



**CONTROL INTERNO DE GESTION**

F-CI-07  
Código  
00  
Versión  
04/10/2016  
Fecha:  
1 de 2  
Página

**PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACION**

INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE AUTOEVALUACION Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos	<input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA CONTROL INTERNO	<input type="checkbox"/>
PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO	<input type="checkbox"/>
Fecha de Elaboracion:	20/12/2016	Proceso:		Autoevaluación del Programa Académico Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos	

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	ACCION CORRECTIVA, CORRECCION Y/O DE MEJORA	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE IMPLEMENTACION	RESPONSABLE
1	FACTOR 1 MISIÓN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA	Se cuenta con el documento borrador del PEP. Se encuentra pendiente la difusión, discusión y aprobación.	Actualización, Socialización, aprobación y divulgación	365 días	2017	Comité curricular y consejo de facultad
2	FACTOR 3 PROFESORES	Mecanismos de evaluación docente aceptablemente eficaces para la toma de decisiones y el mejoramiento de los procesos académicos.	Revisión por parte del Comité Curricular el procedimiento de evaluación docente.  Presentar propuestas al Comité Académico que permitan mejorar el proceso haciéndolo eficaz en la toma de decisiones.	365 días	2017	Vicerrectoría Académica, decanatura, coordinador del programa, docentes
3	FACTOR 4 PROCESOS ACADÉMICOS	Grado de insatisfacción frente a clases recibidas con otros programas.	Realizar seguimiento por parte del Comité Curricular del programa frente a las cátedras de servicio que garanticen el perfil profesional.	365 días	2017	Comité Curricular, decanaturas
		Insatisfacción frente a la accesibilidad de los recursos informáticos y de comunicación.	Solicitar los horarios de prestación del servicio de las salas de informática.  Solicitar a los docentes el cronograma para acceder a los recursos informáticos.	365 días	2017	Profesionales Universitarios de Prensa y de Nuevas Tecnologías.

		Poca participación del programa enfocada a la extensión.	Desarrollar un estudio por parte del programa académico conforme a las modalidades y sub modalidades de extensión que permitan formular y desarrollar proyectos solidarios a las comunidades de la región.	365 días	2017	Vicerrectoría Académica, decanatura, coordinador del programa, docentes
	FACTOR 5 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Escasa cooperación académica por parte de docentes y estudiantes del programa	Incentivar la cooperación académica a través de diferentes convenios interinstitucionales que aporten a las misionales del programa.  Incentivar la movilidad académica de docentes y estudiantes del programa con base en los convenios.	365 días	2017	Coordinador del programa docentes, estudiantes y facultades
		Política de investigación desactualizada.	Solicitar a la oficina de Investigación mediante correo electrónico institucional actualizar la política de Investigación Institucional.	182 días	2017	Dirección de Investigación, directores de grupo, coordinadores de semillero, Consejo Directivo y Consejo
		Bajo nivel de vinculación de estudiantes como monitores y/o auxiliares de investigación.	Socializar a los estudiantes los beneficios de participación a convocatorias en investigación  Divulgar en los diferentes medios institucionales las convocatorias de monitores y auxiliares.	365 días	2017	Dirección de Investigación, directores de grupo, coordinadores de semillero, Planeación, Presupuesto, Secretaria
	FACTOR 6 INVESTIGACIÓN	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.	365 días	2017	Dirrección de Investigación, Comité de Investigación, director de grupo y director de semillero.

		falta de espacios adecuados para el trabajo de los grupos y semilleros de investigación.	Solicitar a Investigación la gestión de un espacio adecuado (el centro de investigación), que cuente con mobiliario y equipos para la generación de conocimiento interdisciplinario y trabajo de semilleros y grupos de investigación.	182 días	2017	Dirección de Investigación, Planeación, Jurídica y Presupuesto.
		Establecer convenios de cooperación en investigación interinstitucionales.	Generar un convenio interinstitucional que aporten a las misionales del programa el incentivar la cooperación académica.  Incentivar la movilidad académica de docentes y estudiantes del programa con	365 días	2017	Rectoría, Dirección de Investigación, Jurídica, directores de grupos y semilleros de investigación.
	FACTOR 7 BIENESTAR INSTITUCIONAL	Poca participación en los servicios y actividades que se desarrollan desde bienestar institucional	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.	365 días	2017	Bienestar Universitario
	FACTOR 8 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	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.	365 días	2017	Biblioteca, decanaturas, Vicerrectoría Académica.
	FACTOR 9 EGRESADOS	Baja participación de los egresados en actividades institucionales	Realizar caracterización de ubicación y ocupación de los egresados del programa  Evaluar el impacto de los egresados de las tres últimas cohortes en organismos institucionales, por parte del Comité Curricular en acompañamiento con el profesional de egresados.	365 días	2017	Profesional Universitario de Egresados, y coordinación del programa.

*Willington Galvez*

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

*[Firma]*

Profesional Especializado de Control Interno