



Instituto Superior de  
Educación Rural **ISER**  
Direccinamiento Estratégico

## INFORME CONSOLIDADO FINAL PLAN DE ACCIÓN 2019 CON LIDERES DE PROCESOS

**GAGRIEL FERNANDO GÓMEZ CARRILLO**

**Profesional Especializado de Planeación Estratégica.**

Pamplona, febrero 2020

***Institución pública sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional***

Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero / **Teléfono:** (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736

**NIT:** 890.501.578-4

[www.iser.edu.co](http://www.iser.edu.co)

Pamplona, Norte de Santander





## INTRODUCCIÓN.

Se desarrolla la revisión del Plan de Acción por procesos en la oficina de Planeación con los líderes de los procesos Planeación y Control Interno, se toma la resolución N° 024 de 2019 por la cual se adopta el Plan de Acción por Procesos del ISER para el año 2019, el cual debe especificar los objetivos, estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. El Plan de Acción es una herramienta de programación y control de la ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar cumplimiento a los objetivos de la entidad (Plan de Desarrollo 2015 – 2020). De acuerdo con esta resolución el objetivo de la revisión del consolidado final del Plan de Acción con cada líder de proceso es verificar el grado de cumplimiento de cada una de las metas y actividades sustentadas en las evidencias entregadas durante los cuatro trimestres, así como priorizar las actividades que no se desarrollaron parcial o totalmente para incluirlas en el nuevo Plan de Acción de la siguiente vigencia.

### 1. OBJETIVO:

Realizar el seguimiento al consolidado final del Plan de Acción con cada uno de los líderes de procesos, por parte de la oficina de Planeación

### 2. ALCANCE:

Verificar el grado de cumplimiento de las metas y actividades, sustentadas en las evidencias entregadas durante las cuatro entregas trimestrales del Plan de Acción.

### 3. MARCO LEGAL:

- Resolución N° 024 de 2019 “por la cual se adopta el Plan de Acción por Procesos del ISER para el año 2019”.
- Acuerdo 017 del 12 de junio de 2015 “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 2015 – 2020 del Instituto Superior de Educación Rural – ISER de Pamplona

### 4. METODOLOGÍA:

Para el desarrollo del seguimiento al consolidado final del Plan de Acción vigencia 2019 se realizó la siguiente metodología: revisión de los porcentajes autoevaluados por cada líder de proceso y la documentación anexa como sustento de estos resultados, siguiente se socializará con cada uno de los líderes el resultado final, así como las observaciones.

### 5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se muestran los procesos a los que se le realizaron seguimiento por parte de las oficinas de Planeación y Control Interno:



**ARCA:** Se verificaron las tres metas correspondientes a su Plan de Acción junto con sus evidencias y se confirmó que el resultado autoevaluado corresponde con la documentación entregada.

**Meta 1:** 100%

**Meta 2:** 100%

**Meta 3:** 100%

**AUTOEVALUACIÓN, CALIDAD Y ACREDITACIÓN:** El proceso registra cuatro metas, las cuales al ser revisadas y socializadas con su líder de proceso determinaron que:

**Meta 1:** cumple al 100%

**Meta 2:** cumple en un 40% debido a que falta radicar y aprobar por parte de los directivos.

**Meta 3:** cumple en un 100 % para el 2020 entrarán dos nuevos programas para la renovación del registro calificado

**Meta 4:** cumple en un 40%, falta actualizar los procesos debido a que no estaba en función el decreto 1330 al momento de revisión.

**BIENESTAR ESTUDIANTIL:** el proceso desarrollo siete metas, la socialización junto con su líder de proceso determinó que:

**Meta 1:** Cumple al 100%, se sugiere revisar el indicador.

**Meta 2:** cumple en un 80%, no se realizaron completamente el número de intervenciones propuestas, se le hace la observación a la líder de proceso de especificar en el Plan de Acción que tipo de actividad y a que población va dirigida.

**Meta 3:** Se desarrolló un 25, pues no se pudieron realizar todas las actividades programadas (Esta meta se solicita eliminar para la siguiente vigencia)

**Meta 4:** Se cumple en un 100%

**Meta 5:** Se cumple en un 100%, se sugiere revisar el indicador y tener la programación anual de las actividades que se vayan a desarrollar

**Meta 6:** Cumple al 100%

**Meta 7:** Cumple en un 80%, debido a que no se desarrollaron todas las actividades programadas

**COMUNICACIÓN Y PRENSA:** El proceso desarrolló seis metas, que de acuerdo a las evidencias se cumplieron en el siguiente grado:

**Meta 1:** Se desarrollo en un 80%, falta implementar la política de Gobierno en línea, se hace la siguiente observación: especificar cuál es el público específico al que se va a impactar a través de las herramientas digitales.



