

PREINFORME DE EVALUACION POR PARTE DE CONTROL INTERNO  
AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE LA  
CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA,  
PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2024

LUCAS ROLDAN VELEZ  
JEFE DE CONTROL INTERNO

MEDELLIN 30 DE ABRIL 2024

## INTRODUCCION CONTROL INTERNO

en cumplimiento a lo establecido en el artículo 71, en la ley 1474 del 12 julio de 2011, el decreto 1537 del 26 de julio del 2001, incluido o reglamentado en la ley 87 del 29 de noviembre 1993, donde establece los elementos administrativos y técnicos del sistema de control interno en la entidades de carácter públicos, y los artículos 2.2.2.1.4.9 y 2.2.2.1.5.3 del decreto 648 del 19 de abril del 2017, donde se modifica y adicional el decreto 1083 del 16 mayo de 2015 del sector de la función pública, establece la evaluación al plan de acción del 2021, de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía (C.G.E.M.) de conformidad a una de las políticas establecidas “Para el acceso y permanencia de la educación terciaria de los jóvenes de los municipio del departamento de Antioquia” aprobada por la asamblea del departamento de Antioquia, mediante la ordenanza 32 del 05 de septiembre de 2014 y la ordenanza 10 de 2020 del 6 de agosto de 2020 “Por la cual se ordena la adopción de una política pública para el acceso y la permanencia a la educación terciaria de los jóvenes de los municipios del Departamento de Antioquia, se crea el fondo de becas para la misma y se autoriza transferencias de recurso a la Corporación Gilberto Echeverri Mejía “, la corporación para el fomento de la educación superior se denominara Corporación Gilberto Echeverri Mejía, seis (6) objetivos específicos, tres (3) líneas Estratégicas, ocho (8) actividades y ocho (8) indicadores.

Con el propósito de contar con información base para realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades enunciadas, y en concordancia con los objetivos institucional de la Corporación, sus líneas estratégicas y el componente de acción asociado, y determinar en el informe a presentar el porcentaje de cumplimiento logrado de las metas establecidas, control interno solicito información, para hacer su evaluación y seguimiento.

El informe por parte de la corporación esta publicado en su página web [https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PEI\\_2024-2028.pdf](https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PEI_2024-2028.pdf) , con corte de 31 de marzo de año 2024, donde esta: la ejecución del Plan de Acción 2024 el cual esta Articulado con el Plan estratégico 2024-2028 y **está aprobado por la RESOLUCIÓN N°094-2024 del 29/12/2023.** <https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/Resolucion-PE.pdf>

el presente informe relaciona la evaluación de los cumplimientos de las metas de cada indicador. Además, consolida los resultados de la ejecución de cada uno de los Ejes Estratégicos, componentes, programas y proyectos con **corte a 30 de marzo de 2023,** acción realizada con apoyo de todos los responsables de los procesos.

Fase planeación general de la auditoría basada en riesgos: Verificar el grado de avance

e implementación de las PLAN DE ACCION, en el tercer trimestre del año.

Fase de ejecución (desempeño del trabajo de auditoría): la fase de ejecución se realiza con la información de la entidad, basada en las recomendaciones, observaciones y hallazgos hechos por los entes de control, la revisoría fiscal y control interno y los procesos abiertos que tiene la entidad.

Fase comunicación de resultados (informe de auditoría): esta fue informada en la carta de compromisos, es importante aclarar si existe observación o hallazgos, se contará 3 días hábiles el área encargada, para realizar los descargos y validar por parte de control interno el entre el 8 enero al 12 de enero 2024.

Actividad	Fecha inicio
Reunión de Inicio de la Auditoria	1 DE ABRIL 2024
Planeación	2 DE ABRIL 2024 AL 5 DE ABRIL2024
Ejecución	8 DE ABRIL2024 AL 16 DE ABRIL2024
Socialización informe preliminar	30 DE ABRIL 2024
Emisión de Informe Final	30DE ABRIL 2024
Entrega de Plan de Mejoramiento	30 DE ABRIL 2024
Seguimiento Plan de Mejoramiento	10 DE JUNIO 2024

Fase seguimiento del progreso (seguimiento planes de mejoramiento): durante la revisión programada trimestralmente se revisa el estado del plan de acción para la vigencia 2024.

Objetivo de la auditoría: El seguimiento plan de acción 2024.

Consideraciones sobre recursos necesarios para el desarrollo de la auditoría: en esta auditoria solo se necesita informa que la entidad debe entregan a control interno por solicitio vía correo electrónico.

Programa para el desarrollo de la auditoría: papeles de trabajo control interno

## Contenido

<b>INTRODUCCION CONTROL INTERNO .....</b>	<b>2</b>
<b>DESARROLLO PLAN DE ACCION 2024 .....</b>	<b>5</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>5</b>
<b>Estructura del Plan de Acción .....</b>	<b>5</b>
<b>Ejecución física – Plan de Acción 2024 – Trimestre 1.....</b>	<b>6</b>
<b>Dimensión 1: Promoción del acceso a educación terciaria.....</b>	<b>7</b>
<b>Dimensión 2: Estrategias para garantizar trayectorias educativas completas .....</b>	<b>11</b>
<b>Dimensión 3: Fortalecimiento territorial e impulso a la ciencia y la tecnología y la innovación.....</b>	<b>16</b>
<b>Dimensión 4: Fortalecimiento de la gestión institucional.....</b>	<b>19</b>
<b>Ejecución financiera – Plan de Acción 2024 – Trimestre 1 .....</b>	<b>35</b>
<b>Observaciones .....</b>	<b>37</b>
<b>RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES CONTROL INTERNO .....</b>	<b>41</b>

## DESARROLLO PLAN DE ACCION 2024

<b>Plan De Acción Vigencia</b>	2024
<b>Período de Seguimiento</b>	Trimestre 1: Enero a Marzo
<b>Fecha de Informe</b>	Abril de 2024
<b>Realizado por</b>	Oficina de Planeación Institucional

### Introducción

La Oficina de Planeación Institucional tiene como propósito principal “Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, así mismo dar directrices para el modelo de gestión de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía” aunado a lo anterior, realizará el respectivo monitoreo y reporte de la ejecución del Plan de Acción para la vigencia 2024, el cual esta Articulado con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024 – 2028.

### Estructura del Plan de Acción

El Plan de Acción de la Corporación presenta la siguiente estructura:



Así que, siguiendo la estructura propuesta en el PA, desde la Oficina de Planeación Institucional se hará el seguimiento trimestral de los respectivos avances en el cumplimiento de metas proyectadas.

Este seguimiento presenta la información concerniente al trimestre 1, que se encuentra comprendido entre enero y marzo consolidando los resultados de la ejecución de las

Dimensiones Estratégicas, Componentes Estratégicos, Programas, Proyectos e Indicadores.

Finalmente, la construcción del informe se da gracias a la colaboración de los responsables en los distintos procesos, quienes a su vez han proporcionado las respectivas evidencias.

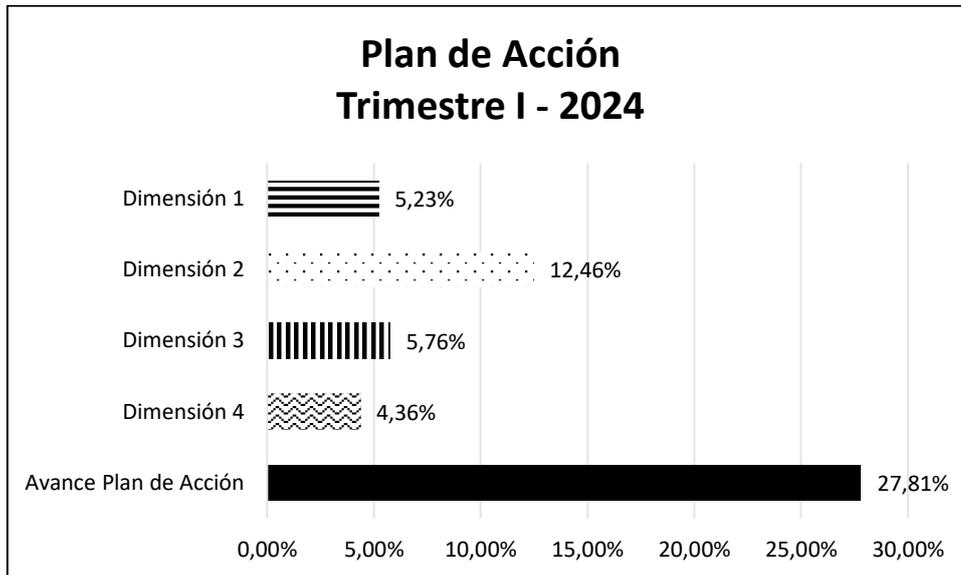
### Ejecución física – Plan de Acción 2024 – Trimestre 1

