



INFORME 2.6-52.18/12 DE 2021 DE EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018 – 2022 CORTE DICIEMBRE DEL 2020

1. Objetivo

Evaluar el seguimiento el Plan de Desarrollo Institucional –PDI 2018-2022 “*Hacia una Universidad Comprometida con la Paz Territorial*” a partir del seguimiento realizado a los componentes, programas y proyectos de sus Ejes Estratégicos, e informar sus resultados al Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno, como insumo a las orientaciones, y a los procesos responsables de la ejecución de las medidas de mejora.

2. Alcance

Comprende los programas y proyectos del PDI 2018-2022 con corte el 31 de diciembre del 2020, en cuanto a:

- ✓ Avance y evidencias en la ejecución de programas y proyectos del PDI 2018- 2022.
- ✓ Las metodologías, procedimientos e instrumentos aplicados por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – OPDI para el seguimiento.
- ✓ Los avances en la implementación del Plan de Mejoramiento.
- ✓ Los resultados de los informes de seguimiento.

3. Criterios Normativos

- ✓ Ley 87 de 1993 sobre el ejercicio de Control Interno.
- ✓ Ley 152 de 1994 – Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
- ✓ Ley 1712 de 2014 – Transparencia y del derecho de acceso a la información pública.
- ✓ Decreto 1499 de 2017 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- ✓ Decreto 403 del 2020 – Reglamentario de la reforma al control fiscal.
- ✓ Acuerdo Superior 051 de 2007 – Estatuto Financiero y Presupuestal.
- ✓ Acuerdo Superior 030 de 2009 – Estatuto General de Planeación-
- ✓ Resolución 0106 del 2020 - que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

4. Fuentes de información: La constituyen

- ✓ Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2022.
- ✓ Herramientas de registros de seguimiento al PDI.
- ✓ Banco Universitario de Programas y Proyectos - Plan Operativo Anual de Inversiones.
- ✓ Archivo digital de gestión de la OPDI.



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co

- ✓ Información publicada en el portal web Institucional y Programa Lvmen.
- ✓ Informes de auditorías internas y externas.
- ✓ Plan de Mejoramiento vigente.
- ✓ Informes de seguimiento.
- ✓ Otras fuentes necesarias que determine el Equipo Auditor.

5. Procedimientos, metodologías y técnicas de auditoría

La evaluación se llevó a cabo bajo las medidas de carácter general y las internas de la Universidad, con ocasión de la declaración de la Pandemia COVID-19, que impuso el aislamiento y la modalidad de trabajo en casa.

Se soportó en muestras representativas de la información reportada, y a las técnicas y procedimientos aprobados en la Guía de Auditoría de la Universidad del Cauca, entre ellas:

- Procedimientos analíticos y re-cálculo sobre la información que se tuvo a disposición.
- Confirmación y consultas a través de sesiones de trabajo, y
- Herramientas de análisis propias del equipo auditor.

6. Desarrollo

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – OPDI, con oficio 2.4-52/452 del 15/04/2021 envió la información insumo para el seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional – PDI 2018-2022 con corte a diciembre del 2020, de la cual la Oficina de Control Interno – OCI consideró los siguientes:

- El Informe 2.4-52.5/379 de resultados al seguimiento del *Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022, V6 vigencia 2020*.
- Informe 2.4-52.5/172 de resultados al seguimiento del plan de desarrollo institucional *“Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial” 2018-2022. Vigencia 2020*.
- PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI_2020_S2 (v1.0) (Carpeta Informe 3 PDI); contenido del Plan estratégico (Formato PE-GE-2.4-FOR-49), pesos y avance acumulado y las fichas de los 41 proyectos.
- ANEXO RESUMEN PDI SEG2020 S2 v2.0 (Carpeta Informe 3 PDI); se comparan los pesos de cada Proyecto.
- Plan de Acción Anual – “ANEXO RESUMEN PAA SEG2020 (Planes Dec 618)” (Carpeta Informe 1 PAA).
- Plan de Acción Anual – “ANEXO RESUMEN PAA SEG2020 (Planes Dec 618)23032021 (1)” (Carpeta Informe 2 PAA)
- Marcos Económicos 1.8 MEFMP-MGMP-2020-2023.

- 1.9 Distribución Plan de Inversión 2018 - 2022 CGR
- 1.10 PPI Plan Plurianual de Inversiones 2020
- Evidencias actas 2020 (S1 y S2) de Google Drive de la OPDI

Adicionalmente se consideraron documentos publicados en el portal web Institucional banner Ley de Transparencia en lo relativo al Plan de Desarrollo Institucional:

- “Seguimiento Plan de Acción Institucional 2018 - 2022 Cuatrimestre 3 (Actualizado Enero 30 de 2020)”.
- “Seguimiento Plan de Acción Institucional 2018 - 2020 Segundo semestre (Actualizado marzo de 2021)”
- “Plan de Acción Institucional 2021 (Actualizado a marzo de 2021)”
- “Plan de Acción Institucional 2020 (Actualizado a marzo de 2020)”

En cumplimiento a las actividades N^{os}. 7 y 8 del procedimiento de Evaluación y Seguimiento, código PV-GC-2.6-PR-6, la OCI con oficio 2.6-52.18/167 del 22/07/2021 remitió el pre-informe y convocó a reunión de cierre a la OPDI, quien con oficio 2.4-71.10/881 del 29/07/2021 presentó la réplica sustentada a las observaciones.

La OCI analizó y valoró los argumentos y anexos, e incluye en la conclusión de cada criterio evaluado.

6.1. Análisis al procedimiento de seguimiento al PDI

De la revisión a la documentación y operación del procedimiento “PE-GE-2.4-PR-17 Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional, versión 1” del 20 de mayo del 2020, contrastada con el procedimiento PE-GS-2.2.1-PR-1 “Elaboración y control de documentos V11”, se obtuvo:

Tabla 1. Análisis a la documentación y operación procedimiento.

Requisito según procedimiento	Soporte enviado por la OPDI	Observación OCI
Cronograma de seguimiento	Se tuvo acceso al Drive de la OPDI con la información del cronograma de seguimiento “PROGRAMACIÓN ANUAL – SEMES SEGUIMIENTO PDI 2020 S2”, con las actividades para la recolección, análisis y consolidación de la información.	Sin observación.
Registros de convocatoria	Oficio 2.4-71.10/434 del 21 de mayo del 2020	Sin observación.

Requisito según procedimiento	Soporte enviado por la OPDI	Observación OCI
Realiza mesa de trabajo con el responsable o líder del proyecto (os).	Actas de reunión en Drive	Algunas actas de seguimiento del I semestre 2020 de la OPDI, carecen de serie y subserie de la Tablas de Retención Documental – TRD, y suscritas únicamente por la OPDI. El acta de seguimiento del eje 3 del II semestre, se incluye en la carpeta del eje 1.
Revisa los avances alcanzados de las metas de los productos y los indicadores del período semestral - anual solicitado por cada proyecto; diligencia el formato PE-GE-2.4-FOR-43 resumen para proyectos y avances	Carpeta: Informe 3 PDI PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI_2020_S2(v1.0) (2).xlsx Formato FOR - 43, actualizado a V: 2, del 04/05/2020. con ajustes en la distribución de algunos ítems para la presentación de proyectos	Sin precisar quién es el responsable de tomar la acción y quién diligencia el Formato PE-GE-2.4-FOR-43.
Recopila las evidencias que soportan los avances de las metas de los productos y los indicadores reportados en el punto anterior.	Carpeta: Informe 3 PDI PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI_2020_S2(v1.0) (2).xlsx	El formato PE-GE-2.4-FOR-43 describe parcialmente las evidencias que soportan los avances de los proyectos y sus indicadores, sin precisar quién lo diligencia.
Revisa y verifica que el formato PE-GE2.4-FOR-43 resumen para proyectos y avances, se encuentre diligenciado con los avances reportados. ¿Se encuentra diligenciado el registro del formato PE-GE-2.4-FOR-43 resumen para proyectos y avances?	Carpeta: Informe 3 PDI PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI_2020_S2 (v1.0) (2).xlsx.	Sin precisar quién es el responsable de tomar la acción de revisar y verificar el diligenciamiento correcto del formato PE-GE-2.4-FOR-43.
Consolida resultados de los reportes recibidos a satisfacción.	Carpeta: Informe 3 PDI PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI_2020_S2(v1.0) (2).xlsx	El libro PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI_2020_S2(v1.0) (2).xlsx, incluye en una de sus hojas el formato PE-GE-2.4-FOR-49 Sin precisar quién es el responsable de tomar la acción.
Verifica y aprueba la información recopilada para realizar el correspondiente informe.	Carpeta: Informe 3 PDI PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI_2020_S2(v1.0) (2).xlsx	No se logra determinar los criterios de verificación y aprobación por la Jefatura de la OPDI.
Envía oficio con el documento de consolidación, vía correo electrónico a Gestión de las Comunicaciones para su publicación.	Banner Ley de Transparencia – link Plan de Desarrollo Institucional - Seguimientos.	Los documentos publicados indican la fecha de actualización, pero no identifican las fechas de corte del seguimiento.

Requisito según procedimiento	Soporte enviado por la OPDI	Observación OCI
Realiza informe semestral o anual de seguimiento y evaluación del Plan de Acción anual Institucional, para presentar a las partes interesadas	Documento en Drive 1.5 Informe seguimiento PDI 2020 v6.0 (1).pdf	Sin precisar quién es el responsable de tomar la acción. En las evidencias enviadas, no se logra determinar cuál es el informe definitivo.
Con base en el informe, emite alertas a las dependencias sobre los incumplimientos de los productos e indicadores de productos del proyecto	Carpeta en Drive "Alertas proyectos con baja ejecución"	Se evidencian alertas para los proyectos con ejecución menor al 50%, sin establecer las fechas de corte de la información.

Fuente: Elaboración propia.

Observación al procedimiento:

Se determinó:

- No existe claridad en la definición del responsable de tomar la acción para las actividades 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10.
- No se evidencia registros que sustenten las mesas de trabajo para el eje 3.
- La descripción de actividades, puntos de control y responsables no mencionan los criterios para aplicar a ajustes de proyectos, a indicadores y metas del Plan Estratégico.
- No se identifican controles a la calidad y veracidad de la información, aplicables en las etapas de recolección y valoración de las evidencias y avances.

Resumen respuesta OPDI:

Para las observaciones de la tabla N° 1, del procedimiento PE-GE-2.4-PR-17, la OPDI detectó oportunidades de mejora.

Análisis OCI:

- Las mejoras realizadas a la documentación del procedimiento PE-GE-2.4-PR-17 de Seguimiento y evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional, publicado en el programa Lvmen el 28/07/2021 con versión 2 son posteriores medidas correctivas y un beneficio de la auditoría, pero la situación observada corresponde al momento de practicar la evaluación, por lo que se mantendrá.

6.2. Análisis a los ajustes a indicadores y metas

Comparadas las herramientas “Seguimiento_Plan-Acción_Institucional_2018-2019Enero2020” y “PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI_2020_S2” vigencias 2019 Vs 2020, se obtuvo:

Tabla 2. Análisis a los ajustes de indicadores y metas Eje 1.

