
 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023


TÍTULO DEL INFORME	FECHA DE INFORME		
Informe de seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de los Procesos de Autoevaluación	Año: 2023	Mes: 08	Día: 31

OBJETIVO(S):	<p>Objetivo General Verificar el cumplimiento de cada una de las metas con sus respectivas acciones correctivas y oportunidades de mejora descritas en los planes de mejoramiento como eje de la Acreditación de Alta Calidad, radicados en el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, de los programas de Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería Agronómica y Maestría en Gestión Ambiental Sostenible.</p> <p>Objetivos Específicos Solicitar los planes de mejoramiento de los programas académicos de pregrado y posgrado. Revisar y verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y metas para las oportunidades de mejora.</p>
ALCANCE:	El presente informe corresponde al cumplimiento por parte de los programas académicos de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento, correspondiente a la vigencia 2022 y avance con corte al 22 de agosto de 2023.
MARCO NORMATIVO:	<p>Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ley 1188 de 2008. "Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones". ● Decreto 1330 de 2019. "Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación". ● Decreto 1075 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación", del Ministerio de Educación Nacional. ● Decreto 1295 de 2010. "Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior", del Ministerio de Educación Nacional. ● Resolución 21795 de 2020. "Por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad del programa reglamentados en el Decreto

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023

	<p>número 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención, modificación y renovación de registro calificado”.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Guía 04 “Seguimiento y Evaluación de los Planes de Mejoramiento de Programas Académicos e Instituciones de Educación Superior.
METODOLOGÍA:	<p>El presente seguimiento, se realizó ejecutando las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Solicitud de los planes de mejoramiento ● Revisión de la herramienta compartida en DRIVE, plan de mejoramiento formato FO-GCL-20. ● Revisión de la evidencia cargada en matriz. ● Verificación de la evidencia, acciones correctivas y metas para las oportunidades de mejora.
ASPECTO O UNIDAD EVALUABLE:	Programas Académicos de Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería Agronómica y Maestría en Gestión Ambiental Sostenible.
LÍDER DE PROCESO Y/O JEFE(S) DE ÁREA(S):	Francisco Javier Gutiérrez Lisarazo, Álvaro Álvarez y Clara Inés Caro Caro.

ANTECEDENTES	
<i>Nota: Descripción de la actividad que se está evaluando o explicación del proceso.</i>	
<p>En la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno de Gestión realizó un seguimiento a planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación, en donde se tomó una muestra aleatoria de seis (6) programas académicos de pregrado y tres (3) programas de posgrado.</p> <p>En este seguimiento, se revisó el plan de mejoramiento del programa de Ingeniería Agronómica, el cual estaba programado para ejecutarse durante las vigencias 2016 a 2018. En el seguimiento se evidencio que no se cumplió al 100%.</p> <p>En el mes de octubre de 2022, se realizó seguimiento aleatorio a planes de mejoramiento de programas académicos de pregrado y posgrado adscritos a las cinco (5) facultades de la Universidad.</p> <p>En la muestra, se revisó el plan de mejoramiento del programa de Licenciatura en Matemáticas programado para ejecutarse en los años 2020 a 2023. No se cumplieron las actividades al 100% en la vigencia 2021. Seis (6) oportunidades de mejora pasaron al nuevo plan de mejoramiento aprobado en agosto de 2022, en el cual quedaron trece (13) oportunidades de mejora, para realizarse durante las vigencias de 2022 a 2027.</p> <p>En la revisión realizada con el director del programa se observó avance de las actividades, sin embargo, no se cumplieron los compromisos en su totalidad para la vigencia 2021. Seis (6) oportunidades de mejora pasaron a plan de mejoramiento nuevo, que fue aprobado el 09 de agosto</p>	

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023

ANTECEDENTES

Nota: Descripción de la actividad que se está evaluando o explicación del proceso.

de 2022 con trece (13) oportunidades de mejora, el cual está en revisión.

En el mes de noviembre del año (2021), la Oficina de Control Interno de Gestión realizó auditoría a planes de mejoramiento, tomando una muestra aleatoria de (15) planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación durante las vigencias 2017 al 2020. Los tres programas académicos objeto de seguimiento en esta vigencia, no fueron revisados en la auditoría.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

En atención al requerimiento realizado por el proceso de Autoevaluación Institucional de la Universidad de los Llanos, mediante correo electrónico de fecha 02 de agosto de 2023, en el que se solicita realizar seguimiento a los planes de mejoramiento radicados en el CNA, de los programas académicos de Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería Agronómica y Maestría en Gestión Ambiental Sostenible, teniendo en cuenta las directrices de la Guía No. 4 del Consejo Nacional de Acreditación - CNA, "**Seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento de programas académicos e instituciones de educación superior**".


La guía establece en el numeral 3, ORIENTACIONES GENERALES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, los aspectos que son objeto de seguimiento y evaluación, en la cual define el **Informe de avance del plan de mejoramiento**.

En consonancia con el numeral anterior, en la Universidad se tiene establecido el procedimiento de Formulación, monitoreo y seguimiento de Planes de Mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación PD-GCL-03, en el cual se tienen definidas las siguientes condiciones generales:

"El monitoreo de los planes de mejoramiento de los programas académicos es responsabilidad de los Decanos", y "los Decanos realizarán el monitoreo de los planes de mejoramiento de los programas académicos cada seis (6) meses (junio y diciembre), entregarán sus resultados dentro de sus informes de gestión."

En cumplimiento a las condiciones citadas en el procedimiento, el 17 de agosto de la presente vigencia se solicitó el informe de gestión a cada uno de los decanos de las facultades, para revisar el estado de los planes de mejoramiento. Como respuesta al requerimiento informaron que, de acuerdo a la Resolución Superior 015 de 2023, desde el primero (01) de abril de 2023 y en adelante, los Decanos presentarán informes semestrales de los Planes de Acción de Facultad a más tardar el último día hábil de los meses de octubre y marzo de la correspondiente vigencia. En virtud del ajuste normativo, la Oficina de Control Interno de Gestión informó, que la evaluación de los planes de mejoramiento se realizará en el mes de noviembre de la presente vigencia.

De igual manera en el mencionado procedimiento se tiene definida la siguiente condición: "El Director de programa debe rendir como mínimo un informe semestral de su gestión referente a los planes de mejoramiento al Decano".

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Atendiendo el requerimiento realizado y de acuerdo a los citados en el procedimiento, la Oficina de Control Interno de Gestión, solicitó mediante correo electrónico de fecha 14 de agosto de 2023 a los directores de los programas de Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería Agronómica y Maestría en Gestión Ambiental Sostenible, los informes de avance del plan de mejoramiento suscrito con el CNA.

Como respuesta al requerimiento, los directores de los programas académicos contestaron lo siguiente:

Licenciatura en Matemáticas: Correo electrónico de fecha 16 de agosto 2023 informando que se realizó monitoreo de las actividades y metas consignadas en el plan de mejoramiento del programa, archivo compartido en drive. No remiten informe de avance, asimilan el monitoreo como la presentación del informe.

Ingeniería Agronómica: Solicita prórroga para entregar el 22 de agosto del presente año.

Maestría en Gestión ambiental sostenible: La directora se encuentra en periodo de vacaciones y solicita reprogramar la fecha de entrega para el 22 de agosto del presente año.

En consideración, a lo contestado por cada uno de los directores de programa, se decide conceder el tiempo a los programas de Ingeniería Agronómica y Maestría en Gestión Ambiental Sostenible hasta la fecha solicitada. Para el programa de Matemáticas se revisa la matriz de Plan de mejoramiento compartido en Planes de Mejoramiento STA, Plan de Mejoramiento de Procesos de Autoevaluación 2022 - 2027.

Así las cosas, se inicia con la revisión del plan de mejoramiento del programa de Matemáticas en la respectiva matriz, en el cual se observa el siguiente resultado:

Licenciatura en Matemáticas:

Revisada la matriz compartida en Google Drive Planes de Mejoramiento STA con el nombre Ajustes – FO-GCL-20 Formato plan de mejoramiento, del proceso de Reacreditación de Alta Calidad, se observó que el programa suscribió 13 oportunidades de mejora, para realizarse desde el año 2022 al 2027. La matriz fue alimentada por el programa en la hoja Monitoreo 1 relacionando actividades realizadas, no obstante, no se adjuntó la evidencia de cumplimiento en el campo de los medios de verificación.

A continuación, se describen cada una de las oportunidades de mejora y su respectiva observación:

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 1. Factor 3.10.B.

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Actividades realizadas
Continuar fortaleciendo la planta de profesores del Programa, con la vinculación de un mayor número de profesores de TC con contratos indefinidos o fijos de más de 11 meses y con formación de maestría o doctorado en el área de conocimiento.	Desarrollar al menos dos (2) convocatorias para ampliar el número de profesores tiempo completo	NO	1. Identificación y priorización de necesidades de perfiles a convocar según las necesidades de servicio 2. Aprobación de perfiles para convocatoria por parte del Consejo Académico 3. Realización de convocatorias	1 convocatoria	Convocatoria 83, perfil 1043 del 10 de junio de 2023 Actas de comité de programa (N°038 de 15 de noviembre de 2022), actas consejo de facultad (10 de junio de 2023)

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIÓN: De acuerdo a lo reportado por el programa en las actividades realizadas se observa un avance del 50%, sin embargo, no se observa evidencia cargada en la matriz de monitoreo sobre las actividades realizadas y actividades planteadas para la meta.