La ejecución física<sup>1</sup> del Plan pretende mostrar el avance cuantitativo de cada uno los indicadores que corresponden a los programas asociados en las 4 Dimensiones Estratégicas que conforman el PEI 2024-2028

Evaluación Física Resumen por Dimensión Estratégica

Dimensión Estratégica	Cumplimiento trimestre 1
Dimensión Estratégica 1: Promoción del acceso a educación terciaria	5,23 %
Dimensión Estratégica 2: Estrategias para garantizar trayectorias educativas completas.	12,46 %
Dimensión Estratégica 3: Fortalecimiento territorial e impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación	5,76 %
Dimensión Estratégica 4: Fortalecimiento de la gestión institucional.	4,36 %
<b>Ejecución Física Plan de Acción 2024</b>	<b>27,81 %</b>

<sup>1</sup> **Nota Aclaratoria:** para el caso de indicadores que presentar un porcentaje mayor a 100 %, se calcula el consolidado con 100% esto para no afectar el con el consolidado por dimensión, componente, programa y proyecto.



A continuación, se presenta en detalle el cumplimiento de cada una de las Dimensiones Estratégicas del Plan.

#### Dimensión 1: Promoción del acceso a educación terciaria

**Objetivo estratégico:** Promover una transición fluida y efectiva tanto entre la educación media y terciaria como entre los distintos niveles de la educación terciaria, mediante la implementación de procesos de acompañamiento, orientación y formación.

La Dimensión Estratégica 1 comprende estrategias de preparación para el acceso a cualquier nivel de formación en educación terciaria, incluyendo el trabajo con los estudiantes de la educación básica y media y con otros grupos poblacionales de interés. En este componente se busca integrar los conocimientos de los beneficiarios con sus intereses y prácticas, con el fin de estimular y favorecer el tránsito a educación terciaria.

Para el **primer trimestre** se tuvo un avance en la Dimensión de **5,23 %**

Dimensión 1: Promoción de acceso a educación terciaria									
Componente	Avance C.	Programa	Avance Pr.	Proyecto	Avance Py.	Indicador	Línea Base	Meta 2024	Avance I.
1. Articulación con la educación básica, secundaria y media	5,23 %	1. Fortalecimiento del Plan de Vida	5,23 %	1. Semestre Cero	5,23 %	1. N. estudiantes beneficiarios	3336	3000	52,27 %
				2. Formación de capacidades	0 %	2. N. estudiantes acompañado	18000	13000	0 %
						3. N. docentes acompañados	459	100	0 %
				3. Proyecto de vida	0 %	4. N. actividades realizadas	30	30	0 %

**Componente:** Articulación con la educación básica, secundaria y media.

En este componente se llevan a cabo acciones destinadas a fomentar la integración entre la educación básica, secundaria y media y la educación terciaria, facilitando un tránsito exitoso, armónico y fluido entre niveles educativos. Estas iniciativas no sólo tienen como objetivo facilitar una transición exitosa entre niveles, sino también garantizar que los participantes en el proceso estén preparados para integrarse a las dinámicas de formación y aprendizaje en el ámbito de la educación terciaria.

<b>Programa</b>	1. Fortalecimiento del Plan de Vida
<b>Proyecto</b>	1. Semestre cero

**Indicador**

1. Número de estudiantes beneficiarios

**Análisis Indicador:**

La descripción del indicador:

El indicador mide la cantidad de estudiantes que participan y se certifican en el programa Semestre Cero

**Avances**

Se presentó propuesta a la Secretaría de Educación de Antioquia para hacer uso de los recursos disponibles en una nueva versión del Programa Semestre Cero para la vigencia 2024; una vez aprobada la propuesta, se consolidó documento con los lineamientos para solicitar propuestas a las instituciones de educación interesadas en participar en el proceso de ejecución del Programa; se recibieron siete propuestas en total, las cuales fueron revisadas y se encuentran en proceso de evaluación.

Se realizó la gestión de contacto con los municipios priorizados para el desarrollo del programa de fortalecimiento en competencias básicas para preparación en presentación de pruebas saber ICFES 11°. Para avanzar con el proceso de inscripción de los estudiantes participantes.

Se iniciaron procesos de inducción con los grupos ya conformados, es importante dejar constancia que el proceso de consolidación de los grupos y estudiantes a atender se mantendrá durante el mes de abril para iniciar con el proceso de ejecución del programa

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobación propuesta por parte de la Secretaría de Educación de Antioquia para ejecución del programa Semestre Cero.</li> <li>Articulación con municipios para la consolidación de los grupos de estudiantes que se atenderán con el programa.</li> <li>Inicio proceso de inducción con los municipios priorizados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidar el proceso de contratación de la institución de educación superior que apoyará a la Corporación en el proceso de ejecución del Programa Semestre Cero.</li> <li>Se continuará consolidando los estudiantes que se atenderán con el programa Semestre Cero.</li> <li>Se está revisando la posibilidad de incorporar municipios que desean tener el Programa para sus estudiantes de grado 11°, para esto se están presentando propuestas económicas para la ejecución de los recursos.</li> </ul>

**Programa**

1. Fortalecimiento del Plan de Vida

<b>Proyecto</b>	2. Formación de capacidades
<b>Indicador</b>	2. Número de estudiantes acompañados

### Análisis Indicador:

La descripción del indicador:

El indicador mide la cantidad de estudiantes beneficiados y/o acompañados en programas de formación de capacidades.

### Avances

La Corporación envió correo en la búsqueda de articulación con la Administración Departamental - Secretaría de Educación para poner en conocimiento de los recursos que se requerían del SESA y así poder recibir los lineamientos de operación de los programas y proyectos en el departamento de Antioquia en concordancia con el Plan de Desarrollo y las estrategias diseñadas en educación superior para los próximos 4 años.

Participamos de audiencia Pública citada por la Asamblea Departamental para precisar el estado del SESA. El 14 de marzo participamos en mesa de trabajo con el diputado Jorge Correa Betancur.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Para el presente periodo de no hay logros que reportar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avanzar con la asamblea y secretario de educación departamental en la búsqueda de recursos para la ejecución del Sistema de Educación Superior - SESA</li> </ul>

<b>Programa</b>	1. Fortalecimiento del Plan de Vida
<b>Proyecto</b>	2. Formación de capacidades
<b>Indicador</b>	3. Número de docentes acompañados

### Análisis Indicador:

La descripción del indicador:

Número de docentes acompañados

Meta: 100

Línea base (2023): 459

### Avances

Durante el primer trimestre se consolidaron los lineamientos de ejecución del programa y las acciones de formación de docentes. Durante esta etapa la Corporación consolidó propuestas de instituciones de educación superior para la selección de la entidad ejecutora que dará cumplimiento al programa semestre cero y la formación de docentes

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Para el presente periodo de no hay logros que reportar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar el contrato de ejecución del programa de Semestre cero para avanzar con la consolidación de los docentes a formar.</li> </ul>

<b>Programa</b>	1. Fortalecimiento del Plan de Vida
<b>Proyecto</b>	3. Proyecto de Vida
<b>Indicador</b>	4. Número de actividades realizadas

### Análisis Indicador:

La descripción del indicador:

El indicador mide la cantidad de estudiantes que participan en actividades de fortalecimiento del proyecto de vida

### Avances

Una vez consolidados los municipios para la implementación de semestre cero, se revisarán los municipios diferentes al programa en los cuales se desarrollarán las actividades de proyecto de vida. Los cuales se programarán a partir del segundo trimestre de 2024.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Para el presente periodo de no hay logros que reportar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avanzar en la programación de los municipios para desarrollar los talleres de proyecto de vida.</li> </ul>

## Dimensión 2: Estrategias para garantizar trayectorias educativas completas

**Objetivo estratégico:** Contribuir a la permanencia y graduación académica a través de estrategias que garanticen un tránsito exitoso por los procesos de formación-aprendizaje en educación terciaria.

