



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

F-CI- 07
Código
00
Versión

Fecha 04/10/2016

2 de 2
Página

FACTOR 1. MISION Y PROYECTO INSTITUCIONAL

N°	ACCIONES	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	OBSERVACION SEGUIMIENTO ANTERIOR	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	solicitar a la alta direccion la creacion de politicas o directrices para el acceso a la educacion de poblaciones diversas sin discriminación (corregido 22/05/17)	Solicitar a bienestar institucional y Arca, la informacion sobre las politicas y/o conceptos de admision para el acceso a la educación de las poblaciones diversas.	0	Vicerrectoria Académica. Director de Unidad. Consejo Académico. Bienestar Institucional	DICIEMBRE DE 2014	Políticas aprobadas		0%	En un consejo de facultad del día 20 de junio 2017 se comprometen la docente Belsy Araque y karina Lara a establecer dicha política.
2	Establecer acciones que faciliten el acceso	Construcción de políticas institucionales orientadas a identificar, eliminar o disminuir barreras en infraestructura física. Generar planes con sus presupuestos	Humanos y Fisicos	Rectoría. Planeación. Secretaría General	DICIEMBRE DE 2014	Reuniones periódicas Conversatorios con la comunidad involucrada. Acuerdos aprobados	Actas de eventos realizados. Actas de aprobación por el Consejo Académico. Planes de acción institucional	100%	2. Las políticas son de orden institucional, por tanto se debe solicitar a la alta direccion la necesidad que existe de infraestructura para mejorar la movilidad de las personas condicion de discapacidad.
3	Formular y constituir el "Proyecto Educativo del Programa Tecnología en Gestión Empresarial" PEP	Construcción de documento del PEP que contenga: Objetivos, Misión, Visión, Principios y contexto del programa, Campos de acción profesional o disciplinaria, Docencia, Extensión y proyección Social, Investigación, Visibilidad e Internacionalización del programa, Aspectos curriculares, Metas de desarrollo, Políticas y estrategias de planeación, administración y gestión, Autorregulación y compromiso con el mejoramiento continuo	Humanos, fisicos	Director de Unidad . Docentes del Programa. Consejo Académico.	AGOSTO DE 2014	Establecer el Proyecto Educativo del Programa	Evidencias de documentos de PEP	100%	3. Se deben organizar las evidencias y soportes del documento.
4	Reformular el perfil ocupacional y profesional del programa.	Realizar una modificación de los perfiles ocupacional y profesional del programa donde se muestre la caridad de los roles que toma un estudiante al salir a la vida productiva.	Humanos, Fisicos	Director de Unidad . Docentes del Programa. Consejo Académico.	AGOSTO DE 2014	Establecer el Proyecto Educativo del Programa	Evidencias de documentos de PEP	100%	4. Se soporta con documento maestro, se anexa la comparación perfil 2007 y perfil 2015
5	Analizar al interior del Comité curricular con apoyo de todos los docentes los avances a nivel del plan de estudios para incorporar los.	Reuniones con docentes para analizar los avances y que se requieren incorporar el programa, cambio de la malla	Humanos, Fisicos	Director de Unidad . Docentes del Programa. Consejo Académico.	AGOSTO DE 2014	Cambios al programa producto de los avances	Verificación de los cambios realizados en el plan de estudios	100%	4. Se soporta con documento maestro, se anexa la comparación plan de estudios 2007 y plan de estudios 2015
6	Analizar las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión del programa de Tecnología en Gestión Empresarial.	Realizar estudios sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión de la tecnología en gestión empresarial.	Humanos, Fisicos	Director de Unidad . Docentes del Programa. Consejo Académico.	AGOSTO DE 2014	Cambios al programa producto de los avances	Justificación del programa	100%	5. Se soporta con documento maestro
7	Establecer programas de carácter social para los egresados.	Realizar un estudio a los egresados para poder planear y ejecutar programas de carácter social a los mismos. Nota. Se debe ajustar solicitar al proceso de egresados la información correspondiente a los programas de carácter social para los egresados del programa	Humanos y fisicos y financieros	Oficina de egresados, bienestar, dirección de unidad y Vicerrectoría	DICIEMBRE DE 2014	Documento con los resultados del estudio y el programa de carácter social dirigido a egresados	Evidencia sobre los programas de carácter social para los egresados.	100%	La dependencia de egresados realizó el informe completo de los egresados del 2013 al 2017
8	Identificar el reconocimiento social a los egresados del Programa .	Identificar el reconocimiento social otorgados a los egresados del Programa realizando seguimiento. Realizar al menos dos estudios de impacto del programa en el medio.	Humanos y Fisicos	Vicerrectoría Académica. Director Unidad de Ingenierías Coordinador del Programa.	1. DICIEMBRE DE 2015 2. DICIEMBRE DE 2017	Estudios de impacto del programa	Evidencias del estudio	100%	La dependencia de egresados muestra en su informe el reconocimiento social otorgado a los egresados del programa.