PROYECTO	MODIFICACIONES				OBSERVACIONES
	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	META 2019	META 2020	
Unidad pedagógica de las licenciaturas	Estudiantes que ingresaron a la U.C en 2019 obtienen B1 en saber pro en inglés.	Reporte estudiantes de licenciatura que ingresaron a la U.C en nivel 1 de inglés	300	600	El nuevo indicador no coincide con la propuesta que justifica y reitera el responsable del proyecto según actas N ^{os} 30 y 31 del 2020. El cambio de la meta se justifica según acta N° 30 del 2020. Cambios de indicador y meta sin evidencia de aprobación.
	Convenios con entidades territoriales (L,R,N) para facilitar la práctica pedagógica de licenciados en formación (1 por licenciatura por año a 5 años)	Convenios firmados.	36	4	El Indicador simplifica el enunciado sin que el cambio altere el producto del proyecto, es decir, conserva el indicador. La meta disminuye conforme el Acta N° 30 del 2020. Cambios de indicador y meta sin evidencia de aprobación.
Plan de formación y Desarrollo Profesional	Avance de cada una de las líneas del plan	% de ejecución del plan de formación y desarrollo docente integral: # act. ejec.*100/#act. Programadas	100%	100%	Cambia la descripción del indicador según Acta N° 01 del 22/01/2020 sin justificación y evidencia de aprobación.
Implementación del CRAI-Centro de recursos para el aprendizaje y la	Bibliotecas con tecnología RFID para préstamos funcionando	# bibliotecas con tecnología RFID para préstamos funcionando	6	2	Cambia la meta según Acta N° 09 del 23/01/2020, sin evidencia de aprobación.

PROYECTO	MODIFICACIONES				OBSERVACIONES
	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	META 2019	META 2020	
investigación					
Articulación del proceso de Regionalización de la Educación Superior.	Programas de pregrado en funcionamiento	Plan de operatividad de Unidad 5 elaborado	6	1	Cambia la descripción del indicador y la meta según Actas N° 06, 26, 28 y 29 del 2020, sin visibilizar la aprobación.
Programa para la atención educativa de las personas con discapacidad	Documento con la Política Aprobada	Acto activo de política de Educación Inclusiva aprobada	1	1	Cambio en la descripción del indicador sin justificación y sin visibilizar la aprobación.
	Documento con plan de actividades en ejecución	# profesores con proceso de formación continuada en atención a estudiantes con discapacidad*100/# t. profesores vinculados al programa estudiantes con discapacidad	1	100%	Cambio en la descripción del indicador y la meta, los cuales no se justifican, ni evidencian la aprobación. La descripción en “#” no corresponde con la unidad de medida de la meta en %.
Direccionamiento Estratégico de Procesos y procedimientos Académicos y Administrativos del Centro de Postgrados	Documento de direccionamiento estratégico aprobado	# Dctos de aprobación ajustes de normas Postgrado*100/# ajustes actividades programadas	1	1	Cambio en la descripción de los indicadores según Actas N° 13 del 21/01/2020 y N° 34 del 19/06/2020, sin evidencia de aprobación.
	Procedimientos publicados en Lvmen	# dctos de aprobación de procesos Activos y académicos*100/# dctos procesos y procedimientos Activos y Acad programados	2	2	Las metas no guardan relación con la fórmula de medición del indicador.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Análisis a los ajustes de indicadores y metas eje 2.

PROYECTO	MODIFICACIONES				OBSERVACIONES
	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	META 2019	META 2020	
Fortalecimiento de la	Certificaciones.	Certificación de renovación de	5	5	Cambió la descripción complementando el enunciado

PROYECTO	MODIFICACIONES				OBSERVACIONES
	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	META 2019	META 2020	
gestión de la calidad y acreditación U.C		ISO 9001:2015.			del indicador, según Acta N° 25 del 19/03/2020, sin evidenciar la aprobación.
	Informe para renovación de acreditación radicado en CNA.	Resolución MEN de renovación de acreditación institucional.	1	1	Cambió la descripción complementando el enunciado del indicador, según Acta N° 25 del 19/03/2020, sin evidenciar la aprobación.
	Programas acreditados en función de los acreditables.	% de Programas acreditados / acreditables.	30	50%	Cambia la descripción del indicador de número a porcentaje, sin embargo, la meta conserva la relación entre número y % de programas acreditables, sin afectar el proyecto, los cambios se mencionan en Acta N° 25 del 19/03/2020, sin evidenciar la aprobación.
Atención a los programas de Pregrado y Posgrado acreditados y acreditables	Planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado en ejecución apoyados.	No. de Planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado apoyados.	40	40	Cambia el indicador según Acta N° 25 del 19/03/2020, complementando el enunciado del indicador, sin afectar el proyecto y la meta.
	Reformas curriculares aprobadas.	No. de Reformas curriculares aprobadas.	40	40	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Análisis a los ajustes de indicadores y metas Eje 3.

PROYECTO	MODIFICACIONES				OBSERVACIONES
	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	META 2019	META 2020	
Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	Implementación de ecosistema CTel	Acto Administrativo con el cual se aprueba y se adopta la política de CT&I	20%	1	Para la vigencia 2020 se crean 3 indicadores. El Acta N° 11 del 24/01/2020, menciona la modificación sin justificación.
		No. de revistas de investigación apoyada		9	

PROYECTO	MODIFICACIONES				OBSERVACIONES
	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	META 2019	META 2020	
		No. Proyectos de investigación con empresas y/o sector productivo		30	Metas sin observación
Implementación del programa Excelencia en Investigación	Productos resultado de investigación	Número de resultados de investigación	5750	16950	En el 2020 los "indicadores de producto" cambian en su descripción.
	Grupos en la caracterización de Colciencias Incrementados	Número de Grupos en la categorización de Colciencias Incrementados	84	84	Indicador de producto # 1: Amplia la meta de 5750 en 2019 a 16950 en 2020. El Acta N° 11 del 24/01/2020, menciona la modificación sin justificación.
Fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia	Procesos de transferencia de resultados de investigación apoyados	Número de Procesos de transferencia de resultados de investigación apoyados	1	1	En el 2020 los "indicadores de producto" cambian en su descripción. Metas sin observaciones
	Start-up y emprendimientos de economía naranja apoyados	Número de Start-up y emprendimientos de economía naranja apoyados	3	3	
	Procesos de vinculación documentados	Número de Procesos de vinculación documentados	3	3	
Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"	Actividades de interacción social institucional adelantadas	Número de Actividades de interacción social institucional adelantadas	100%	100%	En el 2020 los "indicadores de producto" cambian en su descripción. Para los 3 indicadores la unidad de medida (%) de la meta no corresponde a la descripción del indicador de producto (Número).
	Procesos de política nacional para el posconflicto ejecutados a través de proyectos estratégicos en cooperación con la Universidad del Cauca	Número de Procesos de política nacional para el posconflicto ejecutados a través de proyectos estratégicos en cooperación con la Universidad del Cauca	100%	100%	
	Actividades de Política integral para la movilidad	No. de actividades para la Política integral para la	100%	100%	

PROYECTO	MODIFICACIONES				OBSERVACIONES
	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	META 2019	META 2020	
	y la internacionalización desarrolladas	movilidad y la internacionalización implementadas*100/ No. de actividades para la Política integral para la movilidad y la internacionalización programadas			

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Análisis a los ajustes de indicadores y metas Eje 4

PROYECTO	MODIFICACIONES				OBSERVACIONES
	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	META 2019	META 2020	
Consolidación de una Agenda Cultural como un espacio propicio para el esparcimiento cultural tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía en general	Comunidad general atendida	Número de integrantes de la comunidad en general atendidos periodo actual	170000	338627	En el 2020 los "indicadores de producto" cambian en su descripción. El Acta de reunión N° 03 del 22/01/2020 menciona el cambio de los indicadores y las metas sin su motivación. Los indicadores 1 y 2 presentan la misma descripción. Indicador de producto # 1: Amplia la meta de 170000 en 2019 a 338627 en 2020.
	Comunidad Universitaria atendida	Número de integrantes de la comunidad en general atendidos periodo actual	73500	73500	
	Acciones en patrimonio y cultura realizadas	No. de acciones de cultura y bienestar ejecutadas	3000	3000	
	Representaciones artísticas universitarias realizadas	No. de representaciones artísticas universitarias realizadas	315	315	
Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional	Espacios adecuados	Número de espacios adecuados	2	2	En el 2020 los "indicadores de producto" cambian en su descripción.
	Proyectos realizados	Número de proyectos anuales de investigación en	10	10	En el 2020 el indicador 4 presenta nueva descripción y se omite uno de los

PROYECTO	MODIFICACIONES				OBSERVACIONES
	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	META 2019	META 2020	
integral para la comunidad universitaria		Cultura, Salud y Deporte realizados			<p>indicadores del 2019</p> <p>El Acta de reunión N° 03 del 22/01/2020 menciona el cambio de los indicadores y las metas con justificaciones parciales.</p> <p>Indicador de producto # 3: Amplia la meta de 7400 en 2019 a 29452 en 2020.</p>
	Estudiantes atendidos por el programa Tramados	Número de estudiantes atendidos por el programa tramados	7400	29452	
	Orientaciones Familiares realizadas	Número Atenciones a Familiares, Docentes y administrativos atendidos por el programa	650	865	
	Docentes y administrativos atendidos por el programa		950		
Deporte y Recreación para Todos	Universitarios atendidos en deporte	Número de Atenciones a universitarios en actividad física y deporte	149000	252102	<p>En el 2020 los "indicadores de producto" cambian en su descripción.</p> <p>Se modifica el indicador 1 y se crea un indicador (3)</p> <p>El Acta de reunión N° 03 del 22/01/2020 menciona el cambio de los indicadores y las metas sin justificación</p> <p>Indicador de producto # 1: Amplia la meta de 149000 en 2019 a 252102 en 2020.</p>
	Servicios solicitados	Número Servicios solicitados por universitarios	7500	50630	
		Número en comunidad en general atendida en actividad física y deporte	NA	51348	
Atención asistencial, promoción, prevención y desarrollo humano	Atenciones realizadas en promoción y prevención	Número Atenciones realizadas en promoción y prevención	167200	146500	<p>En el 2020 el "indicador de producto" cambia en su descripción.</p> <p>Indicador de producto modifica la meta de 167200 en 2019 a 146500 en 2020.</p>
Fortalecimiento del uso de medios de transporte alternativo "Univercicleta"	Campañas realizadas	Número de campañas realizadas	5	5	<p>En el 2020 los "indicadores de producto" cambian en su descripción.</p> <p>Metas sin observación</p>
	Bicicletas adquiridas	Número de bicicletas adquiridas	120	120	
	Zonas de estacionamiento	Cantidad de zonas de	5	5	

PROYECTO	MODIFICACIONES				OBSERVACIONES
	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	META 2019	META 2020	
	adecuadas	estacionamiento adecuadas			
Fortalecimiento de la gestión ambiental de la Universidad del Cauca	Acto administrativo aprobado y formalizado	Acto administrativo aprobado y socializado	2	2	En el 2020 los "indicadores de producto" cambian en su descripción.
	Acciones de universidad verde ejecutadas	Acciones de universidad verde ejecutadas	10	10	El Acta de reunión N° 14 del 23/01/2020 menciona el cambio de los indicadores y las metas con justificaciones parciales Meta sin observaciones
Implementación del Modelo de permanencia y graduación estudiantil	Estudiantes universitarios beneficiados	Número de estudiantes universitarios beneficiados	22000	22000	En el 2020 los "indicadores de producto" cambian en su descripción. El Acta de reunión N° 03 del 22/01/2020 menciona el cambio las metas sin justificación Modificación de la meta del indicador 5, de 2200 en el 2019 a 4192 en el 2020.
	Docentes universitarios beneficiados	Número de docentes universitarios beneficiados	850	850	
	Estudiantes de educación media beneficiados	Número de estudiantes de educación media beneficiados	6825	6825	
	Estudiantes atendidos en monitorias	Número de estudiantes atendidos en monitorias	32000	32000	
	Estudiantes atendidos residencias	Número de estudiantes atendidos residencias	2200	4192	
	Atenciones en restaurante universitario realizadas	Número de atenciones en restaurante universitario realizadas	155335	155335	
Generación de procesos formativos que permitan el reconocimiento de la diferencia, la formación ciudadanía y	Estudiantes vinculados a los programas	Número de estudiantes vinculados a los programas de voluntariado, género y poblaciones diversas	9100	9100	En el 2020 los "indicadores de producto" cambian en su descripción. El Acta de reunión N° 03 del 22/01/2020 menciona el cambio las metas sin justificación

PROYECTO	MODIFICACIONES				OBSERVACIONES
	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	META 2019	META 2020	
mejoren la cultura institucional	Actividades de convivencia , cultura institucional y formación ciudadana realizadas	Número de actividades de convivencia, cultura institucional y formación ciudadana realizadas.	4	50	Indicador # 2 Amplio la meta de 4 en 2019 a 50 en 2020. Indicador # 3 Amplio la meta de 4 en 2019 a 10 en 2020.
	Actividades de Universidad y paz territorial realizada	Número de actividades de Universidad y paz territorial realizadas	4	10	
Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Universidad del Cauca	Residencias orquestales realizadas	Número de residencias orquestales realizadas	20	20	En el 2020 los "indicadores de producto" cambian en su descripción. Meta sin observaciones

Fuente: Elaboración propia.

