

Plan de Mejoramiento institucional Tecnología Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos 2012-2015

ACCIONES	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	OBSERVACION	COSTOS	% EJECUTADO	DESCRIPCION SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA POR CONTROL INTERNO Y DOCENTE ENCAEREGADA A AUTOEVALUACION
FACTOR 1. MISION Y PROYECTO INSTITUCIONAL									
Formular y constituir el "Proyecto Educativo del Programa Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos"	Construcción de documento del PEP que contenga: Objetivos, Misión, Visión, Principios y contexto del programa, Campos de acción profesional o disciplinaria, Docencia, Extensión y proyección Social, Investigación, Visibilidad e Internacionalización del programa, Aspectos curriculares, Metas de desarrollo, Políticas y estrategias de planeación, administración y gestión, Autorregulación y compromiso con el mejoramiento continuo	Humanos, físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e Informática. ◆ Coordinador del Programa. ◆ Consejo Académico ◆ Consejo de Unidad. 	2012/12/23	Implantar el Proyecto Educativo del Programa Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos.	Evidencias de documentos de PEP		0%	No existe
Diseñar un curso virtual con el contenido programático que oriente al estudiante en el desarrollo del programa Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos.	<p>Este curso deberá ser contemplado entre el reglamento académico y estudiantil como obligatorio para optar el título. Dentro de su contenido programático podrá contemplar como mínimo las siguientes unidades:</p> <p>UNIDAD I: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Reseña histórica, Misión, Visión y PEI del ISER. ◆ Reglamento Académico y estudiantil ◆ Servicios y proyección de la institución. ◆ Metas de desarrollo. ◆ Organización Institucional. <p>UNIDAD II: TECNOLOGIA REDES Y SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Misión, Visión y políticas del programa. ◆ Proyecto Educativo del programa. 	Humanos, Físicos y tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vicerrectoría Académica. ◆ Director Unidad de Ingenierías e Informática ◆ Coordinador del Programa ◆ Consejo de Unidad ◆ Comité Curricular ◆ Docentes ◆ Bienestar institucional 	2013/03/31	Acta de aprobación de la inclusión del curso virtual en el reglamento académico y estudiantil como obligatorio para optar al título	Evidencia de la inclusión del curso virtual en el reglamento académico y estudiantil como obligatorio para optar al título		0%	A la fecha no se cumplió con la actividad programada: "Diseñar un curso virtual con el contenido programático que oriente al estudiante en el desarrollo del programa Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos".

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Perfil de formación. ◆ Formación integral como objetivo. 								
Construir espacios para la discusión de la Misión Institucional	Espacios para la discusión de la Misión Institucional	Humanos y Físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vicerrectoría Académica. ◆ Director Unidad de Ingenierías e Informática ◆ Coordinador del Programa. 	2013/03/31	Reuniones periódicas Conversatorios con la comunidad involucrada	Actas de eventos realizados.		0%	A la fecha no se cumplió con la actividad establecida.
Identificar el reconocimiento social a los egresados del Programa Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos.	Identificar el reconocimiento social otorgados a los egresados del Programa Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos.	Humanos y Físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vicerrectoría Académica. ◆ Director Unidad de Ingenierías e Informática ◆ Coordinador del Programa. 	desde el mes de enero a diciembre de 2012	Estrategias implementadas para verificar el reconocimiento social de sus egresados.	Documento de análisis.		0%	A la fecha no se cumplió con la actividad establecida. La contratista Leidi Rojas manifiesta que planteo una propuesta para el consejo Directivo para el reconocimiento Premio Huella Iserista: Merito por vida y Obra, Merito por Servicio y Merito Investigativo. En la actualidad no esta aprobada y no esta implementada.

