



MEMORANDO

1200

FECHA: Medellín, 02 de marzo de 2022

PARA:

JUAN DAVID GOMEZ FLOREZ

**RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
RECTORÍA**

DE:

JUAN DAVID CALLE TOBON

DIRECTOR OPERATIVO

ASUNTO: Remisión informe definitivo e informe ejecutivo de la auditoría legal a la Gestión por Dependencias de la Institución, vigencia 2021.

Respetado Doctor,

Con fundamento en Ley 87 de 1993, la Ley 909 de 2004 y la Resolución interna No. 089 del 29 de abril de 2020 por medio de la cual se actualiza el Manual de Auditoría Interna para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, me permito comunicarle que la Dirección de Control Interno de la Institución, realizo la auditoría legal a la Gestión por Dependencias, correspondiente a la vigencia 2021.

La auditoría se llevó a cabo de acuerdo al proceso de control interno vigente actualmente para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, es decir, se comunicaron los resultados obtenidos con los responsables de la unidad auditable al interior de la





Institución, por tanto, son conocedores de las oportunidades de mejora identificadas.

Finalmente, y en aras de la mejora continua de la Institución, de forma respetuosa, le informo que la Institución dispone de cinco (5) días hábiles para presentar el plan de mejoramiento, en el que se establezcan las acciones a que haya lugar a fin de subsanar las deficiencias evidenciadas.

Gracias por a atención

Atentamente,

JUAN DAVID CALLE TOBON
DIRECTOR OPERATIVO
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Anexos: ()folios



INFORME DE AUDITORÍA

CONTROL INTERNO

Acreditados
en **ALTA CALIDAD**

WWW.COLMAYOR.EDU.CO



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Acreditados
en **ALTA CALIDAD**



WWW.COLMAYOR.EDU.CO

**INFORME DEFINITIVO
AUDITORÍA LEGAL DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2021
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA**

Equipo de trabajo

JUAN DAVID CALLE TOBÓN
Director Operativo de Control Interno

MARYSOL VARELA RUEDA
Profesional de Control Interno

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO
Marzo 02 de 2022

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional



Alcaldía de Medellín

Cra 78 N° 65 - 46 Robledo
Línea de atención al ciudadano 444 56 11 Ext 101
Línea gratuita 01 8000 415 380



Contenido

PRESENTACIÓN	6
1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.....	7
2. RIESGOS ASOCIADOS A LA UNIDAD AUDITABLE.....	7
3. CRITERIOS DE AUDITORÍA.....	7
4. OBJETIVOS.....	8
4.1 OBJETIVO GENERAL	8
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
5. METODOLOGÍA	8
6. LIMITACIONES	9
7. MUESTRA	9
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....	10
8.1 HALLAZGOS.....	13
9. CONCLUSIONES	30
10. RECOMENDACIONES	30
11. GLOSARIO	31
12. ANEXOS.....	31
13. BIBLIOGRAFÍA.....	31





Lista de tablas

Tabla 1 Riesgos evaluados.....	7
Tabla 2 Relación de la normatividad aplicable.....	8
Tabla 3 Relación de indicadores establecidos en el plan de desarrollo institucional 2020-2024	9
Tabla 4 Relación de indicadores seleccionados para en la muestra	10
Tabla 5 Resultado del análisis de los indicadores de la muestra.....	11
Tabla 6 Alcance de cumplimiento por dependencias considerando los soportes suministrados.	12
Tabla 7 Indicadores con resultado de medición conforme.....	14
Tabla 8 Indicadores con insuficiencia de soportes	22
Tabla 9 indicador no actualizado en el Plan de desarrollo.....	26
Tabla 10 Atributos para el diseño de control del riesgo	28





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Acreditados
en **ALTA CALIDAD**



WWW.COLMAYOR.EDU.CO

Lista de ilustraciones

Ilustración 1 Matriz de calor - nivel de severidad Proceso de Aseguramiento de la Calidad Académica	29
---	----

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional



Alcaldía de Medellín

Cra 78 N° 65 - 46 Robledo
Línea de atención al ciudadano 444 56 11 Ext 101
Línea gratuita 01 8000 415 380



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Acreditados
en **ALTA CALIDAD**



WWW.COLMAYOR.EDU.CO

PRESENTACIÓN

La Dirección de Control Interno de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en cumplimiento de las funciones de evaluación y seguimiento que se le asignan y contenidas entre otras, en la Ley 87 de 1993, la Ley 909 de 2004, el Acuerdo No. 20181000006176 del 10 de octubre de 2018, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, la Resolución interna No. 089 29 de abril de 2020 y el plan general de auditoría – PGA, vigencia 2022, aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Institución, el 09 de diciembre de 2021, ha realizado la auditoría legal a la gestión por dependencias, vigencia 2021.

La actividad de auditoría interna de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Ayuda a la Institución a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, a través de servicios de aseguramiento.

Para el desarrollo de esta auditoría, se practicaron técnicas de verificación, análisis de datos y seguimiento a la información suministrada por la segunda línea de defensa.

Finalmente, a partir de esta auditoría es importante se establezcan las acciones, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, corrección, evaluación y de mejoramiento continuo del proceso a que haya lugar, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales inherentes en la materia.

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional





1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Información suministrada por el proceso de Planeación Institucional sobre el seguimiento realizado al plan indicativo de la vigencia 2021 con corte a diciembre 31 de 2021, para los indicadores del plan de desarrollo 2020 – 2024 “con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país”, seleccionados en la muestra.

2. RIESGOS ASOCIADOS A LA UNIDAD AUDITABLE

Tabla 1 Riesgos evaluados

Riesgo	Descripción	Controles
Inexactitud en la información	Información errada, imprecisa, incompleta, que no corresponda al período evaluado y por ende puede derivar en decisiones equivocadas con perjuicios para la Institución.	El riesgo no se materializó
Posibilidad de que se presente afectación económica y reputacional por incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional debido a disminución de recursos por políticas públicas, inadecuada proyección de las metas y debilidad en la gestión del proceso y el reporte de la información por parte de los líderes.	La profesional de Planeación realiza seguimiento y evaluación semestral del plan indicativo con el propósito de evaluar la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo.	El riesgo no se materializó
Incumplimiento	No acatar las disposiciones legales y requerimientos internos vigentes.	El riesgo se materializo

Fuente: propia y mapa de riesgos de gestión 2021.
Elaboró: profesional de control interno.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Los criterios aplicables en esta auditoría se relacionan a continuación:





Tabla 2 Relación de la normatividad aplicable

CRITERIOS
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024.
Ley 909 de 2004.
Acuerdo 20181000006176 de 2018, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC.

Fuente: <https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-4/>
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861>
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90685>

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión por dependencias de la Institución, correspondiente a la vigencia 2021.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar a la Alta Dirección y a los líderes de los procesos la información necesaria que permita mantener un adecuado control con cada una de las actividades realizadas y que se pueda utilizar como insumo para la evaluación de desempeño.

5. METODOLOGÍA

- Estudio de las disposiciones legales.
- Establecer muestra.
- Verificar y analizar los indicadores del plan de desarrollo.
- Determinar los resultados de la gestión por dependencias.
- Evaluar riesgos.
- Revisión y análisis de acciones propuestas en el plan de mejoramiento.





6. LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones para esta auditoría.

7. MUESTRA

A continuación, se relacionan los indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 “con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país”, por cada una de sus líneas.

Tabla 3 Relación de indicadores establecidos en el plan de desarrollo institucional 2020-2024

LÍNEA/NOMBRE	CANTIDAD INDICADORES DE RESULTADOS	CANTIDAD INDICADORES DE PRODUCTO	TOTAL, INDICADORES POR LÍNEA
Línea 1, Transformación académica con calidad y pertinencia.	8	36	44
Línea 2, Formación integral de los docentes	3	7	10
Línea 3, Investigación, innovación y emprendimiento	4	21	25
Línea 4, visibilidad nacional e internacional, interculturalidad y diálogo de saberes	2	13	15
Línea 5, Entorno y participación en el contexto regional y nacional	5	18	23
Línea 6, Colmayor un espacio para tu bienestar	4	12	16
Línea 7, Desarrollo y gestión integral un compromiso institucional	14	36	50
TOTAL, INDICADORES		183	

Elaboró: profesional de control interno.

Para la muestra seleccionada, se aplicó el muestreo no estadístico, es decir, se “seleccionó una muestra sin emplear una técnica estructurada, evitando cualquier desvío consciente o predecible”, es decir, a criterio del equipo de auditoría, el criterio de auditoría aplicado en la muestra fue el siguiente:

- Se selecciono por línea del plan de desarrollo cinco (5) indicadores, eligiendo aquellos que no fueron evaluados en la auditoría de gestión por dependencias vigencia 2020.

En la tabla No. 4, se relacionan por líneas los indicadores que fueron seleccionados en la muestra para la ejecución de la auditoría de Gestión por Dependencia vigencia 2021.





Tabla 4 Relación de indicadores seleccionados para en la muestra

LÍNEA/NOMBRE	CANTIDAD INDICADORES DE RESULTADOS	CANTIDAD INDICADORES DE PRODUCTO	TOTAL, INDICADORES POR LÍNEA
Línea 1, Transformación académica con calidad y pertinencia.	2	3	5
Línea 2, Formación integral de los docentes	1	4	5
Línea 3, Investigación, innovación y emprendimiento	2	3	5
Línea 4, visibilidad nacional e internacional, interculturalidad y diálogo de saberes	1	4	5
Línea 5, Entorno y participación en el contexto regional y nacional	1	4	5
Línea 6, Colmayor un espacio para tu bienestar	0	5	5
Línea 7, Desarrollo y gestión integral un compromiso institucional	1	4	5
TOTAL, MUESTRA DE INDICADORES	35		

Elaboró: profesional de control interno.

De la muestra seleccionada, es decir treinta y cinco indicadores, se identifica tal y como se puede observar en la tabla No. 5 que cuatro (4) de ellos tienen meta cero (0) para la vigencia 2021, por lo tanto, estos no serán tenidos en cuenta en el seguimiento realizado.

Si se toma el total de indicadores formulados en el plan de desarrollo, ciento ochenta y tres (183), el tamaño de la muestra sin tener en cuenta los indicadores con meta cero (0), es de treinta y uno (31), lo representa el 17%.

8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

En el desarrollo de la auditoría se realizó el análisis y validación de los diferentes soportes entregados por la segunda línea de defensa de la Institución, resultados que se muestran a continuación y que se pueden observar su análisis en los siguientes anexos:

Número del Anexo	Denominación del Anexo
1	Relación de indicadores que cumplieron con la meta.
2	Relación de indicadores que no cumplieron con la meta.
3	Relación de indicadores con soportes insuficientes.





Número del Anexo	Denominación del Anexo
4	Relación de indicadores sin soportes.
5	Relación de indicadores con metas cero (0) para la vigencia 2021.
6	Relación de indicadores con avance.
7	Consolidado por dependencias.

Elaboró: profesional de control interno

Con los soportes allegados por la Institución el resultado del seguimiento queda así:

Tabla 5 Resultado del análisis de los indicadores de la muestra

Descripción	No. indicadores	Porcentaje
Cumplieron con la meta establecida para la vigencia 2021.	22	71.97%
No cumplieron con la meta establecida para la vigencia 2021.	2	6.45%
Soportes insuficientes.	3	9.67%
No aportaron soportes.	2	6.45%
Indicadores con meta cero (0) para la vigencia 2021.	N/A	N/A
Indicadores con avance	2	6.45%
Total	31	100%

Elaboró: profesional de control interno.

De la muestra seleccionada se tiene un cumplimiento del 71.97%, lo que equivale a veintidós (22) indicadores, dos (2) indicadores no cumplieron la meta lo que equivale a un 6.45%, la diferencia, es decir el 25.58% equivalente a siete (7) indicadores que corresponden a: indicadores que no tienen soportes suficientes o no se aportaron las evidencias para determinar su cumplimiento o son indicadores con avance.

Los cuatro (4) indicadores con meta cero (0) para la vigencia 2021, no se le asigna porcentaje de cumplimiento, **ver anexo 5 No. de este informe.**

En la siguiente tabla, se relaciona el porcentaje de cumplimiento por cada una de las dependencias, considerando los soportes enviados por la Institución. **Ver Anexo 7, consolidado por dependencias:**





Tabla 6 Alcance de cumplimiento por dependencias considerando los soportes suministrados.

Proceso	Número de indicadores auditados asociados al proceso, según plan de desarrollo institucional	Número de indicadores que cumplieron con la meta establecida para la vigencia 2021	Porcentaje (%) de cumplimiento.	Observación
Vicerrectoría Académica	25	19	76%	12, indicadores de las facultades. 13, indicadores de la vicerrectoría académica. Se cuenta con 4 indicadores con metas para el 2022 y 2023, es decir que para la vigencia 2021, la meta es cero (0), los cuales no se reportaron en esta tabla.
Virtualidad	3	2	67%	Sin observación
Talento Humano	2	2	100%	Sin observación
CICMA	4	2	50%	Sin observación
Bienestar	4	2	50%	Sin observación
Planeación	1	1	100%	Con avance
Infraestructura	1	No aplica	No aplica	El indicador tiene una meta para el 2022
Seguridad y salud en el trabajo	1	1	100%	Sin observación
Internacionalización	4	4	100%	Se cuenta con un (1) indicador con meta para el 2023, es decir que para la vigencia 2021, la meta es cero, el cual no se reporta en esta tabla.
Graduados	2	2	100%	Sin observación
Extensión y proyección social	1	1	100%	Sin observación
Secretaría General	1	1	100%	Con avance
Vicerrectoría administrativa y financiera	1	1	100%	Con avance
Rectoría	2	2	100%	Se cuenta con un (1) indicador con meta para el 2023, es decir que para la vigencia 2021, la meta es cero, el cual no se reporta en esta tabla.
SGI	1	1	100%	Sin observación





Proceso	Número de indicadores auditados asociados al proceso, según plan de desarrollo institucional	Número de indicadores que cumplieron con la meta establecida para la vigencia 2021	Porcentaje (%) de cumplimiento.	Observación
Biblioteca	1	No aplica	No aplica	El indicador tiene una meta para el 2022.
Comunicaciones	1	1	100%	Sin observación

Elaboro: profesional de control interno.

El plan de desarrollo está estructurado por líneas estratégicas y programas, no todas las dependencias de la Institución se relacionan de manera explícita en el mismo, es decir, que no todas las dependencias de la Institución se ven reflejadas de forma directa en los indicadores de resultado y de producto, por tanto, no fue posible determinar a partir de la muestra seleccionada el nivel de cumplimiento de la gestión por dependencias para la vigencia 2021.

8.1 HALLAZGOS

8.1.1. Seguimiento a las acciones formuladas en el plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada a la unidad auditable en la vigencia 2021.