A diferencia del análisis que precede en los anteriores ejes respecto de la variación de las metas, los proyectos del eje 5 conservaron las metas iniciales, pero presentan novedades en los indicadores como se detalla en la tabla 6:

Tabla 6. Análisis a los ajustes de los indicadores Eje 5.

PROYECTO	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	MODIFICACIÓN DEL INDICADOR – ACTA	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	OBSERVACIÓN
Modernización de red y plataformas tecnológicas de la U.C.	Puntos de red cableada, puntos de acceso inalámbrico y dispositivos de red funcionando	Productos institucionales que permiten avanzar en la modernización de las tecnologías de la información * 100%/ N° productos programados	Puntos de red cableada, puntos de acceso inalámbrico y dispositivos de red funcionando	Los indicadores actualizados para el 2020 según acta 17 24/01/2020, no coinciden con la Matriz General de Seguimiento y la individual-FOR 43, ni con el PAA.
	Número de Licencias, certificados de seguridad, licencias Oracle renovados.	Productos institucionales que permiten avanzar en la modernización de las tecnologías de la información * 100%/ N° productos programados	Número de Licencias, certificados de seguridad, licencias Oracle renovados	Los indicadores actualizados para el 2020 según acta 17 24/01/2020, no coinciden con la Matriz General de Seguimiento y la individual-FOR 43, ni con el PAA.
Consolidación de la información de	Número de módulos estadísticos	Productos institucionales que permiten avanzar en	Número de módulos estadísticos	Los indicadores actualizados para el 2020 según acta 23 27/01/2020,

PROYECTO	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	MODIFICACIÓN DEL INDICADOR – ACTA	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	OBSERVACIÓN
los sistemas de información de la U.C	puestos en funcionamiento y actualizados año a año	la modernización de las tecnologías de la información * 100%/N° productos programados	puestos en funcionamiento y actualizados año a año	no coinciden con la Matriz General de Seguimiento y la individual-FOR 43, ni con el PAA.
Marcación de los bienes muebles e inmuebles de la U.C.	Bienes muebles marcados de la Universidad del Cauca	Bienes muebles e inmuebles marcados *100/bienes muebles e inmuebles programados para marcar.	Número de Bienes muebles marcados de la Universidad del Cauca	Los indicadores actualizados para el 2020 según acta 18 del 24/01/2020, no coinciden con la Matriz General de Seguimiento y la individual-FOR 43, ni con el PAA. El indicador se complementa.
Elaboración de diseños y estudios previos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca 2018-2022	Diseños realizados y aprobados al año	N° de diseños aprobados *100%/N° diseños aprobados	Cantidad Diseños realizados y aprobados al año	Los indicadores actualizados para el 2020 según acta 04 del 22/01/2020, no coinciden con la Matriz General de Seguimiento y la individual-FOR 43, ni con el PAA.
Desarrollo de Construcciones nuevas y obras civiles para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022	Construcciones nuevas funcionando	Recursos viabilizados por proyecto *100%/Recursos de inversión asignados por proyecto	Recursos viabilizados por proyecto *100%/Recursos de inversión asignados por proyecto	Los indicadores actualizados para el 2020 según acta 04 del 22/01/2020, presentan modificación estimando la ejecución solamente desde su viabilización presupuestal, sin tener en cuenta el avance físico y el objetivo del proyecto.
Adquisición de Mobiliario, equipos y equipos especiales para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022	Espacios intervenidos anualmente con mobiliario y equipos en la Universidad			El acta 04 del 22/01/2020, no evidencia asistencia a la reunión del responsable del PMUA- VADM, acta parcialmente suscrita por los asistentes de la OPDI, registra el cambio y unificación de indicadores.
Realización de adecuaciones,	Espacios adecuados por			Indicadores de 5 proyectos se fusionan en un nuevo y único indicador

PROYECTO	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	MODIFICACIÓN DEL INDICADOR – ACTA	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	OBSERVACIÓN
acabados arquitectónicos, cambios de uso e Iluminación, redes eléctricas, de voz y datos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico	las intervenciones realizadas y recibidos a satisfacción			Se evidenció la socialización de los cambios con el proceso responsable Sin evidencia de la aprobación de los cambios
Generación de espacios de movilidad y parqueaderos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022	Espacios adecuados por las intervenciones realizadas y recibidos a satisfacción			
Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura y desarrollo de sistemas de información	Consultorías Realizadas			
Grandes intervenciones que requieren de gestión de recursos	Número de Proyectos gestionados con financiación externa		Número de Proyectos gestionados con financiación externa	
Racionalización de trámites institucionales	Número de Trámites Institucionales mejorados e inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	N° de trámites de procedimientos diferenciados y racionalizados *100/ N° de trámites de procedimientos programados	Número de Trámites Institucionales mejorados e inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Los indicadores actualizados para el 2020 según acta 02 del 22/01/2020, no coinciden con la Matriz General de Seguimiento y la individual-FOR 43, ni con el PAA.
Plan de sostenibilidad a Largo plazo de	Documento análisis de capacidad de	N° de documentos actualizados *100 / N° de documentos	Documento análisis de capacidad de	Los indicadores actualizados para el 2020 según acta 20 del

PROYECTO	INDICADOR DE PRODUCTO 2019	MODIFICACIÓN DEL INDICADOR – ACTA	INDICADOR DE PRODUCTO 2020	OBSERVACIÓN
la U.C.	ejecución de la Universidad del Cauca elaborado	programados	ejecución de la Universidad del Cauca elaborado	24/01/2020, no coinciden con la Matriz General de Seguimiento y la individual-FOR 43, ni con el PAA.
	Documento Plan de Sostenibilidad financiera a Largo Plazo elaborado	N° de documentos actualizados *100 / N° de documentos programados	Documento Plan de Sostenibilidad financiera a Largo Plazo elaborado	
	Número de gestiones por Ingresos de la Nación adicionales obtenidos	Presupuesto ejecutado en el periodo / presupuesto planeado	Número de gestiones por Ingresos de la Nación adicionales obtenidos	
	Participación Ingresos propios Generados	Presupuesto ejecutado en el periodo / presupuesto planeado	Participación Ingresos propios Generados	
	Porcentaje de Cobertura de Gastos Funcionamiento	Presupuesto ejecutado en el periodo / presupuesto planeado	Porcentaje de Cobertura de Gastos Funcionamiento	
	Participación de Gastos de Inversión	Presupuesto ejecutado en el periodo / presupuesto planeado	Participación de Gastos de Inversión	

Fuente: Elaboración propia.

Observación a las modificaciones de indicadores y metas:

- Los cambios en la descripción de los indicadores de producto para la vigencia 2020, no cuentan con registros que permitan evidenciar el aval y la socialización con los procesos ejecutores de los proyectos, lo que podría afectar la validez de los ajustes plasmados en las actas.
- Incipiente justificación técnica que sustente los ajustes a los indicadores de los proyectos según las actas de reunión relacionadas, que además no se materializan en las herramientas PAA y FOR 43.
- Conforme lo refieren las Actas los cambios de los indicadores y metas no se actualizan en el Banco de Programas y Proyectos – BPP: Acta N° 01 y 05 del 22/01/2020 de los proyectos plan de desarrollo profesoral y fortalecimiento programa de Formación Integral Social y Humanística FISH, y Acta N° 20 del 24/01/2020 proyecto Plan de sostenibilidad a Largo plazo de la Universidad del Cauca.
- Los proyectos del Banco de Programas y Proyectos –BPP, están desactualizados según los registros de las actas.

- Algunos proyectos han solicitado cambio de: indicador, meta y medio de verificación, presentando la justificación según registros en actas, sin que estén reflejados en las fichas resumen de los mismos. Ejemplo: Acta N° 30 del 01-06-2020 *Unidad pedagógica de las licenciaturas*.
- Con actas de reunión N° 02, 04, 17, 18, 19, 20, 23 y 35, la OPDI reemplazó para la vigencia 2020 los indicadores de producto, por indicadores de resultados, sin que el ajuste se visibilice en la herramienta PE-GE-2.4-FOR-43 y el Plan de Acción 2020 y sólo se efectuó para los proyectos del PMUA Acta N° 04.
- Las actas de seguimiento del I semestre 2020 no aplican los lineamientos de Gestión Documental, en lo que corresponde a la asignación del código de la serie y subserie según la TRD, y otras, no están formalizadas con las firmas. De otra parte, los contenidos de los asuntos tratados se presentan de manera incompleta, no hay conclusiones y si existen, son imprecisas.

Análisis a la respuesta de la OPDI: ajustes a indicadores y metas (N°2 y 3 OPDI)

La OPDI ratifica la observación relacionada con el eje N°1 (Unidad Pedagógica de las Licenciaturas), al informar que su ajuste se realizó en el primer semestre 2021 y, del eje N°5 al referir la existencia de registros a partir del segundo periodo 2020.

Las responsabilidades y competencias de las modificaciones de indicadores y metas de los proyectos del Plan de Desarrollo vigencia 2020 no los prevé los artículos 4 y 5 del Estatuto de Planeación, AS 030 del 2009, ni otras normas que lo regule.

Sin evidencia de las mejoras realizadas a las herramientas PAA y FOR-43 y su diligenciamiento frente a los cambios de los indicadores y metas por lo que se mantienen las observaciones.

Como beneficio de la auditoría se evidenció la aplicación de la Tabla de Retención Documental – TRD en las actas de reunión de la OPDI, a partir del seguimiento realizado en el I semestre del 2021.

6.3. Plan de Acción Anual, Vigencia 2020 – PAA.

Al contrastar la información de las fichas de resumen para proyectos y avances PE-GE-2.4-FOR-43 de la carpeta “Informe 3 PDI” vs el documento en formato Excel “unicauca_plan_acción2020” actualizado a marzo del 2020, publicado en el portal web Institucional y el enviado por la OPDI “unicauca_plan_acción2020 (1)”, se encontró:

- La programación para el 2020 del PAA “unicauca_plan_acción2020”, no coincide con la información registrada en las fichas resumen para proyectos y avances, formato PE-GE- 2.4-FOR-43, ejemplos:

- Eje 1: proyecto “Implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI”.
- Eje 3: Proyectos “*Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación*” e “*Implementación del programa Excelencia en Investigación*”.
- Algunos proyectos del eje 5 no programan ejecución para el 2020 en el PE-GE- 2.4-FOR-43 y el PAA: “*Plan de actualización documental de la Universidad del Cauca*” y “*Plan de sostenibilidad a Largo plazo de la Universidad del Cauca*”.

