



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI
DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

ARLEX RODRÍGUEZ QUEVEDO
Profesional De Apoyo Control Interno

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO
NOVIEMBRE 2017



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

INTRODUCCION

El presente informe se refiere al seguimiento del Plan de Acción institucional PAI, el cual hace referencia a la ejecución de las diferentes metas que se proyectaron.

Para efectos de dar cumplimiento a las metas se debe realizar autoevaluación con el fin de generar mejoramiento en los procesos institucionales (estratégicos, misionales, apoyo y autoevaluación).

Para llegar al alcance de lo anterior mencionado se debe tener en cuenta los recursos que se requieren para poderse cumplir los objetivos trazados en el Plan de Acción Institucional.

En cumplimiento a los Artículos 22 y 31 del Acuerdo Superior No.14 de 2016 y el Artículo 38 del Acuerdo Sup 059 de 1997, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento y control con el fin de velar por el cumplimiento de la gestión realizada a los programas, metas, y demás recursos asignados.

Es importante precisar que la Universidad de los Llanos en su presupuesto general asignado en la ejecución del recurso, no solo es utilizado para el cumplimiento de las metas del Plan de Acción institucional, también es proyectado para gastos obligatorios como el personal asignado que tiene la Institución, el cual es indispensable para que toda la gestión se cumpla, de esta manera se evidencia en la siguiente tabla el total de personal en las diferentes modalidades:

Administrativos De Planta	109
Docente De Planta	107
Docentes Ocasionales	141
Trabajadores Oficiales	43
Trabajadores CPS	313

Fuente: Oficina Personal-Oct 217, Oficina Jurídica - Sep 217

A su vez la ejecución de estos recursos de funcionamiento incurre en otros gastos que son necesarios en la prestación de servicios esenciales para la Universidad como el servicio de transporte, energía eléctrica, acueducto, mantenimiento (maquinaria y equipos), así mismo gastos que contribuyen a la gestión complementaria de la institución para mantener su funcionamiento.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Evaluar el cumplimiento de las metas y programadas con sus respectivos registros o productos, relacionados dentro del Plan de Acción Institucional (PAI) con vigencia año 2017 con corte a 30 septiembre de 2017.

METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO:

- Revisión y análisis de las metas planteadas de los procesos involucrados en el PAI con fecha límite de cumplimiento a 30 de Septiembre de 2017.
- Verificación en sitio, sistema Drive y página institucional de las evidencias que soporten el cumplimiento de las metas programadas para el 2017.
- Determinar el nivel de cumplimiento de los procesos y de las Facultades en la vigencia 2017.

MARCO NORMATIVO:

- Ley 1712/14 Transparencia y Acceso a la Información
- Resolución 017 del 12 de mayo 2016
- Acuerdo Superior No.14 de 2016 Artículos 22 y 31.

**PROCESOS RESPONSABLES DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI
VIGENCIA 2017**

Con base en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión a las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional PAI, los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y las facultades, hacen parte del cumplimiento del avance de la vigencia 2017. Es importante mencionar que el PAI 2016-2018 lo integran un total de 165 metas, para efectos del presente seguimiento se evaluaron 150 metas y se revisó de manera adicional las metas de cada Facultad que corresponden a 111 metas.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

El cuadro siguiente permite observar las metas que fueron parte del seguimiento realizado del Plan de Acción Institucional vigencia 2017 corte 30 Septiembre.

PROCESO	METAS
ESTRATEGICOS	
Direccionamiento Estratégico	11
Comunicación Institucional	6
Gestión De La Calidad	3
MISIONALES	
Docencia	36
Investigación	12
Proyección Social	27
Bienestar Institucional	12
APOYO	
Gestión De Talento Humano	4
Gestión Financiera	1
Gestión De Internacionalización	7
Gestión De Bienes Y Servicios	5
Gestión Documental	1
Gestión De Tic	14
Gestión De Apoyo A La Academia	4
EVALUACION	
Evaluación, Control Y Seguimiento Institucional	2
Autoevaluación Institucional	5
TOTAL	150
FACULTADES	
Ciencias Básicas e Ingeniería	32
Ciencias Económicas	19
Ciencias Humanas y de Educación	8
Ciencias en la Salud	33
Ciencias Agropecuarias y Rec. Naturales	19
TOTAL	111

En el PAI 2017 se proyectaron 261 metas, de las cuales 150 corresponden a los procesos institucionales y 111 a las facultades.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

Cuadro de identificación del estado de las metas

C	Cumplida	Se cumple dentro del periodo
P	Proceso	Se encuentra en proceso de ejecución
SA	Sin Avance	No presenta avance durante el periodo
SS	Sin Seguimiento	No se realizó seguimiento en sitio

A continuación se presenta los avances de las metas respecto al seguimiento realizado a 30 de septiembre de 2017 a los procesos y facultades.

1. PROCESOS ESTRATEGICOS

1.1. Direccionamiento Estratégico

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Capacitar en la cultura de la Planeación a los procesos SIG	N° de talleres realizados	2	0	OFICINA DE PLANEACION	COORDINACION SIG			Se realizan capacitaciones concernientes Sistema de gestión y los procesos que hacen parte de la institución.	C
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Presentar ante el CSU la propuesta de reforma del acuerdo 031/99 sobre el Sistema de Planeación Institucional	Propuesta presentada	1	0	OFICINA DE PLANEACION				Se encuentra la propuesta de reforma en borrador, está pendiente complementar información y presentar al CSU	P
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Formular y ejecutar el Proceso integral de Rendición de Cuentas mediante la presentación de un informe de gestión anualmente.	Informes presentados	1	0.3	PLANEACION- CONTROL INTERNO GESTION	RECTORIA.PROCESO DE DOCENCIA,INVESTIGACION ES,PROYECCION, SOCIAL	Informe de Rendición de Cuentas 2016		Se evidencia el informe de rendición de cuentas en la pagina web publicado	C
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Realizar anualmente una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencias realizadas	1	0	CONTROL INTERNO GESTION PLANEACION	RECTORIA.PROCESO DE DOCENCIA,INVESTIGACION ES,PROYECCION, SOCIAL	http://unillanos.edu.co/foocus/INECRME%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20%202016%20%20RECTOR%20JARRON%20UNIV%20ERIAS%20CARRERAS%20C3%2010.pdf		Para el año 2017 la Audiencia Publica se realizó el 22 de septiembre de 2017	C
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Diseñar y presentar una (1) nueva estructura orgánica para la Universidad de los Llanos.	Estructura Orgánica presentada	0.5	0	VICE RECURSOS	OFICINA DE PERSONAL- OFICINA JURIDICA			Meta Sin Avance	SA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Formular un (1) plan decenal de crecimiento y modernización de la infraestructura física.	Plan decenal de infraestructura física proyectado	0.4		VICE RECURSOS	PLANEACION- UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA			Se encuentra proyectado el plan de infraestructura - 2 licencias de construcción para la sede san antonio	C
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Gestionar recursos en por lo menos tres (3) instancias estatales.	Gestion realizada	1		VICE RECURSOS				Meta Sin Avance	SA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Realizar un (1) diagnóstico del estado de la infraestructura física existente de la Universidad de los Llanos	Diagnóstico realizado	1		VICE RECURSOS	PLANEACION- UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA			Se recopilo información en términos de reconocimiento de área, estado eléctrico, tipos de iluminación y ventilación, con el fin de adelantar el diagnóstico del estado de la infraestructura física en las sedes Barcelona y San Antonio; dicha información se encuentra en el drive de infraestructura.	C
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Formular un (1) plan de inversión de los recursos de la estampilla de Unillanos.	Plan de inversión formulado	1		OFICINA DE PLANEACION	VICE RECURSOS			Para el año 2017 se realizó cambios al acuerdo 005/11 haciendo el proceso de construcción y modificación de estampilla bajo el Acuerdo 004/17 del 14 de septiembre de 2017	P
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Suscribir o renovar mínimo cuatro (4) convenios de cooperación.	N° de convenios suscritos o renovados	2		RECTORIA	VICE RECURSOS				SA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Presentar un estudio para obtener el apoyo de la Gobernación y la Asamblea del Meta para el tramite de la ampliación en tiempo y recursos de la ley de estampilla Unillanos	Estudio tecnico-económico presentado	1		RECTORIA	PLANEACION			No se realizó seguimiento	SS

Como se observa en el cuadro que identifica el proceso de Direccionamiento Estratégico, para el periodo 2017 se tiene para cumplimiento 11 metas, de las cuales 5 se encuentran cumplidas, 2 metas se encuentran en proceso que hacen parte de la oficina de planeación, 3 metas se encuentran sin avance como



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

responsable de cumplimiento la oficina de Vice recursos y 1 meta sin seguimiento teniendo en cuenta el cese actividades de la Universidad situación que afecto la ejecución del presente seguimiento.

1.2. Comunicación Institucional

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJC	FUENTE DE INFORMACIÓ	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERN	ESTADO
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Diseñar e implementar un instrumento que permita medir los resultados del sistema de atención al ciudadano.	Instrumento diseñado e implementado	0.5	1	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA				El diseño se realiza trimestralmente, se encuentra publicado en la pagina	C
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Crear e implementar una (1) política de comunicación interna y externa.	Política Implementada	0.5	0.5	COMUNICACIONES	ARCHIVO			Existe la política en el Manual Estrategico de Comunicaciones, se recomienda revisar la política y ajustarla si es necesario acorde a los requerimientos en el plazo proyectado.	C
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Ejecutar un (1) plan de medios institucional.	Plan Ejecutado		0.8	COMUNICACIONES				Se evidencia en la Pagina WEB el Plan de medios Institucional, SE REALIZÓ EL 10-04-17	C
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Implementar una (1) emisora virtual universitaria.	Emisora implementada	1	0	COMUNICACIONES				Hasta la fecha se encuentra en proceso de ejecución, se hizo requisición de la consola el día 8-8-17 a la oficina de Vicerrecursos.	P
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Realizar tres (3) videos institucionales.	N° de videos realizados	1	2	COMUNICACIONES				Se evidencia publicados 3 videos: Campaña Expectativa - Emisión de Rendición de Cuentas - y Rendición de Cuentas Virtual	C
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Realizar un (1) documental sobre resultados de la investigación y proyección social en Unillanos.	Documental realizado	1	0.2	COMUNICACIONES	PROYECCIÓN SOCIAL INVESTIGACIONES			No se encuentra publicado ya que la información depende de Proyección Social	SA

Este proceso en el Plan de Acción Institucional tiene 6 metas, de las cuales 4 se encuentran cumplidas, una (1) en proceso de ejecución referente a la implementación de la emisora y una (1) meta sin avance ya que la información depende del proceso de Proyección Social.

1.3. Gestión de Calidad

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJC	FUENTE DE INFORMACIÓ	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERN	ESTADO
GESTIÓN DE LA CALIDAD	Evaluar el desarrollo de cada uno de los procesos SIG, para proponer ajustes	N° de procesos actualizados	17		OFICINA DE PLANEACIÓN-SIG				Se encuentran en implementación, realizando ajustes para hacer transición a con la actual norma	P
GESTIÓN DE LA CALIDAD	Realizar la evaluación anual del Sistema Integrado de Gestión, para su respectiva actualización.	N° de procesos revisados	1	0.5	OFICINA DE PLANEACIÓN	COORDINACIÓN SIG			Informe de Revisión por la Dirección	C
GESTIÓN DE LA CALIDAD	Implementar el Sistema de Gestión de Ambiental de la Universidad de los Llanos.	Sistema de Gestión Ambiental Implementado	0.33	0.33	OFICINA DE PLANEACIÓN	COORDINACIÓN SIG			El sistema se encuentra en proceso de diagnostico, se espera para el 2017 dejar el diseño del sistema con la respectiva actualización en base al PIGA Plan Institucional de Gestión Ambiental	P

El proceso de Gestión de Calidad está proyectado para cumplir tres (3) metas, encontrándose una (1) meta cumplida y dos (2) en proceso, las cuales hacen referencia a la evaluación del desarrollo de los procesos del SIG y la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

