



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
MAYOR DE CARTAGENA**



**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL 2022
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

www.umayor.edu.co

www.umayor.edu.co



INDICE

2 INTRODUCCION

3 OBJETIVOS

4 ALCANCE

5 CRITERIOS

6. DESARROLLO

7. SEGUIMIENTO EN EL SOFTWARE WAS

8. RESULTADOS DE VERIFICACION POR PROCESOS

12- CONCLUSIONES

13- RECOMENDACIONES

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena en adelante Umayor, incluyó en su Plan Anual de Auditorías proyectado para la vigencia 2022 tres (3) seguimiento al Plan de Acción Institucional, con fundamento en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el cual establece que el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión a las dependencias, y el Artículo 2.2.21.3.4. del Decreto 1083 de 2015, establece que a las Oficinas de Control Interno les corresponde evaluar “(...) *el proceso de planeación, en toda su extensión*”, con base en los resultados obtenidos en la identificación de los indicadores definidos en la Matriz, con un análisis objetivo Frente a las variables o eventualidades que puedan influir en los resultados o metas establecidos de acuerdo al comportamiento de los avances.

Estas variables o eventualidades nos permite sugerir recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, la causa, al Efectos, la acción o el indicador sobre soportes y criterios válidos y visibles que fortalezcan el desempeño Institucional.

Umayor da cumplimiento al Marco Normativo, el seguimiento trimestral al Plan de Acción Institucional, evaluando así la gestión de las diferentes dependencias e identificar las dificultades o logros en la ejecución de los compromisos establecidos en el Plan de Acción, aunque en esta vigencia se presentaron situaciones que no permitieron que la oficina de Planeacion entregara el informe trimestralmente, solo se recibio al final de año, por las anteriores circunstancias se emite solo esté seguimiento a la vigencia 2022.

- OBJETIVO

El seguimiento a la ejecución de las actividades programadas y las metas cumplidas en el Plan de Acción Institucional en el ultimo trimestre de la vigencia 2022.

- ALCANCE

Verificar el cumplimiento y los avances de las acciones, producto o entregables e indicadores proyectados en el Plan de Acción Institucional 2022.

- CRITERIOS

- Ley 87 de 1993.
- Decreto 1083 de 2015.
- Decreto 648 de 2017.
- Decreto 1499 de 2017.

Desarrolla

A continuación se presenta el cuadro establecido para el plan de Acción proyectado para la vigencia 2022, con los responsables de cada proceso.

PLANES DE ACCION Umayor 2022						
ITEM	PROCESO	RESPONSABLE	#COD. PLAN DE ACCION WAS	N° ACTIVIDADES TOTALES DEL PLAN	N° DE ACTIVIDADES EVIDENCIADAS 1er CORTE	N° DE ACTIVIDADES EVIDENCIADAS 2° CORTE
1	MEDIOS EDUCATIVOS	ANDRES MONTERO	2022-035	15	8	4
2	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SINDY YULIETH VASQUEZ ARRIETA	2022-023	14	13	14
3	GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL	RAFAEL OSCAR HERAZO BELTRAN	2022-012	13	0	4
4	GESTION DEL TALENTO HUMANO	VIRGINIA ELISA ACEVEDO ECHAVEZ	2022-010	28	17	5
5	GESTION DE LA COMUNICACIÓN	YESENIA ESTHER CARRILLO GARCIA	2022-019	3	0	2
6	GESTION FINANCIERA	RALDO MANUEL GRANADOS BRACAMONTES	2022-013	5	5	0
7	FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO	EMILIA MARIA POLO CARRILLO	2022-029	48	18	48
8	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	FABIAN HERNANDO SALEBE PUELLO	2022-028	48	21	48
9	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	AMPARO DIAZ BONFANTE	2022-030	48	6	25
10	RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR EXTERNO	JHONATAN CAMPO CASTILLO	2022-039	25	11	11
11	AUTOEVALUACION DE PROGRAMAS	RONALD MUÑOZ VERGARA	2022-015	22	0	20
12	PLANEACION INSTITUCIONAL	KIMBERLY BARRIOS BUENO	2022-018	5	5	0
13	SEGUIMIENTO Y MEDICION	KIMBERLY BARRIOS BUENO	2022-016	21	8	0
14	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	EMERSON RIVERA CUADRIS	2022-008	8	0	0
15	GESTION DOCUMENTAL	MARY BRIGITH CALDERON NIÑO	2022-009	4	1	0
16	EGRESADOS	MARY BRIGITH CALDERON NIÑO	2022-020	6	2	3
17	INVESTIGACION, INNOVACION Y/O	OMAR ANIBAL CIFUENTES CIFUENTES	2022-024	39	0	20
18	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	RUTH MARY MONGUA CAMARGO	2022-022	8	8	6
19	INFRAESTRUCTURA	FLOR MARIA PEREZ MELENDEZ	2022-042	7	0	0
20	INTERACCION NACIONAL E INTERNACIONAL	DIANA ROMERO ESPINOSA	2022-037	25	23	23

