



	<b>UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>				   		
	<b>INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO</b>						
<b>CÓDIGO</b>	EV-CON-FO-03	<b>VERSIÓN</b>	2	<b>VIGENCIA</b>	2022	<b>Página</b>	1 de 15

<b>Asunto</b>	Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2° y 3° Trimestre 2022
<b>Dependencia</b>	Rectoría
<b>Responsable</b>	Nidia Guzmán Durán, Rectora.

### ANTECEDENTES

#### Introducción

La elaboración del presente Informe, fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en la sesión del día 18 de enero de 2022, este mismo se realiza periódicamente de forma trimestral y se encuentra inmerso en el Programa Anual de Auditoría para la actual vigencia. Lo anterior, dando cumplimiento al Acuerdo del Consejo Superior No. 031 de 2014 "Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para el decenio comprendido entre los años 2015 y 2024", y normativa interna subsiguientes en el que se realizan modificaciones tanto al PDI como al respectivo Plan de Acción para la vigencia 2022, las cuales bridan los lineamientos necesarios para el desarrollo del mismo.

#### Objetivo

Verificar el desarrollo y avance, con relación al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional PDI en los trimestres 2° y 3° de la presente vigencia 2022 en la Universidad Surcolombiana; con el cual, se busca inducir autocontrol a los cinco subsistemas que integran al PDI, así como también, en verificar los controles que ejerce la Oficina Asesora de Planeación quienes se encargan del Seguimiento y Evaluación trimestral del Plan de Desarrollo Institucional.

#### Alcance

Acorde a lo estipulado en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Surcolombiana, la Oficina de Control Interno adopta la matriz de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional que tiene estructurada la Oficina Asesora de Planeación, dicho seguimiento y evaluación es publicado en el portal web de la Institución de forma trimestral. Esta misma, es la base para efectuar el presente ejercicio de seguimiento, el periodo verificado corresponde a las evaluaciones realizadas en los trimestres 2° y 3° de 2022; sin embargo, es preciso mencionar que la naturaleza de la ejecución del PDI se abarca de forma anual, acorde al Plan de Acción de la respectiva vigencia, por ende, son dotas que responden a la acumulación a lo largo de la misma.

#### Procedimiento

- Se realizó solicitud de información al Proceso de Planeación, quienes son los responsables del seguimiento y evaluación del PDI
- Se cotejaron las cifras reportadas y acumuladas en los cortes evaluados correspondientes al 2° y 3° trimestre del año 2022 por la Oficina Asesora de Planeación.
- Se establecieron puntos críticos de avances acorde a las Evaluaciones reportadas por la Oficina Asesora de Planeación.
- Se realizaron visitas a los cinco subsistemas, quienes son los encargados de la ejecución y desarrollo del Plan de Desarrollo Institucional.

Vigilada Mineducación

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





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024, y como actor del mismo acorde a lo consagrado en el numeral 8.2.3, realizó la verificación al seguimiento y evaluación del PDI que la Oficina Asesora de Planeación realiza conforme al esquema previamente diseñado y desarrollado por este mismo Proceso de forma trimestral acorde a su rol.

Por lo anterior, se procedió a realizar visita a la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de precisar aspectos claves en el proceso de seguimiento y evaluación que actualmente esta Oficina desarrolla, logrando evidenciar en la reunión, que el informe de seguimiento y evaluación con corte al tercer (3°) trimestre 2022, no se encontraba publicado en el portal web de la Institución.

Sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación con miras a dar cumplimiento a la respectiva publicación de los informes, suministró el respectivo insumo a la Oficina de Control Interno; asimismo, realizó en debida forma la publicación de esta información en el sitio web Institucional.

De esta manera, se procedió a cotejar la información procesada por la Oficina Asesora de Planeación a lo largo de la actual vigencia, haciendo énfasis a los cortes del segundo y tercer trimestre del año 2022, utilizando en el análisis de los datos un indicador (elaboración propia) para estimar el nivel de avance en términos porcentuales, aproximado de más o menos setenta y cinco por ciento ( $\pm 75\%$ ) en concordancia temporal de los datos reportados en el informe en cuestión, con el cual se hallaron puntos críticos en las metas propuestas y ejecutadas para la respectiva vigencia. (Ver Tabla No. 01)

INDICADOR PORCENTUAL			
ITEM	(Cuantitativo) GRADO DE AVANCE	(Durante el año) VENTANA TEMPORAL	(Cualitativo) TIPO DE ALERTA
1	Igual a 0%	Meta Inicial	SIN AVANCE
2	> 0% Y <= 25%	Primer Trimestre	MUY POCO
3	> 25% Y <= 50%	Segundo Trimestre	REZAGADO
4	> 50% Y <= 75%	Tercer Trimestre	ÓPTIMO
5	> 75% Y <= 100%	Cuarto Trimestre	AVANZADO
6	MAYOR A 100%		SOBRE ESTIMADO

Tabla No. 01 / Elaboración Propia

De esta forma y con base en el análisis realizado, se seleccionaron algunos PY como puntos críticos de avances observados por cada subsistema conforme a lo reportado en el respectivo informe de seguimiento y evaluación, a continuación, se presentan en las siguientes tablas por cada subsistema en el que se agrupan por grado de avance, esta misma selección de datos fue la base de consulta en cada uno de los cinco (5) subsistemas.



CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

3 de 15

Subsistema de Formación

Proyectos "PY" sin avance al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022			AVANCE TRIMESTRE 3 2022		
				PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 50%	PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 75%
				ACUM.	PESO %		ACUM.	PESO %	
SF PY 1.2 Promoción de la cultura	GARZÓN	PERSONAS	5,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SF PY 2.1 Nuevos programas académicos de	GLOBAL	PROG. ACADÉMICOS	2,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SF PY 2.3 Nuevos programas académicos	NEIVA	PROG. ACADÉMICOS EN EXT	11,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SF PY 2.7 Promoción de la oferta académica	PTITALITO	PERSONAS	120,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SF PY 2.7 Promoción de la oferta académica	GARZÓN	# Estudiantes	80,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SF PY 2.7 Promoción de la oferta académica	LA PLATA	# Estudiantes	70,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SF PY 3.1 Formación de alto nivel en	NEIVA	DOCENTES	3,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SF PY 6.2 Programa de encuentros de	PTITALITO	ENCUENTROS	1,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%

Tabla No. 02 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Proyectos "PY" sin meta proyectada al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022			AVANCE TRIMESTRE 3 2022		
				PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 50%	PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 75%
				ACUM.	PESO %		ACUM.	PESO %	
SF PY 2.1 Nuevos programas académicos de	GARZÓN	PROGRAMAS ACADÉMICOS	-	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SF PY 2.1 Nuevos programas académicos de	LA PLATA	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN EXTENSIÓN	-	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SF PY 2.1 Nuevos programas académicos de	PTITALITO	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN EXTENSIÓN	-	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SF PY 2.2 Nuevos programas académicos de	GARZÓN	PROGRAMAS ACADÉMICOS	-	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SF PY 2.2 Nuevos programas académicos de	LA PLATA	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN EXTENSIÓN	-	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SF PY 2.2 Nuevos programas académicos de	PTITALITO	PROG. ACADÉMICOS EN EXTENSIÓN	-	-	0,00%	-50,00%	1,00	0,00%	-75,00%
SF PY 2.4 Programas académicos	NEIVA	PROGRAMAS ACADÉMICOS	-	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SF PY 2.6 Definición de la política de oferta	GLOBAL	ESTUDIOS DE PERTINENCIA	-	0,20	0,00%	-50,00%	0,75	0,00%	-75,00%

