



CIN. 100.1

**UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE EVALUACION A LA GESTION INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO ENERO – DICIEMBRE 2021**

OMAIRA BARONA CARACAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

**WILLIAM GONGORA ORTIZ
CARMEN EDITH PEÑA
KELLY YESENIA BUSTAMANTE
YINA LIZETH ESTUPIÑAN**
Equipo de trabajo

**BUENAVENTURA – VALLE
ENERO DE 2022**



CIN. 100.1

INFORME DE EVALUACION A LA GESTION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, Circular 04 de 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, procede a la elaboración del presente informe, desde su rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, mediante la consolidación del avance reportado del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del Pacífico.

El propósito de esta evaluación, es garantizar la adecuada implementación del autocontrol y administración del riesgo en los proyectos de la Institución, con el fin de procurar de que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y atención a las metas u objetivos previstos.

2. OBJETIVO

Verificar la gestión desarrollada por la Universidad del Pacífico en la vigencia 2021, con fundamento en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI).

3. METODOLOGIA

Para efectuar la respectiva evaluación por dependencias se tomó como referente el resultado de los compromisos del Plan de Desarrollo Institucional y el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación, generando información para la toma de decisiones de la Alta Gerencia y líderes de proceso con el fin de mejorar la gestión afianzando el Sistema Integrado de Gestión de la Institución.

4. DESARROLLO DE LA EVALUACION

Para efectuar la respectiva evaluación por dependencias se tomó como referente el resultado de los objetivos estratégicos de los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional, con base en el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación vigencia 2021, cuyo resultado fue el siguiente:



CIN. 100.1

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE CE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Inicial a Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE E 2021
Información y Comunicaciones	69%	Diseño e implementación del Sistema de Gestión Documental de la Universidad del Pacifico	60%	50,00%	Evaluación de la disponibilidad y consistencia de la información crítica de la universidad	76,90%	Proyecto para el diseño e implementación del sistema de Gestión Documental de la Universidad del Pacifico	100%	50%
		Institucionalización de un Sistema Integrado de Comunicaciones	40%	96,50%			Implementación del sistema integrado de comunicación e información	50%	98%
							Definición de estrategia transmedia para la institución	10%	75%
							Dotación de las facilidades de Comunicaciones.	40%	100%

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE CE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Inicial a Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE E 2021
Planeación Institucional	78%	Generación de cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación.	50%	75%	Cumplimiento de reportes a las entidades de control y el MEN	75%	Implementación de un proyecto orientado a la generación de cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación	100%	75%
		Implementación de herramientas que faciliten y consoliden la planeación institucional a todos los niveles y procesos de planeación conjunta.	50%	80%	Cumplimiento a proyectos del PDI en el cuatrienio	80%	Diseño e implementación del sistema de planeación institucional	100%	80%



CIN. 100.1

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Inicializada Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE RE 2021
Desarrollo Talento Humano	39%	Diseño e implementación de un modelo de gestión integral del talento humano, que permita brindar servicios oportunos y de calidad	100%	39%	Clima Organizacional	100%	Elaboración e implementación de mecanismos para el bienestar laboral del talento humano	15%	100%
					Alineación de perfiles	22%	Desarrollo e implementación del Estudio Técnico para la Reestructuración Administrativa de la Universidad del Pacífico	2%	60%
	Evaluación de desempeño de funcionarios	100%	Implementación de la modernización institucional	75%	20%				
							Diseño e implementación de un programa de competencias laborales que permita la cualificación del talento humano	8%	100%

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Inicializada Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE RE 2021
Recursos Financieros	95%	Apropiación y ejecución efectiva de recursos	50%	50%	Cumplimiento de programación de ejecución presupuestal	100%	Plan para el mejoramiento de la apropiación y ejecución efectiva de los recursos	100%	100%
		Exploración y definición de nuevas fuentes de ingresos	50%	45%	Nuevas fuentes de ingresos para la universidad	90%	Desarrollo institucional para la generación de nuevos recursos	100%	90%