Considerando lo que determina el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 4, de marzo de 2021, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, que forma parte integral del Decreto 1499 de 2017:

“La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. (...)”¹

En el seguimiento realizado al plan de mejoramiento formulado por la Institución como resultado de la auditoría legal Gestión por Dependencias de la Institución, correspondiente a la vigencia 2021, que contiene seis (6) hallazgos y siete (7) acciones propuestas por la Institución, se observó que seis (6) de las acciones formuladas fueron ejecutadas en su totalidad y fueron efectivas, y la diferencia es decir una acción una (1) no se suministró información ya que la *“Actividad que no está dentro del alcance de Planeación. Revisar evaluación de desempeño”*. y se encuentra por fuera de los términos establecidos (febrero de 2021), ver el **anexo No. 8** de este informe.

¹

<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38054865/Manual+Operativo+del+Modelo+Integrado+de+Planeaci%C3%B3n+y+Gesti%C3%B3n+MI+PG+-+Versi%C3%B3n+4+-+Marzo+2021.pdf/89cdee1e-2670-829b-d9d1-f1999abd1789?t=1620912368879>





Se evidenció así, cumplimiento con las responsabilidades asignadas a la segunda línea de defensa, contenidas en la Resolución interna No. 090 de 2020, que precisa:

“Asesoría a la 1° línea de defensa en temas claves para el sistema de control interno: (...) ii) planes de mejoramiento (...)”².

Lo antes expuesto, permite determinar que con estas actuaciones la Institución le dio cumplimiento a la normativa vigente, y con ello, evitó o minimizó la posibilidad de que se materializaran riesgos que pudiesen haber afectado los objetivos de la Institución.

Soportes	
No. 1	Evidencias aportadas por la Institución, como resultado del seguimiento efectuado al plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada a esta unidad auditable durante la vigencia 2021.

8.1.2. Indicadores con resultados pertinentes.

Se evidenció para los indicadores que se relacionan a continuación que los resultados de su medición están conformes a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2024 “con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país”.

Tabla 7 Indicadores con resultado de medición conforme

No.	INDICADOR	SOPORTES
1	Actividades de extensión desarrolladas en temas de Ciencias Básicas	Actividades CB 2021-1: archivo en Excel con la siguiente información: área, dependencia, programa. Proyecto, nombre de la actividad, duración (horas), periodo (2021-1), tipo de actividad, otros. Cursos Vacacionales: documento en Word: "Propuesta de Cursos de Vacacionales como Herramienta para Mejorar el Rendimiento Académico en las Asignaturas que Componen las Ciencias Básicas". Proyecto de Cursos Nivelatorios: documento en Word, borrador de los programas de ciencias básicas - proyectos de cursos nivelatorios, sin fecha de aprobación ni versión del documento

² <https://www.colmayor.edu.co/institucional/control-interno/conformacion-lineas-de-defensa-al-interior-de-la-institucion-universitaria-colegio-mayor-de-antioquia/>





No.	INDICADOR	SOPORTES
2	Actividades de capacitación en pedagogía, didáctica y uso de las TIC	Con los soportes enviados se puede observar: biblioteca realizo tres (3) capacitaciones así: Mendeley, Myloft, UNKUNDm. _ Permanencia realizo el Curso Virtual Herramientas Digitales _ Virtualidad: realizó asesorías 2021-1 virtualidad, Asesorías 2021-2 virtualidad.
3	Docentes capacitados en pedagogía, didáctica y uso de las TIC	Con los soportes enviados se puede observar: _ biblioteca realizo cuatro (4) capacitaciones así: Mendeley, App Myloft, UNKUNDm y Formación en bases de datos. para un total de 462 docentes capacitados en fuentes de información electrónicas y herramientas infovirtuales. _ Permanencia realizo el Curso Virtual Herramientas Digitales, para un total de 30 docentes, según base de datos de Excel. Virtualidad: _ realizo asesorías masivas virtualidad 56 docentes diplomada docencia 2021-1, 46 y 57 docentes en diplomado de docencia 2021-2, 46 de diplomado en doc. 1 semestre Para un total de 651 docentes capacitados en pedagogía, didáctica y uso de las TIC
4	Estudiantes y graduados destacados académicamente, vinculados al programa diálogo generacional docente	Con el soporte suministrado, se puede observar Estudiantes y graduados destacados académicamente, vinculados al programa diálogo generacional docente
5	Centro de innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica y conocimiento, en funcionamiento	Se cuenta con la Resolución No. 201 del 13 de agosto de 2021, por la cual se crea el programa de emprendimiento, innovación y transferencia tecnológica de la IUCMA.
6	Espacios formativos en emprendimiento e innovación	Se cuenta con 22 espacios formativos en emprendimiento e innovación según el soporte enviado para el 2021-2.
7	Eventos interculturales desarrollados en la Institución	Se cuenta con los soportes de participación de los Eventos interculturales desarrollados en la Institución en la vigencia 2021 así: 1. Internacionalización ed. Superior 2. Internacionalización estratégica 3. Revista redalint 4. Que pasa en Colombia 5. Semana de la fac. sociales 6. Semana Fac. Arq.





No.	INDICADOR	SOPORTES
8	Orientación laboral para practicantes y graduados	Base de datos con las Orientación laboral para practicantes y graduados de la vigencia 2021 (asesoría graduados, estudiantes de prepráctica).
9	Graduados vinculados laboralmente a través de la bolsa de empleo	Base de datos con los Graduados vinculados laboralmente a través de la bolsa de empleo para la vigencia 2021, así: vacantes: Ofertas manuales: 25 Febrero: 6 marzo: 11 Abril: 3 mayo: 3 Junio: 8 Julio: 13 Agosto: 12 Septiembre: 2 Octubre: 7 Noviembre: 14 Total vacantes: 112 Vinculados: Ofertas manuales: 11 Febrero: 7marzo: 8 Abril: 7 mayo: 1 Junio: 2 Julio: 4 Septiembre: 14 Octubre: 3 Noviembre: 5 Total, vinculados: 50 50 graduados vinculados/112vacantes para un porcentaje del 45%
10	Actividades de cooperación interinstitucional realizadas	Se cuenta con los soportes de participación de las Actividades de cooperación interinstitucional realizadas en la vigencia 2021 así: 1. Red COMPA_HKZ6 2. Constancia RCI estratégica 3. EITD_15J6 4. Rector Vicerrectores_JCZ2 5. decanos_5I54 6. alba_Vincula_5KY7.JP





No.	INDICADOR	SOPORTES
		7. Vincula Y 8. Mariano_ALZQ 9. Animación Social_551R
11	Movilidad saliente de docentes	Base de datos con el registro de los docentes salientes en la vigencia 2021.
12	Movilidad entrante de estudiantes	Base de datos con el registro de los estudiantes entrantes en la vigencia 2021.
13	Programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano ofertados	Base de datos con los programas de trabajo y desarrollo humano para la vigencia 2021, total 4
14	Servicios de Salud y Desarrollo Humano, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos	Se puede observar en la información suministrada lo siguiente: 1. 3532: diseñar e implementar un curso virtual de etnoeducación e interculturalidad dirigido a docentes de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 2. Convenio óptica la plazuela. 3. Conversatorio de género: Performatividad del género, masculinidades 19/08/2021, Performatividad de género feminidades 26/08/2021, Actividad de inclusión: Performatividad de género intersexualidades 02/09/2021, Actividad de inclusión Performatividad de género Queer 09/09/2021. 4. Informe de caracterización salud mental estudiantes becarios Sapiensa. 5. Informe de caracterización en salud mental - a- 63 6. Contrato interadministrativo No. 011 de 2021 entre la IUCMA y la IPS universitaria 7. ACTIVIDAD: REMISIÓN Y ATENCIÓN PSIQUIATRÍA 2021-01 8. Talleres en perspectivas de género.





No.	INDICADOR	SOPORTES
15	Experiencias deportivas y culturales dentro de la institución fortalecidas	Se puede observar en la información suministrada lo siguiente: 1. actividad de terapia 2021-01_ZJXU.JP 2. ACTIVIDAD TECNICAS DE ESCRITURA_IN1N.JP 3. Arteterapia 2021-01 en jueves cultural_LK3T.xl 4. TORNEO CLASH ROYAL_9VKR.JP 5. TORNEO Free Fire Colmayor (respuestas)_XALO.xl 6. Evidencias de arte terapia 7. Cuentos de terror. 8. Practicas musicales 9. taller de escritura 10. taller de LGBTQ+
16	Protocolo de prevención, detección y atención para las violencias basadas en género, implementado	Resolución No. 379 del 22 de diciembre del 2021 por medio de la cual se aprueba el Protocolo de atención en casos de violencia de género y sexual en la IUCMA.
17	Software nuevo implementado	El aplicativo de G+ se encuentra funcionando
18	Condiciones de salud de los trabajadores de la institución, evaluadas	Se tiene como soporte la Matriz de condiciones de salud
19	Manual de cultura organizacional socializado e implementado	Se cuenta con el soporte GC-MA-012 26-11-2020 VERSIÓN 00, manual modelo cultura organizacional
20	Convocatorias para la vinculación de estudiantes y graduados al programa diálogo generacional docente	Resolución No. 390 del 30 de diciembre del 2021, por la cual se crea e implementa el programa diálogo generacional docente de la IUCMA.
21	Sistema de evaluación de los aprendizajes, implementado	Resolución No. 392 del 30 de diciembre del 2021, por la cual se crea el Sistema de Evaluación y aseguramiento de los aprendizajes de la IUCMA
22	Manual de funciones actualizado	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta del cincuenta (50%), se evidencia una resolución que no es la definitiva, es decir no tiene asignación de número ni fecha de publicación y cumplimiento, por lo tanto, el indicador para la vigencia 2021 está cumplido en un 50%, el 100% obedece a la aprobación del Consejo Directivo

Fuente: información suministrada por el proceso de Planeación Institucional
Elaboró: profesional de control interno.

Lo anterior, permite determinar el cumplimiento con lo dispuesto en el literal b) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, que señala:





“ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales”³:

(...)

“b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional”⁴

Lo antes expuesto permite determinar que con estas actuaciones la Institución dio cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2024 “con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país” y con ello minimizo la posibilidad de que se materializaran riesgos que pudiesen haber afectado los objetivos de la Institución, **ver anexo No. 1 del informe.**

Soportes	
No. 2	Plan de Desarrollo 2020-2024 “con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país.
No. 3	Plan indicativo 2021-2.
No. 4	Soportes enviados desde el proceso de Planeación Institucional

8.1.3. Resultados en términos de productos o servicios

Se evidenció incumplimiento en la Ley 87 de 1993, que precisa en el Artículo 2º Objetivos del sistema de control interno, el cual señala:

(...).

“d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional,”⁵

“e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros,”⁶

(...).

³ <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300>

⁴ Ídem del anterior

⁵ Ídem del anterior.

⁶ Ídem del anterior.





De igual forma, se observó el incumplimiento a lo que determina el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 4, de marzo de 2021, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, que forma parte integral del Decreto 1499 de 2017:

“5ª Dimensión: Información y Comunicación”⁷

“5.1 Alcance de la Dimensión”

“La dimensión tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, (...)”⁸

“En este sentido, es importante que tanto la información como los documentos que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para facilitar la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión. Por su parte, la comunicación hace posible difundir y transmitir la información de calidad que se genera en toda la entidad, tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor. Contar con servidores públicos bien informados, sobre cómo opera la entidad, (...)”⁹

“Recomendaciones para una adecuada gestión de la información y comunicación”:¹⁰

“La entidad debe diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro de ella y en su entorno, que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso, sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor. Para ello es necesario”¹¹

“Identificar y gestionar la información y comunicación interna: Esta hace referencia al conjunto de datos que se originan del ejercicio de las funciones de la entidad y se difunden dentro de la misma, para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de sus operaciones. Se debe garantizar su registro y divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los servidores un conocimiento más preciso y exacto de la entidad”¹²

⁷ <https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3>

⁸ ídem del anterior

⁹ ídem del anterior

¹⁰ ídem del anterior

¹¹ ídem del anterior

¹² ídem del anterior





Lo anterior dado que se observó en el ejercicio de auditoría lo siguiente:

✓ **Indicadores no cumplidos:**

Se observó en los indicadores que se relacionan a continuación que no cuentan con los soportes que permitan determinar que el resultado del indicador, **ver anexo No. 2 del informe:**

	Indicador	Evidencias entregadas	Observación
1	Docentes en procesos de inmersión en lengua extranjera	Se presentó proyecto por Plan de Fomento a la Calidad 2021 para la inmersión en lengua extranjera de 15 docentes. El proceso de formación iniciará en 2022.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de diez (10), El indicador no fue cumplido para la vigencia, ya que en 2022 se realizará la convocatoria para la inmersión en lengua extranjera de 15 docentes.
2	Acciones de relacionamiento con comunidades locales y regionales	2021-1: 18 acciones de relacionamiento realizadas desde las Facultades y Extensión Académica. 2021-2: 84 acciones de relacionamiento realizadas desde las Facultades.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de ciento diez (110), es decir, el indicador para la vigencia 2021 no se cumplió, ya que las acciones de relacionamiento son de 102.

Fuente: información suministrada por el proceso de Planeación Institucional
Elaboró: profesional de control interno

✓ **Insuficiencia en soportes**

Se observó en los indicadores que se relacionan a continuación que no cuentan con los soportes suficientes que permitan determinar que el resultado que arrojó cada uno de ellos, **ver anexo No. 3 del informe.**





Tabla 8 Indicadores con insuficiencia de soportes

No.	Indicador	Evidencias entregadas	Observación
1	Producción investigativa de estudiantes en procesos de investigación formativa y formación para la investigación	849, 98 ponencias de investigación de semilleros; 20 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación aprobados por convocatoria interna; 369 proyectos de aula; 200 proyectos de núcleos integradores; 162 trabajos de grado.	No se cuenta con todos los soportes que den cuenta de los 849 espacios de Producción investigativa de estudiantes en procesos de investigación formativa y formación para la investigación
2	Oferta de servicios y programas de bienestar para los estudiantes de programas virtuales (producto)	13, Se mantienen de 2020: Oferta de gimnasia virtual, deporte virtual, cursos culturales (guitarra, teatro), asesorías médicas, psicológicas, asesorías de créditos y becas condonables. Nuevos 2021: Auxilio alternancia Préstamo chromebook Seguridad alimentaria Para 2021-02: Préstamo de módem Remisiones y atenciones de psiquiatría	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de ocho (8), teniendo en cuenta que es un indicador acumulativo no se cuenta con los soportes de la vigencia 2020, es decir, el indicador para la vigencia no se cumplió por insuficiencia en soportes.
3	Servicios de Promoción Deportiva y Recreativa, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos (producto)	7, Servicios 2020: Torneos virtuales Ajedrez PES Parchís Nuevos servicios 2021: Free fire Class Royale 2021-02: Torneo baloncesto interno 3X3 Torneo futsala con la participación de egresados	No se cuenta con información (soportes) suficientes para determinar el cumplimiento y la meta del indicador para la vigencia 2021.