FACTOR 2. CARACTERISTICAS ASOCIADAS A LOS ESTUDIANTES

Diseño de Políticas de admisión para el programa: Plantear políticas de admisión y mecanismos excepcionales donde se evidencien los requisitos para el ingreso de los estudiantes por vía de mecanismos excepcionales, teniendo en cuenta el perfil de estos, y así llevar un registro de estudiantes admitidos por vía excepción, su seguimiento y acompañamiento. Y estrategias que conlleven al conocimiento público de estas políticas.	<p>Reuniones Periódicas. Expedición de política (Acuerdo) del Consejo Académico para su aprobación. Socialización de políticas de admisión con los diversos entes institucionales. Aprobación por grupo directivo SIG</p>	Humanos y Físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e Informática. ◆ Coordinador de programa. ◆ Consejo Académico. ◆ Consejo de Unidad. ◆ Vicerrectoría académica ◆ Comisión técnica de admisiones. 	2013/02/05	Documento donde se expresen Políticas de admisión y mecanismos excepcionales para el programa.	Acuerdo políticas de admisión del programa		0%	A la fecha no se cumplió con la actividad establecida. La directora de la Unidad de Ingeniería manifiesta que se va a realizar prueba de admisión el próximo semestre (II-2015) y los puntajes de las pruebas ICES se esta analizando. Se aclarara por la oficina de Control Interno que estas son acciones a futuro que no estan aprobadas.
Diseño de Políticas de calidad frente a la cobertura del programa	Crear políticas claras de calidad frente a la cobertura. Acuerdo del Consejo Académico para su aprobación.	Humanos y Físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e Informática. ◆ Coordinador de Programa. ◆ Consejo Académico. ◆ Consejo de Unidad. ◆ Vicerrectoría académica. 	Diciembre de 2012 a junio de 2013	Documento donde se expresen las Políticas de calidad frente a la cobertura del Programa de Tecnología Agropecuaria.	Acuerdo políticas de calidad del programa		0%	A la fecha no se cumplió con la actividad establecida.

Realizar estudios y estrategias debidamente documentados orientados a optimizar las tasas de retención, de graduación y de deserción de los estudiantes dentro del programa académico.	Reuniones Periódicas. Actualización del sistema de base de datos	Humanos y Físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e Informática. ◆ Coordinador de Programa. ◆ Consejo Académico. ◆ Consejo de Unidad. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Vicerrectoría Académica. ◆ Bienestar ◆ Registro y Control 	Continuos y por cohortes	<p>un documento con resultados por cohorte.</p> <p>numero de estrategias ejecutadas/numero de estrategias definidas.</p> <p>impacto de las estrategias del estudio</p>	Evidencias base de datos actualizados		0%	A la fecha no se cumplió con la actividad establecida.
Contratación de docentes tiempo completo	estudio de la necesidad, perfil y formación de los docentes tiempo completo a contratar.	Humanos y Físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rector indirectos ◆ Director de Unidad de Ingenierías e Informática. ◆ Coordinador de Programa. ◆ Consejo Académico. ◆ Consejo de Unidad. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Vicerrectoría Académica. 	Semestral	desarrollar el estudio por cohorte y definir las estrategias de mejora	numero de docentes contratados tiempo completo ocasional/numero de docentes solicitados por la dirección de unidad y la coordinación del programa		100%	Desde el consejo de Unidad se estudia la necesidad de los docentes para cada programa, en el programa evaluado se cuenta con docentes de tiempo completo
FACTOR 3 CARACTERÍSTICA ASOCIADA A LOS PROFESORES									
políticas, criterios y procedimientos para la selección de los docentes ocasionales y cátedra.	Reuniones Socialización con los docentes. Comité de Control Interno.	Humanos y Físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Coordinador del Programa. ◆ Consejo Académico. ◆ Vicerrectoría Académica ◆ Profesional de Talento Humano ◆ Bienestar 	Semestral	Acuerdo del Consejo Académico sobre los procesos y procedimientos para la selección de docentes	Evidencias de documentos y socialización del mismo		100%	Acuerdo 003 del 8 de febrero de 2013
Vincular docentes de planta, ocasionales y cátedra para desarrollar actividades de investigación y extensión.	descarga académica a docentes de planta, ocasionales y cátedra para el desarrollo de actividades de investigación y extensión	Humanos y físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Coordinador del Programa. ◆ Coordinador de Investigación 	Semestral	Proyectos ejecutados/Proyectos formulados	Informe de proyectos ejecutados/proyectos formulados		50%	Para el caso de investigación dos docentes tienen descarga este semestre, en extensión ningún docente tiene asignadas estas funciones
revisión del proceso de calificación docente	Descarga y o contratación de docentes para tal fin.	Humanos físicos y financieros	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Coordinador del Programa. ◆ Coordinador de Investigación ◆ Consejo Académico. ◆ Vicerrector Académico ◆ Docentes 	primer semestre de 2013	Actas que evidencien el estudio del proceso evaluación docente	Informe semestral de actividades.		100%	Este semestre ya se diseñaron los procedimientos para la evaluación docente y se incorporaron al SIG, además se actualizaron algunos instrumentos

