

Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional PAI - 2021

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - PRIMER SEMESTRE - 2021

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

Identificar el cumplimiento de las metas programadas con los respectivos registros o productos, relacionados dentro del Plan de Acción Institucional (PAI) con vigencia año 2019-2021 con corte a primer semestre 2021.

MARCO NORMATIVO

- Ley 1712/14 Transparencia y Acceso a la Información
- Resolución Superior 034 del 08 de abril de 2019
- Resolución Superior 075 del 11 de octubre de 2019
- Decreto 1280 de 2018

METODOLOGÍA

- Revisión y análisis de las metas planteadas de los procesos involucrados en el PAI con límite de cumplimiento a 30 de junio de 2021
- Verificación de las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas programadas hasta el 30 de junio de 2021.
- Determinar el nivel de cumplimiento del Plan de Acción Institucional PAI en el periodo del primer semestre

Nota: *Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el Covid-19, el seguimiento se realizó utilizando las herramientas virtuales necesarias y en comunicación con las dependencias responsables del cumplimiento de las metas relacionadas con las actividades contempladas Plan de Acción Institucional PAI 2019-2021*

CONTENIDO

PROCESOS RESPONSABLES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI VIGENCIA 2019-2021

De acuerdo a las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional PAI, los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, hacen parte del cumplimiento del avance de la vigencia 2019-2021.



SC-CER 232438

Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 2 de 9



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Para la vigencia 2021 se encuentran establecidas cinco (5) estrategias para un total de 40 metas, como se observa a continuación:

No.	Estrategia	Meta
1	Consolidación de la gobernanza en función del Proyecto Educativo Institucional	5
2	Calidad y competitividad universitaria	14
3	La investigación como eje del desarrollo institucional y regional	10
4	Eficiencia en el uso de los recursos	4
5	Recursos físicos adecuados para ofrecer servicios de calidad	7
TOTAL		40

Para la identificación del estado de las metas, se tienen en cuenta las siguientes convenciones:

C	Cumplida	Meta Cumplida
P	Proceso	Meta encuentra en proceso de ejecución
SA	Sin Avance	Meta no presentó avance

A continuación, se presentan los avances de las metas establecidas en cada una de las Estrategias del PAI- 2019-2021 teniendo en cuenta el avance presentado a 30 de junio de 2021, y la verificación de la evidencia correspondiente a cada meta.

Se debe tener presente que la medición del nivel de cumplimiento está sujeto a la ponderación y avance de cada una de las metas según Matriz de seguimiento del PAI (Plan de Acción Institucional)

1. Consolidación de la gobernanza en función del Proyecto Educativo Institucional

La presente estrategia está conformada por cinco (5) metas de las cuales se evidencia que cuatro (4) tienen un cumplimiento del 100% y una (1) se encuentra en proceso que corresponde a la formulación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2022-2030, estando pendiente la presentación ante el Consejo Superior Universitario para su aprobación.

