



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA**

**TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO AL  
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL  
2021  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**





## **CONTENIDO**

- 1. Introducción**
- 2. Objetivos**
- 3. Alcance**
- 4. Metodología Aplicada**
- 5. Desarrollo del Seguimiento**
- 6. Conclusiones**

## INTRODUCCION

En cumplimiento al Decreto No. 1499 de 2017: por medio del cual se modificó en el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, mediante el cual se establecen lineamientos para la implementación de la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional en los establecimientos de carácter público, y Así mismo de la implementación del procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, “Análisis y Evaluación del Plan de Acción Anual Institucional, la Oficina Asesora de Control Interno en acompañamiento a la Planeación y Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución Universitaria Umayor Cartagena en adelante Umayor; presenta el siguiente informe de seguimiento del cumplimiento de las metas planificadas en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2021, en el último corte de los tres seguimientos programados. Las metas e indicadores del Plan de Acción Institucional para la vigencia 2021 conforman el Plan Operativo Institucional en lo relacionado a su gestión y desempeño de las diferentes dependencias como se detallan en este informe.

## OBJETIVOS

Analizar la información reportada en el Cuarto Seguimiento Trimestral al Plan de acción de las diferentes dependencias consolidado por la oficina de Planeación Institucional, verificando el cumplimiento de las metas de acuerdo a lo proyectado para la vigencia 2021.

## ALCANCE

Monitorear el avance o cumplimiento de los entregables o productos propuestos en las fechas pre- establecidas e identificar las incorrecciones y/o modificaciones que se requiera para cumplir con la proyección del Plan de Acción Institucional.

## METODOLOGIA APLICADA

El seguimiento al Plan de Acción Institucional 2021 es un ejercicio participativo, colaborativo y generador de valor compartido, la Oficina de Planeación Institucional utiliza el software propio was, como repositorio para las evidencias de las actividades proyectadas las cuales se pueden realizarse de manera virtual o presenciales para los líderes de procesos que alternan en la Institución.

La Oficina de Planeación estableció como criterio un seguimiento a partir del cual cada dependencia, a través de una autoevaluación de su gestión durante el cuatrimestre, pudiese identificar los avances o incorrecciones, que permitan 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 Tercer Cuatrimestre con relación a las metas institucionales proyectado, y un componente cuantitativo, a partir de la auto-asignación de un porcentaje de avance, por parte de cada uno de los lideres de procesos, como se puede observar en el registro de la Matriz del Plan, 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, para 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 como se puede observar a continuación.

## DESARROLLO DE LA REVISION

La siguiente información se toma textualmente del informe de la oficina de Planeación luego la revision que realizó la oficina de Control Interno a las matrices del plan Accion Institucional para la vigencia 2021.

Archivo disponible en la página WEB.

