

## **PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN** **2023**

### **INTRODUCCION**

La oficina de Control Interno de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, en adelante Umayor, realiza el primer seguimiento al cumplimiento de las metas proyectadas en el Plan de acción 2023, en la recta final del Plan de Desarrollo 2021-2023, el cual se proyectó con base a la misión, visión y los objetivos estratégicos en la vigencia 2021 para su cumplimiento.

Con este ejercicio se proyectó de forma articulada con las diferentes áreas de Institucionales a través de los líderes operativos de los procesos y sus equipos de trabajo, quienes definieron las iniciativas estratégicas que aportarían al logro de los objetivos trazados y con ellos los planes y proyectos que se desarrollarían en los 4 años del Plan de desarrollo con cumplimiento a corto y mediano plazo; trabajo compilado en el Plan de Acción Institucional, como instrumento de planeación que se enmarca a lo definido en la Política de Planeación Institucional en la Dimensión de Direccionamiento estratégico y planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Pero debido a situaciones atípicas que se presentaron en la Institución, como lo fue la renuncia del rector anterior, hubo que reprogramar algunas actividades, que hoy generan no poder alcanzar la meta proyectada, como citará más adelante, en las recomendaciones.

### **OBJETIVO GENERAL:**

Verificar el cumplimiento de las metas proyectadas en el primer corte del Plan de Acción Institucional para la vigencia 2023.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

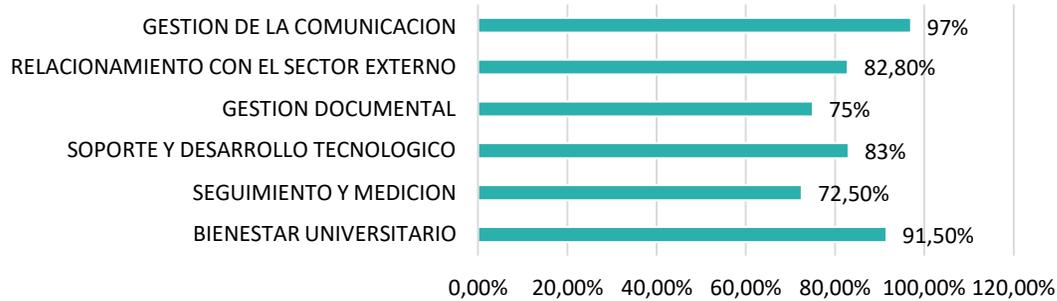
- 1- Analizar con los líderes de procesos los resultados individuales de los indicadores reportados, como insumo para los ajustes pertinentes y toma de decisiones.
- 2- Realizar recomendaciones a los líderes de procesos Institucional, con el fin de fortalecer los reportes de información.

### **RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:**

Revisada la información y evidencias del cumplimiento de las metas programadas para el Plan de Acción en el primer corte de la vigencia 2023, consolidado por la oficina de Planeación, se logró verificar y clasificar por dependencia, los niveles de cumplimiento de acuerdo con el liderazgo estratégico de los mismos:

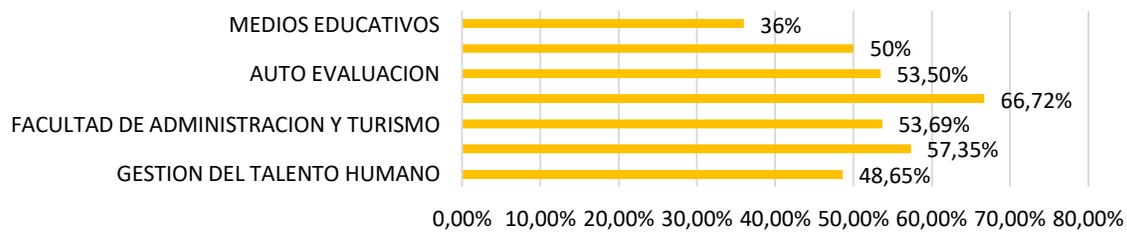
Direccionamiento estratégico de U MAYOR: Plan de Desarrollo “Un nuevo comienzo”, el cual se estructura principalmente por una Misión, Visión, 5 factores Estratégicos, 14 Objetivos Específicos, 16 Programas, 39 Estrategias, 52 Proyectos, 84 Metas a desarrollar en un periodo de 4 años.