Tabla 2. Factor 4.17.F

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Fortalecer las estrategias, apoyos y procedimientos para aumentar de forma significativa el número de moviidades salientes y entrantes de estudiantes del programa	Contar con dos (2) estudiantes en movilidad saliente al año	\$80.000.000	1. Generar espacios para socializar convocatorias de movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales. 2. Realizar convocatoria y solicitar apoyo a la oficina de Internacionalización 3. Socializar eventos como seminarios, congresos, coloquios, entre otros para garantizar espacios de participación	2	2	Participación de dos estudiantes como ponentes en el XVI conferencia Interamericana de educación Matemática (XVI CIAEM) Acta de comité de Programa (N°013 de 18 de abril)
	Contar con un (1) estudiante en movilidad entrante bialmente	\$ 0	1. Presentación de propuestas como escuelas de verano, seminarios, diplomados, coloquios, workshop, entre otros 2. Desarrollar proyectos de investigación interinstitucionales	0	1	

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- Con base en las actividades realizadas por el programa se observa que se cumplió con lo programado en la primera meta para la vigencia 2022 y se reporta un avance del 18% en la matriz de monitoreo.
- No se observa relación sobre los recursos asignados a la meta 1.
- No se programó ejecutar actividades de la segunda meta para la vigencia 2022.
- En la columna de medios de verificación de la matriz de monitoreo, no se adjunta evidencia relacionada con las actividades realizadas y actividades de la meta.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 3. Factor 6.29.J y 6-29-K

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Aumentar la participación de los estudiantes en proyectos Universidad Empresa Estado y en programas de innovación tales como: transferencia de conocimiento, emprendimiento y creatividad.	Implementar una (1) estrategia anual de difusión de proyectos Universidad Empresa Estado y en programas de innovación	\$4.000.000	1. Indagar ante las instancias respectivas por los proyectos Universidad Empresa Estado vigentes y los programas de innovación. 2. Implementar estrategias de difusión de los proyectos Universidad - Empresa - Estado y los programas de innovación 3. Vincular a los estudiantes en el desarrollo de proyectos de Universidad- Empresa - Estado y programas de Innovación	1	1	Aval en el comité de Programa(Nº02 del 24 de enero y Nº 20 del 23 de mayo de 2023) del Programa del MEN "Viva la Escuela" y respectiva socialización con los estudiantes de noveno semestre

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- De acuerdo a la oportunidad de mejora y meta identificada por el programa, con las actividades realizadas se cumple para la vigencia 2023, no obstante no se relacionan actividades realizadas en la vigencia 2022. En la matriz de monitoreo el programa reporta un avance del 18%.
- No se observa evidencia cargada en la matriz de monitoreo en la columna de medios de verificación, relacionada con las actividades realizadas por el programa en las vigencias 2022 y avance del año 2023, y actividades asociadas a la meta.
- Igualmente, no se da cuenta sobre los recursos definidos para la meta.

Tabla 4. Factor 7.31.D

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Aumentar la participación de directivos y profesores en los programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional.	Ejecutar una (1) estrategia para aumentar la participación de directivos y profesores en programas, servicios y actividades de bienestar institucional	\$0	1. Desde el comité de programa generar espacios de difusión con bienestar institucional, para conocer los programas y servicios 2. Generar estrategias para que los directivos y profesores participen en actividades de bienestar Institucional	1	1	Divulgación de estrategias Institucionales de Bienestar a través de: el unillanista, correos electronicos y redes sociales

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- Según las actividades realizadas por el programa y descritas en la matriz de monitoreo, reportan un cumplimiento del 18%, no obstante, no se define si se dio cumplimiento en las dos vigencias.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

- No se observa evidencia cargada en espacio disponible para los medios de verificación, sobre las actividades realizadas y actividades de la meta.

Tabla 5. Factor 9.37.B

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Actualizar la información sobre egresados del programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional	Realizar una (1) actualización anual a la base de datos de egresados del programa	\$0	1. Actualización de la encuesta a egresados 2. Aplicación de la encuesta 3. Recolección y análisis de la información 4. Diseño de la base de datos 5. Actualización de base de datos	1	1	Actualización de la información de egresados

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- De acuerdo a las actividades realizadas por el proceso, se cumplió en una vigencia. Revisada la matriz de monitoreo se relaciona un grado de avance del 18% de la acción.
- En la matriz de Monitoreo 1, no se observa evidencia de cumplimiento de las cinco (5) actividades de la meta descritas por el programa, para realizarse en la vigencia 2022 y el avance correspondiente a la vigencia 2023. No se tienen medios de verificación para revisar si se cumplió con la meta.

Tabla 6. Factor 10.39.E.

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Fortalecer la oferta de educación continuada que le permita al programa generar recursos económicos destinados al apoyo del desarrollo de sus funciones misionales	Desarrollar un (1) proyecto de educación continuada	\$0	1. Socialización con los profesores de la normatividad relacionada con educación continuada. 2. Acompañar a los docentes en el diseño de propuestas de educación continuada. 3. Presentar nuevas propuestas de educación continuada, en las instancias respectivas 4. Desarrollo de educación continuada	0	0	Curso Rutinas de aprendizaje activo en Física y Curso enseñanza de las Matemáticas dirigidos a docentes de Matemáticas y Física del Meta

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- La actividad relacionada por el programa, da cumplimiento a lo establecido en la meta. En la matriz de monitoreo reporta un avance del 18%, no obstante no se tiene medio de verificación de la actividad realizada.
- En la matriz de Plan de Mejoramiento Monitoreo 1, la meta está programada para realizarse en la vigencia 2024.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 7. Factores 3.14.c - 4.26.f y 10.40.d

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
<p>Mejorar las percepciones que tiene la comunidad del Programa sobre diferentes aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Remuneración por meritos de conformidad con la normatividad nacional e institucional. . sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el programa. . equidad en la asignación de recursos físicos y financieros para el programa. . Capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de apoyo docente. . suficiencia de los recursos presupuestales de que se dispone en el mismo y sobre la ejecución presupuestal. . oportunidades de movilidad nacional e internacional . sobre homologaciones de créditos, reconocimientos de experiencias educativas y laborales previas, equivalencia de títulos y transferencias 	<p>Realizar una (1) jornada de sensibilización y socialización semestral a toda la comunidad del programa, sobre el Proyecto Educativo del Programa, los avances realizados a partir de las funciones misionales docencia, investigación y proyección social y el plan de mejoramiento resultado de los procesos de autoevaluación.</p>	<p>\$16.000.000</p>	<p>1. Realizar jornadas de sensibilización y socialización a las diferentes comunidades del programa (docentes, estudiantes, directivos, administrativos, egresados y empleadores) 2. Realizar permanentemente informes en medios visuales y audiovisuales a la comunidad academica (utilizar el boletín informativo de la Universidad, carteleras, plataforma etc.) 3. Realizar encuestas para verificar percepción cada 2 años y medio 4. Realizar informe sobre jornadas y acciones realizadas y consolidado sobre la percepción de la comunidad a través de las encuestas</p>	2	2	<p>Divulgación del programa en medios de comunicación oral (Emisoras) y escrito (afiches, folletos, carpetas, volantes). Reuniones semestrales de profesores, informes de prácticas, asistencia a la feria de proyectos académicos Viva Unillanos para promocionar el programa, Mediante Acta de comité de programa N°20 del 24 de mayo de 2023 y planillas de asistencia</p>

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- Según las actividades relacionadas en la matriz de monitoreo por parte del programa, se está dando avance a las actividades planteadas para la meta.
- En los medios de verificación relacionados en la matriz, se da cuenta de un acta de comité de programa del 2023 y planillas de asistencia, sin embargo no se adjuntan soportes para verificar su cumplimiento. Dado lo anterior, no se observa cumplimiento de las actividades planeadas en la vigencia 2022, ni de la totalidad de las actividades para la meta.
- No se observa una descripción de la ejecución de los recursos estipulados para el cumplimiento de la meta.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 8. Factor 6.29.D

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Robustecer las estrategias y los apoyos para que los grupos de investigación mejoren la categoría en Minciencias	Lograr que dos (2) grupos de investigación obtengan la categoría B ante Minciencias	\$0	1. Diseñar e implementar una estrategia para el sostenimiento de los grupos categorizados en B. 2. Implementar la estrategia para el fortalecimiento y categorización de los grupos de investigación participantes de la Convocatoria 894 de 2021 de Minciencias, con el propósito de promover el ascenso de 2 grupos de investigación en categoría B	1	1	Divulgación del plan Institucional de investigaciones y de la convocatoria GrupLac

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- En la actividad relacionada como realizada para dar cumplimiento a la meta, no apunta específicamente a las actividades definidas para dar cumplimiento a la meta. El programa le da un avance del 18% y en medios de verificación relaciona a GrupLac, sin embargo, no se puede verificar información por no tener la evidencia cargada en la matriz.
- No se evidencia para que vigencia se realizó la actividad, toda vez que se definió realizar actividades para cada año.

Tabla 9. Factores 3.9.C 3.9. D

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Mejorar la efectividad de los instrumentos y las acciones para el ascenso en el escalafón de los profesores del programa	Lograr que un (1) profesor que presta servicio al programa presente ascenso en el escalafón docente	\$0	1. Jornadas de conocimiento de la normatividad relacionada con ingreso y ascenso en el escalafón docente 2. Analisis de la situación individual y metas para lograr el ascenso en el escalafón docente	0	0	NO

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIÓN:

- La meta está en proceso de ejecución para cumplirse en la vigencia 2027.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 10. Factor 4.16.f

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Fortalecer las estrategias con los estudiantes del programa para el dominio de una segunda lengua, preferiblemente inglés, para entre otros mejorar la visibilidad y cooperación internacional del programa y mejorar en los resultados de las pruebas Saber Pro	Implentar una (1) estrategia dirigida a estudiantes para mejorar el dominio de una segunda lengua preferiblemente inglés	\$0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las estrategias que se están realizando al interior del programa 2. Evaluar las estrategias utilizadas 3. Hacer seguimiento a las estrategias y resultados en pruebas Saber Pro 	1	1	Obligatoriedad en los formatos FO-DOC 81 V3 de bibliografía en una segunda lengua Mediante Carpeta compartida a las Escuela de Pedagogía y Bellas Artes

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIÓN: De acuerdo a las actividades relacionadas como realizadas por el programa, no están asociadas a las tres (3) actividades definidas de la meta, las cuales debieron haberse ejecutado en la vigencia 2022 y reportar avance en la vigencia 2023. No se observa la evidencia para verificar la información.

