



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS II CUATRIMESTRE 2026

INTRODUCCIÓN

Durante el II Cuatrimestre de 2026 se llevó a cabo el seguimiento a la ejecución de los planes estratégicos institucionales, con el propósito de analizar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas, identificar los avances obtenidos, las dificultades encontradas y las oportunidades de mejora. Este proceso busca proporcionar información clara y oportuna que facilite la toma de decisiones y contribuya al fortalecimiento de la gestión institucional.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes estratégicos institucionales correspondientes al II Cuatrimestre de 2026, con el propósito de analizar el grado de cumplimiento de las metas previstas, reconocer los avances alcanzados, las dificultades presentadas y las oportunidades de mejora, así como suministrar información precisa y oportuna que apoye la toma de decisiones orientadas al fortalecimiento de la gestión institucional.

2. ALCANCE

El alcance de este informe comprende el seguimiento a la ejecución de los planes estratégicos institucionales correspondientes al II Cuatrimestre de 2026, evaluando el nivel de cumplimiento de las metas, actividades y compromisos definidos para este periodo. Para ello, se analiza el avance reportado en los siguientes planes:

- Plan de Acción Institucional.
- Plan Estratégico de Talento Humano (P.E.T.H)
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación (P.E.T.I.C)
- Plan de Incentivos (P.I)
- Plan Institucional de Capacitaciones (P.I.C)
- Plan Institucional de Gestión Ambiental (P.I.G.A)
- Plan Institucional de Archivo (PINAR)
- Plan de Participación Ciudadana (P.P.C)
- Plan de Transparencia y Ética Pública (P.T.E.P)
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Informática (P.T.R.S.I)
- Plan Seguridad y Salud en el Trabajo (P.S.S.T)
- Plan de Bienestar (P.B)
- Plan anual de vacantes (P.A.V)
- Modelo de Seguridad y Privacidad de la información (M.S.P.I)



3. METODOLOGÍA

El seguimiento a la ejecución de los planes estratégicos se desarrolló mediante una metodología estructurada que comprendió dos etapas principales:

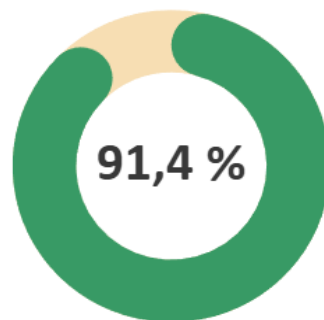
- Revisión y consolidación de la información: Se analizaron las matrices de seguimiento institucional para verificar el cumplimiento reportado, la coherencia entre actividades y compromisos, y la trazabilidad de los avances. Posteriormente, la información se organizó por plan estratégico y dependencia responsable, lo que permitió identificar diferencias en los avances, comparar resultados y detectar rezagos o duplicidades.
- Validación de evidencias y síntesis de hallazgos: Los avances fueron contrastados con las evidencias disponibles para asegurar su veracidad y reconocer prácticas efectivas y dificultades. Con base en ello, se elaboró una síntesis de los hallazgos, destacando logros, brechas y oportunidades de mejora, junto con recomendaciones para fortalecer la gestión de los planes.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

A partir de la revisión y consolidación de la información y la validación de las evidencias aportadas por cada proceso, se obtuvieron los resultados que evidencian el avance del segundo cuatrimestre de 2026.

4.1 Plan de Acción Institucional

Durante el segundo cuatrimestre de 2026, se llevaron a cabo actividades en los cuatro macroprocesos institucionales: misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación.



% de cumplimiento del plan de acción institucional

4.2 Plan Estratégico de Talento Humano (P.E.T.H)

El Plan Estratégico de Talento Humano (P.E.T.H) tiene como propósito fortalecer la planeación, gestión y desarrollo del personal, asegurando la adecuada distribución de cargas y fomentando un clima organizacional favorable.

Durante el segundo cuatrimestre se evaluó la siguiente actividad:

Plan	Área	Actividad evaluada	Producto	Cumplimiento	Observación
P.E.T.H	Gestión del Talento Humano	Aumentar la vinculación de personal altamente cualificado(Profesores Ocasionales TC-MT-HC) para la ejecución de la prestación del servicio educativo	Informe de vinculación de personal que indique los niveles de formación que el incremento o decremento porcentual de la vinculación del personal cualificado	100%	La actividad fue desarrollada satisfactoriamente, presentando el informe requerido.
Total				100%	

El seguimiento a la implementación del P.E.T.H evidencia un cumplimiento del 100% durante el segundo cuatrimestre de 2026, reflejando una adecuada ejecución de las actividades programadas y el fortalecimiento de los procesos relacionados con la vinculación de personal cualificado.

4.3 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación (P.E.T.I.C)

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación (P.E.T.I.C) tiene como finalidad modernizar los procesos institucionales mediante la adopción de estrategias de transformación digital, fortaleciendo la gestión tecnológica, la interoperabilidad y la prestación de servicios digitales a la comunidad universitaria.

