

# Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional PAI - 2021

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - SEGUNDO SEMESTRE - 2021

OFICINA  
ASESORA DE  
CONTROL  
INTERNO DE  
GESTIÓN



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## OBJETIVO

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

## MARCO NORMATIVO

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

## METODOLOGÍA

- Revisión y análisis de las metas planteadas de los procesos involucrados en el PAI con límite de cumplimiento a 30 de noviembre de 2021
- Verificación de las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas programadas hasta el 30 de noviembre de 2021.
- Determinar el nivel de cumplimiento del Plan de Acción Institucional PAI en el periodo 2019-2021

## CONTENIDO

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

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



SC-CER 232438



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

Página 2 de 10



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

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

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

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

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

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

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

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

La presente estrategia está conformada por cinco (5) metas de las cuales se evidencia que las cinco (5) tienen un cumplimiento del 100% para la vigencia 2019-2021

El nivel de cumplimiento ponderado de la estrategia es del 15%.





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

METAS PRODUCTO 2019 - 2021			PROGRAMACIÓN DE METAS				PONDERACIÓN		AVANCE PAI			RESPONSABLES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
META	INDICADOR META		CANTIDAD ESPERADA	2019	2020	2021	CUALITATIVO	CUANTITATIVO %	2019	2020	2021			15 Diciembre 2021
	INDICADOR	LÍNEA BÁSICA										OBSERVACIONES / EVIDENCIA		ESTADO
1.1.1. Formular un Plan de Desarrollo Institucional que dirija el quehacer institucional en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional	PDI formulado	0	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	1	Alto	3,4%	0,0%	0,0%	3,4%	Oficina de Planeación	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/104sQ27x1QFP6sP52yZUjY5XE1AuNa6?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/104sQ27x1QFP6sP52yZUjY5XE1AuNa6?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
1.1.2. Presentar ante el CSU una propuesta del Sistema de Planeación que involucre a las diferentes instancias, actores e instrumentos de la planeación en la Eriudad.	Propuesta presentada	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	2,7%	2,7%	Oficina de Planeación	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1u_KsindKns6pXWJjgh-BGE00C10tlk?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1u_KsindKns6pXWJjgh-BGE00C10tlk?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
1.1.3. Realizar un estudio institucional de contexto que determine las necesidades de la región en términos de oferta académica	Documento de Estudio institucional de contexto	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	2,7%	2,7%	DGPS Oficina de Planeación	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1UzCKvmlTVyZb2DG7hBISM-BTQ3-YXp?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1UzCKvmlTVyZb2DG7hBISM-BTQ3-YXp?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
1.2.1. Presentar 6 propuestas de ajuste normativo de los estatutos, reglamentos o políticas, ante las instancias respectivas para su revisión y aprobación	Documentos de ajuste normativo	0	6	1	3	2	Alto	3,4%	1,7%	2,9%	3,4%	Secretaría General VRU VA Oficina de Planeación Admisiones Bienestar Jurídica	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZsCuteY_1uzES6gn-IC8TjdxwAF3n?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZsCuteY_1uzES6gn-IC8TjdxwAF3n?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
1.3.1. Presentar una propuesta de modernización de la estructura organizacional al Consejo Superior Universitario para su aprobación e implementación	Propuesta de modernización de la estructura organizacional	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	2,7%	2,7%	ViceAcadémica Of. Personal Of. de Planeación	Se evidencia memorando N° 50.20.357 donde se radica documento propuesta Estructura Organizacional a la Secretaría General  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ERNaas3GHpdxJxUGAX_FGmVtdOtW4?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ERNaas3GHpdxJxUGAX_FGmVtdOtW4?usp=sharing</a>  <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/olders/1Zm7aU4O9WHdK4gULD3L97zpbmThd">https://drive.google.com/drive/u/1/olders/1Zm7aU4O9WHdK4gULD3L97zpbmThd</a>	CUMPLIDA
<b>TOTAL CUMPLIMIENTO</b>									<b>1,7%</b>	<b>11,0%</b>	<b>15,0%</b>			

Fuente: Oficina de Planeación

## 2. Calidad y competitividad universitaria

La segunda estrategia tiene establecido catorce (14) metas de las cuales se evidenció que doce (12) se encuentran cumplidas al 100% y las dos (2) restantes quedaron en proceso las cuales hacen referencia a:

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

Se evidenciaron 3 citaciones de sesiones ordinarias para dar avance al proceso de la meta, está pendiente la aprobación de los perfiles para el Concurso Docentes de Planta 2021 para así posteriormente se da apertura oficial de la convocatoria.