Tabla 11. Factores 5.28.D - 5.28.E - 5.28.F

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Ampliar las acciones y apoyos para que aumenten las movilidades entrantes y salientes de profesores del programa	Lograr que tres (3) docentes tiempo completo que prestan servicio al programa realicen movilidad saliente anualmente	\$60.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de proyectos conjuntos 2. Propuesta de clases, seminarios, workshop, eventos que propicien la participación de docentes para movilidad. 3. Participación en eventos académicos de orden nacional e internacional 	3	3	Movilidad saliente: Participación de dos estudiantes como ponentes en el XVI conferencia Interamericana de educación Matemática (XVI CIAEM), V Encuentro de Biomatemática, Encuentro de Matemáticas del Caribe, Contextos y prácticas Matemáticas Movilidad entrante: profesores visitantes en el evento "Conmemoración del día del día del Licenciado"
	Lograr dos (2) profesores visitantes anuales	\$50.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de proyectos conjuntos. 2 Participación en eventos académicos de orden nacional e internacional 	2	2	

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- Para la Oportunidad de Mejora relacionada a los factores, el programa planteo dos (2) metas con sus respectivos recursos. Para la primera meta planteo tres (3) actividades y para la

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

segunda meta, dos (2) actividades.

- De acuerdo a las actividades realizadas, se estaría dando cumplimiento a lo establecido en la segunda meta. Sin embargo, no se tienen los medios de verificación para constatar las actividades realizadas por el programa.
- No se logra verificar el cumplimiento en su totalidad de las actividades de la meta con las actividades relacionadas como realizadas por el programa y las cantidades proyectadas para cada vigencia.
- E programa reporta un avance del 18%.
- De igual manera no se observa relación de ejecución de los recursos asignados a cada una de las metas.

Tabla 12. Factor 7.32.C

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Mejorar la efectividad de las estrategias para aumentar la tasa de graduación en el programa.	Implentar una (1) estrategia que permita que los estudiantes se graduen en el tiempo estipulado por la Institución	\$0	1. Diagnóstico de los estudiantes que finalizaron plan de estudios 2. Listado de estudiantes y estado de su opción de grado 3. Identificar el estado o avance de cada opción de grado 4. Estudiantes sin opción de grado, se deben acoger por los grupos de investigación y semilleros y acompañarlos en la selección de su opción de grado 5. Acompañamiento y seguimiento a los estudiantes hasta la sustentación del informe de opción de grado.	1	1	Seguimiento a opciones de grado Mediante bases de datos del programa


Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIÓN: De acuerdo a las actividades que el programa relaciona como realizadas, no se observa evidencia cargada en la matriz y no se observa coherencia con las cinco (5) actividades de la meta, que debieron haberse desarrollado en la vigencia 2022 y presentar avance en 2023.

Tabla 13. Factor 4.22.A

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Incorporar en los sistemas internos de aseguramiento de la calidad del programa, la evaluación de impacto asociada a cada uno de los factores del modelo del CNA institucionales de autoevaluación y autorregulación los factores del CNA, hacer seguimiento y evaluar su impacto	Mantener el sistema de aseguramiento de la calidad	\$0	1. Seguimiento y evaluación del SAC 2. Actualizar y ejecutar los modelos institucionales definidos en el SAC.	1	1	No

Fuente: Plan de mejoramiento

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

OBSERVACIÓN: En la matriz de Monitoreo 1, no se relacionan actividades realizadas por el programa, por lo tanto, no se tiene evidencia para verificar si las actividades de la meta fueron ejecutadas de acuerdo a lo establecido en cada vigencia.

NOTA: Los recursos relacionados en el plan de mejoramiento del programa para algunas metas, están por una suma de Doscientos Diez Millones de Pesos M.cte. (\$210.000.000).

Ingeniería Agronómica

El programa de Ingeniería Agronómica dio respuesta mediante correo electrónico el día 22 de agosto de 2023, adjuntando Link, para el ingreso y revisión del plan de mejoramiento y sus respectivos soportes. La oficina de Control Interno de Gestión realiza la revisión del FO-GCL-20 Formato Plan de mejoramiento de procesos de Autoevaluación. El programa de pregrado está adscrito a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. El proceso que se realiza es de Reacreditación de alta calidad, con una programación para las vigencias 2022 a 2025.

En el plan se suscribieron 20 Oportunidades de mejora asociadas a diferentes factores, con sus respectivas metas, actividades de la meta y vigencia para cumplimiento.

Con base en la información compartida por el programa, se revisa el plan de mejoramiento y el monitoreo realizado por programa, el cual arroja el siguiente resultado:

Tabla 14. Factor 1: Misión, proyecto institucional y del Programa. Característica 2-a

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Avance 2023	Actividades realizadas
(CNA). Implementar estrategias encaminadas a difundir el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Educativo del Programa dentro de la comunidad académica.	Implementar anualmente dos (2) estrategias de sensibilización a la comunidad académica acerca de la apropiación de las funciones sustantivas y demás aspectos mencionados en la debilidad.	Recursos de Funcionamiento	1. Realizar jornadas de sensibilización y socialización con las comunidades Académicas.	2	2	Encuentro con los estudiantes del primer semestre al inicio del periodo académico donde se socializa el PEI, PEP, Reglamento Estudiantil, PREU, Servicios y Programas de Bienestar Institucional, Sistemas de Información Institucionales.

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- En la matriz de monitoreo 1, las Oportunidades de mejora no están relacionadas en el orden

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

del plan de mejoramiento, la acción aparece en la fila 27.

- En la evidencia se observa programación de capacitación para el primer periodo 2022 y 2023 listas de asistencia del segundo periodo 2022 dirigida a estudiantes sobre apertura y presentación de unidades, a los diferentes programas académicos.
- En el avance de la vigencia 2023, adjuntan soporte de programación jornadas, sin embargo, no hacen relación a la oportunidad de mejora. Se evidencian listas de asistencia del primer periodo académico.

Tabla 15. Factor 3- Profesores-Característica-10-

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Avance 2023	Actividades realizadas
Bajo tiempo de dedicación de los profesores TC que prestan servicios al Programa para el desarrollo de la Investigación y Proyección Social.	Presentar un (1) proyecto anual de Investigación en convocatorias Internas o externas	Presupuesto institucional	1. Identificar convocatorias externas con los que se podría participar para realizar investigación y Proyección Social. 2. Realizar diagnósticos de las problemáticas en la región para realizar una propuesta de investigación y proyección social. 3. Presentar propuesta de proyectos en convocatorias internas o externas.	1	1	"Los docentes del programa presentaron proyectos de investigación a convocatorias internas, de los cuales fueron avalados para ejecución en 2022, dos (2) proyectos. Un docente TC estuvo ejecutando en 2022 un proyecto de investigación con financiación externa. En 2022 se presentaron proyectos de proyección social, y se ejecutaron tres (3)"
	(1) proyecto anual de Proyección Social en convocatorias Internas o externas	Presupuesto institucional		1	1	

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- En la matriz de monitoreo 1, la oportunidad de mejora está relacionada en la fila 10.
- Se adjuntan resoluciones de tiempos de dedicación, proyección social, investigaciones y asignaciones académicas, en donde se tiene identificado el tipo de proyecto. En los documentos cargados en el Link relacionado en la matriz de monitoreo, no se observan soportes relacionados con las actividades de la meta 2 y 3.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 16. Factor 3: Profesores, Característica 13-a

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Avance 2023	Actividades realizadas
CNA. Promover la difusión y utilización del material de apoyo docente.	Desarrollar una (1) estrategia anual para difusión y promoción del material de apoyo docente	Recursos de Funcionamiento	1. Difundir a los docentes los apoyos que la institución ofrece para elaboración del material de apoyo docente	1	1	Se realizó la creación de un sitio web para el curso de AGROECOLOGIA EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION con la finalidad de que sea un insumo de consulta para los profesores en sus desarrollos curriculares.

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- La Oportunidad de mejora está relacionada en la fila 26 de la matriz de monitoreo 1.
- Se relaciona Link que direcciona a una página denominada Agroecology and Production Systems, la cual permanece constante para consulta de los docentes.

Tabla 17. Factor 3-Profesores-característica 13-

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Avance 2023	Actividades realizadas
No existen premios u otros reconocimientos a materiales de apoyo a la labor docente, producidos por los profesores que prestan servicios al Programa	Obtener un (1) reconocimiento nacional o internacional bianualmente del material de apoyo docente	Recursos de Funcionamiento	1. Realizar capacitaciones a los docentes para construcción de materiales de apoyo académicos. 2. Consolidar materiales de apoyo y seleccionarlos, para postularlos a las convocatorias Nacionales e Internacionales. 3. Buscar convocatorias. 4. Realizar postulación de los mejores materiales de apoyo.	0	1	"No se evidencia convocatorias en las consultas realizadas. Sin embargo desde la facultad se desarrollo un diplomado sobre: "FORMACIÓN DE PROFESORES EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS" DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES, CON EL PROFESOR ÓSCAR EUGENIO TAMAYO ALZATE, EN LA SEDE DEL EMPORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. Donde asistieron los docentes de planta, ocasionales y catedráticos; este diplomado se enfoco en el desarrollo de materiales de apoyo para los cursos que imparten los profesores. "

Fuente: Plan de mejoramiento

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

OBSERVACIONES:

- La oportunidad de mejora está relacionada en la fila 15 de la matriz de monitoreo 1.
- El programa carga como evidencia libro "2016 Unidades Didácticas Enseñanza Ciencias, oficio de marzo de 2023 dirigido a los docentes sobre invitación a taller. Sin embargo, no se observa evidencia de las actividades descritas en la meta, como avance de la vigencia 2023.

Tabla 18. Factor 3: Profesores: Característica 13-e

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Bajo nivel de dominio del inglés por parte de los docentes TC	Ofertar dos (2) cursos anual de inglés para los docentes del programa desde el Centro de Idiomas	Recurso Institucional	1. Presentar prueba diagnóstica programada por el centro de idiomas de la universidad para conocer el nivel actual de cada docente. 2. Desarrollar el curso de formación, teniendo en cuenta la programación del centro de idiomas de la Universidad y los horarios de los docentes del programa. 3. La institución debe realizar estrategias para que los docentes cumplan el nivel de insuficiencia de acuerdo a su nivel de formación.	2	2	La Universidad en los años 2022 y 2023, ofertó un curso de inglés para los profesores.