En cuanto a la Dimensión 2, esta comprende estrategias para asegurar el éxito en la educación terciaria, enfocándose en potenciar habilidades y conocimientos, fortalecer la capacidad de autogestión y resolución de problemas, y fomentar un compromiso efectivo con el proceso educativo. Su objetivo es mitigar el impacto de las barreras económicas, sociales y personales que podrían obstaculizar el avance de los estudiantes, proporcionando herramientas como becas, tutorías, programas de desarrollo de habilidades y programas de inclusión. La implementación de estas estrategias puede tener un impacto positivo en la tasa de éxito de los estudiantes.

Para el **primer trimestre** se tuvo un avance en la Dimensión de **12,46 %**

Dimensión 2: Estrategias para garantizar trayectorias educativas completas									
Componente	Avance C.	Programa	Avance Pr.	Proyecto	Avance Py.	Indicador	Línea Base	Meta 2024	Avance I.
2. Orientación y asesoramiento	2,64 %	2. Orientación y asesoramiento	2,64 %	3. Proyecto de vida	0 %	N. actividades realizadas	30	30	0 %
				4. Fomento de oportunidades del ecosistema educativo	2,64 %	N. actividades realizadas	150	75	29,33 %

Dimensión 2: Estrategias para garantizar trayectorias educativas completas									
Componente	Avance C.	Programa	Avance Pr.	Proyecto	Avance Py.	Indicador	Línea Base	Meta 2024	Avance I.
3. Apoyo financiero	6,88 %	3. Becas, créditos y estímulos educativos	6,88 %	5. Programas de financiación	6,88 %	N. becas, créditos o estímulos entregados	42	50	86,00 %
4. Formación académica y fortalecimiento de habilidades	2,94 %	4. Formación académica y fortalecimiento de habilidades	2,94 %	6. Desarrollo de habilidades	2,94 %	N. actividades de formación realizada	100	100	28,00 %

<b>Programa</b>	2. Orientación y asesoramiento
<b>Proyecto</b>	4. Fomento de oportunidades del ecosistema educativo
<b>Indicador</b>	5. Número de actividades realizadas

### Análisis Indicador:

La descripción del indicador:

El indicador mide la cantidad de actividades de fomento de oportunidades del ecosistema educativo.

### Avances

Durante el primer trimestre del 2024 se llevaron a cabo 22 actividades de fomento de oportunidades del sistema educativo entre las que se tiene la participación en la Feria de Servicios de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, y 21 inducciones del Programa Semestre Cero, con los municipios participantes, es este espacio además de socializar la información de ejecución y metodología del Programa, se habla sobre la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, sus programas y fondos.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Iniciar durante el trimestre con un 29% de ejecución de las actividades propuestas como meta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar en el marco de la programación que se lleva en la subdirección de proyectos avanzar en las actividades de difusión. Cabe resaltar que entre el segundo y tercer trimestre los municipios convocan a la Corporación para participar de dichos espacios.</li> </ul>

### Componente: Apoyo financiero.

Contribuir a la permanencia y graduación académica a través de estrategias que garanticen un tránsito exitoso por los procesos de formación-aprendizaje en educación terciaria.

<b>Programa</b>	3. Becas, créditos y estímulos educativos
<b>Proyecto</b>	5. Programas de financiación
<b>Indicador</b>	6. Número de becas, créditos o estímulos entregados

### Análisis Indicador:

La descripción del indicador:

El indicador mide la cantidad de becas, créditos o estímulos entregados

### Avances

De acuerdo con los recursos autorizados para el otorgamiento de becas se realizó el proceso de legalización para la adjudicación de becas periodo 2024-1. correspondiente al programa de becas condicionadas regiones, en este sentido se adjudicaron 43 becas.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se avanzó con el proceso de legalización durante los meses de enero y febrero para la adjudicación de becas correspondientes a la convocatoria del programa de becas condicionadas regiones 2024-1. Obteniendo como resultado 43 nuevas becas adjudicadas durante el primer trimestre de la presente vigencia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se avanzará en el apoyo para la construcción del plan de desarrollo para tener presente los indicadores de financiación mediante becas o créditos para fomentar el acceso a la educación superior.</li> <li>La Corporación continuara presentando propuestas a las administraciones municipales para la operación de programas de financiación de becas para educación superior.</li> </ul>

**Componente:** Formación académica y fortalecimiento de habilidades.

Busca desarrollar integralmente a los estudiantes, abordando tanto su formación académica como el fortalecimiento de habilidades clave necesarias para enfrentar los desafíos actuales del entorno educativo y laboral. El objetivo es preparar a los individuos para alcanzar un éxito sostenible durante su paso por educación terciaria y en su futuro profesional.

<b>Programa</b>	4. Formación académica y fortalecimiento de habilidades.
<b>Proyecto</b>	6. Desarrollo de habilidades
<b>Indicador</b>	7. Número de actividades de formación realizadas.

**Análisis Indicador:**

La descripción del indicador:

El indicador mide la cantidad de actividades de formación realizadas.

**Avances**

Para el primer trimestre del año 2024, se ejecutan 28 actividades de fortalecimiento de habilidades con los beneficiarios de los fondos de becas de la Corporación, de las cuales cuatro se desarrollaron en modalidad virtual y 24 de manera presencial en el territorio, permitiendo que los estudiantes además de cumplir con uno de los requisitos de

renovación puedan recibir una oferta variada de temáticas que complementa y apoya su proceso formativo.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio de las actividades de acompañamiento de manera presencial en los municipios del Departamento donde se encuentran ubicados los beneficiarios de la entidad.</li> <li>• Participación de 292 beneficiarios en una o más actividades de acompañamiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliación de la oferta presencial en los territorios.</li> <li>• Participación de los beneficiarios en las actividades desarrolladas, para dar cumplimiento a este requisito de renovación.</li> </ul>

### Dimensión 3: Fortalecimiento territorial e impulso a la ciencia y la tecnología y la innovación.

**Objetivo estratégico:** Promover de manera activa la ciencia, la tecnología y la innovación para impulsar el fortalecimiento territorial en estrecha colaboración con el desarrollo y fortalecimiento de la educación terciaria.

La tercera de las dimensiones estratégicas misionales abarca las estrategias de vinculación territorial que fomentan dinámicas productivas, económicas y sociales mediante la interacción entre la sociedad, el sector productivo y la formación en educación terciaria. Su objetivo es contribuir al desarrollo técnico, científico y de innovación en el territorio, materializando la transferencia social de conocimiento para el beneficio de la comunidad.

Para el **primer trimestre** se tuvo un avance en la Dimensión de **5,76 %**

**Dimensión 3: Fortalecimiento territorial e impulso a la ciencia la tecnología y la innovación**

Componente	Avance C.	Programa	Avance Pr.	Proyecto	Avance Py.	Indicador	Línea Base	Meta 2024	Avance I.
5. Fortalecimiento territorial	3,26 %	5. Fortalecimiento territorial	3,26 %	7. Integración territorial	3,26 %	% de estudiantes que participan en actividades de fortalecimiento territorial	Sin Línea Base	0,6	65,13 %
6. Fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación	2,50 %	6. Fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación	2,50 %	8. Fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación	2,50 %	N. actividades de fomento lideradas o acompañadas.	Sin Línea Base	2	50,00 %

**Componente:** Formación académica y fortalecimiento de habilidades.

Busca desarrollar integralmente a los estudiantes, abordando tanto su formación académica como el fortalecimiento de habilidades clave necesarias para enfrentar los desafíos actuales del entorno educativo y laboral. El objetivo es preparar a los individuos para alcanzar un éxito sostenible durante su paso por educación terciaria y en su futuro profesional.

<b>Programa</b>	5. Formación académica y fortalecimiento de habilidades.
<b>Proyecto</b>	7. Integración territorial
<b>Indicador</b>	8. Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de fortalecimiento territorial.

