



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
MAYOR DE CARTAGENA**

**PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 2021
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



INTRODUCCIÓN.

La oficina Asesora de Control Interno de la Umayor de Cartagena elabora el siguiente documento con el análisis de seguimiento al Plan de Acción 2021, correspondiente al primer cuatrimestre de la presente vigencia, según lo reportado por cada dependencia a la oficina de Planeación Institucional, respecto al cumplimiento de los compromisos institucionales trazados. Este informe está compuesto por tres numerales, que presentan, en su orden, la descripción de la metodología aplicada para el seguimiento, los principales avances del cuatrimestre y, por último, las recomendaciones producto del ejercicio.

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO.

El propósito del seguimiento al Plan de Acción Institucional 2021 es un ejercicio participativo, colaborativo y generador de valor compartido, la Oficina de Planeación Institucional adelantó la socialización del plan y el apoyo para el uso del software propio was donde se deben subir las evidencias del desarrollo de las actividades proyectadas, la socialización se realizó de manera virtual y presencial para los líderes que alternan en la Institución

Para llevarlo a cabo, la Oficina de Planeación estableció como criterio, la composición de un seguimiento misceláneo, a partir del cual cada dependencia, a través de una autoevaluación de su gestión durante el cuatrimestre, pudiese identificar los avances o incorrecciones, que permitieran implementar los correctivos necesarios y asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados.

El seguimiento contó con un componente cualitativo, a partir de la descripción de los avances del primer cuatrimestre en relación a las metas o compromiso institucional proyectado, y un componente cuantitativo, a partir de la auto-asignación de un porcentaje de avance, por parte de cada una de las dependencias, lo cual fue registrado en la matriz diseñada por la Oficina de Planeación Institucional para tal fin, el cual hace parte integral del presente informe

El seguimiento se realizó a partir de los avances registrados al cierre del ejercicio en el software propio was, se evidenciaron situaciones en que las metas presentaron para el periodo, un avance inferior al % proyectado en el primer corte, se había determinado un avance máximo del 33% para el primer corte, Para definir el resultado de la actividad en el cumplimiento de las metas asociadas al Plan de Acción, se aplicó el método de promedio simple a la sumatoria de los resultados de todas las metas por cada proyecto. Para definir el resultado de la actividad.

PRINCIPALES AVANCES DEL CUATRIMESTRE.

A continuación, se presentan los avances cualitativos, que por su relevancia para la Institución cumplieron en un porcentaje deficientes en algunas dependencias en cumplimiento, y otras sobresalientes en la información reportada para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.

Se pudo observar que por inconvenientes presentados con el software propio was, no se adjuntaron la mayoría de las evidencias de las actividades programadas en el plan de acción para el primer corte 2021 como se muestra en los cuadros extraídos del informe emitido por la oficina de Planeación Institucional.

SEGUIMIENTO Y MEDICION	Diseño de los programas ambientales de la ITCMB	Programas diseñados	NO SE ADJUNTO EVIDENCIA DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO Y MEDICION	Diseñar matriz de aspectos e impactos ambientales	Matriz de aspectos e impactos ambientales diseñado	SE EVALÚA EN EL SEGUNDO CORTE
SEGUIMIENTO Y MEDICION	Documentar programa de RS (Procedimientos, indicadores, formatos, guías, etc)	Procedimientos, indicadores, formatos, guías, etc diseñados	NO SE ADJUNTO EVIDENCIA DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO Y MEDICION	Diseñar e implementar Plan de RS	Cronograma Diseñado e implementado	NO SE ADJUNTO EVIDENCIA DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO Y MEDICION	Diseñar procedimiento institucional para la formulación , aprobación , comunicación y actualización de los reglamento internos	Procedimiento diseñado	NO SE ADJUNTO EVIDENCIA DEL INDICADOR
GESTION DE LA COMUNICACIÓN	Diseñar literal c) Respecto a la Gestión de la información del MODELO DE GOBIERNO INSTITUCIONAL Según el artículo 29 de la Resolución 016224 /2020	Literal C diseñado	LA EVIDENCIA NO ES COHERENTE CON EL INDICADOR

