



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI
PERIODO 2018

ARLEX RODRÍGUEZ QUEVEDO
Profesional De Apoyo Control Interno

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO
DICIEMBRE 2018



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Identificar el cumplimiento de las metas programadas con los respectivos registros o productos, relacionados dentro del Plan de Acción Institucional (PAI) con vigencia año 2016-2018 con corte a 13 de diciembre de 2018..

METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO:

- Revisión y análisis de las metas planteadas de los procesos involucrados en el PAI con fecha límite de cumplimiento a 13 de diciembre de 2018
- Verificación en sitio, sistema Drive y página institucional de las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas programadas para el periodo 2018.
- Determinar el nivel de cumplimiento de los procesos y facultades con vigencia al periodo 2016-2018

MARCO NORMATIVO:

- Ley 1712/14 Transparencia y Acceso a la Información
- Resolución 017 del 12 de mayo 2016

**PROCESOS RESPONSABLES DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI
VIGENCIA 2016-2018**

Con base en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión a las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional PAI, los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y las facultades, hacen parte del cumplimiento del avance de la vigencia 2016-2018.

El cuadro siguiente refleja las metas que hacen parte del Plan de Acción Institucional vigencia 2016-2018





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PROCESO	METAS
ESTRATEGICOS	
Direccionamiento Estratégico	12
Comunicación Institucional	6
Gestión De La Calidad	3
MISIONALES	
Docencia	39
Investigación	16
Proyección Social	29
Bienestar Institucional	13
APOYO	
Gestión De Talento Humano	4
Gestión Financiera	1
Gestión De Internacionalización	8
Gestión De Bienes Y Servicios	5
Gestión Documental	1
Gestión De Tic	15
Gestión De Apoyo A La Academia	4
EVALUACION	
Evaluación, Control Y Seguimiento Institucional	2
Autoevaluación Institucional	7
TOTAL	165

Cuadro de identificación del estado de las metas

Cumplida	Meta Cumplida
Proceso	Meta encuentra en proceso de ejecución
Sin Avance	Meta no presento avance

A continuación se presenta los avances de las metas respecto al seguimiento realizado a 13 de Diciembre de 2018 en el periodo 2016-2018.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

1. PROCESOS ESTRATEGICOS

1.1. Direccionamiento Estratégico

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META PRODUCTIVO	TOTAL	% TOTAL	Acumulado	% Cumpl.	LEDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Formular y ejecutar el Plan Operativo por Facultad, según el PAI 2016-2018.	5	Planes de acción ejecutados	5	100%	5,0	100%	FACULTADES	OFICINA DE PLANEACION	Revisión de monitoreo y seguimiento por facultades, evidenciadas a través de hojas de cálculo en Google Drive	La meta hace referencia a la formulación de los planes, los cuales se encuentran en ejecución y se comparan a cada facultad, quienes se entregan a fin de reportar los avances de ejecución a través de Google Drive.		Cumplida
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Capacitar en la cultura de la Planeación a los procesos SIG	4	N° de jornadas realizadas	4	100%	4,0	100%	OFICINA DE PLANEACION	COORDINACION SIG	Sitas de asistencia Oficina de Planeación Registro fotográficos Formulario de evaluación	Año 2017 "Jornadas de inducción y capacitación al personal" "Exposición en proyectos de inversión a un total de 69 funcionarios en el marco de la cultura de la planeación, los días 27-28 de marzo 2017" "Asesorías individuales en la elaboración de: Rutas Rpmi, Planificación estratégica Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015)" Año 2018 "Jornadas de inducción y capacitación al personal 01/03/2018" "Capacitación en herramientas de Planeación, dirigida al área de Deportes de B1" "Jornada de inducción Oficina de Planeación SIG"		Cumplida
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Presentar ante el Cdla la propuesta de reforma del Sistema de Planeación Institucional	1	Propuesta presentada	0,5	50%	0,5	50%	OFICINA DE PLANEACION	OFICINA DE PLANEACION	Archivos en plataforma Google Drive-Oficina de Planeación	Se dio documento borrador para socializar y posteriormente aprobar por las autoridades pertinentes.	La propuesta borrador se hizo en el periodo 2017	Proceso
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Formular y ejecutar el Plan Operativo de Rendición de Cuentas mediante la presentación de un informe de gestión anualmente.	3	Informes presentados	2,5	83%	2,5	83,3%	PLANEACION- CONTROL INTERNO GESTION	RECTORIA-PROCESO DE COORDINACION-PROYECTO SOCIAL	http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/centro-de-documentacion/doc_download/4013-informe-de-gestion-institucional-corte-31-diciembre-2017	"Informe de Gestión Vigencia 2017" "Informe de Gestión Vigencia 2018" "Se tiene previsto la entrega del Informe de gestión de la vigencia 2018 en el mes de diciembre, con lo cual se cumplirá el 100% de esta meta"		Cumplida
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Realizar anualmente una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	3	Audiencias realizadas	3,5	100%	3,5	100%	CONTROL INTERNO GESTION	RECTORIA-PROCESO DE COORDINACION-PROYECTO SOCIAL	http://unillanos.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/centro-de-documentacion/doc_download/4652-informe-de-gestion-institucional-ii-samembre-2017.html	Año 2016: Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas con corte a 31 de Octubre Año 2017: Se realizó Audiencia Pública el día 28 de septiembre de 2017 en el auditorio de la sede San Antonio y el documento por primera vez se realizó la audiencia pública anual de Rendición de Cuentas el día 27 de septiembre de 2017. Año 2018: En la mañana se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de toda la vigencia 2017, además por la tarde se desarrolló la audiencia pública virtual dirigida a toda la comunidad en general. Se tiene previsto la rendición de cuentas de la vigencia 2018 en el mes de diciembre, con lo cual se cumplirá el 100% de esta meta		Cumplida
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Diseñar y presentar una (1) nueva estructura orgánica para la Universidad de los Llanos.	1	Estructura Orgánica presentada	0,5	50%	0,5	50%	VICE RECURSOS	OFICINA DE PLANEACION- OFICINA DE PERSONAL- OFICINA JURIDICA	Actas de Consejo Académico	Se presentó en primera instancia al Consejo Académico, quedando como soporte en actas del Consejo.		Proceso
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Formular un (1) plan decenal de equipamiento y modernización de la infraestructura física.	1	Plan decenal de infraestructura física presentada	1	100%	1,0	100%	VICE RECURSOS	PLANEACION- UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	Archivos Oficina de Vice Recursos, Oficina Jurídica y Oficina de Planeación	Plan de implementación aprobado para la sede San Antonio, realizado para el presupuesto 1807/2013 (Barriles de dos edificios para ese mismo sede, Consultoría CDMA 1402/2013 que diseñó cinco edificios para la sede Barrera. Está pendiente obtener la aprobación del Plan de Implementación Realización, una vez se complete requerimiento de Contabilidad.		Cumplida
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Gestionar recursos en por lo menos tres (3) instancias estatales.	3	Gestión realizada	3	100%	3,0	100%	VICE RECURSOS	RECTORIA	Convenio xxx (Arauca) Convenio xxx (Equivalencia) Convenio 833 de 2018 (MEN) Convenio 838 de 2018 (MDS) Convenio de implementación RPR-0041-05 de 2017 (DINA) Gobernación del META, Alcaldía de Granada, Convenio FPDUPREVIGORA S.A. COLOMBIANAS)	Interadministrativo 532 de 2016, el cual ha venido desarrollando actividades de pre-ajustamiento donde se realiza en estado de arte del ordenamiento territorial de Arauca en cada uno de los municipios, que serán insumos para el análisis y construcción del Plan de Ordenamiento Territorial- POTDA. "Igualmente, la Universidad de los Llanos en el año 2017 a través de la Procuraduría de Recursos Universitarios, realiza la gestión ante Esquivel para la dotación, otorgamiento, cambio y renovación de las instalaciones de la nueva sede de la Universidad de los Llanos en el municipio de Granada, de la cual se se recibió la primera fase del proyecto que permitió el acceso a la educación superior a más de 400 estudiantes de la región del llano. Igualmente se está ejecutando la habilitación que parte de la Oficina de Planeación, en cuanto a la actualización de los planos de la infraestructura y del estado físico de cada uno de los edificios que componen la sede Barrera, con el fin de poder establecer el diagnóstico de la universidad. En el día del curso de infraestructura existe un canal donde se da toda la información de dimensiones, áreas, capacidades, ubicación y uso de cada uno de los espacios que componen la universidad. Estadística: Dine Consejo de Infraestructura.		Cumplida
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Realizar un (1) diagnóstico del estado de la infraestructura física existente de la Universidad de los Llanos	1	Diagnóstico realizado	0,8	80%	0,8	80%	VICE RECURSOS	PLANEACION- UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	Informe de Gestión 2017-3, Soportes Físicos en cuanto a medidas, estado del lugar, y otros que reposan en la Unidad de Infraestructura de la Oficina de Planeación	Año 2016: "La Universidad ejecuta los proyectos de inversión a través del PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI), el cual es avalado por el Consejo Académico y aprobado por el CSU por Agencia Fiscal. Este plan de inversión incluye los recursos provenientes de excedente según ley 1719/2007. En la página institucional se encuentran publicados los POAI 2016-2017-2018 según fuentes de planeación. "La Universidad de los Llanos y la Gobernación de Arauca adelantan el Convenio Interadministrativo 532 de 2016, el cual ha venido desarrollando actividades de pre-ajustamiento donde se realiza en estado de arte del ordenamiento territorial de Arauca en cada uno de los municipios, que serán insumos para el análisis y construcción del Plan de Ordenamiento Territorial- POTDA. "Igualmente, la Universidad de los Llanos en el año 2017 a través de la Procuraduría de Recursos Universitarios, realiza la gestión ante Esquivel para la dotación, otorgamiento, cambio y renovación de las instalaciones de la nueva sede de la Universidad de los Llanos en el municipio de Granada, de la cual se se recibió la primera fase del proyecto que permitió el acceso a la educación superior a más de 400 estudiantes de la región del llano. Banda hay en el día 25 mil vémetros del conflicto que también se beneficiaron de esta oportunidad de desarrollo. "Convenio 838 de 2018. Asesor a través de la MEN y la Universidad para formular el desarrollo social a través del plan estratégico de educación rural en el Depto de Arauca, denominado Arauca Para mejorar educación para el desarrollo rural y la construcción de paz." Convenio 833 de 2018. Asesor a través de la MEN y la Universidad para formular el desarrollo rural a través del plan estratégico de educación rural en el Depto de Arauca, denominado Etna y bienestar ambiental estrategia de desarrollo rural en paz." Convenio de implementación RPR-0041-05 de 2017 suscrito entre la OMA, Gobernación del Meta, Alcaldía de Granada y Procuraduría de Recursos Universitarios de la Universidad de los Llanos para capacitar, verificar y empoderar a líderes comunitarios de organizaciones de base, representantes de JAC y JLA, y actores institucionales locales (municipales y departamentales), población víctima del conflicto y personas en proceso de reintegración, en habilidades y herramientas para la construcción de economías de Paz territorial. "Convenio No. 80/Interacción humana"/ (158)Numeración de COLOMBIANAS) entidad Aliada: FPDUPREVIGORA S.A. COLOMBIANAS Ojo: Asesor a través de la MEN, administrativos y financieros para la implementación del proyecto pro-Introducción Operativa Onda Bta del Programa Onda de Colaboración en el departamento del Meta, Febril de suscripción 26/07/2018. Valor del convenio: 113300000. Apoye de la entidad Aliada: 300.000.000, representados en efectivo. Apoye de la Universidad: 1.000.000.000, representados en especie.		Proceso
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Formular un (1) plan de inversión de los recursos de la investigación de Villavieja.	1	Plan de inversión formulado	1	100%	1,0	100%	VICE RECURSOS	OFICINA DE PLANEACION	https://doc.google.com/document/d/149G011m1m_084V2141_Mt90rV4uq5v0w1m0p0g0/edit	De la página institucional se encuentran publicados los POAI 2016-2017-2018 según fuentes de planeación. "La Universidad de los Llanos y la Gobernación de Arauca adelantan el Convenio Interadministrativo 532 de 2016, el cual ha venido desarrollando actividades de pre-ajustamiento donde se realiza en estado de arte del ordenamiento territorial de Arauca en cada uno de los municipios, que serán insumos para el análisis y construcción del Plan de Ordenamiento Territorial- POTDA. "Igualmente, la Universidad de los Llanos en el año 2017 a través de la Procuraduría de Recursos Universitarios, realiza la gestión ante Esquivel para la dotación, otorgamiento, cambio y renovación de las instalaciones de la nueva sede de la Universidad de los Llanos en el municipio de Granada, de la cual se se recibió la primera fase del proyecto que permitió el acceso a la educación superior a más de 400 estudiantes de la región del llano. Banda hay en el día 25 mil vémetros del conflicto que también se beneficiaron de esta oportunidad de desarrollo. "Convenio 838 de 2018. Asesor a través de la MEN y la Universidad para formular el desarrollo social a través del plan estratégico de educación rural en el Depto de Arauca, denominado Arauca Para mejorar educación para el desarrollo rural y la construcción de paz." Convenio 833 de 2018. Asesor a través de la MEN y la Universidad para formular el desarrollo rural a través del plan estratégico de educación rural en el Depto de Arauca, denominado Etna y bienestar ambiental estrategia de desarrollo rural en paz." Convenio de implementación RPR-0041-05 de 2017 suscrito entre la OMA, Gobernación del Meta, Alcaldía de Granada y Procuraduría de Recursos Universitarios de la Universidad de los Llanos para capacitar, verificar y empoderar a líderes comunitarios de organizaciones de base, representantes de JAC y JLA, y actores institucionales locales (municipales y departamentales), población víctima del conflicto y personas en proceso de reintegración, en habilidades y herramientas para la construcción de economías de Paz territorial. "Convenio No. 80/Interacción humana"/ (158)Numeración de COLOMBIANAS) entidad Aliada: FPDUPREVIGORA S.A. COLOMBIANAS Ojo: Asesor a través de la MEN, administrativos y financieros para la implementación del proyecto pro-Introducción Operativa Onda Bta del Programa Onda de Colaboración en el departamento del Meta, Febril de suscripción 26/07/2018. Valor del convenio: 113300000. Apoye de la entidad Aliada: 300.000.000, representados en efectivo. Apoye de la Universidad: 1.000.000.000, representados en especie.		Cumplida
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Sesionar o renovar mínimo cuatro (4) convenios de cooperación.	4	N° de convenios suscritos o renovados	8	100%	8,0	100%	RECTORIA- OFICINA JURIDICA	VICE RECURSOS- OFICINA JURIDICA	Convenio xxx (Arauca) Convenio xxx (Equivalencia) Convenio 833 de 2018 (MEN) Convenio 838 de 2018 (MDS) Convenio de implementación RPR-0041-05 de 2017 (DINA) Gobernación del META, Alcaldía de Granada, Convenio FPDUPREVIGORA S.A. COLOMBIANAS)	Interadministrativo 532 de 2016, el cual ha venido desarrollando actividades de pre-ajustamiento donde se realiza en estado de arte del ordenamiento territorial de Arauca en cada uno de los municipios, que serán insumos para el análisis y construcción del Plan de Ordenamiento Territorial- POTDA. "Igualmente, la Universidad de los Llanos en el año 2017 a través de la Procuraduría de Recursos Universitarios, realiza la gestión ante Esquivel para la dotación, otorgamiento, cambio y renovación de las instalaciones de la nueva sede de la Universidad de los Llanos en el municipio de Granada, de la cual se se recibió la primera fase del proyecto que permitió el acceso a la educación superior a más de 400 estudiantes de la región del llano. Igualmente se está ejecutando la habilitación que parte de la Oficina de Planeación, en cuanto a la actualización de los planos de la infraestructura y del estado físico de cada uno de los edificios que componen la sede Barrera, con el fin de poder establecer el diagnóstico de la universidad. En el día del curso de infraestructura existe un canal donde se da toda la información de dimensiones, áreas, capacidades, ubicación y uso de cada uno de los espacios que componen la universidad. Estadística: Dine Consejo de Infraestructura.		Cumplida
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Presentar un estudio para obtener el apoyo de la Gobernación y la Asamblea del Meta para el cambio de la legislación en tiempos y recursos de la ley de investigación Villavieja	1	Estudio técnico-económico presentado	0,7	70%	0,7	70%	RECTORIA	PLANEACION	Certificaciones de Gerencia de Teoría del Meta. Certificaciones de Teoría Villavieja. Cartas y correos institucionales	"La Universidad de los Llanos ha mantenido actualizada la información sobre ingresos y egresos de los recursos ejemplo de conformidad con el acuerdo superior 005/2011 y acuerdo superior 046/2011 según parámetros de ley 1719/2007. "El seguimiento de estos recursos data desde el año 2009 cuando se iniciaron los recursos hasta el presente año 2018 (parte trimestral de Oficina Financiera Villavieja a mes de marzo) "En el transcurso del año se han realizado 4 reuniones con la Secretaría de Hacienda Ojoel para analizar los gastos mediante en precios, corrientes y precios constantes como lo señala la citada ley, con lo cual se tiene el insumo base para presentar el estudio ante la Gobernación del Meta, en procura de lograr el propósito de ampliación de la investigación"		Cumplida