#### **Análisis Indicador:**

La descripción del indicador:

El indicador mide la cantidad de estudiantes que participan en actividades de fortalecimiento territorial (PEFT)

#### **Avances**

Durante el primer trimestre del 2024, conforme programación realizada desde la subdirección de proyectos, participaron en actividades de fortalecimiento territorial un 39,08% de los beneficiarios de los Programas de la entidad.

<b>Logros</b>	<b>Pendientes y retos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Conforme la programación que se ha llevado a cabo, se han desarrollado actividades presenciales en territorio al igual que virtuales con temáticas enfocadas a la integración del territorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar desarrollando actividades en territorio con nuestros beneficiarios, con el propósito de avanzar en cobertura sobre el universo de estudiante que están habilitados para participar en las actividades programadas por la Corporación.</li> </ul>

**Componente:** Fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Su objetivo se concentra en fomentar el avance científico, tecnológico y la innovación dentro del territorio. Busca crear un entorno propicio para la investigación, el desarrollo tecnológico y la generación de ideas innovadoras, contribuyendo así al progreso y la competitividad en las regiones del departamento.

<b>Programa</b>	6. Fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación.
<b>Proyecto</b>	8. Fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación.
<b>Indicador</b>	9. Número de actividades de fomento lideradas o acompañadas.

#### Análisis Indicador:

La descripción del indicador:

El indicador mide el número de actividades de fomento lideradas o acompañadas.

#### Avances

Acompañamos el Comité Departamental de Ciencia Tecnología de Antioquia, en el cual desde la unidad de proyectos SGR, se realizó una contextualización de este, la trayectoria que ha tenido desde el inicio de la ejecución del programa por parte del CTA, se plantearon los objetivos principales del Comité. Por otro lado, se mencionaron los momentos que se abordarán en cada uno de los encuentros del Comité (avances e indicadores del programa, espacios de reflexión sobre la cultura CTel, espacios de articulación entre las entidades y el programa Ondas.

En este espacio se mencionaron aspectos importantes sobre los resultados de las pruebas PISA en el componente de Ciencias en Colombia, teniendo en cuenta la edad de los estudiantes que presenta el test, la repitencia de grados, el grado donde se encuentran los estudiantes cuando presentan la prueba, etc. Se realizó una reflexión frente al interés de Minciencias en los resultados de las pruebas PISA en Colombia y al desarrollo de competencias desde el enfoque STEAM.

Como compromiso se estableció generar líneas de trabajo con cada uno de los aliados.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Participar del Comité Departamental de Ciencia y Tecnología de Antioquia.</li> <li>Realizar parte del equipo de aliados que podremos realizar aportes desde nuestras rutas de trabajo al desarrollo de Antioquia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compromiso generar líneas de trabajo con cada uno de los aliados de CTA.</li> </ul>

#### Dimensión 4: Fortalecimiento de la gestión institucional.

**Objetivo estratégico:** Propender por el fortalecimiento de la capacidad institucional para optimizar la efectividad y eficiencia operacional.

La Dimensión 4 se encarga de tejer una red de colaboración entre las diferentes dependencias de la entidad. Esta facilita la comunicación, el intercambio de información y la coordinación de esfuerzos, creando una sinergia que potencia el trabajo de cada área y optimiza el funcionamiento general de la institución.

Para el **primer trimestre** se tuvo un avance en la Dimensión de **4,36 %**

Dimensión 4: Fortalecimiento de la gestión institucional									
Componente	Avance C.	Programa	Avance Pr.	Proyecto	Avance Py.	Indicador	Línea Base	Meta 2024	Avance I.
7. Gestión interinstitucional	1,40 %	7. Fortalecimiento organizacional	4,36 %	9. Alianzas y propuestas interinstitucionales	1,40 %	N. Alianzas o propuestas interinstitucionales legalizadas	17	5	140 %
8. Gestión administrativa y	1,86 %			10. Gestión administrativa	0,34 %	Índice de Política de Talento Humano	58,9	59,9	0,00 %

Dimensión 4: Fortalecimiento de la gestión institucional									
Componente	Avance C.	Programa	Avance Pr.	Proyecto	Avance Py.	Indicador	Línea Base	Meta 2024	Avance I.
						Índice de Política de Gestión Documental	67,6	68,6	0,00%
						Índice de Transparencia Activa	87 %	88 %	22,73 %
						Índice de Política de Integridad	55,6	56,3	0,00 %
				11. Gestión financiera	1,52 %	Índice de Control Interno Contable	4,95	4,9	101,02%

Dimensión 4: Fortalecimiento de la gestión institucional									
Componente	Avance C.	Programa	Avance Pr.	Proyecto	Avance Py.	Indicador	Línea Base	Meta 2024	Avance I.
9. Gestión comunicacional	0,00 %			12. Comunicación interna y externa	0,00 %	Nivel de satisfacción con las actividades de comunicación interna	Sin Línea Base	99 %	0,00 %
						Índice de Posicionamiento	Sin Línea Base	70 %	0,00 %
10. Gestión de servicio al ciudadano	1,03 %			13.	1,03 %	Nivel de percepción sobre los servicios de atención al ciudadano (NPSC)	Sin Línea Base	80 %	102,50 %

Dimensión 4: Fortalecimiento de la gestión institucional									
Componente	Avance C.	Programa	Avance Pr.	Proyecto	Avance Py.	Indicador	Línea Base	Meta 2024	Avance I.
						Índice Política Servicio al Ciudadano	57,7	58,7	0,00 %
11. Gestión de la planeación institucional	0,00 %			14. Planeación institucional	0,00 %	Índice de Desempeño Institucional (IDI)/Control Interno	74,4	75,4	0,00 %
12. Gestión de la evaluación y el control	0,00 %			15. Evaluación y control	0,00 %	Índice de Control Interno (ICI)	97,3	83	0,00 %

Dimensión 4: Fortalecimiento de la gestión institucional									
Componente	Avance C.	Programa	Avance Pr.	Proyecto	Avance Py.	Indicador	Línea Base	Meta 2024	Avance I.
13. Gestión de las Tecnologías de la Información y la	0,08 %			16.	0,08 %	Avance en los procesos de actualización e implementación	100 %	100 %	0,08 %

**Componente:** Gestión interinstitucional.

El componente propende establecer y fortalecer la colaboración efectiva entre diferentes instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, con el objetivo de abordar de manera integral los desafíos y oportunidades que enfrenta el territorio en temas de educación terciaria. La gestión interinstitucional busca maximizar los recursos, compartir conocimientos y coordinar esfuerzos para lograr resultados perdurables y sostenibles.

<b>Programa</b>	7. Fortalecimiento organizacional
<b>Proyecto</b>	9. Alianzas y propuestas interinstitucionales
<b>Indicador</b>	10. Número de alianzas o propuestas interinstitucionales legalizadas

La descripción del indicador:

El indicador mide la cantidad de alianzas o propuestas interinstitucionales legalizadas

**Avances**

Se presentaron 7 propuestas de articulación para consolidar alianzas y contratos en aras de gestionar u operar programas para la financiación de becas y beneficios de fortalecimiento en competencias básicas en el marco de planes y proyectos de orden institucional (municipal y/o departamental. A continuación, se relacionan las entidades con las cuales se desarrollaron dichas propuestas:

1. Guarne.
2. Yarumal.
3. El Retiro.
4. SEDUCA.
5. Anorí.
6. Belmira.
7. Cáceres.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentar siete propuestas de articulación para el desarrollo de programas y proyectos con administraciones municipales y Secretaria de Educación Departamental (SEDUCA).</li> <li>• Materializar la propuesta de semestre cero a través de la autorización del uso de recursos disponibles para Semestre Cero</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar seguimiento a las propuestas presentadas con el propósito de poder materializar la administración y ejecución de un programa.</li> </ul>

**Componente:** Gestión administrativa y financiera.

Este componente se enfoca en optimizar la gestión administrativa y financiera de la entidad a través de prácticas eficientes y transparentes. Su objetivo es garantizar el uso responsable de los recursos, la rendición de cuentas y la sostenibilidad financiera, elementos esenciales para el logro eficaz de los objetivos institucionales. Así, al fortalecer la gestión administrativa y financiera, se asegura el buen funcionamiento de la entidad, el uso responsable de los recursos y el bienestar de la comunidad.

<b>Programa</b>	7. Fortalecimiento organizacional
<b>Proyecto</b>	10. Gestión administrativa
<b>Indicador</b>	11. Índice de Política de Talento Humano

**Análisis Indicador:**

Mide la capacidad de la entidad pública de gestionar adecuadamente su talento humano de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación, promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y las competencias de los servidores públicos.

**Línea base 2023: 58,9**

**Meta 2024: 59,9**

## Avances

Durante el primer trimestre del 2024, se realizó la proyección del Plan Estratégico de Talento Humano, del Plan Institucional de Capacitaciones, del Plan del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan de Beneficios e Incentivos, los cuales fueron aprobados y a los que se les realizó el respectivo seguimiento trimestral obteniendo los siguientes resultados: **Plan Estratégico de Talento Humano:** El número total de actividades programadas anual es catorce (14), al corte de trimestre 1, se han avanzado en 12 actividades y el equivalente de avance para el Plan es 20.48%. **Plan Institucional de Capacitaciones:** El número total de actividades programadas anual es 24, al corte de trimestre 1 se han efectuado 4 actividades al 100% y se ha avanzado en dos actividades y el equivalente de avance para el Plan en el trimestre 1 es 19.80%. **Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:** El número total de actividades programadas anual es 48, al corte de trimestre 1 se han efectuado 10 actividades, por lo que el avance del porcentaje de actividades ejecutadas del Plan en el trimestre 1 es 21% y con un acumulado de avance para el trimestre 1 del 17.50%. **Plan de Beneficios e Incentivos:** El número total de actividades programadas anual es de siete (07) al corte de trimestre 1 se han efectuado el avance en las siete (07) actividades y el equivalente de avance para el Plan es de 40% en el trimestre 1

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el seguimiento del primer trimestre del año 2024, el porcentaje en promedio del avance de los siguientes planes: Plan Estratégico de Talento Humano, del Plan Institucional de Capacitaciones, del Plan del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan de Beneficios e Incentivos, fue de un 24.45%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer seguimiento permanente a las actividades planeadas y a las oportunidades de mejora, para cumplir con los cronogramas de entrega y mitigar el riesgo de incumplimiento.</li> </ul>

<b>Programa</b>	7. Fortalecimiento organizacional
<b>Proyecto</b>	10. Gestión administrativa
<b>Indicador</b>	12. Índice de Política de Gestión Documental

## Análisis Indicador:

Mide la capacidad de la entidad pública de generar e implementar estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, necesarios para la realización de los procesos de la gestión documental y el eficiente funcionamiento de los archivos.

**Meta:** 68.6

**Línea base (2023):** 67.6

#### Avances

Para el primer trimestre se realizó el borrador "Lineamientos para la gestión de firmas autorizadas", documento que pretende agilizar los trámites mediante la expedición de documentos internos y externos delegando la función de firmas a unos cargos de acuerdo con sus funciones, disminuyendo cargas a los Directivos. Se pretende presentar la versión final para su aprobación por el CIGD y su implementación en el segundo trimestre 2024.

Se adelanta la elaboración de la versión final de la TRD, la cual tuvo algunos ajustes adicionales para enviar al consejo departamental de archivos.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustes realizados de la TRD en las siguientes oficinas productoras: Dirección, Jurídica, Sub Administrativa, Contabilidad, Presupuesto, Comunicaciones.</li> <li>Reunión de trabajo con jefes de oficinas para la revisión de delegación y descentralización de firmas autorizadas a su equipo de trabajo según sus funciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aun no se terminan de consolidar algunos datos de algunas oficinas productoras,</li> <li>Falta definir algunas firmas delegadas con la profesional jurídica y con la subdirectora de proyectos para terminar el documento y presentar la propuesta ante el comité de Gestión y desempeño.</li> </ul>

<b>Programa</b>	7. Fortalecimiento organizacional
<b>Proyecto</b>	10. Gestión administrativa
<b>Indicador</b>	13. Índice de Transparencia Activa

#### Análisis Indicador:

Indicador de resultado del Autodiagnóstico de transparencia y acceso a la información, que constituye el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia.

**Meta:** 88%

**Línea Base (2023):** 87%

#### Avances

Se actualiza el control de Monitoreo de actualización de los contenidos de la página web. Se revisaron los contenidos programados de los meses de enero a marzo y se reportó al profesional de comunicaciones la información a actualizar. Se actualizó el contenido de la página de mapa de procesos, directorio de empleados; y las políticas, lineamientos y manuales que se han actualizado hasta la fecha.

También se publicaron las resoluciones y circulares expedidas hasta la fecha.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de Directorio institucional.</li> <li>Cargue de circulares y resoluciones expedidas 2024</li> <li>Actualización de mapa de procesos en la página de transparencia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizar directorio de entidades aliadas</li> <li>Actualizar directorio de agremiaciones</li> <li>Ajustar algunos contenidos del item 1.9. en la página de transparencia en portal institucional.</li> </ul>

<b>Programa</b>	7. Fortalecimiento organizacional
<b>Proyecto</b>	10. Gestión administrativa
<b>Indicador</b>	14. Índice de Política de Integridad

#### Análisis Indicador:

Afianzar la política de integridad y valores corporativos. Se tiene como meta, que el índice sea superior a 56,3.

#### Avances

Se está trabajando en la consolidación y análisis de la información para el diseño posterior del material de socialización.

Dentro de los soportes se cuenta con la Resolución 074 de 2023 y el Código de Integridad.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización del Código de Integridad.</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitar al personal en Integridad.</li> <li>Afianzar el conocimiento del personal respecto al código de integridad.</li> </ul>

<b>Programa</b>	7. Fortalecimiento organizacional
<b>Proyecto</b>	11. Gestión financiera
<b>Indicador</b>	15. Índice de Política Control Interno Contable

### Análisis Indicador:

Resultado de la evaluación del Control Interno Contable.

Meta: 4,90

Línea base (2023): 4,95

### Avances

Durante el primer trimestre del 2024 se presentó la evaluación del control interno contable Año 2023 (27 de febrero de 2024), donde se obtuvo una calificación de 4,95. Es de aclarar que esta evaluación es anual.

A la fecha se están realizando las conciliaciones bancarias pertinentes al primer trimestre del 2024.

De igual forma se está realizando la conciliación entre los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentación de la evaluación del control interno contable Año 2023; donde se obtuvo una calificación de 4,95 superior a la meta propuesta.</li> <li>Realización de las conciliaciones bancarias del primer trimestre de 2024.</li> </ul> <p>Realización de la conciliación entre los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reto seguir manteniendo la calificación por encima del 4,9 en la evaluación de control interno contable.</li> <li>Seguir realizando las conciliaciones bancarias y entre módulos de manera oportuna y eficiente.</li> <li>Tener sistematizada la información de cada módulo cuando se obtenga la compra del ERP.</li> </ul>

### Componente: Gestión comunicacional.

El componente de gestión comunicacional se enfoca en establecer prácticas y políticas que optimicen la comunicación para fortalecer la imagen, la transparencia y la relación con los diferentes grupos de valor de la entidad.

<b>Programa</b>	7. Fortalecimiento organizacional
<b>Proyecto</b>	12. Comunicación interna y externa
<b>Indicador</b>	16. Nivel de satisfacción con las actividades de comunicación interna

### Análisis Indicador:

El resultado del indicador es anual, lo que propone es medir el nivel de satisfacción con las actividades de comunicación interna e identificar oportunidades de mejora teniendo en cuenta la percepción de los empleados de la entidad.

No hay línea base. La meta es lograr el 99% de satisfacción

### Avances

Para medir el nivel de satisfacción con las actividades de comunicación interna se realizó un diagnóstico de las actividades llevadas a cabo en la vigencia anterior, teniendo en cuenta la percepción de los empleados de la entidad

El ejercicio permitió analizar cuáles estrategias fueron funcionales durante 2023 y cuáles modificar o cambiar para 2024.

A mitad de año se realizará una nueva encuesta interna para recolectar información que permita hacer seguimiento a los procesos de comunicación y evaluar oportunidades de mejora.

Se comparten los resultados del diagnóstico y el Plan de Comunicaciones aprobado para 2024.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobación del Plan de Comunicaciones a través de la Circular 04/2024.</li> <li>Realización del Diagnóstico de Comunicación Interna.</li> <li>Realización de la primera Jornada Institucional Dialoguemos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecimiento de la Comunicación Interna (asertividad, eficiencia en los mensajes, retroalimentación, claridad, eficaz, oportuna, sencilla).</li> </ul>

<b>Programa</b>	7. Fortalecimiento organizacional
<b>Proyecto</b>	12. Comunicación interna y externa
<b>Indicador</b>	17. Índice de Posicionamiento

### Análisis Indicador:

El resultado del indicador es anual, lo que propone es medir el índice de posicionamiento institucional a través de una encuesta que evalúa el reconocimiento de la entidad en su quehacer misional. La encuesta se aplicará durante el año en diferentes actividades, espacios y municipios, con el fin de capturar la mayor variabilidad posible en las opiniones recogidas.

- Durante el año se realizarán acciones de visibilidad de marca dirigidas a públicos específicos (beneficiarios de los programas operados por la entidad, establecimientos educativos y/o administraciones municipales y comunidad general), con el fin de favorecer el posicionamiento institucional.

No hay línea base.

La meta es lograr un índice de posicionamiento del 70%

### Avances

Durante el primer trimestre del 2024 se aplicó la encuesta a 33 beneficiarios de becas que participaron en dos talleres de acompañamiento en Valle de Aburrá y Apartadó.

Además, se realizaron acciones de visibilidad de marca orientadas a la difusión de nuestros programas a través de ferias universitarias, encuentros de desarrollo de habilidades e integración territorial, inducciones de Semestre Cero y encuentros sectoriales para la construcción del Plan de Desarrollo Departamental.

- Encuentros de desarrollo de habilidades e integración territorial: 28
- Inducciones Semestre Cero: 21
- Ferias universitarias: 1

La actualización de los formatos, las redes sociales institucionales y la página web de acuerdo con los nuevos lineamientos de marca e imagen de la Gobernación de Antioquia, también son acciones de visibilidad de marca que favorecen el posicionamiento institucional.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se dio a conocer la entidad por medio de las acciones de difusión en los encuentros de desarrollo de habilidades e integración territorial, las inducciones de Semestre Cero y los encuentros sectoriales para la construcción del Plan de Desarrollo Departamental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El reconocimiento de la entidad por parte de los beneficiarios.</li> <li>• Ser reconocido como un aliado en educación terciaria del departamento por parte de las distintas administraciones municipales y demás actores.</li> </ul>

### Componente: Gestión de servicio al ciudadano.

Este componente se enfoca en mejorar la calidad del servicio de atención al ciudadano mediante la adopción de medidas y prácticas que aseguren la eficacia, accesibilidad y satisfacción de la ciudadanía. Su objetivo es agilizar la comunicación entre la entidad y la comunidad, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y una experiencia positiva en la obtención de información y la realización de trámites.

<b>Programa</b>	7. Fortalecimiento organizacional
-----------------	-----------------------------------

<b>Proyecto</b>	13. Servicio al ciudadano
<b>Indicador</b>	18. Nivel de percepción sobre los servicios de atención al ciudadano (NPSC)

#### Análisis Indicador:

La descripción del indicador:

Nivel de percepción sobre los servicios de atención al ciudadano (NPSC)

Meta: 80%

Línea base (2023): Sin línea base

#### Avances

Se consolida semanalmente la encuesta de satisfacción enviada a las personas que han realizado solicitudes por los canales establecidos por la Corporación. Al corte del reporte del presente indicador se tiene respuesta para medir la satisfacción de 137 personas.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Con corte al primer trimestre se consolida un nivel de percepción de atención del ciudadano del 82%<sup>2</sup> en el sentido de satisfacción con los canales de atención.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar con el ejercicio de envío a las personas que han realizado uso de los canales de atención para continuar con la medición de los niveles de percepción de los servicios de atención.</li> </ul>

<b>Programa</b>	7. Fortalecimiento organizacional
<b>Proyecto</b>	13. Servicio al ciudadano
<b>Indicador</b>	19. Índice Política Servicio al Ciudadano.

#### Análisis Indicador:

La descripción del indicador:

Índice Política Servicio al Ciudadano

Meta: 58.8

Línea base (2023): 57.7

<sup>2</sup> Nota: el porcentaje podrá variar debido al avance del año durante su medición. Oficina de Planeación Institucional.

### Avances

Este indicador se mide con los resultados que arroja el cuestionario del DAFP previo diligenciamiento en FURAG. Por lo tanto, una vez el FURAG arroje dicho cuestionario se podrá realizar la medición.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de políticas de servicio al ciudadano</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estar pendiente del diligenciamiento del cuestionario del FURAG para obtener la medición de política de servicio al ciudadano.</li> </ul>

### Componente: Gestión de la planeación institucional.

Este componente se focaliza en potenciar la capacidad de la entidad para llevar a cabo una planificación efectiva y estratégica que guíe sus acciones hacia el cumplimiento de sus metas. Su principal propósito es instaurar procesos y prácticas que garanticen una toma de decisiones informada, una asignación eficaz de recursos y la adaptabilidad a los cambios del entorno.

<b>Programa</b>	7. Fortalecimiento organizacional
<b>Proyecto</b>	14. Planeación institucional
<b>Indicador</b>	20. Índice de Desempeño Institucional (IDI) / Control Interno

### Análisis Indicador:

El Índice de Desempeño Institucional es un indicador que mide la capacidad de la entidad de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios.

**Meta:** 75,4

**Línea Base (2023):** 74,4

### Avances

Aunque desde la Oficina de Planeación Institucional se realizaron diversas actividades para el trimestre, es el puntaje arrojado por FURAG lo que determina el avance del indicador.

Este se estará presentando entre abril y mayo para obtener el resultado en el segundo semestre del 2024. Y en ese momento se tendrá la medición.

La ampliación de la información se tiene en el informe de gestión de este indicador anexo en las evidencias.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se rediseñó la metodología de medición, aletas tempranas y seguimiento para el Plan de Acción y MIPG.</li> <li>Se entregó el documento de análisis y cierre del PEI 2020 – 2023 y Planes de Acción 2020, 2021, 2022 y 2023</li> <li>Es actualizado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano junto con el Mapa de Riesgos para el 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentar el FURAG 2023 entre abril y mayo.</li> <li>Avanzar en el diseño de la Política de Inclusión Institucional de la entidad.</li> <li>Ampliar el alcance de la OPI.</li> </ul>

**Componente:** Gestión de la evaluación y el control.

Este componente se centra en ayudar a la entidad a revisar lo que hace y asegurarse de que lo hace de la mejor manera posible. Su objetivo principal es garantizar que las operaciones sean eficaces y efectivas, además de transparentes y que cumplan con las normativas. También busca identificar oportunidades para mejorar continuamente los procesos.

<b>Programa</b>	7. Fortalecimiento organizacional
<b>Proyecto</b>	15. Evaluación y control
<b>Indicador</b>	21. Índice de Control Interno (ICI)

**Análisis Indicador:**

Índice de Control Interno mide la capacidad de la entidad pública de contar con una serie de elementos clave de la gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos a través de las líneas de defensa, orientados a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua

**Avances**

Durante el año 2023, se realizaron varias actividades en informes NTC5854, MSI y NTC6047, más el plan de auditorías, que contiene 41 informes de ley y 11 internas para mejorar ICI, el cual tiene como línea base 82% de la vigencia 2022 en el FURAG, y en sector educativo un 83%

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tener toda la información completa para presentar el furag 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El objetivo es aumentar el indicador ICI en el FURAG de un 82% y se tiene un margen de 18%, pero se requiere de la voluntad</li> </ul>

Logros	Pendientes y retos
	de la entidad en relación con unos cursos que debe hacer el jefe de control interno.