2. PROCESOS MISIONALES

2.1. Docencia

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
Docencia	Diseñar e implementar talleres para la socialización del PEI (Misión y Visión de la Universidad) en la Facultad de Ciencias de la Salud.	N° de talleres realizados	2	1	DECANO FCS				Los talleres se hacen con apoyo del Sistema Integrado de Gestión y/o planeación	C
Docencia	Diseñar e implementar talleres para la socialización del PEI (Misión y Visión de la Universidad) en la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería.	N° de talleres realizados	2	1	DECANO FCBI				Los talleres se hacen con apoyo del Sistema Integrado de Gestión y/o planeación	C
Docencia	Diseñar e implementar talleres para la socialización del PEI (Misión y Visión de la Universidad) en la Facultad de Ciencias Económicas.	N° de talleres realizados	2	1	DECANO FCE				Los talleres se hacen con apoyo del Sistema Integrado de Gestión y/o planeación	C
Docencia	Diseñar e implementar talleres para la socialización del PEI (Misión y Visión de la Universidad) en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y RR.NN.	N° de talleres realizados	2	1	DECANO FCARN				Los talleres se hacen con apoyo del Sistema Integrado de Gestión y/o planeación	C
Docencia	Diseñar e implementar talleres para la socialización del PEI (Misión y Visión de la Universidad) en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.	N° de talleres realizados	2	1	DECANO FCHE				Los talleres se hacen con apoyo del Sistema Integrado de Gestión y/o planeación	C
Docencia	Diseñar e implementar talleres para la socialización y apropiación del PEI (Misión y Visión de la Universidad) en las demás dependencias de la Unillanos.	N° de talleres realizados	2		OFICINA DE PLANEACION	SIG	*Acuerdo Superior 20/2000		Los talleres se hacen con apoyo del Sistema Integrado de Gestión y/o planeación	C
Docencia	Diseñar y ejecutar un (1) plan de capacitación con presencia de jóvenes de Unillanos en el proceso de construcción de paz.	Plan de capacitación ejecutado	1		ESCUELA DE PEDAGOGIA	VICE ACADEMICA PROYECCION SOCIAL			No se realizó seguimiento	SS
Docencia	Suscribir cinco (5) convenios, uno por cada facultad, con entidades territoriales para realizar pasantías, asistencia técnica, apoyo a procesos productivos, asesorías de todo orden y otros convenios interinstitucionales.	N° de convenios suscritos	2	2	FACULTADES	VICE ACADEMICA PROYECCION SOCIAL			Se evidencia suscritos 2 convenios al 30 de junio de 2017	C
Docencia	Implementar 20 actividades de capacitación extracurricular para estudiantes.	N° de actividades de capacitación extracurricular realizadas	10		FACULTADES	PROGRAMAS ACADEMICOS			No se realizó seguimiento	SS
Docencia	Diseñar e implementar tres (3) seminarios sobre temáticas de coyuntura regional, nacional o internacional.	N° de seminarios realizados	1		FACULTADES	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL			Se evidencia en el informe de gestión de Proyección Social y control de asistencia	C
Docencia	Implementar un (1) plan anual de reforzamientos académicos para estudiantes.	Plan Implementado	1	1	VICE ACADEMICA PREU	DIRECTORES DE PROGRAMA BIENESTAR UNIVERSITARIO	Fuente documental, Sistema de información PREU.		Se evidencia en el link del sistema de información del PREU - 816 estudiantes beneficiados	C
Docencia	Ejecutar semestralmente una (1) estrategia de consejería estudiantil que promueva la integración social y académica de los estudiantes.	Estrategias de consejería estudiantil implementadas	2	1	PREU		Fuente documental Sistema de información PREU.		Se encuentra implementada para el primer semestre 2017- Informe de Gestión	C
Docencia	Realizar dos (2) campañas de promoción para incentivos especiales para estudiantes de pregrado y de posgrado con alto desempeño académico, cultural, científico, deportivo.	Campañas de promoción realizadas	1		VICE ACADEMICA	ACREDITACION-PREU			Meta sin Avance	SA
Docencia	Diseñar e implementar una (1) estrategia que fortalezca el aprendizaje de un segundo idioma para los estudiantes.	Estrategia implementada	0.4	0.4	FCHE	CENTRO DE IDIOMAS			Se encuentra implementada para el periodo 2017	C
Docencia	Realizar un (1) proceso de admisión para no graduados, que cumplan los requisitos exigidos por la Universidad.	Proceso de admisión para no graduados realizado	1	0.5	VICE ACADEMICA	DIR. CURRÍCULO			Se presentó la propuesta ante el consejo superior el 4-10-17 se aprobó en primer debate - se evidencia el acuerdo	P
Docencia	Gestionar cincuenta (50) pasantías para estudiantes, como opción de grado.	Gestión realizada	25		FACULTADES	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL			No se realizó seguimiento	SS
Docencia	Realizar un (1) diagnóstico de necesidades logísticas y didáctica para la enseñanza e implementar las soluciones detectadas.	Diagnostico realizado	0.5		VICE ACADEMICA	FACULTADES			No se realizó seguimiento	SS
Docencia	Realizar cinco (5) planes de capacitación para profesores, uno por cada facultad.	N° de planes realizados	2	1	VICE ACADEMICA	FACULTADES - IDEAD			Existe un plan de capacitación para la 5 facultades	C
Docencia	Expedir un (1) acto administrativo que reconozca los beneficios y estímulos a la producción docente.	Acto administrativo publicado	1	0.5	VICE ACADEMICA	FACULTADES			El acto Administrativo se encuentra publicado	C
Docencia	Implementar un (1) diplomado en posconflicto y construcción de paz, dirigido a docentes de Unillanos.	Diplomado implementado	1		VICE ACADEMICA	FACULTADES			Meta sin Avance	SA
Docencia	Diseñar e implementar por facultad un (1) plan de apoyo al posconflicto y la construcción de paz.	N° de propuestas implementadas	2	1	VICE ACADEMICA	FACULTADES			Se evidencia implementada en la FCHE	C
Docencia	Evaluar y actualizar 17 programas académicos, teniendo como referente la resolución ministerial para su creación con el fin de lograr su actualización	N° programas académicos evaluados y actualizados	4	5	Comités curriculares de cada Facultad	Escuela de Pedagogía y Humanidades, Dirección General de Currículo, Decanos	Actas de comité de programa, los acuerdos académicos y resoluciones ministeriales		Al 30 de junio de 2017 se evidencia 5 programas evaluados y actualizado - Soporte Actas de comité y resolución ministerial	C



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJ	FUENTE DE INFORMACI	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERN	ESTADO
Docencia	Evaluar y presentar 17 nuevos desarrollos metodológicos de 17 programas académicos	Nº de desarrollos metodológicos evaluados y presentados	7	0	Comités curriculares de cada Facultad	Comités curriculares de cada Facultad	Escuela de Pedagogía y Humanidades, Dirección General de Currículo, Decanos		No se realizó seguimiento	SS
Docencia	Diseñar cinco (5) ofertas académicas de pregrado	Nº de ofertas académicas de pregrado diseñadas	2	4	VICE ACADÉMICA- DIRECCION DE CURRÍCULO- PLANEACION	FACULTADES		Se evidencia diseñadas 4 ofertas académicas : fonaudiología-fisioterapia - nutrición y distética - ing civil	C	
Docencia	Presentar ante el MEN tres (3) propuestas de programas de tecnología.	Nº de propuestas presentadas ante el MEN	3	0	VICE ACADÉMICA- DIRECCION DE CURRÍCULO- PLANEACION	FACULTADES - IDEAD		La propuesta se presento en el 2016	C	
Docencia	Diseñar y presentar tres (3) ofertas académicas de posgrado.	Nº de ofertas académicas de posgrado diseñadas y presentadas	1	0.5	VICE ACADÉMICA	FACULTADES - IDEAD		Se evidencia diseñadas Maestrias de Estudios culturales	C	
Docencia	Diseñar una (1) estrategia de regionalización de la oferta educativa de Ullanillos en la Orinoquia.	Estrategia diseñada	0.3	0.2	IDEAD	FACULTADES		Se encuentra diseñada para el periodo 2017	C	
Docencia	Diseñar e implementar tres (3) ofertas académicas propias en cinco municipios de la Orinoquia.	Programas académicos ofertados	1	2	VICE ACADÉMICA- IDEAD	FACULTADES		Ofertas de tecnología - contabilidad y finanzas - tecnología sistemas electromecánico	C	
Docencia	Diseñar un (1) plan integral que fortalezca la interdisciplinariedad en todos los ámbitos académicos.	Plan Ejecutado	0.5		VICE ACADÉMICA	DIR. CURRÍCULO		Meta sin Avance	SA	
Docencia	Diseñar e implementar un (1) instrumento que fortalezca la presencia en redes, alianzas y asociaciones nacionales e internacionales.	Instrumento diseñado e implementado	0.5	0	CURRÍCULO	FACULTADES		No se realizó seguimiento	SS	
Docencia	Diagnosticar los riesgos de deserción semestralmente en los estudiantes que ingresan por primera vez.	Nº de estudios de caracterización realizados	2	1	PREU	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Sistema de información del PREU, Sistema de riesgos de deserción.	Se evidencia los estudios en el sistema de información del PREU - Sistema de riesgos de deserción	C	
Docencia	Diseñar y presentar una (1) propuesta que permita el apoyo y seguimiento a estudiantes admitidos en condición especial	Documento propuesta	0.3	0.1	PREU	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Acta Consejo Académico conformación grupo inclusión, resultados parciales INES	El documento a 30 de junio de 2017 se encuentra en ejecución, se evidencia Acta de consejo Académico	P	
Docencia	Elaborar un (1) documento bial del estudio del contexto (Internacional, nacional y regional) y las implicaciones en la salud de la población de la región.	Documento elaborado	0.5	0.2	FCS	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL		El estudio del contrato lleva el 30%- contrato 1955 2017 la elaboración del documento de contexto finaliza en nov 2017	P	
Docencia	Ofertar anualmente quince (15) diplomados, seminarios, talleres o cursos de educación continuada.	Nº de cursos ofertados ofrecidos anualmente	15	11	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL	DECANATURAS-IDEAD		AL 30 de junio de 2017 se encuentra ofertados 11 cursos relacionados con seminarios diplomados y talleres	P	
Docencia	Activar o suscribir tres (3) convenios con Alcaldías y Secretarías de Educación municipales o departamentales.	Nº de convenios suscritos	2		VICE ACADÉMICA- IDEAD	FACULTADES		Meta sin Avance	SA	
Docencia	Actualizar el sistema de consulta, registro y archivo de información académica.	Sistema actualizado	1		OFICINA DE ADMISIONES	OFICINA DE SISTEMAS		Hasta la fecha la actualización del sistema de control y seguimiento se encuentra en proceso	P	

De las 36 metas proyectadas que corresponden al periodo se evidenció que 21 se encuentran cumplidas, 5 están en proceso lideradas por Viceacadémica, PREU, FCS, Proyección Social y la Oficina de Admisiones, 4 metas sin avance como responsable del cumplimiento la oficina de Viceacadémica y 6 metas no se realizó seguimiento teniendo en cuenta el cese actividades de la Universidad situación que afecto la ejecución del presente seguimiento.

2.2. Investigación

De las 12 metas que están para el periodo vigente, 8 se encuentran cumplidas, una (1) en proceso que hace referencia a la formulación de 2 agendas de investigación y 3 se evidenciaron sin avance respecto a:

1. La graduación de estudiantes mediante la modalidad EPI.
2. La estrategia diseñada e implementada de fortalecimiento de los centros de investigación de cada facultad
3. El estudio realizado sobre la oferta hídrica o ambiental en un municipio o Departamento de la Orinoquia



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017											
PROCESO	IT	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
INVESTIGACION		Graduar 150 estudiantes en las cinco facultades mediante modalidad EPI.	N° de estudiantes graduados mediante modalidad EPI	50		DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES	FACULTADES			Meta sin Avance	SA
INVESTIGACION		Realizar cinco (5) agendas de investigación una por facultad.	N° agendas de investigación realizadas	2	0.5	DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES- VICE ACADEMICA	FACULTADES			Se firma contrato con observatorio de Ciencia y Tecnología con el fin de formular las agendas (firmado-10-8-17) contrato No. 076 (Fortalecimiento tecnico y científico institucional mediante el impacto social, productivo y tecnologico)- Las agendas de investigación se realizan en el momento se cumplan los contratos	P
INVESTIGACION		Diseñar e implementar una (1) estrategia de fortalecimiento de los centros de investigación de cada facultad.	Estrategia diseñada e implementada	0.5		DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES	FACULTADES			Meta sin Avance	SA
INVESTIGACION		Lograr la vinculación de 400 estudiantes a grupos de investigación.	Numero de estudiantes vinculados	100	7	DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES	DECANATURAS,OIRI			Existen a la fecha 265 en pregrado y 30 postgrado	C
INVESTIGACION		Fortalecer al 100% de los grupos de investigación de Unillanos.	Porcentaje de grupos de investigación fortalecidos	40	20	DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES	FACULTADES			Se encuentra referenciado en el Informe de Gestión	C
INVESTIGACION		Formular e implementar un (1) plan institucional de investigación aplicada a las necesidades de la región, incluyendo aportes a la construcción de paz.	Plan formulado e implementado	0.3	0.3	DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D68M0ebF50KQvA3g_hpoVlta6bCF#zchXnXVEanXm3a5ed7u5spca-harmon		Se evidencia el plan institucional	C
INVESTIGACION		Incrementar en 20% el número de artículos generados por profesores investigadores	N° de artículos de investigación generados/N de artículos de investigación generados en la vigencia 2015	7		DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES	FACULTADES, OIRI			Se evidencia 50 artículos	C
INVESTIGACION		Publicar una (1) revista de divulgación, en medios electrónicos.	Revista publicada y divulgada	1	1	DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES	OFICINA DE COMUNICACIONES, PROYECCION SOCIAL.			Revista Orinoquia (Primer Semestre)	C
INVESTIGACION		Financiar parcialmente 15 proyectos de investigación de los posgrados (maestrías y doctorados) que sean para estudio y solución de problemas regionales, que sean presentados y aprobados en la convocatorias de la DGI.	Numero de proyectos financiados parcialmente	5	4	DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES				Aparecen las 5 (maestrías y doctorados) 2 proyectos de doctorado (Ciencias Agrarias) 3 maestrías (Acuicultura, Sistema Sostenible de salud	C
INVESTIGACION		Financiar parcialmente 8 trabajos de grado de las maestrías de profundización que sean para estudio y solución de problemas regionales, que sean presentados y aprobados en la convocatorias de la DGI.	Porcentaje de proyectos financiados parcialmente	3		DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES				Se encuentra ligada con la meta anterior	C
INVESTIGACION		suscibir tres (3) convenios nacionales con universidades nacionales o instituciones de investigación.	N° de convenios suscritos	1		DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES				Se firma contrato co observatorio de Ciencia y Tecnología con el fin de formular las agendas (firmado-10-8-17) contrato No. 076 (Fortalecimiento tecnico y científico institucional mediante el impacto social, productivo y tecnologico)	C
INVESTIGACION		Realizar un (1) estudio sobre la oferta hídrica o ambiental en un municipio o Dpto de la Orinoquia	Estudio realizado	1		INVESTIGACIONES	FCARN			Meta sin Avance	SA

2.3. Proyección Social

Para el periodo 2017 de las 27 metas se evidenció que 13 se encuentran cumplidas, 3 en proceso teniendo en cuenta que está en ejecución la formulación de la política de fomento de emprendimiento, la política de fortalecimiento de la oficina de egresados y el diagnóstico de la situación de egresados de la Universidad.