Durante el segundo cuatrimestre se evaluaron las siguientes actividades:

Plan	Área	Actividad evaluada	Producto	Cumplimiento	Observación
P.E.T.I.C	Soporte Y Desarrollo Tecnológico	Continuar con la implementación del servicio de interoperabilidad en la entidad a través de la plataforma X-ROAD	Informe de implementación X_ROAD interoperabilidad	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad.
P.E.T.I.C	Soporte Y Desarrollo Tecnológico	Continuar con el Desarrollo e implementación de herramientas de Arquitectura Empresarial de carácter producto Tipo - Catálogo de Continuidad y Disponibilidad	Catálogo de Continuidad y Disponibilidad	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad.
P.E.T.I.C	Soporte Y Desarrollo Tecnológico	Cumplimiento los estándares de publicación y divulgación de información para cumplimiento de los sujetos obligados, (Ley 1712 del 2014, Decreto 1081 del 2015 Anexo 2 – Estándares de publicación y divulgación de información	Matriz de seguimiento menús destacados en la página web	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad.

P.E.T.I.C	Soporte Y Desarrollo Tecnológico	Dar Cumplimiento a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020, por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos.	Matriz de lineamientos de accesibilidad Web Certificado de cumplimiento de criterios de accesibilidad debidamente firmado.	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad.
P.E.T.I.C	Soporte Y Desarrollo Tecnológico	Fortalecimiento del talento humano en la TICS, Capacitación y/o formación en temas sobre la Gestión de las Tics, Seguridad y privacidad de la información, MSPI. PETIC, Ciberseguridad, Infraestructura tecnológica.	Informe de Capacitación y registros de asistencias	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad.
Total				100%	

Los resultados evidencian un desempeño positivo en la ejecución del P.E.T.I.C, alcanzando un cumplimiento del 100% en las actividades evaluadas, lo que demuestra avances satisfactorios en el fortalecimiento de la gestión tecnológica y el cumplimiento de los lineamientos institucionales en materia TIC.

4.4 Plan de Incentivos (P.I)

El Plan de incentivos institucional, enmarcado dentro de los planes de bienestar social, tienen como objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades

Durante el segundo cuatrimestre se evaluó la siguiente actividad:

Plan	Área	Actividad evaluada	Producto	Cumplimiento	Observación
P.I	Gestión del Talento Humano	Otorgamiento de incentivos definidos por la institución	Resolución de Otorgamiento-Informe	100%	La actividad fue desarrollada satisfactoriamente, presentando el informe requerido.
Total				100%	

Estas actividades evaluadas del P.I alcanzaron un cumplimiento del 100%, evidenciando el desarrollo satisfactorio de las acciones orientadas al reconocimiento e incentivación del talento humano institucional.

4.5 Plan Institucional de Capacitaciones (P.I.C)

El Plan Institucional de Capacitaciones tiene como objetivo promover las cualidades y calidades, así como el desarrollo de la gestión pública de los funcionarios de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena

Durante el segundo cuatrimestre se evaluaron las siguientes actividades:

Plan	Área	Actividad evaluada	Producto	Cumplimiento	Observación
P.I.C	Gestión del Talento Humano	Realizar capacitaciones definidos por la institución	Informe de Capacitaciones realizadas con evidencia de listado de asistencia y encuesta de satisfacción	100%	La actividad fue desarrollada satisfactoriamente, presentando el informe requerido.

P.I.C	Gestión del Talento Humano	Indoor	Listado de Asistencia-registros fotográficos	100%	La actividad fue desarrollada satisfactoriamente, presentando el informe requerido.
Total				100%	

El plan alcanzó un cumplimiento del 100% durante el segundo cuatrimestre, reflejando el adecuado desarrollo de las actividades de capacitación programadas y el fortalecimiento de las competencias del personal institucional.

4.6 Plan Institucional de Gestión Ambiental (P.I.G.A)

El Plan Institucional de Gestión Ambiental es el instrumento mediante el cual la institución planifica, ejecuta y evalúa acciones orientadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales derivados de sus actividades académicas y administrativas. Asimismo, promueve una cultura ambiental responsable en la comunidad institucional y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Durante el segundo cuatrimestre se evaluaron las siguientes actividades, en las cuales participaron las dependencias de Infraestructura, Gestión del Talento Humano y Contratación:

Plan	Área	Actividad evaluada	Producto	Cumplimiento	Observación
P.I.G.A	Infraestructura	Instalar, revisar, limpiar, reparar y reponer contenedores, canecas y señalizaciones ambientales en las sedes de la Institución.	Registro de puntos ecológicos intervenidos.	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad, contando con un informe con evidencias fotográficas de los puntos ecológicos intervenidos

P.I.G.A	Infraestructura	Consolidar datos, realizar análisis comparativo y elaborar reportes periódicos de consumo de agua.	Reporte de consumo de agua.	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad, contando con un informe con evidencias estadísticas del consumo de agua.
P.I.G.A	Infraestructura	Consolidar datos, realizar análisis comparativo y elaborar reportes periódicos de consumo de energía.	Reporte de consumo de energía	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad, contando con un informe con evidencias estadísticas del consumo de energía.
P.I.G.A	Infraestructura	Implementar acciones de limpieza y mantenimiento de zonas verdes, de acuerdo con el plan institucional de mantenimiento.	Registro de zonas verdes intervenidas .	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad, contando con un informe con evidencias fotográficas de las zonas verdes intervenidas.
P.I.G.A	Infraestructura	Ejecutar jornadas de fumigación para el control de vectores y plagas en las instalaciones institucionales.	Registro de espacios fumigados.	0%	Como evidencia se encuentra cargado el mapa de riesgos del proceso de infraestructura, sin embargo el producto a entregar es el registro de espacios fumigados.
P.I.G.A	Infraestructura	Revisar y reparar fugas, llaves defectuosas y medidores de las redes hidráulicas	Registro de redes hidráulicas revisadas e intervenidas	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad, contando con un informe con