Como se observa en el cuadro que identifica el proceso de Direccionamiento Estratégico, para el periodo 2016-2018 se tiene para cumplimiento 12 metas, de las cuales 9 se encuentran cumplidas, 3 metas se encuentran en proceso que están bajo responsabilidad de la oficina de planeación y vicerecursos.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Computador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

1.2. Comunicación Institucional

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META (ABRUC/21)	TOTAL	%TOTAL	Acumulado	%cumpl	LEDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Diseñar e implementar un instrumento que permita medir los resultados del sistema de atención al ciudadano.	1	Instrumento diseñado e implementado	1	100%	1,0	100,0%	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA		Encuesta de Atención al Ciudadano http://unillanos.edu.co/index.php/rncia/info/metro/metro/513 encuesta de atención al ciudadano	2017: el instrumento se realizó en el año 2017 y se aplicó, para el año 2018 nuevamente a implementarse. Año 2018: En virtud que la Encuesta de Satisfacción que aplica la Oficina de Archivo no reflejó la prestación del servicio de todas las dependencias, el SIG elaboró el diseño de una encuesta de Satisfacción que refleje todo el Sistema de Atención al Ciudadano, midiendo la percepción de Satisfacción tanto de usuarios internos como externos de la Universidad, con el fin que la alta Dirección tome las decisiones a que haya lugar para mejorar el servicio.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Crear e implementar una (1) política de comunicación interna y externa.	1	Política implementada	1	100%	1,0	100,0%	COMUNICACIONES	ARCHIVO	Documento de Política reposa en medio físico en la Oficina de Comunicaciones. También se encuentra en la página web a través del siguiente link: http://unillanos.edu.co/index.php/documentacion Link Acuerdo Superior Política de Comunicaciones: https://drive.google.com/file/d/0BmLumW323pUjW9Wm0fXh0Zm93E3Fnrc3m3m3s4k4/view	2018: La política de comunicaciones ha sido ajustada y actualizada por parte de la oficina de comunicaciones y en la actualidad esta en proceso de aprobación en segundo debate por parte del Consejo Superior de la Universidad. El Consejo Superior aprobó la política de comunicaciones institucional de la Universidad de los Llanos, el cual se encuentra en la página web, en el espacio de Consejo Superior. De esta manera se ha podido ejecutar lo que estableció en la misma. En la página web se encuentra publicada la Política de Comunicaciones Institucional vigente.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Elaborar un (1) plan de medios institucional.	1	Plan (elaborado)	1	100%	1,0	100,0%	COMUNICACIONES		Plan que se puede evidenciar en el link de Transparencia Unillanos: http://unillanos.edu.co/index.php/TRANSPARENCIA/IMMDSQ202017.pdf	2017: el 80% de avance programado para el 2017 corresponde a la creación del plan de medios institucional para esa vigencia. Para el año 2018 la oficina de comunicaciones, unificará el plan de medios y el plan de comunicaciones. 2018: Se cumplió con la unificación del Plan de medios y plan de comunicaciones. En la actualidad está para revisión final para subir al SIG.	Se creó el plan de medios en la vigencia 2017 y se publicó el documento en la vigencia 2018	Cumplida
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Implementar una (1) emisora institucional.	1	Emisora implementada	1	100%	1,0	100,0%	COMUNICACIONES		http://www.unillanos.edu.co/index.php/emitora-radio	2017: Actualmente la Oficina de comunicaciones cuenta con los equipos y se encuentra acondicionando la sede donde se funciona la emisora. 2018: Actualmente la emisora "Unillanos Radio" se encuentra en funcionamiento, desde el mes de febrero con programación 24 horas.	La emisora entro en funcionamiento para esta vigencia	Cumplida
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Realizar tres (3) videos institucionales.	3	N° de videos realizados	12	100%	12,0	100,0%	COMUNICACIONES		Video sobre la Rendición de cuentas 2017-1, puede ser evidenciado en el informe remitido a la Oficina de Control Interno de Gestión en la página web de la Universidad. 2017: Video Institucional aprobado por rectoría y se encuentra en la página de Youtube oficial de la Universidad: https://www.youtube.com/watch?v=evf0c8t2e28 Audiencia pública de rendición de cuentas 2017-1 realizada en el 2018 https://www.youtube.com/watch?v=CIM0VMA-g0I https://www.youtube.com/watch?v=8j602_u97A 2018: video institucional aprobado por rectoría, reposa en el canal oficial de Unillanos. Boletín N° 605 Resultados de Proyección Social y Dirección de Investigación de Unillanos durante 2017 http://www.youtube.com/watch?v=uplyc1T-inh8i-s0c	Para el segundo semestre del 2018, se tiene proyectado la presentación del video institucional, correspondiente al año en curso. 2018: Se realizó dos videos de Rendición de cuentas de la vigencia 2017-1, convocando a la comunidad académica y población interesada. Actualmente estamos en proceso de edición de video institucional para la cual se contaron con fotos, imágenes de apoyo, audio, musicalización. Proyectado para entregarse el mes de Julio del 2018. Se presentó el video institucional correspondiente al segundo semestre del 2018. El video se presentó oficialmente en el marco de la visita de pares para la acreditación institucional.	Se evidencia cumplimiento durante las vigencias 2017 y 2018	Cumplida
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Realizar un (1) documental sobre resultados de la investigación y proyección social en Unillanos.	1	Documental realizado	0,3	30%	0,3	30,0%	COMUNICACIONES	PROYECCIÓN SOCIAL/INVESTIGACIONES	Boletín N° 605 Resultados de Proyección Social y Dirección de Investigación de Unillanos durante 2017	2018: Se adelantan un trabajo conjunto con la oficina de proyección con el fin de abonar temas de interés que desde allí se presenten.	Se encuentra en proceso	Proceso

Este proceso en el Plan de Acción Institucional tiene 6 metas, de las cuales (5) se encuentran cumplidas, una (1) en proceso de ejecución referente a un documental sobre resultados de la investigación y proyección social en Unillanos, la cual depende del área de Proyección Social e Investigaciones.

1.3. Gestión de Calidad

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META (ABRUC/21)	TOTAL	%TOTAL	Acumulado	%cumpl	LEDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
GESTIÓN DE LA CALIDAD	Realizar el desarrollo de cada uno de los procesos SIG, para proponer ajustes	17	N° de procesos actualizados	27	100%	27,0	100,0%	OFICINA DE PLANEACIÓN SIG		Plan de mejoramiento resultado del programa de auditorías impartido por la Oficina de Control Interno Archivos SIG	En el marco del programa de auditoría el cual se le dio cumplimiento en un 100% realizando auditorías a los 17 procesos y 2 direcciones que son contempladas a través de temas como la Empresa de Transportes American Taxi, el resultado de este programa fue el Plan de Seguimiento el cual se encuentra en curso bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Control Interno. Año 2018: De acuerdo al Programa de Auditorías 2018, se tienen planeadas 18 auditorías, de las cuales son 17 a los procesos y días de carácter especial, para el 30 de septiembre se ha realizado 20 auditorías, cumpliendo con lo establecido en el programa como tal.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE LA CALIDAD	Realizar la evaluación anual del Sistema Integrado de Gestión, para su respectiva actualización.	3	N° de procesos revisados	2,9	97%	2,9	96,7%	OFICINA DE PLANEACIÓN SIG	COORDINACIÓN SIG	Reportes de avances para la revisión por la Dirección de cada uno de los procesos según distribución interna SIG	El procedimiento de revisión por la Dirección continúa toda la vigencia 2017 en la actualidad los reportes para la realización de ésta se encuentran en el proceso de cierre de vigencia para que ésta se pueda realizar en el primer trimestre de 2018. El informe de la Revisión por la Dirección se realizó en el primer trimestre según lo planeado, en la actualidad se encuentra en proceso de revisión, para su progresiva aprobación.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE LA CALIDAD	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad de los Llanos.	1	Sistema de Gestión Ambiental implementado	0,78	78%	0,8	78,0%	OFICINA DE PLANEACIÓN SIG	COORDINACIÓN SIG	*Diagnóstico *Plan de trabajo 2 *Inicio de la etapa de diseño.	Año 2018: El sistema se presentó a auditoría de renovación y recertificación, por lo cual ya quedó certificado el sistema en la NTC ISO 9001:2015, lo cual determina el cumplimiento al 100% de la meta propuesta. Del manual de Gestión Ambiental, se realizó la revisión y actualización de formatos e instrumentos. Se inició revisión de los Items y manuales que controlan con el Sistema de Calidad ISO 9001:2015 y el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, con el fin de integrar los normativos del Sistema de Gestión Ambiental. En cuanto al Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001:2015, se mantiene el Plan de Trabajo para la terminación documental del diseño del sistema y su implementación para el cuarto trimestre del año 2018. Aunque el sistema se diseñó y paralelamente se ha implementado.	Se evidencia en etapa parcial de cumplimiento	Proceso

El proceso de Gestión de Calidad está proyectado para cumplir tres (3) metas, encontrándose dos (2) metas cumplidas y una (1) en proceso, las cuales hacen referencia a la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018														
PROCESO	DESCRIPCIÓN META	Mes 2016-2018	INDICADOR META	TOTAL	% TOTAL	Acumulado	% cumpl.	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO	
DOCENCIA	Realizar semestralmente una (1) estrategia de comarbería académica que promueva la integración social y académica de los estudiantes.	6	Estrategias de comarbería académica implementadas	6	100%	6,0	100,0%	PREU		Existencia de Registros fotográficos, listados de asistencia, en formato DRIVE y en archivo documental. Se evidencia las actividades realizadas en 2018 en el LINK: https://drive.google.com/directory/127p9u0kYgY-1DN_vhZM5MLF0g9n Evidencias de todos los actividades en el LINK: https://drive.google.com/directory/127p9u0kYgY-1DN_vhZM5MLF0g9n Evidencias de todos los actividades en el LINK: https://drive.google.com/directory/127p9u0kYgY-1DN_vhZM5MLF0g9n	REGISTRO FOTOGRAFICO LISTADOS DE ASISTENCIAS Las actividades realizadas en el 2018 se evidencia en el LINK: https://drive.google.com/directory/127p9u0kYgY-1DN_vhZM5MLF0g9n https://drive.google.com/directory/127p9u0kYgY-1DN_vhZM5MLF0g9n https://drive.google.com/directory/127p9u0kYgY-1DN_vhZM5MLF0g9n	Se evidencia cumplimiento	Cumplida	
DOCENCIA	Realizar dos (2) campañas de promoción para incentivos especiales para estudiantes de pregrado y de posgrado con alto desempeño académico, cultural, científico, deportivo.	2	Campañas de promoción realizadas	2	100%	2,0	100,0%	VICEACADEMICA	ACREDITACION PREU	Secretaría Técnica de Acreditación-Informe de actividades en el marco del Proceso de Acreditación Institucional	La estrategia de promoción de los incentivos debe articularse con dependencias como bienestar institucional, de manera que se brinde la información a toda la comunidad estudiantil. Actualmente el Reglamento estudiantil contempla una serie de incentivos para las categorías establecidas en la meta, sin embargo en el marco del proceso de acreditación institucional, la Secretaría técnica de acreditación con apoyo de estudiantes monitorea la realización de campañas para dar a conocer estas cosas, los beneficios a los que pueden acceder los estudiantes de la Universidad, con el fin de tener claridad sobre nuestra condiciones iniciales, previas a la salida de la meta.		Cumplida	
DOCENCIA	Diseñar e implementar una (1) estrategia que fortalezca el aprendizaje de un segundo idioma.	1	Estrategia implementada	1	100%	1,0	100,0%	FCH	CENTRO DE IDIOMAS	Plan BULL en el cual se detallan actividades como: 1.Modulos Bull Secretaría General Acuerdo superior 031 de 2017 "Por medio del cual se adopta el programa de actividades para incorporar la condición de estudiantes a quienes se haya cumplido como establecido en los artículos 30 y 76 del Acuerdo Superior 05 de 2016 (Reglamento Académico) en el programa académico de pregrado presencial de la Universidad de los Llanos". Resolución Académica 021 de 2018 "Por medio de la cual se establece un directorio de asignaturas de libre elección en los Programas Académicos de Pregrado de la Universidad de los Llanos". http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/foro-de-documentacion/view/14613-comunicacion-orientada-al-acuerdo-021-2018	Se evidencia cumplimiento con respecto a la meta y se han iniciado los programas de pregrado que ofrece la Universidad.		Cumplida	
DOCENCIA	Realizar un (1) proceso de admisión para no graduados que cumplan los requisitos exigidos por la Universidad.	1	Proceso de admisión para no graduados realizado	1	100%	1,0	100,0%	VICEACADEMICA	DIR. CURRÍCULO	Mediante formulario publicado en la página web de la Universidad se está realizando la inscripción de los aspirantes al proceso de admisión, del 20 de Marzo al 06 de Abril de 2018		Cumplida		
DOCENCIA	Gestionar cincuenta (50) pasantías para estudiantes, como agente de grado.	50	Gestión realizada	50	100%	50,0	100,0%	FACULTADES	DIRECCION GEA. DE PROHIBICION SOCIAL.	Direcciones de Programa de cada una de las Facultades en la base de datos de opción de grado	12/27/2018: La meta no había sido alimentada por ninguno de los responsables, para la Secretaría Académica en su calidad de responsable de la meta, se realizó un seguimiento planeado. Dicha información se reportada con las opciones de grado registradas en cada una de las Direcciones de Programa		Cumplida	
DOCENCIA	Realizar cinco (5) diagnósticos, uno por cada facultad sobre las necesidades actuales y futuras del rubro generacional de profesores en Unillanos.	5	Diagnósticos realizados	1,5	30%	1,5	30,0%	BUCAJADES	VICEACADEMICA	Consejo de Facultad FCBI y Soporte de la Unión de Consejo Académico del día 03 de Junio de 2018 70664212w0MLKCFANINB70M Acta Sección Ordinaria N° 042 de 2018 Consejo Académico	En la sesión ordinaria del Consejo Académico del día 03 de Abril de 2018 los Decanos se comprometieron a realizar los aportes de su responsabilidad. 12/22/2018: En la sesión extraordinaria del 03 de Octubre de 2018 el consejo Académico se aborota lo mencionado a salvo generacional para las Facultades de la Universidad	No hubo avance considerable en el periodo 2016-2018	Proceso	
DOCENCIA	Realizar un (1) diagnóstico de necesidades logísticas y técnicas para la enseñanza e implementar las soluciones planteadas.	1	Diagnóstico realizado	1	100%	1,0	100,0%	VICEACADEMICA	FACULTADES	Consejo de Facultad de CBI Y FCS /0 70664212w0MLKCFANINB70M	En la sesión ordinaria del Consejo Académico del día 03 de Abril de 2018 los Decanos y el Asesor de la Oficina de Planeación se comprometieron a realizar los aportes de su responsabilidad.		Cumplida	
DOCENCIA	Realizar cinco (5) planes de desarrollo para profesores, uno por cada facultad.	5	Nº de planes realizados	5	100%	5,0	100,0%	VICEACADEMICA	FACULTADES	Planes de Capacitación desarrollados en el marco del proyecto VAC 03 1810 2017 VICERECTORIA ACADÉMICA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES E INVESTIGATIVAS DEL PROFESORADO UNILLANOS y planes formulados por la FCS y FCBI https://drive.google.com/directory/127p9u0kYgY-1DN_vhZM5MLF0g9n 70664212w0MLKCFANINB70M	En la sesión ordinaria del Consejo Académico del día 03 de Abril de 2018 los Decanos se comprometieron a realizar los aportes de su responsabilidad.		Cumplida	
DOCENCIA	Realizar cinco (5) propuestas, una por cada facultad, sobre nueva planta profesional.	5	Propuestas realizadas	3	60%	3,0	60,0%	VICEACADEMICA	FACULTADES	Actas de Unión de Consejo Académico del día 03 de Junio de 2018 https://drive.google.com/directory/127p9u0kYgY-1DN_vhZM5MLF0g9n 70664212w0MLKCFANINB70M	En la sesión ordinaria del Consejo Académico del día 03 de Abril de 2018 los Decanos y el Asesor de la Oficina de Planeación se comprometieron a realizar los aportes de su responsabilidad. 12/27/2018: Las Facultades de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería y la Facultad de Ciencias Agrarias presentaron propuestas socializadas ante el Consejo Académico el diagnóstico y la propuesta sobre sus respectivos planes profesionales en la sesión extraordinaria N° 027 del 18 de Septiembre de 2018.	No hubo avance considerable en el periodo 2016-2018	Proceso	
DOCENCIA	Ejecutar un (1) acto administrativo que reconozca los beneficios y estímulos a la producción docente.	1	Acto administrativo publicado	1	100%	1,0	100,0%	VICEACADEMICA	FACULTADES	Secretaría General Acuerdo Superior N° 007 de 2017 "por medio del cual se reconoce el reconocimiento a la productividad de los Docentes Académicos" http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/foro-de-documentacion/view/14613-comunicacion-orientada-al-acuerdo-007-2017.html	Acuerdo listo para ser ejecutado según la convocatoria de productividad que realizó el CAMP		Cumplida	
DOCENCIA	Implementar un (1) plan de desarrollo y construcción de paz, dirigido a docentes de Unillanos.	1	Diplomado implementado	0	0%	0,0	0,0%	VICEACADEMICA	FACULTADES	El cumplimiento de esta meta requiere del compromiso de las 5 Facultades y de una mirada del sistema de gestión académico, de manera que se este beneficiado se incluye como punto en la sesión ordinaria del Consejo Académico del día 03 de Abril de 2018	La FOM como plan de apoyo al posconflicto y la construcción de paz, uno el Centro de Pensamiento Paz y Productividad (CPPPP), en el mes de Mayo de 2017, bajo el argumento social de paz participativa institucional de la Universidad de los Llanos, en el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia. La Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería y la Facultad de Ciencias Agrarias presentaron propuestas socializadas ante el Consejo Académico el diagnóstico y la propuesta sobre sus respectivos planes profesionales en la sesión extraordinaria N° 027 del 18 de Septiembre de 2018.	En proceso	En Proceso	
DOCENCIA	Diseñar e implementar por facultad un (1) plan de apoyo al posconflicto y la construcción de paz.	5	Nº de propuestas implementadas	4	80%	4,0	80,0%	VICEACADEMICA	FACULTADES	Soporte remitidos Consejo Académico: https://drive.google.com/directory/127p9u0kYgY-1DN_vhZM5MLF0g9n 70664212w0MLKCFANINB70M	La FOM como plan de apoyo al posconflicto y la construcción de paz, uno el Centro de Pensamiento Paz y Productividad (CPPPP), en el mes de Mayo de 2017, bajo el argumento social de paz participativa institucional de la Universidad de los Llanos, en el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia. La Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería y la Facultad de Ciencias Agrarias presentaron propuestas socializadas ante el Consejo Académico el diagnóstico y la propuesta sobre sus respectivos planes profesionales en la sesión extraordinaria N° 027 del 18 de Septiembre de 2018.		Cumplida	
DOCENCIA	Revisar y actualizar 17 programas académicos, teniendo como referente la resolución ministerial para la creación con el fin de lograr su actualización	17	Nº programas académicos revisados y actualizados	17	100%	17,0	100,0%	CURRÍCULO	CURRÍCULO	Escuela de Pedagogía y Humanidades, Dirección General de Currículo, Decanos	Actas de Consejo de Programa, Actas de Consejo de Facultad, Actas de Consejo Académico, Acuerdos Académicos y Resoluciones Académicas (Las cuales se entregaron por cada programa al inicio del segundo periodo académico de 2018)	En la sesión ordinaria del Consejo Académico del día 03 de Abril de 2018 los Decanos se comprometieron a realizar los aportes de su responsabilidad. 12/27/2018: Las Facultades de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería y la Facultad de Ciencias Agrarias presentaron propuestas socializadas ante el Consejo Académico el diagnóstico y la propuesta sobre sus respectivos planes profesionales en la sesión extraordinaria N° 027 del 18 de Septiembre de 2018.		Cumplida
DOCENCIA	Revisar y presentar 17 nuevos desarrollos metodológicos de 17 programas académicos	17	Nº de desarrollos metodológicos evaluados y presentados	15	88%	15,0	88,2%	CURRÍCULO	CURRÍCULO	Comités curriculares de cada Facultad	Resolución de la entrega del Informe del programa de contaduría y administración de empresas de los aportes realizados en coherencia con la meta		Cumplida	
DOCENCIA	Diseñar cinco (5) ofertas académicas de pregrado distritales	5	Nº de ofertas académicas de pregrado distritales	5	100%	5,0	100,0%	VICEACADEMICA	DIRECCION DE CURRÍCULO	Consejo de Facultad	Acuerdo superior de creación de los programas: Ingeniería de Geociencias, Ingeniería Ambiental, Fonoaudiología, Terapia, Nutrición y Dietética	En procesos de Unidades Académicas (Consejo superior y Oficina de Acreditación)		Cumplida