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

F-CI- 07

Código

00

Versión

Fecha 04/10/2016

2 de 2

Página

FACTOR 2. CARACTERISTICAS ASOCIADAS A LOS ESTUDIANTES

Nº	ACCIONES	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	OBSERVACION SEGUIMIENTO ANTERIOR	COSTOS	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	Diseño de Políticas de admisión para el programa: Plantear políticas de admisión y mecanismos excepcionales donde se evidencien los requisitos para el ingreso de los estudiantes por vía de mecanismos excepcionales, teniendo en cuenta el perfil de estos, y así llevar un registro de estudiantes admitidos por vía excepción, su seguimiento y acompañamiento. Y estrategias que conlleven al conocimiento público de estas políticas.	Reuniones Periódicas. Expedición de política (Acuerdo) del Consejo Académico para su aprobación. Socialización de políticas de admisión con los diversos entes institucionales. Aprobación por grupo directivo SIG. Conformar el comité técnico de Admisiones. Aprobación de la política de evaluación del sistema de admisiones institucional	Humanos y Físicos	Registro y Control Académico. Director de Unidad. Consejo Académico. Consejo de Unidad. Vicerrectoría académica. Comisión técnica de admisiones.	DICIEMBRE DE 2014	Políticas y mecanismos de admisión. Documento donde se expresen Políticas de admisión y mecanismos excepcionales para el programa.			100%	Existe acuerdo N-017 de julio 13 de 2015 que soporta la evidencia. Actas de reunión del Comité de Admisiones. Acto administrativo comité de admisiones.
2	Fijar los procesos y reglamentaciones necesarias para el ingreso de estudiantes por vías de homologaciones, transferencias u otros procesos, para la toma de decisiones en este aspecto.	Fijar los procesos y reglamentaciones necesarias para el ingreso de estudiantes por vías de homologaciones, transferencias u otros procesos, para la toma de decisiones en este aspecto.	Humanos y Físicos	Registro y Control Académico. Director de Unidad. Consejo Académico. Consejo de Unidad. Grupo SIG. Vicerrectoría Académica.	DICIEMBRE DE 2014	Documentos donde se expresen los procesos y documentación para el ingreso de estudiantes por vías de homologaciones, transferencias u otros procesos.	Se encuentra establecido en el reglamento académico y en los Procedimientos de ARCA		100%	Los procesos para el ingreso de estudiantes por vías de homologación y transferencia se encuentran establecidos en el Reglamento Académico y documentos del ARCA
3	Realizar un estudio sobre la capacidad y disponibilidad de los recursos académicos, físicos y tecnológicos de la institución.	Analizar los recursos físicos disponibles para el funcionamiento del programa y así determinar los recursos faltantes.	Humanos, físicos	Dirección de Unidad. Planeación Institucional	DICIEMBRE DE 2014	Resultados de estudios de necesidades de los recursos físicos, académicos y tecnológicos que necesita el programa	Solicitar al Proceso de MTIC la información pertinente a la asignación de salones, auditorios y laboratorios del Programa 2015-2016 Everificar con planeación la fecha de solicitud del laboratorio de simulación		100%	DOCUMENTO MAESTRO, RELACION DE ESPACIOS Y RESPONSABILIDAD ACADEMICA. Y ESTUDIO POR PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA DE PLANEACIÓN
4	Realizar estudios y estrategias debidamente documentados orientados a optimizar las tasas de retención, permanencia, graduación y deserción de los estudiantes dentro del programa académico.	Actualización del sistema de base de datos. Análisis de los indicadores de permanencia, graduación, deserción y tenación de estudiantes del programa. Establecer estrategias para disminuir las tasas de deserción y permanencia de estudiantes del programa.	Humanos y Físicos	Director de Unidad. Consejo Académico. Consejo de Unidad. Vicerrectoría Académica. Bienestar. Registro y Control	Continuos y por cohortes	numero de estrategias ejecutadas/numero de estrategias definidas. impacto de las estrategias del estudio y un documento con resultados por cohorte.	Se realizó la solicitud el 12 de octubre de 2015 y se recibió respuesta por parte del Proceso de bienestar el 20 de octubre de 2015		100%	Bienestar institucional entrega la trazabilidad para la disminución de la deserción y las estrategias para la permanencia y retención de estudiantes.
5	Generar estrategias que motiven a que los estudiantes se vinculen a los semilleros y grupos de investigación, grupos o centros de estudio, actividades artísticas y deportivas, y demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia	Establecer las estrategias que motiven a que los estudiantes se vinculen a los semilleros y grupos de investigación, grupos o centros de estudio, actividades artísticas y deportivas, y demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia.	Humanos, físicos y financieros	Coordinador de Investigación, Dirección de Unidad y Vicerrectoría Académica	PERMANENTE	Documento que contenga las estrategias para vincular estudiantes a los semilleros y grupos y número de estudiantes vinculados a los semilleros y grupos de investigación, grupos o centros de estudio, actividades artísticas y deportivas, y demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia	Los estímulos se encuentran establecidos en el reglamento Solicitar a bienestar y a investigación la información sobre las nuevas estrategias establecidas para mejorar la participación de los estudiantes en los diferentes grupos artísticos y semilleros hasta 2016		100%	La dependencia de investigaciones y bienestar motivan a que los estudiantes se vinculen a los semilleros y grupos de investigación, grupos o centros de estudio, actividades artísticas y deportivas, y demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia.
6	Diffundir los estatutos y reglamentos institucionales y del programa.	Diffusión de reglamentos institucionales y del programa a toda la comunidad iserista.	Humanos	Dirección de Unidad. Consejo Académico. Secretaría General. Profesional de sistemas. Vicerrectoría Académica	PERMANENTE	No de Estrategias de comunicación utilizadas para la difusión de estatutos y reglamentos a toda la comunidad iserista	Se realiza durante la inducción de los estudiantes, en los diferentes medios de difusión de la institución. Solicitar mediante correo electrónico institucional a prensa los soportes de la publicación en la página web, correos electrónicos y soportes de la inducción		100%	Solicitar a Bienestar Institucional los temas tratados en el proceso de inducción (diapositivas, fotos, listados de asistencia)