Fuente: información suministrada por el proceso de Planeación Institucional
Elaboró: profesional de control interno





✓ **Soportes no suministrados**

Se observó en los indicadores que se relacionan a continuación que no cuentan con los soportes que permitan determinar que el resultado del indicador, **ver anexo No. 4 del informe**:

No.	Indicador	Evidencias entregadas	Observación
1	Proyectos de aula desarrollados	Facultad de Ciencias de la Salud: 72 en 2021-1 y 80 en 2021-2. Facultad Arquitectura e Ingeniería: 2021-1: 57 2021-2: 45 Arquitectura: 24 (muestra de salón virtual, muestras de diseño arquitectónico, curso de paisaje y cartillas generadas en informe de investigación) Ing. ambiental y construcciones civiles: 15 proyectos de aula presentados en el marco de la semana de la facultad Tecnología en delineante de Arq. e ingeniería: 6 proyectos de aula. Facultad de Administración: 115 proyectos de aula 2021-1: 49 proyectos de aula 2021-2: 66 proyectos de aula	No se cuenta con soportes que permitan determinar que se cumplió con el indicador.
2	Portafolio de Servicios, consultorías y asesorías	6, Facultad Ciencias de la Salud: 3 portafolios (Portafolio de Servicios Agrícolas FC Salud, Portafolio de Servicios de educación continua y consultorías FC Salud, LACMA) Facultad Arquitectura e Ingeniería: 2 portafolios (portafolio del FabLab y portafolio del Consultorio de la Construcción y el Hábitat). Facultad de Administración: 1 Portafolio de centro de consultoría y asesoría organizacional	No se cuenta con soportes que permitan determinar que se cumplió con el indicador.

Fuente: información suministrada por el proceso de Planeación Institucional
Elaboró: profesional de control interno





✓ **Indicadores con avance**

Se observó en los indicadores que se relacionan a continuación que se encuentran en estado avanzado para el cumplimiento de la meta en la vigencia 2021, **ver anexo No. 6 del informe:**

No.	Indicador	Evidencias entregadas	Observación
1	Nuevos programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado, con resolución de registro calificado	3, Programa Tecnológico Virtual radicado en plataforma MEN: 1. Tecnología en Gestión de Guianza Turística. Programas de Maestría radicados en plataforma MEN: 1. Maestría en Alta Dirección de las Organizaciones 2. Maestría en el Laboratorio de Hematología y Banco de Sangre Los 3 programas en mención se encuentran radicados en la plataforma SACES-MEN, ya que hasta allí es el alcance de la institución para el logro del indicador. La resolución de registro calificado depende del Ministerio de Educación Nacional.	Meta del Indicador no cumplido para la vigencia, pero con avance. La institución explica que el indicador se da por cumplido con los registros en el SACES.
2	Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica en funcionamiento	Se está avanzando en la construcción del documento de Estatuto de Investigación que contempla la creación de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica. Igualmente, la creación de la Vicerrectoría depende del proceso de modernización administrativa.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de uno (1), se evidencia documento que contiene el estatuto de investigación de la IUCMA, se está avanzando en la construcción del mismo.

Fuente: información suministrada por el proceso de Planeación Institucional
Elaboró: profesional de control interno

Como posibles causas se identificaron:

- Ausencia de controles.
- Deficiencias en la aplicación de los principios del modelo estándar de control interno, autocontrol y autogestión.





Lo antes expuesto, permite establecer la materialización de un riesgo como el de incumplimiento, el que a su vez expone a la Institución a reprocesos, sobrecostos, desaciertos en la toma de decisiones e incluso investigaciones y/o sanciones por parte de los órganos de control externos.

Soportes	
No. 2	Plan de Desarrollo 2020-2024 “con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país.
No. 3	Plan indicativo 2021-2.
No. 4	Soportes enviados desde el proceso de Planeación Institucional

8.1.4. Actualización de indicadores

El Acuerdo 002 de 2007 por el cual se adopta el Estatuto General de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en su artículo 13 señala. *Son funciones del Consejo Directivo las siguientes:*

- a) *definir las políticas académicas, administrativas, financieras y la planeación institucional (...)*¹³

Por otra parte, el procedimiento formulación del plan de desarrollo institucional con código PI-PR-004, versión 3 de julio 3 de 2019, indica en la descripción del procedimiento:

*“MODIFICACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO: Se debe revisar con los líderes de procesos los indicadores de los que son responsables, analizando cuáles de estos no se están cumpliendo y si es necesario reformular sus metas o denominación por diferentes causas justificables como falta de recursos para su cumplimiento, cambios en políticas o contexto institucional, o cambios dados en el proceso que acrediten una modificación en los indicadores”*¹⁴.

Lo anterior, dado que, al realizar el ejercicio de auditoría, se pudo evidenciar que en uno (1) de los indicadores, el seguimiento reportado es el siguiente:

¹³

<http://isolucion.colmayor.edu.co/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50b0lVQ01BL0EvQUI2MTNGOTItMjkxRS00MzExLUF0DQYtMEE5RjcyNjc3QjQ4L0FCNjEzRjkyLT15MUUtNDMxMS1BQ0I2LTBBOUY3MjY3N010OC5hc3A=>

¹⁴ <http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/VisualizacionDocumento.public?documento=0000000002>





Tabla 9 indicador no actualizado en el Plan de desarrollo

Indicador	Evidencias entregadas	Observación
Nuevos programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado, con resolución de registro calificado	3. Programa Tecnológico Virtual radicado en plataforma MEN: 1. Tecnología en Gestión de Guianza Turística. Programas de Maestría radicados en plataforma MEN: 1. Maestría en Alta Dirección de las Organizaciones 2. Maestría en el Laboratorio de Hematología y Banco de Sangre Los 3 programas en mención se encuentran radicados en la plataforma SACES-MEN, ya que hasta allí es el alcance de la institución para el logro del indicador. La resolución de registro calificado depende del Ministerio de Educación Nacional. La institución explica que el indicador se da por cumplido con los registros en el SACES.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de cinco (5), (Nuevos programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado, con resolución de registro calificado), se puede observar que aún no se cuenta con la "resolución de registro calificado" solo con la radicación en la plataforma SACES-MEN, las resoluciones dependen del Ministerio de Educación Nacional.

Fuente: información suministrada por el proceso de Planeación Institucional

Elaboró: profesional de control interno

Se observó incumplimiento a las disposiciones legales en cuanto a la actualización del indicador.

Como posibles causas se identificaron:

- Ausencia de controles.
- Deficiencias en la aplicación de los principios del modelo estándar de control interno, autocontrol y autogestión.

Lo anterior, expone a la Institución a la materialización de un riesgo como el de incumplimiento normativo, situación que a su vez podría derivar en desacierto en la toma de decisiones, pérdida de credibilidad, e incluso investigaciones y/o sanciones por parte de los órganos de control.





Soportes	
No. 2	Plan de Desarrollo 2020-2024 “con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país.
No. 3	Plan indicativo 2021-2.
No. 4	Soportes enviados desde el proceso de Planeación Institucional

8.1.5. Evaluación de los puntos de control

El Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, actualizó la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, de diciembre de 2020, la cual incluye cambios en el numeral “3.2.2.3 análisis y evaluación de controles – atributos”.

Establece la guía la estructura para la descripción del control en pro de entender su tipología y atributos para su valoración, así:

“Responsable de ejecutar el control: *identifica el cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad”¹⁵.*

“Acción: *se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control.”¹⁶*

“Complemento: *corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control”.*¹⁷

En el desarrollo de la auditoría se evaluaron los controles dispuestos por la Institución para evitar la materialización de riesgos de “gestión” y/o de “corrupción” que puedan afectar la gestión oportuna y efectiva al proceso de gobierno corporativo de la Institución o para minimizar el impacto de un evento adverso en caso de que este no se pueda evitar.

Se llevó a cabo la evaluación de los siguientes puntos de control establecido por la Institución, para gestión por dependencias de la siguiente manera:

Proceso de Planeación Institucional;

Se identificó el siguiente punto de control:

¹⁵ https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2ljUBdeu/view_file/34316499

¹⁶ Ídem del anterior.

¹⁷ Ídem del anterior.





Riesgo con impacto económico y reputacional: Posibilidad de que se presente afectación económica y reputacional por incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional debido a disminución de recursos por políticas públicas, inadecuada proyección de las metas y debilidad en la gestión del proceso y el reporte de la información por parte de los líderes.

Control: La profesional de Planeación realiza seguimiento y evaluación semestral del plan indicativo con el propósito de evaluar la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo.

Clasificación del riesgo: ejecución y administración de procesos.

Tabla 10 Atributos para el diseño de control del riesgo

Control	Características				Peso
Riesgo con impacto económico y reputacional: Posibilidad de que se presente afectación económica y reputacional por incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional debido a disminución de recursos por políticas públicas, inadecuada proyección de las metas y debilidad en la gestión del proceso y el reporte de la información por parte de los líderes. Control: La profesional de Planeación realiza seguimiento y evaluación semestral del plan indicativo con el propósito de evaluar la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo.	Atributos de Eficiencia	Tipo	Preventivo		0%
			Detectivo		15%
			Correctivo		0%
		Implementación	Automático		0%
			Manual	X	15%
	*Atributos de Formalización	Documentación	Documentado	X	si
			Sin Documentar		—
		Frecuencia	Continua	X	si
			Aleatoria		—
		Evidencia	Con Registro	X	si
			Sin Registro		—
Total, valoración del control					30%

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - diciembre de 2020.
Elaboró: Profesional Control Interno

La evaluación realizada al punto de control permitió determinar:

- El control es de carácter detectivo, es decir, el “control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos”.¹⁸
- Se ejecuta de forma manual por parte de la dependencia de la Institución: “es decir que los controles son ejecutados por personas”.¹⁹

¹⁸ https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2ljUBdeu/view_file/34316499

¹⁹ Ídem al anterior

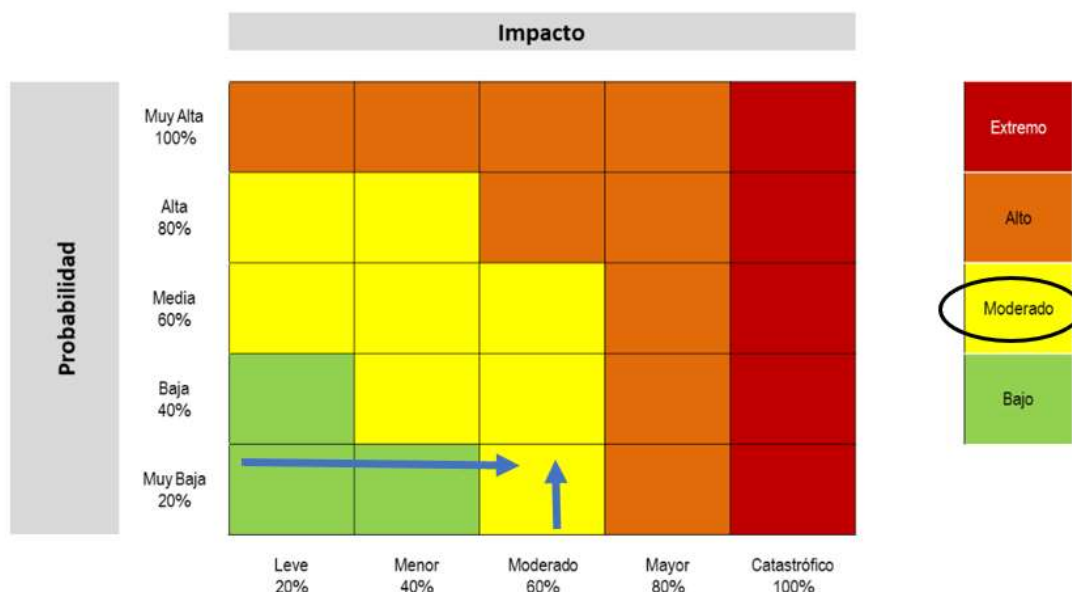




- Está documentado: “el control está documentado en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso”.²⁰
- Su frecuencia es continua: “el control se ejecuta siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo”.²¹
- Evidencia de su ejecución: en este punto se puede identificar la siguiente característica:
 - o “Con registro: El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control”.²²

La probabilidad de ocurrencia es muy baja y el impacto moderado, lo ubica en la matriz de calor de severidad morado, como se detalla en la ilustración que se referencia a continuación.

Ilustración 1 Matriz de calor - nivel de severidad Proceso de Aseguramiento de la Calidad Académica



Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - diciembre de 2020.
Elaboró: Profesional Control Interno

²⁰ Ídem al anterior

²¹ Ídem al anterior

²² Ídem al anterior





9. CONCLUSIONES

- Se evidencio eficacia para los indicadores propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 y seleccionados en la muestra con meta para la vigencia 2021 equivalente a un 71.97% lo que corresponde a veintidós (22) indicadores, sin embargo, nueve (9) indicadores que corresponden a un 28.03% son indicadores que no cumplieron la meta, indicadores con soportes insuficientes o no aportaron evidencia o están con avance, lo que determina oportunidades de mejora en las responsabilidades que el Decreto 1499 de 2017 y la Resolución No. 090 de 2020, le confieren a la primera y segunda línea de defensa.
- Se identificaron oportunidades de mejora en el sistema de control interno de la Institución, dado que no se entregaron todos los soportes, para dar cuenta del cumplimiento de los indicadores de plan de desarrollo, denotando así falta de oportunidad en la entrega de los soportes que se proveyó por parte de la Institución, para efectuar el análisis de cada indicador seleccionado en la muestra y concluir sobre el cumplimiento de la meta establecida en el plan de desarrollo de la Institución para la vigencia 2021.

10. RECOMENDACIONES

- Es necesario que la institución revise los controles dispuestos para la entrega de la información a fin de garantizar que la misma sea oportuna, y que se constituya en insumo para la toma de decisiones.
- El punto de control debe ser revisado periódicamente a fin de establecer mejoras en su diseño y/o implementación, considerando que, las organizaciones, los procesos, los riesgos y demás, son dinámicos y se ven afectados por variables tanto internas como externas.
- Es importante fortalecer en la institución mecanismos que den cuenta del cumplimiento de la meta de los indicadores por cada una de las vigencias, así el mismo se presente de forma acumulativa en el cuatrienio, se deben de buscar alternativas que den cuenta o alerten la falta de soportes, o la insuficiencia en los mismos.
- Es menester que la Institución revise y haga el respectivo seguimiento a la acción del plan de mejoramiento a la cual no se le realizo seguimiento por parte del proceso de planeación institucional, con relación a la desarticulación entre el Plan de Desarrollo con la evaluación de desempeño que se debe efectuar anualmente.