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

reportaron avance como responsable el área de Dirección de Currículo y las Facultades.

2.2. Investigación

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META	TOTAL	% TOTAL	Acumulado	% cumpl.	LEDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
INVESTIGACIÓN	Graduar 150 estudiantes en las cinco facultades mediante modalidad EPI.	150	estudiantes graduados mediante modalidad EPI	179	100%	179,0	100,0%	DIRECCIÓN GRAL DE INVESTIGACIONES	FACULTADES	de Investigación de las Facultades	COM: 20 estudiantes graduados; ECI: 43 estudiantes graduados; ECI: 202 estudiantes graduados	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
INVESTIGACIÓN	Realizar cinco (5) agendas de investigación una por facultad.	5	N° agendas de investigación realizadas	5	100%	5,0	100,0%	DIRECCIÓN GRAL DE INVESTIGACIONES VICE ACADEMICA	FACULTADES	Dirección General de Investigaciones: Documentos digitales	2016: Se realizó una revisión del contenido de la investigación a nivel institucional y regional y se generó un documento como base para la formulación de las agendas 2017. Se revisó el Contrato Especial de Cooperación No. 076 de 2017 con el Observatorio Colombiana de Ciencia y Tecnología, para el fortalecimiento técnico y científico institucional, mediante la realización del inventario social, académico, productivo, tecnológico y ambiental, de los proyectos de investigación en la universidad de los Llanos, a partir de una metodología integral. Se emitió el par OIG, y conforme con los lineamientos de la plataforma SCIENT. Se realizaron jornadas de trabajo con cada una de las 5 facultades con el fin de diseñar el contenido de las Agendas de investigación de cada una de las facultades. 2018: Se estableció un análisis de la metodología implementada por la Universidad Nacional de Colombia para el diseño de áreas de conocimiento, según de mesas de trabajo que orientan la construcción de una metodología ajustada a las necesidades de la Universidad de los Llanos, así mismo, se actualizó el estado de propiedad intelectual, que acudió a la metodología de criterios de priorización de los resultados de proyectos de investigación susceptibles de comercialización. Se construyó el documento soporte de la agenda institucional de investigaciones como marco general para el desarrollo de las agendas por cada una de las facultades. Estas últimas están a cargo de los Centros de Investigación. A la fecha se cuenta con la agenda de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
INVESTIGACIÓN	Diseñar e implementar una (1) estrategia de fortalecimiento de los centros de investigación de cada facultad.	1	Estrategia diseñada e implementada	0,6	60%	0,6	60,0%	DIRECCIÓN GRAL DE INVESTIGACIONES	FACULTADES	Facultad de Ciencias Básicas - Centro de Investigaciones.	Se ha trabajado con el apoyo de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, en el diseño de una plataforma propia siguiendo los estándares de la imagen institucional de la Universidad de los Llanos para la página web, la cual se integrará inicialmente con el sistema de información que se construye actualmente en la Facultad de Ciencias Básicas, como plan piloto y posteriormente con las demás facultades.		Proceso
INVESTIGACIÓN	Lograr la vinculación de 400 estudiantes a grupos de investigación.	400	Numero de estudiantes vinculados	831	100%	831	100,0%	DIRECCIÓN GRAL DE INVESTIGACIONES	DECANATURA, DORI	Grupos de Investigación Dirección General de Investigaciones: Registros digitales de los grupos de investigación, Formato FO-18W-04	2016: FCAN: 124 FCI: 56 FCI: 15 FCI: 29 2017: FCAN: 153 FCI: 54 FCI: 15 FCI: 28 2018: FCAN: 140 FCI: 61 FCI: 15 FCI: 34 FCI: 62	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
INVESTIGACIÓN	Fortalecer el 100% de los grupos de investigación de Villavieja.	100	Porcentaje de grupos de investigación fortalecidos	107	100%	107,0	100,0%	DIRECCIÓN GRAL DE INVESTIGACIONES	FACULTADES	Dirección General de Investigaciones: Registro de convocatorias realizadas y proyectos aprobados. Apoyos económicos realizados a los grupos de investigación.	Se desarrollaron las siguientes acciones: - Participación en convocatorias externas: se participó en 4 convocatorias con un total de 19 proyectos. - Se diseñó y se aprobó la convocatoria para grupos de estudio, que se desarrollará durante el segundo periodo académico de 2018. - También se trabajó en las propuestas de convocatorias internas para los grupos de investigación activos que se encuentran registrados en esta Dirección, como estrategia para fortalecer los grupos e incrementar la productividad científica. - Se trabajó y se gestionó la aprobación del Acuerdo superior No. 03 de 2018, por medio de la cual se establece la política institucional de Semilleros de Investigación de la Universidad de los Llanos. - Se apoyó la gestión de recursos para la ejecución los proyectos de investigación.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
INVESTIGACIÓN	Formular e implementar un (1) plan institucional de investigación aplicada a las necesidades de la región, incluyendo aportes a la construcción de paz.	1	Plan formulado e implementado	1	100%	1,0	100,0%	DIRECCIÓN GRAL DE INVESTIGACIONES	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL	Dirección General de Investigaciones.	La Universidad de los Llanos a través de la Dirección General de Investigaciones como unidad encargada de operar el sistema de Investigaciones realizó un diagnóstico, la revisión y análisis del proceso con el objeto de medir el impacto y la orientación de los proyectos de investigación desarrollados y establecer lineamientos, objetivos y la perspectiva en términos de investigación como insumo importante para la construcción del Plan Institucional de Investigaciones, que contribuya al desarrollo misional de la Universidad. Se consolidó de esta manera el plan de acción institucional de investigaciones 2016-2018, donde los contenidos nacional, regional e institucional se convierten en factores determinantes para orientar los procesos de investigación, especialmente la aplicada como estrategia para contribuir en la solución de los problemas más relevantes de la región. El Plan Institucional de investigaciones presenta siete ejes estratégicos: 1. Eje del sistema y de la estructura de investigaciones 2. Eje de financiación de los programas de investigación pertinentes al contexto local, regional, nacional e internacional. 3. Eje de fortalecimiento de la investigación a través de capacidades, internacionalización y movilidad. 4. Eje de fortalecimiento de centros de investigación y de grupos de investigación.		Cumplida
INVESTIGACIÓN	Revisar y actualizar la normatividad sobre propiedad intelectual y producir un (1) documento sobre el tema.	1	Documento realizado	1	100%	1,0	100,0%	DIRECCIÓN GRAL DE INVESTIGACIONES	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL	Dirección General de Investigaciones	El proceso adelantado para dar cumplimiento a la actualización y puesta en marcha de todo lo referente a propiedad intelectual en la Universidad de los Llanos ha desarrollado a la fecha tres (3) etapas. Primero, se procedió a hacer un inventario normativo en la Universidad de los Llanos con el fin de conocer a cabalidad las regulaciones internas presentes. Así, se encontró que la normatividad cuenta con el Acuerdo Superior No. 2013 donde se revisa los Estatutos de Propiedad Intelectual, los cuales no han entrado en pleno funcionamiento. Como segunda etapa, se procedió a hacer un inventario normativo referente a propiedad intelectual en diversas universidades del país. Así, se compararon las políticas y prácticas de la Universidad de Antioquia, Nacional del Valle, Tecnológica de Pereira, los Andes, EAFIT, Industrial de Santander, entre los Estatutos de la Universidad de los Llanos. Con esto, se basó en un marco de referencia entre la Universidad de los Llanos y las instituciones públicas de educación superior del país en lo que más pareciera ser generales o comunes. En la tercera etapa, una vez comparados y revisados los Estatutos, se realizó el concepto legal sobre el mismo, guiado a modificar parte del estatuto. Así, las etapas de revisión normativa, comparación de los Estatutos con las políticas de propiedad intelectual de diversas universidades y concepto jurídico fueron desarrolladas. Igualmente, la etapa de socialización y divulgación de la propuesta. Finalmente, la propuesta de actualización del Estatuto de Propiedad Intelectual fue presentada al Consejo Académico y aprobada en primer debate, sesión ordinaria No. 055 del 4 de noviembre de 2018.	Se evidencia cumplimiento parcial de la meta para la vigencia 2018	Cumplida



