

MEMORANDO
1400

FECHA: Medellín, 20 de febrero de 2024

PARA:
JUAN DAVID GOMEZ FLOREZ
**RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
RECTORÍA**

DE:
JUAN DAVID CALLE TOBON
JEFE DE OFICINA

ASUNTO: Remisión informe definitivo auditoría de gestión por dependencias vigencia 2023.

Respetado doctor:

Con fundamento en Ley 87 de 1993, la Ley 909 de 2004 y la Resolución 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 y el Plan General de Auditoría, aprobado por el Consejo Directivo de la Institución en sesión ordinaria del 14 de diciembre del 2023, mediante el acta No. 017, me permito hacer entrega del informe definitivo correspondiente a la auditoría de ley que se practicó por parte de la Oficina de Evaluación y Control de la Institución a la gestión por dependencias de la vigencia 2023.

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 software G +, en el que se establezcan las acciones a que haya lugar a fin de subsanar las deficiencias evidenciadas.

Atentamente,

JUAN DAVID CALLE TOBON
JEFE DE OFICINA
OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Anexos: (73) folios



INFORME DE AUDITORÍA

CONTROL INTERNO



CÓDIGO: CI-FR-001
VERSION: 010
FECHA: 06/09/2022

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**INFORME DEFINITIVO
AUDITORÍA LEGAL GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA**

Equipo de trabajo

Juan David Calle Tobón
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control

Marysol Varela Rueda
Profesional de la Oficina de Evaluación y Control

OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Febrero 13 de 2024

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Contenido

PRESENTACIÓN	7
1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.....	9
2. RIESGOS ASOCIADOS A LA UNIDAD AUDITABLE.....	9
3. CRITERIOS DE AUDITORÍA.....	10
4. OBJETIVOS	10
4.1 OBJETIVO GENERAL	10
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
5. METODOLOGÍA.....	11
6. LIMITACIONES	11
7. MUESTRA	11
TAMAÑO DE LA MUESTRA:.....	12
8. RESUMEN.....	15
9. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....	15
ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA Y RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024	21
9.1. INDICADORES CON METAS CUMPLIDAS POR LÍNEA.	23
9.3. INDICADORES CON METAS NO CUMPLIDAS POR LÍNEA.....	25
9.4. DIFERENCIA EN LOS RESPONSABLES DE LOS INDICADORES.....	26
9.5. EVALUACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL.....	32
10. CONCLUSIONES	38

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

11.	RECOMENDACIONES	39
12.	GLOSARIO	39
13.	ANEXOS	39
14.	BIBLIOGRAFÍA	40

Lista de tablas

Tabla 1 Riesgos de gestión asociados a la unidad auditable	9
Tabla 2 Riesgos identificados en la última auditoría.....	9
Tabla 3 Relación de indicadores Plan de Desarrollo 2020 -2024	11
Tabla 4 Relación cantidad de indicadores de producto seleccionadas como muestra	13
Tabla 5 Relación cantidad de indicadores de resultados seleccionadas como muestra	14
Tabla 6 Relacion de cumplimiento de la meta para la vigencia 2023, según la muestra seleccionada	19
Tabla 7 Relacion de indicadores no cumplidos para la vigencia 2023 y el cuatrenio identificados en la muestra seleccionada	20
Tabla 8 Relación de responsables por indicador.....	28
Tabla 9 análisis y evaluación del control (atributos para el diseño del control implementación y desarrollo de la rendición de cuentas).....	33
Tabla 10 Análisis y evaluación del control no identificado por la Institución para la unidad auditada..	35
Tabla 11 Resultado de la evaluación por dependencias y procesos vigencia 2023.....	38

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Lista de ilustraciones

Ilustración 1 Matriz de calor - nivel de severidad de los controles identificados	34
Ilustración 2 Matriz de calor - nivel de severidad tipo de riesgos Incumplimiento normativo .	36

PRESENTACIÓN

La Oficina de Evaluación y Control, 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 Resolución interna No. 089 del 29 de abril de 2020, el plan general de auditoría – PGA vigencia 2024, aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Institución, por medio del acta No. 017 del 14 de diciembre de 2023 y en cumplimiento al Acuerdo No. 6176 (No, 20181000006176) de octubre 10 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), 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, el cual indica.

Acuerdo No. 6176 (No, 20181000006176), indica:

*"II. ACTORES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL Y SUS OBLIGACIONES"*¹

*"Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación."*²

Igualmente, se da cumplimiento a la ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, la cual señala en su artículo 39 lo siguiente:

*"ARTÍCULO 39. Obligación de evaluar"*³

*"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento."*⁴

Por lo anterior, se ha realizado la auditoría legal a la gestión por dependencias, vigencia 2023.

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

¹ https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=90685

² Ídem del anterior

³ <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861>

⁴ Ídem del anterior

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.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Información suministrada por la Oficina de Planeación Institucional sobre el seguimiento realizado al plan indicativo de la vigencia 2023 con corte a diciembre 31 de 2023 y para el cuatrienio, 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

Se incluye el riesgo identificado considerando la valoración que de ellos efectuó la Institución en su última revisión, en el mapa de riesgos de gestión con corte a diciembre de 2023:

Tabla 1 Riesgos de gestión asociados a la unidad auditable

Tipo de Riesgo	Escenario de riesgo	Zona de riesgo	Controles
Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo (No. Del riesgo 90).	Planeación Institucional.	Moderada	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. La profesional de Planeación realiza seguimiento y evaluación semestral del Plan de acción con el propósito de evaluar el cumplimiento de las actividades.

Fuente: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/Mapa_Gestio%CC%81n_14092023.pdf
Elaboró: Profesional de la Oficina de Evaluación y Control

Riesgos identificados en la última auditoría con radicado No. CI2023300503 del 17 de febrero y publicado el informe en página web institucional en el micrositio de control interno:

Tabla 2 Riesgos identificados en la última auditoría

Tipo de Riesgo	Escenario de riesgo	Observación
Inexactitud en la información	Información errada, imprecisa, incompleta, que no corresponda al periodo evaluado y por ende puede derivar en decisiones equivocadas con perjuicios para la Institución	El riesgo se materializó

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tipo de Riesgo	Escenario de riesgo	Observación
Incumplimiento normativo	No acatar las disposiciones legales y requerimientos internos vigentes.	El riesgo se materializó

Fuente: Informe de auditoría con radicado con radicado No. CI2023300503 del 02 de febrero 17 de 2023 y publicado en la página web institucional en el micrositio de control interno: <https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/02/Informe-de-auditori%CC%81a-Gestio%CC%81n-por-Dependencias-2022.pdf>

Elaboración: profesional de la Oficina de Evaluación y Control.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Acuerdo 007 del 2020, por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo 2020-2024, de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía “*con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país*”
- Ley 909 de 2004.
- Acuerdo 20181000006176 de 2018, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC.
- Circular 04 de 2005 Consejo Asesor Del Gobierno Nacional

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión por dependencias de la Institución, correspondiente a la vigencia 2023.

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.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

5. METODOLOGÍA

- Se estudió las disposiciones legales.
- Se estableció la muestra.
- Se verificó y analizó los indicadores del plan de desarrollo (muestra).
- Se determinó los resultados de la gestión por dependencias.
- Se evaluó los riesgos.
- Se revisó y analizó las acciones propuestas del plan de mejoramiento de la vigencia anterior.

6. LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones para la ejecución de la 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.”⁵:

Tabla 3 Relación de indicadores Plan de Desarrollo 2020 -2024

LÍNEA/NOMBRE	CANTIDAD INDICADORES DE RESULTADOS	CANTIDAD INDICADORES DE PRODUCTO	TOTAL, INDICADORES POR LÍNEA
Línea estratégica 1, Transformación académica con calidad y pertinencia.	8	35	43
Línea estratégica 2, Formación integral de los docentes	3	7	10
Línea estratégica 3, Investigación, innovación y emprendimiento	4	21	25
Línea estratégica 4, visibilidad nacional e internacional, interculturalidad y diálogo de saberes	2	13	15
Línea estratégica 5, Entorno y	5	18	23

⁵ <https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/ACUERDO-007-FINAL1.pdf>

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

LÍNEA/NOMBRE	CANTIDAD INDICADORES DE RESULTADOS	CANTIDAD INDICADORES DE PRODUCTO	TOTAL, INDICADORES POR LÍNEA
participación en el contexto regional y nacional			
Línea estratégica 6, Colmayor un espacio para tu bienestar	4	12	16
Línea estratégica 7, Desarrollo y gestión integral un compromiso institucional	14	36	50
TOTAL, INDICADORES		183	

Fuente: <https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/ACUERDO-007-FINAL1.pdf>

Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

En la siguiente tabla, se relacionan por líneas los indicadores que fueron seleccionados en la muestra para la ejecución de la auditoría de Gestión por Dependencia vigencia 2023:

Cabe resaltar que la muestra seleccionada fue a criterio auditor como un muestreo no estadístico, tal y como lo indica el procedimiento de auditoría Versión: 06, con código: CI-PR-003, con fecha: 28-11-2023:

*“MUESTREO NO ESTADÍSTICO: Se refiere al muestreo “indiscriminado”, donde auditor selecciona la muestra sin emplear una técnica estructurada, pero evitando cualquier desvío consciente o predecible. (Tomado de la guía de auditoría para entidades públicas, versión 3 de 2018, proferida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP)”.*⁶

Para este muestreo se seleccionaron indicadores de producto y de resultado con la siguiente equivalencia:

Total, de indicadores de producto: 143

Total, de indicadores de productos seleccionados en la muestra: 49

Equivalencia: 34.26%

Total, indicadores de resultado: 40

Total, de indicadores de productos seleccionados en la muestra: 18

Equivalencia: 45%

⁶ <http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/VisualizacionDocumento.public?documento=0000004494>

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Total, indicadores del plan de desarrollo: 183
Total, de indicadores seleccionados en la muestra. 67
Equivalencia: 36.6%