6.4. Análisis a la ficha de resumen para proyectos y avances

De la evaluación al contenido de la herramienta “PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI_2020_S2”, se obtuvo:

6.4.1. Avances acumulados.

Tabla 7. Avances acumulados proyectos eje 1

Proyecto	Indicador	Meta 2020	Avance acumulado a 2019	% Avance acumulado a 2019	Observación
Unidad pedagógica de las licenciaturas	Reporte estudiantes de licenciatura que ingresaron a la U.C en nivel 1 de inglés	600	0	0%	El avance acumulado al 2019 (0,5) no se arrastra al 2020.
	Convenios firmados.	4	0.5	1%	El % de avance acumulado (2019) que arrastra al 2020, se calculó sin tener en cuenta el ajuste de la meta (36 a 4), que sería mayor al disminuir la meta.
Plan de formación y Desarrollo Profesoral	% de ejecución del plan de formación y desarrollo docente integral: # act. ejec.*100/#act. Programadas	100%	40%	40%	El % de avance acumulado al 2019 se conserva para el nuevo indicador del proyecto.
Implementación del CRAI-Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación	# bibliotecas con tecnología RFID para préstamos funcionando, no cambia	2	1	50%	El avance acumulado 2020 del 50% no es razonable en cuanto en 2019 se ejecutó 3 de 6 (50%) y para el 2020 cambia la meta a 2 y mantiene el avance acumulado de (50%), que sería mayor al disminuir la meta
Articulación del proceso de Regionalización de la Educación Superior.	Plan de operatividad Unidad 5 elaborado	1	0%	0%	El proyecto registra avance del 100% en el 2018, aun así, en 2020 registra un nuevo indicador y meta sin avance.

Proyecto	Indicador	Meta 2020	Avance acumulado a 2019	% Avance acumulado a 2019	Observación
Programa para la atención educativa de las personas con discapacidad	# profesores con proceso de formación continuada en atención a estudiantes con discapacidad*100/# t. profesores vinculados al programa estudiantes con discapacidad	100%	80%	80%	El % de avance alcanzado a 2019 (meta=1), se trasladó a la vigencia 2020 (meta=100%), que no son susceptibles de la misma medición.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Avances acumulados proyectos eje 2

Proyecto	Indicador	Meta 2020	Avance acumulado a 2019	% Avance acumulado a 2019	Observación
Atención a los programas de Pregrado y Posgrado acreditados y acreditables	No. de Planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado apoyados.	40	47	65%	El avance reportado al 2019 (47) no concuerda con el porcentaje de avance (65%) para la meta programada (40)

Tabla 9. Avances acumulados proyectos eje 3.

Proyecto	Indicador	Meta 2020	Avance acumulado a 2019	% Avance acumulado a 2019	Observación
Proyecto Implementación ecosistema CTel	Proyectos de investigación desarrollados con empresas y/o sectores productivos	30	20	67%	El indicador no se encuentra en el seguimiento 2019, imposibilitando verificar el avance acumulado.
Implementación del programa excelencia en investigación	Productos resultado de investigación	16.950	3.538	63%	Para el 2020 el % de avance acumulado (2019) se calculó sin tener en cuenta el ajuste de la meta.
Fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia	Número de Procesos de transferencia de resultados de investigación apoyados	1	0,701	40%	Diferencias entre el % de avance acumulado y el avance acumulado 2019 (unidad).
	Número de Procesos de vinculación documentados	3	4	67%	
Reconocimiento	Número de Procesos	100%	23	35%	Diferencias entre el % de

Proyecto	Indicador	Meta 2020	Avance acumulado a 2019	% Avance acumulado a 2019	Observación
e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"	de política nacional para el posconflicto ejecutados a través de proyectos estratégicos en cooperación con la Universidad del Cauca				avance acumulado y el avance acumulado 2019 (unidad).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Avances acumulados proyectos eje 4.

Proyecto	Indicador	Meta 2020	Avance acumulado a 2019	% Avance acumulado a 2019	Observación
Consolidación de una Agenda Cultural como un espacio propicio para el esparcimiento cultural tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía en general	Número de integrantes de la comunidad en general atendidos periodo actual	338627	131237	77%	Para el 2020 el % de avance acumulado (2019) se calculó sin tener en cuenta el ajuste de la meta.
Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria	No. de acciones de cultura y bienestar ejecutadas	29452	7723	100%	
Deporte y recreación para todos	Número de Atenciones a universitarios en actividad física y deporte	252102	74172	50%	
	Número Servicios solicitados por universitarios	50630	10790	100%	
Atención asistencial, promoción, prevención y desarrollo humano	Número de Atenciones realizadas en promoción y prevención	146500	58680	40%	
Implementación del Modelo de permanencia y graduación estudiantil	Número de estudiantes atendidos residencias	4192	2692	122%	
Generación de procesos formativos que permitan el reconocimiento de la diferencia, la formación ciudadanía y mejoren la cultura institucional	Número de actividades de Convivencia, cultura institucional y formación	50	1	25%	

Proyecto	Indicador	Meta 2020	Avance acumulado a 2019	% Avance acumulado a 2019	Observación
	ciudadana realizadas.				
	Número de actividades de Universidad y paz territorial realizadas	10	1	25%	

Fuente: Elaboración propia.

Observación avances acumulados:

- Los proyectos del eje 5 conservaron las metas de las vigencias anteriores.
- Existen inconsistencias en los cálculos y reportes del porcentaje de avance acumulado a 2019, así:
 - En el seguimiento 2020, el % de avance acumulado (2018 y 2019) se calculó sin tener en cuenta el ajuste de la meta, realizado a inicios de la vigencia 2020, lo que afectó los cálculos de avance a 2020.
 - Algunos indicadores no son considerados en el seguimiento 2019, imposibilitando verificar el avance acumulado.
 - Existe dificultad para la OCI en determinar el % de avance acumulado, por cuanto la meta y el avance alcanzado difieren en la unidad de medida (porcentaje y unidades), ejemplo: Proyecto “Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial Unicauca para ti”.

PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO 2019	AVANCE ACUMULADO 2019 %
Procesos de política nacional para el posconflicto ejecutados a través de proyectos estratégicos en cooperación con la Universidad del Cauca	Número de Procesos de política nacional para el posconflicto ejecutados a través de proyectos estratégicos en cooperación con la Universidad del Cauca	%	100%	23 (reportado) No se determina el total del indicador del producto	35%

6.4.2. Entregables (evidencias).

Revisada la descripción de la OPDI en el formato PE-GE- 2.4-FOR-43 de los entregables presentados por los líderes de proyectos, se encontró:

- Algunos proyectos carecen de evidencias que soporten los avances reportados.
- La OPDI no asigna avances, justificado en la falta de acceso al Drive que contiene las evidencias, ejemplo: *proyecto Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria: "Aportan evidencias por driven sin el acceso al correo de planeación (planeacion@unicauca.edu.co)"*.
- La calidad de la información reportada por los responsables de proyectos imposibilita validar el avance de los indicadores, debido a:
 - Se asignan avances con base en evidencias sin relación con el indicador, ejemplo: Proyecto "Plan de Formación y Desarrollo Profesorado", las evidencias presentadas (S1 y S2) no permiten determinar el # de actividades programadas del indicador.
 - En algunos proyectos la evidencia que respalda el % de avance se enuncia de manera general, ejemplo: Proyecto: *Fortalecimiento Programa de Formación Integral, Social, Humanística - FISH*, describe la evidencia "*Documento de programas FISH organizados y revisados para el año 2020, con los ajustes de contenidos, temáticas y de presentación*", frente al indicador "Documento Actualizado", sin referir la etapa de desarrollo del documento, el tiempo y su contenido.
 - No hay coherencia entre las evidencias y el indicador, ni son consistentes con el medio de verificación, ejemplo: proyecto "*Implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI*", registra como evidencia "*Colecciones bibliográficas reubicadas y mueble de devolución de libros*", frente al indicador "*# bibliotecas con tecnología RFID para préstamos funcionando*"

Análisis a la respuesta de la OPDI: entregables (evidencias)

La OPDI aplicó para el seguimiento I semestre del 2021, el Formato de Reporte de Evidencias, y lo formalizó el 20/05/2021, en Versión 1 con código formato PA-GE-2.4-FOR-53, posterior a la mesa de trabajo realizada por lo que su corrección posterior se considera como beneficio de la auditoría, no como situación que desvirtuará lo que se encontró en su momento.

6.4.3. Avance vigencia 2020.

Analizados los datos de la herramienta PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI_2020_S2, se determinó:

- Existen indicadores con ejecuciones superiores a lo programado:

Tabla 11. Indicadores con ejecución superior a lo programado

Eje	Proyecto	N° Indicador	Programado 2020	Ejecutado 2020	(Programado /ejecutado)
1	Fortalecimiento de la gestión de la calidad y	3	200	250	125%

Eje	Proyecto	N° Indicador	Programado 2020	Ejecutado 2020	(Programado /ejecutado)
	acreditación U.C				
	Plan de vinculación y desarrollo integral de los egresados	1	8	69	862%
	Direccionamiento Estratégico de Procesos y procedimientos Académicos y Administrativos del Centro de Postgrados	3	0.4	0.55	137.5
3	Implementación ecosistema CTel	2	1	4	400%
		3	4	5	125%
	Implementación del programa excelencia en investigación	1	1000	3300	330%
4	Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria	4	127	262	206%
	Fortalecimiento del uso de medios de transporte alternativo "Univercicleta"	3	1	3	300%
	Fortalecimiento de la gestión ambiental de la Universidad del Cauca	1	0,4	0,57	143%
	Implementación del Modelo de permanencia y graduación estudiantil	2	135	342	253%
5		457	811	177%	
5	Consolidación de la información de los sistemas de información de la Universidad del Cauca	110	12	69	575%
	Modernización de las tecnologías de información y comunicación "Data Center Universidad del Cauca"	100%	15%	25%	167%
	Desarrollo de Construcciones nuevas y obras civiles para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022	30	0	3	110%
	Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura y desarrollo de sistemas de información	60	5	13	260%
	Plan de actualización documental de la Universidad del Cauca	1	0	0,7	170%
		1	0	10%	110%
	Plan de sostenibilidad a Largo plazo de la Universidad del Cauca	1	0	0,11	111%
3		0	0,01	101%	

Fuente: Elaboración propia

- Algunos indicadores no presentaron avance:

Tabla 12. Indicadores sin ejecución.

Eje	Proyecto	N° Indicador	Programado 2020	Ejecutado 2020	(Programado /ejecutado)
1	Fortalecimiento de la actividad física formativa	1	862	0	0

Eje	Proyecto	N° Indicador	Programado 2020	Ejecutado 2020	(Programado /ejecutado)
	Programa para la atención educativa de las personas con discapacidad	3	1	0	0
		4	5%	0	0
3	Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"	3	20%	0	0
4	Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria	1	0,25	0	0
		2	2	0	0
	Fortalecimiento del uso de medios de transporte alternativo "Univercicleta"	1	1	0	0
		2	24	0	0
	Generación de procesos formativos que permitan el reconocimiento de la diferencia, la formación ciudadanía y mejoren la cultura institucional	1	1850	0	0
		2	17	0	0
Fortalecimiento de la orquesta sinfónica de la Universidad del Cauca	1	4	0	0	
5	Racionalización de trámites institucionales	1	4	0	0

Fuente: Elaboración propia.