El nivel de cumplimiento de la estrategia es del 11.5%



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 3 de 9



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

METAS PRODUCTO 2019 - 2021			PROGRAMACIÓN DE METAS				PONDERACIÓN		AVANCE PAI			RESPONSABLES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
META	INDICADOR META		CANTIDAD	2019	2020	2021	CUALITATI	CUANTITATI	2019	2020	2021		30 JUNIO DE 2021	
	INDICADOR	LÍNEA BÁS											OBSERVACIONES / EVIDENC	ESTADO
1.1.1. Formular un Plan de Desarrollo Institucional que dirija el quehacer institucional en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional	PDI formulado	0	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	1	Alto	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	Oficina de Planeación	Se encuentra en proceso de construcción el Plan de Desarrollo Institucional 2022 - 2030	PROCESO
1.1.2. Presentar ante el CSU una propuesta del Sistema de Planeación que involucre a las diferentes instancias, actores e instrumentos de la planeación en la Entidad.	Propuesta presentada	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	2,7%	2,7%	Oficina de Planeación	Se evidencia acuerdo superior 019 de 2020. No tiene firma del presidente (María Fda. Potania)	CUMPLIDA
1.1.3. Realizar un estudio institucional de contexto que determine las necesidades de la región en términos de oferta académica	Documento de Estudio institucional de contexto	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	2,7%	2,7%	DGPS Oficina de Planeación	Estudio de Contexto "Mercado e impacto para determinar el desarrollo, necesidades y articulación de la Universidad de los Llanos con la orinoquía colombiana"	CUMPLIDA
1.2.1. Presentar 6 propuestas de ajuste normativo de los estatutos, reglamentos o políticas, ante las instancias respectivas para su revisión y aprobación	Documentos de ajuste normativo	0	6	1	3	2	Alto	3,4%	1,7%	2,9%	3,4%	Secretaría General VRU VA Oficina de Planeación Admisiones Bienestar Jurídica	1.Reglamento Estudiantil, 2. Estatuto Administrativo, 3. Política de Género, 4. Política de Bienestar y 5. la aprobación del Régimen de Matriculas (Acuerdo Superior 008 de 2020), 6. Estatuto de Contratación (Acuerdo Superior 027 de 2020), 7.Estatuto General	CUMPLIDA
1.3.1. Presentar una propuesta de modernización de la estructura organizacional al Consejo Superior Universitario para su aprobación e implementación	Propuesta de modernización de la estructura organizacional	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	2,7%	2,7%	ViceAcadémica Of. Personal Of. de Planeación	Se evidencia propuesta de modernización de la estructura Org. Y oficio de radicación ante el CSU el 11-12-2020	CUMPLIDA
TOTAL CUMPLIMIENTO									1,7%	11,0%	11,5%			

Fuente: Oficina de Planeación

2. Calidad y competitividad universitaria

La segunda estrategia tiene establecido catorce (14) metas de las cuales se evidenció que ocho (8) se encuentran cumplidas al 100% y las siguientes seis (6) se encuentran en proceso:

2.1.2. Desarrollar al menos una convocatoria para ampliar el número de profesores de planta en el marco de la normatividad vigente.

2.1.4. Aplicar una herramienta de seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes del proceso de evaluación docente.

2.4.1. Contar con estudiantes matriculados en por lo menos 4 programas académicos ofrecidos en otros municipios.

2.5.1. Ejecutar por lo menos el 90% del plan de internacionalización.

2.7.2. Implementar por lo menos el 60% del Modelo de Gestión de la Permanencia y Graduación Estudiantil.

2.8.1. Implementar un (1) Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional, en coherencia con la planeación estratégica Institucional y la normatividad vigente.

El nivel de cumplimiento de la es del 22.7%.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