### Procesos en escala de cumplimiento satisfactorio



Se destaca la buena gestión de los líderes de los procesos en cuanto al cumplimiento general de las actividades propuestas y alcanzadas en el Plan de Acción Institucional en el primer corte de la vigencia 2023.

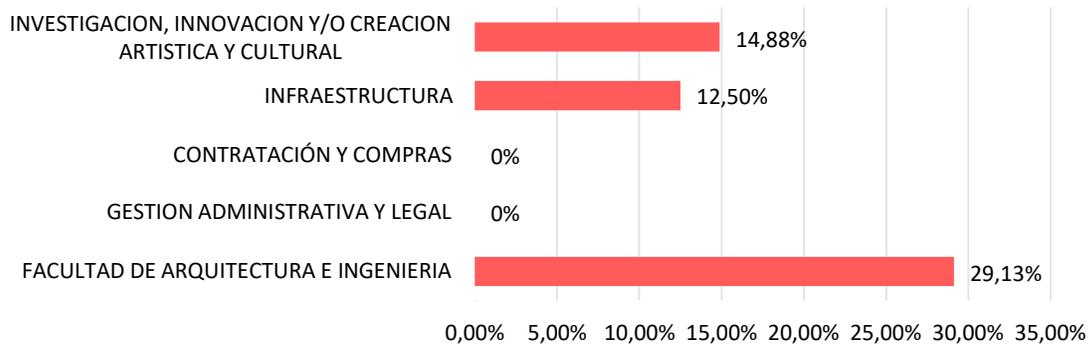
### Procesos en escala de cumplimiento parcial



El proceso con menor porcentaje de cumplimiento parcial es **Medios Educativos con un 36%**, debido a que el proyecto de implementación del repositorio institucional se encuentra en fase de diseño. Así mismo el proceso de **Autoevaluación** obtuvo un cumplimiento del **53.50%** ya que no se ha recibido respuesta por parte del **Ministerio de Educación** sobre los programas presentados para ofertar, por su parte el proceso de **Egresados** logró dar cumplimiento al **50%** del plan de acción debido a que no se ha diseñado el sistema de gestión y estrategia de seguimiento de egresados y tampoco se ha realizado la actualización del instrumento (cuestionario) para aplicar en el estudio de impacto.

No obstante, como aspecto para la mejora, se recomienda de manera general un mayor compromiso por parte de los líderes y responsables de los procesos, de reportar la información y el cumplimiento oportunamente.

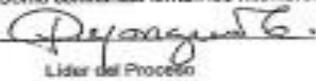
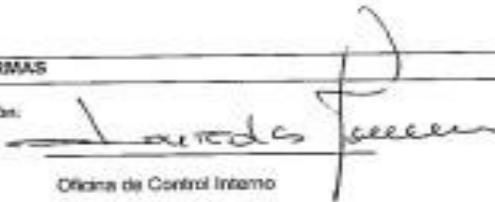
### Procesos en escala de incumplimiento