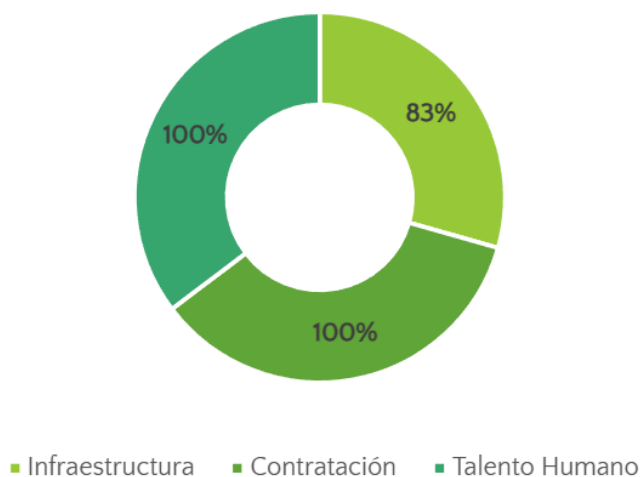
		institucionales.	.		evidencias fotográficas de las redes hidráulicas revisadas e intervenidas
P.I.G.A	Talento Humano	Realizar talleres presenciales o virtuales, campañas ambientales, divulgación de información digital y difusión de material educativo.	Registros de actividades de capacitación y sensibilización.	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
P.I.G.A	Contratación y compras	Realizar seguimiento al consumo de resmas en las diferentes áreas, registrando las cantidades utilizadas periódicamente	Registro consolidado del consumo de resmas por área.	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
P.I.G.A	Soporte y desarrollo tecnológico	Adoptar una plataforma o software de firma digital y desarrollar talleres educativos y actividades de sensibilización dirigidas a los usuarios.	Registros de actividades de capacitación y sensibilización.	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
Total				88,9%	

Las actividades evaluadas del P.I.G.A alcanzaron un cumplimiento del 88,9%, evidenciando avances satisfactorios en la implementación de acciones ambientales, mantenimiento

institucional y promoción de buenas prácticas orientadas a la sostenibilidad y el cumplimiento de la gestión ambiental institucional.

En el P.I.G.A. participaron diversas dependencias para el logro de los objetivos y metas establecidas. A continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento por cada dependencia:

% P.I.G.A por dependencia



4.7 Plan Institucional de Archivo (PINAR)

El Plan Institucional de Archivos orienta las acciones y los recursos para la Gestión Documental en la Institución durante el periodo de 2023-2027 en el corto, mediano y largo plazo, con acciones que se basan en el análisis de los aspectos críticos y los ejes articuladores, priorizando las actividades que se deben tener en cuenta en la implementación de este Plan cumpliendo las normativas emitidas por el Archivo General de la Nación.

Durante el segundo cuatrimestre se evaluaron las siguientes actividades:

Plan	Área	Actividad evaluada	Producto	Cumplimiento	Observación
P.I.N.A.R	Gestión Documental	Organizar los Archivos de	100 Metros de lineales de	100%	La actividad fue desarrollada satisfactoriamente,

		gestión de acuerdo con el procedimiento archivístico	documentos organizados		presentando el informe requerido
P.I.N.A.R	Gestión Documental	Elaborar el inventario documental en las diferentes áreas de la Entidad.	Formato Único de Inventario Documental - FUID elaborados	100%	La actividad fue desarrollada satisfactoriamente, presentando el informe requerido
P.I.N.A.R	Gestión Documental	Digitalización de expedientes en Archivo Histórico	Informe de expedientes digitalizados	100%	La actividad fue desarrollada satisfactoriamente, presentando el informe requerido
P.I.N.A.R	Gestión Documental	Seguimiento a la implementación del PINAR	Informe de cumplimiento del PINAR	100%	La actividad fue desarrollada satisfactoriamente, presentando el informe requerido
P.I.N.A.R	Gestión Documental	Gestionar el traslado del Archivo Central e Histórico a una infraestructura adecuada para la preservación Documental	Diagnóstico de las Condiciones ambientales y de espacio de los archivos Presentación del Diagnóstico ante el Comité de Gestión y Desempeño para gestionar el traslado	100%	La actividad fue desarrollada satisfactoriamente, presentando el informe requerido
P.I.N.A.R	Gestión Documental	Adoptar y ejecutar de	Modelo de gestión	100%	La actividad fue desarrollada

		manera gradual el modelo de gestión documental y Administración de archivos - MGDA en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena MGDA	documental y administración de archivos adoptado y en ejecución		satisfactoriamente, presentando el informe requerido
Total				100%	

Durante el segundo cuatrimestre se obtuvo un cumplimiento del 100% en las actividades evaluadas del PINAR, evidenciando avances favorables en la organización documental, digitalización de expedientes y fortalecimiento de la gestión archivística institucional.

