



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

F-CI-07
Código
01
Versión
18/10/2016
Fecha
2 de 2
Página

INSTITUCIONAL

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

AUDITORIA CONTROL INTERNO

0

Tecnología en Gestión Industrial

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

Fecha de Elaboración:

7/12/2016

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario:

Gestion academica/Facultad de Ingenieria e informatica/Programa de Tecnologia en Gestion Industrial/Ingeniera Cecilia Maria Atencia

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

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
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 sin ejecutar		NO	0%	El decano de la facultad, la coordinadora del Programa y el docente ocasional se comprometen a realizar la aplicación del instrumento para medir la insatisfacción de los estudiantes frente a la aplicación del Reglamento académico y estudiantil, en la semana del 9 al 13 de Octubre de la presente vigencia, el análisis de la información e informe del 30 de Octubre al 03 de noviembre, presentación en el comité curricular el 16 de noviembre y remisión a la vicerrectoría Académica el 17 de noviembre de la presente vigencia.
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%	Se recomienda realizar seguimiento a los estudiantes y realizar un análisis final.

<p>insatisfacción frente al componente práctico de los cursos</p>	<p>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.</p>	<p>Financieros</p>	<p>Decanatura, coordinadores de programa y docentes que elaboran la práctica.</p>	<p>365</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad en ejecución Se creó el Instrumento para la identificación de las expectativas y necesidades de formación de los estudiantes, se tabuló y analizó los resultados enviándolos por correo al comité curricular. Se encuentra pendiente realizar el comité curricular para presentar socializar los resultados..</p>	<p>Encuesta, análisis, tabulación de la información y correo de envío al comité. Informe de práctica de la visita Técnica al serrejon.</p>	<p>NO</p>	<p>90%</p>	<p>El Decano y el coordinador del programa se comprometen a socializar en el comité curricular los resultados de las encuestas y análisis de prácticas de curso del 2 al 6 de Octubre.</p>
<p>No existe análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma naturaleza.</p>	<p>Realizar por parte del Comité Curricular el análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma naturaleza.</p>	<p>Recursos humanos y tecnológicos</p>	<p>Facultades, coordinador del programa y docentes.</p>	<p>365 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad en ejecución. Se entrega análisis comparativo con otros programas nacionales e internacionales. Se envió correo al comité curricular con la información. Queda pendiente socializar en comité curricular.</p>	<p>Informe comparativo y correo electrónico.</p>	<p>NO</p>	<p>90%</p>	<p>El Decano y el coordinador del programa se comprometen a socializar en el comité curricular los resultados del informe comparativo del 2 al 6 de Octubre.</p>
<p>Bajo nivel de vinculación de estudiantes como integrantes de semilleros.</p>	<p>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.</p>	<p>Humanos, físicos, tecnológicos y financieros</p>	<p>Dirección de investigación, comité de investigación, director de grupo y director de semillero.</p>	<p>365 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad en ejecución</p>	<p>Informe final julio 2017, que reposa en la oficina de investigación.</p>	<p>NO</p>	<p>50%</p>	<p>la coordinadora del Programa se compromete con esta actividad en entregarla al 100% al 30 de noviembre, donde se presentan los 2 informes de la vigencia 2017</p>
<p>Poca participación en los servicios y actividades que se desarrollan desde bienestar institucional, por parte de docentes, administrativos y egresados del programa.</p>	<p>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.</p>	<p>Humanos, tecnológicos y físicos</p>	<p>Bienestar Universitario</p>	<p>365 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad sin ejecutar</p>		<p>NO</p>	<p>0%</p>	<p>Enviar un correo electrónico solicitando al líder de proceso de bienestar las estrategias para aumentar la participación de administrativos docentes y egresados.</p>

<p>Recursos bibliográficos desactualizados de apoyo académico al programa.</p>	<p>Realizar un diagnóstico para conocer necesidades bibliográficas. Formular proyecto de dotación de material bibliográfico para garantizar los recursos necesarios para el programa.</p>	<p>Tecnológico, humano y financiero.</p>	<p>Biblioteca, decanaturas, Vicerrectoría Académica</p>	<p>365 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad ejecutada</p>	<p>Se entrega los documentos propios del proceso de contratación y selección de libros digitales con la educación Mac graw hill.</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	
<p>Poca participación en los servicios y actividades que se desarrollan desde bienestar institucional, por parte de docentes, administrativos y egresados del programa</p>	<p>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.</p>	<p>Financiero de Infraestructura física, humanos y tecnológicos</p>	<p>Profesional Universitario de Egresados Presidente ASEISER, Bienestar Universitario, decanaturas y coordinación de programa.</p>	<p>365 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad ejecutada. Se oferto y realizo el diplomado de seguridad y salud en el trabajo entre mayo y junio de 2017.</p>	<p>Certificacion de la direccion de extension de la oferta del diplomado de seguridad y salud en ele trabajo en el 2017.</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	
<p>Mejorar la calidad de las aulas en cuanto acceso, tecnología y confort para los estudiantes del programa.</p>	<p>Solicitar al lider de proceso por medio de correo institucional el realizar un plan de adecuacion, dotación y mantenimiento de los recursos físicos (aulas y auditorios) para las actividades del programa.</p>	<p>Humanos, financieros tecnológicos</p>	<p>Recursos físicos, sistemas</p>	<p>365 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad sin ejecutar</p>		<p>NO</p>	<p>0%</p>	<p>Solicitar mediante correo electronico al Lider del Proceso de recursos físicos realizar un plan de dotación teniendo en cuenta los inventarios y las necesidades identificadas durante el recorrido para la elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo y las nidentificadas por docentes y estudiantes</p>
<p>No hay claridad en los costos necesarios para garantizar condiciones de calidad del programa académico.</p>	<p>Solicitar a Presupuesto y Planeación desarrollar un diagnóstico de costos detallados para el programa académico.</p>	<p>Tecnológicos y humano</p>	<p>Presupuesto</p>	<p>90 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad ejecutada</p>	<p>Correo electronico</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	

66%

Porcentaje de cumplimiento

[Handwritten Signature]
Representante Legal, Lider de Proceso y/o funcionario

[Handwritten Signature]
Profesional Especializado de Control Interno

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