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

Se realizó revisión y actualización del Plan de Mejoramiento del Modelo Institucional de permanencia con proyección social; se encuentra pendiente la articulación de dicho plan de mejoramiento del modelo de permanencia a las políticas institucionales.



SC-CER 232438



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



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

## Oficina de Control Interno de Gestión

El nivel de cumplimiento ponderado de dicha estrategia es del 28.3%.

METAS PRODUCTO 2019 - 2021	PROGRAMACIÓN DE METAS						PONDERACIÓN		AVANCE PAI			RESPONSABLES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
	META	INDICADOR META LINEA BASE	CANTIDAD ESPERADA	2019	2020	2021	CUALITATIVO	CUANTITATIVO %	2019	2020	2021		OBSERVACIONES / EVIDENCIA	ESTADO
				2019	2020	2021			2019	2020	2021			
2.1.1. Diseñar un plan de desarrollo profesional de la Universidad de los Llanos, en coherencia con la normatividad que aplique	Documento del plan de desarrollo profesional diseñado	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	2,7%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1K1UKT57N70MUJ0eJ2x2MhYtH0s09-7usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1K1UKT57N70MUJ0eJ2x2MhYtH0s09-7usp=sharing</a>	CUMPLIDA	
2.1.2. Desarrollar al menos una convocatoria para ampliar el número de profesores de planta en el marco de la normatividad vigente	Nº de convocatorias realizadas	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	Se evidencia 3 citaciones de sesiones ordinaria para dar avance al proceso de la meta pendiente la aprobación de los perfiles para el Concurso Docentes de Planta 2021 para así posteriormente se da apertura oficial de la convocatoria	PROCESO	
2.1.3. Desarrollar por lo menos dos convocatorias para financiar proyectos de investigación que promuevan los docentes para su proceso de escalación docente	Nº de convocatorias realizadas	0	2	Meta en ejecución	1	1	Bajo	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1uZ2GavFg1L4v4N1y1f13DjxKd4eyu_L?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1uZ2GavFg1L4v4N1y1f13DjxKd4eyu_L?usp=sharing</a>	CUMPLIDA	
2.1.4. Aplicar una herramienta de seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes del proceso de evaluación docente	Herramienta de seguimiento aplicada	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Bajo	1,9%	0,0%	0,0%	1,9%	Se evidencia Acta No. 4 de 26 abril 2021 Comité de Evaluación y promoción docente	CUMPLIDA	
2.2.1. Presentar un programa de fomento a la investigación que propenda por la calidad académica y la formación de nuevos investigadores	Programa de fomento a la investigación	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Bajo	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1R8op7C2u8Nt-hs875rhK6YaA4BV7h?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1R8op7C2u8Nt-hs875rhK6YaA4BV7h?usp=sharing</a>	CUMPLIDA	
2.3.1. Diseñar un programa de seguimiento permanente a los egresados que permita evaluar la pertinencia de sus procesos formativos, así como el papel que juegan con el desarrollo de su entorno.	Programa de seguimiento a los egresados diseñado	0	1	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	Bajo	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1a8m_1bA1Tj1hYV8aQn0wA4kdk_LHS?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1a8m_1bA1Tj1hYV8aQn0wA4kdk_LHS?usp=sharing</a>	CUMPLIDA	
2.4.1. Contar con estudiantes matriculados en por lo menos 4 programas académicos ofrecidos en otros municipios	Nº de programas académicos con estudiantes matriculados en otros municipios	1	4	Meta en ejecución	2	1	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	1,8%	<a href="https://docs.google.com/document/d/1yu7MjOyob4Ee94FCk23K4hh8H0KA5e05N2GAcT4edr7usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1yu7MjOyob4Ee94FCk23K4hh8H0KA5e05N2GAcT4edr7usp=sharing</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1kBFZ21H-1bUNF1Te4F0le90Zww7usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1kBFZ21H-1bUNF1Te4F0le90Zww7usp=sharing</a>	CUMPLIDA	