11 metas se encuentran sin avance; entre ellas 2 con más relevancia que no se ejecutan por falta de presupuesto



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Proy	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
PROYECCION SOCIAL	Suscribir tres (3) convenios con entidades públicas locales, departamentales, nacionales e internacionales.	N° de convenios suscritos	1	2	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	FACULTADES	*Convenio de cooperación 149 de 2016 EMPRESA INVERSIONES CGS S.A.- Multiplex. * Convenio entre la Universidad de los Llanos y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC *Convenio entre la Universidad de los Llanos y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Llano -ASIALL *Convenio Macro 02 del 2017 con el Programa Orquesta Sinfónica De Los Llanos * Convenio 50 de 2017 con Fundación Inspiradoras		Se encuentran suscritos convenio 149 Inversiones S.A y el convenio de la ANUC - Asociación Nacional de Usuarios Campesinos	C
PROYECCION SOCIAL	Suscribir tres (3) convenios con entidades públicas locales, departamentales, nacionales e internacionales.	N° de convenios suscritos	1		DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	FACULTADES, OIRI, IDEAD			Meta sin Avance	SA
PROYECCION SOCIAL	Generar y gestionar una (1) política de fomento al emprendimiento.	Política formulada	0.5	0.3	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	FACULTADES			Se encuentra en proceso de formulación de la Política	P
PROYECCION SOCIAL	Realizar un (1) estudio diagnóstico sobre los consultorios que ofrece la Unillanos y proponer alternativas para su fortalecimiento.	Estudio de diagnóstico realizado	0.3	0.1	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL				Meta sin Avance	SA
PROYECCION SOCIAL	Ejecutar diez (10) actividades de interacción social con poblaciones vulnerables de la región.	N° de actividades ejecutadas	3	3	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	FACULTADES	*Registro fotograficos *Listados de asistencia		Se evidencia en el informe de gestión	C
PROYECCION SOCIAL	Formular e implementar una estrategia de divulgación de resultados y aportes de la Ciencia y la Innovación de Unillanos.	Estrategia formulada e implementada	0.4		DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES, OFICINA DE COMUNICACIONES			Meta sin Avance	SA
PROYECCION SOCIAL	Realizar tres (3) seminarios internacionales sobre temas relevantes para la región.	Seminarios realizados	1	1	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES, OFICINA DE INTERNACIONALIZACION, FACULTADES.			Se evidencia en el informe de gestión y control de asistencia	C
PROYECCION SOCIAL	Realizar tres (3) Semanas de la Ciencia y la Tecnología de Unillanos.	N° de Semanas de Ciencia y Tecnología realizadas	1	0	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	DIRECCION GRAL DE INVESTIGACIONES			Meta sin Avance	SA
PROYECCION SOCIAL	Realizar 20 eventos que promuevan debates académicos en la Institución.	N° de eventos realizados	7	7	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	INVESTIGACIONES, DECOMATURAS			Se evidencia soporte en el informe de gestión y registro de 7 eventos realizados	C
PROYECCION SOCIAL	Generar seis (6) alianzas con asociaciones disciplinares y gremiales.	N° de alianzas disciplinares y gremiales	2	2	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	OIRI			Se evidencia soporte en el informe de gestión	C
PROYECCION SOCIAL	Implementar un (1) proyecto de desarrollo regional que fortalezca los resultados del Observatorio.	Proyecto implementado	1		DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL					C
PROYECCION SOCIAL	Formular y ejecutar un (1) Plan Estratégico de Proyección Social, que incluya programas para cada facultad.	Plan Ejecutado	0.4	0.2	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL				Meta sin Avance	SA
PROYECCION SOCIAL	Formular un (1) estudio sobre las dinámicas del desarrollo en las subregiones.	N° de estudios formulados	0.5		DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL				NO SE EJECUTA POR FALTA DE PRESUPUESTO	SA
PROYECCION SOCIAL	Diseñar e implementar un (1) programa específico de asistencia técnica al campesino en todas las áreas de interés agropecuario.	Programa implementado	0.5	0.2	FCARN, FCHE	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	Formatos de asistencia		Se evidencia el programa implementado, soporte registros de asistencia	C
PROYECCION SOCIAL	Realizar un (1) estudio sobre temas socioeconómicos de interés regional.	Estudio realizado	0.5		DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	FCE			NO SE EJECUTA POR FALTA DE PRESUPUESTO	SA
PROYECCION SOCIAL	Apojar financieramente 60 proyectos comunitarios según convocatorias de Proyección Social	N° de proyectos especiales implementados	20	19	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	DECANATURAS			A 30 de junio de 2017 se encuentran implementados 19 proyectos, se encuentran reportados en el informe de gestión	C
PROYECCION SOCIAL	Diseñar e implementar una (1) estrategia institucional de venta de servicios, en coordinación con las facultades.	Estrategia diseñada e implementada	0.4	0.1	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	DECANATURAS			Meta sin Avance	SA
PROYECCION SOCIAL	Fortalecer el 100% de los centros de proyección social de las facultades.	Porcentaje de avance al fortalecimiento de los centros de Proyección Social	50		DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	DECANATURAS			Meta sin Avance	SA
PROYECCION SOCIAL	Realizar un (1) diagnóstico de la situación de los egresados de la Unillanos.	Diagnostico realizado	0.3	0.1	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	PROGRAMA DE EGRESADOS	ACTAS DE REUNIONES SOCIALIZACION DEL INSTRUMENTO PARA ESTUDIO DE IMPACTO LISTADOS DE ASISTENCIA CON EGRESADOS Y FACULTADES		El diagnostico se encuentra en proceso de ejecución, se ha hecho socialización mediante reuniones quedando como evidencia las actas de reuniones y listado de asistencia.	P
PROYECCION SOCIAL	Diseñar un (1) instrumento institucional para recibir opiniones de los egresados en la evaluación de asuntos académicos, investigativos y administrativos de la Universidad.	Documento diseñado e implementado	0.3	0.2	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	CENTROS DE PROYECCION SOCIAL- FACULTADES	ACTAS DE REUNION CON LA OFICINA DE SISTEMAS ACTAS DE CONSEJO INSTITUCIONAL DE PROYECCION SOCIAL (DONDE SE SOCIALIZA EL INSTRUMENTO)		Se evidencia el documento diseñado y la socialización soportados con actas de reunión	C
PROYECCION SOCIAL	Diseñar e implementar un (1) plan de actualización a los egresados	Plan diseñado e implementado	0.5	0.3	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	CENTROS DE PROYECCION SOCIAL- FACULTADES	LISTADOS DE ASISTENCIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA PROYECTO DE EDUCACION CONTINUA.		Se evidencia el plan diseñado y la implementación se soporta mediante registro fotografico	C
PROYECCION SOCIAL	Diseñar e implementar un (1) plan promocional de estímulos a los egresados	Plan diseñado e implementado	0.5	0.05	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	CENTROS DE PROYECCION SOCIAL- FACULTADES	DOCUMENTO BORRADOR		Meta sin Avance	SA
PROYECCION SOCIAL	Diseñar e implementar un (1) instrumento de Política que permita fortalecer la Oficina de Egresados.	Instrumento de Política diseñado e implementado	0.4	0.1	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	PROGRAMA DE EGRESADOS	ACTAS DE REUNION CON EGRESADOS LISTADOS DE ASISTENCIA		El instrumento de política se encuentra en proceso de diseño	P
PROYECCION SOCIAL	Diseñar e implementar una (1) estrategia para la difusión de las actividades de la Oficina de Egresados y sus graduados.	Estrategia diseñada e implementada	0.3	0.3	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	PROGRAMA DE EGRESADOS	OFICIOS DE RECONOCIMIENTO REVISTA COROCORA REDES SOCIALES PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD		En la estrategia diseñada se encuentra implementada y difundida la Revista Corocora y en las redes sociales y pagina web	C
PROYECCION SOCIAL	Realizar tres (3) encuentros de articulación de profesionales egresados y graduados de la Universidad de los Llanos	N° de encuentros realizados	1	0.1	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	PROGRAMA DE EGRESADOS	ACTAS DE REUNION		Meta sin Avance	SA
PROYECCION SOCIAL	Realizar cinco (5) encuentros de articulación con las agencias de empleo, empresas y gremios productivos de la región Orinoquia.	N° de encuentros realizados	2	0.5	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	PROGRAMA DE EGRESADOS	ACTAS DE REUNION LISTADO DE ASISTENCIA CON CONSEJERO REPRESENTANTE DE LOS GREMIOS		Se evidencia 2 encuentros realizados con gremios, se encuentran reportados en el informe de gestión	C
PROYECCION SOCIAL	Realizar dos (2) ediciones anuales de la Revista Corocora	N° de ediciones realizadas	2	1	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	COMUNICACIONES			Se evidencia la primera edición en físico realizada en el primer semestre del año 2017	C



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

2.4. Bienestar Institucional

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJ	FUENTE DE INFORMACI	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNC	ESTADO
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Desarrollar un (1) plan de incentivos económicos para estudiantes beneficiarios de la Universidad de los Llanos.	Plan Ejecutado	0.3	0.3	BIENESTAR INSTITUCIONAL		*Proyecto Bpuni ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA INTERVENCIÓN SOCIOECONÓMICA Y LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE DESERCIÓN POR FACTORES ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL VULNERABLE Y CONSOLIDACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DOCENTE Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - *LISTADO DE BENEFICIARIOS EN PAGINA WEB UNILLANOS		Se encuentra la publicación en la pagina web.	C
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Diseñar y ejecutar un (1) proyecto para adquisiciones de recursos de apoyo a los estudiantes.	Plan Ejecutado	1	0.6	VICE RECURSOS	BIENESTAR INSTITUCIONAL			En proceso de diseño del plan	P
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Realizar anualmente la semana cultural de Unillanos	N° de semanas cultural realizadas	1		BIENESTAR INSTITUCIONAL	DIRECCION GRAL DE PROYECCION SOCIAL	*Registros fotograficos *Listados de asistencia a las diferentes actividades inmersas en la Semana Cultural Pedagógica y Deportiva 2016 *Proyectos Bpuni XXXX		En proceso de ejecución del protocolo - LA actividad se realiza en octubre de 2017	P
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Implementar una (1) estrategia de comunicación para los estudiantes que facilite la interacción en sus escenarios de debate	Estrategia implementada	0.5		BIENESTAR INSTITUCIONAL	OFICINA DE COMUNICACIONES			Se hace mediante 3 escenarios (virtual - medio fisico y voz a voz	C
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Implementar un (1) mecanismo que mejore la participación democrática de los estudiantes en las instancias de representación institucional	Mecanismo implementado	0.5	0.3	BIENESTAR INSTITUCIONAL	OFICINA DE COMUNICACIONES			El mecanismo se ha venido trabajando con la oficina de comunicaciones con el fin de encontrar la facilidad de la participación estudiantil	P
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Formular la política de bienestar de Unillanos.	Política formulada e implementada	0.8	0.5	BIENESTAR INSTITUCIONAL	PREU			La política se encuentra en proceso de formulación pendiente implementación y ubicación en la pagina web	P
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Implementar un (1) plan anual de divulgación de los servicios de Bienestar Institucional.	Plan anual implementado	1	0.5	BIENESTAR INSTITUCIONAL	OFICINA DE COMUNICACIONES	Portafolios de servicios por cada área de Bienestar. • Socialización de servicios en las jornadas PREU de cada semestre. • 2 cronogramas de servicios, uno por cada semestre, con sus debidos horarios. • Publicación de cronogramas vía web y físico • Diseño y publicación de publicidad virtual y física para cada evento a realizarse. • Publicación de información de interés de forma virtual y física.		Se evidencia el plan Anual servicios de Bienestar Institucional (Cronograma)	C
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Desarrollar una (1) propuesta para la creación de una instancia que vele por la solución amigable de conflictos en la comunidad universitaria.	Documento propuesta	0.5		BIENESTAR INSTITUCIONAL				No se evidencia la propuesta	SA
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Diseñar y ejecutar un (1) plan de promoción de estilos de vida saludable en la institución.	Plan diseñado y ejecutado	1	0.5	BIENESTAR INSTITUCIONAL	FCS	Proyecto Bpuni "PROMOCIÓN Y FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS" *Proyecto "EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA UN APORTE A LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"		Se evidencia el plan Anual servicios de Bienestar Institucional	C
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Diseñar y ejecutar un (1) plan de cultura artística a través de las cinco modalidades de formación.	Plan ejecutado	1	0.5	BIENESTAR INSTITUCIONAL	FACULTADES	Proyecto "EL ARTE Y LA CULTURA UN APORTE A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"		Se evidencia el plan Anual servicios de Bienestar Institucional	C
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Diseñar y ejecutar un (1) plan de atención psicosocial que asegure la prestación del servicio a la comunidad universitaria.	Plan ejecutado	1	0.5	BIENESTAR INSTITUCIONAL	PREU,FACULTADES	Proyecto "FORMACIÓN INTEGRAL DEL SER MEDIANTE ESTRATEGIAS PSICO-PEDAGOGICAS Y PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO ORIENTADOS A FORTALECER LA ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA" *Taller de servicio y atención al cliente *Actividad de integración "Día de la Secretarí" *Apoyo económico para la realización de los juegos nacionales de Sintrañicol, con sede en la Unillanos.		Se realizaron actividades de olimpiadas el 22 de mayo al 5 de junio de 2017(12 disciplinas) Soporte Informe.	C





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

En el proceso de Bienestar Institucional se observa que 12 metas se deben cumplir para el periodo 2017, por lo tanto, 7 se encuentran cumplidas, 4 en proceso; de las cuales una es liderada por la oficina de Vicerecursos estando en ejecución el plan de adquisiciones de recursos de apoyo a los estudiantes, en octubre se realiza la semana cultural, la fácil implementación de participación democrática de los estudiantes.

Así mismo una (1) meta se encuentra sin avance la cual no se evidencia la propuesta para la creación de una instancia que vele por la solución amigable de conflictos en la comunidad universitaria.