PLAN	COORDINADOR	PROCESO	MACRO PROCESO	PLANEADO EN EL PRIMER CORTEQ1	EJECUTADO	LOGRO EN EL PRIMER CORTE	ESCALA DE CALIFICACION
2021-030	Amparo Diaz Bonfante	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	MISIONAL	32,09%	4,53%	14,12%	INCUMPLIMIENTO
2021-029	Emilia Maria Polo Carrillo	FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO	MISIONAL	34,80%	4,98%	14,31%	INCUMPLIMIENTO
2021-028	Fabian Hernando Salebe Puello	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	MISIONAL	34,37%	6,87%	19,99%	INCUMPLIMIENTO

La oficina Asesora de Control Interno realizo inspección y acompañamiento a varios líderes y pudo observar la información subida en el software propio was, por lo que alerto a la oficina de planeación para que solicitara la revisión del software.

Se observó avances en los procesos Estratégicos el cumplimiento de la meta proyectada, algunas sobrepasaron las metas, y una debilidad en los procesos Misionales, pero genera dudas por los inconvenientes con el was, en las decanaturas se presentó más que todo la debilidad, algunas mostraron avances como la oficina de Bienestar Universitario el Centro de Investigación, Planeación Institucional entre otras.

Planes Institucionales: Se adelantó la formulación y/o actualización para la vigencia 2021 en las siguientes programaciones: El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar Estímulos e Incentivos Institucionales, el Plan

Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Plan Anual de Adquisiciones, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la proyección del plan para Infraestructura Institucional el cual se encuentra en ejecución y el Plan de Acción Institucional, además se reformuló la estrategia para los Planes de Gestión Ambiental, Seguridad de la Información, Tratamiento de datos etc. como se puede observar en el informe emitido por la oficina de planeación Institucional publicado en el sitio web, también se adelantan avances frente a la socialización e implementación de lineamientos para la gestión de los derechos de petición, tutelas al interior de la Institución, se resaltan avances en las estrategias para fortalecer los canales de interacción ciudadana e institución.

Se observó las actividades definidas en gestión documental como la actualización de las trd, el plan de Conservación y Preservación en el marco del Plan Institucional de Archivos, se evidenciaron avances en la ejecución de los recursos presupuestales y financieros verificados en la página web institucional. Se observó fortalecimiento en la gestión académica, administrativa.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo a la responsabilidad que le asiste a la Oficina de Planeación Institucional de acompañar y asesorar a las diferentes líderes de procesos, con el propósito de identificar acciones de mejora oportunamente, que faciliten el cumplimiento de los compromisos institucionales trazados para la vigencia 2021, a continuación, le relacionamos las siguientes recomendaciones:

- Es importante que los líderes de las dependencias socialicen con sus equipos de trabajo, los compromisos registrados en el Plan de Acción Institucional y que monitoreen permanentemente su cumplimiento, para que no se repita lo evidenciado en el software propio was, con la información que los diferentes líderes habían subido y la oficina de planeación no se había percatado.
- Se refleja el compromiso en cuanto al avance general de las actividades propuestas, pese a la contingencia por la emergencia sanitaria, sin embargo, se invita a revisar y replantear las estrategias para cumplir los compromisos propuestos para lo que resta de la vigencia, debido a que hay acciones que corresponden con la dependencia, lo que genera retrasos porque no se asume la responsabilidad de cumplir con la proyección planteada.
- Continuara las estrategias para la participación ciudadana durante todo el ciclo de la gestión pública (planeación, implementación, seguimiento y evaluación), en los diferentes instrumentos tecnológicos.

Atentamente,



NELLY CARRANZA SERRANO
Asesora en Control Interno