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- La oportunidad de mejora está relacionada en la fila 32 de la matriz de monitoreo 1.
- Los documentos cargados como evidencia son correos electrónicos relacionando formulario de cursos de inglés. No se evidencian soportes del cumplimiento de cada una de las actividades planteadas para la meta, correspondientes a las vigencias 2022 y avance del 2023.

Tabla 19. Factor 3 Profesores. Característica 15-a

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
CNA. Incorporar los resultados de las evaluaciones de los docentes del Programa a fin de elaborar e implementar acciones de mejora a los procesos de enseñanza-aprendizaje.	Implementar una (1) estrategia semestral para la divulgación del proceso de evaluación docente.	Recursos de Funcionamiento	1. Capacitación docente en los temas de pedagogía y métodos de aprendizaje. 2. Presentar a los estudiantes los métodos de evaluación.	2	2	No se relacionan

Fuente: Plan de mejoramiento

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

OBSERVACIONES:

- La oportunidad de mejora está relacionada en la fila 17 de la matriz de monitoreo 1.
- En la matriz de monitoreo no se relacionan actividades realizadas por el programa.
- El programa relaciona Link como medio de verificación, donde se tienen cargadas las evaluaciones de los docentes. Respecto a las actividades de la meta no se evidencian soportes.

Tabla 20. Factor 4: Procesos Académicos. Característica 16-f

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Disminución del desempeño en pruebas SABER-PRO en competencias genérica (módulo Competencias Ciudadanas e inglés)	Lograr que el 6% de los estudiantes que presentan la prueba saber PRO alcancen el nivel B2 en idioma inglés	Recurso Institucional	1. Actualizar el plan de bilingüismo de la Universidad. 2. Ejecutar el plan de bilingüismo. 3. Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del plan.	4%	4%	No se relacionan

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- La oportunidad de mejora está relacionada en la fila 30 de la matriz de monitoreo 1.
- En la matriz de monitoreo no se relacionan actividades realizadas por el programa.
- El programa relaciona Link, en el cual se revisan soportes cargados por el programa. Sin embargo, los documentos cargados no hacen relación al cumplimiento de las actividades de la meta.

Tabla 21. Factor 4: Procesos Académicos. Característica 16-f

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Insuficiencia de Docentes de Tiempo Completo	Desarrollar una (1) convocatoria de planta docente	Recursos Institucionales	1. Publicar los actos administrativos de apertura de los concursos públicos de méritos para proveer plazas docentes de planta 2. Desarrollar las etapas del concurso de acuerdo con la normatividad aplicable 3. Formalizar mediante acto administrativo el nombramiento de los docentes ganadores del concurso	1	0	No se relacionan

Fuente: Plan de mejoramiento

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

OBSERVACIONES:

- La oportunidad de mejora está relacionada en la fila 31 de la matriz de monitoreo 1.
- En la matriz de monitoreo no se relacionan actividades realizadas por el programa.
- En la matriz se relaciona Link, con carpeta de convocatorias con la Resolución de convocatoria a concurso, lista de elegibles, Resolución y acta de posesión de docente 2023.
- Se cumplió con la meta programada para la vigencia 2022, la cual fue formalizada en el 2023.

Tabla 22. Factor 4: Procesos Académicos. Característica 25-a

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
Falta de actualización y soporte técnico de las redes, plataformas digitales y los equipos computacionales.	Implementar por lo menos el 80% del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información)	Recursos de Funcionamiento	1. Ampliación de servicios de conectividad y acceso a la información para el desarrollo académico y científico. 2. Adquisición y actualización de herramientas TIC para el desarrollo de las actividades misionales 3. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Universidad	20%	20%	No se relacionan

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- La oportunidad de mejora está relacionada en la fila 22 de la matriz de monitoreo 1.
- En la matriz de monitoreo no se relacionan actividades realizadas por el programa.
- En la matriz relaciona Link con carpeta (Equipos), adjuntando solicitudes de mantenimiento de equipos. Sin embargo, no se adjunta evidencia de acuerdo a las actividades de la meta, para verificar el porcentaje de cumplimiento para cada vigencia.

Tabla 23. Factor4-Procesos académicos-Característica 16-f

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
CNA. Implementar estrategias para mejorar los resultados de las pruebas Saber Pro en la competencia genérica de comunicación escrita.	Desarrollar una (1) estrategia anual para fortalecer los resultados de las Pruebas Saber Pro en el módulo en comunicación escrita	\$0	1. Dar a conocer a los estudiantes las actividades, cursos y talleres, que la universidad ofrece para mejorar los resultados de las pruebas Saber-Pro. 2. Vincular a los estudiantes de 7 y 8 semestre a las actividades que ofrece la institución en relación con las pruebas Saber-Pro. 3. Revisión del Microcurrículo de Procesos Comunicativos.	1	1	No se relacionan

Fuente: Plan de mejoramiento

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

OBSERVACIONES:

- La oportunidad de mejora está relacionada en la fila 14 de la matriz de monitoreo 1.
- En la matriz de monitoreo no se relacionan actividades realizadas por el programa.
- En el Link relacionado por el programa se observa carpeta (SABER PRO), con informe de resultados pruebas saber pro 2022 y correo de socialización pruebas 2022, de julio de 2023.
- No se evidencian soportes de actividades realizadas para el cumplimiento de la meta en el año 2022 y avance del 2023

Tabla 24. Factor 4-Procesos académicos-Característica 19-k

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
CNA. Fortalecer y facilitar los procesos de graduación. La tasa de graduación a nivel nacional en S13 es de 33,38% mientras que la del Programa es de 26,18%.	Aumentar la tasa de graduación a un 34%, que corresponde a la tasa promedio nacional	\$0	1. Resolución con la implementación de nuevas opciones de grado. 2. Promover la vinculación de estudiantes a los semilleros y grupos de investigación del programa. 3. Socialización de las opciones de trabajo de grado en los curso de diseño y desarrollo de experimentos agrícolas y los cursos de profundización I.	26%	28%	Los estudiantes estan iniciando su opción de grado con anterioridad, dado a diversas motivaciones incluida, las proundizaciones y la participación en semilleros o grupos de investigación. Para el año 2022 I y II, se evidencio un número 25 y 24 graduados respectivamente.

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- La oportunidad de mejora está relacionada en la fila 12 de la matriz de monitoreo 1.
- En el Link que se relaciona, se observa carpeta (Graduados I Agronómica), con relación en Excel de estudiantes. No se adjuntan soportes de las actividades encaminadas al cumplimiento de la meta, con base en lo programado para cada vigencia.

Tabla 25. Factor 4-Procesos académicos-Característica 19-i

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
CNA. Implementar políticas y estrategias para disminuir las tasa de deserción estudiantil, para el periodo 2020-I la deserción a nivel nacional era de 8,88% mientras que la del Programa era de 12,77%.	Disminuir a un dígito el porcentaje de deserción por periodo académico	\$0	1. Dar a conocer los programas de retención estudiantil con los que cuenta la universidad en la semana de inducción (PREU). 2. Implementar semestralmente estrategias con el PREU 3. Informe anual de seguimiento de la deserción de los estudiantes del programa	12%	11%	La Ofina del PREU, oraginaza reuniones para la validación de las variables de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas, esto con el fin de identificar los estudiantes que ingresan con mayor riesgo de deserción.

Fuente: Plan de mejoramiento

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

OBSERVACIONES:

- La oportunidad de mejora está relacionada en la fila 13 de la matriz de monitoreo 1.
- El programa relaciona Link en la matriz de monitoreo, en la que carga presentación sobre alertas tempranas realizada en la vigencia 2023, cuadro con el nombre de variables internas, correo electrónico del 2022 sobre invitación de charlas de género, correo electrónico de 2023 sobre reunión validación de estrategias, lo que apunta al cumplimiento de la actividad 1.
- No se observan soportes relacionados con las actividades 2 y 3 definidas para la meta.

Tabla 26. Factor 4 - Procesos Académicos - característica 17-a

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
CNA. Procurar la consolidación de programas de doble titulación con otras instituciones de educación superior.	Presentar una (1) propuesta de doble titulación con otras IES, de acuerdo con la naturaleza del programa	Recursos de Funcionamiento	1. Revisión semestral de la prospectiva de doble titulación del Programa. 2. Elaboración de propuesta de convenio de doble titulación. 3. Presentación de la propuesta a las instancias universitarias correspondientes.	0	0	No se ha podido realizar la doble titulación, ya que el programa se encuentra en proceso del nuevo plan de estudio. Factor 4 - Procesos Académicos - característica 17-a

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- La oportunidad de mejora está relacionada en la fila 23 de la matriz de monitoreo 1.
- Para las vigencias objeto de seguimiento, el programa no planeo actividades. La meta está programada para ejecutarse en la vigencia 2025.

Tabla 27. Factor 5: Visibilidad Nacional e Internacional. Característica 28-h

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
CNA. Promover y fomentar la movilidad entrante de estudiantes que para la ventana (2021-2017) estuvo representada en 4 estudiantes.	Movilizar Cinco (5) estudiantes salientes anuales nacional o internacionalmente	Recursos de Funcionamiento	1. Establecer estrategia conjunta con la oficina de internacionalización-OIRI para hacer efectivos los convenios internacionales existentes. 2. Actualizar la página web de la universidad para hacer más atractivo el programa. 3. Mejorar la promoción del programa en varios medios digitales.	5	5	"Teniendo en cuenta la gestión de OIRI, se logro dar a conocer el programa a nivel internacional, de tal forma que un (1) estudiante proveniente de México, realizó intercambio en el programa de Ingeniería Agronómica. Debido a la coyuntura probocada por la pandemia en el año 2022 no se llevo a cabo movilidad saliente, sin embargo en lo transcurrido de 2023 se llevaron a cabo cinco (5) intercambios internacionales."
	Movilizar bienalmente un (1) estudiante entrante nacional o internacionalmente	Recursos de Funcionamiento		0	1	

Fuente: Plan de mejoramiento

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

OBSERVACIONES:

- La oportunidad de mejora está relacionada en la fila 19 de la matriz de monitoreo 1.
- El programa relaciona Link con carpeta (Movilidad), con relación de estudiantes de intercambio y docentes – estancias cortas, donde se observa la relación de un estudiante entrante en la vigencia 2022 y cinco salientes en la vigencia 2023.
- No se evidencian soportes de actividades relacionadas para las metas.

