

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-JULIO-2022

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de contingencia radicado ante el Ministerio de Educación derivado del proceso de autoevaluación del programa en Licenciatura en Producción Agropecuaria.

MARCO NORMATIVO

- **Ley 1188 de 2008.** "Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones".
- **Decreto 1330 de 2019.** "Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación".
- **Decreto 1075 de 2015.** "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación", del Ministerio de Educación Nacional.
- **Decreto 1295 de 2010.** "Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior", del Ministerio de Educación Nacional.
- **Resolución 21795 de 2020.** "Por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad del programa reglamentados en el Decreto número 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención, modificación y renovación de registro calificado".

METODOLOGÍA

La metodología adoptada consistió en realizar seguimiento a la información, con el fin de evaluar el cumplimiento de acuerdo al procedimiento de formulación, monitoreo y seguimiento de planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación, la normatividad interna y externa aplicable, comprende las siguientes actividades:

- Programa a evaluar: Licenciatura en Producción Agropecuaria.
- Solicitud de información al programa, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la herramienta diseñada.
- Evaluación a través de la metodología definida para la evaluación del cumplimiento de las acciones formuladas.
- Análisis de los resultados que soportan el cumplimiento del plan de contingencia del programa académico.



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 15



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONTENIDO

El programa de Licenciatura en Producción Agropecuaria radica en el año 2018 ante el Ministerio de Educación el plan de contingencia.

Roles y Responsabilidades

- La Oficina de Planeación es la encargada de asesorar la etapa de formulación de los planes de mejoramiento.
- La Secretaría Técnica de Acreditación apoyara las etapas de identificación de las oportunidades de mejora, la formulación de las acciones y la radicación de los planes.
- La Oficina de Control Interno de Gestión realiza seguimiento y evaluación del cumplimiento y eficacia del plan de contingencia del programa.

Antecedentes

En el mes de noviembre del año (2021), la Oficina de Control Interno de Gestión realizó una auditoría en donde se tomó una muestra aleatoria de (15) planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación durante las vigencias 2017 al 2020, para ello se hizo una verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento para la formulación, monitoreo y seguimiento de planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación, y el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable. El resultado de la auditoría fue el siguiente:

Código	Tipo de Hallazgo	Título de Hallazgo
CP-GCL-NC1-2021	No Conformidad	Cumplimiento de las acciones, metas y/o actividades establecidas.
CP-GCL-NC2-2021	No Conformidad	Soportes documentales disponibles y protegidos para evidenciar el cumplimiento de las acciones, metas y/o actividades establecidas.
CP-GCL-NC3-2021	No Conformidad	Presentación del informe de gestión referente a los planes de mejoramiento, y el diligenciamiento del avance y/o seguimiento por parte del responsable del plan.
CP-GCL-NC4-2021	No Conformidad	EL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN PD-GCL-03; sus actividades y productos generados no están articulados con el desarrollo actual de la gestión por parte de la Universidad en los planes de mejoramiento.



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 15



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Análisis de resultados

El programa de Licenciatura en Producción Agropecuaria cuenta con un Plan de Contingencia radicado en el Ministerio de Educación Nacional, el cual se generó a raíz de la negación de la renovación de registro calificado del programa, a continuación, se presenta la explicación de cada uno de los elementos que contiene el Plan de Contingencia, con el fin de verificar las metas, las actividades y/o estrategias y la evidencia que da soporte al cumplimiento de lo anterior.