100%

6	Realizar inducción al personal docente para conocer las políticas institucionales 2012 - 2015	capacitar al personal docente en aspectos inherentes a la institución.	Humanos y físicos	Vicerrector Académico Director de Unidad. Coordinador de Investigación Profesional de Talento Humano Bienestar	SEMESTRALMENTE	♦ Número de docentes del programa socializados semestralmente/Número de docentes del programa			100%	Listados de asistencia a la inducción (diapositivas, actas, fotos)
7	Incentivar a los docentes del programa se inscriban en asociaciones nacionales e internacionales	Realizar charlas. Motivar a los docentes del programa a participar en asociaciones nacionales e internacionales Establecer estímulos e insentivos	Humanos y físicos	Director de Unidad. Docentes Vicerrectoria Académica Consejo Académico.	SEMESTRALMENTE	♦ Número de docentes inscritos en redes académicas / Número de docentes del programa ♦ Número de docentes inscritos / Número de asociaciones inscritas	informe documental de docentes inscritos a asociaciones nacional e internacionales y a redes académicas.		0%	
8	Establecer convenios con instituciones de gran reconocimiento para el intercambio de docentes y docentes visitantes.	Realizar convenios institucionales para el intercambio de docentes.	Humanos y físicos	Vicerrectoria Académica	ANUALMENTE	♦ Número de convenios realizados	Documentos de los convenios para el intercambio de docentes con otras instituciones de gran reconocimiento.		100%	si existen dichos convenios, según el informe extensión y proyección social.
9	Incentivar a los docentes del programa para que elaboren material de apoyo para cada asignatura	Elaboración de material didáctico como apoyo de cada asignatura. Realizar capacitaciones sobre los diferentes tipos de materiales de apoyo.	Humanos y físicos	Vicerrectoria Académica Director de unidad	CONTINUO	♦ Instrumentos de material didáctico de apoyo	Apoyo para la producción		100%	se evidencia actividades propuestas por los docentes en los contenidos programáticos actualizados cada semestre y las actividades que planea la facultad con apoyo de los docentes al inicio de cada semestre (prácticas)

67%



CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI- 07
Código
00
Versión

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

Fecha 04/10/2016
Z ue Z
Página

FACTOR 3. PROFESORES

Nº	ACCIONES	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	OBSERVACION SEGUIMIENTO ANTERIOR	SEGUIMIENTO	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	Ejecutar la evaluación docente y elaborar el plan de mejoramiento si se requiere de acuerdo a los resultados para establecer acciones con fines de mejoramiento.	1, Realizar la evaluación docente semestralmente. 2, Elaborar el plan de Mejoramiento de acuerdo a los resultados para establecer acciones con fines de mejoramiento. 3, Estimulos frente a la evaluación alcanzada.	Humanos y Físicos	Director de Unidad. Consejo Académico. Vicerrectoria Académica Profesional de Talento Humano Bienestar	SEMESTRAL	♦ Acuerdo del Consejo Académico sobre los estímulos a la evaluación docente. Planes de mejoramiento con base en la evaluación docente	1, Se encuentran los soportes de evaluación docente las cuales reposan en la Vicerrectoria Académica 2, revisar si algun docente requiere de plan de mejoramiento. 3.		100%	<u>Cada semestre se realiza la evaluación a los docentes, pero no se ha generado ningún plan de mejoramiento.</u> <u>Organizar la evaluación docente si hay plan de mejoramiento, se debe colocar detrás de la evaluación con su seguimiento</u>
2	Realizar acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica de los profesores, de acuerdo con el tipo y metodología del programa	Buscar el acompañamiento de un experto para la cualificación de la labor pedagógica	Humanos y físicos	Director de Unidad. Consejo Académico. Vicerrectoria Académica.	SEMESTRAL	No de participantes en sesiones de acompañamiento	Evidencias o registros de sesiones		0%	No se ha realizado acompañamiento de expertos para la cualificación de la labor pedagógica del docente
3	Plantear estímulos e incentivos a los profesores por el ejercicio calificado de la investigación, de la producción de material de apoyo docente, de la innovación, de la creación artística, de la cultura, de la técnica y tecnología, de la extensión o proyección social y de la cooperación internacional.	Remitirá a Talento Humano para su inclusión y análisis los profesores en las funciones de investigación, creación artística y cultural, la extensión y la proyección social y la cooperación internacional, en el programa de estímulos e incentivos.	Humanos, físicos y financieros	Dirección de unidad Vicerrectoria Académica. Rectoría. Consejo Académico.	DICIEMBRE DE 2014	♦ Documento que contenga las políticas de estímulos para los profesores por el ejercicio calificado de la investigación, creación artística y cultural, la extensión y la proyección social y la cooperación internacional.	Evidencias de documentos y socialización del mismo		100%	No existen estímulos a los docentes por investigación, extensión, elaboración de material de apoyo
4	Establecer plan de capacitación docente en temas a la diversidad poblacional e investigación	Capacitar a los docentes en atención a la diversidad poblacional	Humanos y físicos y financieros	Director de Unidad. Vicerrectoria Académica. Consejo Académico. Bienestar Institucional.	JUNIO DE 2015	Documentos que contengan las políticas, estrategias y acciones orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la atención a la diversidad poblacional.	Evidencias de documentos y socialización del mismo		100%	El plan de formación docente 2015-2020 en su principio 6 tiene establecida la formación para la atención a la diversidad poblacional .. Y esta la evidencia del formato de asistencia firmado por los docentes.
5	Establecer políticas de cooperación interinstitucional	Definir políticas de cooperación interinstitucional.	Humanos y físicos	Consejo Académico. Vicerrector Académico Director de Unidad. Consejo Académico	DICIEMBRE DE 2014	♦ Documento que contenga las políticas para la cooperación interinstitucional	documento con las políticas		0%	