Tabla 4 Relación cantidad de indicadores de producto seleccionadas como muestra

LÍNEA/NOMBRE	CANTIDAD INDICADORES DE PRODUCTO	TOTAL, INDICADORES POR LÍNEA (MUESTRA)	% SOBRE EL TOTAL DE LOS INDICADORES DE PRODUCTO POR LÍNEA
Línea estratégica 1, Transformación académica con calidad y pertinencia.	36	17	47%
Línea estratégica 2, Formación integral de los docentes.	7	2	29%
Línea estratégica 3, Investigación, innovación y emprendimiento.	21	5	28%
Línea estratégica 4, visibilidad nacional e internacional, interculturalidad y diálogo de saberes.	13	5	24%
Línea estratégica 5, Entorno y participación en el contexto regional y nacional.	18	6	33%
Línea estratégica 6, Colmayor un espacio para tu bienestar.	12	3	25%
Línea estratégica 7, Desarrollo y gestión integral un compromiso institucional.	36	11	31%
TOTAL, CANTIDAD INDICADORES DE PRODUCTO	143		
TOTAL, INDICADORES POR LÍNEA (MUESTRA)		49	
% SOBRE EL TOTAL DE LOS INDICADORES DE PRODUCTO			34.26%

Fuente: <https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/ACUERDO-007-FINAL1.pdf>
Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tabla 5 Relación cantidad de indicadores de resultados seleccionadas como muestra

LÍNEA/NOMBRE	CANTIDAD INDICADORES DE RESULTADOS	TOTAL, INDICADORES POR LÍNEA (MUESTRA)	% SOBRE EL TOTAL DE LOS INDICADORES DE PRODUCTO POR LÍNEA
Línea estratégica 1, Transformación académica con calidad y pertinencia.	8	3	38%
Línea estratégica 2, Formación integral de los docentes.	3	2	66%
Línea estratégica 3, Investigación, innovación y emprendimiento.	4	2	50%
Línea estratégica 4, visibilidad nacional e internacional, interculturalidad y diálogo de saberes.	2	1	50%
Línea estratégica 5, Entorno y participación en el contexto regional y nacional.	5	2	40%
Línea estratégica 6, Colmayor un espacio para tu bienestar.	4	2	50%
Línea estratégica 7, Desarrollo y gestión integral un compromiso institucional.	14	6	43%
TOTAL, CANTIDAD INDICADORES DE RESULTADO	40		
TOTAL, INDICADORES POR LÍNEA (MUESTRA)		18	
% SOBRE EL TOTAL DE LOS INDICADORES DE PRODUCTO			45%

Fuente: <https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/ACUERDO-007-FINAL1.pdf>
Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

Se toma el total de indicadores de resultado y de producto formulados en el Plan de Desarrollo, ciento ochenta y tres (183), una muestra de indicadores de sesenta y siete (67), teniendo como resultado un

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

tamaño de muestra que representa el 37% de los indicadores de producto y de resultados, tal como se observa en las tablas No. 4 y 5.

8. RESUMEN

Teniendo en cuenta la normatividad vigente para esta unidad auditable, la Oficina de Evaluación y Control consolida la información de la evaluación de gestión por dependencias de la vigencia 2023, de acuerdo al seguimiento realizado por los responsables del plan indicativo para la misma vigencia, reportado mediante el software plannea módulo del plan indicativo.

El cumplimiento e incumplimiento de los indicadores seleccionados en la muestra se calcula de forma global, se observó en este ejercicio de auditoría un cumplimiento del 91%, el detalle del seguimiento a estos indicadores se puede observar en el anexo 1 y el anexo 2, respectivamente.

La Oficina de Evaluación y Control, durante el presente seguimiento, evidencia el compromiso con la gestión Institucional y se recomienda que, para una próxima estructura del plan de desarrollo, se puedan identificar de forma directa los responsables de los indicadores para poder determinar un nivel cumplimiento de la gestión por dependencias.

A continuación, se presenta el desarrollo de la auditoría de gestión por dependencias para la vigencia 2023, la misma se desarrolla en el ámbito de líneas de plan de desarrollo.

9. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Se relacionan los resultados de los indicadores que fueron evaluados en el marco de la auditoría de Gestión por Dependencias para la vigencia 2023, por cada una de las líneas.

RELACIÓN DE INDICADORES QUE CUMPLIERON LA META POR LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO (ver anexo 1 con el seguimiento).

A continuación, se relacionan de la muestra seleccionada los indicadores cumplidos por cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2020-2024.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

LÍNEA ESTRATÉGICA 1, TRANSFORMACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD Y PERTINENCIA

INDICADOR DE RESULTADO:

- Programas académicos con procesos de actualización curricular implementados.
- Incidencia de las acciones implementadas por Quédate en Colmayor en la permanencia de los estudiantes que asisten con regularidad.
- Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, operando.

INDICADORES DE PRODUCTO:

- Lineamientos académicos y curriculares actualizados.
- Programas tecnológicos con procesos de actualización curricular implementados.
- Programas universitarios con procesos de actualización curricular implementados.
- Programas de posgrado con procesos de actualización curricular implementados.
- Sistema de evaluación de los aprendizajes, implementado.
- Proceso de ingreso, permanencia y graduación operando.
- Instituciones de educación media articuladas a los servicios del proceso de Ingreso, Permanencia y Graduación.
- Estudiantes que aprueban el semestre, superando sus dificultades académicas.
- Desempeño en el rendimiento académico de la asignatura matriculada de Ciencias Básicas para estudiantes de primer curso.
- Mejora en el rendimiento académico de los estudiantes que asisten a los servicios ofertados de Ciencias Básicas, en estudiantes repitentes.
- Tasa de deserción anual, disminuida.
- Tableros (Dashboard) Estadísticos para el análisis multifactorial de la deserción, implementados.
- Herramientas metacognitivas diseñadas, desarrolladas e implementadas.
- Fuentes de información científicas y académicas funcionando.
- Participación en redes de acceso abierto.
- Sistemas integrales de autoservicio basados en tecnología de control automático RFID y telecomunicaciones, operando.
- Estaciones de trabajo para el estudio individual, colaborativo e incluyente, adquiridas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2, FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS DOCENTES

INDICADOR DE RESULTADO:

- Estudiantes y graduados destacados académicamente, vinculados al programa diálogo generacional docente.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

INDICADORES DE PRODUCTO:

- Convocatorias para la vinculación de estudiantes y graduados al programa diálogo generacional docente.

+ LÍNEA ESTRATÉGICA 3, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

INDICADOR DE RESULTADO:

- Centro de innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica y conocimiento, en funcionamiento.
- Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica creada.

INDICADORES DE PRODUCTO:

- Espacios formativos en emprendimiento e innovación.
- Prácticas profesionales en emprendimiento acompañadas.
- Productos de apropiación social de conocimiento generados a partir de proyectos de Extensión.
- Proyectos de desarrollo tecnológico, investigación e innovación aprobados.
- Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica en funcionamiento.

+ LÍNEA ESTRATÉGICA 4, VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, INTERCULTURALIDAD Y DIÁLOGO DE SABERES

INDICADOR DE RESULTADO:

- Eventos y actividades con enfoque intercultural, desarrollados.

INDICADORES DE PRODUCTO:

- Eventos interculturales desarrollados en la Institución.
- Actividades con enfoque intercultural incorporado en la docencia, la investigación, la extensión académica y el bienestar institucional.
- Programas académicos con estrategias de internacionalización del currículo, implementadas.
- Programas académicos con cursos servidos en lengua extranjera.
- Cátedra de internacionalización e interculturalidad servida en la Institución.

+ LÍNEA ESTRATÉGICA 5, ENTORNO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO REGIONAL Y NACIONAL

INDICADOR DE RESULTADO:

- Coordinación de empleo y orientación laboral creada y operando.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

INDICADORES DE PRODUCTO:

- Orientación laboral para practicantes y graduados.
- Estudiantes vinculados a las agencias de práctica de sectores públicos y privados de la ciudad y la región.
- Graduados vinculados laboralmente a través de la bolsa de empleo.
- Graduados vinculados en actividades de docencia, investigación, extensión y procesos administrativos de la institución.
- Muestras procesadas por el Laboratorio de Control de Calidad LACMA.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6, COLMAYOR UN ESPACIO PARA TU BIENESTAR

INDICADOR DE RESULTADO:

- Programa de Educación Inclusiva e Intercultural, implementado.
- Estudios de Impacto del programa de seguridad alimentaria, realizados.

INDICADORES DE PRODUCTO:

- Acciones de acompañamiento implementadas y articuladas a las demás dependencias.
- Protocolo de prevención, detección y atención para las violencias basadas en género, implementado.
- Estudiantes beneficiados del Programa de Seguridad alimentaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 7, DESARROLLO Y GESTIÓN INTEGRAL UN COMPROMISO INSTITUCIONAL

INDICADOR DE RESULTADO:

- Modernización administrativa gestionada.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión, implementado.
- Procesos manuales sistematizados.
- Sistemas de información consolidados e integrados.
- Estrategias de evaluación de la satisfacción de los usuarios, implementadas.

INDICADORES DE PRODUCTO:

- Manual de funciones actualizado.
- Mapa de procesos actualizado.
- Estructura administrativa actualizada.
- Normas internas actualizadas.
- Nuevas fuentes alternas de financiación gestionadas y con recursos.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

- PETIC actualizado e implementado.
- Procesos manuales automatizados.
- Lineamientos de Integración de los sistemas de información actualizados.
- Eventos para fortalecer la calidad del servicio, implementados.
- Manual de cultura organizacional socializado e implementado.