Tabla No. 03 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Proyectos "PY" con avance rezagado al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022			AVANCE TRIMESTRE 3 2022		
				PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 50%	PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 75%
				ACUM.	PESO %		ACUM.	PESO %	
SF PY 2.2 Nuevos programas académicos de	NEIVA	PROG. ACADÉMICOS EN EXTENSIÓN	5,00	1,00	16,67%	-33,33%	2,00	33,33%	-41,67%
SF PY 2.7 Promoción de la oferta académica	NEIVA	DOC. DE POLÍTICA	1.000,00	150,00	15,00%	-35,00%	292,00	29,20%	-45,80%

Tabla No. 04 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Proyectos "PY" con avance sobre estimado al tercer trimestre 2022






PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022			AVANCE TRIMESTRE 3 2022		
				PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 50%	PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 75%
				ACUM.	PESO %		ACUM.	PESO %	
SF PY 1.2 Promoción de la cultura	NEIVA	PERSONAS	25,00	134,00	536,00%	486,00%	134,00	536,00%	481,00%
SF PY 1.2 Promoción de la cultura	LA PLATA	PERSONAS	5,00	-	0,00%	-50,00%	70,00	1400,00%	1325,00%
SF PY 1.2 Promoción de la cultura	PTITALITO	PERSONAS	5,00	-	0,00%	-50,00%	84,00	1680,00%	1695,00%
SF PY 6.2 Programa de encuentros de	NEIVA	ENCUENTROS	2,00	6,00	300,00%	250,00%	6,00	300,00%	225,00%

Tabla No. 05 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

La Oficina de Control Interno acorde al análisis realizado, observó que en los proyectos PY.2.1 "Nuevos programas académicos de pregrado en distintas modalidades" y PY.2.2 "Nuevos programas académicos de postgrado en distintas modalidades" no tuvieron meta proyectada para las sedes de Garzón, La Plata y Pitalito en la vigencia 2022, sin embargo, para el PY.2.2 en la sede de Pitalito se reportó un avance para el tercer trimestre aun cuando no se tenía prevista meta para esta vigencia, esto debido a que fue abierto por extensión según lo manifestado por el subsistema. El proceso con

Vigilada Mineducación



	<b>UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA</b>											
	<b>GESTION DE CONTROL INTERNO</b>				<b>INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO</b>							
<b>CÓDIGO</b>	EV-CON-FO-03	<b>VERSIÓN</b>	2	<b>VIGENCIA</b>	2022	<b>Página</b>		4 de 15				

respecto a los proyectos PY.2.1 y PY2.2 expresó que el Consejo Académico en la vigencia 2021 definió que era importante hacerle un estudio de pertinencia social y académica de la oferta de la Universidad Surcolombiana para ver el impacto que tiene la comunidad Huilense sobre los programas que ofrece la Institución, si en realidad son pertinentes los que se tienen y por esta razón no crear más programas para la vigencia 2022, porque sienten que las inscripciones venían bajando como se pudo dar cuenta en el primer semestre de este año. En resumen, para estos proyectos que tienen meta en cero (0) para el 2022, continúan en cero (0) para el año 2023 por pertinencia y esperando el estudio.

De otro lado, se observó que existen proyectos que a tercer trimestre de la vigencia 2022 ya está cumplidos al 100% de acuerdo a la meta, como es el caso del PY 4.3 "Procesos de autoevaluación y mejoramiento de la calidad para la renovación de acreditación de alta calidad institucional" tiene como unidad de medida "Resolución Acreditación" estableciendo una (1) como meta para la vigencia 2022, el cual a corte del primer trimestre ya estaba cumplida también al 100% según el reporte publicado por la Oficina de Planeación en la Página web de la Universidad, con relación a esto, el Subsistema de Formación menciona no haber enviado nunca este reporte de avance al 100% a la Oficina de Planeación, toda vez que esta se obtiene cuando llegue la Acreditación Institucional y le den a la Universidad la Resolución, por esta razón para la vigencia 2023 se tiene proyectada la misma meta de uno (1) en este proyecto.

Seguidamente, para el PY 6.2 "Programa de encuentros y seguimiento a graduados" para la sede de Neiva en el tercer trimestre se sobrestimó la meta realizando seis (6) encuentros de dos (2) que se tenían proyectados para la vigencia en el 2022, dando cumplimiento en esta vigencia a la meta total proyectada al 2024, por esta razón el Subsistema propuso incrementar la meta al 2024 para 9 encuentros repartidos en un (1) encuentro para 2023 y dos (2) para el 2024 dando cumplimiento eficaz al proyecto, sin embargo, no se tuvo en cuenta la propuesta y se va a seguir realizando como se tiene ajustado.

Por otra parte, existen proyectos que al tercer trimestre no se han ejecutado teniendo meta proyectada para la vigencia 2022, sin justificación alguna, a pesar de que el Subsistema menciona que a la fecha se encuentran en las sedes realizado esta actividad. Para el PY 2.1 denominado "Nuevos programas académicos de pregrado en distintas modalidades" para la sede global se proyectaron como meta dos (2) Programas académicos, justificando nuevamente por parte del Subsistema de Formación, que la Oficina de Planeación anexo metas para este año 2022 en este proyecto sin tener en cuenta la sugerencia de no proyectar nuevos programas de pregrado en el 2022 hasta que no se culminara el estudio de pertinencia social y académica.

En cuanto al PY 2.3 "Nuevos programas académicos articulados por ciclos propedéuticos" se había programado once (11) programas académicos de los cuales a septiembre no se ha hecho ninguno y al terminar el año va a finalizar igual, es decir en cero (0), debido a que este proyecto que está a cargo de la Facultad de Ingeniería y se ha solicitado informe y no se ha reportado nada según lo manifestado por el Subsistema. Ahora bien, para el proyecto PY.2.7. "Promoción de la oferta académica Institucional" en las sedes de Garzón, Pitalito y la Plata tienen proyectadas metas para la vigencia 2022, pero a corte reportan 0% de avance en el tercer trimestre, el Subsistema manifestó que a la fecha de diciembre si tiene un avance del 60% y para la vigencia de 2023 la proyección de meta quedo igual, solicitando también cambiar la demografía de la unidad de medida para todas las sedes, que sea esta denominada "Personas" y no "estudiantes".

Vigilada Mineducación

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



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	5 de 15
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

Por último, el PY.3.1. "Formación de alto nivel en Doctorados" se proyectaron tres (3) docentes en formación de alto nivel doctorado y a corte del tercer trimestre se reportaron cero (0) docentes, justificando por el Subsistema replantear la unidad de medida que sea concebida como "número de profesores que se apoyan con recursos de formación en alto nivel" y no "número de docentes graduado con título de doctor durante la vigencia", petición que se realizó a la oficina de Planeación para tener en cuenta en el Plan de Desarrollo de la vigencia 2023 y no seguir presentando cero porcentaje (0%) de avance en este proyecto.

