



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN

F-Cl-07
Código
01
Version
17/10/2017
Fecha:
1 de 2
Página

INSTITUCIONAL
 PRODUCTO DE AUTOEVALUACION
 AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA
 PRODUCTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de Elaboración: 12/04/2019

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: AUTOEVALUACION DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 2018

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO			CAUSAS	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	RECURSOS	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
			NO CONFORMIDAD	OBSERVACION	ASPECTO POR MEJORAR							
1	MISION Y PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA	Falta de estrategias y mecanismos que permitan la difusión, discusión, apropiación del PEI, PEP y Plan Estratégico entre los diferentes estamentos			x	Bajo nivel de percepción detectada por los estamentos	Establecer el plan de medios para los procesos de difusión, discusión y apropiación del PEI, PEP y Plan Estratégico de cada programa	x	6 MESES	01/05/2019	30/11/2019	COMUNICACIÓN Y PRENSA RECTORIA
2	PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA	Necesidad de adaptación del PEP en sus políticas de investigación, extensión, aseguramiento de la calidad y toma de decisiones académicas			x	El PEP no define políticas de investigación, extensión, aseguramiento, etc del programa	Adaptación del PEP a las políticas del programa	x	6 MESES	01/05/2019	30/11/2020	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA
3	RELEVANCIA ACADÉMICA Y PERTINENCIA SOCIAL DEL PROGRAMA	No existe regulación interna de los mecanismos, estrategias y metodologías para identificar constantemente las necesidades nacionales e internacionales			x	No existe documento regulatorio	Construcción de Documento institucional de estudios de pertinencia	x	6 MESES	01/05/2019	30/11/2019	VICERRECTORIA ACADÉMICA
4	INGRESO DE ESTUDIANTES	Inexistencia de norma institucional para el ingreso de estudiantes al programa académico			x	No existe políticas de selección y admisión de estudiantes	Construcción de las políticas de selección y admisión de aspirantes al ISE	x	3 MESES	01/05/2019	30/09/2019	VICERRECTORIA REGISTRO Y CONTROL BIENESTAR - CONSEJO ACADÉMICO - CONSEJO DIRECTIVO
5	ADMISION DE ESTUDIANTES	Falta de procedimientos para: detectar potencialidades desorientados, los procesos de acompañamiento estudiantil del programa de permanencia estudiantil, sistematizando la información, analizando la información y favoreciendo la toma de decisiones			x	Bajos niveles de calidad en la sistematización, análisis de la información y toma de decisiones en los programas de deserción y permanencia estudiantil	Modelación de las actividades de detección de desorientados y de acompañamiento estudiantil del programa de permanencia	x	3 MESES	01/05/2019	30/09/2019	BIENESTAR INSTITUCIONAL
6	REGLAMENTO ESTUDIANTIL	El programa no ha realizado un análisis del número de admitidos en el programa según su capacidad institucional y de programa			x	No existen políticas para definir el número de admitidos según las capacidades institucionales y del programa	Definición del número de estudiantes por semestre según las capacidades institucionales y del programa	x	2 MESES	01/05/2019	30/06/2019	COMITÉ CURRICULAR DE PROGRAMA - CONSEJO DIRECTIVO
7	ESTATUTO DOCENTE	Inconformidad en el reglamento académico y estudiantil con referencia a los capítulos de inscripciones, admisiones, trabajo de grado y requisitos de grado			x	Inconformidad en el reglamento académico y estudiantil	Solicitud al Consejo Directivo del ajuste del reglamento académico y estudiantil	x	7 MESES	01/05/2019	30/12/2019	ESTUDIANTES VICERRECTORIA CONSEJO ACADÉMICO-CONSEJO DIRECTIVO
7	ESTATUTO DOCENTE	Es relevante realizar la actualización al estatuto docente.			x	Relevancia en actualizar el Estatuto docente del ISE	Solicitud al Consejo Directivo de la actualización del estatuto docente del ISE	x	7 MESES	01/05/2019	30/12/2019	PROFESORES - COMISION DE PERSONAL DOCENTE - CONSEJO DIRECTIVO