Tabla 6 Relacion de cumplimiento de la meta para la vigencia 2023, según la muestra seleccionada

LÍNEA ESTRATÉGICA / NOMBRE	TOTAL, MUESTRA SELECCIONADA	CUMPLIDOS	% DE CUMPLIMIENTO POR LINEA
Línea estratégica 1, Transformación académica con calidad y pertinencia.	20	20	100%
Línea estratégica 2, Formación integral de los docentes.	4	2	50%
Línea estratégica 3, Investigación, innovación y emprendimiento	7	7	100%
Línea estratégica 4, visibilidad nacional e internacional, interculturalidad y diálogo de saberes.	6	6	100%
Línea estratégica 5, Entorno y participación en el contexto regional y nacional.	8	6	75%
Línea estratégica 6, Colmayor un espacio para tu bienestar.	5	5	100%
Línea estratégica 7, Desarrollo y gestión integral un compromiso institucional.	17	15	88%
TOTAL,	67	61	91%

Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

RELACIÓN DE INDICADORES QUE NO CUMPLIERON LA META POR LÍNEA ESTRATÉGICA (ver anexo 2, con el seguimiento).

A continuación, se relacionan de la muestra seleccionada los indicadores que no cumplieron con la meta por cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2020-2024.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

 LÍNEA ESTRATÉGICA 2, FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS DOCENTES.

INDICADOR DE RESULTADO:

- Planta docente ampliada.

INDICADORES DE PRODUCTO:

- Nuevas plazas docentes creadas.

 LÍNEA ESTRATÉGICA 5, ENTORNO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO REGIONAL Y NACIONAL

INDICADOR DE RESULTADO:

- Unidades de servicio creadas y formalizadas.

INDICADORES DE PRODUCTO:

- Portafolio de Servicios, consultorías y asesorías.

 LÍNEA ESTRATÉGICA 7, DESARROLLO Y GESTIÓN INTEGRAL UN COMPROMISO INSTITUCIONAL

INDICADOR DE RESULTADO:

- Infraestructura tecnológica disponible conforme a la demanda institucional.

INDICADORES DE PRODUCTO:

- Recursos de Presupuesto Participativo gestionados e incrementados.

Tabla 7 Relacion de indicadores no cumplidos para la vigencia 2023 y el cuatrenio identificados en la muestra seleccionada

LÍNEA ESTRATÉGICA / NOMBRE	TOTAL, MUESTRA SELECCIONADA	INCUMPLIDOS	% DE INCUMPLIMIENTO POR LINEA
Línea estratégica 1, Transformación académica con calidad y pertinencia.	20	0	0%
Línea estratégica 2, Formación integral de los docentes	4	2	50%

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

LÍNEA ESTRATÉGICA / NOMBRE	TOTAL, MUESTRA SELECCIONADA	INCUMPLIDOS	% DE INCUMPLIMIENTO POR LÍNEA
Línea estratégica 3, Investigación, innovación y emprendimiento	7	0	0%
Línea estratégica 4, visibilidad nacional e internacional, interculturalidad y diálogo de saberes	6	0	0%
Línea estratégica 5, Entorno y participación en el contexto regional y nacional	8	2	25%
Línea estratégica 6, Colmayor un espacio para tu bienestar	5	0	0%
Línea estratégica 7, Desarrollo y gestión integral un compromiso institucional	17	2	12%
TOTAL	67	6	9%

Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

El porcentaje global de incumplimiento sobre la muestra seleccionada es de un 9%, dado que con los soportes e información que reposan en el módulo de plan indicativo de software Plannea, no fueron suficientes para el cumplimiento del mismo.

ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA Y RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024

Establece el Acuerdo No. 011 del 12 de julio de 2022, por el cual se modifica la estructura de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en su artículo primero lo siguiente:

“ARTICULO PRIMERO. ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA. Para el desarrollo de sus funciones, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía, tendrá la siguiente estructura organizacional y su correspondiente organigrama.”⁷

(...)

“Dependencias”⁸

“Rectoría”⁹

⁷<http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/downloadFile.public?repositorioArchivo=000000011338&ruta=/documentacion/0000003624/0000000054>

⁸ Ídem del anterior.

⁹ Ídem del anterior

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO

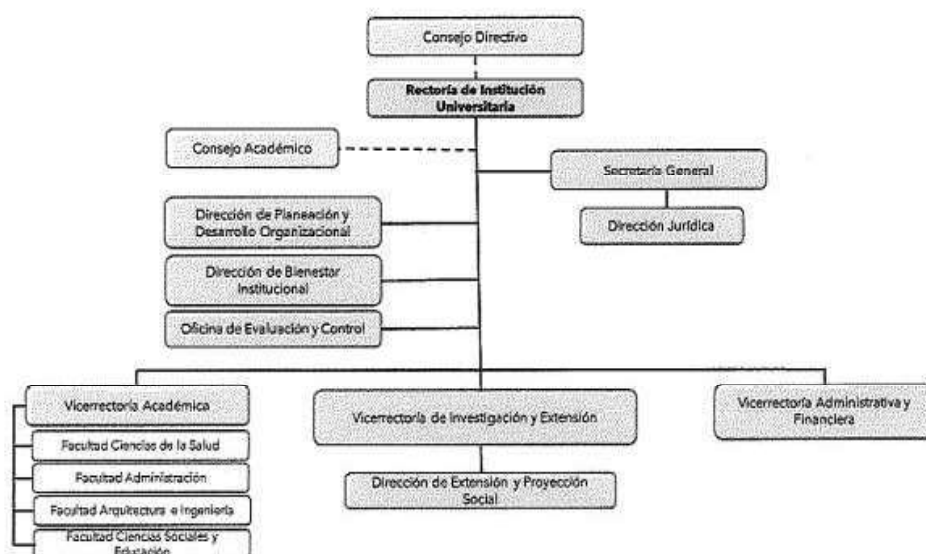


Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

- “Secretaría General”¹⁰.
- “Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional”¹¹.
- “Dirección Técnica de Bienestar Institucional”¹².
- “Oficina de Evaluación y Control”¹³.
- “Vicerrectoría Académica”¹⁴.
- “Vicerrectoría de Investigación y Extensión”¹⁵.
- “Vicerrectoría Administrativa y Financiera”¹⁶.

“Organigrama”¹⁷



Fuente: Acuerdo No. 011 del 12 de julio de 2022¹⁸

¹⁰ Ídem del anterior.

¹¹ Ídem del anterior.

¹² Ídem del anterior.

¹³ Ídem del anterior.

¹⁴ Ídem del anterior.

¹⁵ Ídem del anterior.

¹⁶ Ídem del anterior.

¹⁷ Ídem del anterior.

¹⁸ Ídem del anterior.

Dado lo anterior y en relación con el plan de desarrollo institucional 2020 - 2024, se observó que está estructurado por líneas estratégicas y programas, por lo tanto, no todas las dependencias de la Institución se ven reflejadas de forma directa en los indicadores de resultado y de producto, los responsables que allí se describen, puede ir desde uno a cinco responsables por indicador, caso contrario ocurre en el módulo de plan indicativo del software Plannea, quien carga la información, es solo un responsable directo del indicador.

En cuento a la modificación de los responsables en el módulo del plan indicativo del software plannea, enviada como soporte para esta auditoría y enviada por correo electrónico al proveedor desde el área de planeación institucional con fecha del 08 de junio de 2023, teniendo como respuesta que *“la solicitud no será tomada en cuenta hasta evaluar el próximo plan de desarrollo de la universidad”*, es indispensable que el próximo plan de desarrollo, converse con las dependencias establecidas en el Acuerdo No. 011 del 12 de julio de 2022 y con los responsables del seguimiento en el software de Plannea módulo de plan indicativo y así poder realizar un ejercicio que determine cual es la gestión por dependencias de la Entidad.

Por lo tanto, no fue posible determinar a partir de la muestra seleccionada el nivel de cumplimiento de la gestión por dependencias para la vigencia 2023, esto dado que no se desagregó los responsables por cada uno de los indicadores seleccionados en la muestra y de acuerdo al Acuerdo No. 011 de 2022.

Se observó en la línea siete (7) del Plan de Desarrollo, el indicador de producto del programa 1 *“Normas internas actualizadas”*, con la sumatoria acumulada de forma errada, situación que se corrigió en la ejecución de la auditoría.

9.1. INDICADORES CON METAS CUMPLIDAS POR LÍNEA.

Por línea del plan de desarrollo:

En la ejecución de la auditoría se evidenció indicadores con cumplimiento de metas conforme a las establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2024 *“Con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país”*, Estos indicadores con meta cumplida se relacionan en el anexo 1, del total de la muestra seleccionada es decir, de sesenta y siete (67) indicadores, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 91%, lo que equivale a sesenta y uno (61) indicadores con metas cumplidas.

Con los resultados anteriores, se permite determinar el cumplimiento con lo dispuesto en el literal b) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, que señala:

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

“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”¹⁹:

(...)

“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”²⁰

Lo antes expuesto permite determinar que con estas actuaciones la Institución les 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. 1	Plan de Desarrollo 2020-2024 “con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país.
No. 2	Plan indicativo 2023.
No. 3	Soportes cargados en el módulo de plan indicativo del software Plannea

9.2. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022.

Considerando lo que determina el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 5, de marzo de 2023, 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. (...)”²¹

En el seguimiento realizado al plan de mejoramiento formulado como resultado de la auditoría legal Gestión por Dependencias de la Institución correspondiente a la vigencia 2022, que contiene tres (3)

¹⁹ <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300>

²⁰ Ídem del anterior

²¹

<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>

hallazgos y cinco (5) acciones propuestas, se observó que el total de las acciones formuladas fueron ejecutadas en su totalidad, cuatro (4) no fueron efectivas, y una (1) fue efectiva, las acciones no efectivas corresponden a que en la ejecución de esta auditora se observó:

- Indicadores que no cumplieron la meta por línea estratégica.
- Diferencia en los responsables de los indicadores.

Dado lo anterior y si bien las acciones propuestas en su mayoría no fueron efectivas, en cumplimiento de la ejecución de las acciones propuestas, se cumple 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 (...)”²².

Soportes	
No. 4	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 2022.