Condición de autoevaluación 1 y 2

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(1) Contar con graduados de acuerdo a las necesidades laborales de la región, en correspondencia con la denominación del programa.	(1) Revisión y actualización de contexto e impacto (tendencias y líneas de desarrollo)	Documento de contexto e impacto actualizados	2018- documento maestro Lic. educación campesina y rural 2021- pendiente documento
	(2) Revisión, actualización y ajustes de microcurrículos acordes con el estudio de contexto, de impacto y la práctica educativa y pedagógica exigida en el Decreto 18583 de 2.017.	Microcurrículos actualizados	2018- Acuerdo Académico del plan de estudios Lic. Campesina y Rural, no los microcurrículos (retirar) 2020- 54 microcurrículos de LPA, se evidencian actualizados y no actualizados 2022- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de avance de acuerdo a la evidencia soportada
	(3) Revisión de mallas y contenidos curriculares de programas afines nacionales e internacionales para facilitar la movilidad estudiantil	Documento de programas afines analizados	2018- documento de programas afines 2020- documento de programas afines

Condición de autoevaluación 3

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(1) Contar con malla curricular vigente de acuerdo con las exigencias del contexto y lo establecido en los lineamientos institucionales y del ministerio de Educación Nacional.	(1) Realizar seguimiento al desarrollo de los contenidos curriculares de cada curso	Actas de reuniones de Comité de Programa	2018- 2 actas 2019- 2 actas, Acta No. 4 (sin firmas) 2020- 2 actas, Acta No. 34 (sin firmas) 2021- pendiente soportes



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 4 de 15



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(2) Desarrollar la práctica educativa y pedagógica de acuerdo con las exigencias del MEN	(1) Revisar y actualizar el documento de practica educativa y pedagógica de acuerdo a los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación	Documento de practica educativa y pedagógica	2018- documento reglamento de las prácticas de formación docente Pendiente revisar el porcentaje de avance (100%)
		Ajustes al documento de prácticas educativa y pedagógica	2020- pendiente ajuste del documento de la vigencia 2018 Pendiente revisar el porcentaje de avance
	(2) Ajuste a la normatividad institucional en correspondencia a la nueva directriz del MEN	Acto administrativo	Borrador acto administrativo, actividad se encuentra vencida
	(3) Garantizar el establecimiento, prórroga y vigencia de los convenios establecidos para el desarrollo de las prácticas educativa y pedagógica	Convenios de cooperación interinstitucional vigentes	Pendiente revisar el porcentaje de avance
		Informe de ejecución de las practicas	2018- Informe 2018 B, pendiente 2018 A 2019- Informe 2019 A y B 2020- Informe 2020 A 2021- Informe 2021 A y B, informe 2022 A Pendiente revisar el porcentaje de avance
	(4) Revisión, verificación y evaluación semestral de la práctica educativa y pedagógica	Actas Comité de práctica e informe de evaluación	2018- Acta 01, pendiente 2018 B 2019- pendiente actas soporte 2020- Acta del 02-abril, Acta del 12-mayo 2021- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de avance
	(5) Elaboración y desarrollo del plan de mejoramiento semestral de la práctica educativa y pedagógica	Informe semestral de avances de plan de mejoramiento	2018- informe de gestión I y II 2019- informe de gestión I y II 2020- informe de gestión I y II 2021- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje
(6) Socialización semestral de las experiencias significativas en la práctica educativa y pedagógica (Feria)	Informe de ejecución	2018- Acta 05 del 07-junio realización feria, pendiente semestre B 2019- pendiente soportes (informe ejecución) 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Pendiente revisar el soporte de avance	

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(3) Mejorar los resultados de desempeño de las pruebas saber pro	(1) Capacitación docente en formulación de preguntas tipo saber pro y formación por competencias	Informe de capacitaciones y profesores formados	2018- pendiente informe 2019- pendiente informe 2020- pendiente informe 2021- pendiente informe Se evidencia el Plan formación docente 2018-2024
	(2) Revisión y ajustes en los microcurrículos los elementos de evaluación y estrategias en las competencias específicas de enseñar,	Microcurrículos ajustados	Pendiente revisar el porcentaje de avance



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 5 de 15



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
	evaluar y formar que se evalúan en las pruebas de estado y que se ha tenido bajos resultados.		
	(3) Desarrollo de simulacros anuales como preparación para la presentación de la prueba saber pro	Informe sobre simulacros realizados	2018- Informe simulacro 2019- informe simulacro 2020- informe simulacro 2021- pendiente soportes