Subsistema de Investigación

Proyectos "PY" sin avance al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022		AVANCE TRIMESTRE 3 2022			
				PROG. VS META	PORCENTAJE	PROG. VS META	PORCENTAJE		
				ACUM.	PESO %	REF. ± 50%	REF. ± 75%		
SI PY 3.5 Fortalecimiento de los Grupos e	GARZÓN	# Grupos apoyados	-	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SI PY 3.5 Fortalecimiento de los Grupos e	LA PLATA	# Grupos apoyados	-	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SI PY 6.2 Revistas Científicas	GLOBAL	# de Revistas categorizadas	3.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%

Tabla No. 06 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Proyectos "PY" con avance rezagado al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022		AVANCE TRIMESTRE 3 2022			
				PROG. VS META	PORCENTAJE	PROG. VS META	PORCENTAJE		
				ACUM.	PESO %	REF. ± 50%	REF. ± 75%		
SI PY 2.1 Semilleros	NEIVA	# Proyectos	55.00	21.00	38.18%	-11.82%	21.00	38.18%	-36.82%
SI PY 2.1 Semilleros	GARZÓN	# Proyectos	3.00	1.00	33.33%	-16.67%	1.00	33.33%	-41.67%

Tabla No. 07 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Proyectos "PY" avanzados al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022		AVANCE TRIMESTRE 3 2022			
				PROG. VS META	PORCENTAJE	PROG. VS META	PORCENTAJE		
				ACUM.	PESO %	REF. ± 50%	REF. ± 75%		
SI PY 2.1 Semilleros	LA PLATA	# Proyectos	3.00	3.00	100.00%	50.00%	3.00	100.00%	25.00%
SI PY 3.6 Vigilancia Tecnológica	GLOBAL	# Procesos Vigilados	9.00	17.00	188.89%	138.89%	9.00	100.00%	25.00%
SI PY 6.2 Revistas Científicas	GLOBAL	# de Revistas científicas con apoyo a su gestión	6.00	2.00	33.33%	-16.67%	6.00	100.00%	25.00%

Tabla No. 08 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Proyectos "PY" con avance sobre estimado al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022		AVANCE TRIMESTRE 3 2022			
				PROG. VS META	PORCENTAJE	PROG. VS META	PORCENTAJE		
				ACUM.	PESO %	REF. ± 50%	REF. ± 75%		
SI PY 3.5 Fortalecimiento de los Grupos e	NEIVA	# Grupos categorizados	48.00	63.00	131.25%	81.25%	50.00	104.17%	29.17%
SI PY 3.5 Fortalecimiento de los Grupos e	NEIVA	# Docentes categorizados	78.00	129.00	165.38%	115.38%	129.00	165.38%	90.38%

Tabla No. 09 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Al realizar el análisis para hacer el seguimiento sobre la gestión al PDI, se tomó como punto de partida el avance que se reportó por parte del subsistema, el cual fue evaluado por la Oficina Asesora de Planeación a corte del tercer trimestre de 2022, en el que se observó que para la vigencia 2022 no se proyectó meta, como es el caso de PY 3.5 "Fortalecimiento de los Grupos e Investigadores" que para las sedes de Garzón y la Plata reportan cero (0) en meta, debido a que no había grupos

Vigilada Mineducación





para apoyar en esta vigencia según lo manifestado por el subsistema, sin embargo, para la vigencia 2023 en este proyecto ya tienen proyectado como meta uno (1) tanto en la sede de Garzón como en la sede de la Plata. En cuanto a la unidad de medida de este mismo proyecto para las sedes, el subsistema piensa realizar la propuesta de cambiar la demografía a "creación y apoyo de grupos", donde la oficina de Control Interno recomienda que se socialice y se realice la solicitud de ajuste antes de dar inicio a la siguiente vigencia, y así no presentar problemas en la ejecución 2023.

Se evidenciaron algunos proyectos que llamaron atención en razón que en lugar de tener avance estaban teniendo retroceso (se estaban restando), como es el caso del PY.3.6 vigilancia tecnológica que tiene como meta proyectada para la vigencia 2022 nueve (9) proyectos vigilados, siendo esta una meta de sostenimiento mas no acumulativa, en el desarrollo del primer trimestre se reportaron ocho (8) proyectos vigilados, en el segundo trimestre reportaron nueve (9) proyectos vigilados subestimando la meta del año siendo esta la razón por la cual para el tercer trimestre reportan menos ocho (-8) proyectos vigilados con el fin de subsanar el error reportado en los trimestres anteriores, y así darle a la final cumplimiento acumulado del 100% al proyecto. Lo mencionado anteriormente, se presentó por no tener en cuenta que la meta es de tipo "sostenimiento" y al realizar el reporte, se efectuó de manera acumulada, por parte de la Oficina de Planeación.

Otros proyectos que presentaron este mismo caso son los P.Y 2.1 "Semilleros", el P.Y 3.5 "Fortalecimiento de los Grupos e Investigadores" todo esto debido a que no se tuvo en cuenta que la meta no era acumulada sino de sostenimiento. Por otro lado, se detectó que en el proyecto 6.2 "Revistas Científicas" con unidad de medida "# de Revistas categorizadas" teniendo como meta establecida para la vigencia 2022 tres (3) revistas, a corte de tercer trimestre reportan cero por ciento (0%) de avance, sin embargo, el Proceso manifiesta que para la siguiente vigencia se dejaron como meta establecida (2) revistas.

Subsistema de Proyección Social

Proyectos "PY" sin avance al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022			AVANCE TRIMESTRE 3 2022		
				PROG. VS META ACUM.	PORCENTAJE REF. a 50%	MONETARIO	PROG. VS META ACUM.	PORCENTAJE REF. a 75%	MONETARIO
SP PY 2.1 Operación y desarrollo del Centro d...	GLOBAL	Número de planes de negocio construidos	13.00	-	0.00%	-53.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 2.7 Operación y desarrollo del Centro d...	GARZÓN	No. de Asesores Garzón	100.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
ISD PY 2.7 Operación y desarrollo del Centro d...	GARZÓN	No. de Acompañantes Garzón	50.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Diplomados	100.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Asistentes cursos	100.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Semanales	100.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Alcanzados	100.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Diplomados	1.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Diplomados	20.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Cursos y talleres	1.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Asistentes cursos	15.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Seminales	1.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Semanales	20.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Simposio	1.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Alcanzados	20.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Alcanzados	20.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Diplomados	1.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Diplomados	20.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Cursos y talleres	1.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes cursos	10.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Seminales	1.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Semanales	20.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Simposio	1.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Alcanzados	20.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Diplomados	1.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Diplomados	20.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Cursos y talleres	1.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes cursos	10.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Seminales	1.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Semanales	20.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Simposio	1.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Alcanzados	20.00	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%
SP PY 4.1 USCO sin línea	GLOBAL	Personas Alcanzadas	1000000	-	0.00%	-50.00%	-	0.00%	-75.00%