9.3. INDICADORES CON METAS NO CUMPLIDAS POR LÍNEA.

Por línea del plan de desarrollo:

Se evidenció indicadores con incumplimiento de metas conforme a las establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2024, estos indicadores con meta no cumplidas se relacionan en el anexo No. 2, del total de la muestra seleccionada, es decir, de sesenta y siete (67) indicadores, se obtuvo un porcentaje de incumplimiento del 9%, lo que equivale a seis (6) indicadores con metas no cumplidas.

Con lo anterior se permite determinar:

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

“d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional,”²³

Como posibles causas se identificaron:

²² <https://www.colmayor.edu.co/institucional/control-interno/conformacion-lineas-de-defensa-al-interior-de-la-institucion-universitaria-colegio-mayor-de-antioquia/>

²³ <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300>

- 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.

Soportes	
No. 1	Plan de Desarrollo 2020-2024 "con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país.
No. 2	Plan indicativo 2023.
No. 3	Soportes cargados en el módulo de plan indicativo del software Plannea

9.4. DIFERENCIA EN LOS RESPONSABLES DE LOS 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"²⁴:

a) definir las políticas académicas, administrativas, financieras y la planeación institucional (...)"²⁵

Por otra parte, el procedimiento que tiene como nombre formulación y seguimiento 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"²⁶.

"PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE CAMBIOS POR PARTE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: El Comité Institucional de Gestión y

²⁴ <http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/AdministrarDocumentosCalidad.gplus>

²⁵ Ídem de anterior

²⁶ <http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/AdministrarDocumentosCalidad.gplus>

Desempeño deberá evaluar y aprobar los cambios que considere necesarios y pertinentes al Plan de Desarrollo de la Institución”²⁷.

“Obtenida la aprobación del Comité, se debe anexar en el acta de la sesión el soporte con la información modificada”²⁸.

“PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE CAMBIOS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO: Una vez reformulados los indicadores o las metas del Plan de Desarrollo, y aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, dichas modificaciones deben ser presentadas ante el Consejo Directivo para su aprobación. Obtenida la aprobación del Consejo Directivo, se debe anexar en el acta de la sesión el soporte con la información modificada”²⁹.

“PUBLICACIÓN DE CAMBIOS AL PLAN DE DESARROLLO: Aprobadas las modificaciones realizadas al Plan de Desarrollo por el Consejo Directivo, estas deben ser publicadas en la página web para conocimiento de la comunidad académica”³⁰.

“INCORPORACIÓN DE MODIFICACIONES AL PLAN INDICATIVO: Los ajustes realizados a los indicadores del Plan de Desarrollo deben ser incluidos dentro del formato de Plan Indicativo Institucional, con el fin de ser tenidos en cuenta a la hora de realizar las próximas evaluaciones a las metas de los indicadores”³¹.

Lo anterior, dado que, al realizar el ejercicio de auditoría, se pudo evidenciar lo siguiente:

- Indicadores con metas no cumplidas por línea.
- Al verificar los responsables de los indicadores, tanto en el Plan de Desarrollo como en el plan indicativo vigencia 2023, se observan diferencias entre los mismos, a continuación, se relaciona lo evidenciado, así:

²⁷ Ídem del anterior

²⁸ Ídem del anterior

²⁹ Ídem del anterior

³⁰ Ídem del anterior

³¹ Ídem del anterior

Tabla 8 Relación de responsables por indicador

INDICADOR	RESPONSABLE PLAN INDICATIVO 2023 - 2 (publicado)	RESPONSABLE PLAN DE DESARROLLO	OBSERVACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA 1, TRANSFORMACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD Y PERTINENCIA			
Programas académicos con procesos de actualización curricular implementados	Vicerrectoría Académica	Facultades	Diferencia en los responsables
Programas tecnológicos con procesos de actualización curricular implementados	Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica Facultades	No se observan las Facultades como responsables de este indicador
LÍNEA ESTRATÉGICA 2, FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS DOCENTES			
Estudiantes y graduados destacados académicamente, vinculados al programa diálogo generacional docente.	Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica Facultades	No se observan las Facultades como responsables de este indicador
Convocatorias para la vinculación de estudiantes y graduados al programa diálogo generacional docente	Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica Facultades	No se observan las Facultades como responsables de este indicador.
Línea estratégica 3, Investigación, innovación y emprendimiento			
Prácticas profesionales en emprendimiento acompañadas	Centro de Investigaciones	CICMA Coordinaciones de prácticas de las facultades	No se observan las Coordinaciones de prácticas de las facultades como responsable
Productos de apropiación social de conocimiento generados a partir de proyectos de Extensión	Centro de Investigaciones	CICMA Grupos de investigación	No se observan los grupos de investigación como responsable
Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica creada	Centro de Investigaciones Vicerrectoría Académica	CICMA Secretaría General	Se observa diferencia entre los responsables del indicador
Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia	Centro de Investigaciones, Vicerrectoría Académica	CICMA	No se observa la vicerrectoría académica como responsable

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

INDICADOR	RESPONSABLE PLAN INDICATIVO 2023 - 2 (publicado)	RESPONSABLE PLAN DE DESARROLLO	OBSERVACIÓN
Tecnológica en funcionamiento			
Línea estratégica 4, visibilidad nacional e internacional, interculturalidad y diálogo de saberes			
Eventos y actividades con enfoque intercultural, desarrollados	Internacionalización	Vicerrectoría Académica Facultades Extensión Académica Bienestar institucional. Dirección de internacionalización	Se observa diferencia entre los responsables del indicador
Eventos interculturales desarrollados en la Institución			
Actividades con enfoque intercultural incorporado en la docencia, la investigación, la extensión académica y el bienestar institucional	Internacionalización	Vicerrectoría Académica Facultades Extensión Académica Bienestar institucional. Dirección de internacionalización	Se observa diferencia entre los responsables del indicador.
Programas académicos con estrategias de internacionalización del currículo, implementadas			
Programas académicos con cursos servidos en lengua extranjera.			
Cátedra de internacionalización e interculturalidad servida en la Institución	Internacionalización	Dirección de internacionalización Vicerrectoría Académica	
Línea estratégica 5, Entorno y participación en el contexto regional y nacional			
Coordinación de empleo y orientación laboral creada y operando	Centro de Graduados	Centro de Graduados Vicerrectoría Académica	No se observa la vicerrectoría académica como responsable
Estudiantes vinculados a las agencias de práctica de sectores públicos y privados de la ciudad y la región.	Centro de Graduados, Vicerrectoría Académica	Coordinaciones de prácticas de las facultades	Se observa diferencia entre los responsables del indicador

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

INDICADOR	RESPONSABLE PLAN INDICATIVO 2023 - 2 (publicado)	RESPONSABLE PLAN DE DESARROLLO	OBSERVACIÓN
Graduados vinculados laboralmente a través de la bolsa de empleo	Centro de Graduados, Vicerrectoría Académica	Centro de Graduados	No se observa la vicerrectoría académica como responsable
Graduados vinculados en actividades de docencia, investigación, extensión y procesos administrativos de la institución	Centro de Graduados, Vicerrectoría Académica	Unidad de Extensión Académica y Proyección Social Facultades Vicerrectoría Administrativa y Financiera Centro de Graduados	Se observa diferencia entre los responsables del indicador
Muestras procesadas por el Laboratorio de Control de Calidad LACMA	Vicerrectoría Académica Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Administración Facultad de Arquitectura e Ingeniería Facultad de Ciencias Sociales Lacma	LACMA	Se observa diferencia entre los responsables del indicador
Línea estratégica 6, Colmayor un espacio para tu bienestar			
Programa de Educación Inclusiva e Intercultural, implementado			
Acciones de acompañamiento implementadas y articuladas a las demás dependencias	Bienestar Institucional	Coordinación Desarrollo Humano	Se observa diferencia entre los responsables del indicador
Protocolo de prevención, detección y atención para las violencias basadas en género, implementado			
Estudios de Impacto del programa de seguridad alimentaria, realizados			
Estudiantes beneficiados del Programa de Seguridad alimentaria	Bienestar Institucional	Coordinación de la línea de Promoción Socioeconómica	Se observa diferencia entre los responsables del indicador

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

INDICADOR	RESPONSABLE PLAN INDICATIVO 2023 - 2 (publicado)	RESPONSABLE PLAN DE DESARROLLO	OBSERVACIÓN
Línea estratégica 7, Desarrollo y gestión integral un compromiso institucional			
Modernización administrativa gestionada	Secretaría General	Rectoría Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Se observa diferencia entre los responsables del indicador
Manual de funciones actualizado		Secretaría General Planeación Talento Humano	
Mapa de procesos actualizado	Secretaría General, Talento Humano Calidad	Talento Humano SGI Planeación	Se observa diferencia entre los responsables del indicador
Estructura administrativa actualizada	Secretaría General Talento Humano Calidad	Talento Humano	Se observa diferencia entre los responsables del indicador
Normas actualizadas	Secretaría General, Talento Humano Calidad	Secretaría General	Se observa diferencia entre los responsables del indicador
Estrategias evaluación de la satisfacción de los usuarios, implementadas	Mercadeo-Atención al Ciudadano	Gestión de comunicaciones Admisiones Virtualidad Bienestar Permanencia Biblioteca Infraestructura tecnología	Se observa diferencia entre los responsables del indicador

Fuente: Plan de Desarrollo 2020 – 2024 y plan indicativo primer y segundo semestre de la vigencia 2022
Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

Si bien se consultó con el proveedor del software Plannea, módulo indicativo, “la modificación de algunos responsables”, el mismo indicó por medio de correo electrónico del 23 de junio de 2023 que “De acuerdo con la reunión sostenida, esta solicitud no será tomada en cuenta hasta evaluar el próximo plan de desarrollo de la universidad” y de forma verbal se indicó en el transcurso de la auditoría que “el ajuste del informe que se descarga del sistema, con los responsables que aparecen en el Plan de Desarrollo, no se generó dicha acción ya que esta solicitud desde naunsoft nos dijeron que no era posible; pues implicaba cambiar varios documentos madre desde la creación del Plan de Desarrollo para efectuar la solicitud de los responsables”.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Se observó incumplimiento a las disposiciones legales en cuanto a la actualización y manejo de la misma información (responsables) de los indicadores.

