



**CONTROL INTERNO DE Gestión**

F-CI-07  
Código  
01  
Versión  
18/10/2016  
Fecha:  
1 de 4  
Página

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

INSTITUCIONAL

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

Fecha de Elaboracion: 16/12/2016

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario:

**AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA  
TECNOLOGIA AGROPECUARIA.**

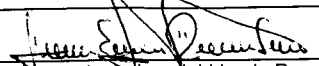
REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	ACCION CORRECTIVA, CORRECCION Y/O DE MEJORA	RECURSOS	TIEMPO DE EJECUCION	RESPONSABLE
1 FACTOR 1 MISION, VISION PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA	Insatisfaccion de los estudiantes frente a las expectativas del plan de estudios del programa.	Realizar jornadas de trabajo con los estudiantes para la revisión del plan de estudios del Programa. Socializar los resultados de las jornadas de trabajo al Comité Curricular y a la Vicerrectoría Académica para la toma de decisiones.  Frente a las expectativas del plan de estudios analisis de los factores que puedan estar incidiendo en el grado de satisfaccion para la toma de decisiones por parte del comité curricular del programa.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 días	Decano, Coordinador
	Se cuenta con el documento borrador del PEP pero hacen falta por desarrollar las fases de difusión, discusión y aprobación.	Actualización y socialización del PEP.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 días	Coordinador de programa- Bienestar
	Se requiere mayor apoyo en los procesos de extensión rural y asistencia técnica agropecuaria.	Articular los proyectos de extensión rural a los cursos ofertados en el programa.  Generar programas de educación continuada que posibiliten la asistencia técnica agropecuaria con participación de estudiantes.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 días	Vicerrectoria Académica, Decanatura, Coordinador del programa, docentes

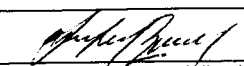
2	FACTOR 3 DOCENTES	Falta de prácticas académicas durante el transcurso del programa.	Solicitar a los docentes del programa la programación de prácticas académicas. Semestralmente solicitar por parte del coordinador del programa, el informe de ejecución de las practicas programadas.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 días	Vicerrectoría Académica, Decanatura, Coordinador del programa, docentes
		Representantes estudiantiles al Consejo Académico y Consejo Directivo poco comprometidos con los programas.	Concientizar por parte del programa a través de un conversatorio dirigido a los estudiantes sobre la importancia de la participación activa y crítica frente a las diferentes necesidades del programa y la institución.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 días	Vicerrectoría Académica, Decanatura, Coordinador del programa, docentes
		Inconformidad manifestada por estudiantes en relación a materias fusionadas con otros programas.	Hacer el estudio de equivalencias por parte de los Comités Curriculares del programa.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 días	Vicerrectoría Académica, Decanatura, Coordinador del programa, docentes
		Bajo porcentaje de dedicación de los docentes a procesos de investigación, extensión y proyección social.	Asignar horas a procesos de investigación y extensión a través de los P.R.A.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 días	Vicerrectoría y decanaturas
		Falta producción de materiales de apoyo elaborados y utilizados por los docentes.	Producción de materiales de apoyo por parte de los docentes para las labores académicas.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 días	Docentes
3	FACTOR 4 PROCESOS ACADÉMICOS	Estudiantes insatisfechos frente a la falta de material de apoyo para el desarrollo de las prácticas de laboratorio.	Realizar de manera oportuna la solicitud de insumos y materiales para la práctica de laboratorios y granja.	Humanos, tecnológicos, financieros	365	Tecnico de granjas, docente del área, decanatura
		Insatisfacción frente a la accesibilidad a los recursos informáticos y red de comunicación de datos institucional.	Solicitar por correo electrónico al responsable del área de sistemas buscar los medios que permitan mejorar la accesibilidad a los recursos informáticos y de comunicación .	Humanos, tecnológicos, financieros	120	Decanatura, coordinadores de programa
		Baja aceptación de las optativas ofertadas en el programa.	Diagnóstico de las expectativas y necesidades de formación de los estudiantes Socialización del diagnostico al Comité Curricular del programa para fijar las directrices frente a las mismas.	Humanos, tecnológicos, financieros	120	Comité curricular, decanatura