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(4) Aplicar las estrategias institucionales y del programa para el fomento de la segunda lengua.	(1) Ejecutar y hacer seguimiento al plan bilingüismo	Informe semestral de estudiantes que terminan el plan de estudios y avalan segunda lengua así: Los que ingresaron antes de 2015 A2 y los que entraron a partir de 2015 B2 como requisito para graduarse evidenciando que el 100% estudiantes se graduaron cumpliendo este requisito	2018- pendiente organizar soportes 2019- pendiente organizar soportes 2020- pendiente organizar soportes 2021- pendiente organizar soportes
	(2) Verificar la incorporación y la aplicación de la bibliografía en segunda lengua y las estrategias pedagógicas pertinentes en cada uno de los microcurrículos.	Microcurrículos con bibliografía y evidencias de la aplicación de estrategias pedagógicas en segunda lengua	2018- pendiente soportes 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(5) Garantizar la permanencia y graduación de los estudiantes matriculados en el programa.	(1) Articular a todos los estudiantes en riesgo de deserción (problemas académicos, económicos, sociales, psicológicos, entre otros) al Programa de Retención Estudiantil Unillanista PREU, para garantizar la culminación de sus estudios.	90% de estudiantes en peligro de deserción con acompañamiento del PREU	2018- soportes PREU semestre A-B, 2019- soportes PREU semestre A-B 2020- soportes PREU semestre A 2021- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de avance, depurar la información por fuera de la carpeta, revisar el cumplimiento del indicador
	(2) Nivelar a los estudiantes que tienen cursos teóricos atrasados mediante cursos intersemestrales	90% de estudiantes nivelados	Depurar la información por fuera de la carpeta, revisar el cumplimiento del indicador
	(3) Agilizar el tránsito de los estudiantes en el plan de estudios permitiendo cursar las electivas en los diferentes programas de la Institución.	90% de estudiantes con electivas cursadas	Depurar la información por fuera de la carpeta, revisar el cumplimiento del indicador
	(4) Agilizar el tránsito de los estudiantes a otro programa nuevo donde puedan homologar y transferir el plan de estudios.	Realizar todos los trámites pertinentes y presentar ante el MEN propuesta de programa nuevo con características similares a la	Depurar la información por fuera de la carpeta, revisar el cumplimiento del indicador



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

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
		Licenciatura en Producción Agropecuaria	
		Informe semestral sobre estudiantes que se acogen a esta estrategia	Depurar la información por fuera de la carpeta, revisar el cumplimiento del indicador
	(5) Realizar una amnistía para los estudiantes	100% de estudiantes amnistiados graduados	2018- acto administrativo Pendiente revisar el porcentaje de cumplimiento
	(6) Vincular estudiantes a las opción de grado que cuenta la Facultad	Informe sobre estudiantes en opciones de grado	2018- informe trabajos de grado I y II 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de cumplimiento

Condición de autoevaluación 4

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(1) Garantizar el cumplimiento de las actividades académicas del Programa en coherencia con los componentes, metodologías y metas de formación	(1) Seguimiento a los cursos y a las estrategias y didácticas pedagógicas por parte del Comité de Programa en el marco de la autorregulación del Programa	Informe de seguimiento	2018- informe revisión de cursos 2019- informe revisión de cursos 2020- informe revisión de cursos 2021- pendiente soportes Depurar la información por fuera de la carpeta, pendiente dar soporte de la revisión del comité del programa, revisar el porcentaje de cumplimiento.
	(2) Realizar los requerimientos necesarios para contar con los laboratorios y escenarios de aprendizajes que requiere el PEP	Informe con evidencias sobre la ejecución del PEP	2021- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de cumplimiento
	(3) Verificar el cumplimiento de las actividades trabajo independiente dispuestas en cada microcurrículo.	Repositorio con productos de trabajo independiente	Sin observaciones

Condición de autoevaluación 5

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(1) Garantizar la investigación	(1) Mantener y Articular los estudiantes a los grupos de estudios vigentes	4 grupo de estudio vigentes	Semillero Erypros Pendiente (3) semilleros relacionados al programa y/o facultad Pendiente revisar el porcentaje de avance.