Tabla No. 10 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Vigilada Mineducación

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



CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

7 de 15

Proyectos "PY" con muy poco avance al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022			AVANCE TRIMESTRE 3 2022		
				PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 50%	PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 75%
				ACUM.	PESO %		ACUM.	PESO %	
SP PY 2.1 Operación y desarrollo del Centro d	GARZON	Número de acompañamientos	10.00	-	0.00%	-50.00%	2.00	20.00%	-55.00%
SP PY 2.1 Operación y desarrollo del Centro d	LA PLATA	Número de acompañamientos	10.00	1.00	10.00%	-40.00%	1.00	10.00%	-65.00%
SP PY 2.1 Operación y desarrollo del Centro d	GLOBAL	de eventos de sensibilización en propiedad intelec	10.00	1.00	10.00%	-40.00%	1.00	10.00%	-65.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Diplomados	10.00	0.20	2.00%	-48.00%	0.20	2.00%	-73.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Cursos y Talleres	10.00	0.20	2.00%	-48.00%	0.20	2.00%	-73.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Seminars	10.00	0.30	3.00%	-47.00%	0.30	3.00%	-72.00%
SP PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Simposio	10.00	0.50	5.00%	-45.00%	0.50	5.00%	-70.00%

Tabla No. 11 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Proyectos "PY" con avance sobre estimado al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022			AVANCE TRIMESTRE 3 2022		
				PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 50%	PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 75%
				ACUM.	PESO %		ACUM.	PESO %	
SP PY 2.1 Operación y desarrollo del Centro d	GARZON	Número de iniciativas emprendedoras registradas	10.00	5.00	50.00%	0.00%	15.00	150.00%	75.00%
SP PY 2.1 Operación y desarrollo del Centro d	GARZON	Número de eventos por año	1.00	2.00	200.00%	150.00%	3.00	300.00%	225.00%

Tabla No. 12 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Para el subsistema de Proyección Social se consultaron aspectos relevantes sobre el desarrollo del PDI; por lo anterior, se procedió a preguntar por el avance del "SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Emprendimiento e Innovación" en la sede la Plata, ya que al corte del 30 de septiembre se encuentra la meta en 100%, el Proceso mencionó que mensualmente están recopilando información y que no han tenido más reportes de ejecución a la fecha, considera el Proceso que si se va a sobre estimar la meta toda vez que se dio un evento denomina Innovate Pitch en el mes de noviembre; con relación a la proyección de la unidad de medida para el 2023, se consultó si esta cambiaba y cuál era la cantidad proyectada, se informa que esta no cambiará su denominación y que para esta sede dejó en 13 unidades a 2023, siendo un aumento elevado de 11 unidades, pasando de 2 a 13; este mismo PY de la sede de Garzón está sobre estimado con relación a los reportes del tercer trimestre, pues para unidades de medias "iniciativas" se tiene la meta de 10 y a septiembre ya llevaban acumuladas 15 con sobre estimación de 5 unidades o 50% de esa meta, para la unidad de medida "eventos" se tiene la meta de 1 y a septiembre ya llevan acumuladas 3 con sobre estimación de 2 unidades o 200% de esa meta y la unidad de medida "acompañamientos" se tiene la meta de 10 y a septiembre ya llevan acumuladas 2 con muy poco avance sobre la meta de 20% al tercer trimestre.

Sin embargo, se proyectó para 2023 a este mismo PY para la sede Garzón a las mismas unidades de medidas "iniciativas" 3, "eventos" 2 y "acompañamientos" 2, ahora bien, este tipo de meta está concebida como "acumulativa", el Proceso indica que para la vigencia 2022 se contaron con más recursos de Planes de Fomento y este factor impactó en el incremento de las metas, por lo mismo, la nueva proyección se planteó con forme a los recursos disponibles. Las metas denominadas "Planes de negoció..." con meta de 10 unidades al 30 de septiembre no tiene avance y la otra "eventos de sensibilización" solo tiene 1 unidad de avance de las 10 proyectadas a 2022, el Proceso indicó que al cierre del año 2022 si se va a avanzar con la tendencia a cumplir, debido a que el evento Innóvate Pitch, que se realizó en todas las regionales, generó ejecución en estas actividades; asimismo, el proceso indica que la proyección a 2023 fue consensuada con los docentes ya que se estimó a 2023 dejar para la unidad de medida "Planes de negoció..." en 15 unidades en total, incrementando en 5 unidades y para "eventos de sensibilización" los mismos 10 que en el 2022.

Vigilada Mineducación





Para el "SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Jurídico" en la sede Garzón no se reportó avance al tercer trimestre, el Proceso indicó que en todo el año no abrió el consultorio jurídico, por ende no hay avance a ese corte, solo hasta este último trimestre, sin embargo, al momento de la visita no se contaba con un avance a la fecha, el reporte de la regional que tienen de soporte, no es muy claro, aun así, el proceso indicó que según ese reporte de noviembre, al momento de la visita contaban con 391 asesorías y 36 acompañamientos, las metas 2022 estaban en "asesorías" en 100 y "acompañamientos" 50, y la proyección a 2023 para estas mismas quedó en "asesorías" en 300 y "acompañamientos" 100.

Para el "SP.PY.3.4. Formación continuada", a septiembre las metas de las regionales no tenían avance y la sede Neiva era muy poco lo reportado, el Proceso indicó que la recopilación de datos y reporte de evidencias es complejo ya que esto se gesta desde las facultades y es complejo el reporte por parte de los docentes, se consultó por los controles que se han implementado para contrarrestar estas circunstancias, el Proceso indicó que si se ha ejecutado el PY de formación continuada, pero no se tiene por parte de los otros actores la colaboración necesaria para la consolidación de evidencias, de esta misma forma indicaron que han realizado llamadas y acercamientos pero no ha sido fructífera la transmisión de datos, pese a contar con formatos para estos fines; se hace la precisión de que es importante brindar desde ya un plan de choque para subsanar esta situación, toda vez que en la realidad si se han realizado las actividades pero no se tiene reportada, más con la connotación de que va para un informe que se reporta trimestralmente en la página web de la Institución y es de carácter público. Se le solicitó al Proceso copia o envió de los soportes respectivos en el que se consten las gestiones realizadas, pero al cierre de este informe no se recibió dicha información.

Para el "SP.PY.4 Comunicación estratégica e imagen institucional" se hace consultó por el avance de las metas "SP-PY.4.1 USCO en línea" en la unidad de medida "personas alcanzadas" con tipo de meta de "sostenimiento", pues no se reporta avance al corte de septiembre, el proceso manifiesta que si se han enviado reportes y que la meta al tercer trimestre estaba en 113.821.

