

 ISER	CONTROL INTERNO DE GESTION						F-CI-07
							Código
							01
							Versión
PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACION						18/10/2016	
						Fecha:	
						1 de 2	
						Página	
INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE AUTOEVALUACION	<input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA CONTROL INTERNO		<input type="checkbox"/>	
		Tecnología en Gestión Industrial					
PRODUCTO AUDITORIA INTERNA S	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO		<input type="checkbox"/>	
Fecha de Elaboracion:	07/12/2016	Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario:			Gestion academica/Facultad de Ingenieria e informatica/Programa de Tecnologia en Gestion Industrial/Ingeniera Cecilia Maria Atencia		
N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	ACCION CORRECTIVA, CORRECCION Y/O DE MEJORA	RECURSOS	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE IMPLEMENTACION	RESPONSABLE
1	FACTOR 2. ESTUDIANTES	El programa no cuenta con centros de estudio	Solicitar a Bienestar institucional adecuación de espacios como centros de estudio	Humanos Tecnológicos Físicos Financieros	365 días	19/12/2016	Coordinador de programa Comité Curricular docentes
2	FACTOR 2. ESTUDIANTES	El Reglamento Académico y Estudiantil no es aplicado con transparencia.	Aplicar instrumento por parte de la coordinación del programa a los estudiantes del programa que permita identificar la insatisfacción frente a la aplicación del Reglamento Académico y Estudiantil de manera transparente.	Humanos	365 días	19/12/2016	Decana- Vicerrectoría Consejo Académico
3	FACTOR 3. DOCENTES	Pocos docentes para atender las actividades académicas investigativas de extensión y proyección social para la interacción que requieren el número de estudiantes.	Realizar un analisis del total de docentes asignados del programa para atender las actividades académicas investigativas de extensión y proyección social , teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes del programa.	Recursos humanos, tecnológicos y físicos	180 Dias	19/12/2016	Decana de la Facultad de Ingenierías, Coordinador del programa.
4	FACTOR 4. PROCESOS ACADEMICOS	Insatisfaccion frente al componente practico de los cursos	Diagnóstico de las expectativas y necesidades de formación de los estudiantes frente al componente práctico de los programas. Socialización del diagnóstico al Comité Curricular del programa para fijar las directrices frente a las mismas.	Financieros	365	16/12/2016	Decanatura, coordinadores de programa y docentes que elaboran la práctica.

5	FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	No existe análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma naturaleza.	Realizar por parte del Comité Curricular el análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma naturaleza.	Recursos humanos y tecnológicos	365 días	16/12/2016	Facultades, coordinador del programa y docentes .
6	FACTOR 6. INVESTIGACION E INNOVACION	Bajo nivel de vinculación de estudiantes como integrantes de semilleros .	Desarrollar encuentros y actividades de socialización entre los estudiantes del programa y los integrantes del semillero con el fin de difundir el conocimiento al interior del programa y por ende fortalecer el número de participantes en proyectos.	Humanos, físicos, tecnológicos y financieros	365 días	09/07/1905	Dirección de investigación, comité de investigación, director de grupo y director de semillero.
7	FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL	Poca participación en los servicios y actividades que se desarrollan desde bienestar institucional, por parte de docentes, administrativos y egresados del programa.	Solicitar al líder del proceso el diseñar, implementar y evaluar estrategias de divulgación y motivación de las actividades de bienestar orientadas al desarrollo integral de los estudiantes.	Humanos, tecnológicos y físicos	365 días	06/02/2016	Bienestar Universitario
8	FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y GESTION	Recursos bibliográficos desactualizados de apoyo académico al programa.	Realizar un diagnóstico para conocer necesidades bibliográficas. Formular proyecto de dotación de material bibliográfico para garantizar los recursos necesarios para el programa.	Tecnológico, humano y financiero.	365 días	12/01/2016 al 12/12/2016	Biblioteca, decanaturas, Vicerrectoría Académica
9	FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO	Evaluar el impacto de los egresados por parte del comité curricular.	Evaluar el impacto de los egresados por parte del comité curricular.	Financiero de infraestructura física, humanos y tecnológicos	365 días	16/12/2016	Profesional Universitario de Egresados - , extensión, decanaturas y coordinación de programa.
			Mejorar el proceso de educación continuada de la siguiente manera: Identificación de las necesidades de actualización . Elaborar la propuesta y enviarla para aprobación. Realizar Promoción de la actividad.	Financiero de Infraestructura física, humanos y tecnológicos	365 días	16/12/2016	Profesional Universitario de Egresados - , extensión, Bienestar Universitario, decanaturas y coordinación de programa.
10	FACTOR 10. RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	Mejorar la calidad de las aulas en cuanto acceso, tecnología y confort para los estudiantes del programa.	Solicitar al líder de proceso por medio de correo institucional el realizar un plan de adecuación, dotación y mantenimiento de los recursos físicos (aulas y auditorios) para las actividades del programa.	Humanos, financieros y tecnológicos	365 días	12/01/2016 al 12/12/2016	Recursos físicos, sistemas
		No hay claridad en los costos necesarios para garantizar condiciones de calidad del programa académico.	Solicitar a Presupuesto y Planeación desarrollar un diagnóstico de costos detallados para el programa académico.	Tecnológicos y humano	90 días	12/01/2016 al 12/03/2016	Presupuesto

Representante Legal, Líder de Programa y/o funcionario

Profesional Especializado de Control Interno