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCIÓN META	Mesa 2016-2018	INDICADOR META	TOTAL	% TOTAL	Acumulado	% cumpl.	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
PROYECCIÓN SOCIAL	Suscribir tres (3) convenios con gremios y empresas para la interacción de la academia con todos los sectores.	3	N° de convenios suscritos	13	100%	13.0	100.0%	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL	Facultades	Base de datos de convenio Oficina Jurídica. 2016: Convenio Específico 43 Inversiones CGC Múltiple Villavicencio; Convenio Macro 148. Inversiones CGC Múltiple Villavicencio; Convenio Macro 142. COFREEM; Convenio Macro 136. Fundación Oncoquia; Convenio Macro 129. Universidad Cooperativa de Colombia y Universidad San Tomás; 2017: Convenio Macro 3. Orquesta Sinfónica; Convenio Macro 50. Inspiradoras; Convenio Específico 71. Inspiradoras; Convenio Macro 97. Frapropis; Convenio Macro 88. Optical Shop; Convenio Macro 80. Tiesto Express; Convenio Macro 100. CIMELL; Convenio Macro 107. Centro de Enseñanza Automotórica.	Respecto a la ejecución 2017 cabe resaltar que no se reportaron los convenios a totalidad para esta vigencia, los cuales fueron reportados en la vigencia 2018 y mencionados en la columna de FUENTE DE INFORMACIÓN.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
PROYECCIÓN SOCIAL	Suscribir tres (3) convenios con entidades públicas locales, departamentales, nacionales e internacionales.	3	N° de convenios suscritos	8	100%	8.0	100.0%	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL	Facultades, OIR, DEAD	Base de datos de convenio Oficina Jurídica. 2016: Convenio Específico 80. Gobernación del Meta; Convenio Macro 127. Alcaldía de Acazas; Convenio Macro 81. Universidad de Antioquia; 2017: Convenio Macro 134. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Villavicencio. 2018: Convenio de Implementación RPR-0041-05 de 2017 suscrito entre la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, Gobernación del Meta, Alcaldía del Municipio de Granada y la Universidad de los Llanos Modelo de Reintegración Comunitaria; Convenio 3 de 2018 suscrito con la Fidoprevora S.A. Caldasías; Convenio 4 de 2018 con el Ministerio de Educación Nacional; Convenio 5 de 2018 con el Ministerio de Educación Nacional; Convenio 12 de 2018 con la Universidad Santo Tomás. Se presenta borrador al Consejo Institucional de proyección social.		Se evidencia cumplimiento	Cumplida
PROYECCIÓN SOCIAL	Generar y gestionar una (1) política de fomento al emprendimiento.	1	Política formulada	1	100%	1.0	100.0%	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL	Facultades	Año 2017: Acta 11. Consejo Institucional de Proyección Social. Año 2018: Acta Consejo Académico.	2018: El documento se presentó en Consejo Académico, donde se designó en el mes de febrero una Comisión integrada por la Rectoría Académica, Director General de Proyección Social, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y el Director General de Investigaciones, para su gestión.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
PROYECCIÓN SOCIAL	Realizar un (1) estudio diagnóstico sobre los limitadores que obstruyen y proponer alternativas para su fortalecimiento.	1	Estudio de diagnóstico realizado	1	100%	1.0	100.0%	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL		Acta del 11 de abril de 2018, del Consejo Institucional de Proyección Social.	2018: La Dirección cuenta con un estudio preliminar el cual deberá ser presentado en el Consejo Institucional de Proyección Social en el mes de abril para sus recomendaciones y aval. El Consejo Institucional de Proyección Social debe revisar el documento para ser validado el día 08 de junio para ser socializar los resultados entre el 18 y 30 de junio.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
PROYECCIÓN SOCIAL	Ejecutar diez (10) actividades de interacción social con poblaciones vulnerables de la región.	10	N° de actividades ejecutadas	11	100%	11.0	100.0%	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL	Facultades	Informe de Gestión de la Dirección General de Proyección Social 2017 y trimestre 2018.	Año 2017: • Gestión para la adquisición de libretas militares profesionales - Unillanos y Ejército Nacional Distrito 5 - VI Brigada. • Gestión para estudio para estudiantes mujeres provenientes de municipios de difícil acceso a la educación, víctimas del conflicto armado, desplazados con mayor índice de vulnerabilidad. • Evento de responsabilidad social - Celebración del día de la madre en la cárcel de Villavicencio. • Evento de responsabilidad social - Celebración día del niño en la cárcel de Villavicencio. Año 2018: Celebración del día de la mujer en las internas del Establecimiento Penitenciario y Quirófanos de Villavicencio. Evento de responsabilidad social - Hospital Departamental - Maestría Robótica a niños con síndrome de Down. Gestión para libretas militares profesionales para estudiantes de primer a tercer semestre con la Séptima Brigada. Celebración día de los niños INPEC Villavicencio.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
PROYECCIÓN SOCIAL	Formular e implementar una estrategia de divulgación de resultados y aportes de la Ciencia y la Innovación de Villavicencio.	1	Estrategia formulada e implementada	0.6	60%	0.6	60.0%	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL	DIRECCIÓN GRAL DE INVESTIGACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES	Acta número 8 de 13 de junio 2018 del Consejo Institucional de Proyección Social	Año 2017: Año 2018: El documento se encuentra ya validado por el Consejo Institucional de Proyección Social y está en etapa de diseño y socialización.	Se evidencia cumplimiento parcial de la meta para la vigencia 2018	Proceso
PROYECCIÓN SOCIAL	Realizar tres (3) seminarios internacionales sobre temas relevantes para la región.	3	Seminarios realizados	10	100%	10.0	100.0%	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL	DIRECCIÓN GRAL DE INVESTIGACIONES Y OFICINA DE INTERNACIONALIZACIÓN, FACULTADES	Informe técnico en drive de correo de proyección social.	II Seminario Internacional de Actualización en Pediatría, 21 de septiembre con la participación de 122 personas. 2018: Congreso Internacional Theobroma para la Paz que se realizará el día 20 al 23 de junio. Julio-Septiembre: - II Congreso Internacional De Ciencias Básicas e Ingeniería. 2018: VI Congreso Internacional de Ciencias Económicas XIV Jornada de Acuicultura - IALL Tercer Congreso Nacional de Salud Sexual Segundo Congreso Internacional de Salud Sexual	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
PROYECCIÓN SOCIAL	Realizar tres (3) Semanas de la Ciencia y la Tecnología de Villavicencio.	3	N° de Semanas de Ciencia y Tecnología realizadas	2	67%	2.0	66.7%	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL	DIRECCIÓN GRAL DE INVESTIGACIONES	Año 2017: La Facultad de Ciencias Económicas desde el programa de Administración de Empresas, los días del 20 al 23 de noviembre desarrolló el Ciclo de Ciencia, Innovación y Emprendimiento. En este evento se llevaron a cabo conferencias, exposición de proyectos, artes culturales, feria, paneles, pitch, testimonios de empresarios locales. Año 2018: Propuesta aprobada por el Consejo Institucional de Proyección Social el día 13 de junio, indicando que se desarrollará del 16 al 20 de octubre.	Se evidencia cumplimiento parcial de la meta para la vigencia 2018	Proceso	
PROYECCIÓN SOCIAL	Realizar 20 eventos que promuevan debates académicos en la Institución.	20	N° de eventos realizados	34	100%	34.0	100.0%	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL	INVESTIGACIONES Y DELEGACIONES	Informe Técnico en físico y documento drive	• CONFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS EMPLEADOS • Encuentro Nacional de Estudiantes de Biología: Investigación y Organización • Celebración día del Ingeniero 20 años de los programas de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Llanos • Foro de Ingeniería aplicada al desarrollo • I Foro de Emprendedores: Debate • I Encuentro Internacional de Esporas Silvestres • IV Encuentro de Medicina y Conservación de Esporas Silvestres • VII Jornada de actualización en salud y producción de pequeños rumiantes • Conferencia Día Internacional del Profesional de Enfermería • Proyecto Integrador de Aula, Regencia de Farmacia. Julio- Septiembre: • Coloquio, Empoderamientos maternos con enfoques de género.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Mesa 2016-2018	INDICADOR META	TOTAL	% TOTAL	Acumulado	% cumpl.	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
PROYECCION SOCIAL	Diseñar e implementar una (1) estrategia para la difusión de las actividades de la Oficina de Egresados y sus graduados.	1	Estrategia diseñada e implementada	1	100%	1.0	100.0%	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	PROGRAMA DE EGRESADOS	La Oficina de Egresados ha difundido todas las actividades que realiza a través de los diferentes medios sociales y correo electrónico que se pueden evidenciar en la web. En sesión número 8 del Consejo Institucional de Proyección Social se aprobó el Plan de Medios del Programa de Egresados. Las actividades realizadas han sido difundidas por redes sociales, correo electrónico y durante las mismas actividades. Además se cuenta con un calendario actualizado de las actividades a realizar coordinados por el Programa de Egresados: egresados.unillanos.edu.co. 10/2016/ Se diseñó un nuevo portafolio de Beneficios y Servicios del Programa de Egresados, se realizan 30 convenios comerciales de beneficios en favor de los graduados y la comunidad en general, se realiza divulgación de información permanente para la comunidad.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida	
PROYECCION SOCIAL	Realizar tres (3) encuentros de articulación de profesionales egresados y graduados de la Universidad de los Llanos	3	N° de encuentros realizados	2.1	70%	2.1	70.0%	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	PROGRAMA DE EGRESADOS	Informe Técnico de la Actividad	El Encuentro de Egresados 2017 se realizó el día 13 de octubre en el Auditorio de la Biblioteca Germán Amargós desde las 5:30 pm hasta las 10:00 pm, en el cual se realizó la presentación del Plan General David García de la ciudad de Bogotá, Premio de Realización a 30 Egresados de los programas académicos de pregrado y posgrado, presentación musical de la Agrupación "Estimante", y una muestra gastronómica. 10/2016/ El III Encuentro Institucional de Egresados no se llevará a cabo este año por la falta de disponibilidad presupuestal.	Se evidencia cumplimiento parcial de la meta para la vigencia 2018	Proceso
PROYECCION SOCIAL	Realizar cinco (5) encuentros de articulación con las agencias de empleo, empresas y promotores productivos de la región Orinoquía.	5	N° de encuentros realizados	5	100%	5.0	100.0%	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	PROGRAMA DE EGRESADOS	Informe técnico de la Actividad	2017: Se realizaron 2 jornadas de registro, actualización y socialización con la agencia pública de empleo COPREM. Se realizó un taller de vinculación laboral. Para el primer trimestre del 2018 se han realizado las siguientes actividades: - Jornada laboral el día 08 de Marzo en la sede San Antonio con la Agencia de Colocación de Empleo de COPREM, donde asistieron 40 personas entre egresados y estudiantes. - Taller de Orientación laboral con la colaboración de COPREM con la participación de 9 personas. - Taller de Hoja de Vida y abordaje de entrevistas, con el apoyo del personal del SENA con la participación de 09 personas. - Jornada de Registro SENA. 10/2018/ Se han realizado para el II Semestre del 2018 las siguientes actividades: - Taller de asertividad en los procesos de selección laboral, encaminada a dinamizar los procesos de elaboración de hoja de vida y entrevista, y fortalecer la comunicación asertiva. - Jornada de registro y actualización laboral en apoyo de las Agencias públicas de empleo de COPREM y SENA realizada el 14 de Septiembre en la Sede San Antonio	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
PROYECCION SOCIAL	Realizar diez (10) ediciones anuales de la Revista Concorra	6	N° de ediciones realizadas	4	67%	4.0	66.7%	PROYECCION SOCIAL	COMUNICACIONES	Revista Concorra año 9 No. 13, Julio 2017 Energías Renovables	2016 Edición No. 11 La academia en el posconflicto Resiliencia 2017 Edición No. 13 Tema Energías Renovables Edición No. 14 Tema Responsabilidad Social 2018 Edición No. 15 Tema Impacto de la Universidad de los Llanos en la Región (en elaboración) http://www.conceposocial.unillanos.edu.co/REVISTA/REVISTAConcorra.html	Se evidencia cumplimiento parcial de la meta para la vigencia 2018	Proceso

Para el periodo 2016-2018 de las 29 metas se evidenció que 19 se encuentran cumplidas, 7 en proceso y 3 metas se encuentran sin avance; las cuales hacen referencia a:

1. Implementar el Observatorio y presentarlo a instancias departamentales, nacionales o internacionales, para su co-financiación.
2. Formular un (1) estudio sobre las dinámicas del desarrollo en las subregiones.
3. Formular un (1) estudio de análisis de contexto y vocación agropecuaria del Departamento del Meta.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

2.4. Bienestar Institucional

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META	TOTAL	% TOTAL	Asumido	% cumpl.	LEDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Desarrollar un (1) plan de bienestar económico para estudiantes beneficiarios de la Universidad de los Llanos	1	Plan Ejecutado	1	100%	1.0	100.0%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Area Socioeconómica	1) Programación y calendario de recepción de documentos por programa académico. 2) Actas de Comité de trabajo social. 3) Informe de actividades (físico y digital) (Planillas de actividades (físico y digital) (Archivos físico de carpetas).	Año 2016: El área Socioeconómica realizó el proceso de recepción, revisión y proyección de promerajes de descuentos a través de las tres líneas de servicio (Descuentos Individuales, Jirapaga y hermanos), con un valor total otorgado de descuentos de \$ 960.331.400. Año 2017: El área Socioeconómica realizó el proceso de recepción, revisión y proyección de promerajes de descuentos a través de las tres líneas de servicio (Descuentos Individuales, Jirapaga y hermanos), con un valor total otorgado de descuentos de \$ 945.724.000. Año 2018: El área Socioeconómica realizó el proceso de recepción, revisión y proyección de promerajes de descuentos a través de las tres líneas de servicio (Descuentos Individuales, Jirapaga y hermanos), con un valor total otorgado de descuentos para el año 2018 de \$ 1.254.120.240	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Diseñar y ejecutar un (1) proyecto para adquisiciones de recursos de apoyo a los estudiantes.	1	Plan Ejecutado	0,8	80%	0,8	80,0%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	VICE RECTOR	2017-NOVIEMBRE 04/04/2018: "ANEXO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL" por un valor de \$100.000.000 de pesos.	Año 2016: Se realizó una (1) semana cultural durante el mes de octubre, ofreciendo entretenimiento cultural a través de los grupos representativos de las 5 modalidades del área de Arte y cultura. Se celebraron las olimpiadas unillanas, actividades lúdico-recreativas y pasajes artísticos. Año 2017: Se realizó una (1) semana cultural durante el mes de octubre, ofreciendo entretenimiento cultural a través de los grupos representativos de las 5 modalidades del área de Arte y cultura. Se celebraron las olimpiadas unillanas, actividades lúdico-recreativas y pasajes artísticos del área Recreación y deporte (llegando a un total de 278 usuarios de la universidad). Se realizaron actividades de acompañamiento y socialización de los servicios de acompañamiento del área Desarrollo humano (alcanzando una interacción con 272 usuarios). Año 2018: La semana cultural prevista a realizarse entre la primera y segunda semana de Octubre, se pudo llevar a cabo por la anomalía académica, producto de los cambios permanentes en las actividades académicas de las universidades a nivel nacional.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Realizar anualmente la semana cultural de Unillanos	3	N° de semanas culturales realizadas	2	67%	2,0	66,7%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	DIRECCION GERAL DE PROYECTOS SOCIALES	1) Cronograma de actividades Semana Pedagógica, cultural y deportiva SPDCD. 2) Informe de actividades SPDCD (físico y digital -FYD). 3) Planillas de asistencia (FYD).	Año 2016: Se realizó una (1) semana cultural durante el mes de octubre, ofreciendo entretenimiento cultural a través de los grupos representativos de las 5 modalidades del área de Arte y cultura. Se celebraron las olimpiadas unillanas, actividades lúdico-recreativas y pasajes artísticos del área Recreación y deporte (llegando a un total de 278 usuarios de la universidad). Se realizaron actividades de acompañamiento y socialización de los servicios de acompañamiento del área Desarrollo humano (alcanzando una interacción con 272 usuarios). Año 2017: Se realizó una (1) semana cultural durante el mes de octubre, ofreciendo entretenimiento cultural a través de los grupos representativos de las 5 modalidades del área de Arte y cultura. Se celebraron las olimpiadas unillanas, actividades lúdico-recreativas y pasajes artísticos del área Recreación y deporte (llegando a un total de 278 usuarios de la universidad). Se realizaron actividades de acompañamiento y socialización de los servicios de acompañamiento del área Desarrollo humano (alcanzando una interacción con 272 usuarios). Año 2018: La semana cultural prevista a realizarse entre la primera y segunda semana de Octubre, se pudo llevar a cabo por la anomalía académica, producto de los cambios permanentes en las actividades académicas de las universidades a nivel nacional.	Se evidencia cumplimiento parcial de la meta para la vigencia 2018	Proceso
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Implementar una (1) estrategia de comunicación para los estudiantes que facilite la interacción en sus espacios de debate	1	Estrategia implementada	1	100%	1,0	100,0%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	OFICINA DE COMUNICACIONES	1) Documento ABC sobre la Comunicación y discusión en escenarios debate Universitario. 2) Informes de actividades. 3) Planillas de asistencia.	Año 2016: Se estructura y edita la primera versión del documento «ABC sobre la Comunicación y discusión en escenarios de debate Universitario» e inicia implementación como estrategia para facilitar la interacción estudiantil en temas que fomenten el diálogo o propicien la controversia con actores que inciden en el contexto universitario. Año 2017: Se estructura y edita la primera versión del documento «ABC sobre la Comunicación y discusión en escenarios de debate Universitario» e inicia implementación como estrategia para facilitar la interacción estudiantil en temas que fomenten el diálogo o propicien la controversia con actores que inciden en el contexto universitario. Año 2018: Se estructura y edita la primera versión del documento «ABC sobre la Comunicación y discusión en escenarios de debate Universitario» e inicia implementación como estrategia para facilitar la interacción estudiantil en temas que fomenten el diálogo o propicien la controversia con actores que inciden en el contexto universitario.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Implementar un (1) mecanismo que mejore la participación democrática de los estudiantes en las instancias de representación institucional	1	Mecanismo implementado	0,95	95%	1,0	95,0%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	OFICINA DE COMUNICACIONES	1) Documento de métodos y acciones del programa de «Cuidando el estudiante». 2) Actas de acuerdos, temas propuestas desarrollo de actividades. 3) Informe asesor del programa (físico y digital -FYD). 4) Planillas de asistencia (FYD).	Año 2016: Se concilian implementarios servicios de al asesoría a estudiantes en instancias institucionales, (1) formación general, (1) foros sobre política educativa, (1) publicación del periódico estudiantil y (1) realización del foro de diálogo regional, universidad y desarrollo. Año 2017: Se concilian implementarios servicios de al asesoría a estudiantes en instancias institucionales, (1) formación general, (1) foros sobre política educativa, (1) publicación del periódico estudiantil y (1) realización del foro de diálogo regional, universidad y desarrollo. Año 2018: Se ofrecen los servicios de al asesoría a estudiantes en trámites institucionales, (1) formación general, (1) foros sobre política educativa, (1) publicación del periódico estudiantil y (1) realización del foro de diálogo regional, universidad y desarrollo.	Se evidencia cumplimiento parcial de la meta para la vigencia 2018	Proceso
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Formular la política de bienestar de Unillanos.	1	Política formulada e implementada	0,95	95%	1,0	95,0%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	PREU	1) Documento propuesta. 2) Documento preliminar. 3) Documento final.	Año 2016: Se formuló el primer documento propuesta de la política de Bienestar. Año 2017: Se avanza en el desarrollo del documento preliminar sobre la política de Bienestar. Año 2018: Se sostiene el documento preliminar y se pretende ampliar sus compromisos y alcance en una construcción colectiva dentro del claustro universitario, permitiendo la interacción con los actores universitario que están interesados en aportar sugerencias y hacer observaciones al documento que fundamenta el cuadro empírico a implementarse.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Divulgar la política de bienestar de Unillanos.	1	Política apropiada	0,5	50%	0,5	50,0%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	PREU	1) Difusión física y digital -FYD- de la propuesta. 2) Socialización del propósito y alcance de la propuesta frente a la comunidad unillanas.	Año 2016: La política de Bienestar se estructuró y socializó en claustro universitario durante primer semestre y las mesas de trabajo durante segundo semestre, entre actividades de la asamblea permanente de los estudiantes. Año 2017: Se estructura y socializa el documento preliminar sobre la política de Bienestar. Año 2018: Se estructura y socializa el documento preliminar sobre la política de Bienestar.	Proceso	
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Implementar un (1) plan anual de divulgación de los servicios de Bienestar Institucional.	3	Plan anual implementado	2,85	95%	2,9	95,0%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	OFICINA DE COMUNICACIONES	1) Documento plan de divulgación. 2) Evenciones físicas y digitales de la publicidad y divulgación de Bienestar.	Año 2016: Se implementa el plan de divulgación de Bienestar: basado en la publicidad y difusión de los servicios actividades de las 5 áreas de Bienestar, a través de medios físicos (carteles, cartones y revistas), digitales (comos institucionales, boletines institucionales y redes sociales), voz-o-voz entre eventos institucionales y el micrositio dentro de la página web de la Unillanos. Año 2017: Revisión de los mecanismos propios de solución de conflictos que propician las facultades académicas. Año 2018: La anomalía académica presentada por el cese de actividades universitarias a nivel nacional, dificulta temas de la inclusión de información y la consolidación del documento propuesta.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Desarrollar una (2) propuesta para la creación de una instancia que vele por la solución amigable de conflictos en la comunidad universitaria.	1	Documento propuesta	0,7	70%	0,7	70,0%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	BIENESTAR INSTITUCIONAL	1) Revisión de las instancias de solución de conflictos existentes dentro de la universidad. 2) Documento propuesta.	Año 2016: Plan diseñado y ejecutado durante ambos semestres, mediante tres líneas de servicio de promoción de la salud. Año 2017: Plan diseñado y ejecutado durante ambos semestres, mediante tres líneas de servicio de promoción de la salud. Año 2018: Plan diseñado y ejecutado, mediante: Asesoría médica, Asesoría enfermería y Atención odontológica de primer nivel, en consultorio externo. Se logró una participación de 1119 para el IPA 2018 y de 860 para el IPA 2018.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Diseñar y ejecutar un (1) plan de promoción de salud a través de los cinco modalidades de la institución.	1	Plan diseñado y ejecutado	3	100%	3,0	100,0%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	FCS	1) Ficha BPUIN, proyecto área Salud. 2) Cronograma de actividades del área físico y digital -FYD- 3) Documento plan de acción del área físico y digital -FYD- 4) Informes de avance sobre el desarrollo de actividades del área (FYD) (Planillas de asistencia en actividades del área (FYD)	Año 2016: Plan diseñado y ejecutado durante ambos semestres, mediante tres líneas de servicio de promoción de la salud. Año 2017: Plan diseñado y ejecutado durante ambos semestres, mediante tres líneas de servicio de promoción de la salud. Año 2018: Plan diseñado y ejecutado, mediante: Asesoría médica, Asesoría enfermería y Atención odontológica de primer nivel, en consultorio externo. Se logró una participación de 1119 para el IPA 2018 y de 860 para el IPA 2018.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Diseñar y ejecutar un (1) plan de cultura artística a través de las cinco modalidades de formación.	1	Plan ejecutado	3	100%	3,0	100,0%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	FACULTADES	1) Ficha BPUIN, proyecto área Arte y cultura. 2) Cronograma de actividades del área físico y digital -FYD- 3) Documento plan de acción del área físico y digital -FYD- 4) Informes de avance sobre el desarrollo de actividades del área (FYD) (Planillas de asistencia en actividades del área (FYD)	Año 2016: Plan ejecutado durante ambos semestres, mediante 5 modalidades impartidas desde el área Arte y cultura. Año 2017: Plan ejecutado durante ambos semestres, mediante 5 modalidades impartidas desde el área Arte y cultura. Año 2018: Plan ejecutado, mediante las 5 modalidades de: Joropo, Danzas, Música y Iconos social, Música lírica y Teatro, del área Arte y cultura.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Diseñar y ejecutar un (1) plan de atención psicosocial que asegure la prestación del servicio a la comunidad universitaria.	1	Plan ejecutado	3	100%	3,0	100,0%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	PSI/PSIC/ACTA	1) Ficha BPUIN, proyecto área Desarrollo humano. 2) Cronograma de actividades del área físico y digital -FYD- 3) Documento plan de acción del área físico y digital -FYD- 4) Informes de avance sobre el desarrollo de actividades del área (FYD) 5) Planillas de asistencia en actividades del área (FYD)	Año 2016: Plan ejecutado durante ambos semestres. Año 2017: Plan ejecutado durante ambos semestres. Año 2018: Plan ejecutado de 4 líneas de acción del área Desarrollo humano (Compromiso social y ambiental, Programa de promoción de la salud mental, Promoción de habilidades académicas y liderazgo estudiantil).	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Organizar dos (2) actividades anuales que contribuyan a fortalecer capacidades, valores y habilidades de profesores y funcionarios.	6	N° de actividades realizadas	6	100%	6,0	100,0%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	FACULTADES	1) Documento con la programación y contenido de las actividades (físico y digital -FYD-). 2) Plan de acompañamiento, emergencias, contención de problemas (FYD). 3) Informe del desarrollo de las actividades (FYD). 4) Planillas de asistencia (FYD)	Año 2016: Ejecutado durante ambos semestres, con una actividad macro por periodo académico (Día de actividad física y encierros de alto impacto con estudiantes universitarios). Año 2017: Ejecutado durante ambos semestres, con una actividad macro por periodo académico (Día de actividad física y encierros de alto impacto con estudiantes universitarios). Año 2018: En el año sólo se realizaron las olimpiadas unillanas IPA, debido que las segundas se proyectadas para IPA se venon truncadas por la anomalía académica ocasionada por el cese de actividades por el paro nacional estudiantil.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida

En el proceso de Bienestar Institucional se observa que 13 metas se deben cumplir para el periodo 2016-2018, por lo tanto, 10 se encuentran cumplidas y 3 en proceso; de las cuales lo más relevante es Implementar un (1) mecanismo que mejore la participación democrática de los estudiantes en las instancias de representación institucional y Divulgar la política de bienestar de Unillanos.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

3. PROCESOS DE APOYO

3.1. Gestión del Talento Humano

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META PROYECTADA	TOTAL	% TOTAL	Acumulado	% cumpl.	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Actualizar e implementar un TI protocolo preventivo para la gestión del riesgo de seguridad y atención de emergencias.	1	Plan ejecutado	1	100%	1,0	100,0%	OFICINA DE PERSONAL-SALUD OCUPACIONAL		Ya se tiene el análisis de vulnerabilidad de las sedes de (Puerto Gaitán, sra Juan de arama, Almaraz y restrepo). Se realiza la recarga de todos los extintores de todas las sedes de la Universidad. Dentro de las metas proyectadas para la vigencia 2018, se realizó la entrega del plan de emergencia vigencia 2018 para todas las sedes de la universidad, y se realizó la respectiva divulgación del mismo. Se está finalizando con el levantamiento de la información para la Matriz de riesgos de todas las sedes de la Universidad de los Llanos. Se realizó el conectora para el grupo de brigadistas, se realizó la capacitación en dos grupos bochas oblativas para poder analizar a 10 el número de Brigadistas de la universidad. Se realizó el simulacro de Evacuación y rescate en todas las sedes de la universidad y adicional participando en un simulacro nacional, para dar cumplimiento a lo establecido en el norma. También para la vigencia 2018, se han dado capacitaciones enfocadas a los procesos del convenio especial, riesgo químico, reporte de accidentes, capacitación en temas de alto riesgo, curso de trabajo seguro en altura para 10 funcionarios de la universidad, capacitación comités de convivencia laboral y Copasid. Se puso en marcha el sistema de Vigilancia epidemiológica en radiaciones ionizantes aplicado a la clínica veterinaria, el cual se puso en funcionamiento en el mes de agosto con un seguimiento mensual en la toma y medición de los dosímetros, que son suministrados a cada uno de los miembros de la clínica veterinaria. También se han realizado análisis de puesto de trabajo al personal que se encuentra con restricciones médicas, para su respectivo seguimiento, análisis de situación y su posterior reubicación. Se realizan todas las actividades correspondientes con el sistema de vigilancia epidemiológica en dolencias musculoesqueléticas, que se inicio con Gimnasia laboral en las áreas de trabajo, revisión de los puestos de trabajo, análisis del entorno y otras actividades relacionadas, se estructura todo el documento para ser aplicable para todos los colaboradores en la Universidad de los Llanos. El proceso de compra y entrega de Dotación y esta lista para ser publicado en la pagina el proceso de licitación. Se está finalizando la matriz de riesgos que contempla todas las sedes de la Universidad.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Aplicar una (1) evaluación de desempeño anual al personal administrativo (de carrera), que permita identificar debilidades y fortalezas en procura de una mejora continua.	3	N° de evaluaciones realizadas	3	100%	3,0	100,0%	OFICINA PERSONAL		Formatos de evaluación de desempeño (FO-GTH-42, Concatación, FO-GTH-90 Nivel Profesional sin personal a cargo FO-GTH-91 Nivel Profesional con personal a cargo, FO-GTH-116 Nivel Asistencial y Técnico), aplicados a los funcionarios administrativos archivados en las hojas de vida de cada uno y informe estadístico de la evaluación para el año 2018.	Para la vigencia 2018 se evaluó el desempeño de los funcionarios administrativos de carrera, en se realizó una capacitación sobre este tema dirigida a todos los líderes jefes de los procesos y dependencias el día 06/09/2018, donde asistieron solo 11, el cual se les explicó la normatividad del proceso a realizar en el diligenciamiento de los formatos de evaluación, lo demás antes que no pudieran asistir a la reunión se les brindó la información de manera personalizada en la oficina de personal, donde se les entregaron los documentos requeridos de todos los funcionarios que se evaluarán; de acuerdo a lo anterior por medio de un informe técnico en la parte que se diligencian los parámetros obtenidos se entregó esta información al comité de capacitaciones y animados de la universidad una vez las valoran, para los reconocimientos económicos y de evaluación que se entregan a fin de año, a la fecha ya todos los formularios de los empleados de carrera administrativa han diligenciados y respondidos en la hoja de vida de cada funcionario en la oficina de personal.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Aplicar dos (2) evaluaciones anuales de desempeño docente, que permita identificar debilidades y fortalezas en procura de una mejora continua.	6	N° de evaluaciones realizadas	6	100%	6,0	100,0%	OFICINA DE PERSONAL- SECRETARIA TECNICA DE EVALUACION DOCENTE		La evaluación de desempeño docente se realiza de manera semestral, en las semanas académicas del 11 a 16, el resultado promedio del PAE 2017 fue de 91,5 %, sobresaliente. Los resultados se hallan por facultad y se envían a cada secretaría académica y el resultado individual es enviado mediante correo electrónico institucional a cada docente y enviado para archivo en la hoja de vida a la oficina de personal.	En el primer periodo académico 2018 se realizó la evaluación de desempeño docente en las semanas académicas de la 11 a la 16 según Acuerdo Académico 033 de 2017, mediante el sistema de evaluación, con un total de 188 docentes evaluados. La evaluación de desempeño docente del Segundo Periodo se realizó en las fechas establecidas según Acuerdo académico Académico 033 de 2017, la participación porcentual de docentes fue de un 98%.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Desarrollar un (1) plan anual de capacitación para a funcionarios administrativos	3	N° de planes realizados	2,89	96%	2,9	96,3%	OFICINA DE PERSONAL		Listados de Asistencia, Registro Fotográfico, evaluaciones de las capacitaciones.	Se realizó parcialmente el Plan de Capacitación Institucional 2016 y el año 2017 en su totalidad, en el año 2018, se aprobó el PIC, donde se ha iniciado con el desarrollo de la Inducción y fundamentación el 1 de marzo y una capacitación sistema de supervisión de contratos el 20/03/2018 entre otros temas de relevancia para el cumplimiento de indicadores y programas planes en general de la Institución, según lo planeado para esta vigencia.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida

En el proceso de Gestión del Talento Humano para el periodo 2016-2018 se tiene programadas 4 metas de las cuales se evidenció cumplimiento del total de las metas.

3.2. Gestión Financiera

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META PROYECTADA	TOTAL	% TOTAL	Acumulado	% cumpl.	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
GESTIÓN FINANCIERA	Realizar un (1) Informe anual de la ejecución financiera de la vigencia correspondiente, acorde con la rendición pública institucional.	3	Informes de ejecución financiera realizados	2,75	92%	2,8	91,7%	DIVISION FINANCIERA		http://www.unillanos.edu.co/informacion-servicios-y-aceeso-a-la-informacion	Desde el área de Presupuesto, se elaboran informes trimestrales para rendición de la cuenta de la categoría Presupuestal Financiera a los diferentes entes de control y a los diferentes unidades académicas-administrativas de la Universidad. Si Informe Financiero Presupuestal, se encuentra en un avance del 70% con corte al 31 de agosto, en el mes de octubre, se rendirá al tercer trimestre a los diferentes entes de control. La información actualizada se puede verificar en el link de transparencia.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida

De la meta proyectada en este proceso, se evidenció cumplimiento referente a Informe anual de la ejecución financiera de la vigencia correspondiente, acorde con la rendición pública institucional.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

3.3. Gestión de Internacionalización

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META	TOTAL	% TOTAL	Acumulado	% cumpl.	LEDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Mantener 150 estudiantes mediante intercambios, prácticas, pasantías, representaciones y peneñencia.	150	N° de estudiantes moviñados	296	100%	296	100,0%	VICE RECTORIA ACADÉMICA	FACULTADES-DIR	Cuadros movilidad saliente (archivo excel), carpeta física y digital con los documentos solicitados a los estudiantes que realizan movilidad.	Corresponde a estudiantes de las cinco facultades que realizan su movilidad académica en países como Argentina, Brasil, Italia, México, Panamá, Uruguay y movilidad nacional.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Suscribir o activar cinco (5) convenios nacionales o internacionales para intercambios, prácticas, pasantías o peneñencia de los diferentes programas académicos.	5	N° Convenios suscritos y activos	10	100%	10,0	100,0%	FACULTADES	DIR	Matriz de convenios (archivo excel), copia física y digital de convenios en proceso de firma.	Se ha logrado la suscripción de los siguientes convenios Universidad Federal de Sao Carlos (Brasil), Universidad Estatal Paulista (Brasil), Universidad Autónoma de Chapingo (México), Universidad de Guadalajara (México) y Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (México).	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Mantener 120 docentes a eventos en representación de la Universidad en cumplimiento a las tres funciones misionales.	120	N° Docentes moviñados	158	100%	158	100,0%	VICE ACADÉMICA	DIR	Cuadros de movilidad saliente (archivo excel), carpeta física y digital con los documentos solicitados a los docentes que realizan movilidad, resolución rectorales de peneñencia en comisión, permiso académico, etc.	Corresponde a docentes de las facultades FCARN, FCE, FCH, FCS y FCI que realizaron su movilidad académica en países como Panamá, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Ecuador, México, Venezuela, Argentina, Costa Rica, Corea, Perú y Paraguay.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Suscribir 15 convenios con universidades internacionales o instituciones de investigación que se encuentran dentro de las 500 universidades del ranking de Shanghai y/o ranking Iberoamericano de SCIMAGO.	15	N° de convenios suscritos	17	100%	17,0	100,0%	VICE ACADÉMICA	DIR	Comunicaciones electrónicas entre Oficina de Internacionalización de las Universidades	Se ha logrado la suscripción de los siguientes convenios Universidad Federal de Sao Carlos (Brasil), Universidad Estatal Paulista (Brasil), Universidad Autónoma de Chapingo (México), Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (México) y Universidad de Guadalajara (México)	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Realizar un (1) proyecto colaborativo de investigación, extensión o desarrollo institucional con entidades externas, nacionales o internacionales.	1	Proyecto colaborativo de investigación, extensión o desarrollo institucional	1	100%	1,0	100,0%	VICE ACADÉMICA	DIR	Matriz de proyectos DGI	En febrero de 2018 la Universidad de los Llanos y la Universidad Industrial de Santander (UIS) inicia un proyecto de investigación con duración de dos años, el cual tiene como objeto la construcción de nuevos modelos de obreros compactos de materia ultradelgada y el análisis de su estabilidad	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Suscribir un (1) convenio internacional con universidades internacionales para doble titulación que se encuentran dentro de las 500 universidades del ranking de Shanghai y/o ranking Iberoamericano de SCIMAGO.	1	Convenio suscrito	0,2	20%	0,2	20,0%	VICE ACADÉMICA	FACULTADES-DIR (CURRÍCULO)	Participación de la Universidad en el evento	El evento de Cátedra Europa organizado por la Red regional para el fomento de la internacionalización de la Educación Superior en América Latina, permitió conocer el proceso a través de cual puede constituirse el convenio para doble titulación, dado que se pudo conversar con las diferentes Unidades de Internacionalización de las Universidades asistentes. Con embargo, se ha realizado una revisión interna de las opciones de convenio de doble titulación para este período y se establece que el tiempo no alcanza para que se cumpla esta meta en este período y también para poder suscribir un convenio de doble titulación, se debe contar con Aprobación Institucional.		Proceso
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Suscribir tres (3) convenios nacionales de intercambio de profesores o estudiantes.	3	Convenios suscritos	1,5	50%	1,5	50,0%	VICE ACADÉMICA	CURRÍCULO	Oficina de Jurídica	Está en proceso de firma Unillanos, un convenio nacional con universidad de San Buenaventura para movilidad académica en diversas áreas de interés común.	Se evidencia cumplimiento parcial de la meta para la vigencia 2018	Proceso
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Suscribir tres (3) convenios internacionales de intercambio de profesores o estudiantes.	3	Convenios suscritos	12	100%	12,0	100,0%	VICE ACADÉMICA	DIR	Matriz de convenios (archivo excel), copia física y digital de convenios en proceso de firma.	Se suscribió convenio con Universidad Federal de Sao Carlos (Brasil), Universidad Estatal Paulista (Brasil), Universidad Autónoma de Chapingo (México), Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (México) y Universidad de Guadalajara (México) y actualmente se encuentra en proceso de suscripción convenios con Empresas Manuella Prodes y Horizontales (Perú) y Universidad para la Paz (Colombia).	Se evidencia cumplimiento	Cumplida

De las 8 metas para el periodo 2016-2018, seis (6) se encuentran cumplidas y dos (2) quedaron en proceso, en cuanto a la Suscripción de un (1) convenio internacional con Universidades internacionales para doble titulación que se encuentren dentro de las 500 universidades del ranking de Shanghai y/o ranking iberoamericano de SCIMAGO. Estando con un avance del 20% y Suscribir tres (3) convenios nacionales de intercambio de profesores o estudiantes, quedando con un avance del 50%.