La evaluación del cumplimiento de metas se calcula por el porcentaje alcanzado en el periodo programado y la verificación de las acciones realizadas de acuerdo al indicador proyectado, evidencia de la gestión realizada en el Plan.

- SEGUIMIENTO EN EL SOFTWARE PROPIO WAS

El Plan de Acción Institucional proyectado para vigencia 2022, fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los resultados o productos del Plan de Acción se encuentra publicado en la página web Institucional como se puede evidenciar en el icono del software propio was en el siguiente link: <https://was.umayor.edu.co/>, este software permite organizar y orientar sistemáticamente las acciones, procesos y recursos para alcanzar los logros de los objetivos y metas programadas en cada vigencia, además facilita el seguimiento y evaluación de las acciones proyectadas como se puede observar a continuación:

PLANES DE ACCION Umayor 2022				
ITEM	PROCESO	RESPONSABLE	#COD. PLAN DE ACCION WAS	N° ACTIVIDADES TOTALES DEL PLAN
1	MEDIOS EDUCATIVOS	FLOR MARIA PEREZ MELENDEZ	2022-035	15
2	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SINDY YULIETH VASQUEZ ARRIETA	2022-023	14
3	GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL	RAFAEL OSCAR HERAZO BELTRAN	2022-012	13
4	GESTION DEL TALENTO HUMANO	VIRGINIA ELISA ACEVEDO ECHAVEZ	2022-010	28
5	GESTION DE LA COMUNICACIÓN	YESENIA ESTHER CARRILLO GARCIA	2022-019	3
6	GESTION FINANCIERA	RALDO MANUEL GRANADOS BRACAMONTES	2022-013	5
7	FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO	EMILIA MARIA POLO CARRILLO	2022-029	48
8	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	FABIAN HERNANDO SALEBE PUELLO	2022-028	48
9	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	AMPARO DIAZ BONFANTE	2022-030	48
10	RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR EXTERNO	JHONATAN CAMPO CASTILLO	2022-039	25
11	AUTOEVALUACION DE PROGRAMAS	RONALD MUÑOZ VERGARA	2022-015	22
12	PLANEACION INSTITUCIONAL	KIMBERLY BARRIOS BUENO	2022-018	5
13	SEGUIMIENTO Y MEDICION	KIMBERLY BARRIOS BUENO	2022-016	21
14	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	EMERSON RIVERA CUADRIS	2022-008	8
15	GESTION DOCUMENTAL	MARY BRIGITH CALDERON NIÑO	2022-009	4
16	EGRESADOS	MARY BRIGITH CALDERON NIÑO	2022-020	6
17	INVESTIGACION, INNOVACION Y/O	OMAR ANIBAL CIFUENTES CIFUENTES	2022-024	39
18	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	RUTH MARY MONGUA CAMARGO	2022-022	8
19	INFRAESTRUCTURA	ALBERTO DE JESUS ZABALETA PUELLO	2022-042	4
20	INTERACCION NACIONAL E INTERNACIONAL	DIANA ROMERO ESPINOSA	2022-037	25

- RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN POR PROCESO

El seguimiento se realizan conjuntamente con el líder del Plan de Acción Institucional (proceso o sub proceso) y finalmente la evaluación del mismo según lo programado para cada anualidad.

