



**Conservatorio
del Tolima**
Institución Universitaria



Alta Calidad

Segundo Seguimiento al Plan de Acción 2024

01 de abril al 30 de junio de 2024

Planeación y Direccionamiento Estratégico

Conservatorio del Tolima

"La música más cerca de la gente"

*Institución Universitaria de Educación Superior
Pública.*

Tabla de Contenido

Introducción	3
1. Generalidades.....	4
1.1. Mapa de Procesos del Conservatorio del Tolima.....	4
1.2. Estructura Organizacional del Conservatorio del Tolima	5
1.3. Actividades del Plan de Acción 2024.....	6
2. Seguimiento al Plan de Acción – Corte 31 de marzo de 2024.	7
2.1. Procesos Estratégicos	7
2.1.1. Planeación y Direccionamiento Estratégico.	8
2.1.2. Gestión del Mejoramiento.....	9
2.2. Procesos Misionales	10
2.2.1. Docencia	11
2.2.2. Investigación	11
2.2.3. Extensión y Proyección Social	12
2.3. Procesos de Soporte.....	12
2.3.1. Bienestar Institucional.....	13
a. Bienestar Institucional	13
b. Seguridad y Salud en el Trabajo	14
c. Graduados.....	14
2.3.2. Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano.	15
2.3.3. Gestión Operativa y Financiera	16
2.3.4. Registro y Control Académico.....	17
2.3.5. Gestión de Bienes y Servicios	17
Conclusiones.....	20

Introducción

Para el cumplimiento de su misión institucional, el Conservatorio del Tolima, Institución Universitaria de Educación Superior Pública, ha definido dentro del Sistema de Gestión de la Calidad el desarrollo de sus actividades académicas y administrativas por procesos, así: dos (2) procesos estratégicos, tres (3) procesos misionales y cinco (5) procesos de soporte. Para cada proceso institucional, se elaboró el Plan de Acción 2024 realizando un trabajo en equipo con cada líder de proceso.

De esta manera, la Institución define dos (2) procesos estratégicos denominados Planeación y Dirección Estratégico y Gestión del Mejoramiento; tres (3) procesos misionales denominados Docencia, Investigación y Extensión y Proyección Social, que son las funciones esenciales de la Educación Superior y define cinco (5) procesos de soporte, que como su nombre lo indica son el apoyo para que los otros procesos puedan cumplir con sus objetivos y metas trazadas a corto, mediano y largo plazo denominados como Bienestar Institucional, Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano, Gestión Operativa y Financiera, Registro y Control Académico y Gestión de Bienes y Servicios.

El Plan de Acción para el año 2024, está compuesto por 241 actividades. Así, en este informe se realiza el segundo seguimiento al plan de acción de la vigencia 2024 que corresponde al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio realizando la evaluación a las actividades que tenían fecha de terminación en este periodo de tiempo y el monitoreo a las actividades que se deben ejecutar hasta el 31 de diciembre de la presente vigencia.

Segundo Seguimiento al Plan de Acción 2024

1. Generalidades

En este capítulo del informe se tendrán en cuenta las generalidades sobre el mapa de procesos definido en el Sistema de Gestión de Calidad, la estructura organizacional del Conservatorio del Tolima.

1.1. Mapa de Procesos del Conservatorio del Tolima

El Conservatorio del Tolima, Institución Universitaria de Educación Superior Pública, ha definido el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad a través de procesos. A continuación, se presenta el mapa de procesos de la Institución en donde se identifican los procesos estratégicos, los procesos misionales y los procesos de soporte:



1.2. Estructura Organizacional del Conservatorio del Tolima

El funcionamiento organizacional del Conservatorio del Tolima es a través de dependencias responsables de cada uno de los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad. A continuación, se presenta la estructura organizacional de la Institución:



En la siguiente tabla, se muestra la relación de los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad con cada una de las dependencias:

Proceso en el SGC	Dependencia
Planeación y Dirección Estratégico	Planeación y direccionamiento estratégico
	Comunicaciones
Gestión del Mejoramiento	Aseguramiento de la calidad
	Sistema de Gestión de Calidad
Docencia	Docencia
Investigación	Investigación
Extensión y Proyección Social	Extensión y Proyección Social
Bienestar Institucional	Bienestar Institucional
Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Secretaría General
	Talento Humano
	Gestión Documental
Gestión Operativa y Financiera	Gestión Operativa y Financiera
Registro y Control Académico	Registro y Control Académico
Gestión de Bienes y Servicios	Almacén
	Biblioteca
	Banco de Instrumentos
	Espacios Físicos

En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2019 – 2026, “la música más cerca de la gente” aprobado por el honorable Consejo Directivo y máximo órgano de carácter colegiado de la Institución con el Acuerdo N° 09 del 08 de octubre de 2020. Para el año 2024, se elaboró el Plan de Acción 2024 teniendo en cuenta los compromisos consignados en este documento aprobándose con la Resolución N° 0031 de 31 enero de 2024.

1.3. Actividades del Plan de Acción 2024.

El Plan de Acción 2024 tiene 241 actividades en total. Para el segundo seguimiento al Plan de Acción 2024, se evaluaron las actividades de los procesos que presentaban como fecha límite de cumplimiento 30 de junio de 2024. En la siguiente tabla se muestra el número de actividades evaluadas y monitoreadas por dependencia:

Proceso	Dependencia	Actividades		
		Número Total	Para Evaluar	Para Monitorear
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Planeación y direccionamiento Estratégico	30	1	27
	Comunicaciones	6	0	6
Gestión del Mejoramiento	Aseguramiento de la Calidad	11	0	11
	Sistema de Gestión de Calidad	14	0	14
Docencia	Docencia	32	1	29
Investigación	Investigación	22	0	22
Extensión y Proyección Social	Extensión y Proyección Social	23	0	23
Bienestar Institucional	Bienestar Institucional	12	0	12
	Seguridad y Salud en el Trabajo	7	0	7
	Graduados	6	0	6
Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Secretaria General	15	0	14
	Talento Humano	7		6
	Gestión Documental	5	0	5
Gestión Operativa y Financiera	Gestión Operativa y Financiera	12	0	12
Registro y Control Académico	Registro y Control Académico	13	0	13
Gestión de Bienes y Servicios	Almacén	13		11
	Biblioteca	4	0	4
	Banco de Instrumentos	5	0	5
	Espacios Físicos	4	0	4
Total		241	2	231

Para el segundo seguimiento al plan de acción 2024 se evaluaron dos (2) actividades que representan el 1% del total de las actividades de este. A las 231 actividades restantes, se realizó monitoreo para establecer el nivel de avance en la planificación y ejecución de estas, su fecha límite de cumplimiento es en el mes de diciembre de 2024.

2. Seguimiento al Plan de Acción – Corte 30 de junio de 2024.

El Conservatorio del Tolima, Institución Universitaria de Educación Superior Pública, según el Sistema de Gestión de Calidad y según el mapa de procesos tiene organizados los procesos en estratégicos, misionales y de soporte, a continuación, se describirá el cumplimiento de cada uno de los mismos.

2.1. Procesos Estratégicos

En la siguiente tabla, se detalla el resultado del seguimiento al Plan de Acción 2024 de los procesos estratégicos de la Institución que corresponden a Planeación y Direccionamiento Estratégico y Gestión del Mejoramiento:

Proceso Estratégico	Dependencia	Primer Seguimiento		Segundo Seguimiento		Actividades a Monitorear	
		Actividades Evaluadas	% de Cump.	Actividades Evaluadas	% de Cump.	Actividades Monitoreadas	% de Avance
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	2	100%	1	50%	27	13%
	Comunicaciones	0	0%	0	0%	6	35%
Gestión del Mejoramiento	Aseguramiento de la Calidad	0	0%	0	0%	11	20%
	Sistema de Gestión de Calidad	0	0%	0	0%	14	32%
Total		2	100%	1	50%	58	25%

Los procesos estratégicos tienen sesenta y un (61) actividades en el plan de acción 2024 que corresponden al 25% del total de las actividades. Para el primer seguimiento al plan de acción 2024 se evalúan dos (2) actividades que tienen un cumplimiento del 100%. Para el segundo seguimiento al plan de acción 2024 se evalúa una (1) actividad que tiene un cumplimiento del 50% y se monitorean cincuenta y ocho (58) actividades que tienen un avance promedio del 25%.