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, 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. 1	Plan de Desarrollo 2020-2024 “con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país.
No. 2	Plan indicativo 2023.
No. 3	Soportes cargados en el módulo de plan indicativo del software Plannea

9.5. EVALUACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL

Establece la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6, de noviembre de 2022, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, lo siguiente:

“La estructura para la descripción del control en pro de entender su tipología y atributos para su valoración”³², 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”³³.*

“Acción: *se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control.”³⁴*

³² https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2ljUBdeu/view_file/34316499

³³ Ídem del anterior

³⁴ Ídem del anterior.

“Complemento: corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control”.³⁵

En el análisis realizado se identificó como punto de control en la mapa de Riesgos de gestión publicado en el siguiente link: (https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/Mapa_Gestio%CC%81n_14092023.pdf), el siguiente riesgo y sus controles:

RIESGO:

- Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

CONTROLES:

- 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.
- La profesional de Planeación realiza seguimiento y evaluación semestral del Plan de acción con el propósito de evaluar el cumplimiento de las actividades.

En la siguiente tabla se observa la evaluación de los dos (2) puntos de control para el riesgo identificado:

Tabla 9 análisis y evaluación del control (atributos para el diseño del control implementación y desarrollo de la rendición de cuentas)

Control	Características			Peso
Riesgo: Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Control 1: 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. Control 2: La profesional de Planeación realiza	Atributos de Eficiencia	Tipo	Preventivo	
			Detectivo	
			Correctivo	X
		Implementación	Automático	
			Manual	X
	*Atributos de Formalización	Documentación	Documentado	X
			Sin Documentar	
		Frecuencia	Continua	X
			Aleatoria	
		Evidencia	Con Registro	X
			Sin Registro	

³⁵ Ídem del anterior.

Control	Características				Peso
seguimiento y evaluación semestral del Plan de acción con el propósito de evaluar el cumplimiento de las actividades.					
Total, valoración del control					25%

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 a estos puntos de control permitió determinar:

- El control es de carácter preventivo, es decir, el *“control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad generadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado”*³⁶
- Se ejecuta de forma manual por parte de la dependencia de la Institución: *“es decir que los controles son ejecutados por personas Se realiza documentación y evidencia de su ejecución”*.³⁷
- Está documentado: *“el control está documentado en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso”*.³⁸
- Su frecuencia es continua: *“el control se ejecuta siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo”*.³⁹
- 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”*.⁴⁰

La matriz de calor para estos controles es la siguiente:

Ilustración 1 Matriz de calor - nivel de severidad de los controles identificados

³⁶ https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2ljUBdeu/view_file/34316499

³⁷ Ídem al anterior

³⁸ Ídem al anterior

³⁹ Ídem al anterior

⁴⁰ Ídem al anterior

NIT: 890980134-1

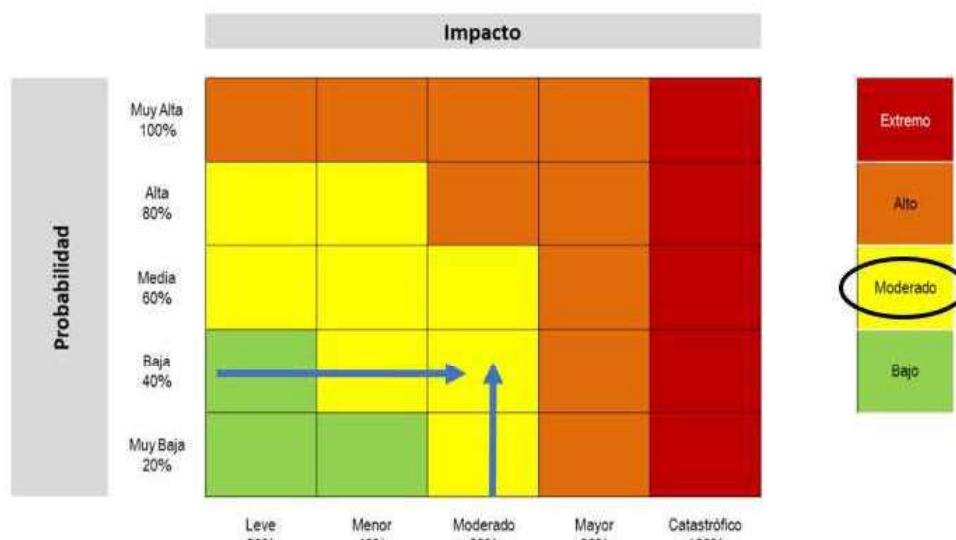


WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



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 probabilidad de ocurrencia es baja y el impacto moderado, lo ubica en la matriz de calor de severidad moderado, como se detalla en la ilustración No. 1.

Evaluación punto del control establecido para la unidad auditable en la ejecución de la auditoría:

Si bien se identificó el riesgo: incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y se evidenció la ejecución de los controles, los mismos no son efectivos, ya que se observaron indicadores con meta no cumplidas.

Por lo anterior, se identifica el siguiente riesgo para la unidad auditable

Tipo de riesgo: Incumplimiento.

Control: El riesgo no ha sido identificado por la institución para esta unidad auditada, por lo tanto, no se dispone de controles formalmente establecidos.

Tabla 10 Análisis y evaluación del control no identificado por la Institución para la unidad auditada

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Control	Características				Peso
Incumplimiento	Atributos de Eficiencia	Tipo	Preventivo		
			Detectivo		
			Correctivo		10%
		Implementación	Automático		
			Manual		
	*Atributos de Formalización	Documentación	Documentado		
			Sin Documentar	X	No
		Frecuencia	Continua		
			Aleatoria		
		Evidencia	Con Registro		
Sin Registro	X		No		
Total, valoración del control					10%

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

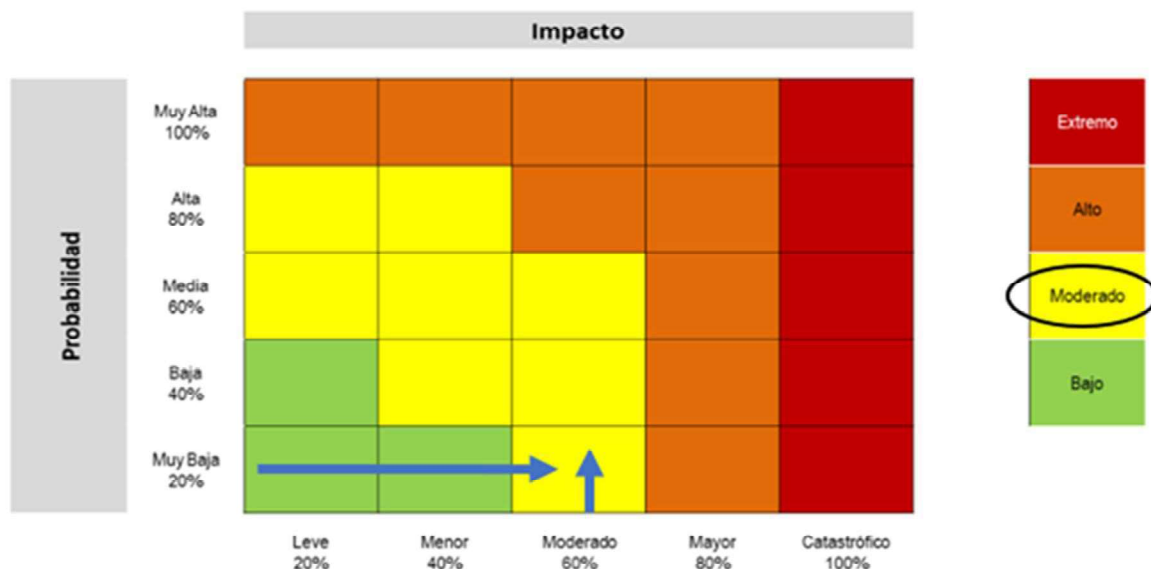
La evaluación realizada al punto de control permitió determinar:

- El control es de carácter correctivo, es decir, el “control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos”⁴¹
- Se identifica que el control no se encuentra implementado ni de forma automática ni manual.
- El control no está documentado.
- El control no establece una frecuencia.
- No se tiene evidencia de la ejecución del control.

La matriz de calor para este control es la siguiente:

Ilustración 2 Matriz de calor - nivel de severidad tipo de riesgos Incumplimiento normativo

⁴¹ https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2ljUBdeu/view_file/34316499



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 probabilidad de ocurrencia es muy baja y el impacto moderado, lo ubica en la matriz de calor de severidad moderado, como se detalla en la ilustración No. 2

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

10. CONCLUSIONES

- De los sesenta y siete (67) indicadores seleccionados en la muestra para la ejecución de la auditoría de gestión por dependencias de la vigencia 2023, se tiene:

Tabla 11 Resultado de la evaluación por dependencias y procesos vigencia 2023

Descripción	No. indicadores	Porcentaje
Cumplieron con la meta establecida para la vigencia 2023.	61	91%
No cumplieron con la meta establecida para la vigencia 2023.	6	9%
TOTAL, INDICADORES	67	100%

Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

- Se observan oportunidades de mejora en cuanto al cumplimiento de metas de los indicadores del plan de desarrollo 2020 – 2024, para la siguientes líneas:
 - Línea estratégica 2, programa 2 planta docente.
 - Línea estratégica 5, programa 5 unidades de servicio.
 - Línea estratégica 7, Entorno y participación en el contexto regional y nacional.
- La información y soportes suministrados para esta unidad auditable reposan en el software de Plannea en el módulo de plan indicativo, donde se evidencia un responsable del seguimiento por cada indicador seleccionado en la muestra.
- Se evidencia suficiencia en el cumplimiento de las responsabilidades de la primera línea de defensa según lo establecido en Resolución No. 090 del 29 de abril de 2020, por Medio de la cual se establece la conformación de las líneas de defensa al interior de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, y se asignan responsabilidades a las mismas, de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la cual establece:

“La coordinación con sus equipos de trabajo, de las acciones establecidas en la planeación institucional a fin de contar con información clave para el seguimiento o autoevaluación aplicada por parte de la 2ª línea de defensa”⁴².