Subsistema de Bienestar

Proyectos "PY" sin avance al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022			AVANCE TRIMESTRE 3 2022		
				PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 50%	PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 75%
				ACUM.	PESO %		ACUM.	PESO %	
SB PY 2.1 Formación Deportiva en las diferent	GARZÓN	Eventos	5,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SB PY 2.1 Formación Deportiva en las diferent	LA PLATA	Eventos	5,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SB PY 2.1 Formación Deportiva en las diferent	PITALITO	Eventos	6,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SB PY 2.2 Representación - Competitiva	GARZÓN	Eventos	3,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SB PY 2.2 Representación - Competitiva	LA PLATA	Eventos	3,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SB PY 2.2 Representación - Competitiva	PITALITO	Eventos	4,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SB PY 2.3 Recreación y Aprovechamiento del	GARZÓN	Eventos	5,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SB PY 2.3 Recreación y Aprovechamiento del	LA PLATA	Eventos	5,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SB PY 2.3 Recreación y Aprovechamiento del	PITALITO	Eventos	6,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%

Tabla No. 13 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Vigilada Mineducación

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

**Proyectos "PY" sin meta proyectada pero con avance al tercer trimestre 2022**

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022			AVANCE TRIMESTRE 3 2022		
				PROG. VS META		PORCENTAJE REF. + 50%	PROG. VS META		PORCENTAJE REF. + 75%
				ACUM.	PESO %		ACUM.	PESO %	
SB PY 5.4 Acompañamiento sicosocial	NEVA	Estudiantes	-	536,00	0,00%	-50,00%	806,00	0,00%	-75,00%
SB PY 5.4 Acompañamiento sicosocial	GARZÓN	Estudiantes	-	48,00	0,00%	-50,00%	82,00	0,00%	-75,00%
SB PY 5.4 Acompañamiento sicosocial	LA PLATA	Estudiantes	-	89,00	0,00%	-50,00%	102,00	0,00%	-75,00%
SB PY 5.4 Acompañamiento sicosocial	PITALITO	Estudiantes	-	51,00	0,00%	-50,00%	87,00	0,00%	-75,00%

Tabla No. 14 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

**Proyectos "PY" con muy poco avance al tercer trimestre 2022**

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022			AVANCE TRIMESTRE 3 2022		
				PROG. VS META		PORCENTAJE REF. + 50%	PROG. VS META		PORCENTAJE REF. + 75%
				ACUM.	PESO %		ACUM.	PESO %	
SB PY 5.4 Acompañamiento sicosocial	GLOBAL	Estudiantes	8.500,00	724,00	11,14%	-38,96%	1.077,00	16,57%	-58,43%

Tabla No. 15 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

**Proyectos "PY" con avance rezagado al tercer trimestre 2022**

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022			AVANCE TRIMESTRE 3 2022		
				PROG. VS META		PORCENTAJE REF. + 50%	PROG. VS META		PORCENTAJE REF. + 75%
				ACUM.	PESO %		ACUM.	PESO %	
SB PY 1.1 Atención Médica a Estudiantes	NEVA	Consultas	1.680,00	352,00	20,95%	-29,05%	566,00	33,69%	-41,31%
SB PY 1.3 Atención Psicológico a Estudiantes	NEVA	Consultas	990,00	172,00	17,37%	-32,63%	267,00	26,97%	-48,03%
SB PY 1.4 PyP - Promoción y prevención méd	GARZÓN	Campañas	5,00	4,00	80,00%	30,00%	2,00	40,00%	-35,00%
SB PY 2.3 Recreación y Aprovechamiento del	NEVA	Eventos	67,00	12,00	17,91%	-32,09%	16,00	26,87%	-48,13%

Tabla No. 16 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

**Proyectos "PY" con avance sobre estimado al tercer trimestre 2022**






PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022			AVANCE TRIMESTRE 3 2022		
				PROG. VS META		PORCENTAJE REF. + 50%	PROG. VS META		PORCENTAJE REF. + 75%
				ACUM.	PESO %		ACUM.	PESO %	
SB PY 1.1 Atención Médica a Estudiantes	GARZÓN	Consultas	40,00	68,00	170,00%	120,00%	93,00	232,50%	157,50%
SB PY 1.1 Atención Médica a Estudiantes	PITALITO	Consultas	40,00	76,00	190,00%	140,00%	99,00	247,50%	172,50%
SB PY 1.4 PyP - Promoción y prevención méd	NEVA	Campañas	5,00	1.629,00	32580,00%	32530,00%	6,00	120,00%	45,00%
SB PY 1.4 PyP - Promoción y prevención méd	LA PLATA	Campañas	5,00	210,00	4200,00%	4150,00%	8,00	160,00%	85,00%
SB PY 2.1 Formación Deportiva en las diferent	NEVA	Eventos	16,00	66,00	412,50%	362,50%	96,00	600,00%	525,00%
SB PY 2.2 Representación - Competitiva	NEVA	Eventos	106,00	78,00	73,58%	23,58%	114,00	107,55%	32,55%
SB PY 3.2 Puestas en escena de los grupos d	NEVA	Eventos	145,00	232,00	160,00%	110,00%	268,00	184,83%	109,83%

Tabla No. 17 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Con relación a este Subsistema, se procedió a preguntar por el "SB.PY.1.1. Atención Médica a Estudiantes", el proceso manifestó que no sabe por qué está desagregado y desconoce que este se haya proyectado de esta manera, indicaron que el último dato que se entregó fue para 2021 y para 2022 no hubo esa entrega, desconocen el porque está sin línea base las sedes; adicionalmente, indicaron que el avance al tercer trimestre de este PY en las sedes es debido a que no cuentan con insumos por causa de las falta de compra a raíz de la Ley de garantías y por no contar con las 3 cotizaciones, manifiestan que los proveedores no brindan las cotizaciones como la Universidad las requiere y eso hace que no se pueda dar una gestión rápida a para el respectivo suministro ya que el proveedor no se presta para el diligenciamiento de formatos, creen que si fuera más flexible este

Vigilada Mineducación

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

	<b>UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA</b>				<b>GESTION DE CONTROL INTERNO</b>		   
	<b>INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO</b>						
<b>CÓDIGO</b>	EV-CON-FO-03	<b>VERSIÓN</b>	2	<b>VIGENCIA</b>	2022	<b>Página</b>	10 de 15

requisito podrían avanzar con más celeridad en esa cuestión, lo anterior ya que se consultó por los avances de metas en las sedes, en La Plata, aunque va avanzado al 3 trimestre con un 82.50% del año, indica que este número es bajo por la falta de insumos y por ende no acorde a la realidad del nivel de atención que se brinda, al consultar por las metas para el 2023 indican que para Neiva se dejó 1500, bajando de 1600 por el bajo nivel de consultas, Garzón, Pitalito y La Plata en 400 cada una, incrementando ostensiblemente la meta aun cuando el record del año 2022 al 3 trimestre no es ni un 25% de esa meta proyectada al 2023.






Para el "SB.PY.1.4. PyP - Promoción y prevención médica" se consultó por el avance y la proyección a 2023 acorde a lo informado al tercer trimestre 2022, ya que para todas las sedes está asignado solo 5 campañas por cada una, y en solo la sede Neiva se desfasó esta meta ya que se tiene un registro de 1629 con un avance porcentual desmedido de 32580% al corte del tercer trimestre, el Subsistema indicó que la proyección a 2023 es de 10 "campañas" para cada sede, se le pregunta al Proceso el porqué del desfase y el porqué de esa proyección toda vez que el record a septiembre de esos datos no son acordes a lo que se está proyectando para 2023, porque había algo de material para poder trabajar.