4.8 Plan de Participación Ciudadana (P.P.C)

El Plan de Participación Ciudadana tiene como objetivo generar espacios de participación en Umayor y darlos a conocer a la ciudadanía y a los grupos de valor, para suministrar información acerca de su gestión que permitan establecer acciones para la mejora institucional y seguimiento basado en el control social.

Durante el segundo cuatrimestre se evaluó las siguientes actividades:

Plan	Área	Actividad evaluada	Producto	Cumplimiento	Observación
P.P.C	Gestión Documental	Implementación y promoción de canales permanentes para la recepción de sugerencias, peticiones,	Informe de PQRSD	100%	La evidencia requiere consolidación en el informe solicitado. Se verifica Informe de PQRSD el cual existe cargado en página WEB pero tiene

		quejas, reclamos y propuestas ciudadanas, con seguimiento y respuesta oportuna			parcialmente el componente solicitado - actividades ejecutadas (evidenciadas)
P.P.C	Planeación Institucional	Realización de mesas de diálogo, foros o conversatorios con los grupos de interés para recoger opiniones, propuestas y expectativas frente a los avances institucionales	Informe de actividades realizadas	100%	La evidencia presentada corresponde con la actividad programada
P.P.C	Secretaria General	Participación activa de los miembros del Consejo Directivo en la deliberación y toma de decisiones institucionales durante las sesiones ordinarias.	Acuerdos derivados de CD	0%	La Evidencia o producto requiere los Acuerdos derivados de la participación del CD en el periodo evaluado (En caso de no anexar documentos se podrian anexar los link) la lista anexa no referencia los números de acuerdo para ser validados en página web institucional)
P.P.C	Secretaria General	Participación activa de los integrantes del Consejo	Acuerdos derivados de CA	0%	La Evidencia o producto requiere los Acuerdos derivados de la participación

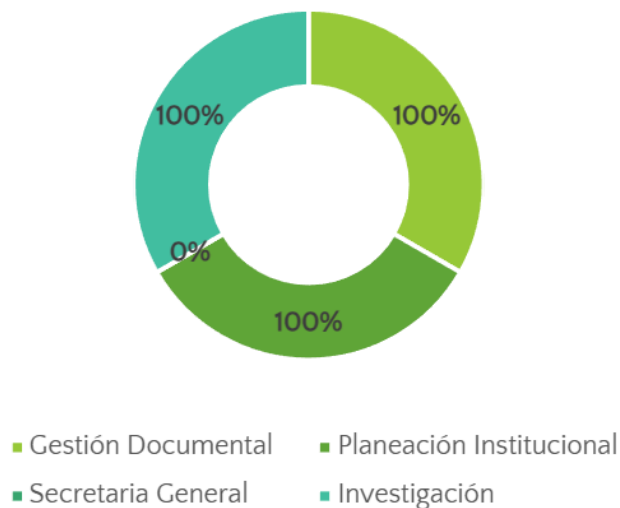
		Académico en la deliberación, análisis y toma de decisiones relacionadas con la gestión académica, curricular y formativa de la institución			del CA en el periodo evaluado (En caso de no anexar documentos se podrían anexar los link) la lista anexa no referencia los números de acuerdo para ser validados en página web institucional)
P.P.C	Gestión Documental	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, carta de trato digno, protocolos de servicios y servicio al ciudadano)	Informe de jornadas de formación realizadas	100%	La evidencia presentada corresponde con la actividad programada
P.P.C	Investigación	Realizar Ferias de Emprendimientos que demuestren los resultados de la gestión académica	Informe de actividades realizadas	100%	El informe debe estar firmado por el responsable de su elaboración
P.P.C	Planeación Institucional	Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación Ciudadana (menú PARTICIPA)	Informe Monitoreo	100%	La evidencia presentada corresponde con la actividad programada
P.P.C	Planeación Institucional	Apertura de convocatorias virtuales para la	Informe de Consulta	100%	La evidencia presentada corresponde con la

		recepción de propuestas, comentarios u observaciones a proyectos normativos, planes o estrategias institucionales.			actividad programada
P.P.C	Planeación Institucional	Aplicación de encuestas virtuales y/o presenciales para conocer la percepción de estudiantes, docentes, egresados y ciudadanía en general sobre la gestión institucional, la calidad de los servicios y las necesidades prioritarias.	Informe de Encuestas	100%	La evidencia presentada corresponde con la actividad programada
P.P.C	Talento Humano	Realizar Jornadas formativas para población institucional en el marco de la participación ciudadana y el programa de transparencia e integridad pública	Informe de jornadas de formación realizadas	100%	La evidencia presentada corresponde con la actividad programada
Total				80%	

Durante el segundo cuatrimestre se obtuvo un cumplimiento del 80% en la ejecución del P.P.C, evidenciando avances favorables en el fortalecimiento de los espacios de

participación ciudadana, la gestión de PQRSD y la participación de los órganos colegiados institucionales. En el P.P.C participaron diversas dependencias para el logro de los objetivos y metas establecidas. A continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento por cada dependencia:

% P.P.C por dependencia



4.9 Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)

El Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública tiene como objetivo fortalecer la cultura de integridad y transparencia en la gestión universitaria, mediante la prevención de riesgos de corrupción y el fomento de prácticas éticas, participativas y responsables que garanticen la confianza ciudadana y el buen uso de los recursos públicos.