11. GLOSARIO

No se cuentan con glosario para esta auditoría.

12. ANEXOS

- Anexo 1, Indicadores que cumplieron con la meta establecida 2021.
- Anexo 2, Indicadores que no cumplieron con la meta establecida para la vigencia 2021.
- Anexo 3, Indicadores con soportes insuficientes para la vigencia 2021.
- Anexo 4, Indicadores sin soportes para la vigencia 2021.
- Anexo 5, Indicadores con meta cero (0) para la vigencia 2021.
- Anexo 6, Indicadores con avance para la vigencia 2021.
- Anexo 7, Consolidado por procesos.
- Anexo 8, seguimiento al plan de mejoramiento vigencia 2021

13. BIBLIOGRAFÍA

- Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024.
- Ley 909 (2004), Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”
- Acuerdo 20181000006176 (2018), Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.

Elaboró:


Marysol Varela Rueda
Profesional de Control Interno
Fecha: febrero 11 del 2022

Revisó y Aprobó:


Juan David Calle Tobón
Director Operativo de Control Interno
Fecha: febrero 26 del 2022



ANEXO No. 1
INDICADORES QUE
CUMPLIERON CON LA
META - 2021

ANEXO 1: RELACIÓN DE INDICADORES QUE CUMPLIERON CON LA META - 2021

INDICADOR	Meta 2021	Dependencia responsable	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación nuestra	Soporte del resultado obtenido tras la verificación nuestra	Observación	Conclusión	
1 Sistema de evaluación de los aprendizajes, implementado	1	Vicerrectoría Académica	Sistema de Aseguramiento de los Aprendizajes aprobado en Consejo Académico del viernes 10 de diciembre de 2021. Se cuenta con resolución de adopción del sistema.	Con el soporte enviado, se puede observar que el documento de la resolución "por la cual se crea el SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia" si bien es de diciembre del 2021, no tiene número asignado, es decir no es la resolución definitiva. Febrero 11 del 2022: se envía soporte con la resolución No. 392 del 30 de diciembre del 2021, por la cual se crea el Sistema e Evaluación y aseguramiento de los aprendizajes de la IUCMA.	Resolución xxxx XX de diciembre de 2021 «Por la cual se crea el SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia» Febrero 11 del 2022: se envía soporte con la resolución No. 392 del 30 de diciembre del 2021, por la cual se crea el Sistema e Evaluación y aseguramiento de los aprendizajes de la IUCMA.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de uno (1), se evidencia una resolución que no es la definitiva, es decir no tiene asignación de número ni fecha de publicación y cumplimiento, por lo tanto el indicador para la vigencia 2021 no se está cumplido. Soporte 1 de la línea 1, sistema de evaluación Indicador con avance. Febrero 11 del 2022: con la nueva evidencia suministrada el indicador se da por cumplido.	Meta del indicador no cumplido para la vigencia 2021 pero con avance. Febrero 11 del 2022: con la nueva evidencia suministrada el indicador se da por cumplido.	Cumplido
2 Actividades de extensión desarrolladas en temas de Ciencias Básicas	1	Vicerrectoría Académica	2021-1: 1. Curso ? Taller Validation of Analytical Methods. 2. Introducción al diseño experimental y análisis estadístico aplicado. 2021-2: 1. Cursos vacacionales, introductorios o de nivelación en ciencias básicas. 2. Cursos nivelatorios.	Se puede observar con los soportes suministrados que se han llevado a cabo las siguientes actividades de gestión: 1. Curso – Taller Validation of Analytical Methods. 2. Introducción al diseño experimental y análisis estadístico aplicado. 3. Propuesta de Cursos de Vacacionales como Herramienta para Mejorar el Rendimiento Académico en las Asignaturas que Componen las Ciencias Básicas (No se cuenta con el soporte de la ejecución de la propuesta). 4. Programa de ciencias basicas - proyecto de cursos nivelatorios - documento no definitivo (documento en borrador).	Actividades CB 2021-1: archivo en Excel con la siguiente información: área, dependencia, programa. Proyecto, nombre de la actividad, duración (horas), periodo (2021-1), tipo de actividad, otros. Cursos Vacacionales: documento en Word: "Propuesta de Cursos de Vacacionales como Herramienta para Mejorar el Rendimiento Académico en las Asignaturas que Componen las Ciencias Básicas". Proyecto de Cursos Nivelatorios: documento en Word, borrador de los programas de ciencias básicas - proyectos de cursos nivelatorios, sin fecha de aprobación ni versión del documento	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de uno (1), poer lo tanto el indicdor se cumple para la vigencia 2021. Soporte 3 de la línea 1, actividades de ciencias básicas. Indicador.	La meta del Indicador se cumple.	Cumplido

INDICADOR	Meta 2021	Dependencia responsable	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación nuestra	Soporte del resultado obtenido tras la verificación nuestra	Observación	Conclusión
3 Actividades de capacitación en pedagogía, didáctica y uso de las TIC	3	Vicerrectoría Académica Facultades Virtualidad	Los docentes se capacitaron en: App MyLoft Urkund Bases de datos Académicas Gestor de referencias bibliográfico Mendeley Se realizó el curso virtual "Herramientas digitales para la enseñanza y aprendizaje", el cual se llevó a cabo entre el 13 de abril y el 15 de mayo. Se programaron durante dos semanas (abril) 18 asesorías masivas sincrónicas con diferentes temas Se programaron durante dos semanas (octubre) 20 asesorías masivas sincrónicas con diferentes temas	Con los soportes enviado, se puede observar que: _ biblioteca realizo tres (3) capacitaciones así: Mendeley, Myloft, UNKUNDM, se envía archivo en Excel con el nombre de la capacitación, el número de asistentes a junio 30, estadísticas 1 agosto hasta 7 de septiembre, estadísticas al 30 de septiembre y estadísticas al 31 de octubre, sin embargo, no se observa la vigencia ni quien realizó el consolidado de la información. _ Permanencia realizo el Curso Virtual Herramientas Digitales, adjuntan lista de asistencia. _ Virtualidad: realizo asesorías 2021-1 virtualidad, Asesorías 2021-2 virtualidad, adjuntan lista de asistencia para las 2 asesorías realizados.	Con los soportes enviados se puede observar: _ biblioteca realizo tres (3) capacitaciones así: Mendeley, Myloft, UNKUNDM. _ Permanencia realizo el Curso Virtual Herramientas Digitales. _ Virtualidad: realizó asesorías 2021-1 virtualidad, Asesorías 2021-2 virtualidad.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de tres (3), se evidencian actividades de capacitación en pedagogía, didáctica y uso de las TIC. Soporte 1 de la línea 2, actividades de capacitación Indicador cumplido.	Meta del indicador cumplida para la vigencia 2021.
4 Docentes capacitados en pedagogía, didáctica y uso de las TIC	80	Vicerrectoría Académica Facultades Virtualidad	651, Se capacitaron un total de 462 docentes en usos de las TIC. Se capacitaron 30 docentes de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia mediante el curso virtual "Herramientas digitales para la enseñanza y aprendizaje" 2021-1: Se ofertó el diplomado en docencia universitaria con enfoque en resultados de aprendizaje, para el semestre 1 con un total de 46 docentes certificados, y se realizaron asesorías masivas en TIC con 56 docentes. Para el segundo semestre un total de 57 docentes certificados,	Con los soporte enviado, se puede observar que: Se capacitaron a 651 docentes en la vigencia 2021 así: _ 462, docentes en usos de las Tics. _ 30, docentes curso virtual "Herramientas digitales para la enseñanza y aprendizaje". _ 46, diplomado en docencia universitaria con enfoque en resultados de aprendizaje _ 56 docentes asesorías masivas en TIC. _ 57 docentes certificados.	Con los soporte enviados se puede observar: _ biblioteca realizo cuatro (4) capacitaciones así: Mendeley, App Myloft, UNKUNDM y Formación en bases de datos. para un total de 462 docentes capacitados en fuentes de información electrónicas y herramientas infovirtuales. _ Permanencia realizo el Curso Virtual Herramientas Digitales, para un total de 30 docentes, según base de datos de Excel. _ Virtualidad: realizo asesorías masivas virtualidad 56 docentes diplomado docencia 2021-1, 46 y 57 docentes en diplomado de docencia 2021-2, 46 de diplomado en doc 1 semestre Para un total de 651 docentes capacitados en pedagogía, didáctica y uso de las TIC	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de ochenta (80), se evidencian docentes capacitados en pedagogía, didáctica y uso de las TIC Soporte 2 de la línea 2, actividades de capacitación Indicador cumplido.	Meta del indicador cumplida para la vigencia 2021.
5 Estudiantes y graduados destacados académicamente, vinculados al programa diálogo generacional docente	4	Vicerrectoría Académica. Facultades	24, Graduados vinculados al programa de diálogo generacional docente que se encuentran dictando cátedra en los programas técnicos laborales en la ciudad de Medellín y regiones.	Con los soportes enviados, se puede observar 24 graduados identificando la técnica laboral en la que desempeña y el rol en el equipo.	Con el soporte suministrado, se puede observar Estudiantes y graduados destacados académicamente, vinculados al programa diálogo generacional docente	Este indicador para la vigencia 2021, cuenta con una meta de cuatro (4), El indicador fue cumplido para la vigencia. Soporte 4, Graduados vinculados al programa. Indicador cumplido.	Meta del indicador cumplida para la vigencia 2021.

	INDICADOR	Meta 2021	Dependencia responsable	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación nuestra	Soporte del resultado obtenido tras la verificación nuestra	Observación	Conclusión	
6	Centro de innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica y conocimiento, en funcionamiento	0	CICMA Rectoría	se creo programa de emprendimiento bajo resolución 2001 del 13 de agosto del 2021	En la resolución 201 de 2021, en su artículo primero, se puede observar la creación del programa de emprendimiento, innovación y transferencia tecnológica de la IUCMA como un proceso que depende de la vicerrectoría académica.	Se cuenta con la Resolución No. 201 del 13 de agosto de 2021, por la cual se crea el programa de emprendimiento, innovación y transferencia tecnológica de la IUCMA.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de cero (0), se evidencia el Centro de innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica y conocimiento, en funcionamiento Soporte 1 de la línea 3, resolución programa de emprendimiento. Indicador cumplido	Meta e indicador cumplida para la vigencia 2021	cumplido
7	Espacios formativos en emprendimiento e innovación	15	CICMA	39 espacio formativos de acompañamiento en procesos de innovación emprendimiento y transferencia tecnológica	Se observan 22 espacios formativos para el segundo semestre de la vigencia 2021, y 18 espacios formativos para la vigencia 2021-1, en total se tiene 40 espacios de acompañamiento, sin embargo solo se cuenta con el soporte del semestre II del 2021.	Se cuenta con 22 espacios formativos en emprendimiento e innovación según el soporte enviado para el 2021-2.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de quince (15), Espacios formativos en emprendimiento e innovación Soporte 2 de la línea 3, espacios formativos Indicador cumplido.	Meta e indicador cumplida para la vigencia 2021.	cumplido
8	Eventos interculturales desarrollados en la Institución	4	Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Internacionalización.	2021_1 Internacionalización Estratégica con Propósito, Encuentro Internacional para el Diálogo Equitativo Intercultural, Conferencia Intercambios Solidarios: Cuando la Movilidad es un solo paso hacia la Interculturalidad, Conservatorio: ¿Qué pasa en Colombia? 2021_2 Semana de la Facultad de Ciencias Sociales y Semana Facultad Arquitectura e Ingeniería.	Se puede observar: 1. Internacionalización ed. superior 2. Internacionalización estratégica 3. Revista redalint 4. Que pasa en Colombia 5. Semana de la fac sociales 6. Semana Fac Arq	Se cuenta con los soportes de participación de los Eventos interculturales desarrollados en la Institución en la vigencia 2021 así: 1. Internacionalización ed. superior 2. Internacionalización estratégica 3. Revista redalint 4. Que pasa en Colombia 5. Semana de la fac sociales 6. Semana Fac Arq	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de cuatro (4), es decir, el indicador para la vigencia 2021 se cumplió. Soporte 1. Eventos interculturales, línea 4 Indicador cumplido.	Meta e indicador cumplida para la vigencia 2021	cumplido
9	Orientación laboral para practicantes y graduados	100	Centro de Graduados	1483: 70 asesorías para graduados en 2021-1 532 estudiantes de pre-práctica participaron en taller de entrenamientos para la inserción laboral en 2021-1 21 asesorías para graduados en 2021-2 737 estudiantes de pre practica asistieron al taller entrenamientos para la inserción laboral en 2021-2	Se puede observar la base de datos las Orientación laboral para practicantes y graduados así: 2021-1: 70-360-46 2021_2: 737-74 para un total de 1287 Orientaciones laborales para practicantes y graduados. No se cuenta con soporte de registro de 196 estudiantes en talleres de prepráctica.	Base de datos con las Orientación laboral para practicantes y graduados de la vigencia 2021 (asesoría graduados, estudiantes de prepráctica).	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de ciento diez (110), es decir, el indicador para la vigencia 2021 se cumplió. Soporte 2. Orientación laboral, línea 5 Indicador cumplido	Meta e indicador cumplida para la vigencia 2021	cumplido

