



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

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

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE AUTOEVALUACION	<input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA CONTROL INTERNO	<input type="checkbox"/>
0		Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos			
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		

HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	ACCION CORRECTIVA, CORRECCION Y/O DE MEJORA	TIEMPO DE EJECUCION	RESPONSABLE	EVALUACION Y SEGUIMIENTO					
				FECHA EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
						EVIDENCIA	SI/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO
Se cuenta con el documento borrador del PEP. Se encuentra pendiente la difusión, discusión y aprobación.	Actualización, Socialización, aprobación y divulgación	365 días	Comité curricular y consejo de facultad		Actividad en ejecución Se realizo la socialización con los docentes del Programa Se recomienda reiterar solicitud a los docentes con respecto a las observaciones del PEP	acta del Comité curricular	SI	20	El coordinador del Programa se compromete a realizar actualización del PEP y socialización ante el comité curricular el 20 de junio de 2017 y la socialización del PEP a los estudiantes en el Proceso de Inducción del II semestre de 2017,

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	Vicerrectoría Académica, decanatura, coordinador del programa, docentes	Actividad sin ejecutar Se recomienda solicitar mediante correo electrónico al Proceso de ARCA la evaluación docente, y realizar el respectivo análisis con el equipo de trabajo y remitir las sugerencias		NO	0	El Decano de la facultad y el Coordinador del Programa se comprometen a realizar la actividad el 26 de mayo de la presente vigente
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	Comité Curricular, decanaturas	Actividad en ejecución Se ha realizado el seguimiento por parte del Coordinador a las cátedras del Programa Se sugiere realizar el análisis de los contenidos programáticos y la persecución de los estudiantes y remitirlo a la vicerrectoría académica para los fines pertinentes	listas de asistencias	SI	5	el coordinador del Programa se compromete a realizar esta actividad en su totalidad para el 20 de junio de 2017
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	Profesionales Universitarios de Prensa y de Nuevas Tecnologías.	Actividad en ejecución Se sugiere reunirse con los docentes del Programa que manejan las prácticas socializar la información recibida y diligenciar el formato de FIR11 Lista de programación para préstamo de escenarios	solicitud al Proceso de MTIC el 28 de marzo de la presente vigencia, se reiteró el 12 de mayo de 2016 y se obtuvo respuesta el 16 de mayo de 2017	SI	80	
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	Vicerrectoría Académica, decanatura, coordinador del programa, docentes	Actividad sin ejecutar		NO	0	El coordinador del Programa se compromete a realizar el estudio para el segundo semestre de la vigencia 2017

CA

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	Coordinador del programa docentes, estudiantes y facultades	Actividad sin ejecutar Existe acuerdo Del consejo superior 051 de 2013 entre la universidad de pamplona y el Iser Para la exoneración del Pago de las homologaciones a los egresados del ISER		NO	0	La decanatura y el coordinador del Programa se compromete a realizar la Propuesta para el 15 de agosto de 2017
Política de investigación desactualizada.	Solicitar a la oficina de Investigación mediante correo electrónico insititucional actualizar la política de Investigación Institucional.	182 días	Dirección de Investigación, directores de grupo, coordinadores de semillero, Consejo	Actividad ejecutada	solicitud mediante correo electrónico institucional el 28 de marzo de 2017 y se tubo respuesta el 29 de marzo de la presente vigencia	SI	100	
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	Dirección de Investigación, directores de grupo, coordinadores de semillero, Planeación, Presupuesto, Secretaría	Actividad sin ejecutar		NO	0	El coordinador del Programa se compromete a realizar esta actividad el II semestre de 2017 por medio de la inducción y reinducción de los estudiantes
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	Dirección de Investigación, Comité de Investigación, director de grupo y director de semillero.	Actividad sin ejecutar Se sugiere solicitar a Investigación un reporte de los estudiantes del Programa que se encuentran inscritos en los semilleros Realizar la socialización		NO	0	
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	Dirección de Investigación, Planeación, Jurídica y Presupuesto.	Actividad ejecutada	solicitud mediante correo electrónico del 28 de marzo de 2017 y se dio respuesta por parte de investigaciones el 29 de marzo. se evidencia el espacio físico que se adecua para el desarrollo de actividades	SI	100	

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 base en los convenios.	365 días	Rectoría, Dirección de Investigación, Jurídica, directores de grupos y semilleros de investigación.		Actividad ejecutada	Solicitud del 28 de marzo de 2017 se dio respuesta el 29 de marzo de 2017 Existen convenios con La universidad de Pamplona, la Pacho el ITM de medellin con el Politecnico colombiano Jaime Isaza Cadavid	SI	100	
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	Bienestar Universitario		Actividad en ejecución	solicitud al Proceso de bienestar mediante correo electrónico del 27 de marzo de 2017 a la fecha no se ha tenido respuesta.	SI	20	
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	Biblioteca, decanaturas, Vicerrectoría Académica.		Actividad en ejecución	correo electrónico institucional del 08 de mayo de la presente vigencia al docente del Programa remitido listado de libros para selección, esta pendiente respuesta	SI	60	Se encuentra pendiente el listado final y la remisión a la vicerrectoría académica para el respectivo trámite, el listado se remitirá a finales del mes de mayo
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	Profesional Universitario de Egresados, y coordinación del programa.		Actividad sin ejecutar		NO	0	Realizar la solicitud al Proceso de egresados de fechas de trabajo para la elaboración y análisis de la caracterización de los egresados del Programa

Total porcentaje de avance

34,64285714

Williamson Goltz S.

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

[Firma]

Profesional Especializado de Control Interno

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social y humano"