- Proyectos con ejecución del 100% de lo programado para el 2020:

Tabla 13. Indicadores con ejecución igual a 100%

Eje	Proyecto	N° Indicador
1	Unidad pedagógica de las licenciaturas	4
	Plan de formación y desarrollo profesoral	1
	Fortalecimiento programa de formación integral, social, humanística fish	1
3	Implementación ecosistema CTel	1
	Fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia	1
	Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"	1 y 2
5	Modernización de red y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca	2 y 3
	Elaboración de diseños y estudios previos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca 2018-2022	1

Fuente: Elaboración propia.

Observación a los avances 2020:

- La ficha contiene el avance acumulado para cada indicador, sin describir el avance acumulado por proyecto.
- Sin evidencia de la aplicación de controles a los proyectos con avances superiores al 100%, solo se obtuvo acceso a la carpeta denominada "Oficios alertas proyectos con baja ejecución".

6.4.4. La herramienta PE_GE_2_4_FOR_43 vs “ANEXO RESUMEN PAA SEG2020 (Planes Dec 618) 23032021 (1)”

- La OCI hace notar que el Decreto 618 no se relaciona con el reglamentario de la integración de los planes Institucionales y Estratégicos (Decreto 612 de 2018).
- Las carpetas denominadas “Informe 1 PAA” e “Informe 2 PAA”, cada una contiene el archivo “ANEXO RESUMEN PAA SEG2020 (Planes Dec 618)” y “ANEXO RESUMEN PAA SEG2020 (Planes Dec 618) 23032021 (1)” respectivamente, sin identificar la fecha de corte del seguimiento, lo que dificultó determinar la información final.
- Existen inconsistencias en cuanto a lo programado, ejecutado y el avance del PAA para la vigencia 2020, así:
 - Reporta avances del 100% sin programar y ejecutar.
 - Ejecuta y reporta avances superiores al 100% sin existir programación.
 - Se reporta ejecución y avance para indicadores que ya tenían cumplida la meta.
 - Diferencias entre los datos reportados en el PAA y la ficha resumen para proyectos y avances.

Lo anterior sobreestima el resultado de medición de avance de lo programado en el PAA.

6.5. Matriz de consolidación de seguimiento al PDI

La OPDI dispone del Formato “PE-GE-2.4-FOR-49 *Seguimiento y Evaluación a Plan de Acción Anual del Plan de Desarrollo Institucional V1*” para consolidar la información de los proyectos e indicadores, sobre lo que se observó:

- El formato PE-GE-2.4-FOR-49 se incluye al formato PE-GE-2.4-FOR-43.
- Presenta el “avance acumulado por indicador a 2019 en (%)”, con las mismas observaciones descritas en el numeral “6.4.1 *Avances acumulados*” del presente informe.
- Muestra el “AVANCE ACUMULADO POR INDICADOR” al 2020, sin describir el cálculo del avance acumulado por cada proyecto.
- El seguimiento 2020 se consolida con base en el “PE-GE-2.4-FOR-43”, con las debilidades descritas en el numeral “6.4.3 *Avance vigencia 2020*” del presente informe.

6.6. Comparativo informe seguimiento PDI vs matrices de seguimiento.

De la comparación entre los documentos:

- 2.4-52.5/379 INFORME DE RESULTADOS AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL “Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial” 2018-2022. VIGENCIA 2020 en formato PDF.

- Fichas resumen para proyectos y avances, PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI_2020_S2 (v1.0) (2) en formato Excel.
- ANEXO RESUMEN PDI SEG2020 S2 v2.0 en formato Excel.

Tabla 14. Comparativo información avances ejes

Eje	Proyecto	Informe 2.4-52.5/379		Ficha resumen para proyectos y avances FOR-43		ANEXO RESUMEN PDI SEG2020 S2 v2.0	
		Avance vigencia 2020	Avance acumulado 2018-2020	Avance vigencia 2020	Avance acumulado 2018-2020	Avance vigencia 2020	Avance acumulado 2018-2020
1	Incorporación de los programas académicos en la generación de una cultura del bilingüismo	13.22%	69.38%	13%	58.3%	13.22%	69.38%
	Fortalecimiento de la actividad física formativa	0.22%	21.81%	0.67%	22%	0.67%	22.26%
	Fortalecimiento de la plataforma SIMCA de DARCA	3.21%	56.77%	5%	58.5%	4.79%	58.35%
	Articulación del proceso de regionalización de la educación superior de la Universidad del Cauca	0%	100%	15%	15%	0%	100%
	Plan de vinculación y desarrollo integral de los Egresados	2.79%	80.91%	2.7%	82.7%	31.06%	184.46%
	Programa para la atención educativa de las personas con discapacidad	5.58%	48.08%	0.75%	43.25%	0.75%	43.25%
2	Fortalecimiento de la gestión de la calidad y acreditación de la Universidad del Cauca	11.11%	100%	9%	67.7%	9.33%	100%
	Fortalecimiento de la gestión de los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables	12.5%	61.25%	9%	61%	8.59%	87.3%
3	Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	52,22%	68,89%	34%	56%	34%	84%
	Implementación del programa Excelencia en Investigación	19,88%	74,40%	5%	86%	5%	59%
	Fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia	13,78%	40,56%	14%	60%	14%	41%
	Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"	19,19%	41,79%	12%	49%	12%	34%
4	Consolidación de una Agenda Cultural como un espacio propicio para el esparcimiento cultural tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía en general	30%	79%	5%	53%	5%	53%
	Implementación de espacios de libre esparcimiento para el	10%	46%	9%	62%	9%	45%

Eje	Proyecto	Informe 2.4-52.5/379		Ficha resumen para proyectos y avances FOR-43		ANEXO RESUMEN PDI SEG2020 S2 v2.0	
		Avance vigencia 2020	Avance acumulado 2018-2020	Avance vigencia 2020	Avance acumulado 2018-2020	Avance vigencia 2020	Avance acumulado 2018-2020
	desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria						
	Deporte y Recreación para Todos	25%	64%	8%	57%	8%	47%
	Atención asistencial, promoción, prevención y desarrollo humano	21%	44%	6%	46%	6%	29%
	Fortalecimiento del uso de medios de transporte alternativo "Univercicleta"	17%	45%	20%	47%	20%	48%
	Fortalecimiento de la gestión ambiental de la Universidad del Cauca	16%	59%	16%	78%	16%	59%
	Implementación del Modelo de permanencia y graduación estudiantil	21%	81%	13%	66%	13%	73%
	Generación de procesos formativos que permitan el reconocimiento de la diferencia, la formación ciudadanía y mejoren la cultura institucional	17%	43%	3%	31%	3%	29%
	Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Universidad del cauca	0%	28%	0%	35%	0%	28%

Fuente: elaboración propia.

Observación del comparativo información avances ejes

Según la información de la tabla 14 se tiene:

- Algunos avances para la vigencia 2020 del informe 2.4-52.5/379 no coinciden con los reportados en los formatos PE-GE- 2.4-FOR-43 y ANEXO RESUMEN PDI SEG2020 S2 v2.0.
- Existen diferencias entre los avances acumulados (2018-2020) del informe 2.4-52.5/379 y los de los formatos PE-GE- 2.4-FOR-43 y ANEXO RESUMEN PDI SEG2020 S2 v2.0.

6.7. Análisis y contraste de la información, eje 5.

Considerando que el eje 5 mantuvo las metas, se comparó la información entre las herramientas de seguimiento al PDI y el sustento del avance, encontrando que, las fuentes de información analizadas difieren entre sí y en su mayoría no disponen de registros que sustenten el nivel de avance, como se observa:

Tabla 15. Análisis y contraste de la información EJE 5

Proyecto	Indicador	Avance Acumulado 2019 %	Avance Programado A 2020 %	Avance Ejecutado A 2020 %	Avance Acumulado 2020 % FOR 43 Publicado	Avance Acumulado 2020 % 2 PAA	Avance Acumulado 2020 % Inf. 172	Avance Acumulado 2020 % Inf. 379	Observación		
Modernización de red y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca	Soluciones de almacenamiento y backup implementadas	100%	0%	0%	100%	76%	55%	77%	55%	74%	Sin evidencia que sustente el nivel de avance del PAA e Informe de seguimiento 379 de 2020
	Puntos de red cableada, puntos de acceso inalámbrico y dispositivos de red funcionando	12%	28%	0%	12%	100%					Según la ficha individual, no se logró la meta establecida para el 2020, pese a la adjudicación del contrato 5.5-31.3/007 de 2020, el cual se encuentra en ejecución. Evidencia: Contrato 5.5-31.3/007 de 2020
	Número de Licencias, certificados de seguridad, licencias oracle renovados	52%	16%	0	52%	47%					Sin evidencia que sustente el nivel de avance del PAA e Informe de seguimiento 379 de 2020
Consolidación de la información de los sistemas de información de la Universidad del Cauca	Número de módulos estadísticos puestos en funcionamiento y actualizados año a año	52%	16%	40%	92%	63%	100%	88%	Según la ficha individual, se logró superar la meta programada en un 28% adicional, es decir, de los 12 módulos se alcanzaron 30. Para lograr el 100% faltan dos módulos. Evidencia: registros fotográficos y link de la plataforma y sus módulos. http://www.unicauca.edu.co/versionP/node/20072 , (Informe de gestión 2020)		
Modernización de las tecnologías de información y comunicación "Data Center Universidad del Cauca"	Data Center funcionando	70%	15%	3%	70%	95%	54%	79%	Según la ficha individual, se suspendió la ejecución del contrato en virtud a la emergencia sanitaria actual, por lo que el avance reportado comprende los meses enero a marzo 2020. El avance total, según el acumulado de la ficha individual debe ser el 73%, que incluye el acumulado 2019 + el alcanzado en el 2020. Sin evidencia que sustente el nivel de avance del FOR 43, PAA e Informe de seguimiento 379 de 2020		
Marcación de los bienes muebles e inmuebles de la	Número de Bienes muebles marcados de la Universidad del Cauca	25%	25%	12%	37%	39%	37%	41%	Según la ficha individual, se marcaron 657 bienes (enero-marzo), y en posteriormente se visitó las Facultades logrando marcar 1.194 bienes, para un total de 1.851 que corresponden al 12% del 25% programado. No se logró el 100% ante la imposibilidad de acceder a los espacios		