2.1.1. Planeación y Direccionamiento Estratégico.

a. Planeación

De acuerdo con el Plan de Acción 2024 modificado mediante la Resolución de Rectoría N° 0031 del 31 de enero de 2024 y específicamente para el proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Planeación), no se realizaron modificaciones.

El seguimiento al proceso estratégico de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Dependencia Planeación) se realizó el 25 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.794. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso, el Rector, James Enrique Fernández Córdoba, la auxiliar de rectoría, Jeidy Saray, Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Dependencia Planeación), en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 se verifica el cumplimiento de las actividades, así: dos (2) actividades evaluadas del primer seguimiento que corresponden al 7% tienen un cumplimiento del 100%; en el segundo seguimiento se evalúa una (1) actividad que corresponden al 3% de las treinta (30) actividades para el proceso y se monitorean veintisiete (27) actividades que corresponden al 90% del total de las actividades. Las actividades evaluadas alcanzaron un cumplimiento del 50% y las actividades monitoreadas presentan un avance del 13%.

Del seguimiento al proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Dependencia Planeación), se concluye lo siguiente:

- La actividad para evaluar que corresponde a la elaboración de los estudios y diseños de la Sede de posgrado no se ha cumplido, su evaluación fue del 50%.
- El porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es bajo, por lo tanto, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

b. Comunicaciones

De acuerdo con el Plan de Acción 2024 modificado mediante la Resolución de Rectoría N° 0031 del 31 de enero de 2024 y específicamente para el proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Comunicaciones), no se realizaron modificaciones.

El seguimiento al proceso estratégico de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Dependencia Comunicaciones) se realizó el 25 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.482. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso, el Rector, James Enrique Fernández Córdoba, la asesora de comunicaciones, Diana Patricia Cabezas, la auxiliar de rectoría, Jeidy Saray, la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Dependencia Comunicaciones), en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 se verifica el cumplimiento de las actividades, así: en el primer y segundo seguimiento no hay actividades a evaluar para el proceso y se monitorean seis (6) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **35%**.

Del seguimiento al proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Comunicaciones), se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es medio, por lo tanto, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

2.1.2. Gestión del Mejoramiento.

a. Aseguramiento de la Calidad

El seguimiento al proceso estratégico de Gestión del Mejoramiento (Aseguramiento de la Calidad) se realizó el 22 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.483. En el seguimiento estuvieron presentes: la Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad, Maestra Lili Stephanie Cubillos, la Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad, Emelin Oviedo, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso de Gestión del Mejoramiento (Aseguramiento de la Calidad), en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 se verifica el cumplimiento de las actividades así: en el primer y segundo seguimiento no hay actividades a evaluar para el proceso y se monitorean once (11) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **20%**.

Del seguimiento al proceso de Gestión del mejoramiento (Aseguramiento de la Calidad), se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es bajo, por lo

tanto, se recomienda realizar una revisión de estas actividades para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

b. Sistema de Gestión de Calidad

El seguimiento al proceso estratégico de Gestión del Mejoramiento (Sistema de Gestión de la Calidad) se realizó el 28 de agosto de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.518. En el seguimiento estuvieron presentes: la Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad, Maestra Lili Stephanie Cubillos, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso de Gestión del Mejoramiento (Sistema de Gestión de la Calidad), en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 se verifica el cumplimiento de las actividades así: en el primer y segundo seguimiento no hay actividades a evaluar para el proceso y se monitorean catorce (14) actividades que corresponden al **100%** del total de las actividades, las cuales presentan un avance del **32%**.