4/10



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

F-CI- 07

Código

00

Versión

Fecha 04/10/2016

2 de 2

Página

FACTOR 4. PROCESOS ACADEMICOS

N°	ACCIONES	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	OBSERVACION SEGUIMIENTO ANTERIOR	COSTOS	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	Establecer procedimientos para el diseño y creación de programas académicos en la Institución.	Construcción del documento borrador * Socialización con estudiantes, docentes y personal del programa. Documento unificado * Sugerencias del Consejo de Unidad * Aprobación Consejo Académico.	Humanos y físicos	Director de Unidad Vicerrector académico Consejo de unidad Consejo Académico	DICIEMBRE DE 2014	Documento institucional donde estén expresadas las políticas, procesos y procedimientos del diseño y creación de programas académicos institucionales.	Acuerdo de aprobación		100%	
2	Actualización del plan de estudios teniendo en cuenta mayor flexibilidad del currículo, mayor integralidad, clarificando los perfiles de egreso, aumentando las competencias en inglés, demostrando interdisciplinariedad y análisis concienzudo de los créditos académicos donde se propicie la práctica.	* Estudio de tendencias y sugerencias. * Propuesta malla curricular. * Socialización ante estamentos del programa. * Construcción de microcurrículos. * Sugerencias del Consejo de Unidad. * Aprobación Consejo Académico. * Informe al Ministerio de Educación Nacional.	humanos, físicos y tecnológicos	Director de Unidad Consejo de unidad Consejo Académico Comité curricular	AGOSTO DE 2014	Plan de estudio actualizado y aprobado por el consejo académico con las características de flexibilidad, interdisciplinariedad, integralidad y créditos académicos.	Documento de Renovación del programa de Tecnología en Gestión Empresarial.		100%	Buscar actas donde se realizó el análisis o estudio de la malla curricular en cuanto a flexibilidad, integralidad, etc. Se actualizó el plan de estudios para la renovación del registro calificado (adjuntar plan antiguo y plan nuevo)
3	Construcción de políticas y criterios en el programa que propicien la flexibilidad pedagógica, la interdisciplinariedad, la integralidad, la creatividad y el desarrollo del pensamiento autónomo.	Construcción del PEP en términos de flexibilidad, interdisciplinariedad e integralidad. * Socialización * Sugerencias por Consejo de Unidad * Aprobación Consejo Académico.	humanos y físicos	Director de Unidad Coordinador del programa Consejo de Unidad Consejo Académico	AGOSTO DE 2014	Acuerdo de aprobación de las Políticas y criterios del programa que propicien la flexibilidad pedagógica, la interdisciplinariedad, integralidad, la creatividad y el desarrollo del pensamiento autónomo.	Acuerdo de aprobación		100%	Acuerdo No 19 de 2005 y el Proyecto Educativo Institucional PEI del ISER, pero no hay políticas para el desarrollo del aprendizaje autónomo Anexar acuerdo, el PEI actas de reunión.
4	Gestionar el desarrollo de convenios nacionales e internacionales con instituciones y organizaciones de alto prestigio, que mejoren la movilidad de los estudiantes, así como la asistencia y uso de prácticas en el campo de formación para docentes y estudiantes.	Perfeccionamiento de convenios	Humanos y físicos y financieros	Director de unidad	SEMESTRALMENTE	Numero de convenios internacionales y nacionales gestionados. Numero de estudiantes beneficiarios por convenio internacional y nacional gestionado	Convenios establecidos. Informes semestrales		100%	se encuentran los convenios firmados por las dos partes en la dependencia de extensión y proyección social
5	Realizar seguimiento a los puntos de responsabilidad académica de los docentes en cuanto a número de horas en investigación y proyección social según estatuto.	* Plan de actividades por parte del docente. * Seguimiento a las actividades * Evaluación y análisis de la información estatuto.	Humanos y físicos	Director de unidad Vicerrector Académico Coordinador de Investigación	SEMESTRALMENTE	Numero de actas de seguimiento y evaluación de la responsabilidad docente en investigación y proyección social.	Informe de seguimiento		100%	Donde queda el análisis del seguimiento a los PRA y a quién se remite esta información. Semestralmente se piden informes a los docentes y en investigación y extensión se sustentan las actividades desarrolladas (Anexar informes)
6	Estudio e implementación del plan de extensión del programa	Estudio de necesidades. Plan de extensión. Socialización de la propuesta. Aprobación. Ejecución de actividades Estudios de impacto de los programas de extensión.	humanos físicos	Director de Unidad Consejo de Unidad Coordinación de extensión	DICIEMBRE DE 2014	Plan de extensión en el programa.	Acta de aprobación del plan		80%	se evidencia en el informe de extensión y proyección social, falta socializarlo
7	Desarrollo de estrategias para el seguimiento del trabajo autónomo y de horas indirectas de los estudiantes.	Análisis de los microcurrículos por asignatura. Análisis de los créditos académicos. Establecimiento de estrategias y procedimientos para el seguimiento del trabajo de estudiantes. Evaluación.	humanos físicos	Coordinador del programa académico Director de unidad Consejo de unidad	PERMANENTE	Informe de seguimiento semestral por estrategia al trabajo autónomo y de horas indirectas de los estudiantes en el programa.	Informes de seguimiento.		100%	Se evidencian las estrategias pedagógicas en el nuevo formato de contenidos programáticos, donde se referencia el trabajo directo e indirecto por parte del estudiante, plataforma moodle y minerva.
	Adquisición de material bibliográfico y suscripción a revistas especializadas y bases de datos en el campo de formación del programa.	Estudio de necesidades por asignatura Informe de necesidades de compra y suscripción plan de compras Compra de material	humanos físicos y financieros	Director de unidad Rector	ANUAL	Numero de material solicitado/ Numero de material adquirido. Numero de bases de datos gestionadas para el programa e indicadores de uso de docentes y estudiantes	Adquisición y suscripción de material bibliográfico		100%	Se adquirió material bibliográfico