Proyecto	Indicador	Avance Acumulado 2019 %	Avance Programado A 2020 %	Avance Ejecutado A 2020 %	Avance Acumulado 2020 % FOR 43 Publicado	Avance Acumulado 2020 % 2 PAA	Avance Acumulado 2020 % Inf. 172	Avance Acumulado 2020 % Inf. 379	Observación
Universidad del Cauca									físicos universitarios. Sin evidencia que sustente el nivel de avance del PAA e Informe de seguimiento 379 de 2020
Elaboración de diseños y estudios previos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca 2018-2022	Cantidad Diseños realizados y aprobados al año	50%	17%	17%	67%	67%	44%	44%	Según la ficha individual, se logró la meta, al proveerse los diseños programados + ampliación de bodegas F. Contables + Diagnóstico Diseño y estudio fase 03 F. Ingeniería + Adecuaciones Biblioteca Salud + Diagnóstico Biblioteca F. Humanas + Estructuración del Plan Ordenamiento Espacios Físicos. Evidencias: Registran estudios previos Biblioteca y otros espacios F. Salud, diseño arquitectónico Contables, diseño mobiliario F. Humanas, estructuración diseño terraza F. Educación, diseño espacio "Permanecer", diseño espacios Programa Antropología. (Informe de gestión 2020)
Desarrollo de Construcciónes nuevas y obras civiles para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022	Recursos viabilizados por proyecto *100%/Recursos de inversión asignados por proyecto	31%	22%	4%	35%	93%	23%	30%	Según la ficha individual, se avanzó en la adecuación de espacios físicos de la Facultad de Salud y obras complementarias para el CDU. En la ficha individual la OPDI, precisa que la medición del indicador está sujeta a la viabilización del recurso y no de la ejecución. Evidencias: Cofinanciamiento de construcción de obras para el funcionamiento del CDU - Adecuación de biblioteca y espacios físicos Facultad de Salud. (Informe de gestión 2020) Sin evidencia que sustente el nivel de avance del PAA
Adquisición de Mobiliario, equipos y equipos especiales para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022		34%	7%	7%	41%	72%	28%	33%	Según la ficha individual, se realizó 2 compraventas y 1 orden de compra. En la ficha individual la OPDI, precisa que la medición del indicador está sujeta a la viabilización del recurso y no de la ejecución. No se ha logrado la compra en virtud a las dificultades derivadas de la emergencia sanitaria. Evidencia: suministro e instalación de exhibidor rodante F. Artes. El registro fotográfico no permite observar el logro del indicador. Suministro instalación de mobiliario para la División de Gestión del Talento Humano, oficinas

Proyecto	Indicador	Avance Acumulado 2019 %	Avance Programado A 2020 %	Avance Ejecutado A 2020 %	Avance Acumulado 2020 % FOR 43 Publicado	Avance Acumulado 2020 % 2 PAA	Avance Acumulado 2020 % Inf. 172	Avance Acumulado 2020 % Inf. 379	Observación
									SINTRAUNICOL, Centro de Consultoría Jurídica Sede Norte. Adquisición de equipos Centro de Gestión de las Comunicaciones. (Informe de gestión 2020) Sin evidencia que sustente el nivel de avance del PAA
Realización de adecuaciones, acabados arquitectónicos, cambios de uso e Iluminación, redes eléctricas, de voz y datos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico		27%	24%	3%	30%	70%	25%	29%	Según la ficha individual, el avance 2020 del 3% se sustenta en las solicitudes de CDP para la construcción de casetas para bombas, adecuaciones de bodega, aula virtual, sala audiovisual y cafetín de facultades. Evidencia: contrato de obra 5.5-31.4/032 de 2020 para la construcción del Aula virtual Facultad de Ciencias de la Salud. Registros fotográfico Adecuación de la caseta planta eléctrica Facultad de Ciencias Agrarias. Registro fotográfico adecuación y remodelación del cafetín y baño del Centro de Estudios Históricos. (Informe de gestión 2020) Sin evidencia que sustente el nivel de avance del PAA
Generación de espacios de movilidad y parqueaderos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022		24%	24%	9%	33%	33%	28%	28%	Según la ficha individual, el avance del 9% en el 2020 se sustenta en: solicitud de CDP para adición presupuestal del contrato de obra N°5.5-31.4/039 de 2019, suministro de instalación de placas de señalética en la Facultad de Ingeniería Civil, Electrónica y Contables. Evidencia: contrato de obra 5.5-31.4/039 de 2019. Registro fotográfico construcción de plataformas acceso personas con discapacidad. (Informe de gestión 2020)
Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura y desarrollo		71%	14%	37%	98%	63%	65%	50%	Según la ficha individual, el avance del 14% en el 2020 se sustenta en: CDP's y 5 contratos de consultoría: 3 para diseño estructural y 2 de estudios de vulnerabilidad sísmica. Sin evidencia que sustente el nivel de avance

Proyecto	Indicador	Avance Acumulado 2019 %	Avance Programado A 2020 %	Avance Ejecutado A 2020 %	Avance Acumulado 2020 % FOR 43 Publicado	Avance Acumulado 2020 % 2 PAA	Avance Acumulado 2020 % Inf. 172	Avance Acumulado 2020 % Inf. 379	Observación		
de sistemas de información											
Grandes intervenciones que requieren de gestión de recursos	Número de Proyectos gestionados con financiación externa	24%	24%	6%	35%	70%	14%	32%	Según la ficha individual, el avance del 2020 se sustenta en: CDP para la pista del CDU y Residencias universitarias El avance general del proyecto sumando el acumulado + el ejecutado en el 2020 es del 30%, la OPDI en el FOR 43 registra 35%. Sin evidencia que sustente el nivel de avance		
Racionalización de trámites institucionales	Número de Trámites Institucionales mejorados e inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	35%	20%	0%	35%	12%	35%	18%	El PAA cuenta con otro indicador denominado "Número de Trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT" presenta avance del 69% Pese al avance en 0%, se realizó la actualización de un formato. Actualización SUIT en el enlace de Ley de Transparencia del Portal Web Institucional. Se cuenta con plan de trabajo 2021.		
Plan de actualización documental de la Universidad del Cauca	Documento Acuerdo Superior del PEI actualizado y aprobado	0%	0%	0%	0%	3%	70%	27%	3%	26%	Sin evidencia que sustente el nivel de avance del PAA y del informe de seguimiento 379 de 2020
	Acuerdo Superior de Estatuto Docente actualizado	0%	0%	10%	10%		10%				Según ficha individual, se cuenta con una propuesta para la reglamentación de estudios y comisión académica. Sin evidencia que sustente el nivel de avance
Plan de sostenibilidad a Largo plazo de la Universidad del Cauca	Documento Plan de Sostenibilidad financiera a Largo Plazo elaborado	0%	0%	7%	7%	7%	0%	0%	1%	2%	El avance del 2021 se sustenta en el documento técnico para la elaboración del plan de sostenibilidad financiera. En la observación OPDI se asigna 14% y en la ficha 7%. Sin evidencia que sustente el nivel de avance
	Participación Ingresos propios	0%	0%	0.3%	0%		0,0%				Según ficha individual, el avance del 2021 se sustenta en los anexos documento técnico de sostenibilidad financiera.

Proyecto	Indicador	Avance Acumulado 2019 %	Avance Programado A 2020 %	Avance Ejecutado A 2020 %	Avance Acumulado 2020 % FOR 43 Publicado	Avance Acumulado 2020 % 2 PAA	Avance Acumulado 2020 % Inf. 172	Avance Acumulado 2020 % Inf. 379	Observación
	Generados								No se tienen en cuenta para determinar el avance del FOR 43 Sin evidencia que sustente el nivel de avance
	Porcentaje de Cobertura de Gastos Funcionamiento	0%	0%	0.5%	1%	0,0%			Según ficha individual, el avance del 2021 se sustenta en los anexos documento técnico de sostenibilidad financiera. No se tienen en cuenta para determinar el avance del FOR 43 Sin evidencia que sustente el nivel de avance
	Participación de Gastos de Inversión	0%	0%	0.5%	1%	0,0%			Según ficha individual, el avance del 2021 se sustenta en los anexos documento técnico de sostenibilidad financiera. No se tienen en cuenta para determinar el avance del FOR 43 Sin evidencia que sustente el nivel de avance

*En rojo información no concordante

Fuente: Elaboración propia.

6.8. Avance presupuestal y físico de los proyectos

En los registros de seguimiento del PDI no se determinó la aplicación de un método técnico que interrelacione el avance físico con el avance presupuestal del proyecto, para establecer el avance real conforme a las dos variables, situación confirmada en mesa de trabajo realizada a través de la plataforma google meet el día 14/05/2021, con los interlocutores de la OPDI.

Respecto de la verificación de la información de los marcos económicos MEFMP-MGMP – 2020- 2023, incluidos por la OPDI en los soportes de seguimiento del PDI 2018 – 2011, se presentaron en cifras globales, que dificultaron su consulta.

De otra parte, del análisis a los recursos ejecutados frente al avance de la meta del formato y ficha de seguimiento PE-GE- 2.4-FOR-43 se observó:

Tabla 16. Avance presupuestal vs Avance de la meta, eje 1.

PROYECTO	PRESUPUESTO (Cifras en miles de pesos)						% AVANCE DE LA META (FOR 43)
	TOTAL APROPIADO 2018- 2022	EJECUTADO 2018 -2020	% EJECUTADO 2018-2020	APROPIADO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO 2020	
Unidad pedagógica de las licenciaturas	\$884,267	\$249,410	28%	\$239,292	\$138,598	58%	59.80%
Plan de formación y desarrollo profesoral	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	0%	60%
Fortalecimiento programa de formación integral, social, humanística FISH	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	0%	64%
Incorporación de los programas académicos en la generación de una cultura de bilingüismo	\$366,992	\$45,516	12%	\$80,000	\$0	0%	58%
Fortalecimiento de la actividad física formativa	\$352,195	\$171,835	49%	\$35,000	\$0	0%	22%
Implementación del centro de recursos para el aprendizaje y la investigación CRAI	\$1,151,390	\$838,097	73%	\$85,000	\$81,960	96%	89.50%
Fortalecimiento físico y tecnológico de DARCA	\$253,593	\$27,240	11%	\$50,000	\$0	0%	59%
Articulación del proceso de regionalización de E.S UC	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	0%	15%
Plan de vinculación y desarrollo integral de los egresados	\$160,390	\$55,972	35%	\$31,032	\$30,199	97%	83%
Programa para la atención educativa de las personas con discapacidad	\$197,494	\$25,967	13%	\$45,000	\$986	2%	43%
Direccionamiento	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	0%	41%

PROYECTO	PRESUPUESTO (Cifras en miles de pesos)						% AVANCE DE LA META (FOR 43)
	TOTAL APROPIADO 2018- 2022	EJECUTADO 2018 -2020	% EJECUTADO 2018-2020	APROPIADO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO 2020	
estratégicos de procesos y procedimientos académicos activos del centro de posgrados UC							

Fuente: elaboración propia.

Observación avance presupuestal eje 1:

Revisado el presupuesto para los proyectos del PDI 2018-2022, transcurridos 3 años (60%) de ejecución del Plan Estratégico, el porcentaje de ejecución de recursos de algunos proyectos es el siguiente:

Total apropiado vs lo ejecutado al 2020

Eje1:

- 6 proyectos con ejecución menor al 50%: de 28%, 12%, 49%, 11%, 35% y 13%, sin guardar proporcionalidad con el porcentaje de avance reportado de la meta en FOR 43 de 59.80%, 58%, 22%, 59%, 83% y 43% respectivamente.
- 1 proyecto con ejecución mayor al 50% (73%)

De lo programado para la vigencia 2020:

- 3 proyectos presentaron 0% de ejecución.
- 1 proyecto presentó ejecución menor del 50% (2%)
- 3 proyectos presentaron ejecución mayor al 50% (58%, 96% y 97%)

En el eje 1, 4 proyectos no tienen asignación de presupuesto.

Tabla 17. Avance presupuestal vs Avance de la meta, eje 2.

PROYECTO	PRESUPUESTO (Cifras en miles de pesos)						% AVANCE DE LA META (FOR 43)
	TOTAL APROPIADO 2018- 2022	EJECUTADO 2018 -2020	% EJECUTADO 2018-2020	APROPIADO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO 2020	
Fortalecimiento de la gestión de la calidad y acreditación UC	\$1,142,015	\$530,840	46%	\$201,039	\$153,464	76%	67.70%
Atención a los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables.	\$3,217,478	\$734,080	23%	\$1,412,190	\$475,640	34%	61.50%

Fuente: Elaboración propia.