INDICADOR	Meta 2021	Dependencia responsable	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación nuestra	Soporte del resultado obtenido tras la verificación nuestra	Observación	Conclusión
10 Graduados vinculados laboralmente a través de la bolsa de empleo	10	Centro de Graduados	36%, 50 graduados vinculados reportados 137 vacantes internas registradas Para la medición del seguimiento de la tasa de ocupación de graduados se tuvo en cuenta solo las vacantes internas que fueron registradas directamente en el portal de empleo de la institución, de dichas vacantes registradas se descartaron las que no tuvieron postulados y las que fueron rechazadas por no cumplir con criterios como formación profesional o salario mínimo según la escala de remuneración 2021. No todas las empresas respondieron, ya que muchas no contestaron al momento de realizar el contacto y otras manifestaron que no han culminado los procesos de selección. Por lo tanto, cada mes se retoman nuevamente las llamadas a las empresas pendientes del reporte. Algunas de las empresas contactadas no contestan el número telefónico o el correo enviado, otras empresas no han finalizado sus procesos de selección o dejaron las vacantes abiertas hasta encontrar el candidato ideal. Para el reporte de la meta 2021-1 se tuvo en cuenta solo la información reportada por las empresas denominadas "internas" que se registraron directamente en el portal de la institución. Las ofertas externas son aquellas que se registran en el empleo.com y que son visibles para los graduados de la institución. A estas últimas ofertas que han tenido postulaciones de graduados se les está haciendo seguimiento. Para realizar el seguimiento y obtener respuesta sobre la ocupación de vacantes se tuvo que indagar con los candidatos postulados a las vacantes en cuyos casos no se obtenía respuesta por parte de la empresa.	Se puede observar la base de datos graduados vinculados bolsa de empleo así: Reporte de febrero a diciembre del 2021, 124 vacantes y colocados 50.	Base de datos con los Graduados vinculados laboralmente a través de la bolsa de empleo para la vigencia 2021, así: vacantes: Ofertas manuales: 25 Febrero: 6 marzo: 11 Abril: 3 mayo: 3 Junio: 8 Julio: 13 Agosto: 12 Septiembre: 2 Octubre: 7 Noviembre: 14 Total vacantes: 112 Vinculados: Ofertas manuales: 11 Febrero: 7 marzo: 8 Abril: 7 mayo: 1 Junio: 2 Julio: 4 Septiembre: 14 Octubre: 3 Noviembre: 5 Total vinculados: 50 50 graduados vinculados/112vacantes para un porcentaje del 45%	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de 10%, es decir, el indicador para la vigencia 2021 se cumplió. Soporte 2. Orientación laboral, línea 5 Indicador cumplido	Meta e indicador cumplida para la vigencia 2021
11 Actividades de cooperación interinstitucional realizadas	1	Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades	9, 2021_1 RCI, COMPA- Red Internacional de Cooperación Académica 2021_2 Conferencia Profesor Mariano Ameghino sobre la Guerra de las Malvinas, Visita Domingo Yojkom, Visita Alba Edith Lugo, EITD, Misión Académica Tlaxcala, Misión Académica Decanos Ángela y Mauricio. Taller de animación Socio-cultural.	Se puede observar: 1. Red COMPA_HKZ6 2. Constancia RCI estratégica 3. EITD_15J6 4. Rector Vicerrectores _JCZ2 5. decanos _5I54 6. alba_Vincula _5KY7.JP 7. Vincula Y 8. Mariano_ALZQ 9. Animación Social _551R	Se cuenta con los soportes de participación de las Actividades de cooperación interinstitucional realizadas en la vigencia 2021 así: 1. Red COMPA_HKZ6 2. Constancia RCI estratégica 3. EITD_15J6 4. Rector Vicerrectores _JCZ2 5. decanos _5I54 6. alba_Vincula _5KY7.JP 7. Vincula Y 8. Mariano_ALZQ 9. Animación Social _551R	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de uno (1), es decir, el indicador para la vigencia 2021 se cumplió. Soporte 2. Coop interinstitucional, línea 4 Indicador cumplido.	Meta e indicador cumplida para la vigencia 2021
12 Movilidad saliente de docentes	7	Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades	28. (Participación en Eventos y Ponencias de manera Virtual). Pasantía Académica	Se puede observar la base da datos del tipo de movilidad saliente para la vigencia 2021, la cual registra 28 personas en Movilidad saliente de docentes.	Base de datos con el registro de los docentes salientes en la vigencia 2021.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de siete (7), es decir, el indicador para la vigencia 2021 se cumplió. Soporte 3. Saliente docentes, línea 4	Meta e indicador cumplida para la vigencia 2021
13 Movilidad entrante de estudiantes	9	Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades	12, (Pasantía Virtual, Curso Corto y Pasantía Académica Presencial).	Se puede observar la base de datos del tipo de movilidad entrante para la vigencia 2021, la cual registra 12 estudiantes en Movilidad entrante.	Base de datos con el registro de los estudiantes entrantes en la vigencia 2021.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de nueve (9), es decir, el indicador para la vigencia 2021 se cumplió. Soporte4. Entrante estudiantes., línea 4	Meta e indicador cumplida para la vigencia 2021

Cumplido

cumplido

Cumplido

Cumplido

INDICADOR	Meta 2021	Dependencia responsable	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación nuestra	Soporte del resultado obtenido tras la verificación nuestra	Observación	Conclusión
14 Programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano ofertados	0	Unidad de Extensión académica y Proyección social Educación Continua	9, Técnico Laboral como Asistente en Organización de Eventos Técnico Laboral como Cocinero Técnico Laboral en Organización de Viajes Técnico Laboral como Auxiliar en Dibujo Arquitectónico Técnico Laboral en Organización de Viajes Sede Jardín Técnico Laboral en Organización de Viajes Sede Ciudad Bolívar Técnico Laboral Auxiliar en Conservación Ambiental Sede Ciudad Bolívar Técnico Laboral Auxiliar en Organización de Viaje sede Andes Técnico Laboral Auxiliar en Conservación Ambiental sede Andes	Se puede observar la base de datos con los programas de trabajo y desarrollo humano así: 1. Técnico Laboral en Organización de Viajes Sede Ciudad Bolívar, fecha de resolución 28/07/2021 2. Técnico Laboral Auxiliar en Conservación Ambiental Sede Ciudad Bolívar, fecha de resolución 28/07/2021 3. Técnico Laboral Auxiliar en Organización de Viaje sede Andes, fecha de resolución 5/11/2021 4. Técnico Laboral Auxiliar en Conservación Ambiental sede Andes, fecha de resolución 5/11/2021 La cantidad reportada por la institución no coincide, esto debido a que son 4 programas para la vigencia 2021 y 5 programas entre el 2017 y el 2019	Base de datos con los programas de trabajo y desarrollo humano para la vigencia 2021, total 4	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de cero (0), es decir, el indicador para la vigencia 2021 se cumplió. Soporte 4. Programas trabajo y desarrollo humano., línea 5 Indicador cumplido.	Meta e indicador cumplida para la vigencia 2021
15 Servicios de Salud y Desarrollo Humano, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos	3	Coordinación de línea de Salud y Desarrollo Humano Dirección de Bienestar Institucional	8, Asesoría nutricional Nuevos servicios 2021-1: Servicio psiquiatría (Becas tecnología Sapiencia) Servicio de optometría Caracterización en salud mental (Becas tecnología Sapiencia) 2021-2: Caracterización salud mental institucional segundo semestre 2 Cursos de: etnoeducación e interculturalidad y educación para la diversidad Ciclo de talleres en enfoque de género en la educación superior	Se puede observar en la información suministrada los Servicios de Salud y Desarrollo Humano, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos, este indicador es acumulativo es decir que se debe tener en cuenta la información del 2020. Se evidencian 8 actividades.	Se puede observar en la información suministrada lo siguiente: 1. 3532: diseñar e implementar un curso virtual de etnoeducación e interculturalidad dirigido a docentes de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 2. Convenio óptica la plazuela. 3. Conversatorio de genero: Performatividad del género, masculinidades 19/08/2021 , Performatividad de género feminidades 26/08/2021 , Actividad de inclusión: Performatividad de genero intersexualidades 02/09/2021, Actividad de inclusión Performatividad de género Queer 09/09/2021 4. Informe de caracterización salud mental estudiantes becarios sapiensa. 5. Informe de caracterización en salud mental - a- 63 6. Contrato interadministrativo No. 011 de 2021entre la IUCMA y la IPS universitaria 7. ACTIVIDAD: REMISIÓN Y ATENCIÓN PSIQUIATRÍA 2021-01 8. Talleres en perspectivas de genero	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de tres (3), es decir, el indicador para la vigencia 2021 se cumplió. Soporte 1. Servicios salud y desarrollo humano, línea 6 Indicador cumplido	Meta e indicador cumplida para la vigencia 2021

Cumplido

Cumplido

INDICADOR	Meta 2021	Dependencia responsable	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación nuestra	Soporte del resultado obtenido tras la verificación nuestra	Observación	Conclusión
16 Experiencias deportivas y culturales dentro de la institución fortalecidas	4	Coordinaciones de líneas de Cultura y Deporte	19. Experiencias 2020: Torneo virtuales: Ajedrez, PES, Parchís Retos artísticos, obras de teatro, encuentros musicales, intercambios universitarios, conversatorio de identidades. (2021-01) Free fire, Class Royale Arte-terapia, Taller de escritura creativa 2021-02: Torneo baloncesto 3X3 Torneo futsala Curso arteterapia Cuentos de terror Prácticas musicales Taller de escritura Talleres LGBTQ+	Se puede observar en la información suministrada las Experiencias deportivas y culturales dentro de la institución fortalecidas Se cuenta con el soporte de diez (10) experiencias deportivas.	Se puede observar en la información suministrada lo siguiente: 1. actividad de arterapia 2021-01_ZIXU.JP 2. ACTIVIDAD TECNICAS DE ESCRITURA_IN1N.JP 3. Arteterapia 2021-01 en jueves cultural_LK3T.xl 4. TORNEO CLASH ROYAL_9VKR.JP 5. TORNEO Free Fire Colmayor (respuestas)_XALO.xl 6. Evidencias de aste terapia 7. Cuentos de terror. 8. Practicas musicales 9. taller de escritrura 10.taller de LGBTQ+	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de cuatro (4), es decir, el indicador para la vigencia 2021 se cumplió. Soporte 3. Experiencias deportivas y culturales., línea 6 Indicador cumplido	Meta e indicador cumplida para la vigencia 2021, no obstante.
17 Protocolo de prevención, detección y atención para las violencias basadas en género, implementado	1	Coordinación Desarrollo Humano	1, El protocolo quedó aprobado por resolución rectoral 379 del 22 de diciembre 2021, ya se venían adelantando acciones necesarias para atender violencias de género y sexuales, con la resolución quedan de manera oficial.	Se puede observar en la información suministrada la Resolución No. 379 del 22 de diciembre del 2021 por medio de la cual se aprueba el Protocolo de atención en casos de violencia de género y sexual en la IUCMA.	Resolución No. 379 del 22 de diciembre del 2021 por medio de la cual se aprueba el Protocolo de atención en casos de violencia de género y sexual en la IUCMA.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de uno (1), es decir, el indicador para la vigencia 2021 se cumplió. Soporte 5. Protocolo, línea 6 Indicador cumplido.	Meta e indicador cumplida para la vigencia 2021
18 Software nuevo implementado	1	Sistema de Gestión Integrado	1, A la fecha el software G+ se encuentra implementado en un 100%.	El aplicativo de G+ se encuentra funcionando	El aplicativo de G+ se encuentra funcionando	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de uno (1), es decir, el indicador para la vigencia 2021 se cumplió. Soporte 2. Software G+, línea 7 Indicador cumplido.	Meta e indicador cumplida para la vigencia 2021
19 Condiciones de salud de los trabajadores de la institución, evaluadas	100	Seguridad y Salud en el Trabajo	100%, En lo corrido del año 147 personas que se realizaron los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro, de las cuales a 123 se les generaron recomendaciones médicas. De estas 123 personas con recomendaciones médicas se entregaron 123 cartas de seguimiento a recomendaciones emitidas por la IPS de medicina laboral, por lo que se da un cubrimiento del 100% en la evaluación de condiciones de salud a los empleados de planta del campus institucional.	Con la matriz de condiciones de salud, se pueden evidenciar las 123 personas a las cuales se les generaron recomendaciones.	Se tiene como soporte la Matriz de condiciones de salud	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de 100%, es decir, el indicador para la vigencia 2021 se cumplió. Soporte 3. Matriz de condiciones de salud, línea 7 Indicador cumplido	Meta del indicador cumplida para la vigencia 2021
20 Manual de cultura organizacional socializado e implementado	0	Gestión de Comunicación	Se encuentra en el sistema de gestión G+ Código: GC-MA-012	Documento con código GC-MA-012 26-11-2020 VERSIÓN 00, manual modelo cultura organizacional	Se cuenta con el soporte GC-MA-012 26-11-2020 VERSIÓN 00, manual modelo cultura organizacional	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de cero (0), es decir, ya que el mismo fue cumplido desde la vigencia 2020. Soporte 4. Manual de cultura organizacional. http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/Documents/Calidad.gplus , línea 7 Indicador cumplido.	Meta del indicador cumplida para la vigencia 2021

INDICADOR	Meta 2021	Dependencia responsable	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación nuestra	Soporte del resultado obtenido tras la verificación nuestra	Observación	Conclusión	
21 Convocatorias para la vinculación de estudiantes y graduados al programa diálogo generacional docente (producto)	1	Vicerrectoría Académica. Facultades	Se creó el programa Diálogo Generacional Docente mediante resolución y se generó convocatoria permanente y abierta.	Resolución xxxx XX de diciembre de 2021 «Por la cual se crea e implementa el PROGRAMA DIÁLOGO GENERACIONAL DOCENTE de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia» Febrero 11 del 2022: se envía soporte con la resolución No. 390 del 30 de diciembre del 2021, por la cual se crea e implementa el programa diálogo generacional docente de la IUCMA.	Resolución xxxx XX de diciembre de 2021 «Por la cual se crea e implementa el PROGRAMA DIÁLOGO GENERACIONAL DOCENTE de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia» Febrero 11 del 2022: se envía soporte con la resolución No. 390 del 30 de diciembre del 2021, por la cual se crea e implementa el programa diálogo generacional docente de la IUCMA.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de uno (1), se evidencia una resolución que no es la definitiva, es decir no tiene asignación de número ni fecha de publicación y cumplimiento, por lo tanto el indicador para la vigencia 2021 no se está cumplido. Soporte 5, Convocatoria programa de la línea 2. Febrero 11 del 2022: con la nueva evidencia suministrada el indicador se da por cumplido.	Meta del indicador e indicador no cumplido para la vigencia 2021, pero se observa avance. Soporte 5, Convocatoria programa de la línea 2. Febrero 11 del 2022: con la nueva evidencia suministrada el indicador se da por cumplido.	Cumplido
22 Manual de funciones actualizado	50	Rectoría / Vicerrectoría Académica y Administrativa / Secretaría General / Planeación / Talento Human	50%, Se tiene el borrador de la actualización del Manual de Funciones. Pendiente aprobación de Estructura y Planta por parte del Consejo Directivo. Una vez aprobados se implementara el manual.	Se observa la Resolución xxxx XX de XXX Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, eñ 50% obedece a la elaboración del manual, el 100% corresponde a ña aprobacion en el consejo Directivo.	Se observa la Resolución xxxx XX de XXX Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, eñ 50% obedece a la elaboración del manual, el 100% corresponde a ña aprobacion en el consejo Directivo.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta del cincuenta (50%), se evidencia una resolución que no es la definitiva, es decir no tiene asignación de número ni fecha de publicación y cumplimiento, por lo tanto el indicador para la vigencia 2021 está cumplido en un 50%, el 100% obedece a la aprobación del Consejo Directivo. Soporte 1, Manual de funciones línea 7. Indicador con avance.	Meta del indicador no cumplido para la vigencia con la información suministrada se concluye que el indicador se encuentra con avance.	Cumplido