3. PROCESOS DE APOYO

3.1. Gestión del Talento Humano

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017											
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJ	FUENTE DE INFORMACI	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERN	ESTADO	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Actualizar e implementar un (1) protocolo preventivo para la gestión del riesgo de desastres y atención de emergencias.	Plan ejecutado	0.5	0.3	OFICINA DE PERSONAL-SALUD OCUPACIONAL				El plan se encuentra en proceso de ejecución	P	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Aplicar una (1) evaluación de desempeño anual al personal administrativo (de carrera), que permita identificar debilidades en procura de una mejora continua.	N° de evaluaciones realizadas	1	1	OFICINA PERSONAL				Se realiza capacitación el día 8-6-17 para informar la metodología de la evaluación (8 asistentes) - La evaluación de desempeño se ejecuta entre el 1-6-16 al 30-5-17 - se evidencia informe de resultados de evaluación,	C	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Aplicar dos (2) evaluaciones anuales de desempeño docente, que permita identificar debilidades y fortalezas en procura de una	N° de evaluaciones realizadas	2	0	OFICINA DE PERSONAL	ASUNTOS DOCENTES			Las Evaluaciones se ejecutaron el 10 de junio y 24 de junio 2017	C	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Desarrollar un (1) plan anual de capacitación para funcionarios administrativos	N° de planes realizados	1	1	OFICINA DE PERSONAL	Registro Fotograficos, Informe de Gestion 2016			Se conforma comité de capacitación Estímulos según acuerdo 007-2005 Ubicaco en pagina web - Administración/ personal/ informes	C	

En el proceso de Gestión del Talento Humano para el periodo 2017 se tiene programadas (4) metas de las cuales se evidenció cumplimiento de 3 encontrando registros de las evaluaciones de desempeño del personal administrativo y personal docente y el plan de capacitación con vigencia 2017, también se encontró (1) una meta en proceso concerniente a la elaboración del Plan para la Gestión del Riesgo de Desastres y Atención de Emergencias.

3.2. Gestión Financiera

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017											
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJ	FUENTE DE INFORMACI	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERN	ESTADO	
GESTIÓN FINANCIERA	Realizar un (1) Informe anual de la ejecución financiera de la vigencia correspondiente, acorde con la rendición pública institucional.	Informes de ejecución financiera realizados	1	0.5	DIVISIÓN FINANCIERA				El informe de ejecución financiera se recopila trimestralmente, a la fecha 30 de septiembre de 2017 se evidenció informes dando cumplimiento al 75% de	P	

De la meta proyectada en este proceso, se evidencio un avance del 75% al 30 de septiembre de 2017. Para dar cumplimiento, trimestralmente se consolida la información, cuyo producto al final del periodo es generar el informe de ejecución financiera acorde a la rendición pública institucional.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

3.3. Gestión de Internacionalización

De las 7 metas para este periodo 2017, seis (6) se encuentran cumplidas y una (1) está sin avance, la cual no se ha cumplido la suscripción de un convenio nacional de intercambio de profesores o estudiantes.

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Mobilizar 150 estudiantes mediante intercambios, prácticas, pasantías, representaciones y ponencias.	Nº de estudiantes movilizados	50	43	VICE ACADEMICA	FACULTADES- OIRI	Informes de seguimiento de la movilidad estudiantil reportados por OIRI		Se verifica cuadro de movilidad saliente a 30 de junio 2017 se movilizaron 43 estudiantes y a la fecha 4 octubre 2017 reportan 83 (todos son internacionales) - Se recomienda especificar en la meta que el cumplimiento es movilización internacional.	C
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Suscribir o activar cinco (5) convenios nacionales o internacionales para intercambios, prácticas, pasantías o ponencias de estudiantes de los diferentes programas académicos.	Nº Convenios suscritos y activos	2	2	FACULTADES	OIRI			Se evidencia que hay suscritos 2 convenios, - A la fecha 4 octubre 2017 se han suscrito 4 convenios con universidad (UFRONTIOMA DESIGN-QUEBEC-INTA)	C
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Mobilizar 120 docentes a eventos en representación de la Universidad en cumplimiento a las tres funciones misionales.	Nº Docentes movilizados	43	18	VICE ACADEMICA- OIRI	FACULTADES			Se verifica en el cuadro de movilidad 11 docentes entrantes y 7 salientes.	C
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Suscribir 15 convenios con universidades internacionales o instituciones de investigación que se encuentren dentro de las 500 universidades del ranking de Shanghai y/o ranking Iberoamericano de SCIMAGO	Nº de convenios suscritos	3	1	VICE ACADEMICA- OIRI				Se suscribio 1 convenio (Universidad de Quebec) y a la fecha 4 octubre se encuentra suscrito 1 de la UFRONTIOMA DESIGN-QUEBEC-INTA	C
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Suscribir tres convenios internacionales de intercambio de profesores o estudiantes.	Convenios suscritos	1	2	VICE ACADEMICA	OIRI			Se encuentran suscritos dos convenios de la universidad de QUEBEC Y UFRONTIOMA DESIGN-QUEBEC-INTA	C
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Suscribir tres (3) convenios nacionales de intercambio de profesores o estudiantes.	Convenios suscritos	1	0	VICE ACADEMICA- CURRÍCULO		Convenios Nacionales firmados		Meta sin Avance	SA
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Mobilizar 2000 estudiantes semestralmente mediante practicas y visitas extramuros a nivel nacional, según las necesidades de cada facultad.	Nº de estudiantes movilizados anualmente	4000	2680	VICE ACADEMICA- CURRÍCULO		Resolución academica 012 de febrero 14 de 2017 resoluciones rectorales de cada uno de los docentes que realizan la practica registros fotograficos		Se evidencia movilizados 2680 estudiantes y como soporte la resolución academica 012 de 14 de febrero de 2017	C

3.4. Gestión de Bienes y Servicios

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Ejecutar cinco (5) proyectos de mejoramiento, mantenimiento, renovación, reconstrucción de escenarios comunes.	Nº de proyectos de mejoramiento, mantenimiento, renovación y reconstrucción ejecutados	2	2	VICE RECURSOS				1. Proyecto VIAC 32 2610 2016 y orden de compra No. 4613/2017. Adquisición de material de insumos para embellecimiento en la zona de Bienestar Institucional Universitario 2. Proyecto BU 36 15 12 2016: Adecuación y dotación del comedor Universitario	C
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Suministrar anualmente de materiales e insumos a los laboratorios básicos y especializados de la Universidad de los Llanos.	Nº de laboratorios básicos y especializados dotados	43		VICE RECURSOS	FCBI, FCARN, FCS			Se suscribe contrato 1962 -2017 el 23 junio 2017 con YEQUIM LTDA por dos meses,	C
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Adquirir o actualizar cien (100) equipos de cómputo de acuerdo a las necesidades de la Universidad.	Nº de equipos de cómputo adquiridos o actualizados	25	9	VICE RECURSOS				Suministraron 9 equipos bajo ordenes de compra 4514, 4533, 4535, 4568, 4592 de 2017	C
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Realizar y ejecutar un (1) proyecto anual de adquisiciones de libros impresos y digitales.	Plan Ejecutado	1		BIBLIOTECA	VICE RECURSOS			Proyecto BIB-17 0211-2016 "Ampliación del Acervo Bibliografico para el Mejoramiento Academico y Desarrollo" bajo resolución 040 -2016	C
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Realizar un (1) plan anual de adquisiciones	Planes ejecutados	1		VICE RECURSOS				Se encuentra publicado en la pagina web - Transparencia - Contratación (bajo resolución 040-2016 POAI)	C

Las 5 metas proyectadas por este proceso lideradas por Vicerrecuros y Biblioteca fueron cumplidas al 100% en el periodo vigente.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

3.5. Gestión Documental

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
GESTIÓN DOCUMENTAL	Implementar un (1) sistema de gestión documental ORFEO	Sistema de información implementado	0.5	0.3	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	OFICINA DE SISTEMAS			Se encuentra en implementación para el 2017 haciendo ajustes, se requiere de la tabla de retención documental.	P

La meta establecida para el periodo 2017 se encuentra en proceso, la cual está en implementación por parte del área de sistemas haciendo ajustes al sistema ORFEO.

3.6. Gestión de las TIC

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
GESTIÓN DE TIC	Actualizar el 60% del sistema de información académica, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, según las necesidades de la Universidad de los Llanos.	Porcentaje de avance de la actualización	40	20	OFICINA DE SISTEMAS	VICE ACADEMICA, ADMISIONES		Se evidencia lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Sistema de evaluación docente Sistema de registro y seguimiento de hojas de vida de los docentes Sistema para el registro y control de horarios Sistema de acreditación Sistema de seguimiento de egresados Sistema de admisión, registro y control académico 	C	
GESTIÓN DE TIC	Cubrir con WIFI el 100% de los espacios sociales en las instalaciones de las sedes Barcelona y San Antonio de la Universidad de los Llanos	Porcentaje de avance en el cubrimiento	70	30	OFICINA DE SISTEMAS	VICE RECURSOS		Telefónica realizó el cableado para la instalación de cuatro (4) zonas Wifi en la sede Barcelona y una (1) zona en la sede San Antonio. Se hizo Proyecto de Fortalecimiento Académico e Investigativo Mediante la Ampliación de la Conectividad de la Red Inalámbrica en la Universidad de los Llanos mediante la ficha GPRN/ SIST 26 0911 2016	C	
GESTIÓN DE TIC	Ampliar al 90% la cobertura de cableado estructurado o Red Inalámbrica en áreas académicas y administrativas.	Porcentaje de ampliación en cobertura	20	10	OFICINA DE SISTEMAS	VICE RECURSOS		formuló el proyecto Adquirir equipos de comunicación, tendido y reconectorizaciones de fibra óptica e implementación de cableado estructurado, pendiente por aprobación del Consejo superior	C	
GESTIÓN DE TIC	Implementar el sistema de información para soportar las actividades administrativas y financieras de la institución.	Sistema de Información implementado	1	0.5	OFICINA DE SISTEMAS	OFICINA DE PLANEACION		Desde la segunda semana de enero se viene implementando cada uno de los módulos del ERP SICOP	C	
GESTIÓN DE TIC	Lograr que el 100% de las áreas involucradas en el nuevo sistema de información administrativo y financiero, utilice el sistema para sus respectivos procesos.	Áreas involucradas utilizando el nuevo sistema/Total áreas involucradas	80	40	OFICINA DE SISTEMAS			Capacitación a las dependencias que generan servicios para que puedan generar los comprobantes de ingresos a sus clientes. Capacitaciones del módulo de compras a todas las dependencias que pueden hacer solicitudes de consumibles en la Universidad.	C	
GESTIÓN DE TIC	Realizar un (1) diagnóstico sobre el funcionamiento y necesidades de mejoramiento de la página web de Unillanos.	Diagnóstico realizado	0.4	0.4	OFICINA DE SISTEMAS	Proyección Social, Comunicaciones, Investigaciones y FCBI		Se evidencia diagnóstico de funcionamiento y mejoramiento de la página web,	C	
GESTIÓN DE TIC	Desarrollar e implementar una nueva versión del sitio web de Unillanos cumpliendo los lineamientos del Ministerio de las TIC y utilizando las últimas tecnologías	Nueva versión del sitio Web desarrollada e implementada	0.5	0.5	OFICINA DE SISTEMAS			Se desarrolló una nueva versión del sitio web de la Universidad de los Llanos con el apoyo de un estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas en modalidad de pasantía. La tecnología en la que se desarrolló fue Joomla! en su versión 3.5 y framework Bootstrap, la más reciente al momento de la implementación.	C	
GESTIÓN DE TIC	Realizar un (1) diagnóstico actualizado sobre las necesidades de renovación de infraestructura tecnológica.	Diagnóstico realizado	1	0.5	OFICINA DE SISTEMAS			Se evidencia diagnóstico actualizado aplicado para la sede Barcelona.	C	
GESTIÓN DE TIC	Actualizar el 70% de la infraestructura tecnológica permitiendo el acceso oportuno a la información de la comunidad educativa.	Porcentaje de actualización	20	0	OFICINA DE SISTEMAS			Esta pendiente para presentarlo al Consejo Superior	P	
GESTIÓN DE TIC	Garantizar anualmente la actualización tecnológica en un 100% de la plataforma virtual del IDEAD.	Porcentaje de actualización	100	100	IDEAD	OFICINA DE SISTEMAS		La plataforma virtual se encuentra actualizada	C	
GESTIÓN DE TIC	Gestionar un (1) plan de seguridad informática.	Gestión realizada	1	0.5	OFICINA DE SISTEMAS			El plan de seguridad se realizó se paso al SIC para su revisión	C	
GESTIÓN DE TIC	Implementar el 80% de la estrategia de seguridad informática que permita la integridad de los datos institucionales.	Porcentaje de avance de la implementación	50		OFICINA DE SISTEMAS			Se encuentra lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Se ha mejorado la seguridad para acceder a la red interna por parte de los usuarios externos Se han implementado políticas en el antivirus y en los sistemas operativos Se están revisando las políticas de control de acceso de los equipos conectados al servidor 	C	
GESTIÓN DE TIC	Elaborar y desarrollar un (1) plan de renovación de equipos de cómputo y de comunicaciones de acuerdo al grado de obsolescencia.	Plan elaborado y desarrollado	1		OFICINA DE SISTEMAS	VICE RECURSOS		Se encuentra en ejecución El plan de mantenimiento preventivo, donde se accede a todos los equipos de las sedes de la Universidad y se identifican los equipos que cumplen con los requisitos de obsolescencia	C	
GESTIÓN DE TIC	Elaborar e implementar un (1) plan de licenciamiento de software.	Plan implementado	1		OFICINA DE SISTEMAS			Se encuentra el plan de información de licencias concurrentes para el normal funcionamiento de los equipos de cómputo y los sistemas de información.	C	



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

Para el periodo vigente 13 metas se encuentran cumplidas, una (1) en proceso, la cual está documentada referente a la actualización de la infraestructura tecnológica y está pendiente para presentar al Consejo Superior.