3.4. Gestión de Bienes y Servicios

Las 5 metas proyectadas por este proceso lideradas por Vicerrecursos y Biblioteca se cumplieron 4 metas y una (1) quedó en proceso en cuanto a Realizar un (1) plan anual de adquisiciones que se encuentra como responsable el área de Vicerrecursos.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META PROYECTIVA	TOTAL	% TOTAL	Acumulado	% cumpl.	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
GESTIÓN DE BIENES SERVICIOS	Ejecutar cinco (5) proyectos de mejoramiento, mantenimiento, renovación, reconstrucción de escenarios comunes.	5	N° de proyectos de mejoramiento, mantenimiento, renovación y reconstrucción ejecutados	6	100%	6,0	100,0%	VICE RECURSOS		Para la meta en mención, se programó la ejecución de dos proyectos: 1. Mediante el contrato No. 2083 de 2018 se tiene previsto la adecuación y mantenimiento de los espacios académicos y administrativos de la facultad ciencias agropecuarias y recursos naturales de la universidad de los llanos, de acuerdo con las fichas BPUNE FCARN 6420102016. 2. Mediante el contrato 2082 de 2018 se tiene previsto la adquisición de cubiertas y lino de estructura abollamiento instalado para el desarrollo del proyecto adecuación del comedor universitario de la universidad de los llanos según ficha BPUNE BU 365522016.		Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE BIENES SERVICIOS	Suministrar amoblamiento de mobiliario e insumos a los laboratorios básicos y especializados de la Universidad de los Llanos.	43	N° de laboratorios básicos y especializados dotados	129	100%	129,0	100,0%	VICE RECURSOS	FCBU, FCARN, FCN	Sistema de compra que reposan en los archivos de la Vicectoraria.		Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE BIENES SERVICIOS	Adquirir o actualizar cien (100) equipos de cómputo de acuerdo a las necesidades de la Universidad.	100	N° de equipos de cómputo adquiridos o actualizados	140	100%	140,0	100,0%	VICE RECURSOS		Sistema de compra que reposan en los archivos de la Vicectoraria.	Para el año 2018, mediante el contrato No. 2080 de 2018 se realizó la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESPECIALIZADOS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (TIC) CONFORME A LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN LAS FICHAS BPUNE VIARE 019302017, BU 020032017, TUC 0400017 Y A C/S ECOMTEL UNILANOS".	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE BIENES SERVICIOS	Realizar y ejecutar un (1) proyecto anual de adquisición de libros impresos y digitales.	3	Plan Ejecutado	2.6267	88%	2,6	87,6%	BIBLIOTECA	VICE RECURSOS	Se dio cumplimiento y continuidad a los procesos de adquisición, para el 2017, enmarcadas con el Proyecto BPUNE BB 17 0211 2016 denominada AMPLIACIÓN DEL ACERVO BIBLIOTECARIO PARA EL MEJORAMIENTO ACADÉMICO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA EN UNILANOS, ordenes de compra reposan en los archivos de la Vicectoraria. 2018: La universidad ejecuta los proyectos inversión a través del PDN y en este plan de inversión incluye la Ficha BPUNE BB 01 1916 2017 para dar cumplimiento a los procesos de renovación y adquisición de libros en los componentes enmarcados en este proyecto, la han realizado a la fecha (24/09/2018) las fichas Ordenes de trabajo y contratos los cuales reposan en los archivos de la Vicectoraria de recursos así: Ordenes de Trabajo No. 090.260.045 No. 0463 No. 0464 No. 0415 No. 0407 No. 0438 No. 0414 No. 0428 No. 0414 Contratos No. 2185 de 2018, No. 2018 Representados en Bases de datos, Sistema de información, Revistas y periódicos, Red bibliotecaria de la república. Categorización: Sistema de asistencia	Alto 2017: Sistema de Bibliotecas, requiere a la Vicectoraria de recursos las diferentes propuestas y documentos requeridos para el respectivo trámite. Año 2018: A corte 31 de enero del proyecto BB 01 1916 2017, se validaron disponibilidades presupuestales por valor de \$ 86.65.567, así mismo se validaron compromisos presupuestales por valor de \$33.663.900 de los cuales se tienen orden de pago \$33.079.200. (Los valores de los compromisos presupuestales, corresponden a la ejecución de ordenes de trabajo enmarcadas en la fuente de información). Adicionalmente se realizaron capacitaciones, dirigidas a la comunidad académica, en el uso y manejo de bases de datos y servicios que presta el Sistema de Bibliotecas. El Sistema de Bibliotecas en respuesta a la solicitud realizada por la Redota, en relación con el monitoreo viene del PAN 2016-2018, donde se reporta el cumplimiento del 62,67% de las metas propuestas para el Sistema de Bibliotecas, es necesario considerar que Durante la ejecución del planes componentes enmarcados para el proyecto, el sistema de Bibliotecas realizó la solicitud de renovar de 40 bases de datos representadas en dos cajas electrónicas, el empaque y compra de material bibliotecario impreso, entre otros, cuyo trámite no avanzó en la fase recibida de arranque por motivos de presupuesto desde finales del mes de julio/2018, quedando por ejecutar \$ 37,00%.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE BIENES SERVICIOS	Realizar un (1) plan anual de adquisiciones	2	Planes ejecutados	2	67%	2,0	66,7%	VICE RECURSOS		http://unillanos.edu.co/index.php/transportes	pendiente para la publicación en página.	Se evidencia cumplimiento parcial de la meta para la vigencia 2018	Proceso

3.5. Gestión Documental

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META PROYECTIVA	TOTAL	% TOTAL	Acumulado	% cumpl.	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
GESTIÓN DOCUMENTAL	Implementar un (1) sistema de gestión documental ORFEO	1	Sistema de información implementado	0,8	80%	0,8	80,0%	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	OFICINA DE SISTEMAS	Sistema Orfeo	El Sistema de Gestión Documental ORFEO, se encuentra adecuado en la Versión 5, que cumple con los requerimientos funcionales de Servicio del Sistema, Usuarios, Grupos, Roles, clasificación documental, metadatos, extracción, distribución final, Suscripción y explotación de información, con las nuevas Tablas de Retención Documental, las cuales se encuentran en la Etapa previa a la implementación en el Proceso Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, Organismo Precedido, según Ref. 1-2017-08331-9009/2017SGC-540, de fecha 02 de febrero de 2018 y publicada en la web pública el día 08 de febrero de 2018. La dirección pública del orfeo es: http://200.60.95.23/orfeo/ , la dirección local es: http://200.60.95.23/orfeo/ . El servidor de la Oficina de Archivo y Correspondencia se encuentra alojado en el Data Center del Grupo de Investigación en Tecnologías Avanzadas (GITCA) perteneciente a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida

La meta establecida para el periodo se encuentra cumplida, referente a la implementación por parte del área de sistemas del sistema ORFEO.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

3.6. Gestión de las TIC

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META	TOTAL	% TOTAL	Asumido	% cumpl	LEDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
GESTIÓN DE TIC	Actualizar el 40% del sistema de información académica en el apoyo de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería según las necesidades de la Universidad de los Llanos.	60	Porcentaje de avance de la actualización	58	97%	58.0	96.7%	OFICINA DE SISTEMAS	VICE ACADEMICARIAS	Sistema almacenado en los servidores de la Universidad de los Llanos.	Se está realizando en producción el sistema de administración, registro y control académico para el primer semestre, se reformó el sistema de asignación de responsabilidades académicas para el primer semestre y se creó un sistema de seguimiento de trabajos de grado, sistema de evaluación docente para el primer semestre y se entregó el sistema de gestión de recursos humanos, sistema de gestión de recursos humanos, sistema de evaluación docente para el primer semestre, sistema de seguimiento a la vida de los docentes, sistema de información para la gestión de recursos humanos.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE TIC	Cubrir con WiFi el 100% de los espacios sociales en las instalaciones de las sedes Barinas y San Antonio de la Universidad de los Llanos	100	Porcentaje de avance en el cubrimiento	57	57%	57.0	57.0%	OFICINA DE SISTEMAS	VICE RECURSOS	Configuración y pruebas realizadas de los Llanos	Se encuentra en proceso	Proceso	
GESTIÓN DE TIC	Ampliar el 90% la cobertura de cableado estructurado o de fibra óptica en áreas académicas y administrativas.	90	Porcentaje de cumplimiento en cobertura	70	78%	70.0	77.8%	OFICINA DE SISTEMAS	VICE RECURSOS	Proyecto S17-26912016 archivado en banco de programas y proyectos.	El proyecto se está aprobando para ampliar la cobertura de cableado estructurado y fibra óptica, se está recibiendo la ejecución del contrato del proceso.	Se evidencia un cumplimiento parcial	Proceso
GESTIÓN DE TIC	Implementar el sistema de información para apoyar las actividades administrativas y financieras de la institución.	1	Sistema de información implementado	0.9	90%	0.9	90.0%	OFICINA DE PLANEACIÓN		Contrato 1788 de 2015	El SICOF ya está implementado en las áreas de nómina, presupuesto, contabilidad, tesorería, talento humano y finanzas. Está en proceso de implementación de contratos y del módulo banco de programas y proyectos.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE TIC	Actualizar el 100% del sistema de información de la institución.	100	Indicadores utilizando el nuevo sistema de información	85	85%	85.0	85.0%	OFICINA DE SISTEMAS		Contrato 1788 de 2015	Se implementó el sistema de información de la institución, se actualizó la contabilidad y se actualizó el SICOF. Los funcionarios del área de administración están involucrados un 50%.		Cumplida
GESTIÓN DE TIC	Realizar un (1) diagnóstico sobre el funcionamiento y necesidades de mejoramiento de la página web de los Llanos.	1	Diagnóstico realizado	0.95	95%	1.0	95.0%	OFICINA DE SISTEMAS		Proyección Social, Comunicaciones, Investigaciones y FCBel	Se realizó el diagnóstico de la página web de los Llanos, se determinó la necesidad de actualización de la página web para mejorar la imagen, se va a organizar toda la documentación de la página web. Se realizó el documento del diagnóstico, está pendiente la programación.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE TIC	Desarrollar e implementar una nueva versión del sitio web de los Llanos cumpliendo los lineamientos del Ministerio de las TIC y utilizando las últimas tecnologías.	1	Nueva versión del sitio web desarrollada e implementada	1	100%	1.0	100.0%	OFICINA DE SISTEMAS		http://www.unillanos.edu.co	La página fue puesta en producción en febrero, de acuerdo a la normativa de Gobierno Digital	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE TIC	Realizar un (1) diagnóstico actualizado sobre las necesidades de renovación de infraestructura tecnológica.	1	Diagnóstico realizado	1	100%	1.0	100.0%	OFICINA DE SISTEMAS		Documento en medio magnético que reposa en la Oficina de Sistemas.	Se realizó un trabajo conjunto con todas las dependencias académicas y administrativas de la Universidad para determinar las necesidades de renovación de la infraestructura tecnológica.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE TIC	Actualizar el 70% de la infraestructura tecnológica permitiendo el acceso oportuno a la información de la comunidad estudiantil.	70	Porcentaje de actualización	58	83%	58.0	82.9%	OFICINA DE SISTEMAS		Contrato de 2018, ficha Spout y servidores de la Universidad de los Llanos.	El proyecto para ampliar la cobertura de cableado estructurado y fibra óptica se está aprobando y se está en ejecución. En cuanto a los sistemas de información se inició en producción el sistema académico para el primer semestre, se está dando soporte al sistema administrativo y financiero. El proyecto de actualización de equipos se va a aprobar mediante contrato.	Se evidencia un cumplimiento parcial	Proceso
GESTIÓN DE TIC	Garantizar anualmente la actualización tecnológica en un 100% de la plataforma virtual del IDEAD.	100	Porcentaje de actualización	67	67%	66.7	66.7%	IDEAD	OFICINA DE SISTEMAS	Software almacenado en la nube	Para el 1 y 15 de febrero del 2018, se realizó actualización tecnológica debido a que el IDEAD actualizó la oferta académica que se tiene con el convenio IDEAD 2017. Se realizó el contrato de renovación de la plataforma virtual del IDEAD hasta el día 31 de diciembre de 2017.	Se evidencia cumplimiento parcial para la vigencia 2017, no se presenta contrato para la vigencia 2018 por cancelación de convenio UNILLANOS con IDEAD	Proceso
GESTIÓN DE TIC	Definir un (1) plan de seguridad informática.	1	Gestión realizada	0.8	80%	0.8	80.0%	OFICINA DE SISTEMAS		Documento almacenado en la oficina de sistemas.	La oficina de sistemas ya realizó el sistema de gestión de seguridad informática, pero de acuerdo a la asesoría del ingeniero Felipe Corredor se deben hacer otras tareas adicionales para poder dar cumplimiento a esta meta, por lo que se están realizando las tareas de acuerdo a dicho acuerdo.	Se evidencia cumplimiento parcial	Proceso
GESTIÓN DE TIC	Implementar el 80% de la estrategia de seguridad informática que permita la integridad de los datos institucionales.	80	Porcentaje de avance de la implementación	50.2	63%	50.2	62.8%	OFICINA DE SISTEMAS		Documento almacenado en la oficina de sistemas.	La Oficina de Sistemas solicitó al ingeniero Felipe Corredor de la FCBel la asesoría para la implementación de la seguridad informática de la Universidad, para lo cual la FCBel le aprobó 4 horas de dedicación para esta asesoría en primer y segundo semestre de 2016, en este momento se está desarrollando el plan de seguridad según los lineamientos del ingeniero Felipe Corredor de acuerdo a las normas ISO. Cabe aclarar que el 100% es adicional a lo realizado en 2017.	Se encuentra en proceso	Proceso
GESTIÓN DE TIC	Elaborar y desarrollar un (1) plan de renovación de equipos de cómputo y de comunicaciones de acuerdo al plan de obsolescencia.	1	Plan elaborado y desarrollado	1	100%	1.0	100.0%	OFICINA DE SISTEMAS	VICE RECURSOS	Documento almacenado en la oficina de sistemas.	La oficina de sistemas basados en la obsolescencia de los equipos de cómputo realizó el plan de renovación de equipos 2018. El cual, reposa en los archivos de la Oficina de Sistemas de la Universidad de los Llanos. Además como parte de este plan se desarrolló el presupuesto para actualización de equipos y se va a ejecutar mediante contrato de 2018.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE TIC	Elaborar e implementar un (1) plan de fomento de talento humano.	1	Plan implementado	0.9	90%	0.9	90.0%	OFICINA DE SISTEMAS		Documento almacenado en la oficina de sistemas.	Se realizó el plan de fomento de talento humano para el 2018. El cual, reposa en los archivos de la Oficina de Sistemas de la Universidad de los Llanos. Además la oficina de sistemas para verificar el plan de fomento realizó un proyecto para adquirir la licencia necesaria para la Universidad y se ha venido contratando de acuerdo a las necesidades de renovación de las licencias.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE TIC	Desarrollar la certificación de la Oficina de Sistemas o sus procesos en una norma de calidad informática.	1	Certificación obtenida	0.3	30%	0.3	30.0%	OFICINA DE SISTEMAS	PLANEACIÓN SIG		El proceso realizado con el ingeniero Felipe Corredor para realizar el plan de seguridad se está basando con el propósito de determinar la posibilidad de certificar este proceso de la oficina de sistemas.	Se encuentra en proceso	Proceso

Para el periodo vigente el proceso de Gestión de las TIC presenta 15 metas, las cuales 8 metas se encuentran cumplidas y 7 metas se encuentran en proceso, las cuales están bajo responsabilidad del área de Sistemas

3.7. Gestión de Apoyo a la Academia

Para el periodo 2016-2018, el proceso de Gestión de Apoyo a la Academia tiene proyectadas 4 metas de las cuales fueron cumplidas al 100% por las áreas de Vicerrecursos y Vice académica.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META PROYECTADA	TOTAL	% TOTAL	Acumulado	% cumpl.	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
GESTIÓN DE APOYO LA ACADÉMIA	Adecuar la infraestructura física de cinco (5) laboratorios de la Universidad de los Llanos	5	N° de laboratorios adecuados	5	100%	5,0	100,0%	VICE RECURSOS	FCBI, FCARNAFC	Contratos 1342/2017 y 1309/2017 sobre la adecuación de espacios físicos del centro de calidad de aguas de la Universidad de los Llanos según ficha SPAN FCB 42 2130 2016 y adecuación física para la instalación de contenedores necesarios para el funcionamiento del laboratorio de aguas de la Universidad de los Llanos.	Para el 2018 mediante la inclusión al contrato No. 7 "ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, DE ACUERDO CON LAS FICHAS SPAN FCBAN 0721102016, FCBAN 730112016, FCB 3803202016, FCB 2102202016 Y FCBAN 03212017 se tiene proyectado la adecuación y mantenimiento de todos los laboratorios de la universidad de los Llanos respecto a sus facultades, a la fecha se encuentra en la etapa pre contractual del proceso.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE APOYO LA ACADÉMIA	Dotar de equipos y mobiliarios cinco (5) laboratorios de la Universidad de los Llanos	5	N° de laboratorios dotados	7	100%	7,0	100,0%	VICE RECURSOS	FCBI, FCARNAFC	Mediante el contrato No. 2001 de 2018 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS SEÑALADOS EN LAS FICHAS PREAN FCBAN 0721102016, FCBAN 730112016, FCB 02 01112017, FCB 16 24102016, FCB 04 02112017, FCB 23 20102016 Y BU 0216102017, se realizó la compra de: 150 pupitres universitarios (BU 21105102017) -628 sillas universitarias (FCH0402112017) -20 sillas altas de laboratorio (PCS 2330102016) Entre otros elementos para las diferentes dependencias y facultades de la Universidad.		Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE APOYO LA ACADÉMIA	Realizar un (1) proyecto para el mantenimiento y calibración de equipos de los laboratorios de la Universidad de los Llanos	1	Plan implementado	1	100%	1,0	100,0%	VICE ACADÉMICA	SIG, DIRECTORES DE LABORATORIOS	VICINORRATORIA DE RECURSOS: VAC 10 20 20 2017 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO E INVESTIGATIVO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	El proyecto fue formulado por la Vicepresidencia Académica y contempla el Plan de Mantenimiento Preventivo y Calibración para Bancos de Laboratorio, Plan de Calibración para Escalas de Laboratorio, dicho proyecto es ejecutado por la Vicepresidencia de Recursos Universitarios atendiendo a la competencia para adelantar los trabajos contractuales para adquisición de bienes y servicios	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
GESTIÓN DE APOYO LA ACADÉMIA	Organizar y coordinar ante el MEN y la Alcaldía de Villavicencio para que la infraestructura tecnológica del CIBR quede en comodato de Villavicencio.	1	Comodato gestionado y coordinado	1	100%	1,0	100,0%	VICE RECURSOS	FCBI	Contrato no 1390/2016	La Universidad de los Llanos a través de la oficina de Jurídica adelantando los trámites ante la Alcaldía de Villavicencio mediante el contrato no. 1390/2016 el comodato de la infraestructura. Se pactó un comodato en el Municipio de Villavicencio, con el Objeto: "Otorgar a título de comodato a la Universidad de los Llanos el inventario de la infraestructura tecnológica del Centro de Innovación Educativa Regional (CIBR) Orientar con un plazo de 5 años a partir del acta de recibo, dicho comodato se suscribió el 20 de noviembre 2016.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida

4. PROCESOS DE EVALUACION

4.1. Evaluación, Control y Seguimiento Institucional

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META PROYECTADA	TOTAL	% TOTAL	Acumulado	% cumpl.	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Formular y ejecutar una (1) estrategia que fortalezca y promueva la política de autocontrol.	1	Documento formulado	0,99	99%	1,0	99,0%	CONTROL INTERNO GESTIÓN		http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/informacion-institucional/planes-y-politicas/planes-y-politicas-institucionales/plan-de-autocontrol-2016-2018.html	PLAN DE FORTALECIMIENTO ENFOCADO HACIA LA CULTURA DEL AUTOCONTROL. 2016-2018 Universidad de los Llanos, se dice que el documento fue elaborado en la vigencia 2016 y que actualmente se encuentra en ejecución de las actividades programadas y en el 2018 se cumplirá el 100 de la ejecución Observación 23/3/2018: Para el primer trimestre 2018 se realizó actividades cumpliendo el programa en cuanto a la publicación de boletines de autocontrol y ejecución de una encuesta enfocada a la cultura del autocontrol Observación 19-6-18: Para el segundo trimestre a 30 de Junio de 2018 se realizaron actividades de campañas de sensibilización en las sedes de San Antonio y Barracón en el mes de Mayo de 2018 y publicación de Boletines, lo anterior enfocados a la cultura del autocontrol. Observación 27-9-18: Para el tercer trimestre se realizó la segunda campaña de sensibilización del Autocontrol 2018, en el mes de julio se planificó la campaña y en el mes de agosto se ejecuta enfocándose en las buenas costumbres, convivencia laboral, cuidado del medio ambiente. También se realizaron los Boletines 6,7 y 8 del 2018. Observación 6-12-18: En el cuarto trimestre se realizaron tres (3) boletines mensuales (Octubre, Noviembre y Diciembre) enfocados en la percepción de aprendizaje teniendo en cuenta como base la política de Autocontrol. Se realiza la encuesta final aglutinando el resultado del Plan Estratégico en general El avance de los Planes de Mejoramiento a 30 de Septiembre 2018 se encuentran por el siguiente manera: - 136 No Conformidades de las cuales 135 se encuentran Abiertas - 133 Acciones de Mejora de las cuales 77 se encuentran cerradas. Observación 23/3/2018: El seguimiento para el plan de mejoramiento esta para el primer semestre del 2018. Observación 19-6-18: El avance de los planes de mejoramiento a 19 de junio de 2018 se encuentran de la siguiente manera: - 115 No Conformidades de las cuales: Abiertas: 97 y Cerradas: 18 - 125 Acciones de mejora de las cuales: Abiertas: 104 y Cerradas: 21 Observación: 27-9-18: Se efectuó seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con corte 21 de agosto 2018, se evidenció cumplimiento de 26 acciones correctivas adicionales a las 37 que se habían cerrado con corte a 31 de julio 2018, para un total de cerradas 63, con un porcentaje de cumplimiento de 54,78%. Igualmente de las acciones de mejora se cerró una acción adicional con fecha de corte 21 de agosto 2018 de los días cerrados con fecha 21 de julio 2018, para un total de 3 acciones de mejora cerradas con porcentaje de cumplimiento del 20%. Observación 6-12-18: A corte a 15 de Noviembre 2018 como resultado de auditorías internas y externas se tienen 123 No Conformidades con 124 acciones correctivas y 15 acciones de mejora. A la fecha se han cerrado 58 No conformidades, 63 acciones correctivas y 3 acciones de mejora.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Sustentar el 90% de los planes de mejoramiento originados en acciones de auditoría de la Oficina de Control Interno y de Órganos de Control.	90	Porcentaje de avance de planes de mejoramiento sustentados	92	100%	92,0	100,0%	CONTROL INTERNO GESTIÓN		http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/informacion-institucional/planes-y-politicas/planes-y-politicas-institucionales/plan-de-autocontrol-2016-2018.html	La información se ve reflejada en el informe semestral que se realiza en el mes de Julio 2018. Observación: 27-9-18: Se efectuó seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con corte 21 de agosto 2018, se evidenció cumplimiento de 26 acciones correctivas adicionales a las 37 que se habían cerrado con corte a 31 de julio 2018, para un total de cerradas 63, con un porcentaje de cumplimiento de 54,78%. Igualmente de las acciones de mejora se cerró una acción adicional con fecha de corte 21 de agosto 2018 de los días cerrados con fecha 21 de julio 2018, para un total de 3 acciones de mejora cerradas con porcentaje de cumplimiento del 20%. Observación 6-12-18: A corte a 15 de Noviembre 2018 como resultado de auditorías internas y externas se tienen 123 No Conformidades con 124 acciones correctivas y 15 acciones de mejora. A la fecha se han cerrado 58 No conformidades, 63 acciones correctivas y 3 acciones de mejora.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida

Este proceso evidencia el cumplimiento de las 2 metas proyectadas para el periodo 2016-2018, que hacen referencia a la ejecución de una (1) estrategia que fortalezca y promueva la política de autocontrol y el seguimiento a los planes de mejoramiento generados de auditorías cuyo responsable es el área de Control Interno de Gestión.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

4.2. Autoevaluación Institucional

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2018													
PROCESO	DESCRIPCION META	Meta 2016-2018	INDICADOR META ABSOLUTA	TOTAL	% TOTAL	Acumulado	% cumpl.	LEDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	Diseñar y ejecutar una (1) prueba piloto a los estudiantes de pregrado de los dos últimos semestres en las pruebas (Saber Pro)	1	Prueba piloto diseñada y ejecutada	2	100%	2.0	100.0%	SECRETARIA TECNICA DE ACREDITACION	DIRECTORES DE PROGRAMA	Las evidencias de esta actividad se encuentran en el archivo de gestión de la oficina en la carpeta N° 40.90.030-5.	Se realizó el día 8 de octubre del 2017 una prueba piloto con estudiantes de últimos semestres. Se realizó un simulacro de preparación el domingo 20 de Mayo de 2018 en el cual participaron 437 estudiantes de los últimos semestres de los programas académicos de pregrado.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	Presentar informe de autoevaluación con fines de acreditación institucional ante el CNA	1	Universidad acreditada	0,65	65%	0,7	65.0%	VICE ACADÉMICA ACREDITACION	SECRETARÍA TECNICA DE ACREDITACION	Documento de condiciones iniciales. Secretaría Técnica de Acreditación.	En el marco del Proceso de acreditación institucional y previo a la autoevaluación institucional, la Universidad logró consolidar el Documento de Condiciones Iniciales el cual fue enviado al CNA el 2 de abril, se recibió copia de condiciones iniciales del 17 de agosto del año en curso por parte del CNA. Se está a la espera del concepto de Condiciones Iniciales que fines de acreditación institucional por parte del CNA. En la fecha el proceso de autoevaluación institucional se encuentra en la fase 3 "recolección de información", juicio y validación de los aspectos.	Se encuentra en proceso	Proceso
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	Mantener el 100% activo de los registros calificados de los programas académicos	100	Porcentaje de registros calificados mantenidos	97	97%	97.0	97.0%	VICE ACADÉMICA ACREDITACION	SECRETARÍA, PROYECCION SOCIAL, CURRÍCULO/INVESTIGACIONES, VICE RECURSOS.	Plataforma SACES CONACES	En la agenda del 2018 se renovó el registro calificado de los siguientes programas: • Ingeniería Agronómica resolución número 7888 del 11 de mayo de 2018 • Medicina Veterinaria y Zootecnia resolución número 83305 del 15 de agosto de 2018 • Medicina en Acuicultura resolución número 7335 del 4 de mayo de 2018 • Medicina resolución número 886 del 12 de abril de 2018 En días 13, 14 y 15 de agosto de 2018 se recibió copia de para académicos para los programas de Contaduría Pública y Especialización en Gestión de la Calidad para la renovación del registro calificado. Se está a la espera del acto administrativo que emita el Ministerio Nacional de Educación. El día 4 de diciembre de 2018 se radió en la plataforma SACES el Programa Académico Licenciatura en Educación Compañía y Salud.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	Acreditar de alta calidad cinco (5) programas académicos.	5	N° de programas académicos acreditados de alta calidad	8	100%	8.0	100.0%	VICE ACADÉMICA ACREDITACION	SECRETARÍA, PROYECCION SOCIAL, CURRÍCULO/INVESTIGACIONES, VICE RECURSOS.	Plataforma SACES CNA Plataforma SACES CONACES • Licenciatura en Educación Física y Deporte AAC Resolución No 031788 del 24 octubre de 2018 por 4 años • Ingeniería de Sistemas AAC Resolución No 12795 del 06 agosto 2018 por 6 años • Medicina Veterinaria y Zootecnia AAC Resolución 11014 del 06 julio de 2018 por 6 años • Ingeniería Agronómica AAC Resolución No 00182 del 16 enero 2017 por 4 años. • Programa de Mercabos AAC Resolución No. 1676 del 21 de agosto de 2017 por 4 años. • Licenciatura en Matemáticas AAC Resolución No. 10719 25 de mayo de 2017 por 4 años. • Medicina Veterinaria y Zootecnia AAC Resolución No 124513 del 7 nov 2017 por 6 años	La Universidad de los Llanos, a la fecha cuenta con 8 programas acreditados: • Licenciatura en Educación Física y Deporte • Ingeniería de Sistemas • Medicina Veterinaria y Zootecnia • Ingeniería Agronómica • Mercabos • Enfermería • Medicina en Acuicultura En el año 2018 se recibió la renovación de la acreditación de los programas de: Medicina Veterinaria y Zootecnia Resolución número 11014 del 06 julio de 2018 otorgada por 6 años Ingeniería de Sistemas Resolución No 12795 del 06 agosto 2018 otorgada por 6 años Ingeniería en Educación Física y Deporte Resolución 031788 del 24 de octubre de 2018 otorgada por 4 años.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	Realizar cinco (5) monitoreos, uno por cada facultad, a los parámetros y factores de calidad de los programas académicos.	5	N° de monitoreos por facultad realizados	5	100%	5.0	100.0%	VICE ACADÉMICA ACREDITACION	SECRETARÍA, PROYECCION SOCIAL, CURRÍCULO/INVESTIGACIONES, VICE RECURSOS.	Archivo de gestión Secretaría Técnica de Acreditación Memorandos consecutivos: 40.90.144.018 Facultad Ciencias Económicas 40.90.143.018 Facultad Ciencias de la Salud 40.90.142.018 Facultad Ciencias Humanas y de la Educación 40.90.141.018 Facultad Ciencias Básicas e Ingeniería 40.90.140.018 Facultad Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales.	En sesión realizada el día 14 de junio el Comité Institucional de Acreditación analizó el informe de avance de los programas académicos, por Facultad, en el marco del Alineamiento de la Calidad Académica y determinó enmendar a las Facultades para su conocimiento, y con el propósito de que en caso que amerite, se tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la entrega de productos estipulados.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	Realizar un (1) informe anual de resultados de las pruebas de Estado, (Saber pro)	3	N° de informes realizados	3	100%	3.0	100.0%	ACREDITACION		http://acreditacion.unillanos.edu.co/informes/p/saber-pro/78-jm-sample-data	En 2017 el informe se presentó en el Consejo Académico en la Sesión Teleconferencia N° 039 del 16 de junio de 2017.	Se evidencia cumplimiento	Cumplida
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	Implementar un (1) programa de excelencia académica.	3	N° de programas realizados	3	100%	3.0	100.0%	ACREDITACION		Acta de Consejo Académico Archivo de gestión Secretaría Técnica de Acreditación	De acuerdo con el cronograma del ICIES para las pruebas Saber Pro los resultados institucionales fueron publicados el día 31 de marzo de 2018, el día 5 de junio en la versión preliminar N° 21 se presentó el informe de las pruebas Saber Pro ante el Consejo Académico. Año 2017 El día 13 de diciembre en el auditorio los Virreyes se realizó el "Acto de Evaluación y Reconocimiento a los Programas Académicos que se Acreditaron de Alta Calidad durante 2017" la jornada "La Noche de la Excelencia" en el cual se hace público el reconocimiento y evaluación a los actores que durante 2016 contribuyeron al fortalecimiento institucional, que con sus acciones le preparan día a día confirmando que es el proyecto estratégico más importante de la Orquesta. Año 2018 El día 28 de noviembre en el auditorio Jaime García se realizó en acto público la Evaluación y Reconocimiento a los Programas Académicos que se Acreditaron de Alta Calidad durante 2018. En la ceremonia académica que participó en ese proceso de acreditación, fueron homenajeados los programas: • Medicina Veterinaria y Zootecnia • Ingeniería de Sistemas • Licenciatura en Educación Física y Deporte	Se evidencia un cumplimiento parcial	Cumplida

Autoevaluación Institucional está comprendida por 7 metas de las cuales, 6 metas se encuentran cumplidas lideradas por Viceacadémica y Acreditación, una (1) se encuentra en proceso referente a la presentación de un informe de autoevaluación con fines de acreditación institucional ante el CNA, esta meta queda con un avance del 65%.

5. JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DE METAS

Teniendo en cuenta el avance y cumplimiento del PAI-2016-2018, se encuentra que algunas metas no fueron cumplidas al 100% o no presentaron avance, sin embargo, según resultado del seguimiento por parte de la oficina de Planeación, los líderes de proceso presentan la respectiva justificación por la cual no fue cumplida dichas metas.

A continuación se relaciona los procesos los procesos que presentaron su respectiva justificación:



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

5.1. Autoevaluación Institucional

PROCESO LÍDER	DEPENDENCIA JEFE	META	% AVANCE	ARGUMENTOS SOBRE POSIBLE INCUMPLIMIENTO
Autoevaluación institucional	ViceAcadémica - Acreditación	Presentar informe de autoevaluación con fines de acreditación institucional ante el CNA	65%	En el marco del Proceso de acreditación institucional y previo a la autoevaluación institucional, la Universidad logró consolidar el Documento de Condiciones Iniciales el cual fue enviado al CNA el 2 de abril, se recibió visita de condiciones Iniciales del 17 de agosto del año en curso por parte de dos consejeros del CNA. Se está a la espera del concepto de Condiciones Iniciales con fines de acreditación Institucional por parte del CNA. Hasta que no se genere un concepto de Condiciones Iniciales por parte de CNA no se puede proceder a la terminación de proceso de Autoevaluación Institucional, Proceso que se encuentra en la fase 3 "recolección de información", juicios y valoración de los aspectos. Es una meta que no depende directamente de la oficina de Acreditación, sino del CNA, en la respuesta que dé respecto a la visita de Condiciones Iniciales.

5.2. Bienestar Institucional

PROCESO LÍDER	DEPENDENCIA JEFE	META	% AVANCE	ARGUMENTOS SOBRE POSIBLE INCUMPLIMIENTO
Bienestar Institucional	Bienestar Institucional	Realizar anualmente la semana cu	67%	A raíz del paro nacional estudiantil Universitario, la semana cultural que estaba prevista a realizarse entre el 16 al 21 de octubre de 2018, tuvo que ser aplazada y posteriormente cancelada, por la misma problemática nacional, por medio del oficio 50.50.353 esta dependencia solicitó formalmente al consejo académico aplazar la semana cultural motivada por el paro que en ese momento era inminente, y a través del memorando 20.425 del consejo académico, recibido el día 17 de octubre se informa que se han autorizado el aplazamiento de la semana cultural y que para la realización de esta se supedita a la normalidad académica del II P.A 2018. Por lo anterior esta meta no se podrá cumplir.
Bienestar Institucional	Bienestar Institucional	Divulgar la política de bienestar de	50%	Se realizó la construcción de la propuesta de la Política de Bienestar Institucional, desde el año 2017. A raíz del paro estudiantil que sucede ese año, la construcción de la política queda incluida en las mesa de concertación entre los estudiantes y la administración y de lo cual se generan los espacios de claustro universitarios para ser presentada y debatida. Por medio de la resolución académica 043 de 2018, se proyectaron las fechas previstas para las reuniones de construcción y debate y mediante la resolución 059 de 2018 (que modifica la anterior) se generan unas nuevas fechas con relación al tiempo que se debe dedicar para la elaboración de éste y más documentos. El paro nacional estudiantil, que se encuentra establecido desde octubre de 2018, al no tener una certeza de lo que podría suceder no se logró avanzar más con el propósito inicial de ser presentada y aprobada para el mes de diciembre por el Consejo Superior, durante el paro se retomaron las actividades de claustro universitario, pero por la misma dinámica en la que la Universidad se vio envuelta, el trabajo quedó pendiente para renovarse en el año 2019.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

5.3. Direccionamiento Estratégico

PROCESO LÍDER	DEPENDENCIA JEFE	META	% AVANCE	ARGUMENTOS SOBRE POSIBLE INCUMPLIMIENTO
Direccionamiento Estratégico	Planeación	Presentar ante el CSU la propuesta de reforma del acuerdo 031/99 sobre el Sistema de Planeación Institucional	50%	La reforma del citado acuerdo ya contiene todo lo pertinente a la formulación teórica de la planeación vista como proceso administrativo (H. Fayol - F. Taylor) y aplicada a los instrumentos estratégicos de la universidad, como PEI, PDI, PAI, POA y POAI anuales. Pero, dado que la planeación involucra la totalidad de la organización, depende de otros ajustes institucionales para lograr su articulación y hacerla transversal para actuar como verdadero sistema, enmarcada en el ciclo PHVA. Por esa razón, el avance de la meta fue del 50% como lo señala esta tabla.
Direccionamiento Estratégico	Vicerrecursos - Planeación	Diseñar y presentar una (1) nueva estructura orgánica para la Universidad de los Llanos.	50%	Esta meta la asumió directamente el Coordinador de Posgrados (Wilmar Cruz Romero), quien la oficializó como trabajo de grado en la Maestría MBA, de la Universidad Nacional de Colombia, la cual fue pagada con recursos del proyecto NUFFIC. De esta manera, él se responsabilizó con las autoridades académicas y administrativas y por eso ha alcanzado el 50% de cumplimiento.