Tabla 28. Factor 5: Visibilidad Nacional e Internacional. Característica 28-h

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
CNA. Promover y fomentar, la movilidad saliente docente.	Realizar anualmente dos (2) movilidades salientes de profesores	Recursos de Funcionamiento	1. Definir las necesidades de movilidad de los docentes del programa. 2. Presentar propuesta de movilidad 3. Asignación de recursos por parte de la administración a las unidades académicas. 4. Presentación de informes sobre la movilidad realizada y su ingeniería en el proceso formativo del programa (Producto)	2	2	A partir del apoyo brindado por la administración, se logró superar la meta para 2022, teniendo una movilidad de 5 docentes

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- La oportunidad de mejora está relacionada en la fila 20 de la matriz de monitoreo 1.
- El programa reporta en la matriz de monitoreo un avance del 100%.
- Se relaciona Link en la matriz de monitoreo con carpeta (Movilidad Docentes), donde se adjuntan correos electrónicos, plan de trabajo módulo COIL, participaciones en eventos, agenda académica de Proyección Social y certificados de cursos. No se observan evidencias de las actividades relacionadas para dar cumplimiento a la meta para las dos vigencias objeto de seguimiento.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 29. Factor 6 investigación, Innovación y creación artística. Característica 30-a

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
CNA. Procurar la divulgación de los resultados de los proyectos y actividades de investigación entre las entidades e instituciones con los que se tiene convenio con el fin de lograr un mayor reconocimiento y visibilización del Programa	Implementar una (1) estrategia anual que permitan la divulgación de los resultados de investigación y proyección social con las entidades e instituciones públicas y privadas	Recursos de Funcionamiento	1. Generar reuniones con grupos focales con los que se tiene convenio con el fin de hacer la difusión. 2. Crear canales de difusión.	1	1	El programa a manera de estrategia, alienta a los docentes investigadores, quienes han logrado divulgar resultados de investigación en eventos académicos como congresos o seminarios

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- En la matriz de monitoreo, la oportunidad de mejora se encuentra relacionada en la fila 18.
- El programa reporta avance del 100% de la acción global.
- En la matriz de monitoreo se relaciona el Link con carpeta, en la que se observa informe de eventos realizados en el año 2022 y formato de presentación de proyectos 2023. Con base a las actividades establecidas para la meta a ejecutarse en cada una de las vigencias, los soportes cargados no evidencian la realización de las actividades para dar cumplimiento a la meta.

Tabla 30. Factor 6 investigación, Innovación y creación artística. Característica 30-g

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
CNA. De manera prioritaria implementar acciones encaminadas a mejorar la productividad académica. Durante la ventana (2020-2016) la productividad estuvo representada en 54 productos para un promedio anual por docente de 0,4	Implementar una (1) estrategia anual para el fortalecimiento y categorización de los grupos de investigación participantes de la Convocatoria 894 de 2021 de Minciencias, con el propósito de promover el ascenso de 2 grupos de investigación en categoría B	Recursos de Funcionamiento	1. Presentar proyectos de investigación o proyección Social a convocatorias internas o externas. 2. Incrementar la participación de los docentes y estudiantes en eventos científicos nacionales e internacionales. 3. Fortalecer alianzas académico científicas con otras instituciones para realizar proyectos de cooperación	1	1	No se relacionan
CNA. Implementar acciones encaminadas a mejorar la clasificación de los grupos de investigación en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación						

Fuente: Plan de mejoramiento

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

OBSERVACIONES:

- Las oportunidades de mejora están relacionadas en la matriz de monitoreo en las filas 28 y 29
- En la matriz no se relacionan actividades relacionadas por el programa. Sin embargo, se relaciona Link con carpeta (artículos y proyectos). No se observan evidencias relacionadas con la segunda y tercera actividad.

Tabla 31. Factor 6 investigación, Innovación y creación artística. Característica 29-a

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
No hay participación de los egresados en los programas institucionales de jóvenes investigadores.	Presentar un (1) egresado bienalmente en convocatorias de jóvenes investigadores	Institucional	1. Establecer una estrategia para promover la participación de los egresados en las convocatorias de jóvenes investigadores. 2. Brindar acompañamiento a los egresados para la cumplimiento de los requisitos de las convocatorias de jóvenes investigadores 3. Hacer seguimiento a las convocatorias de jóvenes investigadores	0	1	<p>** En el año 2022 se ejecutó el recurso para la Convocatoria de Jóvenes investigadores 2021, de la cual, no hubo proponentes del programa de Ingeniería Agronómica. Paralelo a ello, se diseñó la Convocatoria de Jóvenes Investigadores 2022, de la cual, no hubo proponentes del programa Ingeniería Agronómica.</p> <p>* En este año 2023 se está ejecutando el recurso para la Convocatoria de Jóvenes Investigadores 2022. Paralelo a ello, se diseñó la Convocatoria de Jóvenes Investigadores 2022- CORTE 2, que se encuentra abierta y de la cual, es proponente Orley Andres Salas Romero egresado del programa de Ingeniería Agronómica vinculado al proyecto titulado "Sistema de monitoreo de rendimiento para cultivos cítricos mediante análisis de información adquirida por sensores remotos" de la profesora Dayra Yisel García Ramírez.</p> <p>Teniendo en cuenta, el cronograma de la Adenda No. 01 de la Convocatoria de Jóvenes Investigadores 2022-CORTE 2, se espera publicar resultados en la página web de la universidad el 01 de septiembre de 2023.</p>

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- La oportunidad de mejora está relacionada en la fila 24 de la matriz de monitoreo año 1.
- No se programaron actividades para realizar en la vigencia 2022.
- Las actividades relacionadas en la matriz de monitoreo como realizadas, no se pueden verificar, toda vez que no se observa medio de verificación.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 32. Factor 9: Impacto de los Egresados en el medio. Característica 36-a

Oportunidad de Mejora	Meta O.M.	Recursos	Actividades de la meta	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Actividades realizadas
El Observatorio Laboral para la Educación - OLE no cuenta con información actualizada para analizar la pertinencia de los graduados del programa y su empleabilidad en el mercado laboral colombiano	Actualizar trienalmente el estudio de impacto de los egresados	Recurso Institucional	1. Contratación de estudio de impacto 2. Realización del estudio de impacto 3. Socialización del estudio de impacto.	0	0	No se evidencian
	Actualizar anualmente la base de datos de los egresados del programa	Recurso Institucional	1. Articular al programa de egresados con el programa. 2. Implementar estrategias para vincular a los egresados al quehacer del programa 3. Recolección de información para actualizar la base de datos 4. Realizar seguimiento a los egresados y presentar informe anual	1	1	No se evidencian

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- En la matriz de monitoreo del plan de mejoramiento, no se relaciona la oportunidad de mejora.
- Se definieron dos (2) metas con sus respectivas actividades. La primera meta esta para ejecutarse en la vigencia 2024. La segunda meta, tiene las actividades de la meta definidas para ejecutarse en las vigencias 2022 y 2023.

Maestría en Gestión Ambiental Sostenible

La directora de la Maestría en Gestión Ambiental Sostenible, remitió correo el 22 de agosto de 2023, relacionando Link para consultar las evidencias relacionadas a cada oportunidad de mejora y actividades de la meta de acuerdo a cada vigencia.

Se ingresa al Link referenciado, en el que se tienen las carpetas de las vigencias 2022 y 2023 con las carpetas relacionadas a cada una de las metas. No se cargó la matriz del plan de mejoramiento para la confrontación de la información.

Teniendo en cuenta que no se tiene la matriz, se ingresa a planes de mejoramiento STA, para realizar la revisión de la matriz. El programa suscribió plan de mejoramiento el 20 de abril de 2022, del II Proceso de Autoevaluación, por la directora del programa Clara Inés Caro Caro, para un periodo de tres (3) años correspondientes a 2022, 2023 y 2024, en el cual suscribió veinte (20) Oportunidades de

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Mejora con sus respectivas acciones correctivas.

A continuación, se presenta la relación de cada una de las oportunidades de mejora y la vigencia para ejecutarse:

Tabla 33. Factor 2/característica 2c/ Recomendaciones CNA

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Mejorar porcentaje de estudiantes que a su egreso del programa, cumplen el requisito de comprensión de lectura en lengua inglesa.	Promoción de estrategias de participación de los estudiantes en los cursos de ingles ofrecidos por la Universidad de los Llanos para alcanzar el nivel exigido por el Programa.	1.Gestión con el centro de Idiomas los cursos de inglés en los horarios que permitan a los estudiantes tomarlos. 2. Fomento del uso de plataformas virtuales para el aprendizaje del idioma inglés. 3. Incorporación de material de lecturas y audiovisual en un segundo idioma, en todos los cursos del plan curricular.	100%	100%	Se hizo la solicitud al Centro de Idiomas para presentar exámenes por parte de los estudiantes para verificar categoría de cada uno al ingreso de la Maestría. Una vez verificada esta condición, a quienes no cumplieran, se solicitó al Centro de Idiomas la oferta de cursos en horarios concertados con los estudiantes. Para los procesos de graduación se solicitó el certificado de la prueba diagnóstica generados por el centro de Idiomas, en donde se puede verificar el nivel de dominio de la segunda lengua exigido por el programa.	El Programa gestionó ante el centro de Idiomas la aplicación de las pruebas diagnósticas de ingles a los estudiantes matriculados en la X cohorte para el año 2023. Para los procesos de graduación se solicitó el certificado de la prueba diagnóstica generados por el centro de Idiomas, en donde se puede verificar el nivel de dominio de la segunda lengua exigido por el programa.