17	COMUNICACIÓN	La necesidad de mejora de la plataforma Minerva en beneficio de los programas académicos, que facilite el uso de las TIC y el control de trabajo independiente de los estudiantes.	x	Plataforma minerva con deficiencias en el diseño, apropiación, manejo y administración	Establecer los lineamientos pedagógicos, comunicativos, tecnológicos de la plataforma MINERVA de la Institución.	x	1año	01/05/2019	30/04/2020	MTIC
18	RELACIONES DE PROFESORES Y ESTUDIANTES	Necesidad de fortalecer la movilidad de los profesores y estudiantes adscritos al programa, entendida como el desplazamiento temporal, en doble vía con propósitos académicos.	x	Inexistencia de convenios institucionales para el intercambio de profesores y estudiantes en doble vía	Desarrollo y ejecución de convenios con IES, Centros de formación y empresas del sector agropecuario de nivel mundial	x	2 años	01/05/2019	30/04/2021	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - EXTENSION
19	FORMACION PARA LA INVESTIGACION, LA INNOVACION, Y LA CREACION ARTISTICA Y CULTURAL	Necesidad de apoyar al estudiante en los procesos investigativos y a los semilleros de investigación, para ser más entendedor de la experiencia de formación	x	Baja participación de estudiantes en semilleros y proyectos de investigación	Diseño del programa de movilidad docente y estudiantil del programa a nivel nacional e internacional	x	1año	01/05/2019	30/04/2021	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - EXTENSION
19	FORMACION PARA LA INVESTIGACION, LA INNOVACION, Y LA CREACION ARTISTICA Y CULTURAL	Necesidad de fortalecer la producción de los grupos de investigación que permita mejorar su calidad y categorización mayor ante COLCIENCIAS	x	Aumentar la producción en I+D+I en el programa	Diseño de un plan de incentivos para la participación en investigación, la innovación y la creación artística y cultural	x	1año	01/05/2019	30/04/2020	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - PROFESORES - INVESTIGACION
19	FORMACION PARA LA INVESTIGACION, LA INNOVACION, Y LA CREACION ARTISTICA Y CULTURAL	Establecimiento de alianzas con el sector productivo, IES, CDP para la generación de proyectos de investigación	x	Aumentar el número de proyectos de I+D+I en el programa	Aumentar el número de semilleros de investigación en el programa	x	1año	01/05/2019	30/04/2020	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - PROFESORES - INVESTIGACION
20	POLITICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR	Necesidad de realizar estudios de impacto a las políticas, programas y servicios de bienestar	x	Escaso proceso de evaluación de impacto a las políticas, programas y servicios de bienestar	Generar el modelo de evaluación de impacto de las políticas, programas y servicios de bienestar	x	1año	01/05/2019	30/04/2020	BIENESTAR INSTITUCIONAL
20	POLITICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR	Organización de la estadística de la gestión de bienestar institucional por programa académico	x	Llevar de manera organizada la estadística de la gestión de bienestar institucional por programa académico	Llevar de manera organizada la estadística de la gestión de bienestar institucional por programa académico	x	1año	01/05/2019	30/04/2020	BIENESTAR INSTITUCIONAL
21	ORGANIZACION, ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROGRAMA	No existe la figura de los Coordinadores de Programa académico dentro de la estructura organizacional institucional	x	No se evidencian los cargos y las funciones de los coordinadores de programas dentro del estatuto general	Realizar el estudio de la estructura académico-administrativa de los cargos de coordinadores de programa	x	1año	01/05/2019	30/04/2020	TALENTO HUMANO
21	ORGANIZACION, ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROGRAMA	Baja percepción en los servicios de atención al estudiante y docente en las diferentes dependencias	x	Baja percepción en los servicios de atención al estudiante y docente en las diferentes dependencias	Realizar un análisis detallado de la percepción de estudiantes y docentes en los aspectos de atención al cliente, servicio oportuno, rapidez de respuesta, entre otros y realizar planes correctivos	x	7 MESES	01/05/2019	30/12/2019	FACULTAD DE INGENIERIA E INFORMATICA
22	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Desintegración entre las dependencias académicas y el proceso de mercadeo y comunicaciones institucional	x	Dificultades en los procesos de comunicación institucional	Diseñar los procesos, políticas, procedimientos y herramientas de comunicación institucional	x	1año	01/05/2019	30/04/2020	MERCADEO Y COMUNICACIONES
22	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Dificultades en la entrega de informes estadísticos	x	Información desactualizada, descentralizada y de bajo seguimiento	Fortalecer los informes estadísticos e integrar con informes de diferentes oficinas, que faciliten el análisis y la pertinente toma de decisiones	x	7 MESES	01/05/2019	30/12/2019	PLANEACION INSTITUCIONAL
22	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Análisis de la aplicabilidad de los sistemas de información y comunicación con el propósito de tomar decisiones que permitan mejorar la percepción de los estudiantes	x	Baja percepción en los estudiantes frente a la aplicabilidad de los sistemas de información y comunicación institucional	Analizar la aplicabilidad de los sistemas de información y comunicación con el propósito de tomar decisiones que permitan mejorar la percepción de los estudiantes	x	3 MESES	01/05/2019	30/07/2019	MTIC - COMUNICACION Y PRENSA- REGISTRO Y CONTROL- PAGADURIA



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI-07
Código
01
Versión
17/10/2017
Fecha
2 de 2
Página

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL

0

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

0

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento: 12/04/2019

Fecha de la Evaluación y Seguimiento	1	2	3	4
17/12/2019				

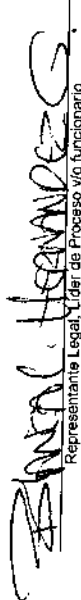
Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: JTOEVALUACION DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 20

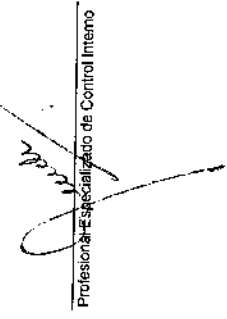
N°	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	ACCIÓN CORRECTIVA Y/O CORRECCION	TIPO DE HALLAZGO		RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	CONTROL Y SEGUIMIENTO			OBSERVACION	
			NO CONFORMIDAD	ASPECTO POR MEJORA			EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVIDENCIA	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD		
									SUÑO		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	Falta de estrategias y mecanismos que permitan la difusión, discusión, apropiación del PEI, PEP y Plan Estratégico entre los diferentes estamentos	Establecer el plan de medios para los procesos de difusión, discusión y apropiación del PEI, PEP y Plan Estratégico de cada programa	X		COMUNICACIÓN Y PRENSA RECTORIA	6 MESES	se realizo socialización del PED, PEI, visión, Misión a los estudiantes mediante volantees y en el proceso de inducción y reintroducción	Volante con información Listado de asistencia.	50%	Elaborar el plan de medio para el primer semestre de 2020.	
	Necesidad de adaptación del PEP en sus políticas de investigación, extensión, aseguramiento de la calidad y toma de decisiones académicas	Adaptación del PEP a las políticas del programa	X		COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA	8 MESES					
	No existe regulación interna de los mecanismos, estrategias y metodologías para identificar consistentemente las necesidades nacionales e internacionales	Construcción de Documento institucional de estudios de pertinencia	X		VICERRECTORIA ACADEMICA	6 MESES	Se realizo la encuesta de estudio de pertinencia, no se ha tabulado	Encuesta	50%	Tabular la encuesta y conocer los resultados	
	Inexistencia de norma institucional para el ingreso de estudiantes al programa académico	Construcción de las políticas de selección y admisión de aspirantes al ISER	X		VICERRECTORIA - REGISTRO Y BIENESTAR CONSEJO ACADEMICO CONSEJO DIRECTIVO	3 MESES	Con acuerdo 027 del 24-5-2019, se estableció la Política de admisión de estudiantes del Isr	Acuerdo 007 del 24-5-2019	100%		
	Falta de procedimientos para: detectar potenciales desertores, los procesos de acompañamiento estudiantil del programa de permanencia estudiantil, sistematizando la información, analizando la información y favoreciendo la toma de decisiones	Modelación de las actividades de detección de desertores y acompañamiento estudiantil del programa de permanencia	X		BIENESTAR INSTITUCIONAL	3 MESES	la lider manifiesta que no se adelantado la acción	No aporta	0%	Adelantar la acción para el primer trimestre del 2020	
	El programa no ha realizado un análisis del número de admitidos en el programa según su capacidad institucional y de programa	Definición del número de estudiantes por semestre según las capacidades institucionales y del programa	X		COMITÉ CURRICULAR DE PROGRAMA CONSEJO DIRECTIVO	2 MESES	En Comité de Programa de Tecnología Agropecuaria se definió el número de estudiantes admitir.	Acta 013 del 28-10-2019	100%		

Inconvenientes en el reglamento académico y estudiarlo con referencias a los capítulos de inscripciones, admisiones, trabajo de grado y requisitos de grado	Solicitud al Consejo Directivo del ISEER al respecto del reglamento académico y estudiarlo			X	ESTUDIANTES - VICERRECTORIA - CONSEJO ACADEMICO - CONSEJO DIRECTIVO	7 MESES	La lider manifiesta no se ha adelantado la acción	No aporta			0%	Adelantar la acción para el primer trimestre del 2020	
Es relevante realizar la actualización al estudio docente.	Solicitud al Consejo Directivo de la actualización del estudio docente del ISEER			X	PROFESORES - COMISION DE PERSONAL DOCENTE CONSEJO DIRECTIVO	7 MESES	La lider manifiesta no se ha adelantado la acción	No aporta			0%	Adelantar la acción para el primer trimestre del 2020	
Deficiencia en los procesos de capacitación en cursos certificados y especializados del sector a nivel nacional e internacional	Solicitar el establecimiento del plan de capacitación en cursos cortos certificados en el área agropecuaria			X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA TALENTO HUMANO	3 MESES	La lider manifiesta no se ha adelantado la acción	No aporta			0%	Adelantar la acción para el primer trimestre del 2020	
No existen estímulos a los docentes para el desarrollo de la investigación, la extensión y la cooperación internacional	Solicitar a las directivas el establecimiento de políticas de incentivos para los procesos de investigación, extensión y cooperación internacional			X	CONSEJO DIRECTIVO TALENTO HUMANO	7 MESES	La lider manifiesta no se ha adelantado la acción	No aporta			0%	Adelantar la acción para el primer trimestre del 2020	
Necesidad de mecanismos y estrategias institucionales en materia de incentivar la producción de materiales académicos	Solicitar el establecimiento de políticas, mecanismos y estrategias para la producción de material docente en la institución			X	CONSEJO ACADEMICO DOCENTES DEL PROGRAMA	8 MESES					50%		
Deficiencia en las estrategias para realizar una evaluación docente eficaz y pertinente	Realizar actividades y estrategias que acerquen mayormente el reconocimiento entre los actores de la evaluación docente			X	FAACULTADES Y VICERRECTORIA ACADEMICA PROFESORES	1 AÑO					50%		
El programa tecnología agropecuaria no responde a las modificaciones curriculares presentadas en el Acuerdo 014 de 2018 del Consejo Directivo. Así como la dinámica de la producción agroforestal, nutrición animal y riegos y drenajes	Modificar el plan de estudios, adoptando el componente de formación científico y reforzar el componente profesional del programa en las áreas forestal, nutrición animal y riegos y drenajes			X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA	7 MESES	Se estableció nuevo plan de estudios con todas las características y ajustes que el proceso de autoevaluación arrojó, aprobado internamente, pendiente aprobación por el MEN	Nuevo Plan de Estudios.			70%	Pendiente aprobación por el MEN	
Falta de un análisis detallado de las actuales líneas de electivas profesionales dentro del plan de estudios con su respectivo perfil, que le permita al estudiante elegir.	Ajustar las líneas de electivas profesionales del programa sobre el comportamiento de los estudiantes en las pruebas Saber-Pro, identificando cada una de las competencias y el valor agregado.			X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA FACULTAD	2 AÑOS	En el Plan de estudios modificado se ajusto las líneas de electivas profesionales	Nuevo Plan de Estudios.			70%	Pendiente aprobación por el MEN	
Bajo seguimiento a las Pruebas Saber Pro.	Informe semestral del programa sobre el comportamiento de los estudiantes en las pruebas Saber-Pro, identificando cada una de las competencias y el valor agregado.			X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA	2 MESES							
Instalación de los estudiantes frente al desarrollo de prácticas académicas, que permitan el desarrollo de los cursos y las competencias a adquirir	Definir ruta semestral de prácticas internas y externas para el programa académico y su seguimiento.			X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA	2 MESES							
0	Analizar la utilidad y pertinencia de los métodos de enseñanza-aprendizaje de los docentes del programa.			X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA	7 MESES	No se ha adelantado la acción	no aporta				Realizar la actividad en el primer semestre de 2020	
La necesidad de establecer convenios estudiantiles para la realización de prácticas académicas y profesionales que le den respuesta a todas las necesidades del currículo	Estudio de las empresas, organizaciones y unidades productivas que requiere el programa para el desarrollo del currículo, y la elección de convenios para prácticas académicas y profesionales.			X	EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	3 MESES	No se ha adelantado la acción	no aporta				Realizar la actividad en el primer semestre de 2020	

Organización de la estadística de la gestión de bienestar institucional por programa académico	Llevar de manera organizada la estadística de la gestión de bienestar institucional por programa académico	X	BIENESTAR INSTITUCIONAL	1año					
No existe la figura de los Coordinadores de Programa académico dentro de la estructura organizacional institucional	Realizar el estudio de la estructura académico-administrativa de los cargos de coordinadores de programa	X	TALENTO HUMANO	1año					
Baja percepción en los servicios de atención al estudiante y docente en las diferentes dependencias	Realizar un análisis detallado de la percepción de estudiantes y docentes en los aspectos de atención al cliente, servicio oportuno, rapidez de respuesta, entre otros y realizar planes correctivos	X	FACULTAD DE INGENIERIA E INFORMÁTICA	7 MESES	La lider manifeista que no se ha realizado la acción	No aporta			Adelantar la acción en el primer trimestre de 2020
Desintegración entre las dependencias académicas y el proceso de mercado y comunicaciones institucional	Diseñar los procesos, políticas, procedimientos y herramientas de comunicación institucional	X	MERCADERO Y COMUNICACIONES	1año					0
Dificultades en la entrega de informes estadísticos	Fortalecer los informes estadísticos e integrarlos con informes de diferentes oficinas, que faciliten el análisis y la pertinente toma de decisiones	X	PLANEACION INSTITUCIONAL	7 MESES	La lider manifeista que no se ha realizado la acción	No aporta			Adelantar la acción en el primer trimestre de 2020
Análisis de la aplicabilidad de los sistemas de información y comunicación con el propósito de tomar decisiones que permitan mejorar la percepción de los estudiantes	Analizar la aplicabilidad de los sistemas de información y comunicación con el propósito de tomar decisiones que permitan mejorar la percepción de los estudiantes	X	MTIC COMUNICACIÓN Y REGISTRO CONTROL-PAGADURIA	3 MESES	La lider manifeista que no se ha realizado la acción	No aporta			Adelantar la acción en el primer trimestre de 2020
Dificultades en la conectividad a internet en el campus	Establecer políticas de administración de las redes y rediseño la arquitectura de red institucional	X	MTIC	1año					0
La necesidad de generar estrategias y mecanismos permanentes para el seguimiento de egresados	Establecer las estrategias, procedimientos y mecanismos permanentes para el seguimiento de los egresados del programa	X	EGRESADOS	1año					
No existen programas de adaptación laboral, entre el programa y la vida laboral	Establecer programas de adaptación y oferta laboral para los egresados	X	EGRESADOS	2 AÑOS					
Generación de las estadísticas oportunas de número de egresados de programas de educación continuada, que participan en las electivas de bienestar, que se vinculan laboralmente gracias al apoyo brindado por la institución	Generar estadísticas oportunas de número de egresados de desarrollan programas de educación continuada, que participan en las electivas de bienestar, que se vinculan laboralmente gracias al apoyo brindado por la institución	X	EGRESADOS	2 AÑOS					
Fortalecimiento de la información del Observatorio Laboral, que permita un mayor aprovechamiento de los sistemas de información	Fortalecimiento de la información del Observatorio Laboral, que permita un mayor aprovechamiento de los sistemas de información	X	EGRESADOS	2 AÑOS					
No existe relación continua entre los egresados y los programas y servicios que se prestan en la institución	Desarrollar el plan de vinculación de los egresados a los servicios que presta la institución en extensión, investigación y bienestar institucional	X	EGRESADOS	1año					
No existen evidencias del impacto de los egresados en el medio social y académico	Establecer el modelo de evaluación permanente del impacto de los egresados en el medio social y académico	X	EGRESADOS	1año					
Es necesario de generar un plan de mejora y modernización de las fincas	Establecer el plan de mejoramiento y modernización de las fincas bajo un modelo experimental y ambientalmente sostenible	X	INFRAESTRUCTURA - GRANJAS	2 AÑOS					
Es necesario aumentar el rubro de otros ingresos en el programa	Desarrollar estrategias para la venta de servicios como son: venta de asistencia técnica, consultoría, diplomados, cursos cortos, proyectos de investigación y extensión, venta y comercialización de productos agropecuarios.	X	FACULTAD COORDINADOR DE PROGRAMA EXTENSION	2 AÑOS					

Posibilidad de Generar presupuesto por programa más detallado y específico en sus áreas de inversión como lo es investigaciones, bienestar, tecnología, docencia, capacitación, entre otros, que facilite la implementación, cumplimiento de metas pro programa, así como una evaluación financiera más precisa del mismo.	Analizar la estructura financiera institucional en el cual se pueda realizar un presupuesto por programa más detallado y específico en sus distintas áreas de inversión como lo es investigaciones, bienestar, tecnología, docencia, capacitación, entre otros, que facilite la implementación, cumplimiento de metas pro programa, así como una evaluación financiera más precisa del mismo.		X	PRESUPUESTO CONTABILIDAD 1 AÑO				
No se evidencia planes de inversión y de acción para las necesidades de docencia, investigación, extensión y proyección social, bienestar, aseguramiento de la calidad, medios educativos e infraestructura del programa	Establecer el plan de acción y de inversión para las necesidades de docencia, investigación, extensión y proyección social, bienestar, aseguramiento de la calidad, medios educativos e infraestructura del programa		X	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA FACULTAD PLANEACION INSTITUCIONAL 1 año				


Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario


Profesional Especializado de Control Interno

* Formulario profesional de calidad para el desarrollo social y humano

