipos de cómputo y comunicación" tampoco se reportaron avances. Por su parte, en el PY 3.2 "Mantenimiento de equipos de información y comunicación", el subsistema reportó un cumplimiento del 100%, porcentaje que no fue considerado por la Oficina de Planeación.

En el PY 3.5 "Adquisición y renovación de licencias", se reportaron ocho (8) licencias durante el cuarto trimestre, de un total de veinte (20) acumuladas.

En cuanto a los proyectos PY 4.1 "Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad", PY 4.2 "Desarrollo documental de los requisitos generales para las competencias de los laboratorios de prueba y calibración" y PY 4.3 "Desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental", en las sedes de Pitalito y Garzón no se reportaron avances. En el caso del PY 4.3 en la sede de La Plata, se cumplió con el 100% de ejecución durante el segundo trimestre, pero no se ve reflejado en el reporte.

Para el PY 4.4 "Desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo", en las sedes regionales no se reportaron avances, debido a que no se realizaron las visitas correspondientes para finalizar la certificación y cumplir con la meta.

Vigilada Mineducación



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

8 de 12

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 proyecto SI. P.Y.2.2 "Operación y desarrollo del Centro de emprendimiento e Innovación" en la sede de la Plata y Garzón, la meta no se cumplió, debido a que dichas sedes no presentaron ideas por parte de los emprendedores. Respecto al mismo PY a nivel global, con la unidad de medida "Numero de planes construidos" no se cumplió la meta porque no hubo recursos económicos suficientes asignados para su ejecución.

De acuerdo al SI. P.Y.3.2 "Proyectos por convocatorias" a nivel global, con unidad de medida "número de proyectos por convocatorias", los 70 proyectos se encuentran en desarrollo, con un 80% de ejecución. Por falta de presupuesto no se ha terminado la ejecución, y por tal razón no se refleja en el reporte.

Referente al SI. P.Y.3.3 "Proyectos de responsabilidad social universitaria" en la sede la Plata, no se cumplió la meta, debido a que no se presentaron proyectos de responsabilidad social universitario.

Con relación al SI.PY.3.4. "Formación continuada" en Neiva y todas las sedes regionales de la Universidad, respecto a las unidades de medidas: "número de diplomados", "número de asistentes a diplomados", "número de seminarios", "número de asistentes alcanzados", "numero de simposios", "numero de seminarios" "numero de cursos y talleres", el subsistema manifiesta que no se pudo lograr la meta, porque no hubo recursos económicos asignados para el desarrollo las actividades mencionadas anteriormente y poder alcanzar la meta.

Conforme al SI P.Y 3.6 "Convenio de Proyección Social", a nivel global con unidad de medida "número de convenios desarrollados" hay 7 proyectos en proceso de liquidación y 5 proyectos finalizados que culminaron en Diciembre, por lo anterior no se ve reflejado en el cumplimiento de las metas.

Subsistema de Vicerrectoría Académica

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 cuarto (4°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, veinte (20) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2024, no presentaron avance, a corte del 30 de diciembre de 2024, (ver Tabla No. 05).

Proyectos "PY" sin avance o poco avance al corte del cuarto trimestre 2024

Vigilada Mineducación



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	9 de 12
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2024	AVANCE TRIMESTRE 4 2024			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 100%
					TRIME STRAL	ACUM	PESO %	
SF.PY.2.1. Nuevos programas académicos de	GLOBAL	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	2	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.2.1. Nuevos programas académicos de	GARZÓN	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN	A	1	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.2.1. Nuevos programas académicos de	LA PLATA	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN	A	1	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.2.1. Nuevos programas académicos de	PTITALITO	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN	A	1	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.2.2. Nuevos programas académicos de	GARZÓN	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN	A	1	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.2.2. Nuevos programas académicos de	LA PLATA	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN	A	1	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.2.2. Nuevos programas académicos de	PTITALITO	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN EXTENSION	A	1	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.2.3. Nuevos programas académicos	NEIVA	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	4	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.2.4. Programas académicos articulados con	NEIVA	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	2	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.2.5. Diagnósticos y estudios de prospectiva	GLOBAL	ESTUDIOS DE PERTINENCIA	A	3	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.2.6. Definición de la política de oferta	GLOBAL	DOCUMENTO DE POLÍTICA	A	0	0,85	0,75	0,00%	-100,00%
SF.PY.3.2. Estudios postdoctorales	NEIVA	DOCENTES	A	1	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	NEIVA	ENCUENTROS	S	6	1,00	1	16,67%	-83,33%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	NEIVA	RUEDA LABORAL	S	2	-1,00	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	GARZÓN	RUEDA LABORAL	S	1	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	LA PLATA	ENCUENTROS	S	1	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	LA PLATA	RUEDA LABORAL	S	1	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados y	PTITALITO	RUEDA LABORAL	S	1	-	0	0,00%	-100,00%
SF.PY.6.3. Programa de seguimiento a graduados	GLOBAL	GRADUADOS	S	1280	#####	20	1,56%	-98,44%
SF.PY.6.3. Programa de seguimiento a graduados	NEIVA	SOFTWARE	S	1	#####	0	0,00%	-100,00%