2.4.2. Ofrecer por lo menos dos (2) cursos totalmente virtuales para la oferta en la región	Nº de cursos virtuales ofrecidos	0	2	Meta en ejecución	1	1	Bajo	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%	<a href="https://unillanos.edu-labs.co/course/index.php?categoryid=288">https://unillanos.edu-labs.co/course/index.php?categoryid=288</a> usuario: invitadoideal Contraseña: unillanos2021ideal CURSOS COMUNES	CUMPLIDA	
2.5.1. Ejecutar por lo menos el 90% del plan de internacionalización	% de ejecución del plan	0%	90%	10%	30%	50%	Medio	2,7%	0,3%	1,2%	2,7%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1z1v4AsKs-8aSwrB2b5FGL87QIG6">https://drive.google.com/drive/folders/1z1v4AsKs-8aSwrB2b5FGL87QIG6</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/16YLVgSPuyPu3hOo25t15REEM172v11">https://drive.google.com/drive/folders/16YLVgSPuyPu3hOo25t15REEM172v11</a>	CUMPLIDA	
2.6.1. Implementar por lo menos el 50% el Modelo de Evaluación de Aprendizaje	% del modelo implementado	0	50%	10%	20%	20%	Bajo	1,9%	0,0%	0,9%	1,9%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pCvTIEmoqW5mBMsqMoxvzbW1YYx3C?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1pCvTIEmoqW5mBMsqMoxvzbW1YYx3C?usp=sharing</a>	CUMPLIDA	
2.6.2. Lograr que por lo menos el 15% de los cursos cuenten con contenidos virtuales en los modelos pedagógicos	% de cursos con contenido virtual en uso	1%	15%	Meta en ejecución	6%	8%	Bajo	1,9%	0,1%	1,9%	1,9%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1nzzjIP1Gv/kLQv0UNk3sTDsG1qz?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1nzzjIP1Gv/kLQv0UNk3sTDsG1qz?usp=sharing</a>	CUMPLIDA	
2.7.1. Realizar un documento de evaluación de los programas de bienestar institucional desarrollados en el marco del PEI con enfoque diferencial, que permitan establecer ajustes en búsqueda de la mejora continua	Documento de evaluación	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	2,7%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/163q6623pmcR9bConbXDOUx4xbF_1?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/163q6623pmcR9bConbXDOUx4xbF_1?usp=sharing</a>	CUMPLIDA	
2.7.2. Implementar por lo menos el 60% del Modelo de Gestión de la Permanencia y Graduación Estudiantil	% de implementación del modelo	30%	60%	5%	10%	15%	Bajo	1,9%	0,3%	0,9%	1,8%	Revisión del plan de mejoramiento del modelo institucional de permanencia con proyección social Martes, 6 de julio : 4:30 – 5:00pm <a href="https://meet.google.com/oiq-dtgr-oya">https://meet.google.com/oiq-dtgr-oya</a>  Actualización del Plan de Mejoramiento Institucional Jueves, 22 de julio : 8:00 – 9:00am <a href="https://meet.google.com/vec-kzok-https://drive.google.com/drive/folders/1vypdlz_ZA4kr_Zw2N6lOnKGuJG37q">https://meet.google.com/vec-kzok-https://drive.google.com/drive/folders/1vypdlz_ZA4kr_Zw2N6lOnKGuJG37q</a>	PROCESO	
2.8.1. Implementar un (1) Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional, en coherencia con la planeación estratégica institucional y la normatividad vigente	Sistema de Aseguramiento de la Calidad implementado	0	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	1	Alto	3,4%	0,0%	0,0%	3,4%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vypdlz_ZA4kr_Zw2N6lOnKGuJG37q">https://drive.google.com/drive/folders/1vypdlz_ZA4kr_Zw2N6lOnKGuJG37q</a>	CUMPLIDA	
<b>TOTAL CUMPLIMIENTO</b>									<b>4,5%</b>	<b>12,5%</b>	<b>28,3%</b>			

Fuente: Oficina de Planeación



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## 3. La investigación como eje del desarrollo institucional y regional

La estrategia No. 3 se encuentra conformada por diez (10) metas, de las cuales se evidencia cumplimiento del 100% de las metas para la vigencia 2019-2021

El nivel de cumplimiento ponderado es de 25.2%.

