



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

F.O. C:
Código
01
Versión
18/10/2016
Fecha
2 de 2
Página

INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE AUTOEVALUACION	<input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA CONTROL INTERNO	<input type="checkbox"/>
0		Tecnología en Gestión Industrial			
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	7/12/2016	Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Gestión académica: Facultad de Ingeniería e informática/ Programa de Tecnología en Gestión Industrial/ Ingeniera Cecilia Mana Atencia			

HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	ACCION CORRECTIVA, CORRECCION Y/O DE MEJORA	RECURSOS	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO					
					FECHA EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
							EVIDENCIA	SINO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO
El programa no cuenta con centros de estudio	Solicitar a Bienestar institucional adecuación de espacios como centros de estudio	Humanos Tecnológicos Físicos Financieros	Coordinador de programa Comité Curricular docentes	365 días	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Actividad ejecutada	Sistema de atención integral SAI	SI	100%	
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	Decana- Vicerrectoría Consejo Académico	365 días	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Actividad ejecutada	según acta 08 de comité curricular de 30 de noviembre se socializó ante el comité curricular las encuestas de satisfacción de reglamento estudiantil de II, IV, V del programa de tecnología en gestión industrial	SI	100%	
Pocos docentes para atender las actividades académicas investigativas de extensión y proyección social para la interacción que requieren el número de estudiantes.	Realizar un análisis 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	Decana de la Facultad de Ingenierías, Coordinador del programa.	180 Días	04 DE MAYO 2017	Actividad ejecutada	Se evidencia el FPS-16 donde fueron asignadas las prácticas a los estudiantes del Programa a través de Microproyectos	SI	100%	
Insatisfacción frente al componente práctico 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	Decanatura, coordinadores de programa y docentes que elaboran la práctica.	365	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Actividad Ejecutada	Acta 05 del 5 de Octubre, se socializó el diagnóstico de las necesidades de formación en el componente profesional de naturaleza práctico.	SI	100%	
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	Facultades, coordinador del programa y docentes	365 días	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Actividad ejecutada	Acta 05 del 5 de Octubre, se socializó el diagnóstico de las necesidades de formación en el componente profesional de naturaleza práctico.	SI	100%	

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	Dirección de investigación, comité de dirección de grupo y director de semillero.	365 días	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Actividad ejecutada	Acta 011 de 2017 del comité de investigación en el cual se evalúa el cumplimiento de los compromisos docentes en los grupos, semilleros y proyectos de investigación.	SI	100%
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	Bienestar Universitario	365 días	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Actividad ejecutada	Encuentro de servicios orientados a la profesional de bienestar donde se solicita la definición de estrategias para aumentar la participación en los servicios de bienestar para administrativos docentes y egresados del programa de tecnología en gestión industrial.	SI	100%
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	Biblioteca, decanaturas, Vicerrectoría Académica	365 días	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Actividad ejecutada	Se entrega los documentos propios del proceso de contratación y selección de libros digitales con la educación Mac graw hill.	SI	100%
Poca participación en los servicios y actividades que se desarrollan desde bienestar institucional, por parte de docentes, administrativos y egresados del 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	Profesional Universitario de Egresados Presidente ASEISER, extensión, Bienestar Universitario, decanaturas y coordinación de programa.	365 días	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Actividad ejecutada. Se oferta y realizo el diplomado de seguridad y salud en el trabajo entre mayo y junio de 2017.	Certificación de la dirección de extensión de la oferta del diplomado de seguridad y salud en el trabajo en el 2017.	SI	100%
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 tecnológicos	Recursos físicos sistemas	365 días	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Actividad ejecutada	evaluación de correos enviados a la profesional de recursos físicos donde se solicita un plan de dotación, adecuación y mantenimiento de recursos físicos (aulas y Auditorios) para actividades del programa de tecnología en gestión industrial.	SI	100%
No hay claridad en los costos necesarios para garantizar condiciones de calidad de programa académico.	Solicitar a Presupuesto y Planeación, desarrollar un diagnóstico de costos detallados para el programa académico.	Tecnológicos y humano	Presupuesto	90 días	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Actividad ejecutada	Correo electrónico	SI	100%

Porcentaje de cumplimiento

100%

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

Profesional Especializado de Control Interno

Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social y humano