ANEXO No. 2
INDICADORES QUE
NO CUMPLIERON
CON LA META -
2021

ANEXO 2: RELACIÓN DE INDICADORES QUE NO CUMPLIERON CON LA META - 2021

INDICADOR	Meta 2021	Dependencia responsable	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación nuestra	Soporte del resultado obtenido tras la verificación nuestra	Observación	Conclusión	
1 Docentes en procesos de inmersión en lengua extranjera	10	Vicerrectoría Académica, Virtualidad,	Se presentó proyecto por Plan de Fomento a la Calidad 2021 para la inmersión en lengua extranjera de 15 docentes. El proceso de formación iniciará en 2022.	El Indicador no se cumplió para la vigencia 2021.	Con los soporte enviados se puede observar el plan de fomento a calidad 2021 con fecha del 13 de julio de 2021.	"Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de diez (10), El indicador no fue cumplido para la vigencia, ya que en 2022 se realizará la convocatoria para la inmersión en lengua extranjera de 15 docentes. Soporte 3, Inmersión en Lengua extranjera. línea 2, actividades de capacitación No se cumplió con el indicador "	No se cumplió con el indicador ni la meta del mismo.	Incumplido
2 Acciones de relacionamiento con comunidades locales y regionales	110	Facultades.	2021-1: 18 acciones de relacionamiento realizadas desde las Facultades y Extensión Académica. 2021-2: 84 acciones de relacionamiento realizadas desde las Facultades.	Se puede observar la base de datos las Acciones de relacionamiento con comunidades locales y regionales así: 2021-1: 18 2021_2: 84 para un total de 102 acciones de relacionamiento	Base de datos con las Acciones de relacionamiento con comunidades locales y regionales de la vigencia 2021	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de ciento diez (110), es decir, el indicador para la vigencia 2021 no se cumplió. Soporte 1. Acciones de relacionamiento, línea 5 Indicador cumplido.	Meta e indicador no se cumplio.	Incumplido

ANEXO No. 3
INDICADORES CON
SOPORTES
INSUFICIENTES - 2021

ANEXO 3: RELACIÓN DE INDICADORES CON SOPORTES INSUFICIENTES - 2021

INDICADOR	Meta 2021	Dependencia responsable	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación nuestra	Soporte del resultado obtenido tras la verificación nuestra	Observación	Conclusión	
1 Producción investigativa de estudiantes en procesos de investigación formativa y formación para la investigación	408	CICMA Semilleros de Investigación Facultades	849, 98 ponencias de investigación de semilleros; 20 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación aprobados por convocatoria interna; 369 proyectos de aula; 200 proyectos de núcleos integradores; 162 trabajos de grado.	Se observan 288 Producciones investigativa de estudiantes en procesos de investigación formativa y formación para la investigación.	Se puede observar en los soportes suministrados: _ Ponencias semilleros: XX encuentro departamental de semillero de investigación (julio de 2021), Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico 2021, listado de proyectos avalados para participar en el XX encuentro de semilleros de investigación REDCOLSI NODO ANTIOQUIA 2021. _ Proyectos convocatoria interna: proyectos semilleros 2021. _ Proyectos núcleos integradores: Integrativos TGC _ Trabajos de grado: Trabajos de Grado Sociales 2021"	No se cuenta con todos los soportes que den cuenta de los 849 espacios de Producción investigativa de estudiantes en procesos de investigación formativa y formación para la investigación	El indicador no se puede dar por cumplido ya que faltan soportes para determinar los 849 espacios. No se cuenta con todos los soportes que sustenten el resultado de 849 Producción investigativa de estudiantes en procesos de investigación formativa y formación para la investigación, los soportes faltantes son: 369 proyectos de aula, (facultades de administración, ciencias de la salud y arquitectura) Y trabajos de grado 162, en la cual solo ciencias sociales (43) envío la información, la diferencia corresponde a la facultad de ciencias de la salud y administración.	Incumplido por insuficiencia en soportes
2 Oferta de servicios y programas de bienestar para los estudiantes de programas virtuales (producto)	8	Coordinaciones de líneas estratégicas	13, Se mantienen de 2020: Oferta de gimnasia virtual, deporte virtual, cursos culturales (guitarra, teatro), asesorías médicas, psicológicas, asesorías de créditos y becas condonables. Nuevos 2021: Auxilio alternancia Préstamo chromebook Seguridad alimentaria Para 2021-02: Préstamo de módem Remisiones y atenciones de psiquiatría	Se puede observar en la información suministrada la Oferta de servicios y programas de bienestar para los estudiantes de programas virtuales los siguientes: Se cuenta con cinco(5) soportes que corresponden a la vigencia 2021, no se cuenta con los soportes de la vigencia 2020.	Se puede observar en la información suministrada lo siguiente: _ Beneficiarios 2021-01 y 2021-02_EBXH.xl _ beneficio alternancia 2021-01_PJ8U.xl _ BENEFICIO MODEM 2021-2URL3.xl (1) _ beneficio tecnológico chromebook 2021-01_2RJY.xl _ seg alimentaria 2021-01_DTW6.xl	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de ocho (8), teniendo en cuenta que es un indicador acumulativo y no se cuenta con los soportes de la vigencia 2020, es decir, el indicador para la vigencia no se cumplió por insuficiencia en soportes. Soporte 4. Servicios programas virtuales, línea 6 Indicador no cumplido.	Meta e indicador incumplida para la vigencia 2021 por insuficiencia en soportes.	Incumplido por insuficiencia en soportes

3

Servicios de Promoción Deportiva y Recreativa, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos (producto)	5	Coordinación de línea de Promoción Deportiva y Recreativa Dirección de Bienestar Institucional	7, Servicios 2020: Torneos virtuales Ajedrez PES Parchís Nuevos servicios 2021: Free fire Class Royale 2021-02: Torneo baloncesto interno 3X3 Torneo futsala con la participación de egresados	Se puede observar en la información suministrada los Servicios de Promoción Deportiva y Recreativa, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos Se cuenta solo con tres evidencias de la promoción deportiva, no se cuenta con los soportes de la vigencia 2020 y el soporte de futsala 2021-02	Se puede observar en la información suministrada lo siguiente: _ TORNEO CLASH ROYAL_EI68.JP (1) _ TORNEO Free Fire.xl _ Torneo interno baloncesto 3x 3	No se cuenta con información (soportes) suficientes para determinar el cumplimiento y la meta del indicador para la vigencia 2021. Soporte 2. Servicios prom deportiva, LÍNEA 6	Insuficiencia en soportes.	Incumplido Insuficiencia en soportes. No se cuenta con soportes que permitan evidenciar el cumplimiento del indicador.
--	---	---	--	---	---	--	----------------------------	---

ANEXO No. 4
INDICADORES SIN
SOPORTES - 2021

ANEXO 4: RELACIÓN DE INDICADORES SIN SOPORTES - 2021

INDICADOR	Meta 2021	Dependencia responsable	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación nuestra	Soporte del resultado obtenido tras la verificación nuestra	Observación	Conclusión	
1 Proyectos de aula desarrollados	100	Facultad Arquitectura, Administración y Ciencias de la Salud	Facultad de Ciencias de la Salud: 72 en 2021-1 y 80 en 2021-2. Facultad Arquitectura e Ingeniería: 2021-1: 57 2021-2: 45 Arquitectura : 24 (muestra de salón virtual, muestras de diseño arquitectónico, curso de paisaje y cartillas generadas en informe de investigación) Ing ambiental y contrucciones civiles: 15 proyectos de aula presentados en el marco de la semana de la facultad Tecnología en delineante de arq e ingeniería: 6 proyectos de aula. Facultad de Administración: 115 proyectos de aula 2021-1: 49 proyectos de aula 2021-2: 66 proyectos de aula.	No se cuenta con soportes que permitan determinar que se cumplió con el indicador.	No se cuenta con soportes que permitan determinar que se cumplió con el indicador.	No se cuenta con soportes que permitan determinar que se cumplió con el indicador.	No se cuenta con soportes que permitan determinar que se cumplió con el indicador.	No se cuenta con soportes que permitan evidenciar el cumplimiento del indicador.
2 Portafolio de Servicios, consultorías y asesorías	7	Facultades Unidades de servicio	6, Facultad Ciencias de la Salud: 3 portafolios (Portafolio de Servicios Agrícolas FCSalud, Portafolio de Servicios de educación continua y consultorías FCSalud, LACMA) Facultad Arquitectura e Ingeniería: 2 portafolios (portafolio del FabLab y portafolio del Consultorio de la Construcción y el Hábitat). Facultad de Administración: 1 Portafolio de centro de consultoría y asesoría oranzizacional	No se cuenta con soportes que permitan determinar que se cumplió con el indicador.	No se cuenta con soportes que permitan determinar que se cumplió con el indicador.	No se cuenta con soportes que permitan determinar que se cumplió con el indicador.	No se cuenta con soportes que permitan determinar que se cumplió con el indicador.	No se cuenta con soportes que permitan evidenciar el cumplimiento del indicador.

ANEXO No. 5
INDICADORES CON
META CERO (0) PARA
LA VIGENCIA 2021

ANEXO 5: INDICADORES SIN META PARA LA VIGENCIA 2021

	INDICADOR	Meta 2021	Dependencia responsable	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación nuestra	Soporte del resultado obtenido tras la verificación nuestra	Observación	Conclusión	
1	Estudiantes matriculados en programas de formación dual	0	Vicerrectoría Académica	No se cuenta con una meta para 2021.	No se sumista información para este indicador ya que el mismo tiene una meta establecida 2022.	No se sumista información para este indicador ya que el mismo tiene una meta establecida 2022.	No se sumista información para este indicador ya que el mismo tiene una meta establecida 2022.	Meta para el 2022	Meta para el 2022
2	Programas con doble titulación	0	Rectoría Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Internacionalización (apoyo)	Se han tenido avances pero aún no se ha definido ninguno.	No se cuenta con soportes, meta establecida en la vigencia 2022.	No se suministran soportes	Para 2021 este indicador no contemplaba meta. Está programada para 2023.	meta para el 2023	Meta para el 2023
3	Estaciones de trabajo para el estudio individual, colaborativo e incluyente, adquiridas	0	Vicerrectoría Académica	No se cuenta con una meta para 2021.	No se sumista información para este indicador ya que el mismo tiene una meta establecida 2022.	No se sumista información para este indicador ya que el mismo tiene una meta establecida 2022.	No se sumista información para este indicador ya que el mismo tiene una meta establecida 2022.	Meta para el 2022	Meta para el 2022
4	Nuevos espacios físicos gestionados y disponibles para el desarrollo institucional	0	Gestión de Infraestructura	La meta está programada para 2022.	No se sumista información para este indicador ya que el mismo tiene una meta establecida 2022.	No se sumista información para este indicador ya que el mismo tiene una meta establecida 2022.	No se sumista información para este indicador ya que el mismo tiene una meta establecida 2022.	Meta para el 2022	Meta para el 2022

ANEXO No. 6
INDICADORES CON
AVANCE 2021

ANEXO 6: RELACIÓN DE INDICADORES CON AVANCE - 2021

INDICADOR	Meta 2021	Dependencia responsable	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación nuestra	Soporte del resultado obtenido tras la verificación nuestra	Observación	Conclusión	
1 Nuevos programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado, con resolución de registro calificado	5	Vicerrectoría Académica	3, Programa Tecnológico Virtual radicado en plataforma MEN: 1. Tecnología en Gestión de Guianza Turística. Programas de Maestría radicados en plataforma MEN: 1. Maestría en Alta Dirección de las Organizaciones 2. Maestría en el Laboratorio de Hematología y Banco de Sangre Los 3 programas en mención se encuentran radicados en la plataforma SACES-MEN, ya que hasta allí es el alcance de la institución para el logro del indicador. La resolución de registro calificado depende del Ministerio de Educación Nacional	Con los soportes enviados, se puede establecer: 1. Maestría en el Laboratorio de Hematología y Banco de Sangre: presentación de documentos por parte de la institución (Mineducación) fecha de generación de documento 30 de agosto de 2021. 2. Maestría en Alta Dirección de las Organizaciones: Radicación de en SACES. 3. Tecnología en Gestión de Guianza Turística: evidencia de cargue en el SACES.	Registro en el SACES,	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de cinco (5), (Nuevos programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado, con resolución de registro calificado), se puede observar que aún no se cuenta con la "resolución de registro calificado" solo con la radicación en la plataforma SACES-MEN, las resoluciones dependen del Ministerio de Educación Nacional. No se cuenta con las resoluciones del Ministerio de Educación nacional, por lo tanto, el indicador para la vigencia 2021 no se cumplió, pero se encuentra en estado avanzado. Soporte 2 de la línea 1, programas nuevos Indicador con avance.	Meta del Indicador no cumplido para la vigencia pero con avance. La institución explica que el indicador se da por cumplido con los registros en el SACES.	Avance
2 Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica en funcionamiento	1	CICMA	Se está avanzando en la construcción del documento de Estatuto de Investigación que contempla la creación de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica. Igualmente, la creación de la Vicerrectoría depende del proceso de modernización administrativa.	Con el soporte enviado, se puede observar que el documento estatuto de investigación de la IUCMA, con fecha de 26 de noviembre del 2020, documento que no ha sido oficialmente aprobado, es decir no es la resolución definitiva.	Se puede observar el ESTATUTO DE INVESTIGACIÓN de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, con fecha de 26 de noviembre del 2020	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de uno (1), se evidencia documento que contiene el estatuto de investigación de la IUCMA, se está avanzando en la construcción del mismo. Soporte 4. Estatuto Investigación, línea 3 Indicador con avance.	Meta del indicador no cumplido para la vigencia pero con avance.	Avance

ANEXO No. 7
CONSOLIDADO POR
DEPENDENCIA - 2021

ANEXO 7: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Nuevos programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado, con resolución de registro calificado	5	Vicerrectoría Académica	Avance
Manual de funciones actualizado	50	Rectoría / Vicerrectoría Académica y Administrativa / Secretaría General / Planeación / Talento Human	Cumplido
Convocatorias para la vinculación de estudiantes y graduados al programa diálogo generacional docente	1	Vicerrectoría Académica. Facultades	Cumplido
Sistema de evaluación de los aprendizajes, implementado	1	Vicerrectoría Académica	Cumplido
Actividades de extensión desarrolladas en temas de Ciencias Básicas	1	Vicerrectoría Académica	Cumplido
Actividades de capacitación en pedagogía, didáctica y uso de las TIC	3	Vicerrectoría Académica Facultades Virtualidad	Cumplido
Docentes capacitados en pedagogía, didáctica y uso de las TIC	80	Vicerrectoría Académica Facultades Virtualidad	Cumplido
Estudiantes y graduados destacados académicamente, vinculados al programa diálogo generacional docente	4	Vicerrectoría Académica. Facultades	Cumplido
Eventos interculturales desarrollados en la Institución	4	Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Internacionalización.	cumplido
Actividades de cooperación interinstitucional realizadas	1	Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades	cumplido
Movilidad saliente de docentes	7	Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades	Cumplido
Movilidad entrante de estudiantes	9	Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades	Cumplido
Docentes en procesos de inmersión en lengua extranjera	10	Vicerrectoría Académica, Virtualidad,	Incumplido
Programas con doble titulación	0	Rectoría Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Internacionalización (apoyo)	Meta para el 2023
Estudiantes matriculados en programas de formación dual	0	Vicerrectoría Académica	Meta para el 2022
Estaciones de trabajo para el estudio individual, colaborativo e incluyente, adquiridas	0	Vicerrectoría Académica	Meta para el 2022
TOTAL INDICADORES VICERRECTORÍA ACADÉMICA	13		
TOTAL INDICADORES VICERRECTORÍA ACADÉMICA CUMPLIDOS	11		
% DE CUMPLIMIENTO	85%		