Durante el segundo cuatrimestre se evaluaron las siguientes actividades:

Plan	Área	Actividad evaluada	Producto	Cumplimiento	Observación
PTEP	Secretaria General	Diseñar, aprobar y divulgar el Protocolo de Denuncias y	Procedimiento registrado en el SIG	0%	Sin evidencia presentada

		Protección al Denunciante, asegurando la confidencialidad, seguridad y trazabilidad de los reportes.			
PTEP	Planeación institucional	Elaborar y presentar al Comité Institucional de Control Interno el Informe de Gestión de Riesgos, consolidando los resultados del seguimiento y monitoreo semestral.	Informe de gestión integral de riesgos	100%	La evidencia presentada corresponde con la actividad programada
PTEP	Secretaría General	Identificar redes regionales, nacionales o interinstitucionales de transparencia, integridad y observatorios ciudadanos, fortaleciendo la cooperación y el intercambio de buenas prácticas.	Mapa de redes institucional	50%	Como Evidencia presenta un formato no validado en SIG y con gestión parcial de la información
PTEP	Gestión Documental	Divulgar el canal institucional de denuncias, garantizando	Banner, asistencias, correos electrónicos	100%	La evidencia presentada corresponde con la actividad programada

		accesibilidad, confidencialidad y trazabilidad de los reportes de posibles actos de corrupción, fraude o conflictos de interés.			
PTEP	Planeación Institucional	Verificar la actualización del micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública de manera trimestral, garantizando la disponibilidad y calidad de la información institucional publicada.	Informe trimestral de seguimiento al micrositio de Transparencia.	100%	La evidencia presentada corresponde con la actividad programada
PTEP	Talento Humano	Implementar campañas y talleres sobre los valores del Código de Integridad y la cultura de la legalidad, dirigidos a servidores públicos, docentes y contratistas.	Informe de campañas y talleres realizados con registros de asistencia y material pedagógico.	100%	La evidencia presentada corresponde con la actividad programada
PTEP	Planeación Institucional	Monitorear el cumplimiento	Informe semestral de	100%	La evidencia presentada corresponde con la

		general del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP-UMayor) y consolidar los resultados de avance en materia de transparencia, integridad y ética pública.	monitoreo del PTEP		actividad programada
PTEP	Planeación Institucional	Implementar acciones de racionalización de trámites y mejora del servicio, priorizando procesos de atención al ciudadano y gestión académica, en coherencia con la Política Nacional de Eficiencia Administrativa (CONPES 3785 de 2013).	Informe semestral de implementación de la estrategia de racionalización de trámites.	100%	La evidencia presentada corresponde con la actividad programada
PTEP	Planeación Institucional	Difundir los avances del PTEP-UMayor mediante boletines informativos, micrositio web y canales institucionales, fortaleciendo la transparencia activa	Publicaciones y registros de difusión institucional.	100%	La evidencia presentada corresponde con la actividad programada

		y la apropiación de la cultura de integridad.			
PTEP	Gestión Documental	Elaborar y publicar en el portal web institucional los informes trimestrales de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información (PQRSD), en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 y la Ley 1712 de 2014.	Informes publicados	80%	Se Validó Informe Publicado en Web (No anexo link de publicación)
PTEP	Gestión Documental	Actualizar y socializar la Carta de Trato Digno, garantizando su divulgación a la comunidad académica y su publicación en medios institucionales.	Carta de Trato Digno registrada en el SIG	100%	La evidencia presentada corresponde con la actividad programada

PTEP	Todos los procesos	Actualizar y consolidar la Matriz Integral de Riesgos Institucionales, incorporando los riesgos asociados a corrupción, integridad, fraude, soborno, conflicto de interés, LA/FT/FP, fiscales y de seguridad de la información, con participación de los líderes de proceso.	Procesos: Realizan entrega de la Matriz integral de riesgos del proceso (II cuatrimestre)	90%	
Total				88%	

Durante el segundo cuatrimestre se obtuvo un cumplimiento del 88% en la ejecución del PTEP, reflejando avances significativos en las acciones relacionadas con transparencia, gestión del riesgo, participación ciudadana y fortalecimiento de la cultura de integridad institucional. No obstante, se identifican oportunidades de mejora en algunas actividades relacionadas con trazabilidad documental y acceso a evidencias. En el P.T.E.P participaron diversas dependencias para el logro de los objetivos y metas establecidas.

4.10 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Informática (P.T.R.S.I)

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Informática tiene como objetivo establecer las estrategias y acciones necesarias para tratar los riesgos relacionados con la seguridad y la privacidad de la información en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena.

Durante el segundo cuatrimestre se evaluó la siguiente actividad:

Plan	Área	Actividad evaluada	Producto	Cumplimiento	Observación
------	------	--------------------	----------	--------------	-------------

PTRSI	Soporte y Desarrollo Tecnológico	Actualizar la matriz de riesgo, basado en la guía para la gestión integral de riesgo en entidades publicas versión 7	Matriz de riesgos de seguridad informática por proceso	100%	Se cumple a cabalidad esta actividad con el informe de asignación de estímulos
PTRSI	Soporte y desarrollo tecnológico	Actualizar estrategias de continuidad para los activos críticos de U mayor	BCP	100%	La evidencia cumple con lo requerido
Total				100%	

Durante el segundo cuatrimestre se obtuvo un cumplimiento del 100% en las actividades evaluadas del P.T.R.S.I, evidenciando el adecuado desarrollo de las acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad informática y la gestión de riesgos tecnológicos institucionales.