Lo anterior se estableció dado a que la información evidenciada en el módulo del plan indicativo del software Plannea cuenta con características que permitieron soportar el resultado de los indicadores

⁴² <https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/05/Resolucion-No-090-Modelo-L%C3%ADnes-de-defensa.pdf>

seleccionados en la muestra evaluados del Plan de Desarrollo de la Entidad 2020 - 2024 para la vigencia 2023 y que tienen la característica de cumplidos.

5. No es posible determinar a partir de la muestra seleccionada el nivel de cumplimiento de la gestión para la vigencia 2023.
6. Para este ejercicio de auditoría de gestión por dependencias 2023, no se solicitará plan de mejoramiento, esto dado que el Plan de Desarrollo actual 2020 – 2024 *“con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país”*, esta vigente hasta marzo de 2024, las recomendaciones realizadas en este informe serán tenidas en cuenta en la elaboración del nuevo plan de desarrollo.

11. RECOMENDACIONES

- Continuar la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementada para el seguimiento de las metas propuestas para futuras vigencias.
- Es importante que, para una próxima estructura de plan de desarrollo, se puedan identificar de forma directa los responsables de los indicadores para poder determinar un nivel cumplimiento de la gestión por dependencias y con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados.

12. GLOSARIO

No se cuentan con glosario para esta auditoría

13. ANEXOS

Anexo 1, Indicadores con metas cumplidas.
Anexo 2, Indicadores con metas incumplidas.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO

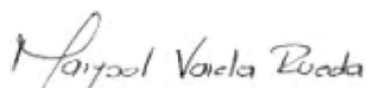


Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

14. 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 la Oficina de Evaluación y Control
Febrero 08 de 2024

Revisó y Aprobó:



Juan David Calle Tobón
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
Febrero 13 de 2024.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



WWW.COLMAYOR.EDU.CO

CÓDIGO: CI-FR-001
VERSION: 010
FECHA: 06/09/2022

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANEXO 1

INDICADORES QUE CUMPLIERON LA META POR LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Lista de tablas

Tabla 1 Indicadores cumplidos de la línea estratégica 1, Transformación académica con calidad y pertinencia para la vigencia 2023	5
Tabla 2 Indicadores cumplidos de la línea estratégica 2, Formación integral de los docentes	10
Tabla 3 Indicadores cumplidos de la Línea estratégica 3, Investigación, innovación y emprendimiento	11
Tabla 4 Indicadores cumplidos de la Línea estratégica 4, visibilidad nacional e internacional, interculturalidad y diálogo de saberes	14
Tabla 5 Indicadores cumplidos de la Línea estratégica 5, Entorno y participación en el contexto regional y nacional	16
Tabla 6 Indicadores cumplidos de la Línea estratégica 6, Colmayor un espacio para tu bienestar	19
Tabla 7 Indicadores cumplidos de la Línea estratégica 7, Desarrollo y gestión integral un compromiso institucional.....	21

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

A continuación, se relacionan los resultados de los indicadores que fueron evaluados en el marco de la auditoría de gestión por dependencias para la vigencia 2023, por cada una de las líneas.

RELACIÓN DE INDICADORES QUE CUMPLIERON LA META POR LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO.

A continuación, se relacionan por cada una de las líneas los indicadores que fueron cumplidos, en el ejercicio de auditoría para la vigencia 2023.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



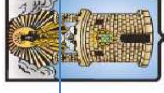
Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tabla 1 Indicadores cumplidos de la línea estratégica 1, Transformación académica con calidad y pertinencia para la vigencia 2023

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
INDICADOR DE RESULTADO							
Programas académicos con procesos actualización curricular implementados	0	11	Facultades	Vicerrectoría Académica	19	Los soportes evidenciados, dan cuenta de 11 programas académicos con procesos de actualización curricular implementados	Meta del indicador cumplido para el cuatrienio.
						No se cuenta con evidencia que permita identificar un total de 19 programas académicos en proceso de actualización.	Se observa diferencia en los responsables.
INDICADOR DE PRODUCTO							
Lineamientos académicos curriculares actualizados	y 0	1			1	Los soportes evidenciados, dan cuenta de los lineamientos curriculares y de formación Sistema de Créditos Académicos y Resultados de Aprendizaje de mayo de 2021.	Meta del indicador cumplido para el cuatrienio.
Programas tecnológicos con procesos actualización curricular implementados	0	4	Vicerrectoría Académica Facultades	Vicerrectoría Académica	7	Los soportes evidenciados, dan cuenta de los programas tecnológicos se encuentran en procesos de actualización curricular, bien sea a través de actualización de contenidos y planes de estudio o formulación e implementación de resultados de aprendizaje:	No se observan las Facultades como responsables de este indicador.
Programas universitarios con procesos actualización curricular implementados	0	4			9	Los soportes evidenciados, dan cuenta de los programas universitarios se encuentran en procesos de actualización curricular, bien sea a través de actualización de contenidos y planes de estudio o formulación e implementación de resultados de aprendizaje:	

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
Programas de posgrado con procesos de actualización curricular implementados	0	3			3	Los soportes evidenciados, dan cuenta de los programas de posgrados con procesos de actualización curricular implementados	
Sistema de evaluación de los aprendizajes, implementado	0	1			1	El soporte suministrado da cuenta del Sistema de Aseguramiento de los Aprendizajes fue aprobado en Consejo Académico del viernes 10 de diciembre de 2021. Se cuenta con resolución 392 de 2021 de adopción del sistema.	
INDICADOR DE RESULTADO							
Incidencia de las acciones implementadas por Quédate en la Colmayor en la permanencia de los estudiantes que asisten con regularidad	25%	25%	Permanencia	Permanencia	27.8%	El soporte suministrado da cuenta de la Incidencia de las acciones implementadas por Quédate en Colmayor en la permanencia de los estudiantes que asisten con regularidad del 27.8%	Las metas de los indicadores se cumplieron para cada uno de ellos en el cuatrienio y para la vigencia 2023.
						No se observa diferencia en el responsable del indicador.	
INDICADOR DE PRODUCTO							
Instituciones de educación media articuladas a los servicios del proceso de Ingreso, Permanencia y Graduación	10	10	Permanencia	Permanencia	11	En los soportes suministrado se pueden observar 11 instituciones de educación superior articuladas a los servicios de permanencia.	Las metas de los indicadores se cumplieron para cada uno de ellos en el cuatrienio y para la vigencia 2023.



Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
Estudiantes que aprueban el semestre, superando dificultades académicas	65%	65%			89.4%	La información suministrada, da cuenta de estudiantes que aprueban el semestre superando dificultades académicas del 89,4%.	No se observa diferencia responsable del indicador.
Desempeño en el rendimiento académico de la asignatura matriculada de Ciencias Básicas para estudiantes de primer curso	65%	65%			84	La información suministrada, da cuenta de un desempeño en el rendimiento del 84, %.	
Mejora en el rendimiento académico de los estudiantes que asisten a los servicios ofertados de Ciencias Básicas, en estudiantes repitentes	35%	35%			89.2%	La información suministrada da cuenta de una mejora en el rendimiento del 89,2%.	
Tasa de deserción anual, disminuida	11%	11%			11.2%	La información suministrada da cuenta de una deserción anual disminuida del 11,2%.	
Tableros (Dashboard) Estadísticos para el análisis multifactorial de la deserción, implementados	8	8			11	Con la información reportada, da cuenta de 11 tableros Estadísticos.	

NIT: 890980134-1



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
Herramientas metacognitivas diseñadas, desarrolladas e implementadas	20	20			41	Con la información reportada, se evidencia 41 herramientas metacognitivas.	
INDICADOR DE RESULTADO							
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, operando	1	1	Biblioteca	Biblioteca	1		La meta del indicador se cumple en el cuatrienio y para la vigencia 2023. No se observa diferencia en el responsable del indicador.
INDICADOR DE PRODUCTO							
Fuentes de información científicas y académicas funcionando	17	17			18	Se cuentan con los soportes suficientes que dan cuenta de 18 fuentes de información funcionando.	
Participación en redes de acceso abierto	0	2	Biblioteca	Biblioteca	2	Se mantiene la suscripción al Consorcio Colombia y con ella la participación en redes de acceso abierto. De la cual hacen parte el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, el Ministerio de Educación Nacional, ASCUN y Consortia	Las metas de los indicadores se cumplieron para cada uno de ellos en el cuatrienio y para la vigencia 2023.
Sistemas integrales de autoservicio basados en tecnología de control automático	8	8			8	Se cuenta con los soportes suficientes para indicar que son 8 sistemas integrales de autoservicio	No se observa diferencia en el responsable del indicador.

NIT: 88001741 y telecomunicaciones operando



Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
Estaciones de trabajo para el estudio individual, colaborativo e incluyente, adquiridas	3	3			3	Se realizaron las adecuaciones de tres salas de estudio. Una en la planta baja en el área de literatura y dos más en el segundo nivel de la biblioteca	

Fuente: Información suministrada por la Entidad
Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

NIT: 890980134-1



Tabla 2 Indicadores cumplidos de la línea estratégica 2, Formación integral de los docentes

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
INDICADOR DE RESULTADO							
Estudiantes y graduados destacados académicamente, vinculados al programa generacional docente	4	12	Vicerrectoría Académica Facultades	Vicerrectoría Académica	18	Con los soportes suministrados se puede observar 18 estudiantes y graduados vinculados al programa de Diálogo Generacional Docente	La meta del indicador se cumple en el cuatrienio y para la vigencia 2023. No se observan las Facultades como responsables de este indicador.
INDICADOR DE PRODUCTO							
Convocatorias para la vinculación de estudiantes y graduados al programa diálogo generacional docente	1	3	Vicerrectoría Académica Facultades	Vicerrectoría Académica	1	A través de la Resolución No. 390 de diciembre de 2021 se creó la convocatoria de manera abierta y permanente en el marco del calendario académico de la institución.	La meta del indicador se cumple en el cuatrienio y para la vigencia 2023. No se observan las Facultades como responsables de este indicador.

