



CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI- 07  
Codigo  
01  
Versión  
18/10/2016  
Fecha  
1 de 5  
Página

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE AUTOEVALUACION	<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 Elaboración	16/12/2016	Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario:	AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA TECNOLOGIA AGROPECUARIA		

HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	ACCION CORRECTIVA, CORRECCION Y/O DE MEJORA	RECURSOS	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO				
						EJECUCION DE LA ACTIVIDAD				
						EVIDENCIA	SI/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO	
Insatisfacción 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 análisis de los factores que puedan estar incidiendo en el grado de satisfacción para la toma de decisiones por parte del comité curricular del programa.	Humanos, tecnológicos, financieros	Decano, Coordinador	365 días	6/10/2017	Realizo con los estudiantes reunión donde se les explico el programa y las normas institucionales (vicerrectoria, decanatura y coordinación), en el segundo semestre se realizo proceso de reinducción.	Listas de asistencia de reinducción de alumnos de segundo, cuarto, quinto y sexto semestre  Lista de asistencia reunión donde se explica el programa y las normas.	SI	100%	
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	Coordinador de programa Bienestar	365 días		Se elaboro el documento borrador de actualización del PEP, el cual falta socializarlo ante el comité curricular y pasarlo al Consejo Académico para su estudio	se socializo en el comité curricular según consta en el acta 006 del 30 de noviembre de 2017	NO	50%	pendiente presentarlo al Consejo Académico

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	Vicerrectoria Académica, Decanatura, Coordinador del programa, docentes	365 días		Se trato en comité curricular lo referente a los cursos de educación continuada, acta de comité curricular del 06 de abril de 2017	acta de comité curricular del 06 de abril de 2017	SI	100%	
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	Vicerrectoria Académica, Decanatura, Coordinador del programa, docentes	365 días	6/10/2017	Se solicito y entrego por parte de los docentes la programación de las paraticas académicas para el semestre	se anexa informe de prácticas del segundo semestre de 2017 y se envió al correo de la facultad y vicerrectona academica	SI	100%	
Representantes estudiantiles al Consejo Académico y Consejo Directivo poco comprometidos con los programas	Concientizar por parte del programa a través de un conversatono dirgido 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	Vicerrectoria Académica, Decanatura, Coordinador del programa, docentes	365 días		Se encuentra lista de asistencia de 22 de febrero de 2017 donde se realiza la elección de representantes de los semestres del programa al comité curricular y consejo de facultad. Acta de reunión 001 del 22 de febrero de 2017, escrutinio de votación evidencia fotografica		SI	100%	
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	Vicerrectoria Académica, Decanatura, Coordinador del programa, docentes	365 días	6/10/2017		La coordinadora no presento el estudio sobre las equivalencias de los cursos para la evaluación por parte del comité curricular y vicerrectoria academica	NO	0%	Realizar el analisis de equivalencia de las matenas que han manifestado los estudiantes, con docentes del progra y sustentarlo a rite el comité curricular y vicerrectoria academica para la toma de deciciones
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	Vicerrectoria y decanaturas	365 días		Se evidencia el F-FM-03 Responsabilidad academica de los Docentes Matilde Villamizar Rivera Blanca Lucia Hernandez Gamba Fabian Ernesto Acevedo con fecha del 06 de febrero de 2017 donde se identifican las actividades de extensión y proyección social de los docentes	PARA e informes finales de las actividades realizadas en extensión e investigación	SI	100%	
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	Docentes	365 días	6/10/2017	Se evidencia en la plataforma minerva videos referentes a los temas tarlados en la materia de producción pecuaria 1 Y 2 Y GUIA DE PRACTICA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BOVINOS DE LECHE LA CUAL SE ENTREGA A LOS ESTUDIANTES A EN CLASE Se evidencia en la plataforma minerva actividad de Quimica correspondiente a la docente Blanca Hernandez del 21 y 28 de abril de abril de 2017, Talleres sobre conversiones sistema internacional, densidades conversiones de temperatura quia sobre plataforma de lacteos, y 7 diapositivas		SI	100%	