Realizar un proceso de inducción a todo el personal docente que conlleve a conocer las políticas institucionales	capacitar al personal docente en aspectos inherentes a la institución.	Humanos físicos	y	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vicerrector Académico ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Coordinador del Programa. ◆ Coordinador de Investigación ◆ Profesional de Talento Humano ◆ Bienestar 	Continuo	Numero de docentes del programa capacitados/Numero de docentes del programa	informe de docentes del programa capacitados.		0%	Se evidenciaron procesos de inducción al personal administrativo y estudiantil pero inducción docente no se evidencia
establecer políticas de cooperación interinstitucional	Definir políticas de cooperación interinstitucional.	Humanos físicos	y	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Consejo Académico. ◆ Vicerrector Académico ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Coordinador del Programa. 	Continuo	Documento que contenga las políticas para la cooperación interinstitucional	documento con las políticas		0%	Se encuentran políticas de cooperación internacional pero a nivel interinstitucional no se encontraron
Inscripción por parte de los docentes del programa en redes nacionales e internacionales	motivar a los docentes del programa a participar en redes nacionales e internacionales	Humanos físicos	y	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Coordinador del Programa. ◆ Docentes ◆ Vicerrectoria Académica ◆ Consejo Académico. 	Continuo	Numero de docentes inscritos/Numero de docentes del programa Numero de docentes inscritos/Numero de redes inscritas	informe documental de docentes inscritos a redes nacional e internacionales.		0%	Ni se evidencia la participación de los docentes del programas en redes nacionales e internacionales
Establecer convenios con instituciones de gran reconocimiento para el intercambio de docentes y docentes visitantes.	Realizar convenios institucionales para el intercambio de docentes.	Humanos físicos	y	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vicerrectoria Académica 	Continuo	Numero de convenios realizados	documentos de los convenios para el intercambio de docentes con otras instituciones de gran reconocimiento.		0%	A la fecha no se cumplió con la actividad establecida.
Establecer instrumentos para la evaluación de la Investigación y extensión.	Realizar convenios institucionales para el intercambio de docentes.	Humanos físicos	y	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vicerrectoria Académica ◆ Coordinador de Investigación 	Continuo	Instrumentos de evaluación	consejo de unidad y consejo académico		90%	Se realizaron instrumentos para la evaluación de la investigación que ya fueron aprobados por el SIG y instrumentos para la evaluación de extensión que están en la etapa de aprobación por el SIG.
Establecer políticas de propiedad intelectual en el ISER	Disposiciones del comité central de investigación y proyección social.	Humanos físicos	y	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vicerrectoria Académica ◆ Secretaria General ◆ Concejo Directivo 	primer semestre de 2013	acuerdo de reglamentación de la propiedad intelectual de los trabajos elaborados por los docentes.	Acuerdo de aprobación		100%	Acuerdo 024 de 2013
FACTOR 4 CARACTERÍSTICA ASOCIADA A PROCESOS ACADÉMICOS										