Fuente: Información suministrada por la Entidad
Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tabla 3 Indicadores cumplidos de la Línea estratégica 3, Investigación, innovación y emprendimiento

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
INDICADOR DE RESULTADO							
Centro de innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica y conocimiento, en funcionamiento	0	1	CICMA Rectoría	Centro de Investigaciones	1	Con el soporte suministrado, se observó la creación de programa de emprendimiento bajo resolución 201 del 13 de agosto del 2021	La meta del indicador se cumple en el cuatrienio.
INDICADOR DE PRODUCTO							
Espacios formativos en emprendimiento e innovación	17	62	CICMA	Centro de Investigaciones	127	Con los soportes suministrados se evidenció 127 espacios formativos	La meta del indicador se cumple para cuatrienio
Prácticas profesionales en emprendimiento acompañadas	10	40	CICMA Coordinaciones de prácticas de las facultades	Centro de Investigaciones	110	Con los soportes suministrados se evidencia acompañamiento en 110 prácticas.	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio y la vigencia 2023. No se observan las Coordinaciones de las prácticas de las facultades como responsable.
Productos de apropiación social de conocimiento generados a partir de proyectos de Extensión	2	5	CICMA Grupos de investigación	Centro de Investigaciones	24	Con los soportes suministrados se observó 24 productos de apropiación social.	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio y la vigencia 2023. No se observan los grupos de investigación como responsable.

NIT: 890980134-1



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



WWW.COLMAYOR.EDU.CO

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
Proyectos de desarrollo tecnológico, investigación innovación aprobados	2	6	CICMA	Centro de Investigaciones	21	Con los soportes suministrados se observó 21 proyectos de desarrollo tecnológico.	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio y la vigencia 2023.

INDICADOR DE RESULTADO

Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica creada	0	1	CICMA Secretaría General	Centro de Investigaciones Vicerrectoría Académica	1	Con los soportes suministrados se puede observar: Acuerdo No. 011 del 12 de julio de 2022, por el cual se modifica la estructura de la Institución Universitaria, se crea la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Resolución TH 2343 del 18 de agosto de 2022 se hace un nombramiento ordinario como Vicerrectora de Investigación y Extensión en la planta personal administrativo.	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio. Se observa diferencia entre los responsables del indicador.
---	---	---	-----------------------------	--	---	---	--

NIT:

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
----------------------	-----------	-----------------	--	-----------------------------------	--	---	------------

INDICADOR DE PRODUCTO

Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica en funcionamiento	1	1	CICMA	Centro de Investigaciones, Vicerrectoría Académica	1	Con los soportes suministrados se puede observar:	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio. Se observa diferencia entre los responsables del indicador.
						Acuerdo No. 011 del 12 de julio de 2022, por el cual se modifica la estructura de la Institución Universitaria, se crea la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.	
						Resolución TH 2343 del 18 de agosto de 2022 se hace un nombramiento ordinario como Vicerrectora de Investigación y Extensión en la planta personal administrativo.	

Fuente: Información suministrada por la Entidad
Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tabla 4 Indicadores cumplidos de la Línea estratégica 4, visibilidad nacional e internacional, interculturalidad y diálogo de saberes

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
INDICADOR DE RESULTADO							
Eventos y actividades con enfoque intercultural, desarrollados	3	20	Vicerrectoría Académica	Internacionalización	41	Con los soportes suministrados, se observa el reporte de 41 eventos y actividades con enfoque intercultural.	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio y la vigencia 2023. Se observa diferencia entre los responsables del indicador.
			Facultades				
			Extensión Académica				
			Bienestar institucional.				
			Dirección de internacionalización				
INDICADOR DE PRODUCTO							
Eventos interculturales desarrollados en la Institución	1	10	Vicerrectoría Académica	Internacionalización	22	Con los soportes suministrados, se observa el reporte de 22 eventos interculturales realizados	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio y la vigencia 2023. Se observa diferencia entre los responsables del indicador.
			Facultades				
Actividades con enfoque intercultural incorporado en la docencia, la investigación, la	2	10	Extensión Académica	Internacionalización	22	Con los soportes suministrados, se observa el reporte de 22 actividades interculturales incorporados a la docencia.	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio y la vigencia 2023.
			Bienestar institucional.				
			Dirección de internacionalización				

NIT:



extensión académica y el bienestar institucional		Se observa diferencia entre los responsables del indicador.	
Programas académicos con estrategias de internacionalización del currículo, implementadas	20	20	Con los soportes suministrados, se observa el reporte de 22 programas académicos con estrategias de internacionalización
			La meta del indicador se cumple para el cuatrienio y la vigencia 2023.
Programas académicos con cursos servidos en lengua extranjera.	10	13	Se observa diferencia entre los responsables del indicador.
			La meta del indicador se cumple para el cuatrienio y la vigencia 2023.
Cátedra de internacionalización e interculturalidad servida en la Institución	2	10	Con los soportes suministrados, se observa el reporte de 10 cátedras servidas en la Entidad
	8		La meta del indicador se cumple para el cuatrienio y la vigencia 2023.
			Se observa diferencia entre los responsables del indicador.

Fuente: Información suministrada por la Entidad
Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tabla 5 Indicadores cumplidos de la Línea estratégica 5, Entorno y participación en el contexto regional y nacional

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
INDICADOR DE RESULTADO							
Coordinación de empleo y orientación laboral creada y operando	0	1	Centro de Graduados Vicerrectoría Académica	Centro de Graduados	1	Con los soportes enviados se observó la Consolidación de la propuesta para ampliar el alcance de la coordinación de graduados, a una coordinación de graduados, empleo y orientación laboral, se realizó el anteproyecto presupuestal para la contratación de personal para el año 2021, se contrató el nuevo desarrollo de la bolsa de empleo y se actualizó el proyecto de viabilidad y el reglamento de prestación de servicios de la bolsa de empleo.	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio. Se observa diferencia entre los responsables del indicador.

INDICADOR DE PRODUCTO

Orientación laboral para practicantes y graduados	300	650	Centro de Graduados Vicerrectoría Académica	Centro de Graduados, Vicerrectoría Académica	1020	Con los soportes suministrados se observa el aporte de 1020 orientaciones	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio.
---	-----	-----	--	---	------	---	---

NIT: 890980134-1



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Estudiantes vinculados a las agencias de práctica de sectores públicos y privados de la ciudad y la región.	899	3319	Coordinaciones de prácticas de las facultades	Centro de Graduados, Vicerrectoría Académica	1148	Con los soportes suministrados, se observa el reporte de 1148 estudiantes vinculados a las agencias de práctica	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio. Se observa diferencia entre los responsables del indicador.
	25%	25%	Centro de Graduados	Centro de Graduados, Vicerrectoría Académica	76.8%	Con los soportes suministrados, se observa un cumplimiento del 76.8%, de graduados vinculados por medio de bolsa de empleo.	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio. Se observa diferencia entre los responsables del indicador.
Graduados vinculados laboralmente a través de la bolsa de empleo							
Graduados vinculados en actividades de docencia, investigación, extensión y procesos administrativos de la institución	230	230	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Centro de Graduados	499	Con los soportes suministrados, se observa un cumplimiento de 499, graduados vinculados a actividades de docencia.	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio. Se observa diferencia entre los responsables del indicador.

NIT:



INDICADOR DE PRODUCTO

Muestras procesadas por el Laboratorio de Control de Calidad LACMA	1100	3800	LACMA	Vicerrectoría Académica	Con los soportes suministrados, se observa un reporte de 2676, muestras procesadas	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio. Se observa diferencia entre los responsables del indicador.
				Facultad de Ciencias de la Salud		
				Facultad de Administración		
				Facultad de Arquitectura e Ingeniería		
				Facultad de Ciencias Sociales		
				Lacma		

Fuente: Información suministrada por la Entidad
Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tabla 6 Indicadores cumplidos de la Línea estratégica 6, Colmayor un espacio para tu bienestar

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
INDICADOR DE RESULTADO							
Programa de Educación Inclusiva Intercultural, implementado	0	1	Coordinación Desarrollo Humano	Bienestar Institucional	0	Con el soporte suministrado se evidenció el Acuerdo 011 de 2019, Política de Educación superior inclusiva e intercultural	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio. Se observa diferencia entre los responsables del indicador
INDICADOR DE PRODUCTO							
Acciones de acompañamiento implementadas y articuladas a las demás dependencias	1	4	Coordinación Desarrollo Humano	Bienestar Institucional	4	Con los soporte suministrado se evidenció 20 acciones de acompañamientos implementadas.	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio. Se observa diferencia entre los responsables del indicador
Protocolo de prevención, detección y atención para las violencias basadas en género, implementado	0	1	Coordinación Desarrollo Humano	Bienestar Institucional	1	Con el soporte suministrado se observó la Resolución rectoral 379 del 22 de diciembre 2021.	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio. Se observa diferencia entre los responsables del indicador

NIT:

INDICADOR DE RESULTADO

Estudios de Impacto del programa de seguridad alimentaria, realizados	1	2	Coordinación de la línea de Promoción Socioeconómica	Bienestar Institucional	1	Con los soportes suministrados se observó: el estudio finalizado de: evaluación de impacto de los programas implementados para reducir las tasas de abandono estudiantil en la institución, dónde entró el programa de seguridad alimentaria.	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio.
						Se observa diferencia entre los responsables del indicador	
						Se culminó con resultados significativos el aporte que hace el programa de seguridad alimentaria a la permanencia.	