3.7. Gestión de Apoyo a la Academia

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA	Adecuar la infraestructura física de cinco (5) laboratorios de la Universidad de los Llanos	N° de laboratorios adecuados	2	2	VICE RECURSOS	FCBI, FCARN, FCS		se suscribieron dos contratos 1942/2017 y 1909/2017 sobre la adecuación de espacios físicos del centro de calidad de aguas de la universidad de los llanos según ficha BPUNI FCBI 42 2110 2016 y adecuación física para la instalación de contenedores necesarios para el funcionamiento del laboratorio de aguas de la universidad de los llanos.		C
GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA	Dotar de equipos y mobiliarios cinco (5) laboratorios de la Universidad de los Llanos	N° de laboratorios dotados	1		VICE RECURSOS	FCBI, FCARN, FCS		Para el periodo 2016-2018 se encuentra proyectados los 5 laboratorios bajo los siguientes contratos - Contrato 1845/2016: FICHA BPUNI N° FCBI 3417112015 <input type="checkbox"/> Contrato 1886/2016: FCARN 54 0412 2014. <input type="checkbox"/> Contrato 1890/2016: FCARN 24 1508 2014 <input type="checkbox"/> Contrato 1892/2016: FCARN 24 1508 2014. <input type="checkbox"/> Contrato 1900/2016: FCAYRN proyecto 43 3110 2014.		C
GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA	Ejecutar un (1) proyecto para el mantenimiento y calibración de los laboratorios de la Universidad de los Llanos	Plan implementado	1		VICE ACADEMICA	SIG, DIRECTORES DE LABORATORIOS		Meta sin Avance		SA
GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA	Gestionar y coordinar ante el MEN y la Alcaldía de Villavicencio para que la infraestructura tecnológica del CIER quede en comodato de UNILLANOS.	Comodato gestionado y coordinado	1		VICE RECURSOS	FCBI		La Universidad de los Llanos a través de la oficina de Jurídica adelanto los trámites ante la alcaldía de Villavicencio mediante el contrato no. 1390/2016 suscrito el 29 de noviembre 2016		C

Para el periodo 2017 el proceso de Gestión de Apoyo a la Academia tiene proyectadas 4 metas de las cuales 3 metas están cumplidas y una (1) no presenta avance sobre la ejecución del plan para el mantenimiento y calibración de equipos de los laboratorios de la Universidad de los Llanos.

4. PROCESOS DE EVALUACION

4.1. Evaluación, Control y Seguimiento Institucional

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Prog	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Formular y ejecutar una (1) estrategia que fortalezca y promueva la política de autocontrol.	Documento formulado	0,3	0,3	CONTROL INTERNO GESTION		http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/centro-de-documentacion/cat_view/52-control-interno/584-planes-autocontrol.html	*PLAN DE FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL A CULTURAR EL AUTOCONTROL 2016-2018 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. Se dice que el documento fue elaborado en la vigencia 2016 y que actualment se encuentra en ejecución de las actividades programadas y en el 2016 se cumplió el 100 de la ejecución		C
EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Suscribir el 90% de los planes de mejoramiento originados en acciones de auditoría de la Oficina de Control Interno y de Organos de Control.	Porcentaje de avnmo de planes de mejoramiento suscritos	20	22	OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION		La información se ve reflejada en el siguiente informe semestral que se realiza en el mes de Diciembre 2017: https://docs.google.com/document/d/1WUFe_7nE5RrB8E00HDI1L809iBVo2e3qg1387776623	El avance de los Planes de Mejoramiento a 30 de Septiembre 2017 se encuentra de la siguiente manera: - 176 No Conformidades de las cuales 116 se encuentran Aciertas - 153 acciones de mejoramiento de las cuales 77 se encuentran cerradas		C





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

Este proceso evidencia un cumplimiento del 100% de las 2 metas proyectadas para el 2017, que hacen referencia a la ejecución de una (1) estrategia que fortalezca y promueva la política de autocontrol y el seguimiento a los planes de mejoramiento generados de auditorías.

4.2. Autoevaluación Institucional

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017											
PROCESO	META	PRODUCTO	Proq	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO	
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Diseñar y ejecutar una (1) prueba piloto a los estudiantes de pregrado de los dos últimos semestres en las pruebas (Saber Pro)	Prueba piloto diseñada y ejecutada	0.5		ACREDITACIÓN	DIRECTORES DE PROGRAMA				SA	
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Mantener el 100% activo de los registros calificados de los programas académicos	Porcentaje de registros calificados renovados	100	100	VICEACADÉMICA-ACREDITACIÓN	DECANOS, PROYECCION SOCIAL, CURRÍCULO, INVESTIGACIONES, VICE RECURSOS.	Plataforma SACES CONACES	La Universidad de los Llanos a la fecha 30 de septiembre tiene vigentes todos los registros calificados	Se evidencia en la plataforma SACES - CONACES los registros calificados y renovados	C	
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Acreditar de alta calidad cinco (5) programas académicos.	N° de programas académicos acreditados de alta calidad	2	2	VICEACADÉMICA-ACREDITACIÓN	DECANOS, PROYECCION SOCIAL, CURRÍCULO, INVESTIGACIONES, VICE RECURSOS.	Plataforma SACES CNA, Plataforma SACES CONACES	1. Ingeniería Agronómica: AAC 00182 del 16 enero 2017 por 4 años. 2. Mercadeo Acreditado de Alta Calidad Resolución No. 16776 del 25 de agosto de 2017 3. Licenciatura en Matemáticas Acreditado de Alta Calidad Resolución No. 10719 25 de mayo de 2017	Se evidencia mediante la plataforma SACES CNA, SACES CONACES la acreditación de los siguientes programas: 1. Ingeniería Agronómica: AAC 00182 del 16 enero 2017 por 4 años. 2. Mercadeo Acreditado de Alta Calidad Resolución No. 16776 del 25 de agosto de 2017 3. Licenciatura en Matemáticas Acreditado de Alta Calidad Resolución No. 10719 25 de mayo de 2017	C	
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Realizar un (1) informe anual de resultados de las pruebas de Estado, (Saber pro)	N° de informes realizados	1	1	ACREDITACIÓN		http://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/saber-pro/78-im-sample-data	El informe se presentó en el Consejo Académico en la Sesión Extraordinaria N° 019 del 16 de junio de 2017	Se evidencia informe publicado en la pagina web de la institución.	C	
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Implementar un (1) programa de excelencia anualmente.	N° de programas realizados	1		ACREDITACIÓN	Registro Fotograficos. Informe de Gestion 2016		Se tiene proyectado el 14 de diciembre realizar la Noche de los mejores.	Para el mes de diciembre de 2017 se tiene previsto realizar el programa " Noche de los Mejores"	P	

Autoevaluación Institucional está comprendida por 5 metas de las cuales, 3 metas se encuentran cumplidas lideradas por Viceacadémica y acreditación, una (1) se encuentra en proceso la cual está pendiente implementar un programa de excelencia que se realizará en Diciembre de 2017 y (1) meta sin avance que es el diseño y ejecución de una prueba piloto a los estudiantes de pregrado de los dos últimos semestres en las pruebas (Saber Pro).





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

5. FACULTADES

5.1. Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCES	META	PRODUCTO	Prc	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
FCEI	Actualizar y justificar el 100% de las prácticas extramuros dentro del currículo.	Porcentaje de prácticas extramuros actualizadas	19		Director de Programa	Comité de programa, Dirección currículo	Archivo digital del programa	En espera de la información por parte de las unidades académicas con el fin de poder informar lo correspondiente a la ejecución de la meta.	Se evidencia que los 3 programas Electrónica, Biología y Sistemas están en proceso en espera del reporte de la información, las prácticas están identificadas en la resolución 012 de 2017	C
FCEI	Actualizar el 100% de los contenidos prácticos con guías para el desarrollo de prácticas	Porcentaje de contenidos curriculares actualizados	50	50	Director de Programa	Comité de programa	Archivo digital del programa	La presentación de los microcurrículos al MEN, CONACES del Programa de Ingeniería de Sistemas.	Se evidencia los contenidos curriculares en el Documento Condiciones de Calidad con fines de renovación de registro calificado.	C
FCEI	Ofertar anualmente 32 temáticas para las asignaturas electivas de los programas de la facultad.	Numero de electivas ofertadas	32	32	Director de Programa	Comité de programa	Archivo digital del programa	Las electivas varían de semestre a semestre, todos los años se realiza la misma oferta, esta es una meta de sostenibilidad para la Facultad	Informe de gestión	C
FCEI	Realizar 3 procesos de autoevaluación para los programas de la facultad conforme al sistema de acreditación institucional.	Numero de procesos de autoevaluación de los programas académicos de la FCEI	1	1	Decana, director Escuela, director Programa	Grupo GAP, oficina acreditación	Archivo digital del programa, archivo Oficina Acreditación	Proceso de Autoevaluación realizado para el programa de ing de sistemas	Especialización Gestión Ambiental, Ing Software - Ing Sistemas - Ing Instrumentación	C
FCEI	Renovar el Registro calificado a los programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y la Maestría en Gestión Ambiental Sostenible.	Numero de Registros Calificados Renovados	2		Decana, director Escuela, director Programa	Grupo RNRC, oficina acreditación	Resolución Ministerial, Archivo digital del programa, archivo Oficina Acreditación	La FCEI se encuentra a la espera del concepto de Ingeniería electrónica y de Ing Sistemas, ya están enviados los procesos de ambos programas.	Se enviaron para renovación el 16-3-17 en espera de la renovación de registros	P
FCEI	Reacreditar el programa de Ingeniería de Sistemas	Programa reacreditado	0.5	0.3	Decana, director Escuela, director Programa	Grupo GAP, oficina acreditación	Resolución Ministerial, Archivo digital del programa, archivo Oficina Acreditación	Los documentos se encuentran en etapa final de elaboración y proyectados a enviarse en el segundo semestre de 2017.		P
FCEI	Presentar dos (2) programas académicos a acreditación de calidad ante el CNA	Numero de programas presentados a Alta Calidad	1	0.6	Decana, director Escuela, director ICACQ, director Programa	Grupo GAP, oficina acreditación	Archivo digital del programa, archivo Oficina Acreditación	Para el año 2017 se presenta el documento de Ingeniería electrónica		P
FCEI	Incorporar 60 cursos de los currículos, a las TIC's mediante plataforma virtuales	Numero de cursos en plataforma virtual	30		Director de Programa, Director de Programa	Comité de Programa	Plataforma Virtual 2 Unillanos	http://virtual2.unillanos.edu.co/course/index.php?categoryid=5		C
FCEI	Realizar un (1) plan de capacitación para la actualización docente en aspectos específicos de su competencia.	Plan de Capacitación Docente	1	1	Decana	Consejo Facultad	Archivo digital decanatura, Escuelas y Departamentos y Vicecafédemica	Se realizó el Plan Profesional ante el Consejo Académico con el aval del Consejo de Facultad.	Plan de desarrollo profesional	C
FCEI	Realizar un (1) estudio de conveniencia para fortalecer la formación docente.	Estudio de conveniencia para fortalecer la formación docente.	1	1	Director de	Consejo Facultad	Archivo digital decanatura, Escuelas y Departamentos y Vicecafédemica	Se realizó el estudio de conveniencia el cual tiene como objetivo identificar las necesidades de formación docente en posgrados.	Plan de desarrollo profesional	C
FCEI	Presentar al MEN de tres (3) propuestas de programas de Tecnología	Numero de programas de Tecnología presentados ante el MEN	2	0.5	Decana, Director Escuela	Consejo de Facultad, Currículo, Acreditación	Archivo digital Escuela, Consejo Académico, Acreditación	Se envió a la Secretaría Técnica de Acreditación los documentos del Programa de Tecnología en Electromecánica, los cuales desde la STA ya fueron enviadas las observaciones y de esta manera poder realizar la ficha SACES.	Se envió el 18-8-17 - ver informe de Gestión	C
FCEI	Elaborar un (1) documento para un nuevo programa de maestría construido y presentado, previa aprobación institucional	Documento elaborado y presentado	1	0.5	Decana, Director Escuela	Equipo RC, Dirección Currículo, Acreditación	Archivo digital Escuela, Consejo Académico, Acreditación	Se avanza en el documento de la Maestría en Ingeniería (Ing de sistemas e Ing electrónica)	Informe de gestión	C
FCEI	Participar anualmente de forma activa en cuatro (4) asociaciones disciplinares.	Numero de participaciones en asociaciones disciplinares	4	4	Decana	directores unidades académico administrativas	Archivo digital decanatura	Herbarios, ACCPI, PARQUESOFT y LACEI	Participación en octubre 2017	C
FCEI	Asistir a 12 eventos y reuniones gremiales de carácter departamental, nacional e internacional.	Numero de asistencias a eventos y reuniones gremiales de carácter departamental, nacional e internacional y dptal.	4	2	Decana	directores unidades académico administrativas	Archivo digital decanatura	Participación en el Consejo Profesional de Biología y Virtual EDUCA	Se soporta con la relación que envía Vice Académica - Relación de comisión de docentes y cursos3	C
FCEI	Crear un (1) portafolio de servicios de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería	Portafolio de servicios diseñado	0.9		Director de Proyección Social FCEI	Unidades académicas FCEI, comité PS FCEI	Archivo digital decanatura, proyección social	Para la vigencia 2017 se espera completar el 90 restante mediante el apoyo de Proyección Social Institucional.	Se espera terminarlo en diciembre 2017	P
FCEI	Crear una (1) red de articulación entre la educación media y la educación superior	Red de articulación creada	0.3		Director de Proyección Social FCEI	Unidades académicas FCEI, comité PS FCEI	Archivo digital decanatura, proyección social			P
FCEI	Realizar un (1) documento de evaluación de las líneas de investigación de la Facultad de coherencia con las líneas de profundización y los programas de investigación	Un documento de evaluación de las líneas de investigación de la FCEI	1	1	Director Centro Investigaciones de la FCEI	Comité Investigaciones FCEI	Archivo digital decanatura, Centro Investigaciones FCEI	El documento de evaluación se encuentra incorporado en el plan estratégico de investigaciones de la facultad	Plan de Investigación (Documento)	C
FCEI	Fortalecer anualmente 10 grupos de investigación y de estudio institucionalizados	Numero de grupos de investigación y de estudio fortalecidos	10	10	Director Centro Investigaciones de la FCEI	Comité Investigaciones FCEI	Archivo digital decanatura, Centro Investigaciones FCEI	Meta sostenibilidad, por qué los mismos 10 Colocar los resultados de la convocatoria	Informe de gestión	C
FCEI	Promover la presentación de artículos en revistas indexadas a través del centro de investigaciones de la facultad	Numero de artículos publicados en revistas indexadas	5		Decana, Director Centro Investigaciones	Grupos de investigación	Comité Asignación y Reconocimiento de Puntaje- CARP, Archivo centro Investigaciones, Escuela Ingeniería		Se evidencian que están publicados	C
FCEI	Participar en convocatorias que financien proyectos de investigación para la consecución de recursos	Numero de participaciones en convocatorias	1		Decana, Director Centro Investigaciones	Grupos de investigación	Comité Asignación y Reconocimiento de Puntaje- CARP, Archivo centro Investigaciones, Escuela Ingeniería	Se modificó de forma la meta inicial puesto que ...	Se participo en la convocatoria No. 781 y 778 Ver informe	C