Fijar políticas, procesos y procedimientos para el diseño de planes de estudio en la Institución.	Construcción del documento borrador Socialización con estudiantes, docentes y personal del programa Documento unificado Sugerencias del Consejo de Unidad Aprobación Consejo Académico	Humanos y físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Vicerrectoría Académica ◆ Consejo Académico. ◆ Concejo Unidad 	Primer semestre de 2013	Documento institucional donde estén expresadas las políticas, procesos y procedimientos del diseño de planes de estudio.	Acuerdo de aprobación		100%	Se evidencia el documento en el PEI y en el acuerdo del consejo académico. Evidencia: Acuerdo Consejo académico y PEI
Realizar estudio de pertinencia a los programas de redes y sistemas donde se involucre al sector productivo, a empleadores, análisis de paradigmas, confrontación con programas análogos a nivel nacional e internacional y tendencias en el campo de formación.	Recolección y análisis de la información Socialización de resultados. Plan de trabajo del Consejo de Unidad	Humanos y físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Coordinador del Programa. ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Concejo de unidad 	Para la renovación del registro calificado	Informe de estudio de pertinencia	Documento de análisis.		0%	No existe estudio de pertinencia del programa de redes y sistemas donde se involucre al sector productivo, a empleadores.
Modificación del plan de estudios teniendo en cuenta mayor flexibilidad del currículo, mayor integralidad, demostrando interdisciplinariedad y análisis concienzudo de los créditos académicos donde se propicie la práctica.	Estudio de tendencias y sugerencias. Propuesta malla curricular. Socialización ante estamentos del programa. Construcción de microcurrículos. Sugerencias del Consejo de Unidad. Aprobación Consejo Académico. Informe al Ministerio de Educación Nacional.	humanos, físicos y tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Coordinador del Programa ◆ Consejo Académico ◆ Concejo de Unidad 	2013/04/30	Plan de estudio actualizado y aprobado por el consejo académico con las características de flexibilidad, interdisciplinariedad, integralidad y créditos académicos.	Plan de estudios actualizado		100%	Se evidencia que se elabora el nuevo plan de estudios del programa. Evidencia: Nuevo plan de estudios
Construcción de políticas y criterios en el programa que propicien la flexibilidad pedagógica, la interdisciplinariedad, la integralidad, la creatividad y el desarrollo del pensamiento autónomo.	Construcción del PEP en términos de flexibilidad, interdisciplinariedad e integralidad. Socialización Sugerencias por Consejo de Unidad Aprobación Consejo Académico	humanos y físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Coordinador del Programa. ◆ Consejo Académico. ◆ Consejo de Unidad 	2013/04/30	Acuerdo de aprobación de las Políticas y criterios del programa que propicien la flexibilidad pedagógica, la interdisciplinariedad, la integralidad, la creatividad y el desarrollo del pensamiento autónomo.	Acuerdo de aprobación		80%	El PEI establece como principios básicos sobre los cuales debe descansar la estructura curricular del ISER: Flexibilidad curricular, interdisciplinariedad, integralidad. El desarrollo del pensamiento autónomo y la creatividad no se evidencia
Gestionar el desarrollo de convenios nacionales e internacionales con instituciones y organizaciones de alto prestigio, que mejoren la movilidad de los estudiantes, así como la asistencia y uso de prácticas en el campo de formación para docentes y estudiantes	Estudio de oportunidades. Presentación de propuestas. Perfeccionamiento de convenios. Seguimiento a las actividades.	Humanos y físicos financieros	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática 	Continuo	No de convenios internacionales y nacionales gestionados. No de estudiantes beneficiarios por convenio internacional y nacional gestionado	Convenios establecidos		5%	A la fecha no se cumple con la actividad establecida, sólo existe el convenio entre el ISER y CETICS que permite la movilidad entre los docentes y los funcionarios del cluster de Santander en los temas de desarrollo tecnológico Informático