INDICADOR DE PRODUCTO

Estudiantes beneficiados del Programa Seguridad alimentaria	1000	1000	Coordinación de la línea de Promoción Socioeconómica	Bienestar Institucional	1000	Con los soportes suministrados se evidenció la continuidad a la entrega de bonos a 1000 estudiantes	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio.
						Se observa diferencia entre los responsables del indicador	

Fuente: Información suministrada por la Entidad

Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tabla 7 Indicadores cumplidos de la Línea estratégica 7, Desarrollo y gestión integral un compromiso institucional

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
INDICADOR DE RESULTADO							
Modernización administrativa gestionada	0%	100%	Rectoría			Se cuenta con la siguiente información: Consejo Directivo del mes de junio se aprobaron los estudios técnicos de rediseño organizacional, así como la modificación de la estructura administrativa.	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio.
			Vicerrectoría Académica				
			Vicerrectoría Administrativa y Financiera				
			Secretaría General	Secretaría General	100%	El Acuerdo por medio del cual se modifica la estructura administrativa está en trámite de firmas con la Secretaría de Educación, presidenta del Consejo Directivo de la Institución.	Se observa diferencia entre los responsables del indicador
			Planeación Talento Humano				
INDICADOR DE PRODUCTO							
Manual de funciones actualizado	0	100%	Rectoría			Con la Información suministrada se observó La última versión del Manual de Funciones se actualizo en marzo de 2023 V43 acorde con la creación de las nuevas plazas administrativas.	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio.
			Vicerrectoría Académica	Secretaría General,			
			Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Talento Humano	100%		Se observa diferencia entre los responsables del indicador
			Secretaría General	Calidad			

890980134-1

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
Planeación							
Talento Humano							
Mapa de procesos actualizado	0	1	Talento Humano	Secretaría General,	1	Con la Información suministrada se observó la Resolución No. 391 del 30 de diciembre de 2021 se adopta el modelo de operación por procesos de la Institución Universitaria.	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio.
			SGL	Talento Humano		Se observa diferencia entre los responsables del indicador	
	Planeación			Calidad			
Estructura administrativa actualizada	0	1	Talento Humano	Secretaría General	1	Con la Información suministrada se observó el Acta No. 7 del 24 de junio de 2022, emitida por el Consejo Directivo como máximo órgano de dirección institucional.	La meta del indicador se cumple para el cuatrienio.
			Talento Humano	Calidad		Se observa diferencia entre los responsables del indicador	
Normas internas actualizadas	5	5	Secretaría General	Secretaría General,	10	Con los soportes suministrados se evidenció 10 normas internas actualizadas.	La meta del indicador se cumple para la vigencia y para el cuatrienio.
			Talento Humano	Calidad		Se observa diferencia entre los responsables del indicador	

INDICADOR DE RESULTADO

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, implementado	8	77.6	Planeación Institucional	Planeación Institucional	90	La Institución obtuvo un índice de desempeño institucional de 90 de acuerdo con la medición de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el reporte del formulario FURAG para la vigencia 2022. Los resultados se dieron por la Función Pública en el mes de octubre de 2023.	La meta del indicador se cumple para la vigencia y para el cuatrienio.

INDICADOR DE PRODUCTO

Nuevas fuentes alternas de financiación gestionadas y con recursos.	1	3	Planeación Institucional	Planeación Institucional	2	Con los soportes suministrados se observó las siguientes fuertes de financiación: 1. Sistema General de Regalias. 2. Plan de Fomento a la Calidad. 3. Plan Integral de Cobertura -PIC.	La meta del indicador se cumple para la vigencia y para el cuatrienio.
---	---	---	--------------------------	--------------------------	---	---	--

INDICADOR DE RESULTADO

Procesos manuales automatizados	90%	90%	Tecnología de la información	Tecnología de la información	100%	Con los soporte suministrados, se observó que de los 10 automatizaciones que se programaron realizar se hicieron 11.	La meta del indicador se cumple para la vigencia y para el cuatrienio.
---------------------------------	-----	-----	------------------------------	------------------------------	------	--	--

NIT: 890980134-1



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
Sistemas de información consolidados e integrados	99.5 %	90%			100%	Con los soportes suministrados, se observó 20 sistemas de información existente integrados a los sistemas de información ya sea por webservice o por archivos planos	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio.
INDICADOR DE PRODUCTO							
PETIC actualizado e implementado	100%	100%			100%	Se puede observar que el PETIC se encuentra terminado y actualizado. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/02/TI-PETIC-2022.pdf	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio.
Procesos manuales sistematizados	90%	90%	Tecnología de la información	Tecnología de la información	100%	Con los soportes suministrados, se observó que se sistematizaron 23 manuales.	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio.
Lineamientos de Integración de los sistemas de información actualizados	1	4			1	Con los soportes entregados se observó que para el 2023 los lineamientos de integración de los sistemas de información se encuentran actualmente actualizado	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio.
INDICADOR DE RESULTADO							

NIT:

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
Estrategias de evaluación de la satisfacción de los usuarios, implementadas	2	8	Gestión de comunicaciones				La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio. Se observa diferencia entre los responsables del indicador
			Admisiones				
			Virtualidad				
			Bienestar	Mercadeo-Atención al Ciudadano	6	Con los soportes suministrados, se observó que la Entidad cuenta con 12 estrategias de evaluación realizadas durante el cuatrienio	
			Permanencia				
			Biblioteca				
			Infraestructura tecnológica				
INDICADOR DE PRODUCTO							
Eventos para fortalecer la calidad del servicio, implementados	1	4	Gestión de Comunicación	Mercadeo-Atención al Ciudadano	4	Con los soportes suministrados, se observó que para el cuatrienio y la vigencia 2023 se realizaron en total 4 eventos para fortalecer la calidad del servicio	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio.
Manual de cultura organizacional socializado e implementado	0	1			1	Con los soportes suministrados, se observó que en el sistema de gestión G+ Código: GC-MA-012, se encuentra publicado el manual.	La meta del indicador se cumple para la vigencia 2023 y para el cuatrienio.

Fuente: Información suministrada por la Entidad
Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

NIT: 890980134-1





WWW.COLMAYOR.EDU.CO

CÓDIGO: CI-FR-001
VERSION: 010
FECHA: 06/09/2022

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANEXO 2

INDICADORES QUE CUMPLIERON LA META POR LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Lista de tablas

Tabla 1 Indicadores no cumplidos de la línea estratégica 2, programa 2 planta docente.....	4
Tabla 2 Indicadores no cumplidos de la línea estratégica 5, programa 5 unidades de servicio	5
Tabla 3 Indicadores no cumplidos de la Línea estratégica 7, Entorno y participación en el contexto regional y nacional	7

RELACIÓN DE INDICADORES QUE NO CUMPLIERON LA META POR LÍNEA ESTRATÉGICA

A continuación, se relacionan por línea y programa los indicadores seleccionado en la muestra y que no se cumplieron con la meta ni para la vigencia 2023 ni para el cuatrienio.

Tabla 1 Indicadores no cumplidos de la línea estratégica 2, programa 2 planta docente

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
INDICADOR DE RESULTADO							
Planta docente ampliada	74	74	Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica	65	La evidencias suministrada indican 65 docentes (53 tiempo completo y 12 medio tiempo).	Meta del indicador no cumplida para la vigencia 2023 ni para el cuatrienio.
			Talento Humano	Talento Humano			
INDICADOR DE PRODUCTO							
Nuevas plazas docentes creadas	20	20	Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica	11	Se crearon en total 11 plazas para el cuatrienio la meta es de 20, por lo tanto, el indicador no se cumplió.	Meta del indicador no cumplida para la vigencia 2023 ni para el cuatrienio.
			Talento Humano	Talento Humano			

Fuente: Información suministrada por la Entidad

Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

Tabla 2 Indicadores no cumplidos de la línea estratégica 5, programa 5 unidades de servicio

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
INDICADOR DE RESULTADO							
Unidades de servicio creadas y formalizadas	0	7	Facultades Unidades de Servicio	Vicerrectoría Académica			Meta del indicador no cumplida para el cuatrienio. Se observa diferencia entre los responsables del indicador
				Facultad de Ciencias de la Salud			
				Facultad de Administración	1	Se observó la Resolución 328 del 22 de diciembre de 2020 se establecieron los lineamientos para fortalecer la oferta de programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en la Institución.	
				Facultad de Arquitectura e Ingeniería			
				Facultad de Ciencias Sociales			
INDICADOR DE PRODUCTO							
Portafolio de Servicios, consultorías y asesorías	7	7	Facultades Unidades de Servicio	Vicerrectoría Académica			Meta del indicador no cumplida para la vigencia 2023 ni para el cuatrienio. Se observa diferencia entre los responsables del indicador
				Facultad de Ciencias de la Salud			
				Facultad de Administración	4	Con los soportes suministrados se observó 4 portafolios de servicios.	
				Facultad de Arquitectura e Ingeniería			

890980134-1

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Facultad de
Ciencias
Sociales

Fuente: Información suministrada por la Entidad
Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
— Distrito de —
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tabla 3 Indicadores no cumplidos de la Línea estratégica 7, Entorno y participación en el contexto regional y nacional

Nombre del indicador	Meta 2023	Meta cuatrienio	Responsable de acuerdo al Plan de Desarrollo	Responsable en el plan indicativo	Resultado reportado por la Institución	Resultado obtenido tras la verificación por parte de la Oficina de Evaluación y Control	Conclusión
INDICADOR DE RESULTADO							
Infraestructura tecnológica disponible conforme a la demanda institucional	99.9 %	90%	Tecnología e informática	Tecnología e informática	99%	Con la información suministrada se puede evidenciar que la infraestructura tecnológica alcanzó un 99%	La meta el indicador se cumple para el cuatrienio en un 99%, pero no para la vigencia 2023.
INDICADOR DE PRODUCTO							
Recursos de Presupuesto Participativo gestionados e incrementados	17.5 %	100%	Planeación Institucional	Planeación Institucional	10,97%	Con la evidencia suministrada se observó un porcentaje del 10,97% y en el cuatrienio del 63%	Meta del indicador no cumplida para la vigencia 2023 ni para el cuatrienio.

Fuente: Información suministrada por la Entidad
Elaboró: profesional de la Oficina de Evaluación y Control

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