La Oficina Asesora de Control Interno en su roll de Seguimiento y Evaluación (tercera línea de defensa de la Séptima dimension de MIPG), recibe trimestralmente la Matriz para que evidencie los reportes y documentos consolidados por parte de la Oficina de Planeación Institucional (Segunda Línea de defensa), quien efectúa el seguimiento al Plan de manera preliminar, en esta revision se analizan los resultados alcanzado versos metas proyectadas, y se calcula el porcentaje de cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior, se relacionan el resultado por proceso, así:

Detalle plan			Curtas			
Plan	Coordinador	Proceso	2022-01-01 2022-03-31	2022-04-01 2022-06-30	2022-07-01 2022-09-30	Total
	ECESADES	Mery Ingrid Valencia Iñigo	6.67%	10%	57%	74.3%
	RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR EXTERNO	Jessica Lango Ospina	22.22%	15.17%	52.55%	89.9%
	PLANEACION INVESTIGADORA	Orlando Barrera Suarez	12%	0%	38.5%	50.5%
	MEDIO EDUCATIVO	Rolando Mauricio Moreno Jimenez	18.18%	17.22%	48.22%	83%
	INTERACCION NACIONAL E INTERNACIONAL	Diana Navarro Espinosa	23%	28.12%	38.38%	89.5%
	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	Ruth Mary Alvarez Gomez	25.47%	28%	37.53%	91%
	GESTION DOCUMENTAL	Mery Ingrid Valencia Iñigo	2%	0%	14%	16%
	BENEFICIO UNIVERSITARIO	Orlando Fabian Restrepo Jimenez	12.12%	28%	42.8%	82.9%
	INVESTIGACION, INNOVACION Y DIFUSION ARTISTICA Y CULTURAL	Orlando Fabian Restrepo Jimenez	0%	10.24%	59.34%	69.5%
	GESTION DE LA COMUNICACION	Yessica Esther Castillo Garcia	0%	0%	50%	50%
	GESTION FINANCIERA	Pablo Manuel Gonzalez Encarnacion	12%	0%	20%	32%
	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Fabrizio Hernandez Estrella Pardo	8.18%	32.5%	21.81%	62.5%
	AUTOEVALUACION	Fabrizio Mauricio Jimenez	0%	7.26%	20.12%	27.38%
	SOBRE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	Orlando Fabian Restrepo Jimenez	0%	0%	80%	80%
	FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO	Orlando Fabian Restrepo Jimenez	11.86%	20.81%	35.9%	68.5%
	GESTION DE TALENTO HUMANO	Yessica Esther Castillo Garcia	25.36%	3.48%	23.68%	52.5%
	SEGURIDAD Y MEDICION	Orlando Fabian Restrepo Jimenez	11.8%	0%	48.8%	60.6%
	INFRAESTRUCTURA	Florencia Pérez Meléndez	0%	0%	82.25%	82.25%
	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	Orlando Fabian Restrepo Jimenez	1.52%	15.11%	51.81%	68.4%
	GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL	Fabrizio Mauricio Jimenez	0%	0%	12.9%	12.9%

Fuente: Información tomada del Plan de Acción Institucional vigencia 2022

La información suministrada por la segunda línea de defensa, permitió que la Oficina de Control Interno de Umayor Cartagena lleve a cabo la verificación de los avances del Plan de Acción Institucional 2022, en reunión con los líderes de procesos que presentaron inconveniente al subir las evidencias en el was, se pudo corroborar la efectividad de la intención de cumplimiento de las acciones tomadas para evidenciar los entregables en cumplimiento de las metas establecidas, es de precisar que si hubo retraso debido a inconvenientes antes mencionado.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN POR PROCESO

Tomando en cuenta lo informado anteriormente en el presente informe, se relacionan los resultados por proceso a continuación:

La oficina de planeación Institucional, el avance obtenido institucionalmente es de un 43% del 100% del 33% esperado, correspondiente a lo planeado para el tercer corte. Que en lo acumulado 1er, 2º y 3er corte se obtiene un 66.60% de cumplimiento al plan de acción vigencia 2022.

Se analiza que para este último corte los procesos estuvieron más comprometidos con la entrega de las evidencias, lo que ayudo a superar el porcentaje esperado y nivelar un poco lo que se había dejado de evidenciar en los cortes anteriores, por lo cual el porcentaje general para este último corte fue superado según lo planeado.

En cuanto al avance de plan de desarrollo tenemos un 33.30% Correspondiente al tercer cuatrimestre de los 6 planeados (2 años) para el cumplimiento del plan.