Colocar en marcha un plan de estímulos para docentes y estudiantes que desarrollen actividades de extensión, investigación y desarrollo en el campo de formación del programa.	Generar plan de estímulos. Socialización ante comunidad académica. Consejo académico. Consejo Directivo.	Humanos físicos y	♦ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ♦ Vicerrectoría Académica.	Enero a septiembre de 2013	Aprobación y aplicación del plan de estímulos docente y estudiantil por actividades de extensión e investigación en el programa académico.	Acuerdo de aprobación		5%	Sólo se tiene establecido en el Reglamento Académico los descuentos en matrícula y pagos de monitorias, pero no se la logrado avanzar en este aspecto
Realizar seguimiento a los puntos de responsabilidad académica de los docentes en cuanto a número de horas en investigación y proyección social según estatuto.	Fijar número de horas en investigación y proyección social por docente. Presentación del plan de actividades por parte del docente. Ejecución de actividades. Seguimiento a las actividades. Evaluación y retroalimentación semestral.	Humanos físicos y	♦ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ♦ Vicerrectoría Académica ♦ Coordinador de Investigación ♦ Docentes ♦ Control Interno	Continuo	No de actas de seguimiento y evaluación de la responsabilidad docente en investigación y proyección social.	Informe de seguimiento		20%	Se evidencia que se empeno a realizar seguimiento de los PRA hasta el I-2015
Implementar plan de capacitación en formación investigativa y presentación de proyectos de investigación en el área redes y sistemas.	Construcción del plan de capacitación en el ISER. Aprobación para su ejecución. Desarrollo de las actividades de formación. Evaluación de proyectos de investigación y estudio de cofinanciación.	humanos físicos y financieros	♦ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ♦ Vicerrectoría Académica ♦ Rector ♦ Coordinador de Investigación y Extension Institucional	Anual	No de horas de capacitación en investigación y formulación de proyectos por semestre por programa académico.	Proyectos formulados		60%	La vicerrectoría académica presentó un plan de capacitación docente el cual fuè revisado y socializado con los docentes
Estudio e implementación del plan de extensión del programa	Estudio de necesidades Plan de extensión. Socialización de la propuesta Aprobación. Ejecución de actividades. Estudios de impacto de los programas de extensión.	humanos físicos	♦ Director de Unidad ♦ Consejo de Unidad ♦ Coordinador del Programa ♦ Coordinador de Investigación y Extension	Primer semestre de 2013	Plan de extensión en el programa.	Acta de aprobación del plan		0%	A la fecha no se cumplio con la actividad establecida.
Desarrollo de estrategias para el seguimiento del trabajo autónomo y de horas indirectas de los estudiantes.	Análisis de los microcurrículos por asignatura. Análisis de los créditos académicos. Establecimiento de estrategias y procedimientos para el seguimiento del trabajo de estudiantes. Evaluación.	humanos físicos	♦ Director de Unidad ♦ Consejo de Unidad ♦ Coordinador del Programa	Para el trancurso del años 2013	Informe de seguimiento semestral por estrategia al trabajo autónomo y de horas indirectas de los estudiantes en el programa.	Informes de seguimiento.		0%	A la fecha no se cumplio con la actividad establecida.
Adquisición de material de apoyo especializado en el campo de formación del programa (bases de datos, libros impresos e-books y revistas)	Estudio de necesidades por asignatura. Informe de necesidades de compra y suscripción. Plan de compras. Compra de material.	humanos físicos y financieros	♦ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ♦ Coordinador del Programa ♦ Docentes ♦ Rector	Para el trancurso del años 2013	No de material solicitado/ No de material adquirido. No de bases de datos gestionadas para el programa e indicadores de uso de docentes y estudiantes.	Adquisición de material de apoyo especializado.	\$300.000.000	10%	A la fecha no se ha cumplido con esta actividad pero parte de los recursos CREE se van a invertir en compra de material especializado

Adquisición de computadores y software para sala especializada de programas agropecuarios.	Estudio de necesidades. <input type="checkbox"/> Informe de necesidades de compra. <input type="checkbox"/> plan de compras Compra de equipos <input type="checkbox"/> Remodelación y puesta en marcha de sala	humanos físicos y financieros	Director de unidad Profesional universitario de sistemas <input type="checkbox"/> Rector	2014/12/30	No de Equipos y software especializado por estudiante. Uso de salas informáticas en el programa por semestre.	Salas equipadas y adecuadas	\$ 200,000,000	10%	Se evidencia que hasta el I-2015 con recursos CREE se compraron computadores y software para las salas de computo. Evidencia: Certificación plan de compras y pantallas del SECOP.
Desarrollo de estrategias para mejorar la prestación de los servicios de biblioteca, incentivar el uso de material bibliográfico y las salas de informática	Implementación de estrategias para mejorar los servicios. Ejecución de actividades y seguimiento al servicio. Evaluación y retroalimentación.	humanos físicos	♦ Bienestar ♦ Biblioteca ♦ Coordinador de Sistemas	Continuo	No de Clientes satisfechos por el servicio de biblioteca Incremento en el uso de la biblioteca y salas de internet por semestre	Numero de usuarios.		60%	Remodelacion de la biblioteca, jornadas de limpieza y despurgacion de libros. Se dispuso de un funcionario para el prestamo de salas de computo y asignacion de horarios. Evidencia: registro de prestamos de salas de computo