5.4. Investigación

PROCESO LÍDER	DEPENDENCIA JEFE	META	% AVANCE	ARGUMENTOS SOBRE POSIBLE INCUMPLIMIENTO
Investigación	Investigaciones	Diseñar e implementar una (1) estrategia de fortalecimiento de los centros de investigación de cada facultad.	60%	Se realizó una prueba piloto con la FCBI para el desarrollo de una plataforma online propia en tres fases, las cuales se enlistan a continuación: Fase 1 -Sitio web (Pag principal DGI) Fase 2-Generación de reportes Fase 3 -Registro de información a la DGI Actualmente, se está incluyendo la información que la DGI ha suministrado a la FCBI para ser importada al servidor. Debido a la anomalía académica presentada en el segundo semestre del año 2018, no se pudo continuar con la implementación de la estrategia en las demás facultades, toda vez, que para replicar la plataforma, es necesario la utilización de monitores y dos Ingenieros de sistemas.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

5.5. Docencia

PROCESO LÍDER	DEPENDENCIA JEFE	META	% AVANCE	ARGUMENTOS SOBRE POSIBLE INCUMPLIMIENTO
Docencia	Facultades	Realizar cinco (5) diagnósticos, uno por cada facultad sobre las necesidades actuales y futuras del relevo generacional de profesores en Unillanos.	30%	La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales realizó la presentación del diagnóstico y se envió al Consejo Académico (Adjunto remito Documento)
Docencia	ViceAcadémica - Facultades	Realizar cinco (5) propuestas, una por cada facultad, sobre nueva planta profesoral.	60%	
Docencia	ViceAcadémica - Facultades	Implementar un (1) diplomado en posconflicto y construcción de paz, dirigido a docentes de Unillanos.	0%	La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales en el marco del Convenio Interadministrativo N°0833 de 2018 , suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de los Llanos, para promover el desarrollo rural a través del plan estratégico de educación rural en el departamento del Meta denominado: "Ética Ambiental y Bienestar Animal: Estrategia de Desarrollo Rural en Paz" desarrolló el Diplomado en Ética Ambiental y Bienestar Animal dirigido a niños, niñas, jóvenes, adultos, hombres y mujeres pertenecientes a las zonas rurales de los Municipios de El Dorado y Granada.
Docencia	ViceAcadémica - Facultades	Realizar cinco (5) propuestas, una por cada facultad, sobre nueva planta profesoral.	60%	Solo se llevó a cabo analisis a nivel de sesiones de Consejo académico, con la presentación de propuestas de solo 3 de las cinco facultades. Se argumenta que se debe realizar un estudio más juicioso desde los cursos cubiertos por los actuales Docentes y así identificar la necesidad real.
Docencia	ViceAcadémica - Facultades	Implementar un (1) diplomado en posconflicto y construcción de paz, dirigido a docentes de Unillanos.	0%	Los diplomados se enmarcan en la oferta de un Centro de Proyección Social de una respectiva Facultad, por lo que la Vicerrectoría académica no participó activamente en la formulación del mismo.
Docencia	ViceAcadémica - Currículo	Presentar ante el MEN tres (3) propuestas de programas de tecnología.	50%	Los documentos maestros debieron ser revisados y retroalimentados nuevamente, dado que su construcción se había dado unos años atrás y en ésta administración se retomaron para continuar con el proceso.
Docencia	ViceAcadémica - Currículo	Diseñar un (1) plan integral que fortalezca la interdisciplinariedad en todos los ámbitos académicos.	0%	En sesión del consejo Académico la vicerrectoría Académica socializó el estado de las metas y en el mismo, se indicó de la responsabilidad de la Dirección General de Currículo para la consecución de ésta meta. Hoy no hay un soporte donde la directora indique lo que sucedió con el diseño del plan.
Docencia	ViceAcadémica - IDEAD	Activar o suscribir tres (3) convenios con Alcaldías y Secretarías de Educación municipales o departamentales.	33%	La oferta de educación a distancia se disminuyó dado el proceso de finalización del convenio entre la Universidad de los Llanos y la Universidad del Tolima, por lo que los convenios con las alcaldía y secretarías de educación no tuvieron lugar.
Docencia	Planeación	Diseñar e implementar talleres para la socialización y apropiación del PEI (Misión y Visión de la Universidad) en las demás dependencias de la Unillanos.	50%	Aunque se pidió la corrección a quienes formularon el PAI 20016 - 2018, la meta quedó mal formulada en la designación del responsable, puesto que al ser un compromiso del Proceso de Docencia , son los profesores quienes asumen la responsabilidad de divulgar y hacer realidad todo lo referente a la "... formación integral de ciudadanos y científicos ..." No obstante, la Oficina de Planeación sí ha desarrollado capacitaciones a otras áreas, sobre la plataforma estratégica de la universidad, durante las jornadas de inducción y reinducción, así como en el diseño, formulación y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, desde el año 2008.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

5.6. Proyección Social

PROCESO LÍDER	DEPENDENCIA JEFE	META	% AVANCE	ARGUMENTOS SOBRE POSIBLE INCUMPLIMIENTO
Proyección Social	Proyección Social	Formular e implementar una estrategia de divulgación de resultados y aportes de la Ciencia y la Innovación de Unillanos.	60%	Se realizó la publicación extemporáneamente.
Proyección Social	Proyección Social - Investigaciones	Realizar tres (3) Semanas de la Ciencia y la Tecnología de Unillanos.	67%	Debido a la falta de asignación presupuestal para la realización del evento en año 2016, no se contó con la participación de todas las facultades en la semana.
Proyección Social	Proyección Social	Implementar el Observatorio y presentarlo a instancias departamentales, nacionales o internacionales, para su co-financiación.	0%	*Falta de presupuesto para el proyecto contratando profesionales externos a la universidad *En la universidad no hay profesionales de las áreas sociales expertos en el asunto, tampoco programas académicos de Sociología y Filosofía desde los cuales se pudiera fundar el observatorio *La universidad cuenta con el Observatorio del Territorio, que en convenios interinstitucionales desde años ha desarrollado proyectos en diferentes territorios e la Orinoquia *Además, existen documentos diversos sobre los procesos del pos acuerdo y de construcción de Paz, realizados por diversas instituciones. Se citan los siguientes trabajos: *Informe sobre el estado efectivo de Implementación del Acuerdo de PAZ en Colombia, Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, USA, noviembre 2017 *Después del Acuerdo Final: Oficina del Alto Comisionado para la Paz -OACP #AsivaLaRestitución, Poca tierra muchos muertos de la Fundación Forjando Futuros, marzo 2017 Informativos del posconflicto, mensual, Unillanos
Proyección Social	Proyección Social	Formular un (1) estudio sobre las dinámicas del desarrollo en las subregiones.	0%	Además de que la Universidad no tiene recursos destinados para la actividad hay un estudio realizado en el año 2015 Por la Gobernación del Meta para los planes de desarrollo de las regiones.
Proyección Social	Proyección Social	Formular un (1) estudio de análisis de contexto y vocación agropecuaria del Departamento del Meta.	0%	Además de que la Universidad no tiene recursos destinados para la actividad hay entidades que están realizando diferentes actividades encaminadas a ello: La Gobernación del Meta : i. Está diseñado el diagnóstico de los diferentes proyectos con el fin de realizar la propuesta del Plan de ordenamiento territorial del Departamento del Meta (2018) ii. Realizo Criterios para una zona de interés agroalimentario como sustento a la agricultura familiar para el Departamento del Meta. iii. Diseño en el año 2015 un modelo productivo para la seguridad alimentaria de las familias campesinas en el Departamento del Meta





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PROCESO LÍDER	DEPENDENCIA JEFE	META	% AVANCE	ARGUMENTOS SOBRE POSIBLE INCUMPLIMIENTO
Proyección Social	FCARN, FCHE	Diseñar e implementar un (1) programa específico de asistencia técnica al campesino en todas las áreas de interés agropecuario.	20%	Esta meta tiene como líder a las facultades de FCARN, FCHE, y estas dependencias no reportaron ningún avance al respecto.
Proyección Social	Proyección Social - Decanaturas	Fortalecer el 100% de los centros de proyección social de las facultades.	50%	Por recorte presupuestal debido al escaso recaudado de la estampilla, las actividades de capacitación para el fortalecimiento de los centros no se lograron realizar.
Proyección Social	Proyección Social	Realizar dos (2) ediciones anuales	67%	La construcción de artículos periodísticos se vio afectada por la no culminación de los proyectos de los docentes a causa de la irregularidad académica, presentada por el paro estudiantil.
Proyección Social	FCARN, FCHE	Diseñar e implementar un (1) programa específico de asistencia técnica al campesino en todas las áreas de interés agropecuario.	20%	La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales ha venido desarrollando los siguientes proyectos: 1. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA A LA COMUNIDAD, VEREDA PUENTE ABADÍA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, PERIODOS 2016 A 2018- El proyecto ha sido liderado por el docente Carlos Colmenares, en acompañamiento de los docentes Amanda Silva Parra, Ángela Mogollón y Jorge Rangel. (Adjunto remito informe ejecutivo). 2. FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LOS PRODUCTORES DE CUY (CAVIAS PORCELLUS) DE LOS LLANOS ORIENTALES, UNA ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS POBLACIONES RURALES (Adjunto remito informe).
Proyección Social	Proyección Social - Decanaturas	Fortalecer el 100% de los centros de proyección social de las facultades.	50%	Se realizó el Documento Base para la creación del programa de proyección social de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 2019-2022, pero se encuentra para discusión en el Consejo de Facultad



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

5.7. Facultades

Ciencias Básicas e Ingeniería

FCBI	Presentar al MEN de tres (3) propuestas de programas de Tecnología	33%	<p>Se tomó como prioridad la presentación de 3 propuestas de nuevos programas (no contemplados en Plan Acción Facultad), 2 pregrado Ley de Estampilla y 1 posgrado Convenio CODALTEC. Se hizo el trámite a tiempo y consulta pertinente para modificar la meta inicial de "programas de Tecnología" a "Programas", para así abarcar todo el trabajo hecho por la Facultad, pero dicha modificación no fue posible teniendo en cuenta que el Plan Gobierno para la decanatura tenía propuestas de tecnología. Sin embargo se presentan los avances de los programas nuevos.</p> <p>Para 2018, aunque se adelantó la elaboración de dos documentos a presentar así: TECNOLOGÍA EN SISTEMAS ELECTROMÉCANICOS: Se encuentra en revisión oficina de Acreditación ESPECIALIZACIÓN EN SENSORES Y RADARES: Finalización de correcciones para subir al SACES</p>
	Indexar la Revista BI de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería.	50%	<p>Para indexar la revista BI se debe continuar el proceso de edición con el editor, comité editorial y comité científico, pero con recursos que garanticen agilidad en el proceso de revisión (por las nuevas exigencias del comité científico, externo y alto nivel de impacto, son escasos), así como mejorar los niveles de formación (doctorado) y segunda lengua que ayuden a sobrellevar las debilidades en visibilidad e impacto internacional, que son requisito indispensable.</p>





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

Ciencias Humanas y Educación

FCHE	Lograr la acreditación de alta calidad para los cuatro (4) programas de licenciatura pertenecientes a la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.	50%	El programa de pedagogía infantil y educación infantil se encuentra en proceso de autoevaluación el cual se encuentra adelantado en un 50% y el Programa Licenciatura de Producción Agropecuaria se encuentra en proceso para visita de pares Académicos
	Nueva oferta académica de la facultad	0%	Esta pendiente espacio para presentar ante el Consejo de Facultad los siguientes programas: Licenciatura en Español e Inglés, Actividad Física para la Salud
	Nueva oferta académica de la facultad	0%	Se procedió presentar y justificar los programas nuevos con sus actualizaciones ante el Consejo Académico. El 16 de octubre se solicitó ante el consejo académico un espacio para la presentación de la propuesta del programa Actividad física para la salud El 19 de octubre se solicitó ante el consejo académico un espacio para la presentación de la propuesta del programa Licenciatura en español e inglés
	Desarrollo profesoral en la Formación Doctoral y en los procesos de capacitación, participación como ponentes en eventos nacionales e internacionales y mejoramiento en cuanto a su nivel de formación y cualificación.	50%	Durante el año 2018 no existe ninguna solicitud por parte de los docentes para Comisiones de estudio.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

CONSOLIDADO GENERAL DE SEGUIMIENTO PAI – VIGENCIA 2016-2018

PROCESO	METAS	ESTADO DE LAS METAS		
		CUMPLIDAS	PROCESO	SIN AVANCE
ESTRATEGICOS				
Direccionamiento Estratégico	12	9	3	
Comunicación Institucional	6	5	1	
Gestión De La Calidad	3	2	1	
MISIONALES				
Docencia	39	22	15	2
Investigación	16	14	2	
Proyección Social	29	19	7	3
Bienestar Institucional	13	10	3	
APOYO				
Gestión De Talento Humano	4	4		
Gestión Financiera	1	1		
Gestión De Internacionalización	8	6	2	
Gestión De Bienes Y Servicios	5	4	1	
Gestión Documental	1	1		
Gestión De Tic	15	8	7	
Gestión De Apoyo A La Academia	4	4		
EVALUACION				
Evaluación, Control Y Seguimiento Institucional	2	2		
Autoevaluación Institucional	7	6	1	
TOTAL	165	117	43	5



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio

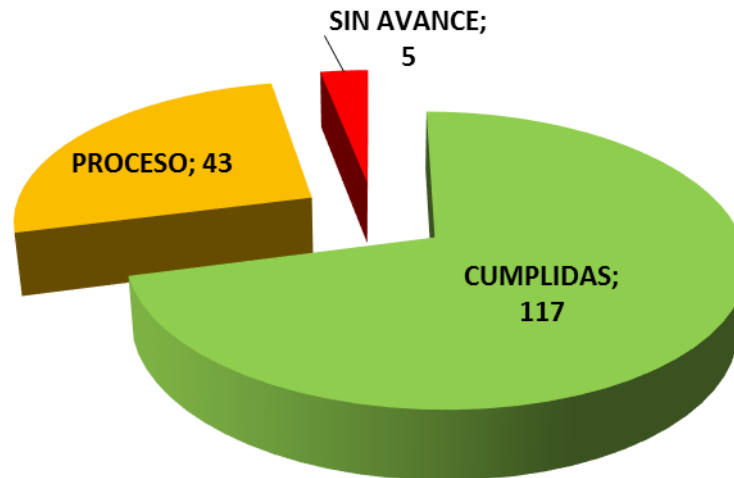


UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE METAS PERIODO 2016-2018

TOTAL SEGUIMIENTO 2016-2018	165	117	43	5
RENDIMIENTO		71%	26%	3%



El consolidado general del seguimiento nos muestra el estado en el que se encuentran las metas de cada uno de los procesos, por lo tanto para el periodo 2016-2018 se proyectó para cumplimiento 165 metas.

A 13 de Diciembre de 2018 se evidenció un cumplimiento en 117 metas que equivale al 71%, 43 metas quedaron en proceso equivalente al 26%, y 5 metas no reportaron avance representando un 3%.

Realizado el análisis a las metas que se encuentran sin avance, los procesos involucrados para el respectivo cumplimiento son Proyección Social y Docencia con 5 metas proyectadas para el periodo 2016-2018.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

CONCLUSIONES GENERALES

- La oficina de Control Interno de Gestión durante el periodo 2016-2018 ha realizado seguimiento a las metas proyectadas con el fin de evidenciar el cumplimiento de cada uno de los procesos que hacen parte de lo establecido en el Plan de Acción Institucional.
- Para el periodo 2016-2018 se proyectaron 165 metas de las cuales hay cumplimiento del 71% con 117 metas, el 26% representa 43 metas que están en proceso y el 3% se encuentran sin avance con 5 metas.
- Para el seguimiento del PAI vigencia 2016-2018 se hizo comparativo de lo evidenciado en sitio y lo reportado por los responsables en el drive de consolidación de información, esto con el fin de verificar la veracidad de la información reportada.
- Los procesos Autoevaluación Institucional, Bienestar Institucional, Direccionamiento Estratégico, Investigación, Docencia, Proyección Social y en cuanto a las Facultades Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias humanas y Educación, presentaron justificación por el no cumplimiento de algunas metas del PAI 2016-2018.

ARLEX RODRÍGUEZ QUEVEDO
Profesional de Apoyo de Control Interno

GIOVANNY GARCÍA BAQUERO
ASESOR DE CONTROL INTERNO