Para el "SB.PY.1.3. Atención Psicológico a Estudiantes", se consulta por qué solo la sede Neiva tiene reporte de avance sobre las metas 2022 y las regionales no, el Proceso indicó que es porque el contrato está dividido de los Profesionales Psicólogos en las sedes y estos reportes se dan en el "SB.PY.5.4. Acompañamiento sicosocial" que es por donde se contratan a estos profesionales, se consulta si existe una especie de duplicidad, el proceso indica que más o menos hay un compatibilidad, así como indican que el tema es por recursos, ya que al ser escasos esté no se puede usar para estos fines y por ende no se puede ingresar por este PY ya que no se pueden contratar a esas personas con lo recursos asignados a Atención Psicológica, por lo mismo se partieron las metas para cada uno de estos PY para poder dar cumplimiento estas metas, adicionalmente se consulta el porqué de la meta global para el 5.4, indican que este es un error que se ajusta para el 2023, sin embargo, se consulta por la proyección a 2023 del 5.4 un total de 8000 Beneficiarios distribuidos en Neiva 5000 y las tres sedes regionales cada una con 1000, aunado a que se cambió la descripción de la unidad de medida que pasa de estudiantes en 2022 a beneficiarios en 2023, no obstante esas metas son muy altas acorde al record acumulado a septiembre de 2022 el cual en total se registran 1077 estudiantes, desagregado en Neiva 806, Garzón 82, La Plata 102 y Pitalito 87, representado un 13.46% a septiembre de lo que se espera para todo el 2023.

Asimismo, se consultó cuantas veces el Subsistema de Bienestar realizaron consultas formales a Planeación con respecto a las metas plasmadas en el PDI 2022, el proceso indica que solo hasta marzo se dieron cuenta de los cambios que se evidenciaron a 2022 de esas metas y de esas líneas bases; con relación a la proyección 2023 para PY 1.3 se informa que solo queda para Neiva una meta de 1100 consultas incrementando el nivel de 990 que están proyectadas a 2022, por esta razón, la meta es muy alta acorde a lo avanzado a septiembre del presente año con solo 267 consulta, el Proceso no indicó nada al respecto, adicionalmente las sedes no quedaron con proyección a 2023 del PY 1.3.

Vigilada Mineducación

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

	<b>UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTION DE CONTROL INTERNO</b>					   	
	<b>INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO</b>						
<b>CÓDIGO</b>	EV-CON-FO-03	<b>VERSIÓN</b>	2	<b>VIGENCIA</b>	2022	<b>Página</b>	11 de 15

Para el "SB.PY.3.1. Formación en modalidades artísticas" se evidencia que en el informe de Planeación al corte de septiembre de 2022 ya se tiene cumplidas las metas, no obstante el proceso manifiesta que actualmente se siguen trabajando en estos talleres y que aún no se han terminado, se consulta por que el taller está reportado como si ya se hubiesen concluidos esas metas, se pregunta si para estos talleres se tienen establecidos avance o pesos de avances, el proceso indica que no han recibido este tipo de indicaciones y por ende al inicio de un taller se reporta la unidad, no porque se haya cumplido si no porque se dio inició, se le consulta si existen guías o indicaciones desde planeación de cómo se debe reportar este tipo de avances, el proceso manifiesta que no tienen una directriz respecto a esto ni un procedimiento para estandarizar dichos reportes acorde a avances, ahora bien, para el último trimestre no se reportará avance aunque actualmente esté en ejecución, produciendo esto la raíz para una mala interpretación de los diferentes usuarios de la información, la cantidad de meta para el 2023 se mantiene aun cuando el tipo de meta pasó de "0" a "S" sostenimiento, para el "SB.PY.3.2. Puestas en escena de los grupos artísticos" se evidencia que en la proyección 2023 se creó un nuevo PY 3.3 en el que se separa las puestas en escena de los préstamos de equipo y maestro de ceremonias, lo anterior atendiendo a la sobre estimación del reporte en el PY 3.2 en 2022.

Para el "SB.PY.2.1. Formación Deportiva en las diferentes disciplinas" se tiene que al corte de septiembre 2022 el avance de 96 "eventos" de los 16 proyectados para el 2022, lo que indica una sobre estimación de la meta al año, respecto a eso no se tiene una respuesta concreta, el Proceso indica que las sedes no están reportando las respectivas actividades en el SIBU, adicionalmente mencionan que estos datos deben estar acorde a los datos reportados en los SNIES, se consultó si se hace retroalimentación al interior del Proceso, nos indican que si se intentaron realizar, pero estas no han tenido la acogida suficiente en las regionales, por ende se está fallando con los reportes de estas, ocasionando con esto, que no se esté reportando ni teniendo un avance para las regionales, para la proyección a 2023 nos indican que para Neiva se tiene un total de 86 actividades, aunque la unidad de medida está en "eventos" para la sede Neiva en todos los PY2, se desagrega en PY2.1 con 16 eventos, el PY2.2 con 20 eventos y el PY2.3 con 50 eventos, para el caso de las regionales, se consultó cual es el avance de estas al momento de la visita, el Proceso no da un dato concreto, pero manifiesta estar gestionando con las otras sedes el consolidado para cerrar el año con un reporte de lo realizado.

Con relación a las proyecciones de las regionales, se informó que estos datos quedaron a la baja respecto a las metas 2022, aun cuando no se tiene el dato realizado al momento de la visita, el Proceso menciona que la unidad de medida no es acorde, ya que ellos indican "actividades" y no "eventos", ya que estos PY se realizan con base en actividades, quedando un baja claridad respecto a la diferenciación de esta unidad de medida, como se aplica y se mide la misma, por ende el proceso manifiesta duda de si es acorde la proyección 2023 de meta y unidad de medida de este PY2, ya que para el Proceso no deberían ser 16 al año si no 32 con relación al PY2.1, para el PY 2.2 se bajó Neiva de 106 a 20 eventos, el cual es definido como un suceso o imprevisto o invitación, en cambio indica que la unidad de medida debe ser "actividad" ya que se trata de formación y no de ir a participar en competencias, contrario a 2.2 y 2.3 que si deberían ser eventos.