4.11 Plan Seguridad y Salud en el trabajo (P.S.S.T)

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, tiene como objetivo documentar, implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estándares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales

Durante el segundo cuatrimestre se evaluó las siguientes actividades:

Plan	Área	Actividad evaluada	Producto	Cumplimiento	Observación
S.S.T	Talento Humano	Diseñar e implementar plan de trabajo del COPASST Y COCOLAB	Plan de trabajo formalizado y firmado por los comités (I cuatrimestre)	100%	En esta actividad se encuentra cargado también el cronograma de

			Informe de implementación de plan de trabajo (II y III cuatrimestre)		conservación de la voz, se recomienda mantener el orden y la correspondencia de los documentos, procurando que cada evidencia sea cargada en la actividad a la que corresponde, con el fin de facilitar su revisión y trazabilidad.
S.S.T	Talento Humano	Diseñar cronograma de implementación del PVE Conservación de la Voz	Cronograma documentado y aprobado del PVE Conservación de la Voz	100%	Si bien se evidencia el informe correspondiente a la jornada de capacitación sobre conservación de la voz, no se encuentra cargado en esta actividad el cronograma de actividades a implementar. El documento actualmente cargado corresponde al cronograma de riesgo cardiovascular y no al de conservación de la voz. No obstante, se identificó que el cronograma correspondiente a conservación de la voz se encuentra cargado en otra actividad. Se recomienda mantener el orden y la correspondencia de los documentos, procurando que cada evidencia sea cargada en la actividad a la que corresponde, con el fin de facilitar su revisión y trazabilidad.

S.S.T	Talento Humano	Diseñar cronograma de implementación del PVE Riesgo Cardiovascular	Cronograma documentado y aprobado del PVE Riesgo Cardiovascular	100%	Los documentos deben ser cargados en pdf y firmado
S.S.T	Talento Humano	Realizar las inspecciones de Seguridad orientada a identificación de peligro y riesgos locativos	Formatos de inspección diligenciados, actas de hallazgos y plan de acción correctiva	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
S.S.T	Talento Humano	Realizar actualización de perfil sociodemográfico	Informe actualizado del perfil sociodemográfico de los trabajadores	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
S.S.T	Talento Humano	Actualizar Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.	Matriz de peligros actualizada y validada	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
S.S.T	Talento Humano	Implementación del programa de prevención de caídas a nivel	Programa implementado con evidencias de capacitación y control	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
S.S.T.	Talento Humano	Implementar cronograma de implementación del PVE Riesgo Cardiovascular	Reporte de ejecución del cronograma con soportes de actividades	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
S.S.T	Talento Humano	Implementar cronograma de implementación del PVE Riesgo Psicosocial	Informe de ejecución del cronograma con registro de actividades	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad

S.S.T	Talento Humano	Implementar cronograma de implementación del PVE Conservación de la Voz	Informe de implementación con evidencias de seguimiento	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
S.S.T	Talento Humano	Realizar inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, con la participación del COPASST	Registros de inspección y actas de verificación conjunta	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
S.S.T	Talento Humano	Actualizar plan de emergencia con el alcance de todas las sedes	Plan de emergencia actualizado, firmado y divulgado	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
S.S.T	Talento Humano	Realizar seguimiento a los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Informe de seguimiento con análisis de cumplimiento	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
S.S.T	Talento Humano	Realizar seguimiento a la implementación del cronograma de Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas	Informe de seguimiento con plan de mantenimiento actualizado	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
S.S.T	Talento Humano	Evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo (Objetivos de SST)	Informe de evaluación de cumplimiento de objetivos SST	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
S.S.T	Talento Humano	Realizar proceso de auditoría Interna	Informe de auditoría interna con	0%	Se recomienda realizar las solicitudes de

			hallazgos y recomendaciones		aplazamiento de actividades en el espacio destinado para la gestión de solicitudes de modificación, evitando registrarlas en los comentarios de evaluación.
S.S.T	Talento Humano	Realizar Revisión por la Dirección	Acta e informe de revisión por la dirección	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
Total				94.1%	

Durante el segundo cuatrimestre se obtuvo un cumplimiento del 94.1% en el P.S.S.T, evidenciando avances importantes en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, se identificaron algunas actividades sin evidencia, por lo que se requiere fortalecer el seguimiento y la consolidación documental para los próximos períodos.

4.12 Plan de Bienestar (P.B)

El Plan de Bienestar institucional busca fortalecer la calidad de vida laboral y personal de la comunidad universitaria, a través de la implementación de actividades orientadas al reconocimiento, integración y desarrollo del talento humano.