METAS PRODUCTO 2019 - 2021			PROGRAMACIÓN DE METAS				PONDERACIÓN		AVANCE PAI			RESPONSABLES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
META	INDICADOR META	CANTIDAD	2019	2020	2021	QUALITATI	CUANTITATI	2019	2020	2021	30 JUNIO DE 2021		ESTADO	
	INDICADOR	LÍNEA BÁSICA									OBSERVACIONES / EVIDENCIA			
2.1.1. Diseñar un plan de desarrollo profesional de la Universidad de los Llanos en coherencia con la normatividad que aplique	Documento del plan de desarrollo profesional diseñado	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	2,7%	Vicerrectoría Académica DGC	Se evidencia documento en construcción para el periodo 2021-2024, con fecha febrero 2021	CUMPLIDA
2.1.2. Desarrollar al menos una convocatoria para ampliar el número de profesores de planta en el marco de la normatividad vigente	N° de convocatorias realizadas	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	Vicerrectoría Académica Facultades	Se evidencia 3 citaciones de sesiones ordinaria para dar avance al proceso de la meta	PROCESO
2.1.3. Desarrollar por lo menos dos convocatorias para financiar proyectos de investigación que promuevan los docentes para su proceso de especialización docente	N° de convocatorias realizadas	0	2	Meta en ejecución	1	1	Bajo	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	DGI Vicerrectoría Académica	Se evidencia cumplimiento de la meta desde el 2019, a la fecha 2021 se desarrollaron 14 convocatorias	CUMPLIDA
2.1.4. Aplicar una herramienta de seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes del proceso de evaluación docente	Herramienta de seguimiento aplicada	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Bajo	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	Vicerrectoría Académica Secretaría Técnica de Evaluación Docente	Se evidencia Acta No. 4 de 26 abril 2021 Comité de Evaluación y promoción docente En proceso de ejecución los planes de mejoramiento Se establecieron 2 convocatorias dentro del programa de fomento 1. convocatoria permanente para la financiación de proyectos de investigación de maestría y doctorado 2. Convocatoria interna jóvenes	PROCESO
2.2.1. Presentar un programa de fomento a la investigación que propenda por la calidad académica y la formación de nuevos investigadores	Programa de fomento a la investigación	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Bajo	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	DGI	sesión extraordinaria N° 041 de 2020 del Consejo Académico. Se evidencia acuerdo superior en borrador referente al Programa de seguimiento a los egresados diseñado	CUMPLIDA
2.3.1. Diseñar un programa de seguimiento permanente a los egresados que permita evaluar la pertinencia de sus procesos formativos, así como el papel que juegan con el desarrollo de su entorno.	Programa de seguimiento a los egresados diseñado	0	1	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	Bajo	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%	DGPS	1. ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS (Granada, Tame, Villanueva, Castilla La Nueva) 2. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL (Granada) 3. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (Granada)	PROCESO
2.4.1. Contar con estudiantes matriculados en por lo menos 4 programas académicos ofrecidos en otros municipios	N° de programas académicos con estudiantes matriculados en otros municipios	1	4	Meta en ejecución	2	1	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	1,8%	Vicerrectoría Académica Vicerrectoría de Recursos	En proceso, faltante para	PROCESO
2.4.2. Ofrecer por lo menos dos (2) cursos totalmente virtuales para la oferta en la región	N° de cursos virtuales ofrecidos	0	2	Meta en ejecución	1	1	Bajo	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%	Vicerrectoría Académica IDEAD DGC DGPS	Se evidencia 5 Cursos 1. Competencias y herramientas digitales básicas Curso 2. Diseño y adaptación de currículo y planeación de cursos mediados por TIC Curso 3. Aplicación de TIC en educación, herramientas Moodle y TIC pedagógicas 4. Cátedra Democracia y Paz 5. Cátedra Orinoquía	CUMPLIDA
2.5.1. Ejecutar por lo menos el 90% del plan de internacionalización	% de ejecución del plan	0%	90%	10%	30%	50%	Medio	2,7%	0,3%	1,2%	2,4%	OIRI	Lleva un avance del 81%	PROCESO
2.6.1. Implementar por lo menos el 50% el Modelo de Evaluación de Aprendizaje	% del modelo implementado	0	50%	10%	20%	20%	Bajo	1,9%	0,0%	0,9%	1,9%	DGC Vicerrectoría Académica	Se evidencia Certificado del Consejo Académico avalando el Modelo de Evaluación de Aprendizaje mediante sesión ordinaria No.50 del 7 de diciembre de 2020.	CUMPLIDA
2.6.2. Lograr que por lo menos el 15% de los cursos cuenten con contenidos curriculares en las plataformas virtuales como apoyo en los modelos pedagógicos	% de cursos con contenido virtual en uso	1%	15%	Meta en ejecución	6%	8%	Bajo	1,9%	0,1%	1,9%	1,9%	Vicerrectoría Académica IDEAD DGC Bienestar	La meta se encuentra superada con el 84,7%. La información se encuentra cargada en la plataforma Moodle	CUMPLIDA
2.7.1. Realizar un documento de evaluación de los programas de bienestar institucional desarrollados en el marco del PEI con enfoque diferencial, que permitan establecer ajustes en búsqueda de la mejora continua	Documento de evaluación	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	2,7%	Vicerrectoría de Recursos Vicerrectoría Académica	Se evidencia documento RESULTADOS ENCUESTA DE EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL UNIVERSITARIO 2015-2020	CUMPLIDA
2.7.2. Implementar por lo menos el 60% del Modelo de Gestión de la Permanencia y Graduación Estudiantil	% de implementación del modelo	30%	60%	5%	10%	15%	Bajo	1,9%	0,3%	0,9%	1,8%	Bienestar Institucional PREU	Existe un avance del 54%, según informe de avance del PREU quedando pendiente el 6% por ejecutar	PROCESO
2.8.1. Implementar un (1) Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional, en coherencia con la planeación estratégica institucional y la normatividad vigente	Sistema de Aseguramiento de la Calidad implementado	0	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	1	Alto	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	ViceAcadémica Sec. Técnica de Acreditación Of. de Planeación	Se encuentra en proceso de implementación	PROCESO
TOTAL CUMPLIMIENTO									4,5%	12,5%	22,7%			

Fuente: Oficina de Planeación



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

3. La investigación como eje del desarrollo institucional y regional

La estrategia No. 3 se encuentra conformada por diez (10) metas, se evidenció que ocho (8) metas ya se encuentran cumplidas al 100% y dos (2) se encuentran en proceso, de las cuales la meta 3.3.1 cuenta con el documento (portafolio) estando en proceso su diseño y posteriormente la aprobación; la meta 3.3.4, se encuentra el avance del estudio de impacto institucional, estando pendiente por realizar la aplicación y análisis de la información.