**Meta 2:** Se cumple en un 40%, falta implementar la poltica de comunicacin y en cuanto a los lineamientos de transparencia no se encuentra en la pgina en el link de transparencia la informacin de ni os, ni as y adolescentes y contratacin.

**Meta 3:** Se cumple en un 80%, no se realizaron todas las actividades presentadas en el Plan de Accin.

**Meta 4:** Se cumple en un 100%

**Meta 5:** Cumple en un 70%, no se implementa en su totalidad los mecanismos para la transparencia y acceso de la informacin pblica relacionadas con la estrategia de atencin al ciudadano.

**Meta 6:** La meta no se desarroll, por lo tanto, quedo en un 0% de avance, no se ha desarrollado la poltica de gobierno en lnea.

**CONTROL INTERNO:** Al proceso pertenecen dos metas, las cuales despus de su respectivo seguimiento y revisin de evidencias se verifico lo siguiente:

**Meta 1:** Se cumple en un 100%

**Meta 2:** Se cumple en un 100%

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:** El proceso realiz desarroll cuatro metas en el Plan de Accin, las cuales despus de su revisin presentaron el siguiente grado de avance:

**Meta 1:** Se cumple en un 100%, se hace la observacin que al momento de revisar la pgina no se encuentra actualizada con todos los informes.

**Meta 2:** Se cumple en un 100%

**Meta 3:** Se cumple en un 80%, debido a la aprobacin tardia del formato de formulacin y evaluacin de proyectos, no se ha realizado la evaluacin de los proyectos inscritos.

**Meta 4:** Se cumple en un 80%, no se han realizado en su totalidad, las actividades.

**EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL:** El proceso presenta cuatro metas, despus de revisar las evidencias y socializar con la lder de proceso, se llega al siguiente resultado:

**Meta 1:** Se cumple en un 100%

**Meta 2:** Se cumple en un 100%, para la siguiente vigencia debe programas un aumento en productos

**Meta 3:** Se cumple en un 100%, se sugiere revisar el verbo "implementar", por actualizar.

**Meta 4:** Se cumple en un 100%, en la implementacin poner actividades, efectividad y transversalidad.



**FORMACIÓN:** El proceso desarrolló tres metas, las cuales después de ser revisadas y socializadas con su líder de proceso dieron el siguiente resultado de avance:

**Meta 1:** Se cumple en un 100%

**Meta 2:** Se cumple en un 100%

**Meta 3:** Se cumple en un 80%, falta aprobación por parte del consejo directivo.

**GESTIÓN DOCUMENTAL:** El proceso desarrollo una sola meta, la cual después de socializada con la líder de proceso dio el siguiente resultado:

**Meta 1:** Se cumple en un 100%, se recomienda ajustar el verbo “ajustar”, por otro, de modo que no quede amplia la actividad.

**INVESTIGACIÓN:** El proceso registra catorce metas en su Plan de Acción, se verifican las evidencias presentadas en los cuatro trimestres y se socializan los resultados finales con su líder de proceso, mostrando el siguiente resultado:

**Meta 1:** Se cumple en un 100%

**Meta 2:** Se cumple en un 100%

**Meta 3:** Se cumple en un 100%

**Meta 4:** Cumple en un 80%, no se pudo aprobar por el directivo, para la siguiente vigencia el sistema de investigación se integrará en el P.E.I.

**Meta 5:** Se cumple en un 100%

**Meta 6:** Se cumple en un 100%

**Meta 7:** Se cumple en un 100%

**Meta 8:** Se cumple en un 100%

**Meta 9:** Cumple en un 70%, no se pudo realizar en su totalidad por falta de rubros.

**Meta 10:** Se cumple en un 100%

**Meta 11:** Se cumple en un 100%

**Meta 12:** Cumple en un 80%, falta el resultado de la editorial.

**Meta 13:** Cumple en un 80%, se encuentra en etapa de evaluación.

**Meta 14:** Se cumple en un 100%

**JURÍDICA Y CONTRATACIÓN:** El proceso no presentó evidencias del cuatro trimestre, se realizó el seguimiento hasta el tercer trimestre y se verificaron las evidencias entregadas, llegando al siguiente resultado:

**Meta 1:** Cumple en un 90%, el reglamento del comité de conciliación se encuentra en borrador.



**Meta 2:** Cumple en un 40%, no se llegó al 90% de actualización de la base de datos de Proveedores Y Contratistas

**Meta 3:** Cumple en un 75%, no se llegó a la Rendición del 100% de los contratos oportunamente en el aplicativo SIAO bserva.