Durante el segundo cuatrimestre se evaluó la siguiente actividad:

Plan	Área	Actividad evaluada	Producto	Cumplimiento	Observación
P.B	Talento Humano	Conmemoración a la Niñez	Registros Fotográficos-Li stado Inscritos	100%	Se recomienda tener en cuenta la calidad, pertinencia y formalidad de las evidencias fotográficas presentadas en cada

					actividad institucional, procurando que estas reflejen adecuadamente el desarrollo de la actividad y el contexto institucional en el que se realizó.
P.B	Talento Humano	Conmemoración día de la mujer	Registros Fotográficos-Li stado Inscritos	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
P.B	Talento Humano	Conmemoración día del hombre	Registros Fotográficos-Li stado Inscritos	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
Total				100%	

4.13 Plan anual de vacantes (P.A.V)

Es la herramienta utilizada para proveer información de las vacantes de la planta del personal ya sea provisional o definitiva para garantizar la continua operación de la organización.

Durante el segundo cuatrimestre se evaluó la siguiente actividad:

Plan	Área	Actividad evaluada	Producto	Cumplimento	Observación
P.A.V	Talento Humano	Realizar reporte de vacantes en SIMO	Formulario diligenciado	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
Total				100%	

4.14 Modelo de Seguridad y Privacidad de la información (M.S.P.I)

Un modelo de seguridad y privacidad de la información busca establecer un marco integral de controles y procesos para proteger la información de manera efectiva, minimizando los riesgos de exposición, pérdida o compromiso de datos sensibles.

Durante el segundo cuatrimestre se evaluó la siguiente actividad:

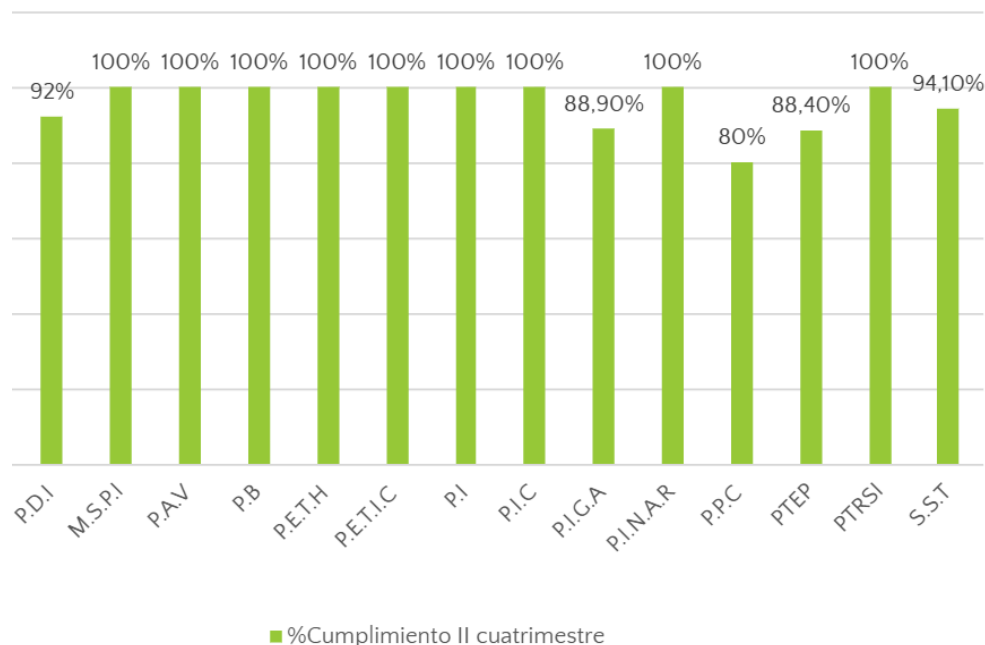
Plan	Área	Actividad evaluada	Producto	Cumplimiento	Observación
M.S.P.I	Soporte y desarrollo tecnológico	Actualizar documento Plan de seguridad y privacidad de la información - MSPI	Plan de seguridad y privacidad de la información actualizado	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
M.S.P.I	Soporte y desarrollo tecnológico	Medir la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI	Indicadores de seguridad y privacidad de la información actualizado	100%	La evidencia presentada comprueba el cumplimiento de la actividad
Total				100%	

5. CONCLUSIÓN GENERAL

Durante el II cuatrimestre de 2026 se evidencia un alto nivel de cumplimiento frente a los planes estratégicos evaluados. La mayoría de los planes alcanzaron un cumplimiento del 100%, destacándose P.E.T.H, P.I, P.E.T.I.C y PINAR, lo que refleja una adecuada planificación, ejecución y seguimiento de las acciones definidas para el periodo.