El nivel de cumplimiento de la estrategia es de 19.1%.

METAS PRODUCTO 2019 - 2021			PROGRAMACIÓN DE METAS				PONDERACIÓN		AVANCE PAI			RESPONSABLES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
META	INDICADOR META		CANTIDAD	2019	2020	2021	CUALITAT	CUANTITATI	2019	2020	2021		30 JUNIO DE 2021	
	INDICADOR	LÍNEA BÁS											OBSERVACIONES / EVIDENC	ESTADO
3.1.1. Elaborar una propuesta de programas de investigación institucionales	Documento propuesto	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Alta	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	DGI Facultades	Se evidencia Certificado del Consejo Académico avalando el Agenda Institucional de Investigaciones mediante sesión ordinaria No.38 del 22 de septiembre de 2020.	CUMPLIDA
3.1.2. Presentar al menos cinco (5) proyectos de investigación a convocatorias externas, con el fin de promover la interacción de los docentes investigadores con actores externos.	N° de proyectos de investigación presentados para financiación externa	0	5	2	2	1	Bajo	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	DGI Facultades	Meta cumplida en el 2019	CUMPLIDA
3.2.1. Establecer dos (2) planes institucionales de convocatorias, que promuevan la ciencia, tecnología, innovación y desarrollo	N° de planes de convocatorias	0	2	Meta en ejecución	1	1	Medio	2,7%	1,4%	2,7%	2,7%	DGI Facultades	Meta cumplida en el 2020	CUMPLIDA
3.2.2. Crear un (1) mecanismo de incentivos que promueva la categorización de los grupos de investigación y docentes investigadores en el SNCTI.	Mecanismo aprobado por el Consejo de Investigaciones	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Bajo	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	DGI Vicerrectoría Académica	Meta cumplida en el 2019	CUMPLIDA
3.2.3. Vincular a la Institución en al menos (5) nuevas redes de conocimiento de orden nacional e internacional, conforme a los lineamientos establecidos por la Universidad	N° de redes de conocimiento vinculadas	0	5	1	2	2	Bajo	1,9%	0,0%	0,0%	1,9%	DGI OIRI	Las redes fueron aprobadas por el Consejo de la Facultad en sesión ordinaria No.037 del 2020.	CUMPLIDA
3.3.1. Elaborar un (1) portafolio de servicios con el fin de lograr la sostenibilidad de la oferta institucional identificada	Portafolio de servicios	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	DGPS DGI Planeación	Se cuenta con un documento estando en proceso de diseño para aprobación	PROCESO
3.3.2. Consolidar tres (3) alianzas estratégicas con actores públicos y privados que aborden temas prioritarios de agendas regionales y nacionales con impacto científico, social y económico, a través de foros	N° de alianzas estratégicas	0	3	Meta en ejecución	2	1	Bajo	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	DGPS	Meta cumplida en el 2020	CUMPLIDA
3.3.3. Realizar un documento de evaluación de los políticas de Proyección Social desarrollados en el marco del PEI, que permitan establecer ajustes que aseguren la mejora continua	Documento de evaluación	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	2,7%	Vicerrectoría Académica Vicerrectoría de Recursos	socialización mediante sesión ordinaria Consejo Institucional de Proyección Social de fecha 31 de mayo de 2021 Acta No.24 de 14 dic 2020	CUMPLIDA
3.3.4. Realizar un estudio de impacto institucional en el desarrollo de la región	Documento de Estudio institucional de impacto	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Alto	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	DGPS DGI Vicerrectoría Académica	Se encuentra avance del estudio de impacto institucional, estando pendiente por realizar aplicación y análisis de la información	PROCESO
3.3.5. Establecer una (1) Unidad de Medios y Comunicación, encargados de producir y difundir toda la información académica, investigativa, administrativa, cultural y tecnológica de la institución, para la interacción con la comunidad y con diversos sectores del país.	Unidad de medios establecida	0	1	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	2,7%	Rectoría SGeneral DGPS	Se evidencia cumplimiento de la meta teniendo en cuenta Informe Área de Comunicaciones Universidad de los Llanos	CUMPLIDA
TOTAL CUMPLIMIENTO									10,4%	11,8%	19,1%			