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCES	META	PRODUCTO	Pro	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
FCBI	Suscribir 4 convenios de cooperación con instituciones académicas internacionales para el desarrollo de pasantías, publicaciones, proyectos de investigación y otras actividades académicas	Numero de convenios suscritos	1	1	Decano	Proyección social, Investigaciones	Convenios firmados, archivo decanatura, a archivo proyección social	Convenio suscrito con la Universidad de Quebec	Convenio con la universidad de Quebec	C
FCBI	Suscribir 6 convenios para la realización de practicas pasantías en el contexto regional	Numero de convenios suscritos	1	6	Decano	Docentes Facultad, Centros PS e I, Internacionalización, Currículo	Convenios firmados, archivo internacionalización, currículo, decanatura	9 convenios suscritos	Hasta la fecha octubre 2017 se han realizado 13 convenios	C
FCBI	Realizar 3 actividades de proyección social en cursos propios del currículo	Numero de actividades desarrolladas	1		Decano, Director PS FCBI	Docentes Facultad, Centros PS e Inv.	archivo decanatura, archivo PS FCBI e institucional		Ver informe de gestion	C
FCBI	Divulgar los trabajos académicos de estudiantes y profesores como estrategia para dar a conocer los proyectos curriculares de la facultad en el contexto regional	Numero de trabajos de estudiantes y profesores divulgados	4		Decano, Director Investigaciones, PS FCBI	Docentes Facultad, Centros PS e I, Internacionalización	archivo decanatura, archivo Centro investigaciones, archivo PS FCBI e institucional		Meta Sin Avance	SA
FCBI	Realizar 6 actividades de interacción social con poblaciones vulnerables, ya sea de forma autónoma o a través de convenios de cooperación.	Numero de actividades de interacción con comunidades	2		Decano, Director PS FCBI	Docentes Facultad, Centro PS	archivo decanatura, a archivo PS FCBI e institucional		Meta Sin Avance	SA
FCBI	Realizar un (1) estudio del estado del arte de la situación de los egresados de la Facultad (desde el campo laboral, profesional y social)	Documento estado del arte-egresado FCBI	1		Decano, Director PS FCBI	Centro PS FCBI, Proyección social Institucional	archivo decanatura, archivo PS FCBI e institucional		Meta Sin Avance	SA
FCBI	Realizar seis (6) conferencias sobre el posicionamiento de los egresados, dirigidas a los estudiantes como visión del perfil del egresado.	Numero de conferencias realizadas	2	1	Decano, Director PS FCBI	Centro PS FCBI, Proyección social Institucional	archivo decanatura, archivo PS FCBI e institucional	La conferencia la realizo el egresado Juan Carlos Perez del Programa de Ing Electronica e "Terapia Robotica personalizada para la Neurorehabilitacion del caminar basada en la caracterización de los movimientos de los miembros inferiores"	A la fecha octubre 2017 existen dos conferencias, la primera conferencia se hizo en primer semestre - ver informe	C
FCBI	Realizar 6 actividades de trabajo colaborativo y solidario a través de la gestión de espacios lúdicos.	Numero de actividades realizadas en torno al trabajo colaborativo	2		Decano	Departamentos, Centros	Informe de gestión Decanatura		Meta Sin Avance	SA
FCBI	Adecuar o dotar seis (6) laboratorios que permitan el óptimo desarrollo académico.	Numero de laboratorios adecuados o dotados	2	2	Decano	Directores laboratorios	Informe de gestión Decanatura, BPUNI Ejecutados, archivo oficina planeación	Laborato de Biología y Centro de Aguas	Laboratorio de biología y centro de aguas	C
FCBI	Apoyar los procesos de permanencia estudiantil mediante la oferta de 36 monitores y auxiliares docentes	Numero de monitores y auxiliares vinculados	12	12	Decano	Jefes Unidades Académicas	Archivo Digital de las unidades académicas	Se asignaron horas de monitoreo y auxiliares docentes para los programas y centros adscritos a la facultad	5 dotaron de 54 - ver informe	C
FCBI	Realizar 3 actividades de bienestar y crecimiento personal a través de la gestión de nuevos espacios.	Numero de actividades de de bienestar y crecimiento personal realizadas	1		Decano	Directores de Programa	Listas de asistencia y evidencia fotografica en la facultad.		Meta Sin Avance	SA
FCBI	Realizar dos (2) capacitaciones dirigidas a estudiantes sobre el buen uso del tiempo libre	Capacitaciones dirigidas a estudiantes	1		Decano	Directores de Programa	Listas de asistencia y evidencia fotografica en la facultad.		Meta Sin Avance	SA

La facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería para el periodo 2017 planeo la ejecución de 32 metas de las cuales; 21 metas están cumplidas, 5 en proceso de ejecución, 6 metas sin avance de las cuales no se evidencio reporte de actividades de interacción social con poblaciones vulnerables, trabajo colaborativo y solidario, actividades de bienestar y crecimiento personal etc.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO
5.2. Facultad de Ciencias Económicas

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017											
PROCES	META	PRODUCT	Proj	Eje	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO	
FCE	Fortalecer el 100% de los grupos de estudio mediante la asignación de investigadores con trayectoria evidente y reconocimiento en grupos de investigación	Porcentaje de grupos de estudio fortalecidos	30	10	FCE	Centro de Investigación de la facultad	Actas del centro de investigación de la facultad, actas de consejo de facultad, resoluciones rectorales	A través de las propuestas de proyectos de investigación, publicaciones y movilidad internacional	Esta soportado bajo acta No.1 del 16 - 2-17 de centro de investigaciones 8 grupos	C	
FCE	Fortalecer el 100% de los grupos de investigación mediante la asignación de investigadores con trayectoria evidente y reconocimiento en grupos de investigación	Porcentaje de grupos de investigación fortalecidos	50	10		Centro de Investigación de la facultad	Actas del centro de investigación de la facultad, actas de consejo de facultad, resoluciones rectorales	A través de las propuestas de proyectos de investigación, publicaciones y movilidad internacional	Esta soportado bajo acta No.1 del 16 - 2-17 de centro de investigaciones 6 grupos	C	
FCE	Realizar 20 publicaciones de resultados de investigación y proyectos de proyección social en la región.	N° de publicaciones de resultados de investigación y de proyección social	4	2		Centro de Investigación de la facultad	Actas del centro de investigación de la facultad, actas de consejo de facultad, resoluciones rectorales	A través de las propuestas de proyectos de investigación, publicaciones y movilidad internacional	Se encuentra registro de actas de consejo referente a las publicaciones de investigación	C	
FCE	Diseñar de 20 cargos de planta docente según el campo del conocimiento y solicitar su requerimiento con su argumento académico y financiero.	N° de diseños de cargos de planta docente imputados	10		Consejo de Facultad	Directores de programa, Comité curricular	Curriculos académicos		Meta sin Avance	SA	
FCE	Capacitar a 20 profesores según su dedicación al dominio de un segundo idioma Inglés.	N° de profesores capacitados en un segundo idioma inglés	9						Meta sin Avance	SA	
FCE	Apojar 10 profesores en procesos de capacitación en posgrados según el campo de conocimiento.	N° de profesores capacitados	3	3				actas de consejo de facultad	En proceso de capacitación de posgrado: docentes según resolución 012-04 -048-050- de 2016	P	
FCE	Suscribir cuatro (4) convenios de cooperación interinstitucional, que permitan la movilidad académica de los estudiantes, profesores y egresados.	N° de convenios suscritos de cooperación interinstitucional	1	1				Convenio MEXICO (buscar en casa de consejo de facultad)	Se evidencia soporte de convenio suscrito con Mexico	C	
FCE	Capacitar 40 profesores en cursos de educación continua, según el campo de conocimiento	N° de profesores capacitados en cursos de educación continua	10	5			Actas de Consejo de Facultad y Decanatura, resoluciones rectorales.		Se encuentra registro de actas de consejo referente a cursos de educación continua	C	
FCE	Asignar 40 equipos de computo y accesorios tecnológicos pertinentes para el desempeño del profesor cumpliendo los requerimientos ergonómicos de calidad y seguridad industrial.	N° de equipos de computo y accesorios tecnológicos asignados	20	15				Averiguar en almacén y la Vicerrectoría de Recursos	Se evidencia asignados 9 equipos con registro de acta del 27 de septiembre de 2017	C	
FCE	Fortalecer el 100% los procesos administrativos de las unidades de proyección social de la Facultad.	Porcentaje de fortalecimiento a los procesos administrativos de proyección social de la facultad	33	20					El avance porcentual de la meta se evidencia a través de acciones de gestión que se enmarcan en convenios interinstitucionales de pasantías, cursos de extensión, ferias y eventos académicos. (ORIANA-CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL)	Se evidencia acta de reunión 02 de 9-3-17	C
FCE	Diseñar y ejecutar 10 proyectos de gestión comunitaria y gestión empresarial	N° de proyectos de gestión comunitaria y gestión empresarial diseñados y ejecutados	3	3				ACTAS DE COMITE DE PROYECCION SOCIAL- ACATAS DE CONSEJO ACADEMICO	Proyecto 405017015 gestión empresarial comunitaria para la comunidad vulnerable Proyecto de fortalecimiento servicio y atención al cliente Proyecto unidad de emprendimiento unillanos aprende	C	
FCE	Realizar 30 asesorías en temas económicos, administrativos, contables y de mercadeo dirigidas a la comunidad vulnerable de la región.	N° de asesorías realizadas	10	10				ACTAS DE L CENTRO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	Se encuentran soportadas mediante registros de actas respecto a asesorías	C	
FCE	Diseñar 3 programas de posgrado	N° de programas diseñados	1						Meta sin Avance	SA	
FCE	Ofertar 5 programas de posgrado anualmente	N° de posgrados ofertados anualmente	5	5				La Universidad oferta CALIDAD- NEGOCIOS- FINANZAS-GESTION DE PROYECTOS- MAESTRIA EN NEGOCIOS.	Los posgrados que se encuentran ofertados a septiembre de 2017 Gestion de Calidad - Maestria en negocios- finanzas- gestion de proyectos	C	
FCE	Ofertar 20 cursos de educación continuada.	N° de cursos de educación continuada ofertados	8	2				AVERIGUAR CON EL CENTRO DE PROYECCION SOCIAL	Se evidencian ofertados 2 cursos a septiembre 2017 , pediente verificación con proyección social	P	
FCE	Capacitar 100 estudiantes en el dominio de un segundo idioma extranjero.	N° de estudiantes capacitados en un segundo idioma extranjero	40	40				CENTRO DE IDIOMAS	Meta sin Avance	SA	
FCE	Apojar 30 estudiantes en los procesos de capacitación de posgrados según el campo de conocimiento.	N° de estudiantes capacitados	10						Meta sin Avance	SA	
FCE	Capacitar 400 estudiantes según el campo del conocimiento que desarrolla, mediante (Seminarios, foros, diplomados, cursos, talleres, conversatorios, congresos).	N° de estudiantes capacitados	100	50				CENTRO DE PROYECCION SOCIAL	Se evidencia registro en informe de gestión de los foros emprendedores exitosos	C	
FCE	Capacitar 400 egresados según el campo del conocimiento que desarrolla, a través de (Seminarios, foros, diplomados, cursos, talleres, conversatorios, congresos).	N° de egresados capacitados	150						Meta sin Avance	SA	



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

Esta facultad para el periodo vigente 2017 proyecto 19 metas, observando cumplimiento en 11 metas, 2 en proceso en cuanto a capacitación a profesores y cursos ofertados de educación continuada. Y se encuentran sin avance 6 metas que como relevancia no se le da cumplimiento a capacitaciones de estudiantes y docentes.

5.3. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Pré	Ejé	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTAD.
FCHE	Lograr movilidad académica de docentes de la Facultad, con Universidades del contexto internacional e iberoamericano.	Número de docentes movilizad	1	5	SECRETARIA ACADEMICA		CONSTANCIAS O CERTIFICADOS DE LOS DOCENTES	Se realizó la movilidad internación de cuatro docentes así: - Elkin González Ulloa (Milán-Italia) - Ingrid Gutierrez Vega (Milán-Italia) - Beatriz Avellina Villarraga Baquero (Holguín-Cuba) - María Teresa Castellanos Sanchez (Madrid-España) - Fernando Campos Polo (Habana-Cuba)	Memorando avalado al profesor Elkin González 14 al 16 de junio 2017 milan Italia	C
FCHE	Lograr movilidad académica estudiantes de la Facultad, con Universidades del contexto internacional e iberoamericano.	Número de estudiantes movilizad	1	2	DIRECTORES DE PROGRAMA DE LICENCIATURA		ACTAS DE CONSEJO DE FACULTAD, ACTAS DE COMITÉ DE PROGRAMA, INTERNACIONALIZACIÓN	Se movilizaron dos estudiantes así: - Kelly Angélica Sánchez Ortiz - (Lic. en Producción Agropecuaria) Universidad Mayor de Chile. - Tatiana Romero Lache (Lic. Pedagogía Infantil) Universidad Nacional del Sur Argentina	Memorando avalado al estudiante Kelly Sanchez universidad Mayor de Chile y Tatiana Romero Universidad Nacional del Sur Argentina	C
FCHE	Desarrollar estrategias de comunicación y acción dentro de los consejos estudiantiles de programa y facultad con el fin de generar la participación democrática del estamento estudiantil.	Número de estrategias implementada s	1	1	SECRETARIA ACADEMICA		LISTA DE ASISTENCIA	La Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación realizó una reunión con los estudiantes para la socialización del acuerdo académico 015 de 2003 se realizó el 24 de mayo	Socialización modificación Acuerdo 015 2003 mayo 24-17	C
FCHE	Nueva oferta academica de la facultad de pregrado	Número de programas de pregrados presentados	1	1	SECRETARIA ACADEMICA		ACTAS DE COMITÉ, ACTAS DE CONSEJO	Se presentó ante el Consejo de Facultad en sesión No. 014 del 26 abril de 2017 documento Profesional de la Actividad Física para la Salud	Se realizó acta 014 abril 26 de 2017	C
FCHE	Nueva oferta academica de la facultad de posgrado	Número de programas de posgrados presentados	1	3	SECRETARIA ACADEMICA		ACTAS DE COMITÉ, ACTAS DE CONSEJO	Se presentó ante el Consejo de Facultad en sesión No. 014 del 26 abril de 2017 documento 1. Especialización en Gerencia Deportiva 2. Maestría en Estudios Socioculturales del Cuerpo 3. Especialización en Entrenamiento Deportivo	Se realizó acta 014 abril 26 de 2018	C
FCHE	Interactuar de manera constante con las comunidades del entorno inmediato a Unillanos de la de Orinoquia colombiana, a través de proyectos de investigación y Proyección Social, en los cuales el conocimiento fluya hacia los habitantes de este vasto territorio, en la perspectiva de solucionar parte de sus problemas sociales, económicos y comunitarios.	Número de proyectos de proyección social ejecutados	2	2	CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	Docentes que presentan las propuestas de los proyectos	ACTAS CONSEJO PROYECCIÓN SOCIAL, FICHA DE PROYECTOS COMUNITARIOS	Se realizó capacitación en Proyectos MGA , el Decano gestionó la capacitación sin recursos, de la cual como producto se realizaron 4 proyectos para presentar a la Gobernación Los proyectos aprobados por la Dirección General de Proyección Social son los siguientes: - FORMACIÓN DE LIDERES COMO CONSTRUCTORES DE PAZ; LA ESCUELA INFANTIL TERRITORIOS CONSTRUCTORES DE PAZ.	Se evidenció los proyectos de Formación de líderes de Construcciones de Paz y la escuela infantil de territorios constructores de paz	C
FCHE	Desarrollar el papel histórico de la Escuela de Pedagogía y de la Escuela de Humanidades con el fin de posicionarlas y posibilitar desarrollos académicos y curriculares para los diversos programas de la Universidad con fines de acreditación	Número de asesorías para construcción de nuevos desarrollos metodológicos para programas de pregrado	1	2	ESCUELA DE PEDAGOGÍA Y BELLAS ARTES		LISTA DE ASISTENCIA , CORREOS ELECTRONICOS	Se realizó el claustro pedagógico 23 de enero al 30 de enero de 2017 Además se realizó la III Jornada Cátedra: Julio Salazarín de la Hoz, la cual se llevó a cabo en miércoles 17 de mayo	Como evidencia en informe de gestión las asesorías de claustro pedagógico y la tercera jornada de cátedra (registro fotografico y actas)	C
FCHE	Desarrollo profesoral en la Formación Doctoral y en los procesos de capacitación, participación como ponentes en eventos nacionales e internacionales y mejoramiento en cuanto a su nivel de formación y cualificación.	Número de docentes en formación doctoral	1	1	SECRETARIA ACADEMICA DECANATURA		RESOLUCIONES, ACTAS CONSEJO, CARRERA DE COMISION DE ESTUDIOS	El Profesor Oscar Mauricio Santamaria Niño de la Lic. en Educación Física y Deportes, esta realizando el DOCTORADO EN CIENCIAS FISIOLÓGICAS	Contrato de educación de estudios No. 015-17 - Doctorados car Santamaria - Ciencias y Fisiología - Brasil	C



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

Para la facultad de Ciencias Humanas y Educación se evidenció cumplimiento de 8 metas proyectadas para el 2017, referentes a la movilidad de docentes y estudiantes, generar nuevas ofertas académicas en las facultades de pregrado y posgrado y desarrollo profesional en la formación doctoral.

5.4. Facultad de Ciencias de la Salud

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCE	META	PRODUCTO	Prc	Eje	LIDE	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTAD
FCS	Elaborar documento bial del estudio de contexto (Internacional, Nacional, Regional) y las implicaciones en la salud y la Educación Superior.	Documento de contexto	1	0,2	DECANA	CENTRO DE ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS	PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD		El estudio del contrato lleva el 30%- contrato 1955 2017 la elaboración del documento de contexto finaliza en nov 2017	P
FCS	Realizar 2 monitoreos anuales a las características y factores de calidad de los programas	Numero de monitoreos anuales	2	1	DECANA	DIRECTORES DE PROGRAMA	ARCHIVOS DE PROGRAMA		Se reporta en los planes de mejoramiento	C
FCS	Mantener el Registro calificado del 100% de los programas académicos de la facultad	Porcentaje de avance	100	100	DECANA	DIRECTORES DE PROGRAMA	ARCHIVOS DE PROGRAMA		Se encuentran al 100%	C
FCS	Acreditar de alta calidad un (1) programa académico	Programa acreditado de alta calidad	0,2		DECANA	DIRECTOR DE PROGRAMA - GAP	ARCHIVOS DE PROGRAMA - ARCHIVOS ACREDITACIÓN	A inicios del primer periodo académico de 2017 aún no se ha recibido respuesta del MEN.	Programa de enfermería en proceso, se encuentra pendiente el registro por parte del ministerio	P
FCS	Elaborar documentos de condiciones de calidad para la apertura de 1 Programa de Pregrado	Documento elaborado	0,2	0,2	DECANA		BPUNI VAC 811011-2016 "Realización de estudios de factibilidad para la creación de nuevos programas académicos - Estampilla PRO-UNILLANOS, vigencia 2017"	Se culminó el Documento de Condiciones del programa de pregrado en Fisioterapia el cual fue avalado por el Consejo Académico y será radicado en la plataforma SACES durante el II P.A. de 2017. El Documento de Condiciones del pregrado en Fonaudiología se encuentra en su fase final y se espera que antes de culminar el 2017, esté radicado en la plataforma SACES. Igualmente se realizó la contratación para la Construcción de los Documentos de Condiciones de Maestría en Salud Familiar, Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo.	fonoaudiología , fisioterapia y nutrición	C
FCS	Elaborar documentos de condiciones de calidad para la apertura de 3 Programa de Posgrado	Documentos elaborados	3	0,2					Estan en construcción los documentos 80% - 3 programas (maestría y especialización tecnologica)	P
FCS	Realizar 6 capacitaciones dirigidas al 100% de los profesores de tiempo completo de la facultad y al 50% de profesores catedráticos para ejercer la docencia con criterios de calidad acorde con las exigencias del mundo moderno.	Numero de capacitaciones	2	2	DECANA	Personal administrativo de apoyo a la Decanatura	Archivos de la Facultad, Registros de Asistencia.	El 24 de Abril de 2017 la FCS realizó capacitación docente con el tema "Nuevas Tendencias en Educación e Innovaciones Metodológicas" y el 14 de agosto de 2017 se realizó la capacitación en "Aplicación y Evaluación Pruebas Saber Pro", dirigido a todos los docentes de la FCS.	Capacitación con desarrollo y competencias - ACOFAEN - Pruebas saber a docentes y estudiantes - capacitación idioma ingles	C
FCS	Garantizar el 80% de los docentes de la facultad con nivel de Maestría	Porcentaje de profesores con nivel de maestría	80%	97%					Se encuentra el 90% de ejecución - 8 docentes con doctorado	C
FCS	Garantizar el 20% de los docentes de la facultad con nivel de Doctorado	Porcentaje de profesores con nivel de doctorado	20%	17%				CONSULTAR CON RUBRO DEL CSU (PROYECTO DE FORMACION AVANZADA)	Se encuentra el 90% de ejecución - 8 docentes con doctorado	C
FCS	Diseñar y ejecutar un plan de acción anual del centro de investigaciones de la FCS	Plan diseñado y ejecutado	0,6	0,6					Haty cumplimiento de los planes de acción se hace presentación ante el consejo de la facultad	C
FCS	Realizar 6 capacitaciones dirigidas al 100% de los docentes de tiempo completo, en el desarrollo investigativo como eje transversal de la formación.	Numero de capacitaciones realizadas	2						Capacitación en investigación programados para octubre y noviembre 2017 - aprobado por el consejo de facultad No. 029 2017	P
FCS	Sostener anualmente dos (2) grupos de investigación clasificados en Colciencias en coherencia con las escuelas de pensamiento de la Facultad	Grupos de investigación clasificados en Colciencias	2						Dos grupos GESI y FAVISA	C
FCS	Capacitar y vincular a por lo menos el 20 % de los estudiantes a grupos de investigación	Porcentaje de estudiantes capacitados y vinculados a grupos de investigación	X						Se hacen mediante proyectos de investigación en del momento que se vincula al programa	C
FCS	Garantizar que el 60% de los docentes generen publicaciones a nivel nacional e internacional	Porcentaje de docentes que generen publicaciones nacionales e internacionales	20						Proyectos de grado se encuentran publicados	C
FCS	Capacitar al 100% de los estudiantes de último semestre acerca de la estructura y resultados de las pruebas de estado	Porcentaje de estudiantes de último semestre capacitados en pruebas saber	100					El 14 de agosto de 2017 se realizó la capacitación en "Aplicación y Evaluación Pruebas Saber Pro", dirigido a todos los docentes de la FCS.	Capacitación con - ACOFAEN - Registro de asistencia 19-8-14	C



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017

PROCESO	META	PRODUCTO	Pro	Eje	LIDE	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
FCS	Capacitar al 100% de los profesores de tiempo completo acerca de la estructura y resultados de las pruebas de estado, para la retroalimentación de los cursos	Porcentaje de profesores capacitados	100					El 14 de agosto de 2017 se realizó la capacitación en "Evaluación Pruebas Saber Pro", dirigido a todos los estudiantes de último semestre de Enfermería.	Capacitación con - ACOFAEN - Registro de asistencia 19-8-15	C
FCS	Establecer un (1) Programa de incentivos para estudiantes de Pregrado y Posgrado con mejor desempeño Académico	Programa de incentivos aprobado	X						Se evidencia la propuesta pendiente presentar al consejo de facultad para octubre 2017	P
FCS	Realizar 10 cursos de educación continuada pertinentes al desarrollo profesional de los egresados.	Numero de cursos de educación continua realizados	4	1					Curso e Responsabilidad social del cuidado- 7-4-17 - 19- 4-17 - 28-4-14	C
FCS	Establecer un (1) Programa de incentivos para los Egresados con desempeño sobresaliente	Programa de incentivos implementado	1						Se evidencia la propuesta pendiente presentar al consejo de facultad para octubre 2017	P
FCS	Actualizar anualmente los recursos didácticos pertinentes para el desarrollo académico de la Facultad		1	1					Se compraron 42 libros con 27 títulos reporte de adquisiciones material bibliográfico	C
FCS	Presentar un proyecto anual para dotación de laboratorios que permita la venta de servicios a la comunidad, en coherencia con las necesidades del contexto	Numero de proyectos BPUNI presentados	1	1					Proyecto FCS 232010 2016 fecha 5-7-17 con un valor de \$ 417,478.633 entomología Proyecto 242010 2016 5 -7-17 valor \$182, equipos de laboratorios simulación y habilidades clínicas y farmacéutica	C
FCS	Diseñar y ejecutar un plan de acción anual del Centro de Proyección Social de la FCS		1	0,5					Se evidencia el plan bajo los proyectos de entomología y simulación y habilidades clínicas y farmacéutica	C
FCS	Diseñar un (1) portafolio de servicios en coherencia con los campos de proyección social	Portafolio de servicio diseñado	0,5	0,5					Se evidencia el portafolio de servicios publicado	C
FCS	Diseñar y ejecutar 2 proyectos de investigación o proyección social en por lo menos dos Dptos de la Orinoquia	Proyecto diseñados y ejecutados	0,5	0,5					Se ha hecho gestión pero no ha sido posible a la incorporación a los departamentos de la orinoquia - meta sin avance	SA
FCS	Movilizar 15 docentes de la facultad a nivel nacional e internacional	Numero de docentes movilizados	5						Se evidencia en la relación de comisiones de docentes y estudiantes - 36 docentes - 12 internacionales y 24 nacionales y 7 estudiantes internacionales	C
FCS	Movilizar 40 estudiantes a nivel nacional e internacional para el fortalecimiento de competencias profesionales	Numero de estudiantes movilizados	10						Se evidencia en la relación de comisiones	C
FCS	Diseñar e implementar 6 propuestas de proyección social producto de la investigación de la Facultad	Numero de propuestas de proyección social	2						Se evidencia en el informe e gestión con los respectivos soportes	C
FCS	Garantizar que 100% de las unidades académicas de la facultad presenten anualmente Planes de Acción para el cumplimiento de metas	Porcentaje de cumplimiento de las unidades académicas	100						Se encuentran en los planes de acción	C
FCS	Aplicar un mecanismo de coordinación para la toma de decisiones de los directivos de la facultad	Mecanismo implementado	1						Se encuentran en los planes de acción	C
FCS	Realizar 3 capacitaciones al personal administrativo para lograr mayor eficiencia y eficacia en la gestión de las unidades académicas administrativas de la Facultad.	Capacitaciones realizadas	X						Se encuentran en los planes de acción se evidencia registro fotografico	C
FCS	Articular anualmente un programa con BI para promover estilos de vida saludable en por lo menos el 80% de la comunidad académica de la facultad	Programa implementado	1						Se implementó el programa de mejoramiento del menú y actividades deportivas - actividad física - responsabilidad con el medio ambiente hábitos y estilos saludables	C
FCS	Dotar al 50% de los estudiantes de la Facultad con Lockers	Porcentaje de estudiantes dotados con lockers	X						Se encuentran a la fecha dotados de los locker suficientes y a la espera de mantenimiento de otros	C
FCS	Organizar semestralmente una (1) actividad extra clase por cada uno de los estamentos de la facultad		X						Se ha realizado actividades con estudiantes - pendiente personal administrativo	P