METAS PRODUCTO 2019 - 2021			PROGRAMACIÓN DE METAS			PONDERACIÓN		AVANCE PAI			RESPONSABLES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
META	INDICADOR META		CANTIDAD ESPERADA	2019	2020	2021	CUALITATIVO	CUANTITATIVO %	2019	2020		2021	OBSERVACIONES / EVIDENCIA
	INDICADOR	LINEA BAS											
3.1.1. Elaborar una propuesta de programas de investigación institucionales	Documento propuesto	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Alta	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1haqN5uX6oIPKwA5n0lca9_4kq2?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1haqN5uX6oIPKwA5n0lca9_4kq2?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
3.1.2. Presentar al menos cinco (5) proyectos de investigación a convocatorias externas, con el fin de promover la interacción de los docentes investigadores con actores externos.	N° de proyectos de investigación presentados para financiación externa	0	5	2	2	1	Bajo	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VCTM1_5mk0yEKrGACjGkIKBaEmX2?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1VCTM1_5mk0yEKrGACjGkIKBaEmX2?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
3.2.1. Establecer dos (2) planes institucionales de convocatorias, que promuevan la ciencia, tecnología, innovación y desarrollo	N° de planes de convocatorias	0	2	Meta en ejecución	1	1	Medio	2,7%	1,4%	2,7%	2,7%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H4WMy9X05CSN1u0o0chvkCEIFv_w?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1H4WMy9X05CSN1u0o0chvkCEIFv_w?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
3.2.2. Crear un (1) mecanismo de incentivos que promueva la categorización de los grupos de investigación y docentes investigadores en el SNCTI.	Mecanismo aprobado por el Consejo de Investigaciones	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Bajo	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1B10E0kteeQvusWrheNk7?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1B10E0kteeQvusWrheNk7?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
3.2.3. Vincular a la Institución en al menos (5) nuevas redes de conocimiento de orden nacional e internacional, conforme a los lineamientos establecidos por la Universidad	N° de redes de conocimiento vinculadas	0	5	1	2	2	Bajo	1,9%	0,0%	0,0%	1,9%	Aprobadas por el Consejo de la Facultad en sesión ordinaria No.037 del 2020. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1EGy0NqGigYbzXnX8jpk48FZ3EA?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1EGy0NqGigYbzXnX8jpk48FZ3EA?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
3.3.1. Elaborar un (1) portafolio de servicios con el fin de lograr la sostenibilidad de la oferta institucional identificada	Portafolio de servicios	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	2,7%	<a href="http://proyeccion-social.unillanos.edu.co/PSWE%203/portafolio/portafolio_serv.html">http://proyeccion-social.unillanos.edu.co/PSWE%203/portafolio/portafolio_serv.html</a>	CUMPLIDA
3.3.2. Consolidar tres (3) alianzas estratégicas con actores públicos y privados que aborden temas prioritarios de agendas regionales y nacionales con impacto científico, social y económico, a través de convenios	N° de alianzas estratégicas	0	3	Meta en ejecución	2	1	Bajo	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/18wsv4F8eN9q5Zm5JFzF15uPv4_w?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/18wsv4F8eN9q5Zm5JFzF15uPv4_w?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
3.3.3. Realizar un documento de evaluación de los políticas de Proyección Social desarrollados en el marco del PEI, que permitan establecer ajustes que aseguren la mejora continua	Documento de evaluación	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	2,7%	Acta sesión ordinaria Consejo Institucional de Proyección Social de fecha 31 de mayo de 2021 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/111e0UzeEas6hxp15FQaBddu2WVxb?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/111e0UzeEas6hxp15FQaBddu2WVxb?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
3.3.4. Realizar un estudio de impacto institucional en el desarrollo de la región	Documento de estudio institucional de impacto	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Alto	3,4%	0,0%	0,0%	3,4%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/110qKVVHnqag_zMmNghiRSpCODUqG_uT?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/110qKVVHnqag_zMmNghiRSpCODUqG_uT?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
3.3.5. Establecer una (1) Unidad de Medios y Comunicación, encargados de producir y difundir toda la información académica, investigativa, administrativa, cultural y tecnológica de la institución, para la interacción con la comunidad y con diversos sectores del país.	Unidad de medios establecida	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	2,7%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L2mN_V15rayUr08Un_GKQH RB7k6PFDAh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1L2mN_V15rayUr08Un_GKQH RB7k6PFDAh?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
<b>TOTAL CUMPLIMIENTO</b>									<b>10,4%</b>	<b>11,8%</b>	<b>25,2%</b>		