CIN. 100.1

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Inicial	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE RE 2021
Sistema Integrado de Gestión	50%	Implementación y certificación de un sistema integrado de gestión, modelos NTGCP1000, ISO 9001, seguridad y salud en el trabajo, y ambiental	100%	50%	Ponderado del avance de implementación de los 4 sistemas	30%	Proyecto para la implementación y certificación de un sistema integrado de gestión:MECI-calidad,ambiental y salud y seguridad en el trabajo	100%	50%
					Resultado de auditorías internas	20%			

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Inicial	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE RE 2021
Infraestructura Física y Tecnológica	91%	Optimización de la infraestructura física	70%	89%	Cumplimiento del Plan Maestro de Infraestructura	89%	Plan para el fortalecimiento arquitectónico del campus de la universidad	19%	80%
							Dotación edificio número 11- Laboratorios	4%	70%
							Construcción Fase 1 Campus Universitario	55%	95%
							Adecuación Granja sabaleta	3%	100%
							Dotación del Laboratorio de electrónica de la universidad del pacifico	2%	80%
							Adecuación y fortalecimiento de los medios educativos de la Universidad del Pacifico	1%	80%
							Adecuación de los pasos peatonales de la Universidad del Pacifico	1%	100%
							Adecuación de baños Bloque 12	1%	100%
							Adecuación cancha deportiva	1%	40%
							Adecuación de espacios pedagógicos	1%	100%
Mantenimiento de la planta de tratamiento aguas residuales	1%	100%							



CIN. 100.1

Acreditación de programas		10%	90%	Acreditación de programas	Proyecto para la acreditación de programas	100%	90%
Acreditación de programas	Alineación de la oferta académica a las necesidades de la región	10%	100%	# de registros sostenidos # de registros nuevos % de avance elaboración del PEI % de avance elaboración del PDI % avance de implementación del plan	Análisis y ajuste de la oferta académica	50%	100%
	Realizar la reforma curricular de la Universidad del pacífico	10%	60%	Acreditación de programas	Revisión de la oferta académica y la apertura de nuevos programas	50%	100%
	Consolidación de lineamientos y políticas	20%	80%	% actualización de la normatividad institucional	Establecimiento y adopción de los lineamientos de diseño y estructura curricular para la formación integral de los estudiantes	100%	60%
					Revisión y actualización de normatividad institucional	100%	90%

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	INICIATIVA ESTRATEGICA	PONDERADO	AVANCE INICIATIVA EST	INDICADORES	AVANCE INDICADOR	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE 2021
Regionalización	50%	Exploración e implementación opciones de regionalización de la Universidad	100%	50,00%	Presencia Regional	50,00%	Regionalización de la Universidad del Pacífico	100%	50%



CIN. 100.1

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDE RADO	Avance Iniciali va Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDE RADO	AVANCE A DICIEMB RE 2021
Internacionalización	40%	Fortalecimiento de la internacionalización de la Universidad del Pacifico	100%	40%	Movilidad de Docentes y Estudiantes	16%	Definición e implementación de una estrategia de internacionalización de la Universidad del Pacifico	100%	40%
					Consultorías Internacionales	16%			
					Resultados Saber Pro Ingles	8%			

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDE RADO	Avance Iniciali va Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDE RADO	AVANCE A DICIEMB RE 2021
Bienestar	62%	Diseño e implementación del programa de Bienestar Universitario	40%	30%	Nivel de satisfacción de los programas de Bienestar	30%	Rediseño del programa de Bienestar Universitario mediante acción participativa de estamentos de la Universidad	100%	30%
		Institucionalización del programa de acompañamiento a estudiantes para la permanencia y graduación	40%	86%	Tasa de deserción cohorte Primer semestre y Tasa de deserción anual	166%	Acompañamiento a estudiantes para su permanencia y graduación	30%	60%
		Implementación del programa de acompañamiento y atención a la comunidad universitaria con enfoque diferencial, y víctimas y desmovilizados el conflicto	20%	80%			Programa de Apoyo a los estudiantes	25%	100%
							Programa para la inclusión de población a la comunidad universitaria con enfoque diferencial, y a víctimas y desmovilizados del conflicto	45%	95%
								100%	80%



CIN. 100.1

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDE RADO	Avance Iniciali va Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDE RADO	AVANCE A DICIEMB RE 2021			
Investigación	81%	Desarrollo y fortalecimiento de la Política y Sistema de investigaciones que respondan a la problemática local, regional y nacional	100%	81%	Índice de grupos de investigación y su categorización	21%	Fortalecimiento de la política y el sistema de investigación	25%	85%			
					Investigadores conciencias	23%				Fortalecimiento de los grupos de investigación	30%	75%
					Ponencias en eventos científicos	12%				Crecimiento y desarrollo de los grupos de investigación	15%	80%
					Patentes	12%				Financiación de proyectos de investigación	15%	80%
					Revistas publicadas	13%				Proyecto editorial boletines de investigación, editorial para libros y revistas indexadas)	15%	85%
					Revistas indexadas	13%						
					Publicación en revistas externas e internas de alto impacto	13%						
					Artículos de investigación A1, A2, B Y C	13%						
					Artículos de investigación D	13%						
					Producción de libros resultados de investigación	13%						
Capítulos de libros resultados de investigación	13%											
Citaciones	13%											

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDE RADO	Avance Iniciali va Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDE RADO	AVANCE A DICIEMB RE 2021
Proyección Social	79%	Rediseño de la proyección social de la Universidad	60%	79%	Tasa de Empleabilidad	56%	Rediseño de la proyección social de la universidad	70%	80%
				Tasa de Permanencia	56%				



CIN. 100.1

5. RESULTADOS

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación por dependencias de la vigencia 2021, se concluye que la Universidad del Pacifico cumplió con el 69% de los proyectos propuestos como metas en el Plan de Desarrollo Institucional. Tal y como se relaciona en la tabla No. 1.

Tabla No. 1

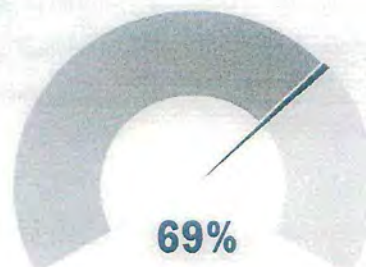
Avance por Objetivo Estratégico

Avance PDI	Perspectiva	Objetivo Estratégico	Avance de Objetivo Estratégico
69%	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Información y Comunicaciones	65%
		Planeación Institucional	65%
		Desarrollo Talento Humano	39%
		Recursos Financieros	95%
		Sistema Integrado de Gestión	40%
		Infraestructura Física y Tecnológica	89%
	Gestión de Funciones Sustantivas	Calidad	64%
		Regionalización	50%
		Internacionalización	40%
		Bienestar	62%
		Investigación	77%
	Proyección Social	62%	

Nota. Seguimiento PDI de la Universidad del Pacifico, año 2021.

Figura 1

Avance de Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) año 2021.

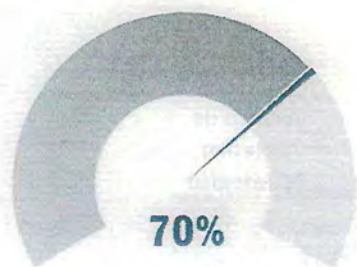




CIN. 100.1

El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del Pacífico se encuentra conformado por la perspectiva de Desarrollo y fortalecimiento institucional y la perspectiva de Gestión de funciones sustantivas; las cuales presentan el siguiente avance de cumplimiento:

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional



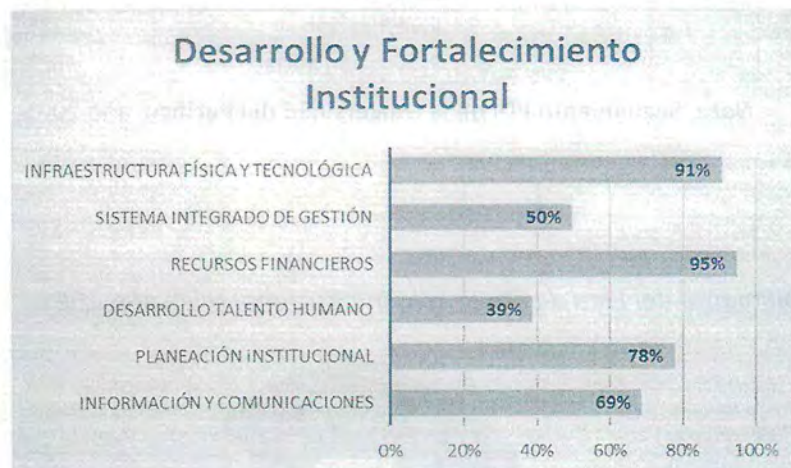
Gestión de Funciones Sustantivas



A continuación, se muestran los resultados por objetivo estratégico de cada una de las perspectivas:

Figura 2

Avance por Objetivo Estratégico

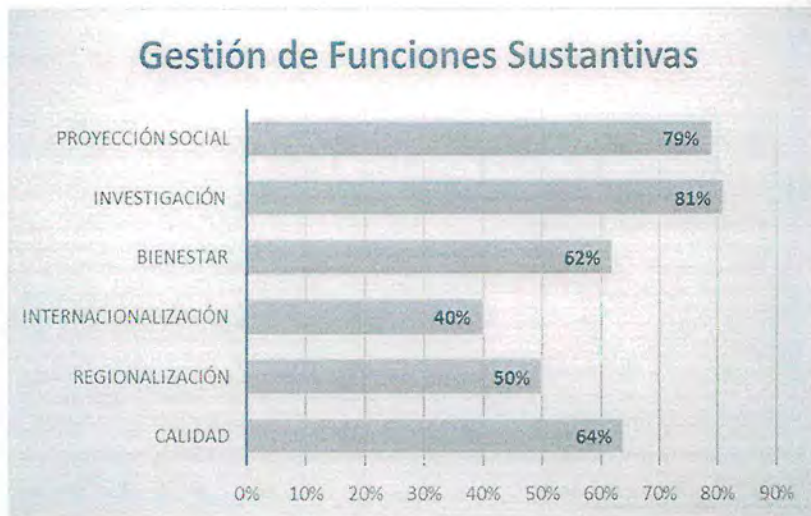




CIN. 100.1

Figura 3

Avance por Objetivo Estratégico



6. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Se conceptúa como bajo alcance, porque comparado con la vigencia 2020 solo se logró avanzar en un 4%, obteniendo en la vigencia 2021 un alcance del 69% de cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.
- Dentro del análisis de la información y la dinámica de la consolidación y la interceptación de las cifras se observó de manera generalizada debilidades en la aplicación de la Primer Línea de Defensa, la cual está conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso, quienes son los encargados de gestionar información que dé cuenta de las actividades cotidianas, compartiéndola en toda la entidad y proveer información a la alta dirección sobre el funcionamiento de la entidad y el desempeño de los responsables en el cumplimiento de los objetivos. Se evidenció en el reporte de la información de los indicadores la dificultad de la mayoría de los líderes de procesos para documentar sus tareas cotidianas, lo que dificultó el seguimiento por parte de la OCI.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y a las dependencias de la entidad, revisar las actividades del Plan de Desarrollo Institucional de 2021 que no se ejecutaron y verificar si las mismas se pueden programar para la vigencia 2022. Lo anterior para efectos de evidenciar una mejor ejecución de la planeación de la vigencia y cubrir aquellas actividades que se dejaron de ejecutar en el año anterior.



CIN. 100.1

- Analizar las causas de las metas que no lograron el 100% con el propósito de considerar el registro y seguimiento de acciones de mejora que apoyen el fortalecimiento del desempeño.

Buenaventura, D. E,

Cordialmente,

OMAIRA BARONA CARACAS

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: Equipo de trabajo

Revisó y Aprobó: Omaira Barona – Jefe Oficina Asesora de Control Interno