Observación avance presupuestal eje 2:

Total apropiado vs lo ejecutado al 2020

Eje2:

- Sus 2 proyectos con ejecución menor al 50% de 46% y 23%, sin guardar proporcionalidad con el porcentaje de avance reportado de la meta en FOR 43 de 67.70% y 61.50% respectivamente.

De lo programado para la vigencia 2020:

- 1 proyecto presentó ejecución menor del 50% (34%)
- 1 proyecto presentó ejecución mayor al 50% (76%)

Tabla 18. Avance presupuestal vs Avance de la meta, eje 3.

PROYECTO	PRESUPUESTO (Cifras en miles de pesos)						% AVANCE DE LA META (FOR 43)
	TOTAL APROPIADO 2018- 2022	EJECUTADO 2018 -2020	% EJECUTADO 2018 -2020	APROPIADO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO 2020	
Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ 2.795.319	\$ 1.198.175	43%	\$ 896.776	\$ 551.361	61%	56%
Implementación del programa Excelencia en Investigación	\$ 3.729.118	\$ 1.534.180	41%	\$ 880.713	\$ 431.743	49%	86%
Fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia	\$ 1.810.879	\$ 840.586	46%	\$ 201.006	\$ 104.670	52%	60%
Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"	\$ 632.188	\$ 298.636	47%	\$ 83.000	\$ 39.782	48%	49%

Fuente: Elaboración propia

Observación avance presupuestal eje 3:

Revisado el presupuesto total apropiado para los proyectos del eje 3 (vigencias 2018 a 2022) versus lo ejecutado a en las vigencias 2018 a 2020 se determinó que los proyectos del eje 3 presentan ejecución menor al 50%.

De lo programado para la vigencia 2020:

- 2 proyectos presentaron ejecución menor del 50% (49% y 48%)
- 2 proyectos presentan ejecución mayor al 50% (52% y 61%)

Tabla 19. Avance presupuestal vs Avance de la meta, eje 4.

PROYECTO	PRESUPUESTO (Cifras en miles de pesos)						% AVANCE DE LA META (FOR 43)
	TOTAL APROPIADO 2018- 2022	EJECUTADO 2018 -2020	% EJECUTADO 2018 -2020	APROPIADO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO 2020	
Consolidación de una Agenda Cultural como un espacio propicio para el esparcimiento cultural tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía en general	\$ 476.848	\$ 272.728	57%	\$ 80.000	\$ 79.909	100%	53%
Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria	\$ 512.839	\$ 279.862	55%	\$ 40.000	\$ 29.227	73%	62%
Deporte y Recreación para Todos	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	-	57%
Atención asistencial, promoción, prevención y desarrollo humano	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	-	46%
Fortalecimiento del uso de medios de transporte alternativo "Univercicleta"	\$ 342.047	\$ 197.461	58%	\$ 90.000	\$ 87.530	97%	47%
Fortalecimiento de la gestión ambiental de la Universidad del Cauca	\$ 622.577	\$ 313.755	50%	\$ 130.000	\$ 85.245	66%	78%
Implementación del Modelo de permanencia y graduación estudiantil	\$ 2.812.044	\$ 1.589.748	57%	\$ 1.388.682	\$ 1.172.600	84%	66%
Generación de procesos	\$ 435.643	\$ 192.402	44%	\$ 110.000	\$ 89.634	81%	31%

PROYECTO	PRESUPUESTO (Cifras en miles de pesos)						% AVANCE DE LA META (FOR 43)
	TOTAL APROPIADO 2018- 2022	EJECUTADO 2018 -2020	% EJECUTADO 2018 -2020	APROPIADO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO 2020	
formativos que permitan el reconocimiento de la diferencia, la formación ciudadanía y mejoren la cultura institucional							
Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Universidad del Cauca	\$ 733.965	\$ 374.583	51%	\$ 159.000	\$ 138.014	87%	35%

Fuente: Elaboración propia

Observación avance presupuestal eje 4:

Revisado el presupuesto total apropiado para los proyectos del eje 4 (vigencias 2018 a 2022) versus lo ejecutado en las vigencias 2018 a 2020 se determinó:

- 1 proyecto presenta ejecución menor al 50%
- 2 proyectos no registran presupuesto programado ni ejecutado.

Para la vigencia 2020 los proyectos presentaron ejecución superior al 60% de lo programado, según tabla 19.

Tabla 20. Avance presupuestal vs Avance de la meta eje 5.

PROYECTO	PRESUPUESTO (Cifras en miles de pesos)						% AVANCE DE LA META (FOR 43)
	TOTAL APROPIADO 2018- 2022	EJECUTADO 2018 -2020	% EJECUTADO 2018 -2020	APROPIADO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO 2020	
Desarrollo de construcciones nuevas y obras civiles para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022.	10.336.583	2.879.578	27,86%	737.351	653.432	88,62%	35%
Desarrollo de Adquisiciones de	6.812.489	3.136.924	46,05%	952.543	837.388	87,91%	41%

PROYECTO	PRESUPUESTO (Cifras en miles de pesos)						
	TOTAL APROPIADO 2018- 2022	EJECUTADO 2018 -2020	% EJECUTADO 2018 -2020	APROPIADO 2020	EJECUTADO 2020	% EJECUTADO 2020	% AVANCE DE LA META (FOR 43)
mobiliario, equipos y equipos especiales para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022.							
Realización de adecuaciones, acabados arquitectónicos, cambios de uso e iluminación, redes eléctricas, de voz y datos para la implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico.	2.380.048	638.595	26,83%	541.965	329.092	60,72%	30%
Generación de espacios de movilidad y parqueaderos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018 – 2022.	1.598.156	490.292	30,68%	189.789	157.221	82,84%	33%
Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura y desarrollo de sistemas de información	3.661.755	962.472	27,02%	1.274.375	329.337	25,84%	98%

Fuente: Elaboración propia.

Observación avance presupuestal eje 5:

- Los proyectos e indicadores relacionados con el PMUA, estiman la ejecución presupuestal exclusivamente desde su viabilización, con lo que no se mide la ejecución del mismo.

- No se logró evidenciar los soportes que sustentan el avance físico y presupuestal de los proyectos del eje 5, con excepción de los asociados al PMUA y de sistemas información.

6.9. Plan de Acción vigencia 2021

Se contrastó la información de las fichas de resumen para proyectos y avances PE-GE-2.4-FOR-43 de la carpeta “Informe 3 PDI” vs el documento en formato Excel “unicauca_plan_acción2021marzo”, Link *plan de acción institucional 2021* actualizado a marzo del 2021, publicado en el banner Ley de Transparencia – portal web Institucional, lo que arrojó las siguientes observaciones:

- Algunas metas cambian en el Plan de Acción 2021.

Tabla 21. Análisis indicadores vs Plan de acción 2021 (corte marzo)

Eje	Proyecto	Indicadores	Meta Fichas	Meta PA 2021
Investigación, innovación e interacción social	Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	Revistas de investigación de la Universidad del Cauca	9	4
Investigación, innovación e interacción social	Implementación del programa Excelencia en Investigación	Productos resultado de investigación	16950	8300
Investigación, innovación e interacción social	Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"	Actividades de interacción social institucional adelantadas	100%	3
		Procesos de política nacional para el posconflicto ejecutados a través de proyectos estratégicos en cooperación con la Universidad del Cauca	100%	28
Formación integral con cultura y bienestar	Consolidación de una Agenda Cultural como un espacio propicio para el esparcimiento cultural tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía en general	Número atenciones a la comunidad en general	338627	416100
		Número atenciones a la comunidad universitaria	73500	90878
Formación integral con cultura y bienestar	Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria	Número de proyectos anuales de investigación en Cultura, Salud y Deporte realizados	10	5
		Número de estudiantes atendidos por el programa tramados	29452	15212
		Número Atenciones a Familiares, Docentes y administrativos atendidos por el programa	865	1465
Formación	Deporte y Recreación para	Número de Atenciones a universitarios	252102	111519

Eje	Proyecto	Indicadores	Meta Fichas	Meta PA 2021
integral con cultura y bienestar	Todos	en actividad física y deporte		
		Número Servicios solicitados por universitarios	50630	17082
		Número en comunidad en general atendida en actividad física y deporte	51348	56348
Formación integral con cultura y bienestar	Fortalecimiento del uso de medios de transporte alternativo "Univercicleta"	Cantidad de Zonas de estacionamiento adecuadas	5	10
Formación integral con cultura y bienestar	Implementación del Modelo de permanencia y graduación estudiantil	Número de estudiantes universitarios beneficiados	22000	16883
		Número de docentes universitarios beneficiados	850	1759
		Número de estudiantes de educación media beneficiados	6825	20105
		Número de estudiantes atendidos en monitorias	32000	29789
		Número de estudiantes atendidos residencias	4192	6592
		Número de atenciones en restaurante universitario realizadas	155335	155335
Formación integral con cultura y bienestar	Generación de procesos formativos que permitan el reconocimiento de la diferencia, la formación ciudadanía y mejoren la cultura institucional	Número de actividades de Universidad y paz territorial realizadas	10	3

Fuente: Elaboración propia.

- Algunos % de avance acumulado a 2020 cambian en el Plan de Acción 2021.

Tabla 22. Análisis indicadores vs Plan de acción 2021 (corte marzo)

Eje	Proyecto	Indicadores	% avance acumulado a 2020 Fichas	% avance acumulado a 2020 PA 2021
Investigación, innovación e interacción social	Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	Política de CT&I Implementada	40%	70%
		Revistas de investigación de la Universidad del Cauca	44%	100%
Investigación, innovación e interacción social	Implementación del programa Excelencia en Investigación	Productos resultado de investigación	72%	82%
Investigación, innovación e interacción social	Fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia	Procesos de transferencia de resultados de investigación apoyados	60%	80%

Eje	Proyecto	Indicadores	% avance acumulado a 2020 Fichas	% avance acumulado a 2020 PA 2021
Investigación, innovación e interacción social	Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"	Procesos de política nacional para el posconflicto ejecutados a través de proyectos estratégicos en cooperación con la Universidad del Cauca	55%	57%
		Actividades de Política integral para la movilidad y la internacionalización desarrolladas	20%	44%
Formación integral con cultura y bienestar	Consolidación de una Agenda Cultural como un espacio propicio para el esparcimiento cultural tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía en general	Numero atenciones a la comunidad en general	80%	66%
		Numero atenciones a la comunidad universitaria	43%	83%
		No. de acciones de cultura y bienestar ejecutadas	46%	60%
		No. de representaciones artísticas universitarias realizadas	43%	81%
Formación integral con cultura y bienestar	Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria	Número de proyectos anuales de investigación en Cultura, Salud y Deporte realizados	20%	40%
		Número de estudiantes atendidos por el programa tramados	100%	64%
		Número Atenciones a Familiares, Docentes y administrativos atendidos por el programa	79%	53%
Formación integral con cultura y bienestar	Deporte y Recreación para Todos	Número de Atenciones a universitarios en actividad física y deporte	54%	84%
		Número Servicios solicitados por universitarios	100%	71%
		Número en comunidad en general atendida en actividad física y deporte	17%	50%

Eje	Proyecto	Indicadores	% avance acumulado a 2020 Fichas	% avance acumulado a 2020 PA 2021
Formación integral con cultura y bienestar	Atenciones en salud, promoción, prevención y desarrollo humano	Número Atenciones realizadas en promoción y prevención	46%	61%
Formación integral con cultura y bienestar	Fortalecimiento del uso de medios de transporte alternativo "Univercicleta"	Número Campañas realizadas	0%	40%
		Número Bicicletas adquiridas	40%	60%
		Cantidad de Zonas de estacionamiento adecuadas	100%	70%
Formación integral con cultura y bienestar	Implementación del Modelo de permanencia y graduación estudiantil	Número de estudiantes universitarios beneficiados	44%	67%
		Número de docentes universitarios beneficiados	87%	63%
		Número de estudiantes de educación media beneficiados	44%	50%
		Número de estudiantes atendidos en monitorias	51%	58%
		Número de estudiantes atendidos residencias	100%	63%
Formación integral con cultura y bienestar	Generación de procesos formativos que permitan el reconocimiento de la diferencia, la formación ciudadanía y mejoren la cultura institucional	Número de estudiantes vinculados a los programas de voluntariado, género y poblaciones diversas.	36%	48%

Fuente: Elaboración propia.