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

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
formativa en el Programa		Inicia primer año 25% de los estudiantes en grupos de estudio y grupos de investigación	Semillero GIDEM Este soporte no describe los estudiantes de LPA que pertenecen a grupos de estudio o de investigación, pendiente revisar el porcentaje de avance.
	(2) Desarrollar proyectos de aula articulados a los grupos de investigación	Por lo menos 2 proyectos de aulas ejecutados semestralmente uno pedagógico y otro de la enseñabilidad	2018- proyecto hidropónico de maíz, hidroponía 2019- proyecto hidropónico de lentejas, pastos y forraje 2020- proyecto hidropónico arroz, frijol 2021- pendiente soportes Pendiente subir 2 proyectos de aulas ejecutados semestralmente, pendiente revisar el porcentaje de avance
	(3) Organizar Eventos académicos (Foros, seminarios, jornadas académicas) de orden nacional e internacional para que tanto profesores como estudiantes visibilicen los productos obtenidos en los procesos de investigación.	publicación de las memorias del evento digital	Pendiente soportes
		Una (1) evento semestral	2018- foro (noviembre), evento (agosto) 2019- seminario (marzo), pendiente un evento 2020- pendiente soportes 2021- pendientes soportes Pendiente revisar el porcentaje de avance
	(4) Participar en convocatorias de proyectos de investigación (internas y/o externas)	1 Proyectos financiados anuales	2018- proyecto 2019- proyecto no se puede evidenciar para ese año 2020- sin observaciones 2021- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de avance
	(5) Establecer y mantener convenios activos nacionales e internacionales que permitan la interacción con programas académicos afines	Base de datos con Convenios activos actualizada	Sin observaciones (Solicitar base de datos área jurídica) Pendiente revisar el porcentaje de avance
	(6) Participar (Profesores y estudiantes) con ponencias en eventos nacionales e internacionales que promuevan el intercambio de experiencias de investigación	participación en por lo menos 2 evento anuales	2018- sin observaciones 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de avance
	(7) Participar en redes de conocimiento y saber de la práctica educativa y pedagógica y disciplinar	Por lo menos en 2 redes y mantenerla	Pendiente soportes Depurar la información por fuera de la carpeta
	(8) Publicar artículos productos de la investigación y de reflexión en revistas de divulgación científica indexadas.	1 articulo anual	2018- pendiente soportes 2019- Artículo original 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de avance



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

Condición de autoevaluación 6

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(1) Visibilizar el programa a partir de las actividades de proyección social a nivel regional, nacional e internacional y alianzas estratégicas que permitan la cooperación interinstitucional	(1) Desarrollar proyectos de aula para proyección social	Por lo menos 2 proyectos de aulas ejecutados semestralmente uno pedagógico y otro de la enseñabilidad	2018- dos proyectos 2019- dos proyectos 2020- dos proyectos 2021- pendiente soportes Pendiente subir por lo menos 2 proyectos de aulas ejecutados semestralmente Pendiente revisar el porcentaje de avance
	(2) Participación en convocatorias internas y externas de proyectos de proyección social	Por lo menos dos proyectos avalados anualmente	2021- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de avance
	(3) Diseño y ejecución de cursos de educación continuada para las instituciones educativas y los egresados.	cursos en educación continuada ejecutados	2018- pendiente soportes 2021- pendiente soportes
	(4) Desarrollar pasantías con el sector productivo.	Informe de pasantías	2018- informe BP 2018-2, informe JR 2018 2019- pendiente soportes 2020- informe AA, pendiente un informe 2021- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de avance
	(5) Jornadas de socialización del programa en los espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación- ETCR y en los sectores educativos y productivos	Por lo menos 2 anuales	2018- pendiente soportes 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Pendiente organizar la información que esta por fuera de la carpeta

Condición de autoevaluación 7

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(1) Contar con docentes de alto nivel para desarrollar el proyecto Educativo del Programa	(1) Vincular y Asignar tiempos de dedicación a las funciones misionales y actividades académico administrativas de acuerdo con la normatividad vigente de la Universidad (docentes TC y catedráticos)	Carga académico administrativa semestral	Sin observaciones
	(2) Elaborar el plan de capacitación y formación docente establecido para el periodo 2018- 2024	documento	Documento plan de capacitación LPA 2018-2024 Pendiente revisar el porcentaje de cumplimiento
	(3) Desarrollar el plan de capacitación anual	2 Jornadas de capacitación anuales que garantice 80% de los docentes capacitados	2018- relación capacitación docente 2019- relación capacitación docente 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de cumplimiento, calcular el indicador de



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

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
			docentes capacitados (planta y ocasionales)
	(4) Ejecutar el plan de formación pos gradual	2 doctorados	Pendiente soportes de la docente Delia Rincón sobre el doctorado, revisar porcentaje de avance.

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(2) Contar con material de apoyo docente acorde con las exigencias del proyecto educativo	(1) Realizar un repositorio de apoyo docente	Informe de repositorio	Pendiente soportes (plataforma Moodle, como guías, laboratorios, etc.)
	(2) Socializar el material de apoyo docente	evento de socialización del material de apoyo	2018- plan capacitación docente I PA 2018 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(3) Garantizar la movilidad profesoral a nivel nacional e internacional	(1) Participar con universidades nacionales y extranjeras en procesos de movilidad profesoral y estudiantil	El 50% de los profesores TC en movilidad	2018- Pendiente soportes 2019- Pendiente soportes 2020- Pendiente soportes 2021- Pendiente soportes
		Aumentar hasta un 5% la movilidad de los estudiantes de LPA en el transcurso de los próximos 5 años	2018- soporte de cinco estudiantes 2019- soporte de dos estudiantes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes 2022- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de cumplimiento

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(4) Aplicar las políticas institucionales de reconocimiento e incentivos profesoriales destacados en las tres funciones misionales	(1) Presentar la producción docente para reconocimiento salariales	Informe sobre reconocimientos salariales	2018- informe docentes facultad 2019- informe docentes facultad 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes 2022- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de cumplimiento
	(2) Reconocer e incentivar a los profesores destacados en las tres funciones misionales desde la Facultad	3 profesores (uno por cada función misional anual)	2018- Pendiente soportes 2019- Pendiente soportes 2020- Pendiente soportes 2021- Pendiente soportes



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

Condición de autoevaluación 8

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(1) Garantizar la disponibilidad de material bibliográfico e informático actualizado y pertinente	(1) Realizar el plan de compras de material bibliográfico e informático 2018-2022 y su ejecución.	Plan de compras ejecutado	2018- pendiente soportes 2019- pendiente soportes 2020- Solicitud de compra bibliográfica LPA 2021- pendiente soportes No se puede evidenciar ejecución de compra del material bibliográfico (solicitudes anuales de compra a la biblioteca), revisar el porcentaje de cumplimiento
	(2) Promover el uso del material bibliográfico y de las bases de datos dispuestas por la Institución	Informe estadístico de uso de bases de datos y material bibliográfico semestral	2018- pendiente soportes 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Solicitar el informe estadístico de uso de bases de datos
	(3) Involucrar en los cursos del plan de estudios el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tales como la plataforma institucional y otras aplicaciones que permitan la complementación y potencialización del desarrollo de los contenidos curriculares. (ambientes virtuales de aprendizaje y el manejo del material didáctico)	Informe donde se evidencie que el 20% de los Cursos involucran el uso de TICS	2018- pendiente soportes 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Pendiente realizar informe teniendo en cuenta el indicador
	(4) Capacitación en el uso de bases de datos científicos y plataforma Moodle	1 capacitación semestral	2018- pendiente soportes 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Solicitar soportes de las capacitaciones