SW

9	Adquisición de computadores y software para sala especializada del programa	Estudio de necesidades. Remisión de solicitud de compra de equipos y software.	humanos físicos y financieros	Director de unidad Profesional universitario de sistemas Rectoría	DICIEMBRE DE 2014	Adquiridos sobre # 1	Seis equipadas y adecuadas		100%	El profesional de sistemas hace el reporte de la adquisición de los equipos.
10	Generar formatos para que los docentes registren el seguimiento al trabajo que los estudiantes realizan en el tiempo independiente	Solicitar a la Vicerrectoría Académica la creación de un formato para el registro del seguimiento de estudiantes por semestre	Humanos y físicos	Director de Unidad	DICIEMBRE DE 2014	Formatos aprobados por el SIG	Verificar la implementación de los formatos		0%	No existen formatos para realizar seguimiento al trabajo realizado por los estudiantes en el tiempo independiente, sólo existe el de asistencia a las asesorías
11	Incluir dentro del plan de estudios asignaturas del componente investigativo	Incluir dentro del plan de estudios asignaturas que orienten al estudiante hacia la parte investigativa	Humanos	Dirección de Unidad y Comité curricular	AGOSTO DE 2014	Modificación del plan de estudios e informe al MEN de los cambios	Verificación sobre la modificación del plan de estudios y al informe al MEN		100%	se evidencia en el plan de de estudios 2015
12	Asignar dentro de la responsabilidad académica horas para que los docentes realicen seguimiento a las prácticas	Asignar dentro de la responsabilidad académica de los docentes horas para que realicen un seguimiento permanente al desarrollo de las prácticas	Humanos, físicos y financieros	Consejo Académico, Dirección de Unidad y Vicerrectoría	DICIEMBRE DE 2014	número de prácticas a las cuales se les realizó seguimiento.	Verificar el número de prácticas o pasantías a las cuales se les realizó seguimiento.		100%	Buscar acto administrativo donde se asigna la responsabilidad a extensión y los PRA de los docentes. Se creó la oficina de extensión la cual es la encargada de realizar dicho seguimiento (adjuntar organigrama)
13	Inversión en laboratorios o simuladores pertinentes a la Tecnología en Gestión Empresarial	Asignar dentro del presupuesto del ISER, inversión en laboratorios para el programa de Tecnología en Gestión Empresarial.	Humanos, físicos y financieros	Consejo Académico, Dirección de Unidad,	DICIEMBRE DE 2015	Numero de laboratorios asignados al programa.	Verificar el número de laboratorios adecuados, para las prácticas de la Tecnología en Gestión Empresarial		100%	se evidencia con el proyecto que

91%

64



CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI- 07
Código
00
Versión

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

Fecha 04/10/2016
2 de 2
Página

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Nº	ACCIONES	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	OBSERVACION SEGUIMIENTO ANTERIOR	COSTOS	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	Participación en actividades de cooperación y relaciones para convenios con otras instituciones a nivel nacional e internacional.	Participación en actividades de cooperación y relaciones para convenios con otras instituciones a nivel nacional e internacional.	Humanos y financieros	Vicerrectoría Director de Unidad Coordinador de Extensión y Proyección social	SEMESTRALMENTE	Informes de actividades de cooperación nacional e internacional	Aprobación del plan de acción		100%	Con el informe de extensión podemos darnos cuenta que existen 4 convenios
2	Dedicar recursos financieros para que los estudiantes y profesores lleven a cabo los proyectos de investigación, innovación, creación artística.	Que proyectos de investigación hay del programa y que valor	humanos físicos	Vicerrectoría Director de Unidad Rectoría Consejo Directivo	DICIEMBRE DE 2014	% Presupuesto en Extensión % Presupuesto en Investigación frente al presupuesto institucional	Aprobación de distribución presupuestal		100%	Solicitar a la profesional de investigación los recursos asignados para que los docentes del programa realicen proyectos de investigación Cada semestre se realizan convocatorias para proyectos de investigación en donde se destinan recursos, pero para la creación artística sólo lo trabajado por las electivas
3	Implementar estrategias para gestionar fondos para los fines de internacionalización.	Implementar estrategias para gestionar fondos para los fines de internacionalización.	humanos físicos	Vicerrectoría Rectoría	SEMESTRALMENTE	% de avances en los planes de internacionalización	Gestión de recursos		0%	No existen
4	Gestionar el desarrollo de Convenios con otras entidades para ejecutar cursos de doble titulación.	Gestionar el desarrollo de Convenios con otras entidades para ejecutar cursos de doble titulación.	humanos físicos	Director de Unidad Consejo Académico	ANUALMENTE	No de convenios de la institución para ejecutar cursos de doble titulación	No de estudiantes beneficiados		0%	No existen convenios con fines de que nuestros estudiantes accedan a doble titulación
5	Realizar o participar en eventos para relacionar el programa en los contextos académicos nacionales e internacionales.	Realizar o participar en eventos para relacionar el programa en los contextos académicos nacionales e internacionales.	Humanos, físicos y financieros	Consejo Académico Director de Unidad	ANUALMENTE	No de eventos organizados por el programa en el contexto nacional o internacional No de eventos en el que se participaron como asistentes o ponentes en el contexto nacional o internacional en el área del programa	No de estudiantes y docentes que participaron en eventos nacional e internacionales		100%	Se evidencia en el informe de investigación que se realizan o participan en eventos de contextos académicos nacionales e internacionales
6	Diseñar estrategias y espacios para motivar estudiantes y docentes extranjeros e intercambio de doble vía	Diseñar estrategias y espacios para motivar estudiantes y docentes extranjeros e intercambio de doble vía	Humanos, físicos y financieros	Consejo Académico Director de Unidad	ANUALMENTE	No de estudiantes extranjeros en el programa. No de profesores en intercambio con instituciones internacionales en el área del programa	No de estudiantes y docentes extranjeros		100%	Informes de los docentes nativos que reposan en jurídica

80%

9/11



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

F-CI- 07
Código
00
Versión

Fecha 04/10/2016
2 de 2
Página

FACTOR 6. INVESTIGACION, INNOVACION Y CIENCIAS ARTISTICAS Y CULTURALES

Nº	ACCIONES	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	OBSERVACION SEGUIMIENTO ANTERIOR	COSTOS	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	Realizar un plan de acción para las actividades académicas, cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos-derivados de líneas de investigación.	Establecimiento del plan de acción que programe actividades académicas, cursos, seminarios, pasantías o eventos que se deriven de las líneas o problemas de investigación de los grupos que soportan el programa	Humanos y físicos	Coordinador de Investigación Institucional Vicerrector Planeacion	ANUALMENTE	Plan de acción aprobado por la institución que contenga las actividades académicas, cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos-derivados de líneas de investigación.	Aprobacion del plan		100%	Se anexa informe
2	Estimular a los estudiantes y docentes para que se vinculen al programa de jóvenes investigadores	Desarrollo de estrategias y estímulos que propicien la vinculación de estudiantes y profesores al programa de jóvenes investigadores	humanos físicos	Coordinador de Investigación Institucional Vicerrector	SEMESTRALMENTE	Documentos que contengan dichas estrategias y estímulos. No de estudiantes y profesores pertenecientes al programa de jóvenes investigadores	Ejecución de estrategias		0%	La Institución con su car Tecnológico no cumple c requisitos para participar convocatorias de jóver investigadores, ya que : abarca a la modalidad pregrado- profesiona
3	Ampliar el tiempo de dedicación de docentes a actividades de creación artística y cultural en el programa	Establecer en cada periodo académico la responsabilidad académica para actividades de creación artística y cultural	Humanos, físicos y financieros	Coordinador de Investigación Institucional Vicerrector Profesional Universitario de Talento Humano y Bienestar	SEMESTRALMENTE	No de profesores con dedicación a actividades de creación artística y cultural del programa	Productos de creación artística y cultural del programa		0%	Solicitar a Bienestar la re de los docentes del prog que han participado e actividades artísticas y cul
4	Participación en proyectos de investigación y relación con otros organismos para el fortalecimiento significativos de los procesos de investigación logrado consolidar grupos reconocidos por Colciencias.	Participación en proyectos de investigación y relación con otros organismos para el fortalecimiento significativos de los procesos de investigación logrado consolidar grupos reconocidos por Colciencias.	Humanos, físicos y financieros	Vicerrector Académico Director de unidad Coordinador de Investigación y Extension	PERMANENTE	Número de proyectos de investigación formulados. No de Proyectos en ejecución	Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS		100%	Solicitar a investigaci número de proyectos r programa reconocidos COLCIENCIAS No hay grupos de investi reconocidos por COLCIET Se realiza por el syster
5	Establecer instrumentos para la evaluación de la Investigación y extensión.	Establecer instrumentos para la evaluación de la Investigación y extensión.	Humanos y físicos	Vicerrectoria Academica Coordinador de Investigación	DICIEMBRE DE 2014	◆ Instrumentos de evaluación	Instrumentos aprobados por el SIG y el Consejo Académico		100%	

60%

3/10/16



CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI- 07
Código

00
Versión

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

Fecha 04/10/2016

Z 08 Z
Página

FACTOR 7. BIENESTAR UNIVERSITARIO

Nº	ACCIONES	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	OBSERVACION SEGUIMIENTO ANTERIOR	COSTOS	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	Elaborar un plan de promoción de los programas por parte de bienestar institucional al momento del ingreso de los estudiantes y docentes para que se tenga pleno conocimiento acerca de los servicios que este ofrece.	Plantear y ejecutar estrategias que permitan la divulgación y el conocimiento de los servicios que ofrece Bienestar y que sean de conocimiento de toda la comunidad	Humanos y financieros	Profesional Universitario de Talento Humano bienestar y equipo de apoyo	PERMANENTE	Plan de promoción de los programas ofertados por bienestar.	Aprobacion del plan		100%	La socializacion se realizará durante la inducción. Solicitar a bienestar el material utilizado en la inducción de estudiantes, donde se socializan los servicios de bienestar. En la PAGINA DEL Instituto estan los servicios que se ofrecen por bienestar (Anexar pantallazos). Pedir a prensa los baner de los servicios de Bienestar publicado en 19 páginas en la vigencia 2012-2015.
2	Dar a conocer las actividades de Bienestar Institucional.	Publicación de los servicios en la página web. Socialización en procesos de inducción.	humanos físicos	profesional Universitario de Talento Humano y Bienestar	ENERO DE 2015	Documentos que contengan dichas políticas.	Aprobacion de políticas		100%	Induccion semestral estudiantes nuevos.
3	Desarrollar actividades diferentes a las académicas en donde se generen espacios para una sana convivencia y que procuran generar un clima institucional adecuado.	Realizar capacitaciones y actividades en donde se involucre a toda la comunidad educativa y así generar un clima institucional adecuado	Humanos, físicos y financieros	profesional Universitario de Talento Humano y Bienestar	PERMANENTE	Número de capacitaciones realizadas, número de actividades realizadas y número de participantes	Verificar el número de capacitaciones realizadas y el número de actividades y número de participantes		100%	Bienestar desarrolla actividades en donde se tratan diversidad de temas (Anexar actividades desarrolladas por bienestar)
4	Realizar seguimiento y evaluación a los servicios prestados por bienestar institucional.	Formatos, encuestas. Reuniones periódicas.	humanos físicos	profesional Universitario de Talento Humano y Bienestar	SEMESTRALMENTE	La evaluación de los servicios prestados.	informe de impacto de actividades realizadas		100%	
5	Realizar estudios de caracterización estudiantil.	Realizar estudios de caracterización estudiantil y de las problemáticas de la comunidad que involucren temas como la drogadicción, violencia, equidad, etc.	Humanos, físicos y financieros	profesional Universitario de Talento Humano y Bienestar	SEMESTRALMENTE	Estudios de caracterización y de las problemáticas de la comunidad que involucren temas como la drogadicción, violencia, equidad, etc.	informes y estrategias del estudio		100%	caracterizacion elaborada por Bienestar

100%

Handwritten signature or mark.



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

F-CI- 07
Código

00
Versión

Fecha 04/10/2016

2 de 2

Página

FACTOR 8. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTION

Nº	ACCIONES	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	OBSERVACION SEGUIMIENTO ANTERIOR	COSTOS	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	Creación de un espacio o sistema de información dirigido a la comunidad académica, para la discusión de los temas inherentes al programa.	Reuniones periódicas. Consejo Académico y directivo.	Humanos y físicos	Director de Unidad Vicerectoria Académica Consejo Académico Consejo de Unidad Docentes Coordinación de Investigación	SEMESTRALMENTE	Espacios establecidos de socialización.	Espacios destinados.		100%	Está conformado el comité curricular de programa (Anexar actas)
2	Establecer un periodo de evaluación para cada uno de los sistemas de información utilizados en la institución, con el fin de actualizarlos o reemplazarlos.	Solicitar información al proceso de MTIC sobre los procesos de evaluación	humanos físicos y tecnológicos	Director de Unidad Vicerectoria Académica Consejo Académico Consejo de Unidad Docentes Coordinación de Investigación	A DICIEMBRE DE 2017	Evaluación de los sistemas de información institucionales.	Informe de la evaluación.		50%	Solicitar a Mtic's el proceso de evaluación que aplica la institución a los sistemas de evaluación y soportes de ejecución del mismo.
3	Realizar actividades que permitan la promoción y divulgación del programa, a través de los distintos medios que permitan la interacción tanto de la comunidad académica como los interesados en el programa.	Reuniones Periódicas. Socialización de la propuesta. Plan de mercadeo y visibilidad del programa. Consejo académico y directivo.	humanos físicos , tecnológicos	Profesional Universitario de Mercadeo y Planeación	ANUAL	♦ Actividades realizadas / Actividades programadas	Plan de promoción aprobado		100%	Solicitar a prensa información sobre la publicidad que se realiza del programa en los diferentes medios de comunicación de la institución: página, facebook, Twitter, carteleras informativas
4	Implementación de políticas o estrategias en el PEP, para la toma de decisiones en lo referente a la gestión del programa.	Reuniones periódicas y socialización. Consejo académico	humanos y físicos	Director de Unidad Consejo académico. Consejo de unidad. Vicerreteria académica.	AGOSTO DE 2014	Actualización del PEP.	PEP aprobado		100%	

88%

10/1



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

F-CI- 07

Código

00

Versión

Fecha 04/10/2016

2 de 2

Página

FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO

Nº	ACCIONES	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	OBSERVACION SEGUIMIENTO ANTERIOR	COSTOS	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	Realizar estrategias en el programa orientadas a ejercer influencia sobre el medio.	Propuesta de estrategias Documentación	Humanos físicos y tecnológicos	Coordinador Institucional de Extensión Director de Unidad	PERMANENTE	Creación de las estrategias del programa	Propuesta aprobada		100%	
2	Actualizar la base de datos de los egresados del programa	Seguimiento vía web. Encuentros de egresados.	Humanos físicos y tecnológicos	Coordinador de egresados Registro y control	DICIEMBRE DE 2014	Sistema de información Egresoft actualizado Numero de egresados registrados/Numero de egresados en los últimos 5 años	Informe sistema de información Egresoft		90%	si existe una base del 2013 a 2017, falta crear las anteriores
3	Crear mecanismos con el respectivo seguimiento del impacto generado por los egresados del programa en el medio.	Crear mecanismos con el respectivo seguimiento del impacto generado por los egresados del programa en el medio.	Humanos, físicos y financieros	Vicerectoria y oficina de egresados	ANUAL	EGRESOT actualizado	Verificar el sistema de egresados.		100%	No hay estudio de impacto de los egresados del programa
4	Implementar un banco de empleabilidad con los datos de los egresados del programa.	Via web. Seguimiento de egresados.	Humanos físicos y tecnológicos	Director de Unidad . Coordinador de egresados institucional	ANUAL	Banco de empleabilidad.	Espacio Virtual		100%	si existe el proyecto el cual reposa en bienestra institucional.
5	Diseñar los mecanismos de participación de los egresados con el programa.	Documental	Humanos físicos y tecnológicos	Coordinador de egresados institucional	SEMESTRAL	Creación de documento con los mecanismos de participación	mecanismos de participación		100%	Los egresados tienen participación en el comité curricular, consejo de facultad y consejo Directivo . Ademas participan en los eventos convocados por el ISER

98%

MAW



CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI- 07

Código

00

Versión

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

Fecha 04/10/2016

2 de 2

Página

FACTOR 10. RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

Nº	ACCIONES	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	OBSERVACION SEGUIMIENTO ANTERIOR	COSTOS	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	Establecer parámetros para el uso adecuado, mantenimiento y conservación de la planta física.	Socialización con la comunidad académica del instituto el procedimiento de mantenimiento	Humanos físicos y tecnológicos	Secretaria General. Concejo Directivo	DICIEMBRE DE 2014	Creacion de políticas para el uso adecuado, mantenimiento y conservación de la planta física.	Resolucion de aprobacion		100%	Se evidencia que ya existe un procedimiento para el uso adecuado y mantenimiento de la plata física.
2	Modernización de la biblioteca en la institución en cuanto a iluminación, escritorios, sillas y espacio adecuados para atender las necesidades de los estudiantes.	Plan de desarrollo Planes de diseños para aprobación. Estudio de la necesidades y plan de compras	Humanos físicos y tecnológicos y financieros	Rector Vicerectoria Academica Planeación Almacen	DICIEMBRE DE 2015	Una biblioteca con espacios adecuados y un ambiente optimo para desarrollar estudios.	Adecuacion de biblioteca		100%	Solicitar a recursos físicos un informe sobre la modernización de la biblioteca. Buscar evidencias fotográficas del antes y el despues de la biblioteca. La biblioteca se terminó de modernizar en los primeros meses de 2017 (Anexar fotografías)
3	Mejorar la calidad del servicio de las salas de audiovisuales con la compra de equipos, mantenimiento, iluminación y dotación de escritorios.	Compra de escritorios. Reemplazo de los computadores. Mejorar la iluminación de las salas audiovisuales.	Humanos físicos y tecnológicos	Presupuesto Rector Planeación Concejo Directivo	DICIEMBRE DE 2015	Salas de audiovisuales adecuadas para facilitar los recursos educativos no impresos.	Adecuacion de las salas audiovisuales		100%	
4	Crear un presupuesto anual específico para el programa académico y su respectivo informe de ejecución.	Reuniones periódicas. Presupuesto para aprobación por el Consejo Académico. Informe de ejecución del presupuesto aprobado al final de cada año.	Humanos físicos y tecnológicos	Director de Unidad de Ingenierías e Informática. Vicerectoria Academica Presupuesto Coordinador del Programa Planeación	ANUAL	Presupuesto del programa	informe anual para el programa académico.		100%	El programa cuenta con recursos propios en el presupuesto
5	políticas que orienten la asignación de recursos.	Generar políticas que orienten la correcta y efectiva asignación de recursos	Humanos y financieros	Planeación, Contro Interno y Consejo Directivo	DICIEMBRE DE 2014	Políticas establecidas para la asignación de los recursos.	Evidencia documental sobre las políticas establecidas para la asignación de recursos.		100%	presupuesto que esta en la pagina web en los acuerdos del consejo directivo del mes de Diciembre 2016
6	Seguimiento continuo a los planes de desarrollo institucional.	Realizar un seguimiento continuo a los planes de desarrollo institucional	Humanos	Planeación y Control Interno	PERMANENTE	Seguimiento realizado a los planes de desarrollo institucional.	Evidencia documental sobre el seguimiento realizado a los planes de desarrollo institucional		100%	se realiza trimestralmente por parte de planeacion a cada uno de los planes de accion y plan de desarrollo.

128

7	Realizar compras de material deportivo	Verificar el material deportivo existente y partido de este análisis solicitar las compras	Humanos y financieros	Profesional Universitario de Talento Humano y Bienestar	DICIEMBRE DE 2014	Material deportivo adquirido	evidencias de l material depestivo		100%	Solicitar a Bienestar Universitario el material deportivo que se adquirió en la vigencia 2012-2015.
8	Implementar mecanismos organizacionales para maximizar el beneficio de las aulas de informática, y de este modo permitir que toda la comunidad académica goce de servicios informáticos de forma eficiente.	Implementar mecanismos organizacionales para maximizar el beneficio de las aulas de informática, y de este modo permitir que toda la comunidad académica goce de servicios informáticos de forma eficiente.	Humanos	Profesional Universitario de Sistemas	DICIEMBRE DE 2014	No de estudiantes atendidos semestralmente por programa	Analisis de percepción de estudiantes y docentes		100%	
9	Crear los criterios por los cuales se hace uso para la asignación de los diferentes recursos financieros para los programas académicos.	Crear los criterios por los cuales se hace uso para la asignación de los diferentes recursos financieros para los programas académicos.	Humanos	Profesional Universitario de Presupuesto, Contabilidad, Secretaria General	DICIEMBRE DE 2014	Criterios establecidos por los cuales se hace uso para la asignación de los diferentes recursos financieros para los programas académicos.	Evidencia documental		100%	
10	Realizar análisis económico y financiero de los costos que requiere el programa para su funcionamiento	Analizar las acciones que debe adelantar el programa para su funcionamiento. Analizar los costos del programa para el funcionamiento. Definir número mínimo y máximo de estudiantes por cohorte	Presupuesto y acciones que debe adelantar el programa	Planeación y Dirección de Unidad	DICIEMBRE DE 2014	Análisis económico del programa	Evidencias sobre el análisis económico y financiero de los costos que requiere el programa para su funcionamiento.		100%	
11	Implementar mecanismos organizacionales para maximizar el beneficio de las aulas de informática, y de este modo permitir que toda la comunidad académica goce de servicios informáticos de forma eficiente.	Implementar mecanismos organizacionales para maximizar el beneficio de las aulas de informática, y de este modo permitir que toda la comunidad académica goce de servicios informáticos de forma eficiente.	Humanos	Profesional Universitario de Sistemas	DICIEMBRE DE 2014	No de estudiantes atendidos semestralmente por programa	Analisis de percepción de estudiantes y docentes		100%	
12	Crear los criterios por los cuales se hace uso para la asignación de los diferentes recursos financieros para los programas académicos.	Crear los criterios por los cuales se hace uso para la asignación de los diferentes recursos financieros para los programas académicos.	Humanos	Profesional Universitario de Presupuesto, Contabilidad, Secretaria General	DICIEMBRE DE 2014	Criterios establecidos por los cuales se hace uso para la asignación de los diferentes recursos financieros para los programas académicos.	Evidencia documental		100%	
13	Realizar análisis económico y financiero de los costos que requiere el programa para su funcionamiento	Analizar las acciones que debe adelantar el programa para su funcionamiento. Analizar los costos del programa para el funcionamiento. Definir número mínimo y máximo de estudiantes por cohorte	Presupuesto y acciones que debe adelantar el programa	Planeación y Dirección de Unidad	DICIEMBRE DE 2014	Análisis económico del programa	Evidencias sobre el análisis económico y financiero de los costos que requiere el programa para su funcionamiento.		100%	

100%

TOTAL PORCENTAJE DE TODO EL PLAN DE MEJORAMIENTO	85%
--	-----

FACTOR 1	80%
FACTOR 2	100%
FACTOR 3	67%



DIANA RÓCIO ORDÓNEZ DUARTE

Decana

Facultad Ciencias Administrativas y Sociales

FACTOR 4	91%
FACTOR 5	80%
FACTOR 6	60%
FACTOR 7	100%
FACTOR 8	88%
FACTOR 9	98%
FACTOR 10	100%



WELBER ALEXANDER ROPERO CONTRERAS

Profesional Especializado de Control Interno