**MTIC:** El proceso desarrolló seis actividades, las cuales fueron revisadas junto con sus respectivas evidencias, a continuación, se muestra el porcentaje de avance:

**Meta 1:** Se cumple en un 100%

**Meta 2:** Se cumple en un 100%

**Meta 3:** Cumple en un 30%, no se ha realizado la instalación de un sistema de fibra óptica.

**Meta 4:** Se cumple en un 100%, Se debe anexar a las evidencias la firma del contrato.

**Meta 5:** Cumple en un 30%, el proyecto se encuentra en etapa de estudios previos.

**Meta 6:** Se cumple en un 100%

**RECURSOS EDUCATIVOS:** El proceso realizó ocho metas, las cuales están divididas en los siguientes procesos.

**BIBLIOTECA:** Desarrolló tres metas, después de socializadas las actividades se llegó a los siguientes resultados:

**Meta 1:** Se cumple en un 100%, se hace la sugerencia de realizar un plan de trabajo de las actividades anualmente.

**Meta 2:** Se cumple en un 100%

**Meta 3:** Cumple en un 25%, no se realizó el evento cultural para dar a conocer el nombre de la Biblioteca "OSCAR MOGOLLON JAIMES".

**MTIC:**

**Meta 4:** Se cumple en un 100%

**GRANJAS:**

**Meta 5:** Cumple en un 60%, cambiar el verbo de la actividad, para lograr el cumplimiento de ésta.

**Meta 6:** Cumple en un 20%, no se realizó debido a que no se aprobó la tesis del software realizado por los estudiantes.

**Meta 7:** Se cumple en un 100%

**Meta 8:** Se cumple en un 100%



**RECURSOS FINANCIEROS:** El proceso desarrolló tres actividades, se verificaron las evidencias y después de socializar con el líder de proceso, se llegó al siguiente resultado:

**Meta 1:** Se cumple en un 100%

**Meta 2:** Se cumple en un 100%

**Meta 3:** Cumple en un 70%, faltó diligenciar programas.

**TALENTO HUMANO:** El proceso realizó cinco actividades, estas se verificaron junto con sus respectivas evidencias y después de socializar con su líder de proceso se llegó al siguiente resultado:

**Meta 1:** Se cumple en un 100%

**Meta 2:** Cumple en un 70%, no se desarrolló en su totalidad.

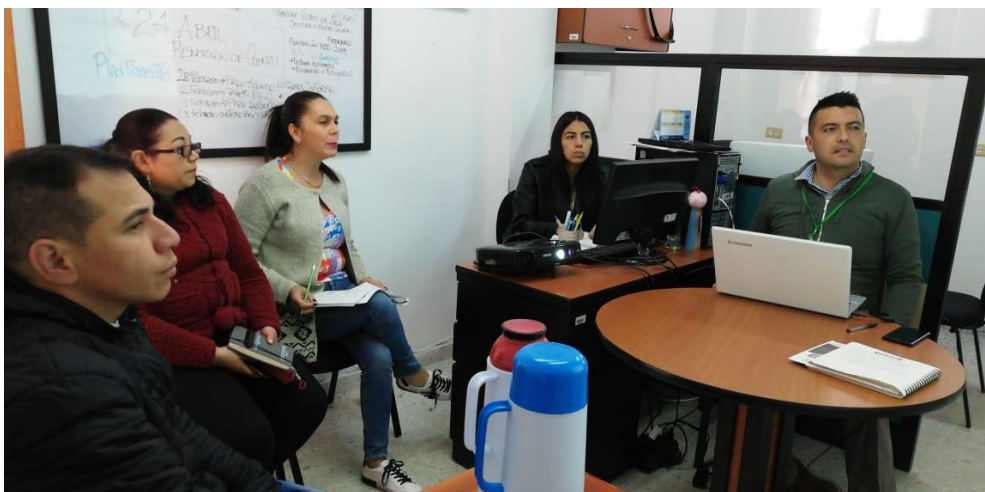
**Meta 3:** Se cumple en un 100%

**Meta 4:** Cumple en un 25%, se realiza una única entrega con grupo operativo.

## 6. OBSERVACIONES:

- Para la siguiente vigencia se consolidará al cuarto trimestre todas las evidencias presentadas durante los trimestres anteriores, para mejorar la organización y eficiencia en el seguimiento.
- Se solicitará a los líderes de procesos que, al momento de entregar las evidencias, éstas sean organizadas de acuerdo a su meta respectiva en carpetas.
- Las actividades con puntaje bajo (menor a 50%), serán prioridad en la siguiente formulación del Plan de Acción por Procesos.
- Revisar los indicadores que no se ajustan a la meta.

## 7. ANEXOS:





Instituto Superior de  
Educación Rural **ISER**  
Direccinamiento Estratégico



**GABRIEL FERNANDO GÓMEZ CARRILLO**  
Profesional Especializado de Planeación

***Institución pública sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional***

Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero / **Teléfono:** (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736

**NIT:** 890.501.578-4

[www.iser.edu.co](http://www.iser.edu.co)

Pamplona, Norte de Santander