Cumplimiento General por Plan

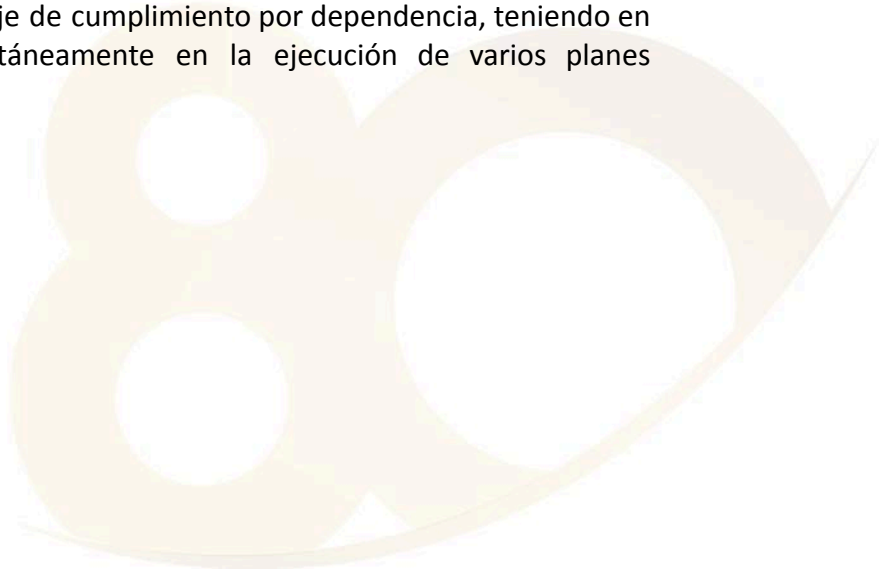


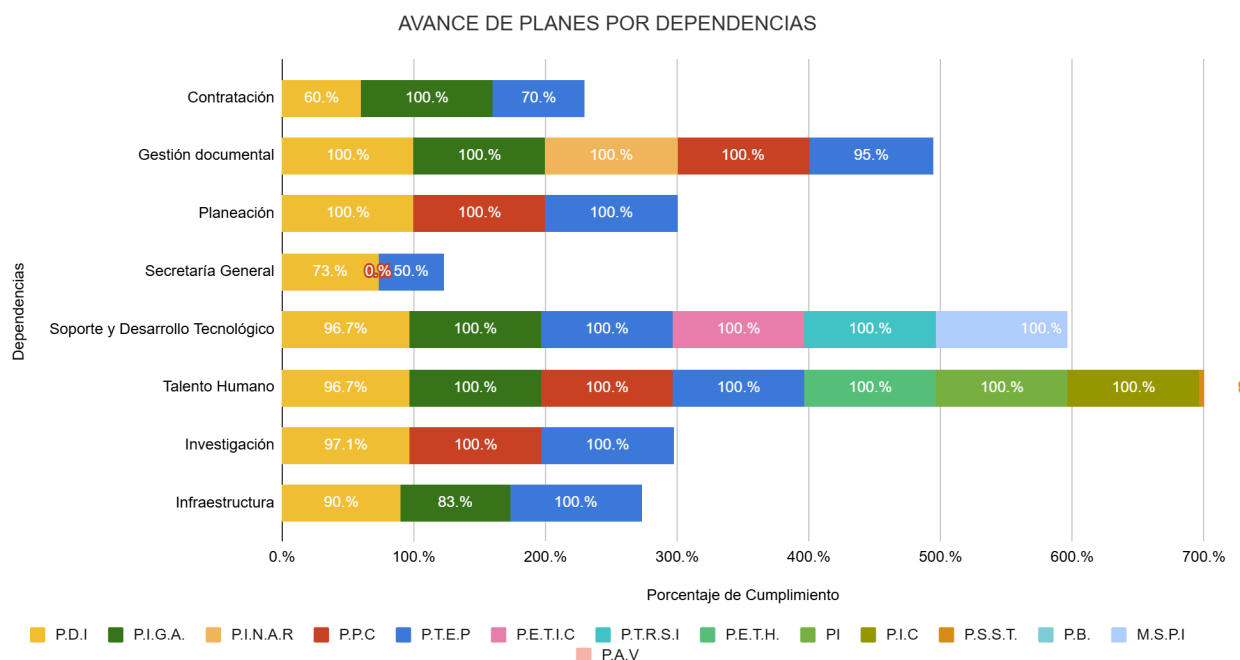
Durante el segundo cuatrimestre de 2026, los planes estratégicos evaluados presentan un alto nivel de cumplimiento, evidenciando una adecuada ejecución de las actividades programadas y un avance favorable frente a los compromisos establecidos para el periodo.

Se destaca que nueve de los catorce planes evaluados alcanzaron un cumplimiento del 100 %, mientras que los restantes registraron niveles de avance entre el 80 % y el 94,1 %. En particular, el PPC (80 %), PTEP (88 %), PIGA (88,9 %), PDI (92 %) y PSST (94,1 %) presentan avances significativos, aunque requieren seguimiento a las actividades pendientes para favorecer el cumplimiento de las metas programadas.

En términos generales, los resultados reflejan una gestión satisfactoria de los planes institucionales durante el periodo, así como el compromiso de las dependencias responsables con su ejecución y seguimiento.

A continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento por dependencia, teniendo en cuenta que algunas participan simultáneamente en la ejecución de varios planes institucionales.





La gráfica evidencia un alto nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el segundo cuatrimestre en los diferentes planes institucionales. En términos generales, la mayoría de los procesos alcanzaron niveles de ejecución del 100 % en los planes bajo su responsabilidad, destacándose Gestión Documental, Planeación y Soporte y Desarrollo Tecnológico por su desempeño.

Como aspecto que requiere atención, se identifica un 0 % de cumplimiento de Secretaría General en el P.P.C., situación que deberá ser objeto de seguimiento para establecer las causas del rezago y definir las acciones necesarias para su cumplimiento.

En general, los resultados reflejan un avance satisfactorio en la ejecución de los planes y un adecuado nivel de compromiso de las dependencias con las responsabilidades asignadas

Elaborado por: Profesional de apoyo a planeación
Revisado por: Dirección de Planeación