De los procesos que cuentan con plan de acción para la vigencia, 4 se encuentran en la escala de incumplimiento y se debe anotar, que, en el caso del proceso de gestión administrativa y legal, el no cumplimiento a su plan de acción, se debe a factores externos a esta dependencia, puesto que la adquisición del nuevo campus universitario se encuentra en proceso de gestión y la adquisición de la estación o planta eléctrica está suspendida, debido a las adecuaciones que se están realizando en la actualidad a la sede institucional. Lo anterior se soporta con el seguimiento que efectuó la oficina de Control Interno, como se puede observar a continuación.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA NIT: 890480054-5		SEGUIMIENTOS	
PROCESO		FECHA	04-07-2023
LUGAR	Oficina Secretaría G. I.	HORA	9. P.M.
TIPO DE REUNION	Seguimiento al incumplimiento de Meta Pasivos 1. Corb.		
OBJETIVO	Seguimiento al incumplimiento de Meta Pasivos 1. Corb.		
PRESIDE	Nery Camacho		
ASISTENTES			
INVITADOS			
DESARROLLO DE LA REUNION			
<p>- Se montaron en el was evidencias que la meta del lote establecido en el plan de desarrollo no se puede cumplir por acciones institucionales a la sede.</p> <p>- Hay que hacer una revisión al was que no muestra los evidencias.</p> <p>=&gt; El Comité de Educación Virtual para adquirir por este proceso se firmará el nuevo plan de desarrollo.</p> <p>=&gt; de los 16 congresos a la fecha van 9 y la deficiencia de formación en cuenta en lo que resta del 2023.</p>			
COMPROMISOS:		FECHA	RESPONSABLE
FIRMAS			
 Lider de la Reunion			

Queda pendiente la reunión con el líder de Investigación Innovación y/o Creación Artísticas y cultural, para reunión presencial, y verificar las evidencias del was, debido que este software está presentando problemas.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA NIT: 890480054-5		<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b> <b>101</b>	
PROCESO	Facultad de Arquitectura e	FECHA	05-07-23
LUGAR	Oficina Decanatura,	HORA	
TIPO DE INSPECCION	Seguimiento		
OBJETIVO	realizar seguimiento incumplimiento Plan Acción		
PARTICIPANTES			
DESARROLLO DE LA REUNION			
<p>Se realiza seguimiento al plan de Acción y sus evidencias de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería.</p> <p>En Respuesta, se informa que hay actividades que están ejecutadas al 100% en vigencias anteriores, y se siguen adelantando en vigencia 2023.</p> <p>Se observó el aporte de sus evidencias, así mismo algunas de las metas y actividades están sujetas a la visita de pares académicos del MEN.</p>			
FIRMAS			
Como constancia firman los miembros que intervinieron en la reunión:  Líder del Proceso		 Oficina de Control Interno	
Favor anexar listado de asistencia:			

Luego de la reunión con la Decana de la facultad de Arquitectura e Ingeniería se acordó ampliar información relacionada con las actividades del proceso, al cual se le debe realizar un ajuste, debido a que las actividades vienen de la vigencia anterior. Se recomienda verificar y ajustar.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

De acuerdo a los resultados evidenciados en el reporte emitido por la Dirección de Planeación Institucional, y a lo conversado con los líderes de procesos que no cumplieron la meta establecida, el presente informe corresponden al análisis de los indicadores reportados por los líderes (responsables de su medición), así como los soportes de los mismos, subidos al repositorio Was.

- 1- Se recomienda replantear la formulación de acciones para lo que queda de la vigencia con metas alcanzables en el seguimiento periódico, que permitan incentivar a las dependencias con incumplimientos, ya que en ocasiones dependen de otras acciones, como es el caso del predio

donde se iba a construir la segunda sede de la Institución.

- 2- Como aspecto para la mejora, se recomienda de manera general un mayor compromiso por parte de los líderes y responsables de los procesos en el reporte de la información y el cumplimiento oportuno de los mismos en el Was, esto con el fin de realizar de manera eficiente su consolidación y la verificación de los resultados que allí se incluyan, facilitando la propuesta de acciones orientadas a mejorar la calidad de los reportes, así como la comunicación y retroalimentación de resultados ante la alta dirección Institucional, logrando que éstos se conviertan en insumo para la toma de decisiones.

  
**Nelly Carranza S.**  
Contadora Pública  
Esp. En Gerencia Informática  
Prof. Contratado para la O.A.S.C.I.