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Convocatorias para la vinculación de estudiantes y graduados al programa diálogo generacional docente	1	Vicerrectoría Académica. Facultades	Cumplido

Actividades de capacitación en pedagogía, didáctica y uso de las TIC	3	Vicerrectoría Académica Facultades Virtualidad	Cumplido
Docentes capacitados en pedagogía, didáctica y uso de las TIC	80	Vicerrectoría Académica Facultades Virtualidad	Cumplido
Estudiantes y graduados destacados académicamente, vinculados al programa diálogo generacional docente	4	Vicerrectoría Académica. Facultades	Cumplido
Eventos interculturales desarrollados en la Institución	4	Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Internacionalización.	cumplido
Actividades de cooperación interinstitucional realizadas	1	Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades	cumplido
Movilidad saliente de docentes	7	Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades	Cumplido
Movilidad entrante de estudiantes	9	Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades	Cumplido
Acciones de relacionamiento con comunidades locales y regionales	110	Facultades.	Incumplido
Proyectos de aula desarrollados	100	Facultad Arquitectura, Administración y Ciencias de la Salud	No se cuenta con soportes que permitan evidenciar el cumplimiento del indicador.
Portafolio de Servicios, consultorías y asesorías	7	Facultades Unidades de servicio	No se cuenta con soportes que permitan evidenciar el cumplimiento del indicador.
Producción investigativa de estudiantes en procesos de investigación formativa y formación para la investigación	408	CICMA Semilleros de Investigación Facultades	Incumplido por insuficiencia en soportes
Programas con doble titulación	0	Rectoría Vicerrectoría Académica Facultades	Meta para el 2023
TOTAL INDICADORES VICERRECTORÍA ACADÉMICA	12		
TOTAL INDICADORES VICERRECTORÍA ACADÉMICA CUMPLIDOS	8		
% DE CUMPLIMIENTO	67%		

RESUMEN DE SEGUIMIENTO - INDICADORES DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA INCLUYE FACULTADES

TOTAL INDICADORES VICERRECTORÍA ACADÉMICA	25
TOTAL INDICADORES VICERRECTORÍA ACADÉMICA CUMPLIDOS	19
% DE CUMPLIMIENTO	76%

VIRTUALIDAD

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Actividades de capacitación en pedagogía, didáctica y uso de las TIC	3	Vicerrectoría Académica Facultades Virtualidad	Cumplido

Docentes capacitados en pedagogía, didáctica y uso de las TIC	80	Vicerrectoría Académica Facultades Virtualidad	Cumplido
Docentes en procesos de inmersión en lengua extranjera	10	Vicerrectoría Académica, Virtualidad,	Incumplido
TOTAL INDICADORES VIRTUALIDAD	3		
TOTAL INDICADORES VIRTUALIDAD CUMPLIDOS	2		
% DE CUMPLIMIENTO	67%		

TALENTO HUMANO

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Manual de funciones actualizado.	50	Rectoría / Vicerrectoría Académica y Administrativa / Secretaría General / Planeación / Talento Humano	Cumplido
Protocolo de prevención, detección y atención para las violencias basadas en género, implementado.	1	Coordinación Desarrollo Humano	Cumplido
TOTAL INDICADORES TALENTO HUMANO	2		
TOTAL INDICADORES TALENTO HUMANO CUMPLIDOS	2		
% DE CUMPLIMIENTO	100%		

CICMA

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica en funcionamiento.	1	CICMA	Avance
Centro de innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica y onocimiento, en funcionamiento.	0	CICMA Rectoría	cumplido
Espacios formativos en emprendimiento e innovación.	15	CICMA	cumplido
Producción investigativa de estudiantes en procesos de investigación formativa y formación para la investigación.	408	CICMA Semilleros de Investigación Facultades	Incumplido por insuficiencia en soportes
TOTAL INDICADORES CICMA	4		
TOTAL INDICADORES CICMA CUMPLIDOS	2		
% DE CUMPLIMIENTO	50%		

BIENESTAR INSTITUCIONAL

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Servicios de Salud y Desarrollo Humano, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos.	3	Coordinación de línea de Salud y Desarrollo Humano Dirección de Bienestar Institucional	Cumplido
Experiencias deportivas y culturales dentro de la institución fortalecidas.	4	Coordinaciones de líneas de Cultura y Deporte	Cumplido

Servicios de Promoción Deportiva y Recreativa, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos.	5	Coordinación de línea de Promoción Deportiva y Recreativa Dirección de Bienestar Institucional	Incumplido por insuficiencia en soportes
Oferta de servicios y programas de bienestar para los estudiantes de programas virtuales.	8	Coordinaciones de líneas estratégicas	Incumplido por insuficiencia en soportes
TOTAL INDICADORES BIENESTAR INSTITUCIONAL	4		
TOTAL INDICADORES BIENESTAR INSTITUCIONAL CUMPLIDOS	2		
% DE CUMPLIMIENTO	50%		

PLANEACION INSTITUCIONAL

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Manual de funciones actualizado.	50	Rectoría / Vicerrectoría Académica y Administrativa / Secretaría General / Planeación / Talento Human	Cumplido
TOTAL INDICADORES PLANEACION INSTITUCIONAL	1		
TOTAL INDICADORES PLANEACION INSTITUCIONAL CUMPLIDOS	1		
% DE CUMPLIMIENTO	100%		

INFRAESTRUCTURA

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Nuevos espacios físicos gestionados y disponibles para el desarrollo institucional.	0	Gestión de Infraestructura	Meta para el 2022
TOTAL INDICADORES INFRAESTRUCTURA	0		
TOTAL INDICADORES INFRAESTRUCTURA CUMPLIDOS	0		
% DE CUMPLIMIENTO	N/A		

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Condiciones de salud de los trabajadores de la institución, evaluadas.	100	Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplido
TOTAL INDICADORES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1		
TOTAL INDICADORES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLIDOS	1		
% DE CUMPLIMIENTO	100%		

INTERNACIONALIZACIÓN

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Eventos interculturales desarrollados en la Institución.	4	Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Internacionalización.	cumplido
Actividades de cooperación interinstitucional realizadas.	1	Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades	cumplido
Movilidad saliente de docentes.	7	Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades	Cumplido
Movilidad entrante de estudiantes.	9	Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades	Cumplido
Programas con doble titulación.	0	Rectoría Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Internacionalización (apoyo)	Meta para el 2023
TOTAL INDICADORES INTERNACIONALIZACIÓN	4		
TOTAL INDICADORES INTERNACIONALIZACIÓN CUMPLIDOS	4		
% DE CUMPLIMIENTO	100%		

GRADUADOS

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Orientación laboral para practicantes y graduados	100	Centro de Graduados	cumplido
Graduados vinculados laboralmente a través de la bolsa de empleo	10	Centro de Graduados	Cumplido
TOTAL INDICADORES GRADUADOS	2		
TOTAL INDICADORES GRADUADOS CUMPLIDOS	2		
% DE CUMPLIMIENTO	100%		

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano ofertados	0	Unidad de Extensión académica y Proyección social Educación Continua	Cumplido
TOTAL INDICADORES EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	1		
TOTAL INDICADORES EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL CUMPLIDOS	1		
% DE CUMPLIMIENTO	100%		

SECRETARIA GENERAL

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Manual de funciones actualizado.	50	Rectoría / Vicerrectoría Académica y Administrativa / Secretaría General / Planeación / Talento Human	Cumplido
TOTAL INDICADORES SECRETARIA GENERAL	1		
TOTAL INDICADORES SECRETARIA GENERAL CUMPLIDOS	1		
% DE CUMPLIMIENTO	100%		

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Manual de funciones actualizado.	50	Rectoría / Vicerrectoría Académica y Administrativa / Secretaría General / Planeación / Talento Humano	Cumplido
TOTAL INDICADORES VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1		
TOTAL INDICADORES VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CUMPLIDOS	1		
% DE CUMPLIMIENTO	100%		

RECTORÍA

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Centro de innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica y conocimiento, en funcionamiento	0	CICMA Rectoría	cumplido
Manual de funciones actualizado	50	Rectoría / Vicerrectoría Académica y Administrativa / Secretaría General / Planeación / Talento Humano	cumplido
Programas con doble titulación	0	Rectoría Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Internacionalización (apoyo)	Meta para el 2023
TOTAL INDICADORES RECTORÍA	2		
TOTAL INDICADORES RECTORÍA CUMPLIDOS	2		
% DE CUMPLIMIENTO	100%		

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Software nuevo implementado	1	Sistema de Gestión Integrado	Cumplido
TOTAL INDICADORES SGI	1		
TOTAL INDICADORES SGI	1		
% DE CUMPLIMIENTO	100%		

BIBLIOTECA

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
Estaciones de trabajo para el estudio individual, colaborativo e incluyente, adquiridas	0	Biblioteca, Colegio Mayor,	Meta para el 2022
TOTAL INDICADORES SGI	0		
TOTAL INDICADORES SGI	0		
% DE CUMPLIMIENTO	N/A		

COMUNICACIONES

Nombre del indicador	Meta 2021	Dependencia responsable del indicador	Conclusión del seguimiento
----------------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------

Manual de cultura organizacional socializado e implementado.	0	Gestión de Comunicación	Cumplido
TOTAL INDICADORES SGI	1		
TOTAL INDICADORES SGI	1		
% DE CUMPLIMIENTO	100%		

ANEXO No. 8
ANÁLISIS PLAN DE
MEJORAMIENTO -
2021

PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO														
PROCESO:		Planeación Institucional - Gestión por Dependencias 2021												
Radicado de la Auditoría	Fecha de la Auditoría	Nº del hallazgo y/o observación	Descripción hallazgo y/o observación	Acción Mejoramiento	Plazo		Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados		Responsables		Seguimiento		Evidencias
					Fecha de inicio	Fecha de terminación				Dependencia	Funcionario Responsable	Cumplimiento de la acción %	Efectividad %	
2021300726	2 de marzo de 2021	1	Deficiencias en las responsabilidades conferidas por la norma a la primera línea de defensa: se establecieron deficiencias en las evidencias aportadas por parte de la Institución que permitan sustentar el resultado obtenido por cada uno de los indicadores del Plan de Desarrollo de la entidad 2020-2024, evaluados. Dicha situación evidencia la materialización de un riesgo como inexactitud en la información, lo cual podría derivar en afectación de la imagen institucion	1. Continuar implementado, semestralmente, la acción de mejora del Plan de Mejoramiento formulado en la vigencia 2020, relacionada con la socialización de las fuentes de información de los indicadores, las fechas de corte para el reporte de los logros, la descripción de la fórmula de los indicadores y los procesos responsables de reportarlos, a través del envío de correos electrónicos semestralmente.	30/06/2021	31/12/2021	Subsanar las deficiencias en las evidencias aportadas por parte de la Institución.	26/01/2022	31/01/2022	Planeación Institucional	Asistente Planeación	100%	100%	Febrero 11 del 2022: 1. Se han socializado las fuentes de información de los indicadores, las fechas de corte para el reporte de los logros, la descripción de las fórmulas y procesos reponsables a través del envío de correos electrónicos a los líderes de procesos. En el software de Plan Indicativo se señalan los campos relacionados con indicadores, las fechas de corte para el reporte de los logros, la descripción de las fórmulas y procesos reponsables. Soporte 1, correo de seguimiento metas 2021 diciembre, correo seguimiento metas 2021 junio e indicador plannea. La acción se da por cerrada.
		2	Seguimiento al Plan Indicativo primer semestre de la vigencia 2020: se constató en el desarrollo de la auditoría, que para la vigencia 2020 semestre uno (1), no se llevó a cabo el seguimiento al plan indicativo institucional, el mismo fue evaluado de forma acumulativa para toda la vigencia 2020. Lo antes expuesto permite establecer la materialización de un riesgo como el de "incumplimiento normativo", lo cual a su vez podría derivar en desacierto en la toma de decisiones, afectación de la imagen institucional e incluso investigaciones y/o sanciones de parte de los organismos de control.	1. Para la vigencia 2021, se realizará seguimiento semestral (con corte a junio 30 y diciembre 31) al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional. 2. Modificar el manual de Plan Indicativo, indicando que el seguimiento a los indicadores del Plan de Desarrollo puede realizarse semestral o anualmente, dependiendo del alcance del informe, ya que usualmente el período rectoral culmina en el mes de abril y cuando se da el tránsito a una nueva nueva administración, la Institución inicia la etapa de formulación de un nuevo Plan de Desarrollo.	1. 30/06/2021 2. 5/04/2021	1. 31/12/2021 2. 16/04/2021	1. Realizar seguimiento semestral a las metas del Plan de Desarrollo Institucional, con el fin de determinar su cumplimiento. 2. Brindar mayor claridad sobre la periodicidad de la evaluación de los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional.	1. 26/01/2022 2. 1/05/2021	1. 31/01/2022 2. 1/05/2021	Planeación Institucional	Asistente Planeación	100%	1. 100% 2. 100%	Febrero 11 del 2022: 1.Se realizó seguimiento semestral al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional y se registró en el software de Plan Indicativo. Soporte 1, correo de seguimiento metas 2021 diciembre, correo seguimiento metas 2021 junio 2. Se modificó el manual de Plan Indicativo, indicando que el seguimiento a los indicadores puede realizarse semestral o anualmente, dependiendo del alcance del informe, y manual indicativo con Código PI-MA-005, versión 03 del 16 de febrero del 2021. Consultar soporte 2. http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/DocumentosCalidad.gpl us La acción se da por cerrada.
		3	Desarticulación entre el Plan de Desarrollo con la evaluación de desempeño: se observaron deficiencias en la articulación de las metas que precisa el Plan de Desarrollo y la concertación de los compromisos que se establecen entre evaluadores y evaluados en la evaluación de desempeño, que se debe efectuar anualmente. Lo antes expuesto permite establecer la materialización de un riesgo como el de "incumplimiento normativo", el que a su vez expone a la institución en reprocesos, sobre costos, desaciertos en la toma de decisiones e incluso investigaciones y/o sanciones por parte de los órganos de control externos.	"Dicha situación no se evidenció con la ejecución de la auditoría legal a "Planes de mejoramiento individual", que se llevó a cabo por parte de la Dirección de Control Interno de la Institución, en la vigencia 2020, informe radicado en la Entidad con el No. No. 2020303742, del 07 de septiembre del 2020, en la que se observaron deficiencias en el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios inscritos en carrera administrativa." Cabe anotar que en el informe de septiembre de 2020 no se hace ninguna anotación ni mención respecto a la desarticulación entre el Plan de Desarrollo y la evaluación de desempeño, si bien se presentaron algunos hallazgos, ninguno fue relacionado con este tema. No obstante, el plan de mejoramiento que se propone y que de hecho fue realizado en los compromisos de este año, es que a las respectivas áreas se les estableció las metas de acuerdo al plan de desarrollo actual, por lo que los compromisos que se conciertan deben estar alineados a esta meta y acorde con las funciones del cargo.	1/02/2021	20/02/2021	Articulación entre el Plan de Desarrollo Institucional con la evaluación de desempeño.	28/02/2021	28/02/2021	Talento Humano	Líder Talento Humano.	0	0%	Febrero 11 del 2022: Actividad que no está dentro del alcance de Planeación. Revisar evaluación de desempeño. Desde planeación institucional, no se reporta información para este indicador.