20

4	FACTOR 5 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	Poca participación del programa enfocada a la extensión.	Desarrollar diferentes actividades conforme a las modalidades y sub modalidades de extensión.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 días	Extensión y proyección social, coordinador del programa docentes, estudiantes y facultades
		Escasa cooperación académica que beneficie a 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.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 días	Coordinador del programa docentes, estudiantes y facultades
5	FACTOR 6 INVESTIGACION	Política de investigación desactualizada	Solicitar mediante correo electrónico institucional realizar la actualización y socialización de la política de investigaciones.	Humanos, tecnológicos, financieros	182	Dirección de Investigación, directores de grupo, coordinadores de semillero, Consejo Directivo, Consejo Académico.
		Bajo nivel de vinculación de estudiantes como monitores y como auxiliares de investigación.	Socializar a los estudiantes los beneficios de la participación a convocatorias en investigación. Divulgar en los diferentes medios institucionales las convocatorias de monitores y auxiliares.	Humanos, tecnológicos, financieros	365	Dirección de Investigación, directores de grupo, coordinadores de semillero, Planeación, Presupuesto, Secretaría General.
		Bajo nivel de vinculación de estudiantes como integrantes de semilleros de investigación.	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, tecnológicos, financieros	365	Dirección de investigación, comité de investigación, director de grupo y Director de semillero.
		Bajo número de productos, derivados del proceso de investigación por parte de los docentes de planta.	Solicitar mediante correo electrónico al líder del proceso, crear un acto administrativo de estímulos por producción intelectual y categorización de docente y grupos por COLCIENCIAS. Desarrollar acciones que permitan mejorar la producción intelectual derivada de la investigación formativa, por parte de los docentes de planta.	Humanos, tecnológicos, financieros	365	Dirección de investigación, Semilleros de Investigación, Docentes de planta, presupuesto, contabilidad, Consejo Directivo - Consejo Académico
		Espacios inadecuados 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.	Humanos, tecnológicos, financieros	182	Dirección de Investigación, Planeación, Jurídica y Presupuesto.

		Establecer convenios de cooperación en investigación interinstitucionales.	Generar dos convenios interinstitucionales que aporten a las misionales del programa el incentivar la cooperación académica .  Incentivar la movilidad académica de docentes y estudiantes del programa con base en los convenios.	Humanos, tecnológicos, financieros	365	Rectoría, Dirección de Investigación, Jurídica, directores de grupos y semilleros de investigación.
6	FACTOR 7 BIENESTAR	Poca participación en los servicios y actividades que se desarrollan desde bienestar institucional, por parte de docentes, administrativos y egresados del programa.	Solicitar a la lider 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, financieros	365 dias	Bienestar Universitario
			Solicitar al lider del proceso mediante correo electrónico el diseñar, implementar y evaluar estrategias de divulgación del servicio de residencias.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 dias	Bienestar Universitario
7	FACTOR 8 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y GESTION	Mecanismos de comunicación escasos entre los docentes y la institución que permita robustecer el sistema de información sobre su trayectoria y formación.	Solicitar al decano de la facultad hacer la gestión que permita, contemplar en el Estatuto Docente como un deber el reporte semestral de información sobre trayectoria y formación.	Humanos, tecnológicos, financieros	180 dias	Comunicación y Prensa
		Recursos bibliograficos desactualizados de apoyo académico al programa.	Realizar un diagnostico para conocer necesidades bibliográficas.  Formular proyecto de dotación de material bibliográfico para garantizar los recursos necesarios para el programa.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 dias	Biblioteca, decanaturas, Vicerrectoría Académica
8	FACTOR F9 EGRESADOS	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.	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.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 dias	Profesional Universitario de Egresados - Presidente ASEISER, decanaturas y coordinación de programa.
			Presentar una propuesta que permita mejorar el proceso de educación continuada en los egresados de la institución, atendiendo las necesidades de cualificación de los egresados.	Humanos, tecnológicos, financieros	365 dias	Profesional Universitario de Egresados, Presidente ASEISER, extensión, decanaturas y coordinación de programa.
9	FACTOR 10 RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	Dificultad en el acceso, dotación y adecuación de los recursos físicos (aulas y auditorios) para las actividades del programa.	Solicitar al lider del 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, tecnológicos, financieros	365 dias	Recursos físicos y Sistemas

  
Representante Legal, Lider de Proceso y/o funcionario

  
Profesional Especializado Control Interno