FACTOR 5 CARACTERISTICA ASOCIADA A BIENESTAR ISNTITUCIONAL

Elaborar un plan de promoción de los programas por parte de bienestar institucional al momento del ingreso de los estudiantes para que se tenga pleno conocimiento acerca de los servicios que este ofrece.	Reuniones Periódicas. Socialización de la propuesta.	humanos físicos	♦ Bienestar	Primer Semestre 2013	Plan de promoción de los programas ofertados por bienestar.	Aprobacion del plan		100%	De acuerdo a información entregada por Talento Humano y Bienestar manifiesta que en la inducción a los estudiantes se realiza la socialización de los servicios que ofrece bienestar y en la página está la información de los servicios.
Crear una política de culturización que promueva el interés en la participación de las actividades de Bienestar Institucional.	Reuniones Periódicas. Socialización de las políticas	humanos físicos	♦ Bienestar	Segundo Semestre 2013	Documentos que contengan dichas políticas.	Aprobacion de politicas		80%	No existe una política de culturización que promueva el interés en la participación de las actividades de Bienestar Institucional pero aún así esta dependencia se encarga de invitar a través de los diferentes medios a que el personal se haga participe en las diferentes actividades que organiza
Establecer un plan de capacitación docente para el programa, de acuerdo a un estudio de necesidades	Capacitaciones realizadas por periodo académico.	humanos físicos	♦ Bienestar	Semestral	numero de docentes capacitados/numero de docentes equivalentes	Documento de analisis y aprobacion.		50%	El plan de capacitación docente que está en revisión y aprobación incluye capacitaciones que permean a los docentes de todos los programas
Realizar seguimiento y evaluación a los servicios prestados por bienestar institucional.	Formatos, encuestas. Reuniones periódicas.	humanos físicos	♦ Bienestar	Para el trancurso del años 2013.	La evaluación de los servicios prestados.	informe de impacto de actividades realizadas		50%	La psicóloga manifestó que: Se aplican formatos para evaluar el uso de residencias, el uso del servicio de odontología, médico y residencias pero no adjuntó la evidencia por cuanto se hará al finalizar el semestre

FACTOR 6 CACARATERISTICA ASOCIADA A ORGANIZACIÓN ADMINISTRACION Y GESTION

Crear un plan de capacitaciones acorde al programa, que genere beneficio al mismo.	Reuniones Periódicas. Capacitaciones referentes a la gestión del programa. Consejo académico y directivo.	humanos físicos y tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Vicerectoria Academica ◆ Concejo Academico ◆ Concejo de Unidad 	Continuo	Plan formulado y plan aprobado	Plan de capacitaciones aprobado		0%	A la fecha no se cumplio con la actividad establecida.
Creación de un espacio o mecanismo dirigido a la comunidad académica, para la discusión de los temas inherentes al programa.	Reuniones periódicas. Consejo Académico y directivo.	Humanos físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Vicerectoria Academica ◆ Concejo Academico ◆ Concejo de Unidad ◆ Docentes ◆ Coordinacion de Investigación ◆ Coordinacion del programa 	Diciembre de 2013	Espacios establecidos de socialización.	Espacios destinados.		5%	Existe al interior de cada unidad y de cada programa el comité curricular pero se detecta la poca funcionalidad del mismo
Contratación de personal docente afín al área de redes, que apoye la gestión del programa.	Reuniones periódicas. Capacitaciones referentes a la gestión del programa. Consejo académico y directivo.	humanos físicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Vicerectoria Academica ◆ Concejo Academico ◆ Concejo de Unidad ◆ Profesional de Talento Humano 	Continuo	Personal contratado para el programa.	Personal docente para el programa	\$40,000,000	100%	El progama cuenta con un coordinador docente y un docente asignado para apoyar el proceso de aseguramiento.
Implementación de políticas o estrategias en el PEI, para la toma de decisiones en lo referente a la gestión del programa.	Reuniones periódicas y socialización. <input type="checkbox"/> Consejo académico	humanos físicos	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Director de Unidad <input type="checkbox"/> Consejo académico. <input type="checkbox"/> Consejo de unidad. <input type="checkbox"/> Vicerreteria académica. 	2013/04/30	Actualización del PEI.	PEI aprobado		0%	No se evidencxia el desarrollo e implementaciòn de estas politicvas
Establecer un periodo de evaluación para cada uno de los sistemas de información utilizados en la institución, con el fin de actualizarlos o reemplazarlos.	Reuniones Periódicas. Socialización de la propuesta. Medios y Sistemas.	humanos físicos y tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Vicerreteria Academica ◆ Concejo Academico ◆ Concejo de Unidad ◆ Coordinador de Sistemas 	Enero de 2013 hasta consideracion	Evaluacion de los sistemas de información institucionales.	Informe de la evaluacion.		10%	Se realizo evaluación al sistema de ARCASOFT, donde se encontro que no cumple con los requisitos de gestion academica y se reemplazara por ACADEMUSOFT, pero no existe un documnto que establezca periodos de evaluaciòn a cada uno de los sistemas de informaciòn de la instituciòn.

<p>Por medio de la página web de la institución crear un espacio exclusivo del programa, donde se encuentren las reglas de gestión que orientan y lideran el programa, para que pueda tener acceso a ellas el personal académico.</p>	<p>Reuniones Periódicas. Socialización de la propuesta. Arcasoft – Plataforma ISER.</p>	<p>humanos físicos y tecnológicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Vicerectoria Academica ◆ Medios Visuales ◆ Concejo Academico ◆ Coordinador del programa ◆ Coordinador de Sistemas 	<p>Primer semestre de 2013</p>	<p>Creacion de una bitacora dirigida al programa en la web Institucional</p>	<p>espacio exclusivo del progrma en la web Institucional.</p>	<p>100%</p>	<p>En la nueva página ya se encuentra información relacionada con el programa</p>
<p>Realizar actividades que permitan la promoción y divulgación del programa, a través de los distintos medios que permitan la interacción tanto de la comunidad académica como los interesados en el programa.</p>	<p>Reuniones Periódicas. Socialización de la propuesta. Plan de mercadeo y visibilidad del programa. Consejo académico y directivo.</p>	<p>humanos físicos y tecnológicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Oficina de Mecadeo-Prensa ◆ Planeación 	<p>Anual</p>	<p>Promocion continua del programa</p>	<p>Plan de promocion aprobado</p>	<p>60%</p>	<p>Se han diseñado banners los cuales actualmente se encuentran publicados en la página web del instituto, estos mismos fueron difundidos a través del fan page y el perfil del facebook, así mismo en twitter. Se han diseñado afiches y plegables por programa. / Se participó en la feria de universidades organizada por el Colegio Técnico La presentación y el día 5 de junio se participará de la actividad de orientación vocacional en el Colegio Técnico Agueda Ggallardo.</p>

FACTOR 7 EGRESADOS E IMPACTO DEL MEDIO

<p>Actualizar la base de datos de los egresados del programa</p>	<p>Seguimiento vía web. Encuentros de egresados.</p>	<p>Humanos físicos y tecnológicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Director de Unidad de ciencias administrativas y sociales ◆ Vicerectoria Academica ◆ Registro y control ◆ Bienestar 	<p>2012/03/30</p>	<p>Sistema de información Egresoft actualizado Numero de egresados registrados/Numero de egresados en los últimos 5 años</p>	<p>Informe sistema de informacion Egresoft</p>	<p>80%</p>	<p>Base de datos actualizada hasta el 2014</p>
--	--	---------------------------------------	--	-------------------	--	--	------------	--

Realizar estrategias en el programa orientadas a ejercer influencia sobre el medio.	Propuesta de estrategias Documentación	Humanos físicos y tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Coordinador Institucional de Extensión ◆ Coordinador de extensión del programa ◆ Concejo Académico ◆ Concejo de Unidad 	2013/06/30	Creación de las estrategias del programa	Propuesta aprobada		0%	No se han iniciado estrategias pero dicha actividad si se tiene establecida en el plan de acción vigencia 2015 de egresados
Crear mecanismos con el respectivo seguimiento del impacto generado por los egresados del programa en el medio.	Seguimiento vía web. Encuentros de egresados. Documentación	Humanos físicos y tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Coordinador de extensión del programa 	Anual	Mecanismos de seguimiento del impacto de los egresados en el medio.	Informe de seguimiento		10%	Se ha realizado la aplicación de un instrumentos de recolección de información para los egresados con el propósito de obtener información del entorno laboral.
Analizar la situación laboral de los egresados y las distinciones recibidas por su desempeño.	Documentación. Encuentros de egresados.	Humanos físicos y tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Coordinador de extensión del programa 	Anual	Estudio de la situación laboral de los egresados y sus distinciones recibidas.	Informe de estudios		0%	No se evidencia análisis de la situación laboral de los egresados del programa evaluado.
Establecer un estudio para verificar los registros de los reconocimientos recibidos por parte de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad, sobre la influencia que el programa ejerce en el medio.	Documental	Humanos físicos y tecnológicos financieros	Dirección de Unidad Coordinación de programa	Anual	Estudio de reconocimiento de la influencia que el programa ejerce en el medio.	Informe de estudio		0%	No se ha desarrollado dicho estudio.
Implementar un banco de empleabilidad con los datos de los egresados del programa.	Vía web. Seguimiento de egresados.	Humanos físicos y tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Director de Unidad de Ingenierías e informática. ◆ Vicerectoría Académica ◆ Coordinador de Sistemas ◆ Coordinador de extensión del programa 	2012/06/30	Banco de empleabilidad.	Espacio Virtual		10%	No se ha implementado un banco de empleabilidad, pero se ha realizado una constante comunicación con los egresados dando a conocer ofertas laborales las cuales son publicadas en las redes sociales
Diseñar los mecanismos de participación de los egresados con el programa.	Documental	Humanos físicos y tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Coordinador de extensión del programa 	Primer semestre del año 2013	Creación de documento con los mecanismos de participación	mecanismos de participación		0%	Por norma los egresados deben participar en los comités curriculares y consejos de Unidad pero no se evidencia la participación de ellos de manera activa

FACTOR 8 RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

--

Establecer políticas para el uso adecuado, mantenimiento y conservación de la planta física.	Socialización con la comunidad académica del instituto. Resolución de rectoría	Humanos físicos y tecnológicos	♦ Concejo Directivo	Primer semestre del año 2013	Creación de políticas para el uso adecuado, mantenimiento y conservación de la planta física.	Resolución de aprobación		50%	Se creo un programa de mantenimiento y prevención de la infraestructura física pero falta socializarlo y aprobarlo
Modernización de la biblioteca en la institución en cuanto a iluminación, escritorios, sillas y espacio adecuados para atender las necesidades de los estudiantes.	Plan de desarrollo Planos de diseños para aprobación. Estudio de las necesidades y plan de compras	Humanos físicos y tecnológicos y financieros	♦ Rector ♦ Vicerectoría Académica ♦ Planeación ♦ Almacén	2014/06/30	Una biblioteca con espacios adecuados y un ambiente óptimo para desarrollar estudios.	Adecuación de biblioteca		20%	Se va a realizar compra de mobiliario, se han cambiado algunos vidrios para mejorar la iluminación
Crear un presupuesto anual específico para el programa académico y su respectivo informe de ejecución.	Reuniones periódicas. Presupuesto para aprobación por el Consejo Académico. Informe de ejecución del presupuesto aprobado al final de cada año.	Humanos físicos y tecnológicos	♦ Director de Unidad de Ingenierías e Informática. ♦ Vicerectoría Académica ♦ Presupuesto ♦ Coordinador del Programa ♦ Planeación	Anual	Presupuesto del programa	informe anual para el programa académico.		0%	El programa no cuenta con un presupuesto específico, este es asignado de acuerdo a las necesidades
Mejorar la calidad del servicio de las salas de audiovisuales con la compra de equipos, mantenimiento, iluminación y dotación de escritorios.	Compra de escritorios. Reemplazo de los computadores. Mejorar la iluminación de las salas audiovisuales.	Humanos físicos y tecnológicos	♦ Presupuesto ♦ Rector ♦ Planeación ♦ Concejo Directivo	Primer semestre de 2013	Salas de audiovisuales adecuadas para facilitar los recursos educativos no impresos.	Adecuación de las salas audiovisuales		20%	Se va a realizar compra de video beand los cuales van a quedar anclados en las mismas salas

Pamplona, 03 de julio de 2015

Helber Alexander Roper Contreras
Profesional Universitario Control Interno

Matilde Villamizar Rivera
Docente Planta