Para el próximo año se trabajará muy enfáticamente en cumplir con las fechas pre establecidas.

Ahora si bien, si se presentaron dificultades con el software propio (Was) para subir las evidencia, no se hizo el seguimiento oportuno para mejorar, lo que llevaria a replantear la proyeccion, y un Plan de Mejoras de cumplimiento obligatorio para las dependencias que se proyectaron pero no cumplieron con la meta.

El proceso de Planeación Institucional, ha definidos el avance de cumplimiento de acuerdo al Plan de Desarrollo un Nuevo Comienzo 2020-2023, con la siguiente evaluación.



Fuente: Información tomada del Plan de Acción Institucional vigencia 2022

De acuerdo con el reportes realizado por el proceso y las evidencia suministradas la ejecución de la acción presenta porcentaje de avance del 22.79% respecto de la meta Anual.

Ahora bien, teniendo en cuenta la frecuencia de medición establecidas para las acciones programadas se puede observar en el siguiente cuadro el avance por corte el porcentaje de cumplimiento de la proyeccion en cada corte.

ITEM	PROCESO	%AVANCE 1ER CORTE	%AVANCE 2DO CORTE	%AVANCE 3ER CORTE	% AVANCE INSTITUCIONAL
1	FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO	11,06%	20,81%	35,50%	66,60%
2	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	6,75%	32,50%	21,81%	
3	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	1,63%	15,31%	51,81%	
4	INVESTIGACION, INNOVACION Y/O CREACION ARTISTICA Y CULTURAL	0%	10,24%	58,24%	
5	RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR EXTERNO	20,36%	15,73%	52,55%	
6	BIENESTAR UNIVERSITARIO	21,80%	28%	42,80%	
7	MEDIOS EDUCATIVOS	16,50%	17,25%	46,25%	
8	GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL	0,00%	6%	12,50%	
9	ADMISION REGISTRO Y CONTROL	25,67%	28%	37,33%	
10	GESTION DOCUMENTAL	2,00%	0,00%	74%	
11	GESTION FINANCIERA	33%	0,00%	25%	
12	EGRESADOS	6,67%	10%	62%	
13	INFRAESTRUCTURA	0,00%	0,00%	63,25%	
14	INTERACCION NACIONAL E INTERNACIONAL	23,00%	26,13%	36,38%	
15	GESTION DEL TALENTO HUMANO	29,36%	3,45%	23,09%	
16	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0,00%	0,00%	60%	
17	PLANEACION INSTITUCIONAL	33%	0,00%	38,50%	
18	GESTION DE LA COMUNICACIÓN	0,00%	0,00%	50%	
19	SEGUIMIENTO Y MEDICION	11,60%	0,00%	48,80%	
20	AUTOEVALUACION	0,00%	7,25%	29,13%	
PROMEDIO TOTAL INTITUCIONAL		12,12%	11%	43%	

CONCLUSIONES

Se puede concluir que algunos procesos presenta un porcentaje de avance parcial de las acciones programadas para el 2022, pero se debe tener en cuenta que el cierre de la vigencia 2022, se realizan el 30 de diciembre, y el corte de este plan esta hasta el 10, mas sin embargo para los que no avanzaron por lo menos el 50%, se debe plantear un plan de mejoras, o una rectificación del proceso.

- ***RECOMENDACIONES GENERALES***

- Realizar en la matriz de seguimiento la descripción cualitativa y cuantitativa precisa de los avances de la actividad para el período de reporte, si se realizaron cambios en el indicador, la acción, causa o efecto proyectado inicialmente, teniendo en cuenta los ajustes conforme a las características definidas para su medición.
- Que, en la medición, la evidencia correspondiente se mantenga actualizada en el Drive dispuesto por la Oficina de Planeación, lo cual facilitaría la revisión por parte de la Oficina de Control Interno al mismo tiempo se evitarían imprecisiones.
- Se recomienda que desde la Oficina de Planeación se considere la generación de alertas tempranas en el drive a los procesos frente a la falta de reportes, evidencias e inconsistencias en los porcentajes proyectados, brindando aseguramiento frente a las verificaciones que debe realizar la Oficina de Control Interno.

Original Firmado

Nelly Carranza Serrano
Asesora en Control Interno