Del seguimiento al proceso de Gestión del mejoramiento (Sistema de Gestión de la Calidad), se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es medio, por lo tanto, se recomienda realizar una revisión de estas actividades para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

2.2. Procesos Misionales

En la siguiente tabla, se detalla el resultado del seguimiento al Plan de Acción 2024 de los procesos misionales de la Institución que corresponden a Docencia, Investigación y Extensión y Proyección Social:

Proceso Misional	Dependencia	Primer Seguimiento		Segundo Seguimiento		Actividades a Monitorear	
		Actividades Evaluadas	% de Cump.	Actividades Evaluadas	% de Cump.	Actividades Monitoreadas	% de Avance
Docencia	Docencia	2	50%	1	10%	29	23%
Investigación	Investigación	0	0%	0	0%	22	19%
Extensión y Proyección social	Extensión y Proyección Social	0	0%	0	0%	23	30%
Total		1	50%	1	10%	74	24%

Los procesos misionales tienen setenta y siete (77) actividades en el plan de acción 2024 que corresponden al **32%** del total de las actividades. A corte 30 de junio de 2024, para el primer seguimiento al plan de acción se evalúa una (1) actividad que tiene un

cumplimiento del **50%**. Para el segundo seguimiento al plan de acción se evalúa una (1) actividad que tiene un cumplimiento del **10%** y se monitorean setenta y cuatro (74) actividades que tienen un avance promedio del **24%**.

2.2.1. Docencia

El seguimiento al proceso misional de Docencia se realizó el 26 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.490. En el seguimiento estuvieron presentes: la Decana encargada de la Facultad de Artes, Ciencias y Educación, Alicia Astrid Orjuela Quintero, la Profesional de apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso Docencia, en el segundo seguimiento al plan de acción 2023 se verifica el cumplimiento de las actividades, así: una (1) actividad evaluada del primer seguimiento corresponde al 3% tiene un cumplimiento del **50%**; en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 se evaluó una (1) actividad que corresponden al **3%** de las treinta (30) actividades del plan de acción 2024 para el proceso y se monitorean veintinueve (29) actividades que corresponden al **91%** del total de las actividades. La actividad evaluada tuvo un cumplimiento del **10%** y las actividades monitoreadas presentan un avance del **23%**.

Del seguimiento al proceso de Docencia, se concluye lo siguiente:

- El porcentaje de la actividad programada para evaluar es bajo, por lo tanto, se recomienda realizar una revisión de estas actividades para avanzar de manera progresiva en su ejecución.
- El porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es bajo, por lo tanto, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

2.2.2. Investigación

El seguimiento al proceso misional de Investigación se realizó el 15 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.491. En el seguimiento estuvieron presentes: la Decana encargada de la Facultad de Artes, Ciencias y Educación, Alicia Astrid Orjuela Quintero, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso de Investigación, en el segundo seguimiento al plan de acción 2023 se verifica el cumplimiento de las actividades, así: en el primer y segundo seguimiento no hay

actividades a evaluar para el proceso y se monitorean veintidós (22) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2023. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **19%**.

Del seguimiento al proceso de Investigación, se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es muy bajo, por lo tanto, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

2.2.3. Extensión y Proyección Social

El seguimiento al proceso misional de Extensión y Proyección social se realizó el 28 de agosto de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.507. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso, la Directora de la Escuela de Música, Maestra Lili Stephanie Cubillos, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso de Investigación, en el segundo seguimiento al plan de acción 2023 se verifica el cumplimiento de las actividades, así: en el primer y segundo seguimiento no hay actividades a evaluar para el proceso, en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 no tiene actividades para evaluar y se monitorean veintitrés (23) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **30%**.

Del seguimiento al proceso de Extensión y Proyección Social, se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es medio, por lo tanto, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

2.3. Procesos de Soporte

En la siguiente tabla, se detalla el resultado del seguimiento al Plan de Acción de los procesos de soporte de la Institución que corresponden a Bienestar Institucional, Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano, Gestión Operativa y Financiera, Registro y Control Académico y Gestión de Bienes y Servicios:

Proceso de Soporte	Dependencia	Primer Seguimiento		Segundo Seguimiento		Actividades a Monitorear	
		Actividades Evaluadas	% de Cump .	Actividades Evaluadas	% de Cump .	Actividades Monitoreadas	% de Avanc e
Bienestar	Bienestar	0	0%	0	0%	12	19%

Institucional	Institucional						
	Salud y Seguridad en el Trabajo	0	0%	0	0%	7	36%
	Graduados	0	0%	0	0%	6	19%
Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Secretaria General	1	5%	0	0%	14	45%
	Talento Humano	1	100%	0	0%	6	22%
	Gestión Documental	0	0%	0	0%	5	36%
Gestión Operativa y Financiera	Gestión Operativa y Financiera	0	0%	0	0%	12	28%
Registro y Control Académico	Registro y Control Académico	0	0%	0	0%	13	33%
Gestión de Bienes y Servicios	Almacén	2	75%	0	0%	11	32%
	Biblioteca	0	0%	0	0%	4	63%
	Banco de Instrumentos	0	0%	0	0%	5	50%
	Espacios Físicos	0	0%	0	0%	4	50%
Total		4	66%	0	0%	99	36%

Los procesos de soporte tienen ciento tres (103) actividades en el plan de acción 2024 que corresponden al **43%** del total de las actividades. Para el primer seguimiento al plan de acción se evalúan cuatro (4) actividades que tienen un cumplimiento promedio del 66%, Para el segundo seguimiento al plan de acción no hay actividades para evaluar y se monitorean noventa y nueve (99) actividades que tienen un avance promedio del **36%**.

2.3.1. Bienestar Institucional

a. Bienestar Institucional

El seguimiento al proceso de soporte de Bienestar Institucional se realizó el 25 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.798. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso, el Coordinadora de Bienestar Institucional, Carlos Sebastián Sánchez Cruz, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso de Bienestar Institucional, en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 se verifica el cumplimiento de las actividades, así: en el primer y segundo seguimiento no hay actividades a evaluar para el proceso y se monitorean doce (12) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **19%**.

Del seguimiento al proceso de Bienestar Institucional, se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es bajo, por lo tanto, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

b. Seguridad y Salud en el Trabajo

El seguimiento al proceso de soporte de Bienestar Institucional (Seguridad y Salud en el Trabajo) se realizó el 15 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.495. En el seguimiento estuvieron presentes: la Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo, Carmen Ramírez, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

El proceso de Bienestar Institucional (Seguridad y Salud en el Trabajo), en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 se verifica el cumplimiento de las actividades así: en el primer y segundo seguimiento no tiene actividades para evaluar y se monitorean siete (7) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **36%**.

Del seguimiento al proceso de Bienestar Institucional (Seguridad y Salud en el Trabajo), se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es medio, por lo tanto, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

c. Graduados

El seguimiento al proceso de soporte de Bienestar Institucional (Graduados) se realizó el 25 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.799. En el seguimiento estuvieron presentes: el coordinador de Graduados, Carlos Sebastián Sánchez Cruz, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

El proceso de Bienestar Institucional (Graduados), en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 no tiene actividades para evaluar y se monitorean seis (6) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **19%**.

Del seguimiento al proceso de Bienestar Institucional (Dependencia Graduados), se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es bajo, por lo

tanto, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

2.3.2. Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano.

a. Secretaria General

El seguimiento al proceso de soporte de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Secretaria General) se realizó el 17 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.496. En el seguimiento estuvieron presentes: la profesional de apoyo, Gabriela Sierra, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Secretaria General), en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 se verifica el cumplimiento de las actividades, así: en el primer seguimiento, se evalúa una (1) actividad, que representa el **7%** y tiene un cumplimiento del **5%**; se monitorean catorce (14) actividades que corresponden al **93%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **45%**.

Del seguimiento al proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Secretaria General), se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es acorde, sin embargo, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

b. Talento Humano

El seguimiento al proceso de soporte de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Talento Humano) se realizó el 17 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.497. En el seguimiento estuvieron presentes: Talento Humano, Anderson Alberto Echeverry Arévalo, la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero y la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela.

Para el proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Talento Humano), en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 se verifica el cumplimiento de las actividades, así: en el primer seguimiento, se evalúa una (1) actividad, que representa el **14%** y tiene un cumplimiento del **100%**; y se monitorean seis (6) actividades que corresponden al **86%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **22%**.

Del seguimiento al proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Talento Humano), se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es bajo, por lo tanto, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

c. Gestión Documental

El seguimiento al proceso de soporte de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Gestión Documental) se realizó el 17 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.498. En el seguimiento estuvieron presentes: la profesional de apoyo, Gabriela Sierra, la auxiliar administrativa de Archivo, Sandra Castaño, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Gestión Documental), en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 no tiene actividades para evaluar y se monitorean cinco (5) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **36%**.

Del seguimiento al proceso Gestión Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Gestión Documental), se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es medio para el segundo trimestre del año, sin embargo, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

2.3.3. Gestión Operativa y Financiera

El seguimiento al proceso de Soporte de Gestión Operativa y Financiera se realizó el 17 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.531. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso, Coordinador de servicios de apoyo, Rosemberg Cardona, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el Proceso de Gestión Operativa y Financiera, en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 no tiene actividades para evaluar y se monitorean doce (12) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **28%**.

Del seguimiento al proceso de Gestión Operativa y financiera, se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es medio, por lo tanto, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

2.3.4. Registro y Control Académico

El seguimiento al proceso de Soporte de Registro y Control Académico se realizó el 09 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.481. En el seguimiento estuvieron presentes: la coordinadora de Registro y Control, Amanda Duarte, la señora quien recibe el cargo de Registro y Control, Johanna Suarez, la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero y la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela.

Para el proceso de Registro y Control Académico, en el segundo seguimiento al plan de acción 2024 no tiene actividades para evaluar y se monitorean trece (13) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **33%**.

Del seguimiento al proceso de Registro y Control Académico, se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es medio, por lo tanto, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

2.3.5. Gestión de Bienes y Servicios

a. Almacén

El seguimiento al proceso de Soporte de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Almacén) se realizó el 16 de junio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.530. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso, el Almacenista, Christian Uribe, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Almacén), en el segundo seguimiento al plan de acción 2024, no hay actividades a evaluar y se monitorean once (11) actividades que corresponden al **85%** del total de las actividades. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **32%**.

Del seguimiento al proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Almacén), se concluye lo siguiente:

- El porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es medio, sin embargo, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

b. Biblioteca

El seguimiento al proceso de Soporte de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Biblioteca) se realizó el 16 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.796. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso, el Almacenista, Christian Uribe, la bibliotecóloga, Norma Dussan, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Biblioteca), en el segundo seguimiento al plan de acción 2024, no tiene actividades para evaluar y se monitorean cuatro (4) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **50%**.

Del seguimiento proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Biblioteca), se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es acorde para el segundo trimestre del año ya que es igual al 50%.

c. Banco de Instrumentos

El seguimiento al proceso de Soporte de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Banco de Instrumentos) se realizó el 16 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.795. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso, Almacenista, Christian Uribe, la Auxiliar Administrativa, Marinela Quimbayo, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Banco de Instrumentos), en el segundo seguimiento al plan de acción 2024, no tiene actividades para evaluar y se monitorean cuatro (4) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **63%**.

Del seguimiento proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Banco de Instrumentos), se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es acorde para el segundo trimestre del año ya que es superior al 50%.

d. Espacios Físicos

El seguimiento al proceso de Soporte de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Espacios Físicos) se realizó el 16 de julio de 2024, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 374.797. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso, Almacenista, Christian Uribe, la Auxiliar Administrativa, Ana María Rey, la Asesora de Control Interno, Mirna Rincón, la Profesional de Apoyo de Planeación, Milena Másmela y la Asesora de Planeación, Gleidy Guzmán Barrero.

Para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Espacios Físicos), no tiene actividades para evaluar y se monitorean cuatro (4) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2024. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **50%**.

Del seguimiento al proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Biblioteca), se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es acorde, sin embargo, se recomienda realizar una revisión de estas para avanzar de manera progresiva en su ejecución.

Conclusiones

En el Segundo Seguimiento al Plan de Acción 2024, se evaluaron dos (2) de los diez (10) procesos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, que eran los procesos con actividades con plazo máximo de ejecución al 30 de junio de 2024. A continuación, se presenta una relación de los mismos, junto a los resultados presentados:

Proceso	Dependencia	Número Total de Actividades	Primer Seguimiento		Segundo Seguimiento		Consolidado		
			Actividades Evaluadas	% de Cump.	Actividades Evaluadas	% de Cump.	Actividades Evaluadas	% de Actividades	% de Cump.
Procesos Estratégicos	Planeación y Direccionamiento Estratégico	30	2	100%	1	50%	3	10%	75%
Procesos Misionales	Docencia	32	2	50%	1	10%	3	9%	30%
Procesos de Soporte	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	15	1	5%	0	0	1	7%	5%
	Talento Humano	7	1	100%	0	0	1	14%	100%
	Gestión de Bienes y Servicios	13	2	75%	0	0	2	15%	75%
Total		97	8	66%	2	30%	10	11%	57%

Entre el primer y el segundo seguimiento al plan de acción 2024, se evaluaron ocho (8) actividades equivalentes al 3% de las 241 actividades propuestas en el plan de acción. A corte de 30 de junio de 2024, el porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades evaluadas corresponde al 48%. Las actividades que correspondían al primer seguimiento al plan de acción tienen un cumplimiento promedio del 66% y las actividades que correspondían al segundo seguimiento al plan de acción tiene un cumplimiento promedio del 30%. A continuación, se detalla por proceso el cumplimiento de las actividades:

a. Proceso Estratégicos

- **Planeación y Direccionamiento Estratégico:** Las siguientes actividades que corresponden a la evaluación del primer y segundo seguimiento tiene un cumplimiento igual al 75%:
 - I. Las actividades para evaluar del primer seguimiento tienen un cumplimiento del 100%.

- II. La actividad para evaluar del segundo seguimiento que corresponde a la elaboración de los estudios y diseños de la Sede de posgrado tiene un cumplimiento del 50%.

b. Procesos Misionales

- **Docencia:** Las siguientes actividades que corresponden a la evaluación del primer y segundo seguimiento tiene un cumplimiento del 30%:
 - i. Las actividades para evaluar en el primer seguimiento tienen un cumplimiento del 50% teniendo en cuenta que cumplió una (1) actividad al 100% y una actividad no tiene cumplimiento, la cual corresponde a gestionar un convenio de articulación con una Institución de educación media que estén interesadas.
 - ii. La actividad para evaluar en el segundo seguimiento tiene un cumplimiento del 10%, la cual corresponde a diseñar un plan para celebrar convenios de cooperación nacional e internacional, solicitar su aprobación a rectoría y socializarlo con la comunidad académica.

En el Segundo Seguimiento al Plan de Acción 2024, se realizó seguimiento a todos los procesos de las actividades con plazo máximo de ejecución al 09 de diciembre de 2024. A continuación, se presenta una relación de los mismos, junto a los resultados presentados:

	Proceso	Dependencia	Número Total de Actividades	Actividades a Monitorear	Porcentaje de Avance de Ejecución actividades evaluadas
Procesos Estratégicos	Planeación y Direccionamiento Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	30	27	13%
		Comunicaciones	6	6	35%
	Gestión del Mejoramiento	Aseguramiento de la Calidad	11	11	20%
		Sistema de Gestión de la Calidad	14	14	32%
Procesos Misionales	Docencia	Docencia	32	29	23%
	Investigación	Investigación	22	22	19%
	Extensión y Proyección Social	Extensión y Proyección Social	23	23	30%
Procesos de Soporte	Bienestar Institucional	Bienestar Institucional	12	12	19%
		Seguridad y Salud en el Trabajo	7	7	36%
		Graduados	6	6	19%
	Gestión Administrativa, Jurídica y	Secretaría General	15	14	45%

del Talento Humano	Talento Humano	7	6	22%
	Gestión Documental	5	5	36%
Gestión Operativa y Financiera	Gestión Operativa y Financiera	12	12	28%
Registro y Control Académico	Registro y Control Académico	13	13	33%
Gestión de Bienes y Servicios	Almacén	13	11	32%
	Banco de Instrumentos	5	5	63%
	Biblioteca	4	4	50%
	Espacios Físicos	4	4	50%
Total		241	234	32%

En el segundo seguimiento al plan de acción 2024, se monitorearon 234 actividades equivalentes al 97% de las 241 actividades propuestas en el plan de acción. El porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades monitoreadas corresponde al 32%. Se recomienda a todos los procesos que tienen un cumplimiento menor al 25% que realice una revisión general de las actividades para avanzar de manera progresiva en su ejecución.