Tabla No. 05 / 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 cuarto trimestre, donde manifestaron que para el proyecto PY.2.1. "Nuevos programas académicos de pregrado en distintas modalidades" el subsistema manifiesta 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. No se cumplió porque cada facultad es la encargada de solicitar los nuevos programas. Para el PY 2.2 "Nuevos programas académicos de postgrado en distintas modalidades" en las sedes regionales, el subsistema manifiesta 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, pero es importante aclarar que cada facultad es la encargada de solicitar la creación de los nuevos programas. 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, Facultad de ingeniería que vienen elaborando el documento maestro lo presentaron al comité central de currículo y está, la espera de revisión y ajuste; por tanto, no se cuenta como meta cumplida hasta tener la resolución del ministerio. Para el PY.2.5. "Diagnósticos y estudios de prospectiva para la pertinencia social y académica de la oferta", el subsistema manifiesta que por tema de asignación presupuestal no se han realizado estudios de pertinencia, y probablemente por eso no se cumplió con esta meta para el año. Para

Vigilada Mineducación





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	10 de 12
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	----------

el PY.2.6. "Definición de la política de oferta académica" el subsistema manifiesta que se encuentra a la espera de que la alta dirección defina la necesidad discutirlo y aprobarlo. Para el PY 3.2. "Estudios postdoctorales" el subsistema manifiesta que a corte del cuarto trimestre aún no se registran docentes con formación de doctorado, no obstante, indican que para el cuarto trimestre se vio reflejado el reporte de un docente. Ahora bien, para el PY 6.2. del "Programa de encuentros de graduados y ruedas laborales" de las unidades de medidas de Encuentros y Ruedas Laborales, el subsistema indica que se realizó los eventos, pero no se cumplió con los soportes de las evidencias de las unidades de medidas, debido que enviaban registros fotográficos y nos las asistencias como se solicitaban. Por último, para el PY.6.3. "Programa de seguimiento a graduados" en la sede de Neiva, el subsistema manifiesta que no se cuentan con los recursos necesarios para hacer la adquisición del Software programado, de igual manera para las sedes globales de la unidad medida de Graduados se adjuntan otras evidencias que no se relacionaba con las unidades de medidas, en este caso se debían adjuntar informe de seguimiento y listados de los graduados, por esta razón, se tuvo en cuenta solo 190 graduados de 1280 establecido para el año.

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 cuarto (4°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, veintiuno (21) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2024, no presentaron avance, a corte del 30 de diciembre de 2024, (ver Tabla No. 06).