Condición de autoevaluación 9

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(1) Contar con los espacios para la enseñanza aprendizaje y el bienestar universitario (laboratorios, aulas, salas de profesores, bibliotecas, auditorios etc)	Planeación y seguimiento a la asignación de los espacios para la enseñanza y el aprendizaje de acuerdo a cada uno de los cursos (1)	Informe de uso de infraestructura locativa y logística	2018- acta 20 fecha 16-noviembre, informe anual de UELPA (revisar) 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes El informe semestral debe describir el cumplimiento de la actividad; pendiente revisar el porcentaje de cumplimiento.
	Realizar los proyecto BPUNI para garantizar los proyectos de aula en la Unidad Experimental de Licenciatura	Proyectos BPUNI avalado y ejecutado	2018- BPUNI FCHE 03 01 11 2017 (sin ejecución) 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes



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

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
	en Producción Agropecuaria-UELPA (2)		2022- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de cumplimiento

Condición de autoevaluación 10

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(1) Desarrollar los procesos de vinculación, permanencia, promoción y evaluación estudiantil	Realizar los procesos de matrícula de los estudiantes de la Licenciatura en Producción Agropecuaria hasta que se gradué el último estudiante (1)	Informe semestral de matriculados	2018- reporte 2018 PA, pendiente segundo semestre 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Pendiente solicitar reportes para realizar el informe, revisar el porcentaje de cumplimiento
	Promover la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno institucional y del programa (2)	Informe de participación	2018- pendiente soportes 2020- pendiente soportes Pendiente revisar el porcentaje de cumplimiento
	Realizar los procesos de evaluación de los aprendizajes de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Institución (3)	Registro de Notas de los estudiantes semestrales	2018- pendiente soportes 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Pendiente como relacionar los soportes, revisar el porcentaje de cumplimiento

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(2) Desarrollar los procesos de vinculación, permanencia, promoción y evaluación Profesoral	Realizar la vinculación de los docentes necesarios para la ejecución del PEP de acuerdo a las asignaciones de tiempo de las funciones misionales (1)	Informe sobre profesores vinculados	2018- carga académica docentes semestre A y B 2019- carga académica docentes semestre A, pendiente B 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Pendiente solicitar soportes de carga académica, revisar porcentaje de cumplimiento.
	Desarrollar los procesos de evaluación semestral de los profesores del programa (2)	Informe de evaluación de desempeño	2018- acta 20 fecha 16-noviembre EVALUACION DOCENTE SEMESTRE B 2018, pendiente primer semestre 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Los informes semestrales, pendiente revisar soportes.
	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la evaluación de desempeño de los profesores (3)		
	Garantizar los procesos de promoción en el escalafón docente (4)	Informe sobre el ingreso o movilidad en el escalafón profesores de planta que prestan servicios al programa anual	2018- pendiente soportes. 2019- pendiente soportes. 2020- pendiente soportes. 2021- pendiente soportes. Pendiente revisar el porcentaje de cumplimiento



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

Condición de autoevaluación 11

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(1) Asegurar una estructura organizativa que facilite la docencia, la investigación, la innovación y la proyección social del PEP	(1) Coordinar la planeación semestral relacionada con la estructura administrativa y académica del programa	Informe de Comité de programa	Pendiente organizar y depurar la información
	(2) Dar cumplimiento al manual de procesos y procedimientos establecidos por la institución.	Actas de comité de programa	Pendiente organizar y depurar la información
	(3) Socializar el plan de contingencia a la comunidad del Programa (Docentes, estudiantes, administrativos, directivos, egresados)	Actas de reunión	Pendiente organizar y depurar la información