Observación Plan de Acción vigencia 2021:

- El avance acumulado a 2020 para algunos indicadores en el Plan de Acción 2021, no corresponde al reportado en la matriz de seguimiento y ficha resumen del proyecto.
- El proyecto: "*Racionalización de trámites institucionales*" del eje 5, en el PE-GE-2.4-FOR-43 presenta 1 indicador, mientras que en el PAA presenta 2.

6.10. Seguimiento Plan de Mejoramiento 2020.

Del análisis al avance del Plan de mejoramiento resultante del Informe 2.6-52.18/18 del 2020 de evaluación al Plan de Desarrollo Institucional, corte 31 diciembre 2019, se obtuvo:

Tabla 23. Seguimiento Plan de Mejoramiento

Actividad de mejora	Evidencia	Observación OCI	Porcentaje de avance
Ajustar los procedimientos PE-GE-2.4-PR-17 y PE-GE-2.4-PR-2 seguimiento y evaluación del plan acción del plan de desarrollo Institucional, el componente de la publicación de la información relacionada con el PDI	<p>Hallazgo 1 y 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento PE-GE-2.4-PR-2, V5, con fecha de actualización 11/06/2019, en la nota 12 indica la publicación del PDI, metodología de construcción y modificaciones del mismo. Procedimiento PE-GE-2.4-PR-17, V1, con fecha de actualización del 20/05/2020, incluye actividad 9 de solicitud de publicación de documento de consolidación. 	<p>Hallazgo 1: Se evidenció mejoras en la publicación de la información referente al PDI.</p> <p>Hallazgo 2: El procedimiento PE-GE-2.4-PR-17, debe considerar las observaciones del numeral "6.1. Análisis al procedimiento de seguimiento al PDI" del presente informe.</p>	75%
Diseñar una guía metodológica que contenga los instrumentos y las pautas para identificar el proceso de recolección y validación de evidencias y, análisis y presentación de la información de seguimiento y evaluación del PDI.	<p>Hallazgos 3, 4 y 5: El informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional vigencia 2020, suscrito por la OPDI, en su numeral 5 "metodología de trabajo" describe las fases para la estructuración y alcance de los objetivos. Y los numerales 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 y 6.3.5 describen el desarrollo y convenciones del seguimiento de avance físico y financiero de los proyectos del PDI. Procedimiento PE-GE-2.4-PR-17, V1, con fecha de actualización del 20/05/2020. Formato PA-GE-2.4-FOR-53 Formato de Reporte de Evidencias, y lo formalizó el 20/05/2021, en Versión 1</p>	No hay evidencia de una metodología aprobada para subsanar los hallazgos identificados en la evaluación al PDI.	50%
Ajustar la matriz general del plan acción estratégico del PDI, con la información	Hallazgos 6, 7, 8, 9, 10 y 11: Ficha resumen para proyectos y avances PE-GE-2.4-FOR-43, V2 actualizada el 04/05/2020:	El Link " <i>Seguimiento Plan de Acción Institucional 2018 - 2020 Según semestre</i> ", contiene el archivo en Excel	50 – se mantiene

Actividad de mejora	Evidencia	Observación OCI	Porcentaje de avance
reportada en las fichas resumen de proyectos y avances PE-GE-2.4-FOR-43 formato resumen para proyectos y avances V2	<ul style="list-style-type: none"> Se modifica el diseño del encabezado de la ficha. Se incluyen los ítems tales como: avance acumulado, indicadores y ejecución presupuestal. <p>Formato Seguimiento y Evaluación a Plan de Acción Anual del Plan de Desarrollo Institucional PE-GE-2.4-FOR-49, en V1, del 20/05/2020, sin actualización y publicado en Lvmen.</p>	<p>“PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI_2020”, que incluye en la hoja “Plan estratégico” información relativa al formato PE-GE-2.4-FOR-49, el cual no presenta su debida identificación y codificación.</p> <p>No se evidenció la actualización de la matriz general del plan acción estratégico del PDI (formato PE-GE-2.4-FOR-49); Persiste debilidad en la armonización de las matrices de seguimiento.</p>	
Rediseñar el manual de funcionamiento del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Inversión logrando la alineación con el procedimiento PE-GE-2.2-PR-9.	<p>Hallazgo 12: Procedimiento Gestión de Proyectos de Inversión, Código: PE-GE-2.4-PR-9, V5 del 21-04-2021, guía la operación para inscribir proyectos de inversión. Objetivo: <i>“Gestionar soluciones viables a problemáticas institucionales a través de la identificación, estructuración, formulación, ejecución, seguimiento y monitoreo de programas y proyectos en la Universidad del Cauca que permita promover la inversión bajo criterios de eficiencia y rentabilidad social”.</i></p>	<p>PE-GE-2.2-MN-1 Guía para la Formulación de Proyectos actualizado con versión 1, al que se dio de baja.</p>	100
Registrar los programas y proyectos dentro del banco de proyectos	<p>Hallazgo 13 y 14: En el banner Ley de Transparencia se encuentra publicado el Plan de Inversión 2018 - 2021 - Banco de Programas y Proyectos (Actualizado Enero 2021)</p>	<p>Se valida la evidencia.</p>	100
Identificar, valorar y realizar acciones de control a los riesgos de gestión del PDI	<p>Hallazgo 15: Se identificó para la vigencia 2019 un riesgo estratégico de “Incumplimiento del seguimiento del Plan de Desarrollo” con 2 causas y 1 consecuencia.</p>	<p>El informe seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAA, 2.6-52-18/08 del 2020 evaluó el riesgo identificado por el proceso Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional, sin observaciones.</p>	100
Organizar y archivar los	Validado conforme a los registros	En los soportes enviados por la	30

Actividad de mejora	Evidencia	Observación OCI	Porcentaje de avance
tipos documentales por serie y subserie conforme a las TRD	aportados para la evaluación.	OPDI para el seguimiento del PDI, vigencia 2020, se encontró: <ul style="list-style-type: none"> • Actas sin su codificación según TRD y firmas. • El consecutivo de la subserie "Informe administrativo" 2.4-52.5, presenta numeración de 379 y 380 en la vigencia 2021. • Tipos documentales sin precisión en las fechas y orden cronológico. • La identificación de las carpetas digitales no obedece a las series y subseries de las TRD. 	

Fuente: Elaboración propia.

La OCI conforme a la Resolución R-290 del 2019 y al procedimiento de evaluación y seguimiento, realizará con corte 30 diciembre 2021 seguimiento a los avances del Plan de Mejoramiento.

7. FORTALEZAS

Confrontados los resultados de la última evaluación al seguimiento del Plan Estratégico Institucional, se evidencia:

- La existencia y aplicación de otras herramientas de soporte y apoyo, entre ellos: El Banco de Programas y Proyectos Universitario, el Plan Plurianual de Inversiones y el Plan de Acción Anual.
- Se determinan avances a las acciones del Plan de Mejoramiento resultante del Informe 2.6-52.18/18 del 2020, alcanzando un 70% frente al anterior del 51%, principalmente en las actividades relacionadas con: matriz de seguimiento "PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI", publicación de la información en el banner Ley de Transparencia del portal web Institucional y gestión del riesgo del Plan Estratégico.
- La OPDI impulsa la implementación de controles para el reporte de información periódica a cargo de los procesos ejecutores de los proyectos.

De otra parte y conforme a las observaciones específicas enumeradas en el informe, que también deberán considerarse en el Plan de Mejoramiento, la OCI concluye las siguientes:

8. OBSERVACIONES GENERALES.

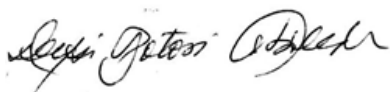
- Ajustes en indicadores y metas con escasa justificación técnica, sin validación de los participantes por ausencia de firmas en actas, además de desarticulación de lo consignado en las actas de reunión y los formatos de seguimiento PAA y FOR-43.
- De la revisión a las fichas resumen para proyectos y avances se obtuvo:
 - Inconsistencias en los cálculos y reportes de avances acumulados a 2019, por no considerar los ajustes de las metas, de indicadores y unidades de medida de proyectos, además de la adición de nuevos indicadores.
 - Evidencias insuficientes o con poca relación de las variables del proyecto, generando imposibilidad de verificar los avances de las metas.
 - Deficiente gestión de algunos responsables de proyectos durante la vigencia 2020 reflejado en el bajo nivel de avance en su ejecución y/o sin reporte de información de avance de los proyectos. por algunos responsables.
 - Deficiente gestión de algunos responsables de proyectos durante la vigencia 2020 reflejado en el bajo nivel de avance en su ejecución y/o sin reporte de información de avance de los proyectos.
 - Debilidades en el diligenciamiento de la herramienta "PE_GE_2_4_FOR_43_Formato_y_Ficha_seguimiento_PDI", afectando cálculos, reportes parciales y consolidados, entre otros, con merma a la calidad de información de los proyectos.
- Desarmonización entre las herramientas de seguimiento al Plan Estratégico, por cuanto hay diferencia de información, que podría afectar su confiabilidad para la toma de decisiones.
- Sin evidencia de metodología y controles aplicados a los cálculos de avance físico y presupuestal, que permitan establecer el avance consolidado al PDI. Igualmente, no existe proporcionalidad entre el presupuesto ejecutado y el avance de la meta reportado.
- Falencias en la gestión documental por inaplicación de los lineamientos normativos generales e internos: duplicidad de información, sin versión, fechas, orden cronológico y refrendaciones o firma.

9. RECOMENDACIONES

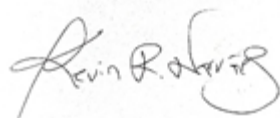
- Adecuar técnicamente la justificación, la formalización de registros documentales y los controles aplicados a los ajustes a los indicadores y metas de los proyectos.

- Aplicar controles al diligenciamiento de los formatos de seguimiento al PDI.
- Armonizar la información consignada en las diferentes herramientas de seguimiento, de manera que aporten resultados consistentes y reales sobre el estado de avance del PDI.
- Mejorar los controles en la valoración de la información reportada por los responsables de los proyectos, en cuanto a la integralidad y pertinencia con los indicadores.
- Ajustar el control aplicado a la información producida por la OPDI, conforme a las directrices externas e internas de gestión documental, que permita identificar los registros insumos del seguimiento del PDI.

Evaluadores



DEYSI POTOSÍ ARBOLEDA



KEVIN ROBINSON NARVÁEZ CHILMA



MIGUEL ÁNGEL ROSALES CAICEDO



OLGA LUCÍA CAMACHO MUÑOZ



DIEGO ERIKSON HUAMÁN CANENCIO



MABEL ALEXANDRA URBANO

Aprobó



LUCÍA AMPARO GUZMÁN VALENCIA
Jefe Oficina de Control Interno