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- De acuerdo a las actividades realizadas relacionadas por el programa, no se cumple con el 100% del avance reportado por el programa y que fue planeado para la vigencia 2022, toda vez que de acuerdo a la evidencia, no se observan documentos relacionados con las actividades 2 y 3
- En los medios de verificación relaciona " *Certificado y/o aval de cada estudiante graduado en el año 2022 por parte del Centro de Idiomas. Relación de graduados 2022*". Se revisó la carpeta de la evidencia y no se observan soportes relacionados con las actividades de la meta.
- En los medios de verificación correspondientes a la vigencia 2023, se observa que relacionaron: " *Certificado y/o aval del Centro de Idiomas de cada estudiante graduado en el año 2023. Relación de graduados 2023 I Semestre*". En los soportes revisados cargados en la carpeta, no se observan documentos que den cumplimiento a las actividades descritas para la meta.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 34. Factor 2/característica 2d

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Mejorar los indicadores de estudiantes propuestos de selección: # inscritos/# admitidos, y de absorción: # inscritos/# matriculados	Realización de estrategias en pro de mejora de los indicadores de selección y absorción del programa	1. Divulgación directa en Instituciones oficiales, ONGs, Empresas y demás actores de la Orinoquia. 2. Divulgación mediada a través de RCFA, ASCUN, entre otras.	2	2	Estudiantes (Foro y Simposio). Curso Gestión Ambiental. Divulgación del Programa en los diferentes medios de comunicación disponibles.	No se evidencia

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- En los medios de verificación relacionados en la matriz de monitoreo para la vigencia 2022 menciona los siguientes: "Relación de Inscritos/Admitidos/Matriculados 2023 Certificados evento Cali. Asistencias, ponentes, plataforma Geducar. Cuadro maestro de estudiantes. 8Actualizar 2020 - 2022 (anexo 3) - Para revisar si aumentó el número de inscritos Acuerdos 20% beneficio pronto pago, 15% pago fraccionado. Página oficial de la Universidad. Página de los Programas en Gestión Ambiental Sostenible de Facebook. Boletín Unillanista #". Se verifica la carpeta de documentos cargados y se observan evidencias de publicidad y registro de inscripciones, sin embargo no se adjuntan soportes que hagan relación a las actividades de la meta.
- En el monitoreo de la vigencia 2023 no se relacionan actividades realizadas. En los medios de verificación citan los siguientes; "Relación de inscritos/Admitidos/Matriculados 2023". No se observa evidencia de acuerdo a las actividades planteadas para la meta.

Tabla 35. Factor 2/característica 4-b.c / **Recomendaciones CNA**

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Optimizar los tiempos de graduación de los estudiantes de acuerdo a lo expresado en el PEP	Disminución del tiempo de graduación a un máximo de los 3 años.	1. Supervisión de los tutores sobre los proyectos de opción de grado. 2. Seguimiento al desarrollo del trabajo de grado. 3. Aprobación de la opción de trabajo de grado, para el 100% de los estudiantes que culminan el 3 semestre académico. 4. Seguimiento semestral	10%	30%	Revisión de la Cohorte graduada en el año 2022. Comunicaciones de seguimiento realizados desde la dirección del Programa. Seguimiento Semestral.	No se evidencia

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- Para las actividades relacionadas por el programa en la matriz de monitoreo vigencia 2022,

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

relacionan como medio de verificación, los siguientes: "Cuadro Maestro de estudiantes. Archivo de correos electrónicos. Actas de Comité de Programa donde los estudiantes que culminan el tercer semestre académico presentan su opción de grado y se asigna director y jurados. Informe de Gestión Maestría" No se observa medio de verificación en la matriz. Se revisa carpeta meta 3 y se observa lo relacionado como actividades realizadas, Sin embargo, no se evidencian soportes de las actividades descritas en la meta.

- Para la vigencia 2023, en la matriz no se reporta avance de actividades realizadas, ni medios de verificación. Se revisa la carpeta enviada y adjuntan correo de solicitud de informe de avance trabajo de grado e informe de gestión 2023-1, No se evidencian soportes relacionados con las actividades 1, 2 y 3.

Tabla 36. Factor 3/característica 3.5.f / Recomendaciones CNA

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Mejorar los porcentajes de la dedicación de los profesores a las funciones de proyección social y docencia según el indicador	Vinculación de un mayor número de profesores de tiempo completo al programa, mediante la estrategia de relevo generacional	1. Elaboración de un plan prospectivo de necesidades de docentes TC para el Programa (relevo generacional) 2. Gestión de este plan ante las instancias correspondientes. 3. Desarrollo de convocatorias para ampliar el número de profesores ocasionales y/o de planta ocasionales en el marco de la normatividad vigente.	1	0	Un docente surtió el proceso de la convocatoria institucional que se desarrolló durante el año 2022 y culmina en el año 2023.	No se evidencia

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- En la vigencia 2022 se relacionan como medios de verificación "Resolución convocatoria de planta, lista de elegibles y lista final de ingreso (notificación perfil seleccionado)". De acuerdo a las tres (3) actividades definidas para la meta por parte del programa, las acciones realizadas en la vigencia 2022, no dan cumplimiento a la totalidad de lo planeado e igualmente los medios citados no dan cuenta del cumplimiento de las actividades 1 y 2. Los soportes cargados en la carpeta no corresponden a las actividades 1 y 2.
- Para la vigencia 2023 no se planeó ejecutar actividades por parte del programa

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 37. Factor 4/característica 9-d, 5-13-f

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Divulgar estrategias de premiación de fuentes externas para trabajos de grado de la Maestría.	Motivación a la participación de los egresados y graduados en las convocatorias externas orientadas al reconocimiento de trabajos de grado.	1. Identificación de espacios de participación para la presentación de resultados de trabajo de grado. 2. Promoción de la aplicación a los mismos.	0	1	No se evidencia	No se evidencia

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- El programa no planeo actividades para realizar durante la vigencia 2022.
- En el monitoreo 2023, no se observan avances de actividades realizadas, ni medios de verificación. En la carpeta no se tienen soportes de avance de las actividades para la meta.

Tabla 38. Factor 4/característica 10-a

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Aprovechamiento de los esfuerzos institucionales que se ofrece a los estudiantes en ciencia tecnología e innovación, para su actualización y formación integral.	Programación de forma flexible el acceso a la oferta de cursos, seminarios o conferencias, ofertadas por la Institución	1. Mantenimiento de oferta de eventos a través de plataformas virtuales. 2. Motivación a los estudiantes para su participación en eventos propios del Programa, del ICAOC y de la institución. 3. Socialización a los estudiantes acerca de eventos y beneficios	10%	10%	Socialización a los estudiantes acerca de eventos y beneficios económicos institucionales para participar en los mismos, en su calidad de estudiantes.	No se evidencia

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- Como medios de verificación en desarrollo de las actividades realizadas por el programa en el año 2022, relacionan las siguientes: "Correos enviados para participación en los siguientes eventos: CICI, Jornada de Acuicultura, II FORO VIRTUAL "MESA ACADÉMICA INTERNACIONAL: "Retos de la Gestión Ambiental en Colombia: Escenarios de Política Energética" curso Fundamentos de la Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible y II SIMPOSIO VIRTUAL INTERNACIONAL "LA POLÍTICA ENERGÉTICA: RETO ACTUAL ANTE CRISIS AMBIENTAL GLOBAL ¿TRANSICIÓN ENERGÉTICA...ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS...?" curso Gestión Ambiental. Certificados de asistencia a eventos y listas de asistencia". No obstante, no se evidencian soportes adjuntos, con el fin de lograr identificar si se da cumplimiento con las actividades descritas para la meta y el porcentaje establecido para la vigencia. Se evidencian

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

soportes relacionados con las actividades realizadas. Sin embargo, las actividades de la meta no son claras en cuanto al medio de verificación de las actividades.

- Para la vigencia 2023, no se evidencian avances, medios de verificación, ni evidencia.

Tabla 39. Factor 7/característica 7-19-a / **Recomendación CNA**

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Contar con convenios institucionales de doble titulación	Diseño de una agenda de internacionalización donde sea incluido el Programa de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible, que permita el intercambio de saberes con instituciones que desarrollen programas de formación e investigación de interés para el Programa, sus profesores y estudiantes.	1. Elaboración de lineamientos que orienten el proceso para establecer convenios de doble titulación. Formulación del procedimiento de programas de Doble Titulación con los respectivos formatos.	1	0	En el año 2022 no se alcanzó esta meta, por ello se seguirá en su proceso y gestión, para cumplirla en el 2023.	No se evidencia
		2. Gestión de la propuesta de convenio de doble titulación. diagnóstico y de acercamiento a las instituciones internacionales que desarrollen programas en el área de la gestión y las ciencias ambientales. 2. Realización y gestión de la propuesta de convenio de doble titulación.	0	1		

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- El programa definió en el plan de mejoramiento dos (2) actividades para el cumplimiento de la meta en la vigencia 2022. En la matriz no se relacionan actividades realizadas ni medios de verificación, para verificar en que avanzó el programa. La carpeta creada para la meta 6, no evidencia soportes. Para la vigencia 2023 no se tiene descripción de actividades realizadas y no se tiene carpeta con soportes de las actividades.
- Las dos actividades relacionadas para la segunda meta fueron programadas para realizarse en la vigencia 2023. No se observan avances de las actividades

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 40. Factor 7/característica 19-d

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Desarrollar seminarios y cursos de carácter internacional	Diseño de una agenda de internacionalización donde sea incluido el Programa de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible, que permita el intercambio de saberes con instituciones que desarrollen programas de formación e investigación de interés para el Programa, sus profesores y estudiantes.	1. Actualización de la política Institucional para la contratación de investigadores internacionales 2. Elaboración de la propuesta de procedimiento. 3. Presentación y aprobación del procedimiento.	1	0	Reunión (consulta) a la oficina de personal para revisar el estado del procedimiento	No se evidencia
		1. Realización del contacto y gestión de la participación de cada uno de los conferencistas. 2. Motivación a los estudiantes del Programa para su participación en las conferencias. 3. Organización y ejecución de los eventos Recurso \$15.000.000	0	1	Realización del contacto y gestión de la participación de cada uno de los conferencistas. Motivación a los estudiantes del Programa para su participación en las conferencias. Organización y ejecución de los eventos.	No se evidencia

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- De acuerdo a las tres (3) actividades establecidas para la meta, en el monitoreo realizado por el programa, no se evidencia el cumplimiento, toda vez que definieron actualizar la política, y procedimiento actualizado y aprobado. No se tienen medios de verificación relacionados en la matriz de monitoreo ni carpeta con soportes. Las actividades fueron programadas para realizarse en la vigencia 2022, por lo tanto, esta vencida.
- Las tres (3) actividades asociadas a la segunda meta fueron programadas para ejecutarse en la vigencia 2023. sin embargo se observa que en la vigencia 2022 relacionan los siguientes medios de verificación: Agendas y registros de participación en el II FORO VIRTUAL "MESA ACADÉMICA INTERNACIONAL: "Retos de la Gestión Ambiental en Colombia: Escenarios de Política Energética" curso Fundamentos de la Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible y II SIMPOSIO VIRTUAL INTERNACIONAL "LA POLÍTICA ENERGÉTICA: RETO ACTUAL ANTE CRISIS AMBIENTAL GLOBAL ¿TRANSICIÓN ENERGÉTICA...ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS...?" curso Gestión Ambiental. realizados en el año 2022. Eventos realizados de manera virtual y presencial. No se tienen soportes como evidencia de las actividades realizadas. Para el desarrollo de las actividades se tiene una asignación de recursos, sin embargo, no se evidencia relación de ejecución de recursos.
- En la vigencia 2023, no se evidencian actividades realizadas por el programa.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 41. Factor 7/característica 20-a / Recomendaciones CNA

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Fortalecer la movilidad de estudiantes extranjeros en el Programa.	Diseño de una agenda de internacionalización donde sea incluido el Programa de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible, que permita el intercambio de saberes con instituciones que desarrollen programas de formación e investigación de interés para el Programa, sus profesores y estudiantes.	<ol style="list-style-type: none"> Identificación de universidades latinoamericanas. Diseño y ejecución un plan de promoción del Programa. Gestión becas para estudiantes extranjeros, con entes nacionales o internacionales. 	0	0	NO	NO

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- En el plan de mejoramiento reporta un recurso por valor de \$35.000.000
- La meta está programada para ejecutarse en el 2024. A la fecha no se evidencian avances.

Tabla 42. Factor 7/característica 20-c / Recomendación CNA

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Plantear cursos posibles de homologación en programas extranjeros, en formatos institucionales apropiados.	Diseño de una agenda de internacionalización donde sea incluido el Programa de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible, que permita el intercambio de saberes con instituciones que desarrollen programas de formación e investigación de interés para el Programa, sus profesores y estudiantes.	<ol style="list-style-type: none"> Elaboración de una propuesta de Acuerdos Académico de Movilidad y de tabla de equivalencias para posgrados. Presentación y aprobación de Acuerdos Académicos. 	2	0	Acuerdo y equivalencias para el 2022	
		<ol style="list-style-type: none"> Identificación de los cursos en las universidades en convenio que pueden ser desarrollados por estudiantes del Programa. Promoción de la participación de los estudiantes en cursos internacionales en universidades con convenio. 	0	0	NO	NO

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- De acuerdo a las actividades establecidas para la primera meta proyectada en el plan de mejoramiento del programa, en la carpeta de soportes 2022 no se evidencian documentos

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

relacionados con las actividades de la meta. El cumplimiento estaba programado para el año 2022, por lo tanto, está vencida.

- Las dos (2) actividades proyectadas para la meta 2 definida en el plan de mejoramiento, están programadas para cumplirse en la vigencia 2024.

Tabla 43. Factor 7/característica 20-d / **Recomendación CNA**

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Aumentar la movilidad de profesores extranjeros en el programa	Diseño de una agenda de internacionalización donde sea incluido el Programa de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible, que permita el intercambio de saberes con instituciones que desarrollen programas de formación e investigación de interés para el Programa, sus profesores y estudiantes.	1. Propuesta de la política institucional de Posgrados y que incluya modalidad de profesores extranjeros 2. Tramite de aprobación de la política	0	1	No se evidencian	No se evidencian
		1. Identificación de los cursos en los que los profesores invitados puedan participar. 2. Gestión de la participación de dos profesores visitantes durante el periodo evaluado.			No se evidencian	No se evidencian

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- Las actividades de la meta fueron programadas para ejecutarse en la vigencia 2023, sin embargo, a la fecha del seguimiento no se observan actividades realizadas.
- Se le asignaron recursos por valor de \$20.000.000

Tabla 44. Factor 7/característica 20- e / **Recomendación CNA**

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Aumentar la participación de los Profesores del programa como Profesores Visitantes en Universidades Extranjeras	Diseño de una agenda de internacionalización donde sea incluido el Programa de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible, que permita el intercambio de saberes con instituciones que desarrollen programas de formación e investigación de interés para el Programa, sus profesores y estudiantes.	1. Identificación de las universidades extranjeras idóneas para realizar la participación de los profesores del programa en calidad de visitante. 2. Gestión de los recursos (financieros y/o tecnológicos) para asegurar la participación del profesor del Programa.	0	0	El profesor Juan Manuel Trujillo asistió al 5° Simposio Internacional del Suelo desarrollado en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental ubicado en Morelia-México.	No

Fuente: Plan de mejoramiento

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

OBSERVACIONES:

- Las actividades de la meta están definidas para ejecutarse en la vigencia 2024.
- Se relaciona la asistencia de un docente en simposio internacional, no obstante, no se observa evidencia de actividades realizadas en la carpeta.
- Se asignaron recursos para la meta por valor de \$30.000.000. En el monitoreo no se hace mención sobre recursos ejecutados.

Tabla 45. Factor 7/característica 20- f

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Gestionar becas y formular proyectos de investigación para participar en convocatorias financiadas por fuentes externas.	Diseño de una agenda de internacionalización donde sea incluido el Programa de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible, que permita el intercambio de saberes con instituciones que desarrollen programas de formación e investigación de interés para el Programa, sus profesores y estudiantes.	1. Identificar y contactar profesores internacionales idóneos para dirigir los proyectos de grado 2. Gestionar y contratar los profesores extranjeros como directores de proyectos de grado.	0	1	Socialización desde el programa sobre oportunidades de becas para los estudiantes de Maestría. - Proceso llevado a cabo para la participación en la convocatoria.	No

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- La meta esta para ejecutarse en la vigencia 2023, no obstante, el programa desarrollo actividades y los medios de verificación que relaciona son: Correos enviados desde el programa. Proyecto Banco Mundial, soportes de participación de la convocatoria. Informe primer año y proyecto de ejecución. No se tiene carpeta de soportes para verificar las actividades realizadas por el programa.
- No se evidencian soportes ni actividades realizadas en la vigencia 2023.
- Para el cumplimiento de la meta se tienen definidos \$10.000.000 en el plan de mejoramiento del programa. En el monitoreo no se hace relación a los recursos.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 46. Factor 7/característica 21 d

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Contar con la participación de docentes extranjeros como directores de tesis de los estudiantes del programa	Diseño de una agenda de internacionalización donde sea incluido el Programa de Maestría en Gestión Ambiental Sostenible, que permita el intercambio de saberes con instituciones que desarrollen programas de formación e investigación de interés para el Programa, sus profesores y estudiantes.	1. Identificar y contactar profesores internacionales idóneos para dirigir los proyectos de grado 2. Gestionar y contratar los profesores extranjeros como directores de proyectos de grado.	0	0	No se relacionan	No se relacionan

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- La meta está para ejecutarse en la vigencia 2024.
- No se observan avances de las actividades de la meta.
- Se tienen asignados \$5.000.000 para la meta.

Tabla 47. Factor 9/ característica 23.f

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Mejorar la percepción de los egresados frente a la efectividad de los mecanismos de seguimiento del Programa	Revisión de los mecanismos de seguimiento de egresados del Programa	1. Articulación de las acciones del Programa con las actividades realizadas por el Programa de Egresados de la Institución. 2. Uso de las redes sociales, como mecanismos de comunicación permanente. 3. Actualización dirigida a los egresados, con materiales académicos, cursos y otros. 4. Actualización permanente de la información en la Base de datos del Programa	1	1	1. Articulación de las acciones del Programa con las actividades realizadas por el Programa de Egresados de la Institución. 2. Uso de las redes sociales, como mecanismos de comunicación permanente. 3. Actualización dirigida a los egresados, con materiales académicos, cursos y otros. 4. Actualización permanente de la información en la Base de datos del Programa	No se evidencia

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- El programa relaciona actividades en el plan de mejoramiento para dar cumplimiento con lo establecido para la vigencia 2022. Los medios de verificación citados por el programa, son: Correos informativos y de invitación a los egresados de la MGAS. Lista de participantes en evento de egresados institucional del año 2022. Lista actualizada de egresados de la MGAS. No obstante, no se evidencian soportes para verificar las actividades realizadas.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

- En la vigencia 2023, no se evidencian avances relacionados con el cumplimiento de las actividades.

Tabla 48. Factor 10/característica 25-b y 25-c

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Mejorar la capacidad, acondicionamiento y adecuada utilización de espacios físicos dedicados al estudio por parte de los estudiantes, tales como cubículos u oficinas para ellos.	Proyección del desarrollo físico de la Institución de acuerdo con los requerimientos académicos y administrativos, con el propósito de mejorar la infraestructura que garantiza el adecuado desarrollo de las funciones misionales, en el cual se incluya las necesidades del Programa.	1. Inclusión de las necesidades del Programa en las actividades del Plan de Desarrollo de Infraestructura. 2. Elaboración del proyecto de Inversión de Infraestructura. 3. Presentación del proyecto de inversión de infraestructura.	1	0	Solicitar a Planeación el Plan Maestro de Desarrollo Físico del año 2022. Revisión de mejoras relacionadas con el ICAOC en cuanto a capacidad y acondicionamiento de espacios físicos para los estudiantes y aumento de instalaciones para el trabajo de los profesores.	No se evidencia
Aumentar las instalaciones para el trabajo individual y colectivo de los profesores y utilización adecuada de los mismos.						