Fuente: Oficina de Planeación

## 4. Eficiencia en el uso de los recursos

La presente estrategia está conformada por cuatro (4) metas, se pudo evidenciar que el total de sus metas ya se encuentran cumplidas al 100% con un nivel de cumplimiento de la estrategia del 9.9%.



SC-CER 232438



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



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

METAS PRODUCTO 2019 - 2021			PROGRAMACIÓN DE METAS				PONDERACIÓN		AVANCE PAI			RESPONSABLES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
META	INDICADOR META		CANTIDAD ESPERADA	2019	2020	2021	CUALITATIVO	CUANTITATIVO %	2019	2020	2021			15 Diciembre 2021
	INDICADOR	LÍNEA BASE										OBSERVACIONES / EVIDENCIA		ESTADO
4.1.1. Elaborar una propuesta para gestionar la renovación o ampliación de la Estampilla ante el Congreso de la República	Documento para renovación o ampliación de estampilla	0	1	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	Alto	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	Vicerrectoría de Recursos Planeación Presupuesto	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KYMMFEZ7YFmBymQWnnaJ3WduU0z4iz?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1KYMMFEZ7YFmBymQWnnaJ3WduU0z4iz?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
4.2.1. Presentar una (1) propuesta de ajuste que actualice los valores de los derechos pecunarios, acordes a los precios de mercado	Propuesta de ajuste	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Medio	2,7%	0,0%	2,7%	2,7%	Presupuesto Planeación	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Y0YdkgP2zzP1DdsUjof_KqDWOLMDk?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1Y0YdkgP2zzP1DdsUjof_KqDWOLMDk?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
4.2.2. Incrementar en un 20% los ingresos por concepto de venta de servicios de laboratorios	% de incremento de ingresos	0%	20%	Meta en ejecución	10%	10%	Bajo	1,9%	0,0%	0,0%	1,9%	Vicerrectoría Académica Coordinación de laboratorios	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ea3U4gn1j-VxBikjWstHnqDdJL1s?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1Ea3U4gn1j-VxBikjWstHnqDdJL1s?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
4.2.3. Participar en por lo menos 2 convocatorias externas para financiación de proyectos de inversión	N° de convocatorias	0	2	1	1	Meta en ejecución	Bajo	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	Planeación Vicerrectoría de Recursos	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1P2kSaj1T0k8YHPk87c6858pxZaJa?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1P2kSaj1T0k8YHPk87c6858pxZaJa?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
<b>TOTAL CUMPLIMIENTO</b>									<b>5,3%</b>	<b>8,0%</b>	<b>9,9%</b>			

Fuente: Oficina de Planeación

## 5. Recursos físicos adecuados para ofrecer servicios de calidad

La presente estrategia está conformada por siete (7) metas de las cuales cuatro (4) se encuentran cumplidas al 100% y las siguientes tres (3) metas quedaron en proceso:

*5.2.1. Habilitar 3 nuevos edificios en las sedes de la Universidad que cuenten con las condiciones constructivas y de dotación debidas para mejorar la oferta académica de la Institución*

Obra Instalación de red contra incendios de los edificios SAE y MARTIN en el Campus Boquemonte. A la fecha se encuentra en ejecución e instalación de la red desde 25 julio del 2021

*5.2.2. Elaborar el Plan Maestro de Desarrollo Físico de las diferentes sedes de la Universidad que soporten el desarrollo de las funciones misionales.*

Se firma contrato No. 2412 de 2020 con la empresa CONSTRUCTORA CBM SAS. En el mes de diciembre de 2020 el contrato fue suspendido, dado que se presentó a la oficina de planeación municipal los estudios requeridos para el Plan de Mitigación. el contratista solicitó la suspensión hasta que haya un pronunciamiento por parte de la Secretaría de planeación municipal.

Respecto al Plan de Ordenamiento físico del Campus Barcelona, se está trabajando en realizar reuniones con las diferentes facultades y áreas de la UNILLANOS, a fin de informar sobre el alcance y avance del estudio.

*5.3.1. Implementar por lo menos el 80% del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.*

Se inició el proceso con las actividades a cargo de la Oficina de Planeación; no fue posible ejecutar el componente técnico, el cual quedó suspendido para reiniciar en la siguiente vigencia.

El nivel de cumplimiento ponderado de la estrategia es de 12.4%



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

## Oficina de Control Interno de Gestión

METAS PRODUCTO 2019 - 2021			PROGRAMACIÓN DE METAS				PONDERACIÓN		AVANCE PAI			RESPONSABLES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
META	INDICADOR META		CANTIDAD ESPERADA	2019	2020	2021	CUALITATIVO	CUANTITATIVO %	2019	2020	2021		15 Diciembre 2021	
	INDICADOR	LINEA BASE										OBSERVACIONES / EVIDENCIA	ESTADO	
5.1.1. Implementar el 80% del sistema de laboratorios de la Institución que permita diferenciar y gestionar los laboratorios básicos y especializados	% de implementación del Sistema de laboratorios diseñado	0	80%	20%	20%	40%	Medio	2,7%	0,7%	1,0%	2,4%	Vicerrectoría Académica Coordinación Laboratorios	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1twei1SGZyYez2V3W/svUvdxzDnHtYp?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1twei1SGZyYez2V3W/svUvdxzDnHtYp?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
5.1.2. Implementar un plan anual de adquisición de equipos e insumos para los laboratorios de la Universidad de los Llanos	N° programas implementados	1	3	Meta en ejecución	1	1	Bajo	1,9%	0,0%	0,9%	1,9%	Vicerrectoría de Recursos Coordinación Laboratorios	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAAGeneraIdo">https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAAGeneraIdo</a> <a href="http://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/invitacionabreviada/740-invitation-abreviada-n-006-de-2021">http://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/invitacionabreviada/740-invitation-abreviada-n-006-de-2021</a> <a href="http://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/invitacionabreviada/744-invitation-abreviada-n-008-de-2021">http://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/invitacionabreviada/744-invitation-abreviada-n-008-de-2021</a> <a href="http://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/invitacionabreviada/748-invitation-abreviada-n-011-de-2021">http://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/invitacionabreviada/748-invitation-abreviada-n-011-de-2021</a> <a href="http://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/invitacion-superior/756-invitation-superior-n-004-de-2021">http://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/invitacion-superior/756-invitation-superior-n-004-de-2021</a>	CUMPLIDA
5.1.3. Implementar el plan de aseguramiento metrológico	Plan de aseguramiento metrológico implementado	0	1	Meta en ejecución	1	Meta en ejecución	Bajo	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%	Coordinación de Laboratorios	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/13mk7n7AaMq_GhuE-Dqg7NWx4uSGcRq0?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/13mk7n7AaMq_GhuE-Dqg7NWx4uSGcRq0?usp=sharing</a> <a href="http://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/invitacionabreviada/773-invitation-abreviada-n-018-de-2023">http://contratacion.unillanos.edu.co/index.php/invitacionabreviada/773-invitation-abreviada-n-018-de-2023</a>	CUMPLIDA
5.1.4. Someter a proceso de certificación por lo menos un laboratorio de la Universidad	N° de laboratorios en proceso de certificación	0	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	1	Medio	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	VRU VA Coordinación de Laboratorios	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pabC4zJkckycvSP2_EIVM_-4L7TICG?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1pabC4zJkckycvSP2_EIVM_-4L7TICG?usp=sharing</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fKggkAb03z67Yh0s84HhuTR3g7QMsPQ?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1fKggkAb03z67Yh0s84HhuTR3g7QMsPQ?usp=sharing</a>	CUMPLIDA
5.2.1. Habilitar 3 nuevos edificios en las sedes de la Universidad que cuenten con las condiciones constructivas y de dotación debidas para mejorar la oferta académica de la Institución	N° de nuevos edificios habilitados en la Universidad	0	3	Meta en ejecución	Meta en ejecución	1	Medio	2,7%	0,0%	0,0%	0,9%	Vicerrectoría de Recursos Planeación Área de Infraestructura	Obra instalación de red contra incendios de los edificios SAE y MARTIN en el Campus Boqueronía. A la fecha se encuentra en ejecución e instalación de la red desde 25 julio del 2021 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1d4zdkH9L_QFJZkFms0XcVa9PmS7?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1d4zdkH9L_QFJZkFms0XcVa9PmS7?usp=sharing</a>	PROCESO
5.2.2. Elaborar el Plan Maestro de Desarrollo Físico de las diferentes sedes de la Universidad que soporten el desarrollo de las funciones misionales	Plan Maestro de Desarrollo Físico	0	1	Meta en ejecución	Meta en ejecución	1	Alto	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	Planeación Área de Infraestructura	Contrato No. 2412 de 2020, con la empresa CONSTRUCTORA CBM SAS. En el mes de diciembre de 2020 el contrato fue suspendido, dado que se presentó a la oficina de planeación municipal los estudios requeridos para el Plan de Mitigación, el contratista solicitó la suspensión hasta que haya un pronunciamiento por parte de la Secretaría de planeación municipal. Respecto al Plan de Ordenamiento físico del Campus Barcelona, se está trabajando en realizar reuniones con las diferentes facultades y áreas de la UNILLANOS, a fin de informar sobre el alcance y avance del estudio <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LClM4B_cLkC3hQB_c0zmWXX_FoQsyd66?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1LClM4B_cLkC3hQB_c0zmWXX_FoQsyd66?usp=sharing</a>	PROCESO
5.3.1. Implementar por lo menos el 80% del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información)	% de implementación del PETI	0	80%	20%	30%	30%	Medio	2,7%	0,1%	1,5%	2,7%	Oficina de Sistemas	Lo que corresponde a la seguridad física de la Universidad de los Llanos con herramientas tecnológicas no fue posible ejecutar el componente técnico, el cual quedó suspendido para reiniciar en la siguiente vigencia.	PROCESO
<b>TOTAL CUMPLIMIENTO</b>									<b>3,5%</b>	<b>8,0%</b>	<b>12,4%</b>			

Fuente: Oficina de Planeación



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## CONSOLIDADO GENERAL DE SEGUIMIENTO PAI 2019-2021

No.	Estrategia	Meta	ESTADO DE LAS METAS			
			Cumplida	Proceso	Sin Avance	%
1	Consolidación de la gobernanza en función del Proyecto Educativo Institucional	5	5	0	0	15,0%
2	Calidad y competitividad universitaria	14	12	2	0	28,3%
3	La investigación como eje del desarrollo institucional y regional	10	10	0	0	25,2%
4	Eficiencia en el uso de los recursos	4	4	0	0	9,9%
5	Recursos físicos adecuados para ofrecer servicios de calidad	7	4	3	0	12,4%
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>90,8%</b>

*Datos relacionados en la Matriz de Seguimiento del PAI*

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

Con corte al 30 de noviembre de 2021, se evidenció un cumplimiento de 35 metas las cuales representan el 90.8% del PAI 2019-2021

### RECOMENDACIONES

- Dar continuidad y fortalecer las actividades iniciadas para desarrollar las cinco (5) actividades que quedaron en proceso y así lograr el 100% de cumplimiento del PAI 2019-2021.

### CONCLUSIONES

- La oficina de Control Interno de Gestión realizó seguimiento a las metas proyectadas con el fin de evidenciar el cumplimiento de cada una de las estrategias formuladas que hacen parte de lo establecido en el Plan de Acción Institucional 2019-2021.
- Con corte al 30 de noviembre de 2021, se evidenció un cumplimiento del 90.8% con 35 metas cumplidas. El 9.2% restante lo representan 5 metas que están en proceso.
- Para el seguimiento del PAI 2019-2021 la metodología se realizó utilizando las herramientas virtuales necesarias y en comunicación con las dependencias responsables del cumplimiento de las metas relacionadas Plan de Acción Institucional PAI 2019-2021

### ANEXOS

No Aplica



SC-CER 232438



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

Página 9 de 10



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró:

**ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO**  
**PROFESIONAL DE APOYO**

Revisó / Aprobó:

**ELIANA ANDREA VACA ROJAS**  
**ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**



SC-CER 232438



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

Página 10 de 10