



Primer Seguimiento al Plan de Acción 2025

01 de enero al 31 de marzo de 2025

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 2025.....	6
2. Seguimiento al Plan de Acción – Corte 31 de marzo de 2025.....	7
2.1. Procesos Estratégicos.....	7
2.1.1. Planeación y Direccionamiento Estratégico.....	7
2.1.2. Gestión del Mejoramiento.....	8
2.2. Procesos Misionales.....	9
2.2.1. Docencia.....	10
2.2.2. Investigación.....	10
2.2.3. Extensión y Proyección Social.....	11
2.3. Procesos de Soporte.....	11
2.3.1. Bienestar Institucional.....	12
a. Bienestar Institucional.....	12
b. Seguridad y Salud en el Trabajo.....	12
c. Graduados.....	13
2.3.2. Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano.....	13
2.3.3. Gestión Operativa y Financiera.....	15
2.3.4. Registro y Control Académico.....	15
2.3.5. Gestión de Bienes y Servicios.....	15
Conclusiones.....	18

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 2025 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 2025, está compuesto por 242 actividades. Así, en este informe se realiza el primer seguimiento al plan de acción de la vigencia 2025 que corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 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.

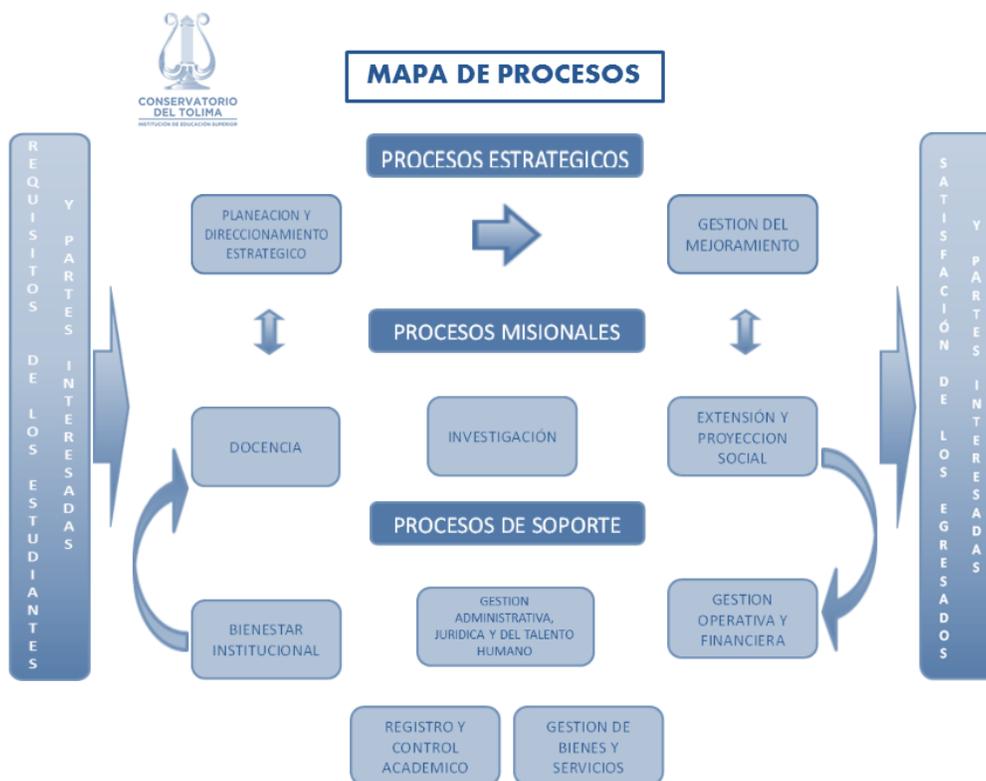
Primer Seguimiento al Plan de Acción 2025

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.

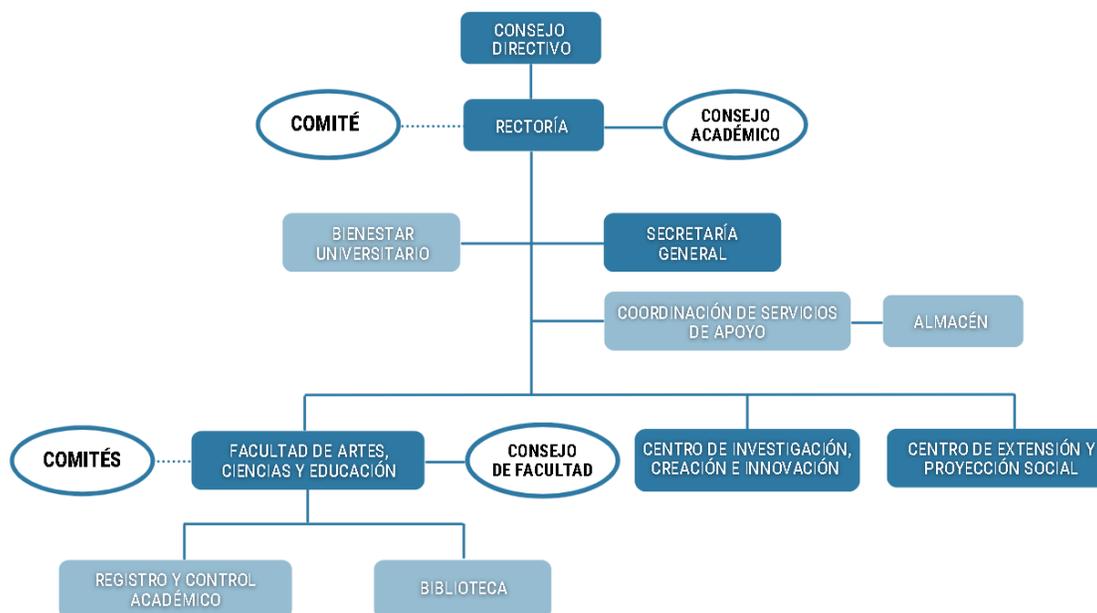
1.1. Mapa de Procesos del Conservatorio del Tolima

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 2025, se elaboró el Plan de Acción 2025 teniendo en cuenta los compromisos consignados en este documento aprobándose con la Resolución N° 031 de 31 enero de 2025.

1.3. Actividades del Plan de Acción 2025.

El Plan de Acción 2025 tiene 242 actividades en total. Para el primer seguimiento al Plan de Acción 2025, se evaluaron las actividades de los procesos que presentaban como fecha límite de cumplimiento 31 de marzo de 2025. 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	26	2	24
	Comunicaciones	5	0	5
Gestión del Mejoramiento	Aseguramiento de la Calidad	12	0	12
	Sistema de Gestión de Calidad	14	0	14
Docencia	Docencia	32	1	31
Investigación	Investigación	22	0	22
Extensión y Proyección Social	Extensión y Proyección Social	24	0	24
Bienestar Institucional	Bienestar Institucional	12	0	12
	Seguridad y Salud en el Trabajo	6	0	6
	Graduados	5	0	5
Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Secretaria General	18	1	17
	Talento Humano	10	1	10
	Gestión Documental	4	0	4
Gestión Operativa y Financiera	Gestión Operativa y Financiera	17	0	17
Registro y Control Académico	Registro y Control Académico	11	0	11
Gestión de Bienes y Servicios	Almacén	12	2	10
	Biblioteca	4	0	4
	Banco de Instrumentos	4	0	4
	Espacios Físicos	4	0	4
Total		242	7	235

Para el primer seguimiento al plan de acción 2025 se evaluaron ocho (7) actividades que representan el 3% del total de las actividades de este. A las 235 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 2025.

2. Seguimiento al Plan de Acción – Corte 31 de marzo de 2025.

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 2025 de los procesos estratégicos de la Institución que corresponden a Planeación y Dirección Estratégico y Gestión del Mejoramiento:

Proceso Estratégico	Dependencia	Actividades		% de Cumplimiento / Avance	
		Para Evaluar	Para Monitorear	Actividades Evaluadas	Actividades Monitoreadas
Planeación y Dirección Estratégico	Planeación y Dirección Estratégico	2	24	100%	5%
	Comunicaciones	0	5	-	23%
Gestión del Mejoramiento	Aseguramiento de la Calidad	0	12	-	16%
	Sistema de Gestión de la Calidad	0	14	-	11%
Total		2	55	100%	14%

Los procesos estratégicos tienen cincuenta y siete (57) actividades en el plan de acción 2025 que corresponden al **24%** del total de las actividades. Para el primer seguimiento al plan de acción 2025 se evalúan dos (2) actividades que tienen un cumplimiento del **100%** y se monitorean cincuenta y cinco (55) actividades que tienen un avance promedio del **14%**.

2.1.1. Planeación y Dirección Estratégico.

a. Planeación

El seguimiento al proceso estratégico de Planeación y Dirección Estratégico (Dependencia Planeación) se realizó el 06 de mayo de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.427. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso el Rector, James Enrique Fernández Córdoba, la auxiliar de Rectoría Angie Katerin Contreras Ospina, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el proceso de Planeación y Dirección Estratégico (Dependencia Planeación), en el primer seguimiento al plan de acción 2025 se evalúan dos (2) actividades que corresponden al **8%** de las veintiséis (26) actividades para el proceso y se monitorean veinticuatro (24)

actividades que corresponden al **92%** del total de las actividades. Las actividades evaluadas alcanzaron un cumplimiento del **100%** y las actividades monitoreadas presentan un avance del **5%**.

Del seguimiento al proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Dependencia Planeación), 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. Comunicaciones

El seguimiento al proceso estratégico de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Dependencia Comunicaciones) se realizó el 28 de abril de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.438. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso, el Rector, James Enrique Fernández Córdoba, la auxiliar de Rectoría Angie Katerin Contreras Ospina, la Coordinadora de Comunicaciones, Diana Cabezas, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal, el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González

En el primer seguimiento al plan de acción no tiene actividades para evaluar y se monitorean cinco (5) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **23%**.

Del seguimiento al proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Comunicaciones), se concluye que el porcentaje de avance para las actividades monitoreadas es acorde, 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 28 de abril de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.458. En el seguimiento estuvieron presentes: la Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad, Emelin Oviedo, la Coordinadora de aseguramiento de la calidad, Emelin Oviedo, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

En el primer seguimiento al plan de acción no tiene actividades para evaluar y se monitorean doce (12) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **16%**.

Del seguimiento al proceso de Gestión del mejoramiento (Aseguramiento 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.

b. Sistema de Gestión de Calidad

El seguimiento al proceso estratégico de Gestión del Mejoramiento (Sistema de Gestión de la Calidad) se realizó el 29 de abril de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.497. En el seguimiento estuvieron presentes: la Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad, Maestra Lili Stephanie Cubillos, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el proceso de Gestión del Mejoramiento (Sistema de Gestión de la Calidad), en el primer seguimiento al plan de acción 2025 no se evalúan actividades y se monitorean catorce (14) actividades que corresponden al **100%** del total de las actividades, las cuales presentan un avance del **11%**.

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 bajo, 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 2025 de los procesos misionales de la Institución que corresponden a Docencia, Investigación y Extensión y Proyección Social:

Proceso Misional	Dependencia	Actividades		% de Cumplimiento / Avance	
		Para Evaluar	Para Monitorear	Actividades Evaluadas	Actividades Monitoreadas
Docencia	Docencia	1	31	100%	14%
Investigación	Investigación	0	22	-	15%
Extensión y Proyección Social	Extensión y Proyección Social	0	24	-	7%
Total		1	77	100%	12%

Los procesos misionales tienen setenta y ocho (78) actividades en el plan de acción 2025 que corresponden al **32%** del total de las actividades. Para el primer seguimiento al plan de acción se evalúa una (1) actividad que tiene un cumplimiento del **100%** y se monitorean setenta y siete (77) actividades que tienen un avance promedio del **12%**.

2.2.1. Docencia

El seguimiento al proceso misional de Docencia se realizó el 08 de mayo de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.511. En el seguimiento estuvieron presentes: la Decana encargada de la Facultad de Artes, Ciencias y Educación, Alicia Astrid Orjuela Quintero, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el proceso de Docencia, en el primer seguimiento al plan de acción 2025 se evaluó una (1) actividad que corresponde al **1%** de las treinta y dos (32) actividades del plan de acción 2025 para el proceso y se monitorean treinta y un (31) actividades que corresponden al **97%** del total de las actividades. Las actividades evaluadas tuvieron un cumplimiento del **100%** y las actividades monitoreadas presentan un avance del **14%**.

Del seguimiento al proceso de Docencia, se concluye lo siguiente; 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.

2.2.2. Investigación

El seguimiento al proceso misional de Investigación se realizó el 08 de mayo de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.572. En el seguimiento estuvieron presentes: el director del Centro de Investigación, Creación e Innovación; Pedro Alejandro Sarmiento, la Coordinadora del Centro de Investigación, Creación e Innovación Daniela Cruz Barrero, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y la Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el proceso de Investigación, en el primer seguimiento al plan de acción 2025 no tiene actividades para evaluar y se monitorean veintidós (22) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **15%**.

Del seguimiento al proceso de Investigación, 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.

2.2.3. Extensión y Proyección Social

El seguimiento al proceso misional de Extensión y Proyección social se realizó el 29 de abril de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.581. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso, la Directora del Centro de Extensión y Proyección Social Lili Cubillos, la auxiliar administrativa Heidy Lizeth Serrano Carrillo, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Mámela González.

Para el proceso de Investigación, en el primer seguimiento al plan de acción 2025 no tiene actividades para evaluar y se monitorean veintitrés (23) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **7%**.

Del seguimiento al proceso de Extensión y Proyección Social, 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.

2.3. 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	Actividades		% de Cumplimiento / Avance	
		Para Evaluar	Para Monitorear	Actividades Evaluadas	Actividades Monitoreadas
Bienestar Institucional	Bienestar Institucional	0	12	-	8%
	Salud y Seguridad en el Trabajo	0	6	-	18%
	Graduados	0	5	-	10%
Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Secretaría General	1	17	25%	15%
	Talento Humano	1	9	100%	3%
	Gestión Documental	0	4	-	20%
Gestión Operativa y Financiera	Gestión Operativa y Financiera	0	17	-	7%
Registro y Control Académico	Registro y Control Académico	0	11	-	8%
Gestión de Bienes y	Almacén	2	10	100%	15%

Servicios	Biblioteca	0	4	-	63%
	Banco de Instrumentos	0	4	-	13%
	Espacios Físicos	0	4	-	6%
Total		4	103	75%	16%

Los procesos de soporte tienen ciento siete (107) actividades en el plan de acción 2025 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 **75%** y se monitorean ciento tres (103) actividades que tienen un avance promedio del **16%**.

2.3.1. Bienestar Institucional

a. Bienestar Institucional

El seguimiento al proceso de soporte de Bienestar Institucional se realizó el 06 de mayo de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.595. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso, el Coordinador de Bienestar Institucional, Carlos Sebastián Sánchez Cruz, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

El proceso de Bienestar Institucional, en el primer seguimiento al plan de acción 2025 no tiene actividades para evaluar y se monitorean doce (12) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **8%**.

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 25 de abril de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.603. En el seguimiento estuvieron presentes: la Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo, Carmen Ramírez, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

El proceso de Bienestar Institucional (Seguridad y Salud en el Trabajo), en el primer seguimiento al plan de acción 2025 no tiene actividades para evaluar y se monitorean seis (6) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **18%**.

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 alto, igualmente, 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 06 de mayo de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.608. En el seguimiento estuvieron presentes: el coordinador de Graduados, Sebastián Sánchez, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

El proceso de Bienestar Institucional (Graduados), en el primer seguimiento al plan de acción 2025 no tiene actividades para evaluar y se monitorean cinco (5) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan avance del 10%

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 05 de mayo de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.624. En el seguimiento estuvieron presentes: la Secretaria General, Hilda Carolina Giraldo Rubio, la Profesional de Apoyo Jurídico Gabriela Sierra, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Secretaria General), en el primer seguimiento al plan de acción 2025 se evaluó una (1) actividad que corresponde al 6% de las diecisiete (17) actividades y se monitorean dieciséis (16) que corresponden al 94% de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **15%**.

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 medio, por lo tanto, 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 05 de mayo de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.628. En el seguimiento estuvieron presentes: la Coordinadora de Talento Humano, Adriana Lucia Prada, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Talento Humano), en el primer seguimiento al plan de acción 2025 se evaluó una (1) actividad que corresponde al 10% de las diez (10) actividades que corresponden al **4%** de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **3%**.

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 muy bajo, 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 05 de mayo de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.640. En el seguimiento estuvieron presentes: la auxiliar de gestión documental Sandra Castaño, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Gestión Documental), en el primer seguimiento al plan de acción 2025 no tiene actividades para evaluar y se monitorean cuatro (4) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **20%**.

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, 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 06 de mayo de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.708. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso, el Coordinador de Servicios de Apoyo Rosemberg Cardona, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el Proceso de Gestión Operativa y Financiera, en el primer seguimiento al plan de acción 2025 no tiene actividades para evaluar y se monitorean diecisiete (17) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **7%**.

Del seguimiento al proceso de Gestión Operativa y financiera, 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.

2.3.4. Registro y Control Académico

El seguimiento al proceso de Soporte de Registro y Control Académico se realizó el 05 de mayo de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.714. En el seguimiento estuvieron presentes: la coordinadora de Registro y Control Académico, Leidy Johanna Suarez Carvajal, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el proceso de Registro y Control Académico, en el primer seguimiento al plan de acción 2025 no tiene actividades para evaluar y se monitorean once (11) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **8%**.

Del seguimiento al proceso de Registro y Control Académico, 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.

2.3.5. Gestión de Bienes y Servicios

a. Almacén

El seguimiento al proceso de Soporte de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Almacén) se realizó el 25 de abril de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.718. En

el seguimiento estuvieron presentes: el Almacenista General, Christian Uribe, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Mámela González.

Para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Almacén), en el primer seguimiento al plan de acción 2025, se evalúan dos (2) actividades que corresponden al **17%** de las doce (12) actividades del plan de acción 2025 para el proceso y se monitorean diez (10) actividades que corresponden al **83%** del total de las actividades. Las actividades evaluadas alcanzaron un cumplimiento del **100%** y las actividades monitoreadas presentan un avance del **15%**.

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 25 de abril de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.721. En el seguimiento estuvieron presentes: el Almacenista General, Christian Uribe, la bibliotecóloga Norma Dussan, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Mámela González.

Para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Biblioteca), en el primer seguimiento al plan de acción 2025, no tiene actividades para evaluar y se monitorean cuatro (4) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **13%**.

Del seguimiento proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Biblioteca), se concluye que 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.

c. Banco de Instrumentos

El seguimiento al proceso de Soporte de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Banco de Instrumentos) se realizó el 25 de abril de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.719. En el seguimiento estuvieron presentes: el Almacenista General, Christian Uribe, la Auxiliar del Banco de Instrumentos Marinela Quimbayo, el Asesor de Control Interno, Jaime

Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Mámela González.

Para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Banco de Instrumentos), en el primer seguimiento al plan de acción 2025, no tiene actividades para evaluar y se monitorean cuatro (4) actividades que corresponden al **100%** de las actividades del plan de acción 2025. 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 primer trimestre del año ya que es superior al 25%.

d. Espacios Físicos

El seguimiento al proceso de Soporte de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Espacios Físicos) se realizó el 25 de abril de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 429.723. En el seguimiento estuvieron presentes: el Almacenista General, Christian Uribe, la Auxiliar de Espacios Físicos Luisa Fernanda González Suarez, el Asesor de Control Interno, Jaime Armando Prieto Aristizábal y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Mámela González.

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 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **6%**.

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

Conclusiones

En el Primer Seguimiento al Plan de Acción 2025, se evaluaron cuatro (4) 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 31 de marzo de 2025. A continuación, se presenta una relación de los mismos, junto a los resultados presentados:

Proceso		Dependencia	Número Total de Actividades	Actividades a Evaluar	Porcentaje de Actividades	Porcentaje de Cumplimiento Actividades Evaluadas
Procesos Estratégicos	Planeación y Direccionamiento Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	26	2	8%	100%
Procesos Misionales	Docencia	Docencia	32	1	3%	100%
Procesos de Soporte	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Secretaría General	18	1	6%	25%
		Talento Humano	10	1	10%	100%
	Gestión de Bienes y Servicios	Almacén	12	2	17%	100%
Total			98	7	7%	85%

En el primer seguimiento al plan de acción 2025, se evaluaron siete (7) actividades equivalentes al **3%** de las 242 actividades propuestas en el plan de acción. El porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades evaluadas corresponde al 85% teniendo en cuenta que:

- Los procesos de Planeación y Direccionamiento Estratégico, Gestión de Bienes y Servicios, Docencia y Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Talento Humano) alcanzaron un cumplimiento del 100%.
- El Proceso de Gestión de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Secretaria General) tiene un cumplimiento del 25%, corresponde a la actividad de realizar el proceso jurídico para la enajenación o destrucción de los bienes muebles identificados por el proceso de bienes y servicios.

En el Primer Seguimiento al Plan de Acción 2025, se realizó seguimiento a todos los procesos de las actividades con plazo máximo de ejecución al 08 de diciembre de 2025. 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 a monitorear
Procesos Estratégicos	Planeación y Direccionamiento Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	26	24	5%
		Comunicaciones	5	5	23%
	Gestión del Mejoramiento	Aseguramiento de la Calidad	12	12	16%
		Sistema de Gestión de la Calidad	14	14	11%
Procesos Misionales	Docencia	Docencia	32	31	14%
	Investigación	Investigación	22	22	15%
	Extensión y Proyección Social	Extensión y Proyección Social	24	24	7%
Procesos de Soporte	Bienestar Institucional	Bienestar Institucional	12	12	8%
		Seguridad y Salud en el Trabajo	6	6	18%
		Graduados	5	5	10%
	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Secretaría General	18	17	15%
		Talento Humano	10	9	3%
		Gestión Documental	4	4	20%
	Gestión Operativa y Financiera	Gestión Operativa y Financiera	17	17	7%
	Registro y Control Académico	Registro y Control Académico	11	11	8%
	Gestión de Bienes y Servicios	Almacén	12	10	15%
		Banco de Instrumentos	4	4	63%
		Biblioteca	4	4	13%
Espacios Físicos		4	4	6%	
Total			242	235	15%

En el primer seguimiento al plan de acción 2025, se monitorearon 235 actividades equivalentes al 97% de las 242 actividades propuestas en el plan de acción. El porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades monitoreadas corresponde al 15%. 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.