Fuente: Oficina de Planeación

4. Eficiencia en el uso de los recursos

En cuanto a la estrategia No.4 conformada por cuatro (4) metas, se pudo evidenciar que el total de sus metas ya se encuentran cumplidas al 100%. El nivel de cumplimiento de la estrategia es de 9.9%.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

METAS PRODUCTO 2019 - 2021			PROGRAMACIÓN DE METAS				PONDERACIÓN		AVANCE PAI			RESPONSABLES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
META	INDICADOR META		CANTIDAD	2019	2020	2021	CUALITAT	CUANTITATI	2019	2020	2021		30 JUNIO DE 2021	
	INDICADOR	LINEA BAS										OBSERVACIONES / EVIDENC	ESTADO	
4.1.1. Elaborar una propuesta para gestionar la renovación o ampliación de la Estampilla ante el Congreso de la República	Documento para renovación o ampliación de estampilla	0	1	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	Alto	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	Vicerrectoría de Recursos Planeación Presupuesto	Actividad cumplida en el 2019	CUMPLIDA
4.2.1. Presentar una (1) propuesta de ajuste que actualice los valores de los derechos pecunarios, acorde a los precios de mercado	Propuesta de ajuste	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	2,7%	2,7%	Presupuesto Planeación	Aprobado mediante Acuerdo Superior N° 001 de 2021.	CUMPLIDA
4.2.2. Incrementar en un 20% los ingresos por concepto de venta de servicios de laboratorios	% de incremento de ingresos	0%	20%	Meta en ejecución	10%	10%	Bajo	1,9%	0,0%	0,0%	1,9%	Vicerrectoría Académica Coordinación de laboratorios	La meta se encuentra superada con el 58,77%	CUMPLIDA
4.2.3. Participar en por lo menos 2 convocatorias externas para financiación de proyectos de inversión	N° de convocatorias	0	2	1	1	Meta en ejecución	Bajo	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	Planeación Vicerrectoría de Recursos	Meta cumplida en el 2020	CUMPLIDA
TOTAL CUMPLIMIENTO									5,3%	8,0%	9,9%			

Fuente: Oficina de Planeación

5. Recursos físicos adecuados para ofrecer servicios de calidad

La presente estrategia está conformada por siete (7) metas de las cuales tres (3) se encuentran cumplidas al 100% y las siguientes cuatro (4) metas están en proceso de ejecución: De acuerdo a los registros del proceso responsable de la ejecución, la meta 5.1.1 tiene un avance del 60% en cuanto a la implementación del sistema de laboratorios de la institución; la meta 5.2.1 se encuentra en proceso para la mejora de la infraestructura de 2 edificios de la sede Boquemonte; la meta 5.2.2 el documento (Plan Maestro de Desarrollo Físico) se encuentra en 2 etapas (Preliminar y Diagnóstico) y la meta 5.3.1 referente a la implementación del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) se observa que se encuentra en un 78.9% de avance del 80% esperado.