**Componente:** Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC

Finalmente, este componente se concentra en mejorar la administración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para impulsar la eficiencia, la innovación y la alineación con los objetivos institucionales. Su objetivo principal es utilizar las TIC de manera estratégica para mejorar los servicios, la toma de decisiones y la eficacia operativa de la entidad.

<b>Programa</b>	7. Fortalecimiento organizacional
<b>Proyecto</b>	16. Modernización TIC
<b>Indicador</b>	22. Avance en los procesos de actualización e implementación

**Análisis Indicador:**

Renovación y actualización de los componentes de infraestructura tecnológica.

**Avances**

- Durante el primer trimestre de 2024 se inició el contrato con la empresa Sygma Tech para las mejoras del sistema misional Mentos.
- Durante el primer trimestre de 2024 se inició la preparación de estudios previos del nuevo ERP.

Logros	Pendientes y retos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se inició el contrato de la empresa Sygma Tech.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar mejoras al software misional (Mentos)</li> <li>• Compra del ERP de la Corporación.</li> </ul>

**Ejecución financiera – Plan de Acción 2024 – Trimestre 1**

La ejecución financiera del Plan pretende mostrar el avance financiero generado en el cumplimiento de los indicadores asociados a las 4 Dimensiones Estratégicas provenientes del **Plan Estratégico 2024-2028**

Dimensión	Presupuesto Inicial (\$)	Adición Presupuesto (\$)	Presupuesto Final (\$)	Ejecución Trimestre (\$)
D1. Promoción del acceso a educación terciaria	\$ 13,691,115,092	\$ 196,235,030	\$ 13,887,350,122	\$ 6,189,463,622
D2. Estrategias para garantizar trayectorias educativas completas				
D3. Fortalecimiento territorial e impulso a la ciencia la tecnología y la innovación				
D4. Fortalecimiento de la gestión institucional	\$ 3,527,553,156	0	\$ 3,527,553,156	\$ 638,503,987
<b>Total Ejecución</b>	<b>\$ 17,218,668,248</b>	<b>\$ 196,235,030</b>	<b>\$ 17,414,903,278</b>	<b>\$ 6,827,967,609</b>

Dimensión	% Ejecución Tx Ppto x Dimensión	% Ejecución Tx Ppto Total	Pendiente de ejecución	Pendiente de ejecución (%)
D1. Promoción del acceso a educación terciaria	44.57%	35.54%	\$ 7,697,886,500	64.46%
D2. Estrategias para garantizar trayectorias educativas completas				
D3. Fortalecimiento territorial e impulso a la ciencia la tecnología y la innovación				
D4. Fortalecimiento	18.10%	3.67%	\$ 2,889,049,169	96.33%

Dimensión	% Ejecución Tx Ppto x Dimensión	% Ejecución Tx Ppto Total	Pendiente de ejecución	Pendiente de ejecución (%)
de la gestión institucional				
<b>Total Ejecución</b>	<b>39.21%</b>	<b>39.21%</b>	<b>\$ 10,586,935,669</b>	<b>60.79%</b>

El presupuesto de la Corporación se compone por:

- Recursos de Funcionamiento (Operación Organizacional)
- Recursos de Inversión (Desarrollo del Objeto Misional).

Dentro del PA las actividades de las dimensiones 1, 2 y 3 se financian con los Recursos de Inversión mientras que para la 4 se financia con los recursos de Funcionamiento.

El presupuesto aprobado para el 2024 fue de \$ 17.218.668.246

Durante el primer trimestre, el presupuesto presentó adiciones por valor de \$ 196.235.030 donde:

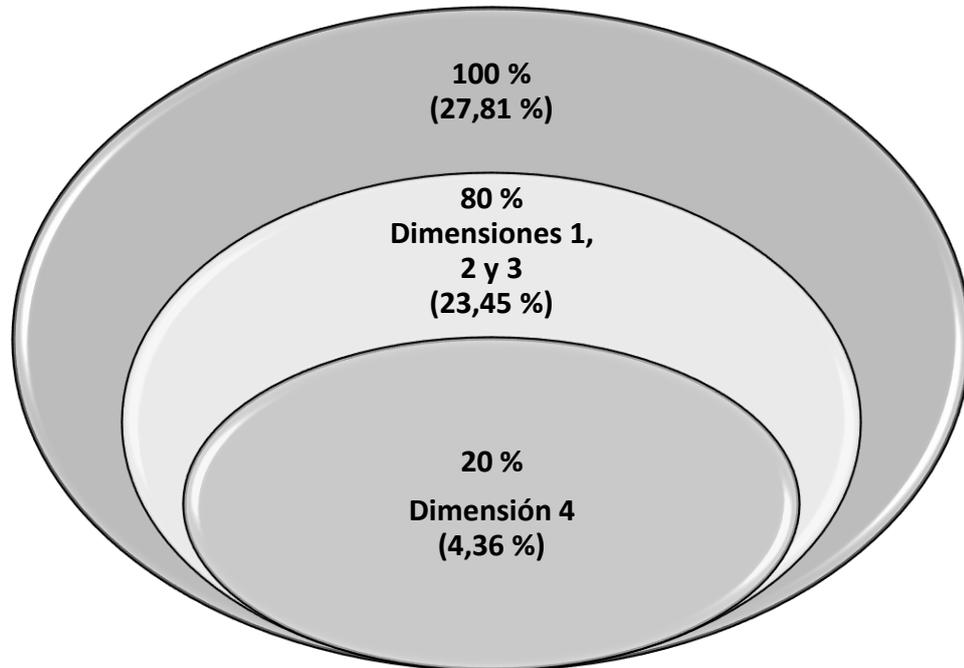
El componente de inversión estuvo representando con recursos del Contrato Interadministrativo suscrito con el municipio de Rionegro por valor de \$ 196.235.30 que pertenece a la Dimensión Estratégica 2.

De acuerdo con lo anterior, el cálculo para la ejecución se realiza teniendo en cuenta el valor del presupuesto final, resultante entre el inicial y la adición. Así, para el presupuesto, en el primer trimestre que da cumplimiento al Plan de Acción por valor de \$17.414.903.278 presentó una ejecución acumulada de inversión (desde sus diferentes centros de costo) por valor de \$6.189.463.622 con una representación del 35.54% del presupuesto general de la Corporación y una ejecución del 44.57% frente al presupuesto asignado de inversión; por otro lado, Funcionamiento tuvo una ejecución por valor de \$ 638.503.987 que dentro del presupuesto general representa una ejecución de recursos del 3.67% y frente al presupuesto asignado para Funcionamiento ha ejecutado el 18.10%.

Al cierre del 31 de marzo, la gestión del Plan de Acción representado en recursos asciende a la suma de \$17.414.903.278 y dentro de este, su ejecución ha sido de \$ 6.827.967.609 equivalentes al 39,21 % del presupuesto total.