Proyectos "PY" sin avance o poco avance al corte del cuarto trimestre 2024

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2024	AVANCE TRIMESTRE 4 2024			
					TRIMESTRAL	ACUM.	PORCENTAJE REF. a 100%	
SS PY 2.1 Formación Deportiva en las diferentes disciplinas	GARZON	EVENTOS	5	70	0,00	13	18,57%	-81,43%
SS PY 2.1 Formación Deportiva en las diferentes disciplinas	PITALITO	EVENTOS	2	70	1,00	6	8,57%	-91,43%
SS PY 2.3 Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre	LA PLATA	EVENTOS	10	10	1,00	1	10,00%	-90,00%
SS PY 2.3 Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre	PITALITO	EVENTOS	10	10	2,00	0	0,00%	-100,00%
SS PY 4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad universitaria	GARZON	EVENTOS	2	2	0	0	0,00%	-100,00%
SS PY 4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad universitaria	GARZON	ASISTENTES	20	20	0	0	0,00%	-100,00%
SS PY 4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad universitaria	LA PLATA	EVENTOS	2	2	0	0	0,00%	-100,00%
SS PY 4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad universitaria	LA PLATA	ASISTENTES	20	20	0	0	0,00%	-100,00%
SS PY 4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad universitaria	PITALITO	EVENTOS	2	2	1,00	0	0,00%	-100,00%
SS PY 4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad universitaria	PITALITO	ESTUDIANTES	25	25	0	0	0,00%	-100,00%
SS PY 5.6 Tabal USCO	NEIVA	BENEFICIARIOS	350	350	301,00	33	9,43%	-90,57%
SS PY 5.6 Tabal USCO	GARZON	BENEFICIARIOS	50	50	43,00	8	16,00%	-84,00%
SS PY 5.6 Tabal USCO	LA PLATA	BENEFICIARIOS	40	40	38,00	0	0,00%	-100,00%
SS PY 5.6 Tabal USCO	PITALITO	BENEFICIARIOS	50	50	77,00	16	17,78%	-82,22%
SS PY 5.8 Derechos Humanos (DDHH)	GARZON	PERSONAS	1	1	0	0	0,00%	-100,00%
SS PY 5.8 Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA Y SEGUIMIENTO HACIA LA PROTECCION	LA PLATA	PERSONAS	1	1	0	0	0,00%	-100,00%
SS PY 5.8 Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA HACIA LA PROTECCION Y GARANTIA	PITALITO	PERSONAS	2	2	0	0	0,00%	-100,00%
SS PY 5.8 Derechos Humanos (DDHH)	NEIVA	PERSONAS	10	10	10,00	0	0,00%	-100,00%
SS PY 5.8 Derechos Humanos (DDHH) PROMOCION Y FORMACION EN DDHH	GARZON	PERSONAS	2	2	0	0	0,00%	-100,00%
SS PY 5.8 Derechos Humanos (DDHH) PROMOCION Y FORMACION EN DDHH	LA PLATA	PERSONAS	2	2	25,00	0	0,00%	-100,00%
SS PY 5.8 Derechos Humanos (DDHH) PROMOCION Y FORMACION EN DDHH	PITALITO	PERSONAS	2	2	0	0	0,00%	-100,00%

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

Vigilada Mineducación

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



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 Respecto al SI. P.Y.2.1 "Formación Deportiva en las diferentes disciplinas" en la sede de Pitalito y Garzón, la meta no se cumplió, debido a que no hubo asignación presupuestal para el desarrollo de las actividades. Así mismo de acuerdo al P.Y.2.3. "Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre", en la sede de Pitalito y la Plata, no hubo asignación suficiente de recursos económicos. Además, los coordinadores de estas sedes no reportaron información de los eventos realizados en el sistema SIBU.

Acerca del SI. P.Y.4.1 "Interacción entre los integrantes de la comunidad universitaria" en las sedes regionales no se evidencia ningún avance en metas, debido a que los coordinadores de bienestar no reportaron información de las actividades en el primer semestre, y respecto al segundo semestre por temas presupuestal no realizaron actividades.

Referente al SI P.Y.5.6 "Tablet Usco", este programa se finalizó durante el primer trimestre del 2024, debido a que los equipos tecnológicos pertenecientes a este programa, estaban obsoletos, y por lo tanto los estudiantes no solicitaban las tabletas tecnológicas.

Para finalizar, Con relación al SI P.Y.5.8 "Derechos humanos (DDHH) Asesoría y seguimiento hacia la protección y garantía DDHH" y al SI.P.Y.5.9 "Derechos humanos (DDHH) Promoción y formación en DDHH", no tuvieron avance debido a que no hubo asignación presupuestal.

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 cuarto trimestre de la vigencia 2024, continúan presentando gran cantidad de proyectos sin avance o con poco avances, debido a que algunos fueron programados para realizarse en el primer semestre de la vigencia 2025 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 cuarto 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





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

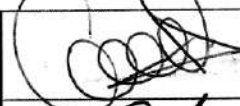



Página

12 de 12

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.

La oficina de Planeación debe 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:	Camila Mercedes Ortega Suarez.	Firma		Fecha	21/04/2025
Elaborado por:	Gabriel Enrique Argüello Martínez	Firma		Fecha	21/04/2025
Elaborado por:	Sara Lucia Rojas Macías	Firma		Fecha	21/04/2025
Elaborado por:	Juan Manuel Charry Mosquera	Firma		Fecha	21/04/2025

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.