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	Técnico de granjas, docente del área, decanatura	365	6/10/2017	Se solicitó de manera oportuna insumos y materiales para las prácticas de laboratorio y granjas	Solicitud de los insumos y materiales y relación de los insumos y materiales que llegaron al programa	SI	100%	
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	Decanatura coordinadores de programa	120	6/10/2017	Se enviaron correos electrónicos solicitando mejorar la accesibilidad de los recursos informáticos y de información	Capturas de pantalla de los correos enviados al profesional Universitario de Sistemas	SI	100%	
Baja aceptación de las optativas ofertadas en el programa	Diagnóstico de las expectativas y necesidades de formación de los estudiantes. Socialización del diagnóstico al Comité Cúmular del programa para fijar las directrices frente a las mismas.	Humanos, tecnológicos, financieros	Comité Cúmular, decanatura	120	6/10/2017	Se realizó reunión con los estudiantes para concertar optativas del programa y socializar las optativas que cuenta el programa	Listados de asistencia de concertación de optativas y listados de socialización de optativas	SI	100%	
Poca participación del programa enfocada a la extensión	Desarrollar diferentes actividades conforme a las modalidades y submodalidades de extensión	Humanos, tecnológicos, financieros	Extensión y proyección social, coordinador del programa docentes, estudiantes y facultades	365 días	6/10/2017	Se evidencia el FPS-16 donde se puede verificar los que los estudiantes se encuentran con las diferentes modalidades de extensión y proyección de igual manera se evidencian fotografías de los estudiantes realizando los procesos de extensión y el diagnóstico antes de realizar la intervención. Se evidencia el FPS13 presentación proyectos de extensión debidamente diligenciado.	Se solicitó a la oficina de extensión el listado de prácticas de extensión del programa y el cual se anexa, y se anexa informe de prácticas docentes del programa y en las observaciones se define el impacto	SI	100%	
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	Coordinador del programa docentes, estudiantes y facultades	365 días		Existe convenio con el ITM y Jaime Isaza Cadavid, Francisco de Paula Santander para movilidad e investigación	convenio con el ITM (REPOSA EN EXTENSIÓN)	SI	100%	
Política de investigación desactualizada	Solicitar mediante correo electrónico institucional realizar la actualización y socialización de la política de investigaciones	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Investigación, directores de grupo, coordinadores de semillero, Consejo Directivo Consejo Académico	182		Se evidencia correo de solicitud del 28 de marzo de 2017 y respuesta por parte de investigación el día 28 de marzo de 2017	el documento Acta 006 del 3 de agosto de 2017 se puede evidenciar en la oficina de investigación	SI	100%	
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	Dirección de Investigación, directores de grupo, coordinadores de semillero, Planeación, Presupuesto, Secretaría General	365	6/10/2017	Se socializó con los estudiantes los beneficios de participación en las monitorías, sin embargo a ningún estudiante le intereso participar.	Listado de asistencia de socialización de monitorías	SI	100%	

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	Dirección de investigación, comité de investigación, director de grupo y Director de semillero.	365		Se evidencia informe enviado por parte del Proceso de Investigaciones del 28 de marzo de 2016 donde se puede identificar el Número de estudiantes del Programa que participan en los semilleros	Informe proceso de investigación participación estudiantes en semilleros	SI	100%
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 la planta	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Investigación, Semilleros de Investigación, Docentes de planta, presupuesto, contabilidad, Consejo Directivo Consejo Académico	365		Soportes de socialización y discusión para la actualización del modelo de investigación Acta de comité de investigación recomendando el sistema al consejo académico	Acta comité de investigación, Listados de asistencia a socializaciones de discusión de actualización del modelo.	SI	100%
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	Dirección de Investigación, Planeación, Jurídica y Presupuesto	182		Actividad ejecutada	Se evidencia correo de solicitud del 27 de marzo de 2017 y respuesta del 28 de marzo de 2017 donde se anexa informe y evidencia fotografica de la ejecución de la actividad	SI	100%

Total porcentaje de ejecución

octubre 06 de 2017

97%

  
Representante Líder, Líder de Proceso y/o funcionario

  
Profesional Especializado Control Interno

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