Condición de autoevaluación 12

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(1) Autorregulación permanente desde el Comité de Programa y Monitoreo desde la Vicerrectoría Académica del PEP y del Plan de contingencia	(1) Desarrollar procesos de seguimiento a la autorregulación orientados al cumplimiento del PEP y del plan de contingencia presentado al MEN	Informe de seguimiento Actas de comité de programa	2018- informe general plan de contingencia 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Pendiente organizar la información, revisar el porcentaje de cumplimiento
	(2) Ejecutar monitoreo permanente del cumplimiento del PEP y del Plan de contingencia	Informe cumplimiento del PEP y el plan de contingencia	2018- informe general plan de contingencia 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Pendiente organizar la información, revisar el porcentaje de cumplimiento

Condición de autoevaluación 13

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(1) Participación de los egresados en las actividades del Programa	(1) Realizar jornadas de trabajo con los egresados para recoger las experiencias significativas del campo laboral	realizar 1 jornada anual	2018- pendiente soportes 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes
	(2) Hacer seguimiento a los egresados a través de diferentes estrategias desde el programa de egresados	Base de datos actualizada	2018- base de datos actualizada LPA 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes Revisar el porcentaje de cumplimiento
	(3) Conmemoración del día del Licenciado en Producción Agropecuaria y Encuentro de Egresados	memorias del evento	2018- pendiente soportes 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes 2022- pendiente soportes



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

Condición de autoevaluación 14

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
(1) Incrementar la participación de estudiantes, profesores y administrativos en los programas de bienestar Universitario	(1) Promover en la comunidad académica del programa el uso de los espacios culturales y deportivos ofrecidos por la oficina de bienestar	2	2018- informe de gestión I-PA 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes
	(2) Divulgar los beneficios establecidos para el apoyo socioeconómico y de salud a los estudiantes del programa en riesgo de deserción	2	2018- informe de gestión I-PA 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes
	(3) Hacer acompañamiento a los estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran de los servicios de bienestar	2	2018- informe de gestión I-PA 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes
	(4) Ejecutar acciones conjuntas con la oficina de bienestar, relacionadas con la convivencia estudiantil	2	2018- informe de gestión I-PA 2019- pendiente soportes 2020- pendiente soportes 2021- pendiente soportes

Condición de autoevaluación 15

META	ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Cumplir con el desarrollo de las actividades del PEP	ejecución del PEP y del plan de contingencia del Programa	PEP y plan de contingencia ejecutado	Pendiente soportes, revisar el porcentaje de cumplimiento

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión presenta las siguientes recomendaciones, con el fin de mejorar el cumplimiento del monitoreo y seguimiento de planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación, para que sean tenidas en cuenta por los responsables de los procesos:

- Realizar capacitaciones periódicas al personal académico y administrativo conforme al procedimiento para la formulación, monitoreo y seguimiento de planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación.
- Estandarizar y centralizar la conservación de la información que soporta el cumplimiento dentro del servicio de alojamiento google drive, sensibilizar periódicamente a los responsables del proceso de cargue de la información en la ruta disponible en la página web; y cargar los soportes faltantes en el repositorio digital dispuesto para las evidencias del plan de mejoramiento.



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 14 de 15



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- Realizar empalme y entrega de toda la información relacionada con planes de mejoramiento y el estado actual del mismo en los cambios de directores de programa.

CONCLUSIONES

El programa de Licenciatura en Producción Agropecuaria frente a la negación del registro calificado y teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional realizó los procesos de autoevaluación y el cambio de denominación del programa a Licenciatura en Educación Campesina y Rural de acuerdo a la nueva normatividad. Por lo tanto, la Universidad presentó un plan de contingencia para garantizar a las cohortes iniciadas la culminación del programa en condiciones de calidad, dicho plan contará con el seguimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional.

El seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión al Plan de Contingencia consistió en la revisión de la información que soporta el cumplimiento con el fin de verificar las metas, las actividades y/o estrategias definidas.

ANEXOS

Este informe no contiene anexos.

Elaboró:

SERGIO ALEJANDRO MARTÍNEZ DÍAZ
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 15 de 15