Vigilada Mineducación

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





CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

12 de 15

Subsistema Administrativo

Proyectos "PY" sin avance al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022		AVANCE TRIMESTRE 3 2022			
				PROG. VS META	PORCENTAJE	PROG. VS META	PORCENTAJE		
				ACUM. PESO %	REF. ± 50%	ACUM. PESO %	REF. ± 75%		
SAPY 1.1 Construcción de edificios	PITALITO	M2 Construidos	500,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 1.1 Construcción de edificios	GARZÓN	M2 Construidos	800,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 1.1 Construcción de edificios	LA PLATA	M2 Construidos	500,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.1 Dotación de equipos para laborator	PITALITO	#Laboratorios Dotados	2,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.1 Dotación de equipos para laborator	GARZÓN	#Laboratorios Dotados	1,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.2 Mantenimiento Preventivo y Correct	NEIVA	#Laboratorios Mantenedidos	15,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.2 Mantenimiento Preventivo y Correct	PITALITO	#Laboratorios Mantenedidos	4,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.2 Mantenimiento Preventivo y Correct	GARZÓN	#Laboratorios Mantenedidos	3,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.2 Mantenimiento Preventivo y Correct	LA PLATA	#Laboratorios Mantenedidos	3,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.3 Dotación de vidriera, reactivos e ins	NEIVA	#Laboratorios Dotados	20,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.3 Dotación de vidriera, reactivos e ins	PITALITO	#Laboratorios Dotados	4,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.3 Dotación de vidriera, reactivos e ins	GARZÓN	#Laboratorios Dotados	3,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.3 Dotación de vidriera, reactivos e ins	LA PLATA	#Laboratorios Dotados	3,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.7 Dotación de Aulas de equipos y m	NEIVA	#Aulas Dotadas	10,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.7 Dotación de Aulas de equipos y m	NEIVA	#Aulas Especializadas Dotadas	2,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.7 Dotación de Aulas de equipos y m	PITALITO	#Aulas Dotadas	5,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.7 Dotación de Aulas de equipos y m	GARZÓN	#Aulas Dotadas	5,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.7 Dotación de Aulas de equipos y m	LA PLATA	#Aulas Dotadas	5,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 2.14 Dotación de equipos de transporte	NEIVA	# Vehiculos	2,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 3.1 Adquisición de equipos con destin	NEIVA	# Equipos	150,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 3.1 Adquisición de equipos con destin	PITALITO	# Equipos	14,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 3.1 Adquisición de equipos con destin	GARZÓN	# Equipos	13,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 3.1 Adquisición de equipos con destin	LA PLATA	# Equipos	13,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 4.4 Desarrollar el Sistema de seguridac	PITALITO	ntificaciones norma NTC OHSAS 18001 e ISO 4	1,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 4.4 Desarrollar el Sistema de seguridac	GARZÓN	Certificación en la norma NTC ISO 14001	1,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%
SAPY 4.4 Desarrollar el Sistema de seguridac	LA PLATA	Certificación en la norma NTC ISO 14001	1,00	-	0,00%	-50,00%	-	0,00%	-75,00%

Tabla No. 18 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Proyectos "PY" con muy poco avance al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022		AVANCE TRIMESTRE 3 2022			
				PROG. VS META	PORCENTAJE	PROG. VS META	PORCENTAJE		
				ACUM. PESO %	REF. ± 50%	ACUM. PESO %	REF. ± 75%		
SAPY 2.1 Dotación de equipos para laborator	NEIVA	#Laboratorios Dotados	11,00	-	0,00%	-50,00%	1,00	9,09%	-65,91%

Tabla No. 19 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Proyectos "PY" con avance rezagado al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022		AVANCE TRIMESTRE 3 2022			
				PROG. VS META	PORCENTAJE	PROG. VS META	PORCENTAJE		
				ACUM. PESO %	REF. ± 50%	ACUM. PESO %	REF. ± 75%		
SAPY 3.2 Mantenimiento de equipos con des	GLOBAL	# Equipos mantenidos	2.564,00	450,00	17,55%	-32,45%	751,00	29,29%	-45,71%

Tabla No. 20 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia






Proyectos "PY" con avance óptimo al tercer trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 2 2022		AVANCE TRIMESTRE 3 2022			
				PROG. VS META	PORCENTAJE	PROG. VS META	PORCENTAJE		
				ACUM. PESO %	REF. ± 50%	ACUM. PESO %	REF. ± 75%		
SAPY 3.3 Desarrollo de Aplicativos	0	# Aplicativos	1,00	0,40	40,00%	-10,00%	0,70	70,00%	-5,00%

Tabla No. 21 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación Oficina Ases. de Planeación / Elaboración Propia

Vigilada Mineducación

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

	<b>UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTION DE CONTROL INTERNO</b>				   		
	<b>INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO</b>						
<b>CÓDIGO</b>	EV-CON-FO-03	<b>VERSIÓN</b>	2	<b>VIGENCIA</b>	2022	<b>Página</b>	<b>13 de 15</b>

Con el fin de revisar algunos puntos referentes a los avances y lo que se ha ejecutado en cuanto a las metas de los proyectos de este Subsistema mencionado anteriormente a corte de 30 de septiembre de la vigencia 2022. La Oficina de Control Interno realizó un análisis para hacer un seguimiento sobre la gestión al Plan de Desarrollo Institucional, encontrando que los únicos proyectos que se encuentran con cumplimiento al cien por ciento (100%) son el PY 2.14 "Dotación de equipos de transporte" que son el total de cincuenta (50) bicicletas entregadas a la comunidad universitaria durante el tercer trimestre y el otro proyecto es el PY.4.4 "Desarrollar el sistema de seguridad y salud en el trabajo" donde la unidad de medida es la certificación de la norma NTC OSHAS 18001 o ISO 45001 y para el primer trimestre en la sede de Neiva ya reporta el avance al cien por ciento (100%) debido a que la Universidad Surcolombiana ya se encuentra certificada y esta meta es de sostenimiento.






Por otro lado, se detectaron unas metas que a corte de 30 de septiembre de 2022 reportan un avance de cero por ciento (0%), como es el caso del PY1.1 Construcción de edificios que para las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata hay reporte de cero (0) metros cuadrados construidos, mencionando el subsistema que para la sede de Pitalito a diciembre continua igual, y que para la sede de La Plata, el subsistema envió el reporte a la Oficina de Planeación de un (1) metro cuadrado construido, que fue lo que a la final no reporto Planeación sin comunicar la justificación de modificación del dato. Seguidamente, en el proyecto PY2. Dotación y equipos muebles se encuentran varias metas que a septiembre van en cero (0), como es el caso del PY.2.1 Dotación de equipos para laboratorios de Docencia para las sedes Pitalito, Garzón y la Plata van en cero (0); el P.Y 2.2 Mantenimiento preventivo y correctivo laboratorios de docencia para las cuatro (4) sedes también va en cero (0); el P.Y 2.3 Dotación de vidriería, reactivos e insumos para laboratorios de docencia de igual manera para las cuatro sedes reportan cero (0) avance, donde el subsistema manifiesta que no se tenían contratos para dotaciones a estas fechas y por tanto no se reportó avance. A pesar de la observación de estos reportes el subsistema opto por seguir dejando las mismas metas para la vigencia 2023 en el PY.2 Dotación y equipos muebles, sin embargo, el subsistema realizo algunos ajustes en la denominación de la unidad de medida para todo lo que fuera laboratorios dotados quedaría como laboratorios intervenidos, como también los tipos de meta que pasaron de ser acumulativas a ser de sostenimiento.