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- No se observan evidencias de cada una de las actividades de la meta, en la matriz de monitoreo Y en la carpeta de soportes se tienen documentos que no tienen relación con lo proyectado para la meta. La meta estaba programada para realizarse en la vigencia 2022, por consiguiente, esta vencida.
- En el plan de mejoramiento se tiene relacionado un recurso por valor de \$50.000.000 y no se observa la desagregación del recurso.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.


Tabla 49. Recomendaciones del CNA

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Fortalecer las estrategias y acciones orientadas a la disminución de la deserción	Formulación de estrategias que permitan disminuir la deserción.	1. Flexibilidad financiera (Descuento por pronto pago, Descuento por ser Egresado, Pago Fraccionado) 2. Aumento de la flexibilidad en tutorías y acompañamiento remoto mediados por las TICs. 3. Brindar espacios de académico a través de los semilleros de investigación. 4. Realización de seguimiento	1	1	Se realizó un análisis de la VIII cohorte en donde se puede evidenciar la tasa de deserción para éste. Se realizó un ajuste financiero del número de puntos mínimos para el cálculo de créditos para las matrículas. Según normatividad. Si bien las clases se programan de manera presencial, ante excepciones relacionadas con solicitudes de los estudiantes o cierres de la Universidad, se mantiene la flexibilidad con el uso de las TICs. Se realizaron #reuniones semilleros encuentros a través de los semilleros de investigación. A nivel institucional se generó un plan de amnistía para los posgrados. Al momento hay xxx estudiantes acogidos.	No se evidencian

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- El programa relaciona los siguientes medios de verificación: Cuadro maestro de estudiantes que evidencie la disminución de la deserción. Comunicados de disminución de puntos para cálculo de créditos para las matrículas. Soportes de tutorías virtuales. Resolución y Acuerdo de amnistía Cuadro de trazabilidad de proceso de amnistía, sin embargo, no se tienen soportes para verificar el cumplimiento de cada una de las actividades correspondientes a la vigencia 2022
- Para la vigencia 2023 no se evidencian actividades realizadas ni soportes de cumplimiento.
- En el plan de mejoramiento se tienen relacionados \$20.000.000 para el cumplimiento de la meta.

	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL					
	INFORME DE CUMPLIMIENTO					
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023	Página: 36 de 38		

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 50. Recomendaciones del CNA

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Continuar con la implementación de acciones estratégicas para fortalecer la investigación en la visibilidad y clasificación de los grupos de investigación en la plataforma ScienTi de Minciencias, de tal manera que estos alcancen más altas categorías de la clasificación.	Continuar con la implementación de acciones estratégicas para fortalecer la investigación	1. Cumplir con los indicadores exigidos por Minciencias para clasificación de grupos entre ellos: producción científica y dirección de trabajos de grado. 2. Mantener las reuniones del Grupo GIGAS y del Semillero de Investigación . 3. Cumplir con el procesos internos previos a la convocatoria. 4. Presentarse a la convocatoria.	1	0	Según la convocatoria del Minciencias aumentó de Categoría de B a Categoría A	No se evidencia

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- No se evidencian soportes de cumplimiento de las actividades de la meta, en matriz de monitoreo del programa de las vigencias 2022 y 2023
- La meta estaba para cumplirse en la vigencia 2022, por consiguiente, está vencida.


Tabla 51. Recomendaciones del CNA

Oportunidad de Mejora	Acción Correc.	Actividades de la meta	2022	2023	Actividades realizadas 2022	Actividades realizadas 2023
Fortalecer las estrategias de socialización, divulgación y organización de los Programas que bienestar universitario tiene para los estudiantes de la Maestría, ya que por su modalidad de estudio y demás limitantes, es poco el acceso que ellos tienen a dichos servicios.	Continuar con las estrategias de socialización, divulgación y organización de los Programas que bienestar universitario para posgrados	1. Gestionar ante la dependancia la socialización de las actividades ofertadas para programas de posgrados. 2. Socializar y elaborar el cronograma de actividades anuales. 3. Ejecutar las actividades concertadas 4. Realizar seguimiento	1	1	Socialización del portafolio de servicios ofertados por Bienestar Institucional en el evento de Bienvenida de los posgrados en Gestión Ambiental Sostenible En el marco de las estrategias de actividades de bienestar se instaló un punto de provisión de agua potable. Actividades de bienestar realizadas por el Programa (desayunos, celebración amor y amistad)	Presentación de la oferta de la oficina de Bienestar a los estudiantes de posgrado realizada en la apertura de la X Cohorte de la MGAS.

Fuente: Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES:

- Como medio de verificación de las actividades realizadas en la vigencia 2022 se relaciona un Registro fotográfico del bebedero como medio de verificación, sin embargo, no tiene coherencia con las actividades establecidas para la meta. De igual manera los documentos

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

soportes no hacen relación a las actividades de la meta.

- Para la vigencia 2023 se tiene como medios de verificación un "Portafolio de servicios Registro fotográfico de la socialización", en la cual no se adjuntan los soportes de evidencia.
- En el plan de mejoramiento, se tiene una asignación de recursos para ejecutar la meta de \$75.000.000, de los cuales no se observa información, si los recursos han sido ejecutados.

En cuanto al tema relacionado con los recursos estipulados en los planes de mejoramiento de los programas objeto de revisión, el 17 de agosto del presente año se realizó requerimiento a la oficina asesora de planeación en lo relacionado a: "Si existe una Ficha BPUNI donde se asignen recursos a los diferentes programas académicos que suscriban planes de mejoramiento o fichas BPUNI que guarde relación con estos, toda vez que revisados los respectivos planes, se registran recursos para el cumplimiento de las metas".


En atención al requerimiento, el 30 de agosto de 2023, la oficina asesora de planeación remitió la siguiente respuesta: "Me permito informar que actualmente no se encuentra registrado ningún proyecto de inversión destinado específicamente a los planes de mejoramiento". Sin embargo, hace relación de proyectos de inversión que podrían estar relacionados con las metas.

El 30 de agosto de 2023, se realizó requerimiento a la Vicerrectoría Académica, sobre lo siguiente: "si existe una Ficha BPUNI donde se asignen recursos a los diferentes programas académicos que suscriban planes de mejoramiento o fichas BPUNI que guarde relación con estos. Si no existen fichas BPUNI, como se apalancan o se asegura administrativamente los planes de mejoramiento"

La Vicerrectoría Académica mediante correo electrónico de la misma fecha, da la siguiente respuesta: "No existe una Ficha BPUNI a cargo de esta Vicerrectoría académica, donde se asignen recursos a los diferentes programas académicos que suscriban planes de mejoramiento o fichas BPUNI que guarden relación con estos", "es importante resaltar que, a través del proyecto de inversión VIAC 04 0410 2022 APOYO A LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE ALTO NIVEL DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS se financian actividades de capacitación docente dirigidas a todos los docentes planta y ocasionales, en tal sentido, dicho proyecto constituye una herramienta transversal a todos los programas académicos, que posibilita en cierta medida, alcanzar indicadores en los aspectos de capacitación del profesorado en el marco de los procesos de autoevaluación y formulación de los planes de mejoramiento"

De igual manera, el 30 de agosto se solicitó a los directores de los programas académicos, "informaran a la oficina de Control Interno de Gestión, si tenían conocimiento cual es la fuente de los recursos que se asignaron en el plan de mejoramiento suscrito, e informaran sobre la ejecución de los recursos vigencia 2022 y 2023".

Al respecto el programa de Licenciatura en Matemáticas, mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, envió la siguiente respuesta: "...quiero precisar que los recursos consignados en la Matriz de Plan de Mejoramiento del programa fueron aprobados por la Oficina de Planeación y que desconocemos la fuente de estos recursos y que además a la fecha no tenemos aprobada ninguna

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023

CONTENIDO
<i>Nota: Verificación y análisis de resultados.</i>
<p>ficha BPUNI. Por dar un ejemplo en la oportunidad de mejora que tiene que ver con "Movilidad de estudiantes" sabemos que OIRI ha apoyado a algunos estudiantes, no sabemos en qué cantidad, ni la fuente de los recursos".</p> <p>En virtud de las respuestas dadas por los procesos consultados, no se tiene conocimiento cierto de cuál es la fuente de los recursos relacionados en los planes de mejoramiento de los programas.</p>

OPORTUNIDADES DE MEJORA
<i>Nota: Estas recomendaciones pueden suscribir plan de mejoramiento.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Estructurar una única matriz de plan de mejoramiento con los respectivos monitoreos de acuerdo a las vigencias de cumplimiento de las metas. • Realizar el monitoreo al plan de mejoramiento en cada una de las columnas definidas en la herramienta y realizar el cargue de la evidencia, de tal manera que facilite la trazabilidad, consulta y verificación de la información. • Es importante que las actividades que se ejecuten, sean coherentes con las actividades planeadas para la meta por cada vigencia. • Establecer una línea base en los planes de mejoramiento, para cada una de las metas, con el fin de tener un referente inicial y tener la certeza que se cumple con el propósito. • Implementar las directrices establecidas en el procedimiento PD-GCL-03, con el fin de que se asegure el monitoreo oportuno, se elaboren los respectivos informes y reportar al área correspondiente. • Definir el origen o la fuente de los recursos que se asignan al cumplimiento de las metas y actividades asociadas a los planes de mejoramiento de los procesos de autoevaluación.

CONCLUSIONES
<i>Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.</i>
<p>Se realizó el seguimiento en cumplimiento de las directrices emanadas por el Consejo Nacional de Acreditación, en concordancia con las normas internas y externas vigentes que aplican a los procesos de acreditación de los programas académicos en la Universidad de los Llanos.</p>
ANEXOS
N/A

DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL

Elaborado por:
ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL
Profesional de Apoyo

Revisado y aprobado por:
ELIANA ANDREA VACA ROJAS
Asesor de Control Interno de Gestión