



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 Elaboración	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	RESPONSAB LE	FECHA EVALUAC ION Y SEGUIMIEN TO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO			
						EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
						EVIDENCIA	SI/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIEN TO	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		Se realizó actualización del PEP y fue presentado en comité curricular del día 30 de noviembre de 2017	Acta comité curricular del día lunes 11 de diciembre de 2017 proposiciones y vanos se presentó el PEP del programa y fue aprobado por los miembros del comité	SI	100	
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		la institución realizo modificación al procedimiento de evaluación docente en el cual participaron el estamento docente y se aprobó la modificación por medio del acuerdo 031 de noviembre 09 de 2016	Acta comité curricular del día 30 de noviembre de 2017 en el cual se presentó el acuerdo 016 emanado por el consejo directivo, siendo aprobado por los miembros docentes del comité Acuerdo 031 de 2106 - consejo directivo	SI	100	

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	Frente a este punto, se realiza solicitud a la oficina de autoevaluación para que se amplíe si es posible la información y comentarios de los estudiantes que permitan establecer porque los estudiantes manifestaron dicha inconformidad. Para lo cual se remite por parte de dicha oficina el documento de análisis de la autoevaluación y se encuentra que "VER INFORME ACTIVIDADES INTERSEMESTRALES"	Informe de actividades intersemestrales desarrolladas por los docentes wilington gelvez y jorge sequeda en el cual se hace una analisis de asignaturas del programa de redes, las cuales han sido integradas con las de otros programas. Según lo trabajo se establece que el hallazgo no tienen relación con los resultados obtenidos en la encuesta desarrollada en el proceso de autoevaluación	SI	100	
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	Informe actividades intersemestrales Acta comité curricular 11 de septiembre 2017	Sobre este aparte se puede observar que el hallazgo no tiene relación directa con la pregunta que se realizó y que la acción correctiva "análisis y recomendaciones para el mejoramiento de la estructura curricular" pues la pregunta hace referencia es a si creen que la interacción con estudiantes de otros programas y el desarrollo de cursos integrados en mallas aportan en su proceso de formación (multimediosidad) se sustentan en un	SI	100	
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	En comité curricular del día 11 de septiembre se aprobó el desarrollo del diplomado VIRTUALIZACION Y GESTION DE SERVIDORES. También se aprobó en comité de trabajo de grado y consejo académico del día 14 de septiembre	Acta del comité curricular del día lunes 11 de septiembre de 2017, en el cual se planteó la ejecución del diplomado de servidores y gestión de servidores, el cual fue aprobado. Acta de comité de trabajos de grado del programa de Redes con fecha 13 de septiembre. Acta consejo académico con fecha 14 de septiembre	SI	100	
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	Se solicitó a la dependencia de extensión el listado de convenios interinstitucionales y esta respondió con el listado de convenios vigentes y que tienen relación con el programa de tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos, en el cual se establece que si existe relación con el entorno	Archivo en excel denominado reporte de convenios finales 2017	SI	100	
Política de investigación desactualizada.	Solicitar a la oficina de investigación mediante correo electrónico institucional actualizar la política de Investigación Institucional	182 días	Dirección de Investigación, directores de grupo, coordinadores de semillero	Se realizó solicitud a la dependencia de investigaciones con fecha 28 de marzo de 2017. Se recibió respuesta por parte de la dependencia con fecha 29 de marzo	Correo electrónico solicitando información. Respuesta por parte de la dependencia. Informe con política de investigación	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 General	Se realizó proceso de convocatoria a monitores por parte de la institución. Se realizó la recomendación en comité curricular del lunes 11 de septiembre de 2017 para asignar un monitor a la administración de los laboratorios del bloque de sistemas	Todos los documentos relacionados con la convocatoria a monitores por parte de la institución. Acta de estudiantes que optaron como monitores en la cual se encuentra un (1) estudiante del programa de redes. Acta comité curricular lunes 11 de septiembre de 2017. Resolución 425 de 2017, por la cual se reconocen los resultados del proceso de monitores en la cual hay un estudiante del programa de redes	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	365 días	Dirección de Investigación, Comité de Investigación, director de grupo y director de semillero.	Se realizó solicitud a investigaciones de listado de integrantes de grupos y semilleros de investigación realizada el día 12 de septiembre de 2017	Respuesta por parte de la dependencia de investigaciones	SI	100	
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.	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.	Solicitud del 28 de marzo de 2017 se dio respuesta el 29 de marzo de 2017	Existen convenios con: La universidad de Pamplona, la UFPS, el ITM de Medellín con el Politécnico 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	Se recibió respuesta por parte de la dependencia de bienestar institucional en el cual se encuentran citados los diferentes programas, servicios y actividades de Bienestar dirigidos a los estudiantes del programa en específico y los medios para comunicarse con los mismos. Se recibió también un informe de evaluación del impacto de los programas, servicios y actividades de	documentos que se encuentran en directorio respuesta bienestar	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.	365 días	Biblioteca, decanaturas, Vicerrectoría Académica.	Se estableció estudio previo en el cual diferentes programas de la institución realizaron solicitud de bibliografía específica. En el caso del programa se solicitaron 70 títulos por valor de \$8 253 000	Estudio previo remitido a la dependencia de planeación en el cual se encuentran contenido la solicitud de bibliografía específica para el programa	SI	100	

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	Solicitud de información e informe entregado por la dependencia de egresados	Informe entregado por la dependencia de egresados	SI	100	
--	--	----------	---	--	---	----	-----	--

Total porcentaje de avance

100

William Aguirre

Representante Legal, Lider de Proceso y/o funcionario

[Signature]

Profesional Especializado de Control Interno

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