El nivel de cumplimiento de la estrategia es de 12.1%

METAS PRODUCTO 2019 - 2021			PROGRAMACIÓN DE METAS				PONDERACIÓN		AVANCE PAI			RESPONSABLES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
META	INDICADOR META		CANTIDAD	2019	2020	2021	CUALITAT	CUANTITATI	2019	2020	2021		30 JUNIO DE 2021	
	INDICADOR	LINEA BAS										OBSERVACIONES / EVIDENC	ESTADO	
5.1.1. Implementar el 80% del sistema de laboratorios de la Institución que permita diferenciar y gestionar los laboratorios básicos y especializados	% de implementación del Sistema de laboratorios diseñado	0	80%	20%	20%	40%	Medio	2,7%	0,7%	1,0%	2,0%	Vicerrectoría Académica Coordinación Laboratorios	La meta lleva un 60% de avance	PROCESO
5.1.2. Implementar un plan anual de adquisición de equipos e insumos para los laboratorios de la Universidad de los Llanos	N° programas implementados	1	3	Meta en ejecución	1	1	Bajo	1,9%	0,0%	0,9%	1,9%	Vicerrectoría de Recursos Coordinación Laboratorios	Meta cumplida en el 2020	CUMPLIDA
5.1.3. Implementar el plan de aseguramiento metrológico	Plan de aseguramiento metrológico implementado	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Bajo	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%	Coordinación de Laboratorios	Meta cumplida en el 2020	CUMPLIDA
5.1.4. Someter a proceso de certificación por lo menos un laboratorio de la Universidad	N° de laboratorios en proceso de certificación	0	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	1	Medio	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	VRU VA Coordinación de Laboratorios	Meta cumplida en el 2020	CUMPLIDA
5.2.1. Habilitar 3 nuevos edificios en las sedes de la Universidad que cuenten con las condiciones constructivas y de dotación de las debidas para mejorar la oferta académica de la Institución	N° de nuevos edificios habilitados en la Universidad	0	3	Meta en ejecución	Meta en ejecución	1	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	0,9%	Vicerrectoría de Recursos Planeación Área de Infraestructura	hasta la fecha se cuenta con un nuevo edificio (Gabriel Rosas), inaugurado en el año 2020. Se encuentra en proceso de mejora de la infraestructura de 2 edificios de la sede Boquemonte	PROCESO
5.2.2. Elaborar el Plan Maestro de Desarrollo Físico de las diferentes sedes de la Universidad que soporten el desarrollo de las funciones misionales	Plan Maestro de Desarrollo Físico	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Alto	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	Planeación Área de Infraestructura	Hasta la fecha el documento se encuentra en 2 etapas (Preliminar y Diagnóstico)	PROCESO
5.3.1. Implementar por lo menos el 80% del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información)	% de implementación del PETI	0	80%	20%	30%	30%	Medio	2,7%	0,1%	1,5%	2,7%	Oficina de Sistemas	Se tiene un avance de 78.9%	PROCESO
TOTAL CUMPLIMIENTO									3,5%	8,0%	12,1%			

Fuente: Oficina de Planeación



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 – Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONSOLIDADO GENERAL DE SEGUIMIENTO PAI 2019-2021

No.	Estrategia	Meta	ESTADO DE LAS METAS			
			Cumplida	Proceso	Sin Avance	%
1	Consolidación de la gobernanza en función del Proyecto Educativo Institucional	5	4	1	0	11,5%
2	Calidad y competitividad universitaria	14	8	6	0	22,7%
3	La investigación como eje del desarrollo institucional y regional	10	8	2	0	19,1%
4	Eficiencia en el uso de los recursos	4	4	0	0	9,9%
5	Recursos físicos adecuados para ofrecer servicios de calidad	7	3	4	0	12,1%
TOTAL		40	27	13	0	75,2%

Datos relacionados en la Matriz de Seguimiento del PAI

El consolidado general del seguimiento muestra el estado de cumplimiento en que se encuentran las metas del Plan de Acción Institucional 2019-2021.

Con corte al 30 de junio de 2021, se evidenció un cumplimiento de 27 metas que representan el 75.2%.

RECOMENDACIONES

- Dar continuidad y fortalecer las actividades iniciadas para desarrollar las trece (13) actividades que quedaron en proceso y así lograr el 100% de cumplimiento para el segundo semestre de la vigencia 2021.

CONCLUSIONES

- La oficina de Control Interno de Gestión realizó seguimiento a las metas proyectadas con el fin de evidenciar el cumplimiento de cada una de las estrategias formuladas que hacen parte de lo establecido en el Plan de Acción Institucional 2019-2021.
- Con corte al 30 de junio de 2021, se evidenció un cumplimiento del 75.2% con 27 actividades cumplidas. El 24.8% restante lo representan 13 actividades que están en proceso.
- Las metas que se observan en el proceso, se encuentran dentro de los tiempos establecidos en el Plan.
- Para el seguimiento del PAI 2019-2021 la metodología se realizó utilizando las herramientas virtuales necesarias y en comunicación con las dependencias responsables del cumplimiento de las metas relacionadas Plan de Acción Institucional PAI 2019-2021



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 8 de 9



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

ANEXOS

No Aplica

Elaboró:

ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
PROFESIONAL DE APOYO

Revisó / Aprobó:

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 9 de 9