Radicado de la Auditoría	Fecha de la Auditoría	Nº del hallazgo y/o observación	Descripción hallazgo y/o observación	Acción Mejoramiento	Plazo		Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados		Responsables		Seguimiento		Evidencias
					Fecha de inicio	Fecha de terminación				Dependencia	Funcionario Responsable	Cumplimiento de la acción %	Efectividad %	
		4	Implementación y seguimiento del plan de mejoramiento: en el seguimiento realizado al plan de mejoramiento formulado por la institución como resultado a la auditoría, evaluación a la gestión por dependencias vigencia 2019, se observaron actividades que no han sido ejecutadas en un 100%, así: Se cuenta con seis (6) hallazgos y doce (12) acciones, de las cuales tres (3) acciones fueron ejecutadas al 100% lo que corresponde a un 25%; ocho (8) acciones presentaron avance al momento de la auditoría por fuera de los términos establecidos por la Institución, lo que corresponde a un 67% y una (1) acción sin avance fuera del término establecido correspondiente a un 8%. Esta situación generó para la Institución la materialización de un riesgo como el de ncumplimiento normativo, el que, a su vez, podría derivar en la afectación de la imagen institucional, reprocesos, sobre costos e incluso posibles investigaciones y/o sanciones por parte de los órganos de control, entre otros aspectos.	Se continuará realizando seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría de evaluación a la gestión por dependencias vigencia 2020, de acuerdo con las fechas programadas y se registrarán los porcentajes de avance y actividades ejecutadas con los respectivos soportes, en los meses de julio y enero, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades o replantear las mismas en caso de que no se estén ejecutando. Esto, teniendo en cuenta que los hallazgos de la auditoría de la vigencia 2020 se relacionan directamente con los hallazgos de la auditoría de la vigencia 2019.	30/06/2021	31/12/2021	Ejecutar al 100% todas las actividades plasmadas en los planes de mejoramiento.	26/01/2022	31/01/2022	Planeación Institucional	Asistente Planeación	100%	100%	Febrero 11 del 2022: Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de la vigencia 2020. Consultar soporte 3. La acción se da por cerrada.
		5	Evaluación de los puntos de control de los riesgos identificados y no identificados establecidos para la unidad auditable: Se llevó a cabo la evaluación de los puntos de control establecidos para los riesgos identificados para esta auditoría, y como resultado de la evaluación, se tiene: 2 riesgos no identificados y sin controles (inexactitud de la información y desarticulación entre las metas del plan de desarrollo y la evaluación de desempeño) y 2 controles débiles del riesgo posibilidad de que se incumpla el plan de desarrollo institucional. Lo antes expuesto permite establecer la materialización de un riesgo como el de "incumplimiento normativo", dado que al no tener riesgos identificados y no contar con actividades de control diseñadas de conformidad con lo que determina la guía antes referenciada, podría dar origen a otro tipo de eventos adversos para la Institución como reprocesos, sobre costos, desaciertos en la toma de decisiones, e incluso investigaciones y/o sanciones por parte de los órganos de control externos.	1. Incluir los riesgos de: inexactitud en la información y desarticulación de las metas establecidas en el plan de desarrollo y la evaluación de desempeño en los servidores inscritos en carrera administrativa, en los mapas de riesgos de los procesos. Así mismo, definir los controles para dichos riesgos. 2. Fortalecer los controles: Seguimiento y evaluación semestral del plan indicativo a cargo de asistente de planeación con el propósito de evaluar la ejecución de las metas del plan de desarrollo, y Difusión del Plan de Desarrollo y su ejecución periódica a través de la página web institucional con el fin de informar a la comunidad institucional; asociados al riesgo de posibilidad de que se incumpla el plan de desarrollo institucional, del proceso de Planeación Institucional.	2/08/2021	30/08/2021	Fortalecer los puntos de control de los riesgos identificados y no identificados	17/09/2021	17/09/2021	Planeación Institucional	Asistente Planeación	100%	100%	Febrero 11 del 2022: Se ajustaron los riesgos y controles del proceso de Planeación en el mes de noviembre de 2021. Consultar soporte 4. La acción se da por cerrada.
		6	Deficiencias en el flujo de información, así como la calidad de los soportes: falta de oportunidad en la entrega de soportes, así como inconsistencias en la información que se proveyó por parte de la Institución, para efectuar el análisis de cada indicador seleccionado en la muestra y concluir sobre el cumplimiento de la meta establecida en el plan de desarrollo de la Institución para la vigencia 2020. Indicadores sin soportes: 12 Indicadores con soportes incompletos: 12 Indicadores cuyos soportes se proveyeron después de reunión de socialización de los resultados de la auditoría: 19 Lo antes expuesto, permite determinar la materialización de un riesgo de incumplimiento normativo, el que, a su vez, podría derivar desaciertos en la toma de decisiones, afectación de la imagen institucional e incluso investigaciones y/o sanciones por parte de los órganos de control.	En las próximas auditorías de evaluación a la gestión por dependencias, Planeación Institucional se encargará de centralizar la información requerida en el proceso de auditoría, referente al logro de los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional y suministrará los soportes allegados por cada proceso, con el fin de que se minimice el riesgo de inexactitud en la información e incumplimiento normativo.	1/12/2021	31/01/2022	Eliminar las deficiencias en el flujo de información, así como la calidad de los soportes en el marco de la auditoría de Gestión por Dependencias	26/01/2022	4/02/2022	Planeación Institucional	Asistente Planeación	100%	100%	Febrero 11 del 2022: Planeación Institucional centralizó toda la información requerida para el desarrollo de la auditoría. Igualmente fue quien realizó el seguimiento al Plan Indicativo para los semestres 1 y 2. Consultar soporte 2. La acción se da por cerrada.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA		
	CI-FR-029		
	Versión: 001	Fecha: 27-01-2020	Página: 1 de 1

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA				
Unidad auditada	Gestión por dependencias			
Alcance de la auditoría	Información suministrada por el proceso de Planeación Institucional sobre el seguimiento realizado al plan indicativo de la vigencia 2021 con corte a diciembre 31 de 2021, para los indicadores del plan de desarrollo 2020 – 2024 “con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país”, seleccionados en la muestra.			
Objetivo de la auditoría	Evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión por dependencias de la Institución, correspondiente a la vigencia 2021.			
Criterios de auditoría	- Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024. - Ley 909 de 2004. - Acuerdo 20181000006176 de 2018, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC.			
Tipo de auditoría	Legal	X	Basada en riesgos	
Riesgos evaluados	Riesgo	Se materializó	No se materializó	Potencial
	Inexactitud en la información		X	
	Posibilidad de que se presente afectación económica y reputacional por incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional debido a disminución de recursos por políticas públicas, inadecuada proyección de las metas y debilidad en la gestión del proceso y el reporte de la información por parte de los Líderes.		X	
	Incumplimiento	X		
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA				
En el desarrollo de la auditoría se realizó el análisis y validación de los diferentes soportes entregados por la segunda línea de defensa de la Institución, resultados que se muestran a continuación y que se pueden observar su análisis en los siguientes anexos:				
Anexo 1, relación de indicadores que cumplieron con la meta.				

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA		
	CI-FR-029		
	Versión: 001	Fecha: 27-01-2020	Página: 2 de 1

Anexo 2, Relación de indicadores que no cumplieron con la meta.
 Anexo 3, Relación de indicadores con soportes insuficientes.
 Anexo 4, Relación de indicadores sin soportes.
 Anexo 5, Relación de indicadores con metas cero (0) para la vigencia 2021.
 Anexo 6, Relación de indicadores con avance.
 Anexo 7, Consolidado por dependencias.

HALLAZGOS

1. Seguimiento a las acciones formuladas en el plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada a la unidad auditable en la vigencia 2021.

En el seguimiento realizado al plan de mejoramiento formulado por la Institución como resultado de la auditoría legal Gestión por Dependencias de la Institución, correspondiente a la vigencia 2021, que contiene seis (6) hallazgos y siete (7) acciones propuestas por la Institución, se observó que seis (6) de las acciones formuladas fueron ejecutadas en su totalidad y fueron efectivas, y la diferencia es decir una acción una (1) no se suministró información ya que la “Actividad que no está dentro del alcance de Planeación. Revisar evaluación de desempeño.

Lo antes expuesto, permite determinar que con estas actuaciones la Institución le dio cumplimiento a la normativa vigente, y con ello, evitó o minimizó la posibilidad de que se materializaran riesgos que pudiesen haber afectado los objetivos de la Institución.

2. 8.1.2. Indicadores con resultados pertinentes.

Se evidenció para veintidós (22) de los indicadores seleccionados en la muestra que los resultados de su medición están conformes a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2024 “con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país

Lo antes expuesto permite determinar que con estas actuaciones la Institución le dio cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2024 “con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país” y con ello minimizó la posibilidad de que se materializaran riesgos que pudiesen haber afectado los objetivos de la Institución

3. Resultados en términos de productos o servicios.

se observó en el ejercicio de auditoría lo siguiente:

- Indicadores no cumplidos
- Insuficiencia en soportes
- Soportes no suministrados
- Indicadores con avance

Lo antes expuesto, permite establecer la materialización de un riesgo como el de incumplimiento, el que a su vez expone a la Institución a reprocesos, sobrecostos, desaciertos en la toma de decisiones e incluso investigaciones y/o sanciones por parte de los órganos de control externos

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA		
	CI-FR-029		
	Versión: 001	Fecha: 27-01-2020	Página: 3 de 1

4. Actualización de indicadores.

Al realizar el ejercicio de auditoría, se pudo evidenciar que en uno (1) de los indicadores, el seguimiento reportado es el siguiente:

Indicador	Evidencias entregadas	Observación
Nuevos programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado, con resolución de registro calificado	3, Programa Tecnológico Virtual radicado en plataforma MEN: 1. Tecnología en Gestión de Guianza Turística. Programas de Maestría radicados en plataforma MEN: 1. Maestría en Alta Dirección de las Organizaciones 2. Maestría en el Laboratorio de Hematología y Banco de Sangre Los 3 programas en mención se encuentran radicados en la plataforma SACES-MEN, ya que hasta allí es el alcance de la institución para el logro del indicador. La resolución de registro calificado depende del Ministerio de Educación Nacional. La institución explica que el indicador se da por cumplido con los registros en el SACES.	Este indicador para la vigencia 2021 cuenta con una meta de cinco (5), (Nuevos programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado, con resolución de registro calificado), se puede observar que aún no se cuenta con la "resolución de registro calificado" solo con la radicación en la plataforma SACES-MEN, las resoluciones dependen del Ministerio de Educación Nacional.

Lo anterior, expone a la Institución a la materialización de un riesgo como el de incumplimiento normativo, situación que a su vez podría derivar en desacierto en la toma de decisiones, pérdida de credibilidad, e incluso investigaciones y/o sanciones por parte de los órganos de control.

5. Evaluación de los puntos de control.

Control evaluado: La profesional de Planeación realiza seguimiento y evaluación semestral del plan indicativo con el propósito de evaluar la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo

- El control es de carácter detectivo
- Se ejecuta de forma manual por parte de la dependencia de la Institución
- Está documentado
- Su frecuencia es continua
- Evidencia de su ejecución: con registro.

La probabilidad de ocurrencia es muy baja y el impacto moderado, lo ubica en la matriz de calor de severidad morado.

CONCLUSIONES

Se evidencio eficacia para los indicadores propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 y seleccionados en la muestra con meta para la vigencia 2021 equivalente a un 71.97% lo que corresponde a veintidós (22) indicadores, sin embargo, nueve (9) indicadores que corresponden a un 28.03% son

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA		
	CI-FR-029		
	Versión: 001	Fecha: 27-01-2020	Página: 4 de 1

indicadores que no cumplieron la meta, indicadores con soportes insuficientes o no aportaron evidencia o están con avance, lo que determina oportunidades de mejora en las responsabilidades que el Decreto 1499 de 2017 y la Resolución No. 090 de 2020, le confieren a la primera y segunda línea de defensa.

Se identificaron oportunidades de mejora en el sistema de control interno de la Institución, dado que no se entregaron todos los soportes, para dar cuenta del cumplimiento de los indicadores de plan de desarrollo, denotando así falta de oportunidad en la entrega de los soportes que se proveyó por parte de la Institución, para efectuar el análisis de cada indicador seleccionado en la muestra y concluir sobre el cumplimiento de la meta establecida en el plan de desarrollo de la Institución para la vigencia 2021.

RECOMENDACIONES

Es necesario que la institución revise los controles dispuestos para la entrega de la información a fin de garantizar que la misma sea oportuna, y que se constituya en insumo para la toma de decisiones.

El punto de control debe ser revisado periódicamente a fin de establecer mejoras en su diseño y/o implementación, considerando que, las organizaciones, los procesos, los riesgos y demás, son dinámicos y se ven afectados por variables tanto internas como externas.

Es importante fortalecer en la institución mecanismos que den cuenta del cumplimiento de la meta de los indicadores por cada uno de las vigencias, así el mismo se presente de forma acumulativa en el cuatrienio, se deben de buscar alternativas que den cuenta o alerten la falta de soportes, o la insuficiencia en los mismos.

Es menester que la Institución revise y haga el respectivo seguimiento a la acción del plan de mejoramiento a la cual no se le realizó seguimiento por parte del proceso de planeación institucional, con relación a la desarticulación entre el Plan de Desarrollo con la evaluación de desempeño que se debe efectuar anualmente.


Nombre y Firma: Juan David Calle Tobón
Cargo: Director Operativo de Control Interno
Fecha: Marzo 02 del 2022