Ahora bien, para el PY. 2.7 Dotación de aulas de equipos y muebles, proyectaron dos (2) aulas especializadas como meta de la vigencia 2022 donde a corte del tercer trimestre reportaron cero (0) avance, y según lo manifestado por el subsistema a diciembre no reportaran tampoco a pesar de tener presupuesto proyectado. En relación a los proyectos del PY.3 Desarrollo Tecnológico como es el caso del PY. 3.1 Adquisición de equipos con destino de información y comunicación a septiembre para la sede de Neiva no reporto avance a pesar de tener una meta proyectada al año de ciento cincuenta (150), el subsistema menciona que esta meta para la vigencia 2023 se bajó a treinta y dos (32); este mismo proyecto para las sedes de Garzón, La Plata y Pitalito bajaron su meta para el año 2023 a seis (6) números de equipos; en el proyecto PY. 3.2 Mantenimiento de equipos con destino de información y comunicación se bajó la meta para la vigencia 2023 a pesar de que en el año 2022 se sobre paso, toda vez de que se estaba reportando como mantenimientos las instalaciones de software como por ejemplo Excel, instalaciones de impresoras siendo estos procesos no de mantenimiento según lo manifestado por el jefe de CITCD.

Vigilada Mineducación

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



	<b>UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA</b>				<b>GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>		   
	<b>INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO</b>						
<b>CÓDIGO</b>	EV-CON-FO-03	<b>VERSIÓN</b>	2	<b>VIGENCIA</b>	2022	<b>Página</b>	14 de 15

Finalmente, para el proyecto PY.3.3 Desarrollo de aplicativos a septiembre se lleva un avance del 70% mencionando el subsistema que para diciembre se cumpliría al 100%, sin embargo, para la vigencia 2023 se realizó una modificación en la meta proyectada la cual no se tuvo en cuenta por la Oficina Asesora de Planeación. El Proceso manifiesta que en general no han recibido por parte del Proceso de Planeación una adecuada retroalimentación de los datos consignados trimestralmente, ni de la información enviada para la próxima vigencia 2023 en la cual no se tuvo en cuenta los ajustes realizados por el subsistema

En General, conforme a lo anterior, en el acercamiento a cada uno de los subsistemas que integran el Plan de Desarrollo Institucional, se lograron realizar importantes observaciones con relación al grado de avance sobre los metas propuestas, logradas y reportadas por cada uno de estos a la Oficina Asesora de Planeación; se encontró que en todos los subsistemas se están presentando fallas en sus propios controles a la hora de ejecutar y reportar los avances al Proceso de Planeación.

Por ende, se consultó a la Oficina Asesora de Planeación si el procedimiento "ES-PLA-PR-07 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO" se encuentra actualizado y ajustado acorde a las actividades que se desarrollan para dar cumplimiento a su objetivo, el Proceso manifestó que el procedimiento si esta desactualizado y que están trabajando en una actualización pertinente acorde a la nueva herramienta para la medición de la ejecución del Plan Acción SIGAD.






Asimismo, indicaron que no se tiene una retroalimentación de forma directa a cada subsistema, pero que eventualmente y de forma verbal se hacen apreciaciones a los subsistemas interesados sin dejar evidencia formal de estas comunicaciones; no obstante, mencionaron que desde el 2018 se hacen socializaciones cada que se entrega el informe trimestralmente; acorde a lo anterior, se consultó si durante la vigencia 2022 se realizaron ajustes y de qué tipo al PDI que fueran solicitados por los subsistemas o de forma consensuada con los mismos (metas, unidades de medida, tipos de metas, adiciones o supresiones de PY), el Proceso manifestó que esto se hace una vez al año antes del inicio de la respectiva vigencia, pues no es viable realizar modificaciones de ningún tipo porque eso repercutiría en la trazabilidad y el respectivo seguimiento. Ahora bien, indicaron que, en casos extraordinarios y acorde a fuentes de financiación específica, se pueden dar adiciones.

Con relación a las evidencias de avances que reporta cada subsistema, se consultó a la Oficina Asesora de Planeación como se efectúa la verificación de evidencias que se envían como sustento a los respectivos avances, el Proceso indicó que hacen verificación de las evidencias al 100% de lo que reciben de cada subsistema mediante link del drive en el que se comparte la información; por lo anterior, se preguntó por el método que tiene fijado el Proceso para salvaguardar la información reportada por cada subsistema, el Proceso de Planeación comentó que no tienen ningún método para salvaguardar la información, porque les parece una gestión muy compleja debido a que es mucha la información y no tienen la capacidad de almacenamiento y custodia de la misma.

Con base en la estandarización de conceptos, se preguntó por la existencia de un glosario o un banco de términos alrededor del PDI (unidades de medidas) en el que se generalicen los diferentes conceptos, el Proceso manifestó no contar con dicho glosario.

Vigilada Mineducación

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

	<b>UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTION DE CONTROL INTERNO</b>				   	
	<b>INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO</b>					
<b>CÓDIGO</b>	EV-CON-FO-03	<b>VERSIÓN</b>	2	<b>VIGENCIA</b>	2022	<b>Página</b> 15 de 15


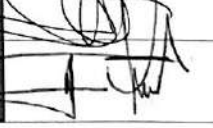
Por último, se consultó si la Oficina Asesora de Planeación tiene definido un método para que cada subsistema vaya reportando avances por pesos porcentuales a las diferentes unidades de medida cuando estas son de mediano y largo plazo, el Proceso de Planeación manifiesta que no se cuenta con un método impartido para estos fines, sin embargo, indican que con la implementación del SIGAD en el año 2023 se tiene previsto este tipo de avances a las unidades de medida.

**CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES**

La Oficina de Control Interno se permite concluir del presente seguimiento que, en general a la hora de realizarse el respectivo recaudo y consolidación de los datos primarios de la información por parte de los Subsistemas, así como del seguimiento y evaluación de la información, se están presentando fallas representativas, pues no se tiene una canal de retroalimentación fortalecido, en el que se esté brindando mejoras continuas entre los procesos ejecutores y le unidad evaluadora; pues la comunicación constante es base fundamental de la interacción entre los diferentes actores.

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

- Fortalecer al interior de cada subsistema la comunicación con miras a mejorar la recolección de datos y evidencias que sustenten el avance de sus propias metas.
- Propender por dar cumplimiento a todas y cada una de las metas proyectadas.
- Actualizar y Socializar el procedimiento "ES-PLA-PR-07 Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo" en el que se concientice la importancia de la ejecución del PDI.
- Realizar socializaciones con cada subsistema, en el que se analice y evalúe todas las unidades de medida con miras a establecer la pertinencia, especificidad y relevancia de las mismas.
- Establecer un banco de terminología o glosario en el que se estandarice, los diferentes términos usados para el desarrollo y ejecución del PDI.
- Retroalimentar de forma directa a todos los subsistemas para fortalecer la comunicación en los reportes de avances trimestrales que estos suministren, dejando trazabilidad de este feedback.
- Idear con el CITCD una estrategia de salvaguardar y preservar a largo plazo los soportes de las evidencias reportadas por los subsistemas.

<b>Elaborado por:</b>	Gabriel E. Argüello Martínez	<b>Firma</b>		<b>Fecha</b>	22/12/2022
<b>Elaborado por:</b>	Santiago Castañeda Narváez	<b>Firma</b>		<b>Fecha</b>	22/12/2022
<b>Aprobado por:</b>	Juan Manuel Charry Mosquera	<b>Firma</b>		<b>Fecha</b>	22/12/2022