En la Facultad de Ciencias de la Salud para el periodo 2017 tiene proyectadas 33 metas, de las cuales 25 se encuentran cumplidas, 7 metas en proceso de ejecución que están relacionadas con las propuestas de programas de



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

Incentivos para estudiantes y egresados, También se evidenció que una (1) meta esta sin avance en cuanto al diseño de un proyecto donde se evidencia gestión, pero no ha sido posible la incorporación de estos proyectos en los departamentos de la Orinoquia

5.5. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Pro	Ejec	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERN	ESTADO
FCARN	Presentar dos documentos maestros que contengan las condiciones para posibilitar la oferta académica de dos programas académicos	Numero de documentos presentados a instancias académico-administrativas	1	1	Decano	Grupo Interdisciplinario y Oficina de Acreditación	Revisión de los documentos maestros y toma de decisión sobre la oferta de los programas académicos de Zootecnia e Ingeniería Forestal, en caso positivo avanzar		En proceso de aprobación del consejo Académico para ser llevado al Consejo Superior	P
FCARN	Actualizar y aprobar 10 Contenidos curriculares para su implementación ante las instancias correspondientes	Numero de contenidos curriculares actualizados y aprobados	3		Directores de Programas	Comités de Programa - Comités Curricular y Consejo de Facultad			Carpeta de archivos del programa de Ing. Agronómica - Se encuentra en ejecución el informe de autoevaluación -	P
FCARN	Elaborar el Plan estratégico de programación curricular de la Facultad, que propicie y favorezca la complementariedad disciplinar y administrativa de los programas académicos, así como también que permita la integración de sus áreas curriculares.	Plan estratégico de programación curricular	0,4		Decano	Directores de Programas, Escuelas, Instituto y Departamento			Meta sin Avance	SA
FCARN	Ofrecer 8 cursos de educación continuada en temas y áreas estratégicas para el desarrollo local o regional, dirigidos a profesores, egresados, estudiantes y comunidad en general.	Numero de cursos de educación continuada ofrecidos	3		Director de Proyección Social	Directores de Programas, Escuelas, Instituto y Departamento	Se realizó el curso de calidad de leches dictado en asocio con la Universidad de Antioquia y Taller en técnicas de manejo del cultivo de cachama blanca para el fortalecimiento de pequeños productores del municipio de Cabuyaro, Meta y se desarrolló la primera fase del diplomado en Agronegocios para el Desarrollo Local en asocio con la Alcaldía de Villavicencio		1. Curso de calidad de leches dictado en asocio con la Universidad de Antioquia, 2. Taller en técnicas de manejo del cultivo de cachama blanca . 3. Se desarrolló la primera fase del diplomado en Agronegocios para el Desarrollo Local	C
FCARN	Vincular 3 docentes, con perfil de investigadores.	Numero de profesores con perfil de investigadores vinculados	1		Decano - Srio Académico	Comités de Programa - Consejo de Facultad - Consejo Académico y Superior			Meta sin Avance	SA
FCARN	Capacitar y actualizar 15 docentes que prestan sus servicios a la facultad, en temas y áreas de interés institucional, particularmente de la facultad.	Numero de profesores capacitados	6		Decano - Srio Académico	Directores de Programas, Escuelas, Instituto y Departamento			Meta sin Avance	SA
FCARN	Vincular a 40 docentes de la facultad (planta y ocasionales) a grupos de investigación reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del país.	Numero de docentes de planta y ocasionales vinculados a grupos de investigación reconocidos por Colciencias	10		Director del Centro de Investigaciones	Grupos de Investigación / Director del Centro de Investigación			Meta sin Avance	SA
FCARN	Fortalecer y visibilizar cinco (5) grupos de investigación adscritos a la Facultad.	Numero de grupos fortalecidos y visibilizados	2		Director del Centro de Investigaciones de la Facultad	Director del Centro de Investigaciones / Directores de Programa	En la categorización de COLCIENCIAS ingresaron dos nuevos grupos 1 de veterinaria denominado BIOTOX y de Ingeniería Agronómica denominado Innovación en Sistemas Agrícolas Forestales		1. veterinaria denominada BIOTOX 2. Ingeniería Agronómica denominado Innovación en Sistemas Agrícolas Forestales Categorización de Colciencias	C
FCARN	Aumentar en 56 estudiantes que optan por el trabajo investigativo o la pasantía de investigación, como requisito de grado correspondiente.	Estudiantes que optan por el trabajo de investigación o pasantía de investigación como opción de grado.	25		Director del Centro de Investigaciones de la Facultad	Director del Centro de Investigaciones / Directores de Programa / Bienestar/ Oficina de Internacionalización	En el 2016, 17 estudiantes optaron por la pasantía en investigación y 99 estudiantes optaron por el trabajo de investigación o tesis.		En el primer semestre 2017 - 21 estudiantes optaron por el trabajo de Investigación o Tesis y 5 por la Pasantía en investigación.	C
FCARN	Diseñar (1) documento que consolide la percepción de los programas académicos de la facultad por parte de los egresados.	Documento diseñado	0,4		Director del Centro de Proyección Social	Director del Centro de Proyección Social / Directores de Programa / Oficina de Egresados	Se ha trabajado conjuntamente con la Dirección General de Proyección Social en la aplicación de una encuesta de percepción.		Existe la ejecución del documento. Se ha trabajado con la Dirección de Proyección Social	C
FCARN	Formular un programa de Proyección Social para la Facultad.	Documento de propuesta de programa de proyeccion social formulado	0,4		Director del Centro de Proyección Social	Directores de Escuelas, Departamento, Instituto y del Centro de Proyección Social			Meta sin Avance	SA
FCARN	Actualizar el 100% de los procesos de gestion de calidad de la facultad	100% de los procesos revisados y actualizados	0,5		Decano y Secretario Académico	Directores de Escuelas, Departamento, Instituto y de Centros	En el primer semestre de 2017 se está realizando el inventario de procesos existentes para realizar la priorización de los mismos		Se encuentra revisión de los procesos que le aplica a la facultad	C



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI - 2017										
PROCESO	META	PRODUCTO	Pro	Ejec	LIDER	EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	ESTADO
FCARN	Elaborar y priorizar trece (13) proyectos para la modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Facultad	13 proyectos formulados y priorizados	5,0		Consejo de Facultad	Directores de Escuelas, Departamento, Instituto y de Centros	En el 2016 se presentó al banco de programas y proyectos 13 proyectos BPUNIS para ser incluidos en el POAI para el primer semestre de 2017 se priorizaron tres proyectos de los 13 radicados		En el 2016 se presentó al banco de programas y proyectos 13 proyectos BPUNIS para ser incluidos en el POAI para el primer semestre de 2017 se priorizaron tres proyectos de los 13 radicados	C
FCARN	Actualización y puesta en marcha de 30 convenios, acuerdos o alianzas con entidades del sector, para el desarrollo de prácticas y pasantías de estudiantes y docentes de la Facultad, así como para la ejecución de proyectos.	30 convenios actualizados y suscritos	10,0		Directores de Programa	Directores de Programa / Oficina Jurídica e Internacionalización	En el 2016 se suscribieron 42 convenios nacionales y 15 convenios internacionales		Hasta la fecha 30 de septiembre de 2017 se han suscrito 15 convenios con diferentes entidades	C
FCARN	Mobilización académica al exterior e interior del país de un administrativo, para realizar pasantías, intercambios, entrenamientos, participar en eventos, etc.	Administrativo movilizado	1	0			En el 2016 se movilizaron 7 Egresados		En el primer semestre no se ha dado la movilización del Administrativo	SA
FCARN	Mobilización académica al exterior e interior del país de 10 profesores, para realizar pasantías, intercambios, entrenamientos, participar en eventos, etc.	Docentes movilizados	3				En el 2016 se movilizaron 24 Docentes		Meta sin Avance	SA
FCARN	Mobilización académica al exterior e interior del país de 20 estudiantes, para realizar pasantías, intercambios, entrenamientos, participar en eventos, etc.	Estudiantes movilizados	6				En el 2016 se movilizaron 65 Estudiantes		En el primer semestre se realizaron 15 movilizaciones de estudiantes	C
FCARN	Mobilización hacia la Facultad de 3 Profesores de otras instituciones del país y del exterior.	Docentes movilizados	1				En el 2016 se movilizaron 8 profesores		En el primer semestre 2017 se movilizaron 4 Docentes	C
FCARN	Mobilización hacia la Facultad de 10 Estudiantes de otras instituciones del país y del exterior.	Estudiantes movilizados	3				En el 2016 se movilizaron 4 Estudiantes		En el primer semestre 2017 se movilizaron 4 Estudiantes	C

Se evidenció que para el periodo 2017 la Facultad proyectó 19 metas, de las cuales 10 metas se encuentran cumplidas, 2 están en proceso de ejecución en cuanto a la aprobación por parte del Consejo Académico de los documentos de condición de oferta académica y la actualización de los contenidos curriculares. Se encuentran sin avance siete (7) metas.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

CONSOLIDADO GENERAL DE SEGUIMIENTO PAI – VIGENCIA 2017

PROCESO	METAS	ESTADO DE LAS METAS			
		C	P	SA	SS
Direccionamiento Estratégico	11	5	2	3	1
Comunicación Institucional	6	4	1	1	
Gestión De La Calidad	3	1	2		
Docencia	36	21	5	4	6
Investigación	12	8	1	3	
Proyección Social	27	13	3	11	
Bienestar Institucional	12	7	4	1	
Gestión De Talento Humano	4	3	1		
Gestión Financiera	1		1		
Gestión De Internacionalización	7	6		1	
Gestión De Bienes Y Servicios	5	5			
Gestión Documental	1		1		
Gestión De Tic	14	13	1		
Gestión De Apoyo A La Academia	4	3		1	
Evaluación, Control Y Seguimiento Institucional	2	2			
Autoevaluación Institucional	5	3	1	1	
TOTAL VIGENCIA 2017	150	94	23	26	7
RENDIMIENTO		63%	15%	17%	5%
FACULTADES					
Ciencias Básicas e Ingeniería	32	21	5	6	
Ciencias Económicas	19	11	2	6	
Ciencias Humanas y de Educación	8	8			
Ciencias en la Salud	33	25	7	1	
Ciencias Agropecuarias y Rec. Naturales	19	10	2	7	
TOTAL VIGENCIA 2017	111	75	16	20	0
RENDIMIENTO		68%	14%	18%	0%



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE METAS 2017

El consolidado general del seguimiento nos muestra el estado en el que se encuentran las metas de cada uno de los procesos y las diferentes Facultades, por lo tanto para la vigencia 2017 se proyectó para cumplimiento 150 metas que corresponden a los procesos institucionales y 111 metas de las respectivas Facultades para un total de 261 metas.

A 30 de septiembre de 2017 se evidenció en los procesos un cumplimiento de 94 metas que equivale al 63%, 23 metas están en proceso de ejecución equivalente al 15%, y 26 metas están sin avance que corresponde a un 17%, en cuanto a las Facultades se encontró cumplimiento a 75 metas que corresponde al 68%, 16 metas en proceso con el 14% y 20 metas se encuentran sin avance que equivale al 18%..

Realizado el análisis a las metas que se encuentran sin avance, el proceso más representativo fue Proyección Social con 11 metas de las 27 proyectadas para el periodo 2017. Respecto a las facultades, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales es la más representativa con 7 metas sin avance de las 19 proyectadas.

CONCLUSIONES GENERALES

- La oficina de Control Interno de Gestión durante el transcurso del 2017 ha realizado seguimiento en sitio a las metas proyectadas con corte a 30 de septiembre de 2017 con el fin de evidenciar el cumplimiento de cada uno de los procesos y facultades que hacen parte de lo proyectado en el Plan de Acción Institucional.
- Para el periodo 2017 en cuanto a los procesos se proyectaron 150 metas de las cuales hay cumplimiento del 63% con 94 metas, el 15% representa 23 metas que están en proceso y el 17% se encuentran sin avance con 26 metas.
- Para el periodo 2017 referente a las Facultades se proyectaron 111 metas de las cuales hay cumplimiento del 68% con 75 metas, el 14% que está en proceso representa 16 metas y el 18% se encuentran sin avance con 20 metas.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

- Los procesos donde se evidenciaron metas sin avance para el periodo 2017 son Proyección Social con 11 metas, Docencia con 4 metas, Investigación con y Direccionamiento Estratégico con 3 metas, con (1) una meta Comunicación Institucional, Bienestar Institucional, Gestión De Internacionalización, Gestión De Apoyo A La Academia y Autoevaluación
- Las Facultades donde se evidenciaron metas sin avance para el periodo 2017 durante el periodo vigente 2017 son Ciencias Agropecuarias y Rec. Naturales con 7 metas, Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias Económicas con 6 metas y Ciencias en la Salud con una (1) meta.
- Para el seguimiento del PAI vigencia 2017 se hizo comparativo de lo evidenciado en sitio y lo reportado por los responsables en el drive de consolidación de información, esto con el fin de verificar la veracidad de la información reportada.
- Teniendo en cuenta el seguimiento del Plan de Acción Institucional en los procesos y Facultades se encontró que había cumplimiento de metas las cuales no se encontraba reportadas en el sistema de consolidación por lo tanto se recomienda a los responsables que reporten los avances en dicho sistema.

ORIGINAL FIRMADO

ARLEX RODRÍGUEZ QUEVEDO
Profesional de Apoyo de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

GIOVANNY GARCÍA BAQUERO
ASESOR DE CONTROL INTERNO



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio