



Segundo Seguimiento al Plan de Acción 2025

01 de enero al 30 de junio 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.....	10
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.....	14
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 Direccionamiento 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 segundo seguimiento al plan de acción de la vigencia 2025 que corresponde al periodo comprendido entre el 01 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.

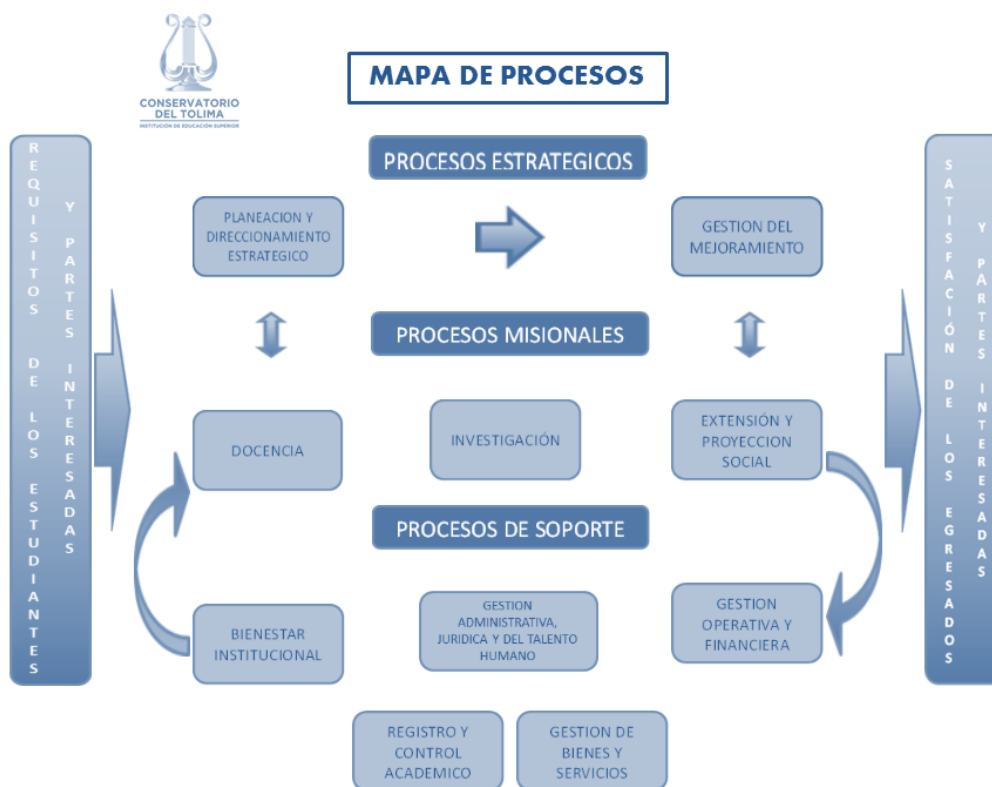
Segundo Seguimiento al Plan de Acción 2025

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.

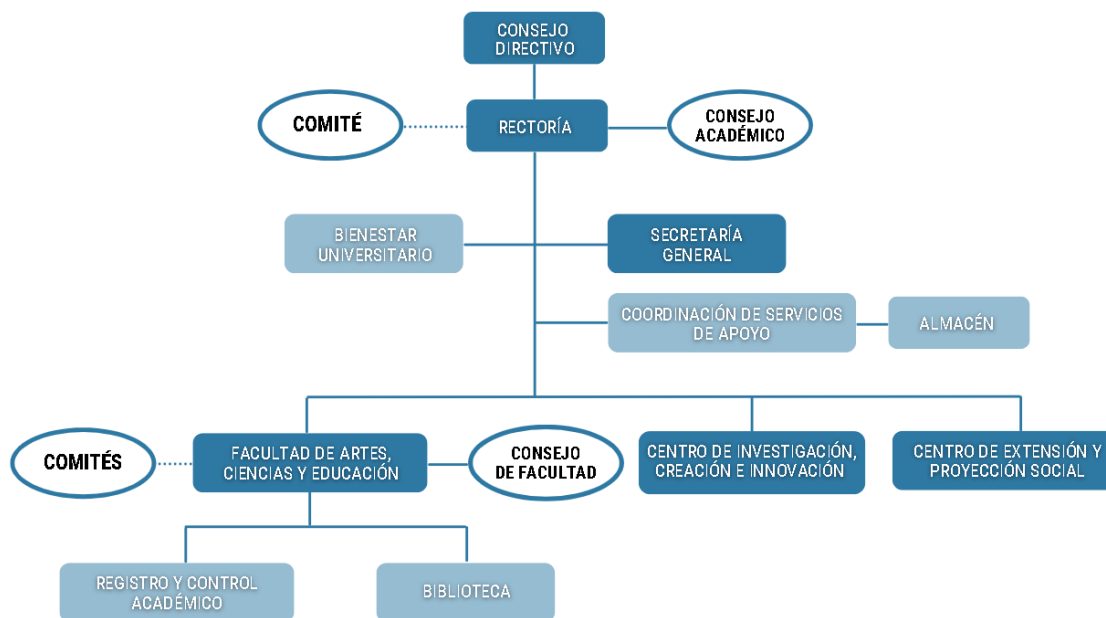
1.1. Mapa de Procesos del Conservatorio del Tolima

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, aprobada por el Acuerdo N°003 del 18 de febrero de 2025, por el Consejo Directivo:



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 Direccionamiento 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 segundo seguimiento al Plan de Acción 2025, se evaluaron las actividades de los procesos que presentaban como fecha límite de cumplimiento 30 de junio 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	0	24
	Comunicaciones	5	0	5
Gestión del Mejoramiento	Aseguramiento de la Calidad	12	2	10
	Sistema de Gestión de Calidad	14	0	14
Docencia	Docencia	32	0	31
Investigación	Investigación	22	0	22
Extensión y Proyección Social	Extensión y Proyección Social	24	1	23
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	0	17
	Talento Humano	10	0	9
	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	0	10
	Biblioteca	4	0	4
	Banco de Instrumentos	4	0	4
	Espacios Físicos	4	0	4
Total		242	3	232

Para el segundo seguimiento al plan de acción 2025 se evaluaron tres (3) actividades que representan el 1% del total de las actividades de este. A las 232 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 30 de junio 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 Direccionamiento Estratégico y Gestión del Mejoramiento:

Proceso Estratégico	Dependencia	Actividades		% de Cumplimiento / Avance	
		Para Evaluar	Para Monitorear	Actividades Evaluadas	Actividades Monitoreadas
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	0	24	-	18%
	Comunicaciones	0	5	-	48%
Gestión del Mejoramiento	Aseguramiento de la Calidad	2	10	75%	13%
	Sistema de Gestión de la Calidad	0	14	-	42%
Total		2	53	75%	30%

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 segundo seguimiento al plan de acción 2025 se evalúan dos (2) actividades que tienen un cumplimiento del **75%** y se monitorean cincuenta y tres (53) actividades que tienen un avance promedio del **30%**.

2.1.1. Planeación y Direccionamiento Estratégico.

a. Planeación

El seguimiento al proceso estratégico de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Dependencia Planeación) se realizó el 31 de julio de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.774. En el seguimiento estuvieron presentes: el líder del proceso el Rector, James Enrique Fernández Córdoba, la auxiliar de Rectoría Angie Katerin Contreras Ospina, la Secretaria de General en calidad de jefe de Control Interno Hilda Carolina Giraldo Rubio y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Dependencia Planeación), en el segundo seguimiento al plan de acción 2025 no se evaluaron actividades y se monitorean

veinticuatro (24) actividades que corresponden al **92%** del total de las actividades, las actividades monitoreadas presentan un avance del **18%**.

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 31 de julio de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.781. En el seguimiento estuvieron presentes: la Coordinadora de Comunicaciones, Diana Cabezas, la Secretaria de General en calidad de jefe de Control Interno Hilda Carolina Giraldo Rubio y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

En el segundo 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 **48%**.

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 04 de agosto de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.783. En el seguimiento estuvieron presentes: la Coordinadora de aseguramiento de la calidad, Emelin Oviedo, la Secretaria de General en calidad de jefe de Control Interno Hilda Carolina Giraldo Rubio y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

En el segundo seguimiento al plan de acción se tiene dos (02) actividades para evaluar que corresponden al **17%** y se monitorean diez (10) actividades que corresponden al **83%** de las

actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **13%**.

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 30 de julio de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.784. En el seguimiento estuvieron presentes: la Representante de la Alta Dirección para el SGC, Lili Cubillos, la Secretaria de General en calidad de jefe de Control Interno Hilda Carolina Giraldo Rubio, y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Mámela González.

Para el proceso de Gestión del Mejoramiento (Sistema de Gestión de la Calidad), en el segundo 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 **42%**.

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	0	31	-	37%
Investigación	Investigación	0	22	-	31%
Extensión y Proyección Social	Extensión y Proyección Social	1	23	100%	18%
Total		1	77	100%	29%

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 segundo 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 **29%**.

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° 447.785. En el seguimiento estuvieron presentes: la Decana encargada, Alicia Orjuela, la auxiliar administrativa Yuliana Goretty Hurtado Castillo, la asesora de control de interno Mirna Rincón y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el proceso de Docencia, en el segundo seguimiento al plan de acción 2025 no se evaluaron actividades 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 monitoreadas presentan un avance del **37%**.

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 30 de julio de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.786. 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, la Secretaria de General en calidad de jefe de Control Interno Hilda Carolina Giraldo Rubio y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el proceso de Investigación, en el segundo 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 **31%**.

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 julio de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.791. 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, la Secretaria de General en calidad de jefe de Control Interno Hilda Carolina Giraldo Rubio y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Mámela González.

Para el proceso de Investigación, en el segundo seguimiento al plan de acción 2025, se tiene una actividad para evaluar que corresponde al **4%** y se monitorean veintitrés (23) actividades que corresponden al **96%** de las actividades del plan de acción 2025. La actividad evaluada presenta un cumplimiento del **100%** y las actividades monitoreadas presentan un avance del **18%**.

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	-	37%
	Salud y Seguridad en el Trabajo	0	6	-	50%
	Graduados	0	5	-	30%
Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Secretaría General	1	17	-	33%
	Talento Humano	0	9	-	22%
	Gestión Documental	0	4	-	45%
Gestión Operativa y Financiera	Gestión Operativa y Financiera	0	17	-	39%
Registro y Control Académico	Registro y Control Académico	0	11	-	27%
Gestión de Bienes y Servicios	Almacén	0	10	-	33%
	Biblioteca	0	4	-	73%
	Banco de Instrumentos	0	4	-	38%
	Espacios Físicos	0	4	-	13%
Total		0	103	-	37%

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 segundo seguimiento al plan de acción no se evaluaron actividades y se monitorean ciento tres (103) actividades que tienen un avance promedio del **37%**.

2.3.1. Bienestar Institucional

a. Bienestar Institucional

El seguimiento al proceso de soporte de Bienestar Institucional se realizó el 29 de julio de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.792. En el seguimiento estuvieron presentes: el Coordinador de Bienestar Institucional, Carlos Sebastián Sánchez Cruz, la Secretaria de General en calidad de jefe de Control Interno Hilda Carolina Giraldo Rubio y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

El proceso de Bienestar Institucional, en el segundo 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 **37%**.

Del seguimiento al proceso de Bienestar Institucional, 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. Seguridad y Salud en el Trabajo

El seguimiento al proceso de soporte de Bienestar Institucional (Seguridad y Salud en el Trabajo) se realizó el 29 de julio de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.793. En el seguimiento estuvieron presentes: la Profesional de SST Carmen Ramírez, la Secretaria de General en calidad de jefe de Control Interno Hilda Carolina Giraldo Rubio y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

El proceso de Bienestar Institucional (Seguridad y Salud en el Trabajo), en el segundo 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 **50%**.

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 29 de julio de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.794. En el seguimiento estuvieron presentes: el coordinador de Graduados, Sebastián Sánchez la Secretaria de General en calidad de jefe de Control Interno Hilda Carolina Giraldo Rubio y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Mámela González.

El proceso de Bienestar Institucional (Graduados), en el segundo 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 30%.

Del seguimiento al proceso de Bienestar Institucional (Dependencia Graduados), 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.

2.3.2. Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano.

a. Secretaría General

El seguimiento al proceso de soporte de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Secretaria General) se realizó el 28 de julio de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.795. En el seguimiento estuvieron presentes: la Secretaria General, Hilda Carolina Giraldo Rubio, la Profesional de Apoyo Jurídico Gabriela Sierra y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Mámela González.

Para el proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Dependencia Secretaria General), en el segundo seguimiento al plan de acción 2025 no se tienen actividades a valuar y se monitorean diecisiete (17) que corresponden al 94% de las actividades del plan de acción 2025. Las actividades monitoreadas presentan un avance del **33%**.

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 28 de julio de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.796. En el seguimiento estuvieron presentes: la Coordinadora de Talento Humano, Adriana Lucia Prada, la Secretaria de General en calidad de jefe de Control Interno Hilda Carolina Giraldo Rubio 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 segundo seguimiento al plan de acción 2025 no se evaluaron actividades y se monitorean nueve (09) que corresponden al 90% de las actividades del plan de acción 2025. 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 medio, 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 28 de julio de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.797. 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 segundo 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 **45%**.

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 04 de agosto de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.798. En el seguimiento

estuvieron presentes: el líder del proceso, el Coordinador de Servicios de Apoyo Rosenberg Cardona, la Asesora de Control Interno, Mirna Magally Rincon Ruiz y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el Proceso de Gestión Operativa y Financiera, en el segundo 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 **39%**.

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 05 de agosto de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.799. En el seguimiento estuvieron presentes: la coordinadora de Registro y Control Académico, Marinela Quimbayo, la auxiliar de Registro y Control Académico Carolina Charry, la Asesora de Control Interno, Mirna Magally Rincon Ruiz y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el proceso de Registro y Control Académico, en el segundo 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 **27%**.

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 05 de agosto de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.800. En el seguimiento estuvieron presentes: presente el Almacenista General, Christian Uribe, la Asesora de Control Interno, Mirna Magally Rincon Ruiz y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Másmela González.

Para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Almacén), en el segundo seguimiento al plan de acción 2025, no se evaluaron actividades y se monitorean diez (10) actividades que corresponden al **83%** del total de las actividades, las actividades monitoreadas presentan un avance del **33%**.

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 08 de agosto 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, la Asesora de Control Interno, Mirna Magally Rincon Ruiz y el Profesional Universitario de Planeación Karen Milena Mámela González.

Para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Biblioteca), en el segundo 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 **38%**.

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 05 de agosto de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.801. En el seguimiento estuvieron presentes: el Almacenista General, Christian Uribe, la Auxiliar del Banco de Instrumentos Javier Mauricio Ospina Martínez, la Asesora de Control Interno, Mirna Magally Rincon Ruiz 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 segundo 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 **73%**.

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 05 de agosto de 2025, este se registró en la requisición de SYNERGY N° 447.803. En el seguimiento estuvieron presentes: el Almacenista General, Christian Uribe, la Auxiliar de Espacios Físicos María Cecilia Cartagena Tovar, la Asesora de Control Interno, Mirna Magally Rincón Ruiz 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 **13%**.

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 Segundo Seguimiento al Plan de Acción 2025, 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 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	Gestión del Mejoramiento	Aseguramiento de la Calidad	26	2	8%	75%
	Extensión y Proyección Social	Extensión y Proyección Social	24	1	4%	100%
Procesos Misionales						
Total			50	3	6%	88%

En el segundo seguimiento al plan de acción 2025, se evaluaron tres (3) actividades equivalentes al 1% de las 242 actividades propuestas en el plan de acción. El porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades evaluadas corresponde al 88% teniendo en cuenta que:

- El proceso de Extensión y Proyección Social alcanzó un cumplimiento del 100%.
- El Proceso de Gestión del Mejoramiento dependencia Aseguramiento de la Calidad, cumplido al 100% la actividad denominada Radicación ante el MEN de solicitud de renovación del registro calificado para el programa de Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada, sin embargo solo presentó una avance del 50% frente a la actividad denominada Realizar el proceso de autoevaluación con fines de reacreditación Institucional en alta calidad.

En el Segundo 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	18%
		Comunicaciones	5	5	48%
	Gestión del Mejoramiento	Aseguramiento de la Calidad	12	10	13%
		Sistema de Gestión de la Calidad	14	14	42%
Procesos Misionales	Docencia	Docencia	32	31	37%
	Investigación	Investigación	22	22	31%
	Extensión y Proyección Social	Extensión y Proyección Social	24	23	18%
Procesos de Soporte	Bienestar Institucional	Bienestar Institucional	12	12	37%
		Seguridad y Salud en el Trabajo	6	6	50%
		Graduados	5	5	30%
	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Secretaría General	18	17	33%
		Talento Humano	10	9	22%
		Gestión Documental	4	4	45%
	Gestión Operativa y Financiera	Gestión Operativa y Financiera	17	17	39%
	Registro y Control Académico	Registro y Control Académico	11	11	27%
	Gestión de Bienes y Servicios	Almacén	12	10	33%
		Banco de Instrumentos	4	4	73%
		Biblioteca	4	4	38%
		Espacios Físicos	4	4	13%
Total			242	232	34%

En el segundo seguimiento al plan de acción 2025, se monitorearon 232 actividades equivalentes al 96% de las 242 actividades propuestas en el plan de acción. El porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades monitoreadas corresponde al 34%. 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.