CIN. 100.1

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACION A LA GESTION INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DEL PACIFICO ENERO – DICIEMBRE 2020

WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

BUENAVENTURA – VALLE
ENERO DE 2021

CIN. 100.1

INFORME DE EVALUACION A LA GESTION INSTITUCIONAL

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 Pacifico.

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 Pacifico en la vigencia 2020, con fundamento en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en Plan de Desarrollo Institucional.

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 estratégica de los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional, con base en el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, cuyo resultado fue el siguiente:

CIN. 100.1

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Iniciativa Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE 2020
Información y Comunicaciones	65%	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 critica de la universidad	71,50%	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%	86,50%			Implementación del sistema integrado de comunicación e información	50%	95%
							Definición de estrategia transmedia para la institución	10%	70%
							Dotación de las facilidades de Comunicaciones.	40%	80%

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Iniciativa Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE 2020
Planeación Institucional	65%	Generación de cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación.	50%	60%	Cumplimiento de reportes a las entidades de control y el MEN	60%	Implementación de un proyecto orientado a la generación de cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación	100%	60%
		Implementación de herramientas que faciliten y consoliden la planeación institucional a todos los niveles y procesos de planeación conjunta.	50%	70%	Cumplimiento a proyectos del PDI en el cuatrienio	70%	Diseño e implementación del sistema de planeación institucional	100%	70%

CIN. 100.1

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Iniciativa Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE 2020
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 Pacifico	2%	50%
							Implementación de la modernización institucional	75%	20%
					Evaluación de desempeño de funcionarios	100%	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 Iniciativa Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE 2020
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 Iniciativa Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE 2020
Sistema Integrado de Gestión	40%	Implementación y certificación de un sistema integrado de gestión, modelos NTCGP1000, ISO 9001, seguridad y salud en el trabajo, y ambiental	100%	40%	Ponderado del avance de implementación de los 4 sistemas	24%	Proyecto para la implementación y certificación de un sistema integrado de gestion:MECI-calidad,ambiental y salud y seguridad en el trabajo	100%	40%
					Resultado de auditorías internas	16%			

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Iniciativa Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE 2020
Infraestructura Física y Tecnológica	89%	Optimización de la infraestructura física	70%	88%	Cumplimiento del Plan Maestro de Infraestructura	88%	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

							Reforzamiento sistema hídrico y eléctrico del campus	3%	80%
							Construcción cancha múltiple sintética en el campus unipacifico	1%	25%
							Construcción fase 1 bloque de movilidad en el campus	1%	50%
							Ampliación biblioteca central de la universidad del pacifico	1%	100%
							Construcción fase 1 vía acceso norte	1%	20%
							Adecuación y mantenimiento infraestructura campus	4%	100%
		Optimización de la plataforma tecnológica académico-administrativa	30%	91%	Cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología	91%	Dotación de recursos electrónicos para la Biblioteca de la Universidad del Pacifico	1%	100%
							fase I de la adquisición y actualización de la infraestructura tecnológica	10%	100%
							Plan estratégico de tecnología y sistemas de información	89%	90%

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Iniciativa Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE 2020
Calidad	64%	Creación de una cultura de internacionalización implementando una estrategia de segunda lengua	10%	60%	Resultados de Saber Pro Relación alumno - docente		Fortalecimiento de actividades comunicativas en segunda lengua dirigidos a la comunidad académica	100%	70%
		Potencialización de la calidad docente de la Institución	20%	59%	Docente con posgrado		Consolidación de la planta Docente de la Universidad	55%	100%
							Fortalecimiento de las Capacidades Docentes	45%	100%
		Fortalecimiento de los procesos de aseguramiento	20%	40%	Acreditación de programas		Fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad en la universidad del pacifico	100%	80%

CIN. 100.1

		Acreditación de programas	10%	90%	Acreditación de programas		Proyecto para la acreditación de programas	100%	90%
		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%
							Revisión de la oferta académica y la apertura de nuevos programas	50%	100%
		Realizar la reforma curricular de la Universidad del pacifico	10%	60%	Acreditación de programas		Establecimiento y adopción de los lineamientos de diseño y estructura curricular para la formación integral de los estudiantes	100%	60%
		Consolidación de lineamientos y politicas	20%	80%	% actualización de la normatividad institucional		Revisión y actualización de normatividad institucional	100%	90%

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Iniciativa Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE 2020
Regionalización	50%	Exploración e implementación opciones de regionalización de la Universidad	100%	50,00%	Presencia Regional	50,00%	Regionalización de la Universidad del Pacifico	100%	50%

CIN. 100.1

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Iniciativa Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE 2020
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	PONDERADO	Avance Iniciativa Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE 2020
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%
							Permanencia de estudiantes	25%	100%
							Programa de Apoyo a los estudiantes	45%	95%
		Implementación del programa de acompañamiento y atención a la comunidad universitaria con enfoque diferencial, y víctimas y desmovilizados el conflicto	20%	80%			Programa para la inclusión de población a la comunidad universitaria con enfoque diferencial, y a víctimas y desmovilizados del conflicto	100%	80%