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER CORTE							
PLAN	COORDINADOR	PROCESO	MACRO PROCESO	2021-01-01 2021-04-30	2021-05-01 2021-08-31	2021-09-01 2021-12-10	SUMATORIA ACUMULADA
2021-030	Amparo Diaz Bonfante	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	MISIONAL	21,15%	22,48%	55,30%	98,93%
2021-029	Emilia Maria Polo Carrillo	FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO	MISIONAL	19,88%	21,35%	55,50%	96,73%
2021-023	Sindy Yulieth Vasquez Arrieta	BIENESTAR UNIVERSITARIO	MISIONAL	23,00%	21,22%	54,15%	98,37%
2021-043	Oscar Antonio Vergara Bajaire	CONTRATACIÓN Y COMPRAS	APOYO	22,33%	22,33%	55,34%	100,00%
2021-042	Ruben Darío Romero Castañeda	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA	APOYO	14,52%	14,53%	19,09%	48,14%
2021-009	Javier Enrique Paz Diaz	GESTION DOCUMENTAL	APOYO	22,33%	22,34%	48,33%	93,00%
2021-019	Yesenia Esther Carrillo Garcia	GESTION DE LA COMUNICACION	ESTRATEGICO	22,33%	22,34%	52,13%	96,80%
2021-037	Joice Maza Martinez	OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES	MISIONAL	33,33%	22,78%	42,22%	98,33%
2021-022	Ruth Mary Monguá Camargo	ADMISION, REGISTRO Y CONTROL	APOYO	27,25%	20,48%	52,27%	100,00%
2021-024	Omar Anibal Cifuentes Cifuentes	INVESTIGACION	MISIONAL	23,35%	22,41%	51,74%	97,50%
2021-035	Flor Maria Perez Melendez	MEDIOS EDUCATIVOS	APOYO	24,86%	24,85%	50,29%	100,00%
2021-012	Rafael Oscar Herazo Beltran	GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL	APOYO	23,96%	21,04%	40,67%	85,67%
2021-013	Ralfo Manuel Granados Bracamontes	GESTION FINANCIERA	APOYO	30,58%	29,67%	39,75%	100,00%
2021-008	Ronye Hernandez Murillo	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	APOYO	18,37%	18,34%	32,85%	69,56%
2021-010	Virginia Elisa Acevedo Echavez	GESTION DEL TALENTO HUMANO	APOYO	24,21%	20,88%	51,95%	97,04%
2021-039	Sonia Marina Peña Pertuz	EXTENSION	MISIONAL	20,57%	20,57%	46,50%	87,64%
2021-018	Olga Lucia Rivera Rodriguez	PLANEACION INSTITUCIONAL	ESTRATEGICO	28,42%	19,82%	51,76%	100,00%
2021-016	Olga Lucia Rivera Rodriguez	SEGUIMIENTO Y MEDICION	ESTRATEGICO	31,58%	18,74%	43,24%	93,56%
2021-015	Olga Lucia Rivera Rodriguez	AUTO EVALUACION INSTITUCIONAL	ESTRATEGICO	30,81%	18,93%	43,89%	93,63%
2021-028	Fabian Hernando Salebe Puillo	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	MISIONAL	23,11%	21,65%	54,14%	98,90%
MACRO PROCESO	PROCESOS	PROMEDIO CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER CORTE	LOGRADO	NIVEL			
ESTRATEGICO	GESTION DE LA COMUNICACION	100%	96,80%	SATISFACTORIO			
	PLANEACION INSTITUCIONAL		100%	CUMPLIDO			
	SEGUIMIENTO Y MEDICION		93,56%	SATISFACTORIO			
	AUTO EVALUACION INSTITUCIONAL		93,63%	SATISFACTORIO			
	<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO MACRO PROCESO ESTRATEGICO</b>		<b>96%</b>	<b>SATISFACTORIO</b>			
MACRO PROCESO	PROCESOS	PROMEDIO CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER CORTE	LOGRADO	NIVEL			
MISIONAL	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	100%	98,93%	SATISFACTORIO			
	FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO		96,73%	SATISFACTORIO			
	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES		98,90%	SATISFACTORIO			
	BIENESTAR UNIVERSITARIO		98,37%	SATISFACTORIO			
	OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES		98,33%	SATISFACTORIO			
	INVESTIGACION		97,50%	SATISFACTORIO			
	EXTENSION		87,64%	SATISFACTORIO			
	<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO MACRO PROCESO MISIONAL</b>		<b>96,63%</b>	<b>SATISFACTORIO</b>			
MACRO PROCESO	PROCESOS	PROMEDIO CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER CORTE	LOGRADO	NIVEL			
APOYO	CONTRATACIÓN Y COMPRAS	100%	100%	CUMPLIDO			
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA		48,14%	PARCIAL			
	GESTION DOCUMENTAL		93,00%	SATISFACTORIO			
	ADMISION, REGISTRO Y CONTROL		100%	CUMPLIDO			
	MEDIOS EDUCATIVOS		100%	CUMPLIDO			
	GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL		85,67%	SATISFACTORIO			
	GESTION FINANCIERA		100%	CUMPLIDO			
	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		69,56%	PARCIAL			
	GESTION DEL TALENTO HUMANO		97,04%	SATISFACTORIO			
	<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO MACRO PROCESO APOYO</b>		<b>88,16%</b>	<b>SATISFACTORIO</b>			
	MACRO PROCESO		CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER CORTE	LOGRADO PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER CORTE	NIVEL		
INSTITUCIONAL	100%	93,59%	SATISFACTORIO				
ESTRATEGICO		96,00%	SATISFACTORIO				
MISIONAL		96,63%	SATISFACTORIO				
APOYO		88,16%	SATISFACTORIO				

## RESUMEN DE CUMPLIMIENTO POR PROCESOS (Planeación Institucional)

Haciendo un resumen a nivel Institucional de acuerdo a las metas trazadas, presentamos un informe totalizado cuantitativo, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y Tercer cuatrimestre, con la finalidad de identificar los planes de acción con oportunidades de ajustes necesarios para la consecución de los objetivos anuales planteados, en la cual quedaron 34 actividades pendientes de cumplimiento plan de acción 2021 en la cual van hacer reprogramadas para su cumplimiento en la vigencia del plan de acción 2022.

MACROPROCESO	PROCESO	CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE	SUMATORIA ACUMULADA	PONDERACION ACUMULADA
PROCESOS ESTRATEGICOS	GESTION DE LA COMUNICACION	22,33%	22,34%	52,1%	96,80%	96,00%
	PLANEACION INSTITUCIONAL	28,42%	19,82%	51,8%	100,00%	
	SEGUIMIENTO Y MEDICION	31,58%	18,74%	43,2%	93,56%	
	AUTO EVALUACION INSTITUCIONAL	30,81%	18,93%	43,9%	93,63%	
MISIONAL	FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	21,15%	22,48%	55,3%	98,93%	96,63%
	FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO	19,88%	21,35%	55,5%	96,73%	
	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	23,11%	21,65%	54,1%	98,90%	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	23,00%	21,22%	54,2%	98,37%	
	OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES	33,33%	22,78%	42,2%	98,33%	
	INVESTIGACION	23,35%	22,41%	51,7%	97,50%	
	EXTENSION	20,57%	20,57%	46,5%	87,64%	
APOYO	CONTRATACIÓN Y COMPRAS	22,33%	22,33%	55,3%	100,00%	88,16%
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	14,52%	14,53%	19,1%	48,14%	
	GESTION DOCUMENTAL	22,33%	22,34%	48,3%	93,00%	
	ADMISION, REGISTRO Y CONTROL	27,25%	20,48%	52,3%	100,00%	
	MEDIOS EDUCATIVOS	24,86%	24,85%	50,3%	100,00%	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL	23,96%	21,04%	40,7%	85,67%	
	GESTIÓN FINANCIERA	30,58%	29,67%	39,75%	100,00%	
	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLOGICO	18,37%	18,34%	32,9%	69,56%	
	GESTION DEL TALENTO HUMANO	24,21%	20,88%	52,0%	97,04%	
PROMEDIO TOTAL INSTITUCIONAL		24,30%	21,34%	47,1%	92,69%	93,59%

## CONCLUSION

Como se ha podido observar hay tres procesos que no cumplieron con la proyección de la meta establecidas en el Plan de Acción Institucional, los cuales pertenecen a Gestión Administrativa y Financiera.

- 1.- Para los cuales se recomienda establecer un Plan de Mejora Interno, hasta que subsane la no conformidad evidenciadas en el incumplimiento del plan.
- 2.- Establece metas específicas y alcanzables a corto, mediano y largo plazo para lograr los objetivos Institucionales propuestos en el Plan de Desarrollo.

Atentamente,

  
NELLY GARRANZA SERRANO  
Asesora en Control Interno