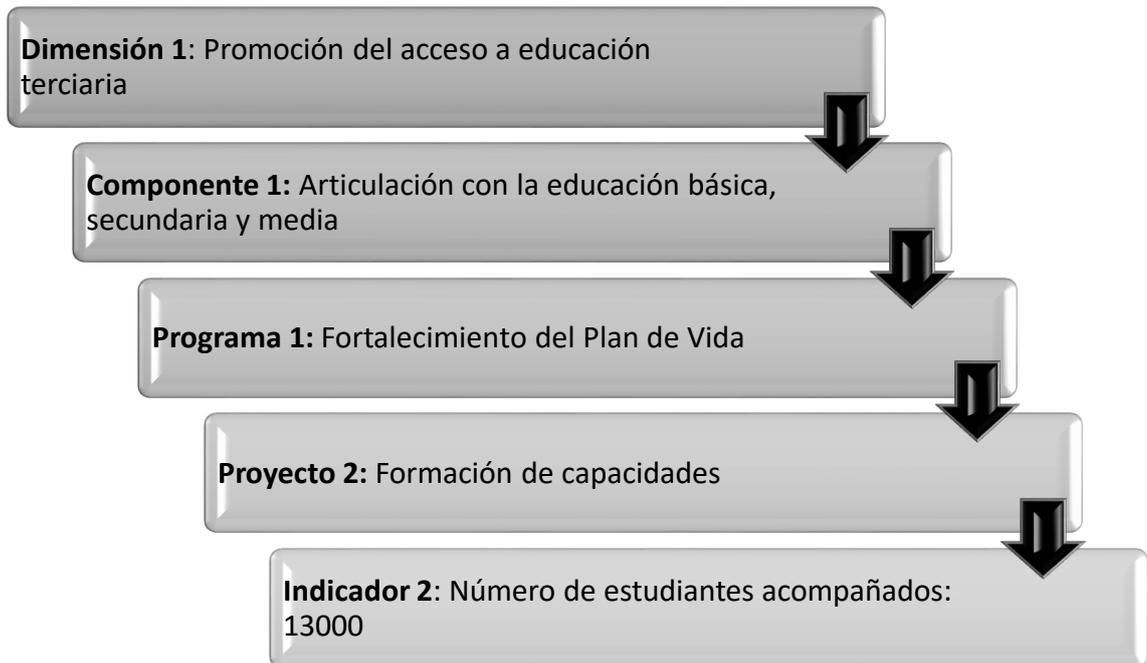
## Observaciones

- Con corte a marzo 31 de 2024, el Plan de Acción presenta un avance del 27,81 % en cuanto a su componente físico. De este, el 80 % lo aportan las dimensiones 1, 2 y 3; mientras que el 20 % lo aporta la dimensión 4.



- Lo anterior se explica toda vez que para el 2024, la metodología de medición del Plan de Acción cambió. Se les ha dado un valor ponderado a los distintos indicadores dentro de las dimensiones del Plan. Estos reciben peso de acuerdo con el esfuerzo pecuniario, en tiempo y personal destinado a su cumplimiento.
- Se debe tener en cuenta que, en la elaboración de los indicadores, estos solo avanzan de acuerdo con lo que este mida. Es decir, si el indicador mide número, será este resultado el que dará visibilidad al avance de este. Así mismo, las evidencias no suman en avance, pero si aportan en gestión de lo realizado.
- Algunos de los indicadores están ligados a resultados generados por fuentes externas como es el caso del FURAG. Allí, el avance está supeditado al resultado publicado desde el Departamento Administrativo de la Función Pública. Solamente, en el momento de la publicación se dará el avance del indicador, independiente de las demás actividades o evidencias que soporten al indicador en función de la actividad laboral.
- Se subraya que, desde el seguimiento del Plan por parte de Planeación, se ha acordado con Control Interno que algunos indicadores están diseñados para evidenciar su avance al final del año y en un solo momento, sin querer decir lo anterior que no se hayan realizado actividades para su cumplimiento, simplemente, el resultado se visualiza al final de la anualidad vigente.

- Para la presente anualidad, se debe tener en cuenta el cambio de gobierno departamental, toda vez que el Plan Estratégico Institucional 2024 – 2028 variará en articulación con el Plan de Desarrollo que presentará la actual Gobernación, por lo tanto, el Plan de Acción podría tener cambios dependiendo de las proyecciones de la Gobernación para el cuatrienio. Por consiguiente, esto hará que desde la entidad se produzca una adecuación.
- Se presenta una alerta en el cumplimiento del Plan de Acción:



Al momento de plantear el indicador se pensó en una meta de 13.000 estudiantes acompañados bajo la iniciativa del Sistema de Educación Superior de Antioquia (SESA) toda vez que, para el 2023, se lograron más de 32.000 inscritos entre ambas convocatorias. Sin embargo, hay que considerar que finalizado el primer trimestre no hay avance, algo que preocupa sí se tiene en cuenta que el indicador pesa el 20 % del total del Plan de Acción.

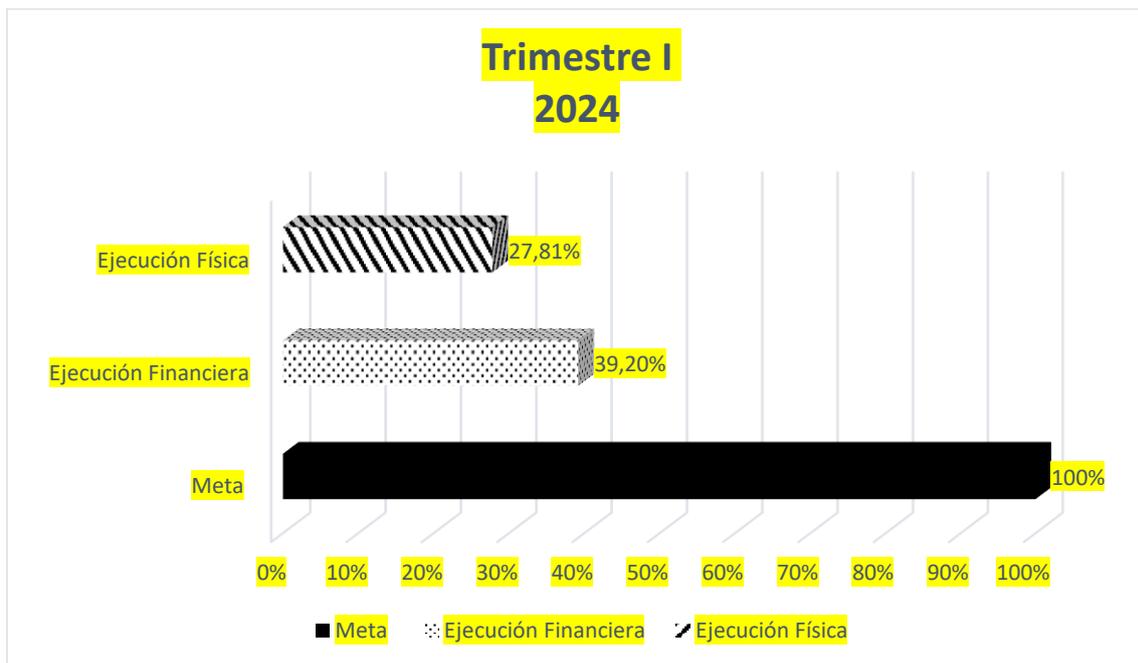
Por otro lado, no se tiene certeza por parte de la actual administración si hay políticas de continuidad sobre la alternativa SESA o su símil para el cuatrienio. Esta incertidumbre acrecienta el riesgo de incumplimiento no solo en el indicador, sino en el Plan.

Por lo anterior, se sugiere a la Subdirección de Proyectos articularse con la Gobernación para un eventual cambio dentro del Plan Estratégico que redundará en el de Acción para rediseñar el indicador.

- En cuanto al componente financiero proporcionado desde la Subdirección Administrativa y Financiera, aunque el compromiso de entrega de este se pactó desde el principio del año y se han realizado reuniones de seguimiento, la no

disponibilidad de la información a tiempo atrasa la entrega del informe del Plan de Acción toda vez que, en la actualidad no cuenta con sistema ERP desde el 2023 y en la actualidad se encuentran trabajando bajo una resolución de contingencia.

- En cuanto a la ejecución física y financiera del Plan de Acción, se encuentra que para la primera el avance ha sido del 27,81 % y para la segunda, del 39,20 %



- Se debe considerar que, aunque para la ejecución física hay un pendiente del 72,19 % y para la financiera del 60,80 %, estos valores podrán variar toda vez que en ambas se pueden presentar modificaciones.

Para la primera en cumplimiento o cambio de indicadores que se ajusten al Plan de Desarrollo Departamental, mientras que el aspecto financiero, se verá supeditado al ingreso de recursos propios de la gestión de la entidad.

Elaboró: Alejandro Hernández Agudelo, Profesional de Planeación Institucional

Revisó: Lucas Roldán Vélez, Asesor de Control Interno

Aprobó: Rodrigo de Jesús Ardila Vargas, Director Ejecutivo

## RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES CONTROL INTERNO

Control interno después de revisar la ejecución de plan de acción primer trimestre 2024, no presenta ningún hallazgo, observación, si recomienda tener presente que hay unos ítems en 0%, pero que la entidad tiene hasta el 31 de diciembre 2024, para cumplir con las metas propuesta en las: 4 (cuatro) dimensiones, 13 (trece) componentes, 7 (siete) programas, 16 (diez y seis) proyectos y 22 (veintidós) indicadores.