CIN. 100.1

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Iniciativa Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE 2020
Investigación	77%	Desarrollo y fortalecimiento de la Política y Sistema de investigaciones que respondan a la problemática local, regional y nacional	100%	77%	Índice de grupos de investigación y su categorización	10%	Fortalecimiento de la política y el sistema de investigación	25%	80%
					Investigadores conciencias	18%	Fortalecimiento de los grupos de investigación	30%	70%
					Ponencias en eventos científicos	20%	Crecimiento y desarrollo de los grupos de investigación	15%	80%
					Patentes	3%	Financiación de proyectos de investigación	15%	80%
					Revistas publicadas	5%	Proyecto editorial boletines de investigación, editorial para libros y revistas indexadas)	15%	80%
					Revistas indexadas	10%			
					Publicación en revistas externas e internas de alto impacto	9%			
					Artículos de investigación A1, A2, B Y C	5%			
					Artículos de investigación D	5%			
					Producción de libros resultados de investigación	5%			
					Capítulos de libros resultados de investigación	5%			
					Citaciones	5%			

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estratégica	PONDERADO	Avance Iniciativa Est	Indicadores	Avance Indicador	PROYECTO	PONDERADO	AVANCE A DICIEMBRE 2020
Proyección Social	62%	Rediseño de la proyección social de la Universidad	60%	65%	Tasa de Empleabilidad	49%	Rediseño de la proyección social de la universidad	70%	70%
					Tasa de Permanencia	49%			

CIN. 100.1

					Tasa de Graduación	49%			
					Evaluación de prácticas profesionales	49%			
					Alcance de proyectos de proyección social	49%			
					Encuesta de satisfacción de servicios de proyección social ofertados a la comunidad	1%	Fortalecimiento de las acciones de proyección social del decine	5%	20%
					Apropiación social del conocimiento	15%	Implementación de la política de Proyección Social	25%	60%
					Formación del recurso humano	15%			
		Estrategias para el empleo y emprendimiento de egresados	40%	59%	Paso a posgrado	20%	Fortalecimiento de los procesos de egresados	40%	50%
					Evaluación de cursos de formación continua	16%	Implementación de la política Institucional de Egresados	20%	80%
					Evaluación de cursos de extensión	55%	Implementación del Diagnóstico de necesidades de Calificación del Egresado de la Universidad del Pacifico	15%	50%
							Programa de gestión y seguimiento a egresados	25%	60%

5. RESULTADOS

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación por dependencias se concluye que la Universidad del Pacifico cumplió con el 65% de los proyectos propuestos como metas en el Plan de Desarrollo Institucional.

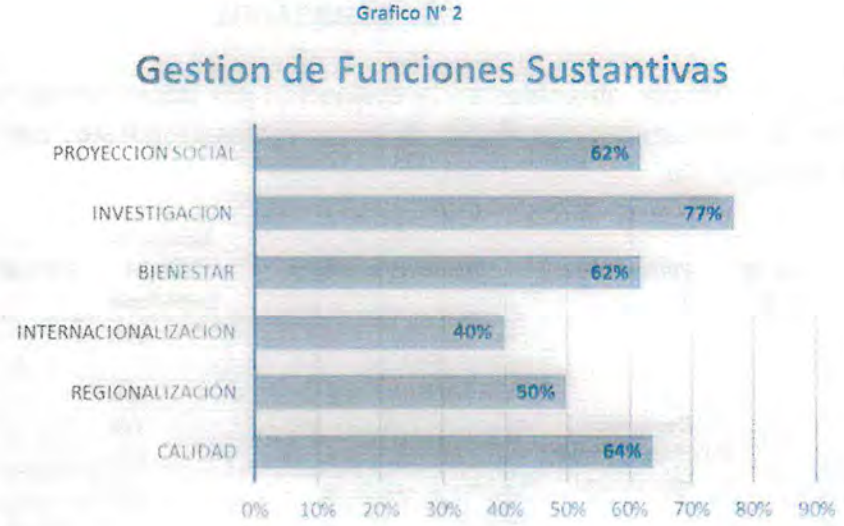
Avance PDI	Perspectiva	Objetivo Estratégico	Avance de Objetivo Estratégico	Ponderación
65%	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Información y Comunicaciones	65%	10%
		Planeación Institucional	65%	15%
		Desarrollo Talento Humano	39%	10%
		Recursos Financieros	95%	20%
		Sistema Integrado de Gestión	40%	20%
		Infraestructura Física y Tecnológica	89%	25%
	Gestión de Funciones Sustantivas	Calidad	64%	30%
		Regionalización	50%	10%
		Internacionalización	40%	10%
		Bienestar	62%	15%
		Investigación	77%	20%
		Proyección Social	62%	15%

El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del Pacifico se encuentra compuesto por la perspectiva de Desarrollo y fortalecimiento institucional el cual presenta un avance del 66% y la perspectiva de Gestión de funciones sustantivas la cual presenta un avance del 59%.

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

Grafico N° 1

Grafico N° 2



6. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Se conceptúa como bajo alcance dado la expectativa que se tenía para la vigencia 2020 de un 75% a 80%, sin embargo, se presentaron limitantes que afectaron el cumplimiento de las metas, luego de que el Ministerio de Salud y Protección Social expidiera la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19...".

- 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 Institución 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 Institución, revisar las actividades del Plan de Desarrollo Institucional de 2020 que no se ejecutaron y verificar si las mismas se pueden programar para la vigencia 2021. 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.

- Se recomienda ser oportuno a las solicitudes de los insumos para realizar el presente informe de manera oportuna y con efectividad.

Atentamente,

WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno