



CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI-07
Código

01
Version

17/10/2017
1 de 2

PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

AUDITORIA CONTROL

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

PRODUCTO EVALUACION

Fecha de Elaboración:

Proceso: Dependencia o Titular del Funcionario:

TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL

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	RESPONSABLES
			NO CONFORMIDAD	ASPECTO POR MEJORAR							
1	FACTOR 1. Misión y Proyecto Institucional del Programa	Existencia del PEP del programa Tecnología en Gestión Empresarial, pero no ha sido actualizado y aprobado.		x	Cambios de direccionamiento para definir y aprobar el PEP.	Sesiones de trabajo del Comité Curricular para revisión y ajustes de la propuesta del PEP del programa TGE.	RECURSOS HUMANOS	3 meses	12/09/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Comité de Autoevaluación, Decanatura y Consejo Académico.
2	FACTOR 2. Estudiantes	La malla curricular del programa carece de flexibilidad curricular y no cuenta con opciones en las líneas de profundización.		x	Rigidez en las opciones de las líneas de profundización.	Ajuste de la malla curricular que permita la flexibilidad en las líneas de profundización.	RECURSOS HUMANOS	3 meses	13/09/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Comité de Autoevaluación.
3	FACTOR 2. Estudiantes	Los protocolos o guías de las modalidades de trabajos de grado en sexto semestre, no se encuentran construidas y aprobados.		x	Inexistencia de los protocolos de trabajos de grado.	Construir los protocolos de trabajos de grado como guía para la presentación de acuerdo a la modalidad de elección.	RECURSOS HUMANOS	6 meses	14/06/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Comité de Autoevaluación, profesional de investigación y extensión institucional.
4	FACTOR 2. Estudiantes	No se encuentran establecidas las horas de dedicación para el desarrollo del trabajo de grado dentro de la reglamentación.		x	Inexistencia de una propuesta en donde estén estipulados los tiempos de cumplimiento en las modalidades de trabajo de grado.	Incluir dentro de la estructura metodológica y otros programas afines a la línea empresarial cumplimiento para el desarrollo de las modalidades vigentes.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	15/11/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico, profesional de investigación y extensión institucional.
5	FACTOR 2. Estudiantes	No existe visibilidad en la malla curricular de las electivas y el curso de 90 horas de informática.		x	Desconocimiento de los requisitos del programa establecidos en el documento maestro.	Incluir en la malla curricular y el plan de estudios del programa la información correspondiente a las electivas y los requisitos para grado.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	16/12/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico.
6	FACTOR 2. Estudiantes	Debido al poco número de estudiantes en algunas asignaturas, estas se realizan dirigidas reduciendo a la mitad las horas directas de trabajo.		x	El bajo número de estudiantes al iniciar cohorte y el alto índice de deserción de los estudiantes por semestre.	Integralidad del currículo con asignaturas de otros programas afines a la línea empresarial. Que se respete la totalidad de HD de trabajo primordialmente las asignaturas del componente profesional.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	17/11/2019	20/11/2019	Consejo de Facultad, Consejo Académico, Bienestar Institucional.
7	FACTOR 2. Estudiantes	No existe claridad en los tiempos de inscripción de la modalidad de trabajo de grado, ni en qué semestre se debe ejecutar el mismo.		x	Falta incluir dentro de la normatividad el proceso de inscripción y tiempos de ejecución de la modalidad de trabajo de grado.	Incluir dentro de la estructura metodológica de trabajos de grado los tiempos de inscripción y el proceso a desarrollar de acuerdo a la modalidad.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	18/11/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico.
8	FACTOR 2. Estudiantes	No existe seguimiento a proyectos de investigación que se desarrollan en las diferentes asignaturas, lo mismo que los planes de negocios.		x	Existe acompañamiento tan sólo en el respectivo periodo académico de desarrollo del proyecto.	Proponer una línea de investigación que fortalezca el proceso desde la generación de la idea de investigación hasta la ejecución de la misma.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	19/11/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico, Docentes que imparten la asignatura Metodología de Investigación, Formulación y Evaluación de Proyectos.

9	FACTOR 2. Estudiantes	Inexistencia de una escala de calificación para cada una de las modalidades de trabajo de grado.				x	No había reglamentación clara que identificara la calificación de la modalidad de trabajo de grado.	Diseñar un modelo de calificación (Cualitativa y cuantitativa) que aplique a la modalidad de trabajo de grado.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico, profesional de investigación y extensión institucional.
13	FACTOR 2. Estudiantes	No se encuentra ofertado el programa en la modalidad nocturna.				x	Poca afijanza de aspirantes a la modalidad nocturna del programa.	Presentar el programa con oferta en la modalidad nocturna.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	21/11/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico y Registro y Control Académico.
18	FACTOR 2. Estudiantes	Los convenios existentes no son suficientes para desarrollar las prácticas empresariales según perfil ocupacional del programa, teniendo en cuenta entidades financieras.				x	Pocos convenios con entidades empresariales y financieras que aporten al perfil profesional del programa.	Gestionar nuevos convenios con entidades de acuerdo al perfil de los estudiantes.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	22/11/2019	20/12/2019	Extensión y Proyección Institucional.
	FACTOR 3. Profesores	No existe actividad de inducción para los docentes que se vinculan semestralmente al programa.				x	Falta de planeación de las actividades de inducción al personal docente.	Programar en las actividades de inicio de semestre la capacitación de inducción del personal docente a vincularse en cada semestre.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerectoría, Decanatura, Coordinación de programa.
	FACTOR 3. Profesores	No existe capacitación pedagógica para algunos docentes.				x	Inexistencia de un plan de capacitación que genere fortalezas en las estrategias pedagógicas de los docentes.	Definir dentro del plan de capacitación tentativas de fortalecimiento pedagógicas para los docentes.	RECURSOS HUMANOS	3 meses	20/09/2019	20/12/2019	Vicerectoría, Decanatura, Consejo de Facultad, Consejo Académico.
	FACTOR 3. Profesores	No existe un plan de estímulos e incentivos para los docentes por su desempeño en investigación, 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.				x	Dentro del estatuto docente, no existen políticas de estímulos e incentivos para dicho personal.	Propuesta de estímulos e incentivos para los docentes por su desempeño en investigación, extensión o proyección social y de la cooperación internacional.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS, RECURSOS FINANCIEROS	3 meses	20/09/2019	20/12/2019	Vicerectoría, Decanatura, Consejo de Facultad, Consejo Académico, profesional de investigación y extensión institucional.
	FACTOR 3. Profesores	Inexistencia de un plan en temas de diversidad poblacional e investigación.				x	No se encuentran políticas de diversidad poblacional e investigación a nivel institucional.	Proponer políticas de diversidad poblacional e investigación dentro del plan de capacitación.	RECURSOS HUMANOS.	3 meses	20/09/2019	20/12/2019	Vicerectoría, Decanatura, Consejo académico, profesional de investigación y extensión institucional, Bienestar Institucional.
	FACTOR 3. Profesores	Falta de convenios con instituciones de gran reconocimiento para el intercambio de docentes y docentes visitantes.				x	La institución no tiene establecidas políticas de internacionalización para docentes, estudiantes y docentes visitantes.	Crear la política de internacionalización que permita el intercambio de docentes, estudiantes y docentes visitantes.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerectoría, Decanatura, Consejo de Facultad, consejo académico, profesional de investigación y extensión institucional.
	FACTOR 3. Profesores	Incentivar a los docentes del programa para que elaboren material de apoyo para cada asignatura.				x	Carencia de material de apoyo en algunas asignaturas para el desarrollo de actividades formativas.	Sensibilizar a los docentes en la construcción de material e implementación de herramientas lúdicas para el aprendizaje.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Decanatura, Coordinación de programa.

FACTOR 6. Bienestar Institucional	Incistencia de comunicación asertiva de estudiantes con los órganos de representación como Consejo Directivo y Consejo Académico.				x	Falta de iniciativa y participación de los representantes con el estamento estudiantil.	Desarrollar reuniones periódicas que permitan sostener comunicación asertiva con representantes y el estamento estudiantil.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	21/11/2019	20/12/2019	Representantes electos Consejo Directivo, Académico, Facultad y Comité Curricular Estudiantes diferentes programas
FACTOR 8. Egresados	No existe un seguimiento claro a los egresados del programa.				x	No existen registros actualizados de los egresados del programa.	Generar un sistema de información actualizado que mantenga el seguimiento y la comunicación de la información con los egresados.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	21/11/2019	20/12/2019	Extensión y Proyección institucional, Registro y Control Académico, Secretaría General
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	Carencia de laboratorios específicos para el programa.				x	No se ha proyectado un rubro específico para la compra de laboratorios de apoyo al programa.	Proponer a las directivas institucionales la posibilidad de asignar rubro de apoyo al programa para la adquisición de laboratorios para el programa.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS	1 mes	21/11/2019	20/12/2019	Presupuesto, Planeación, Vicerectoría Académica.
FACTOR 8. Recursos Físicos y financieros	Insuficiencia de equipos de cómputo de acuerdo al número de estudiantes por semestre.				x	Falta de equipos de cómputo suficientes para cubrir la capacidad de los estudiantes por semestre.	Incrementar la capacidad de equipos de cómputo en los laboratorios para el desarrollo de actividades del programa.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerectoría Académica, Decanatura FCAS, Tics
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	Falta de otro medio de transporte para facilitar la movilidad de las prácticas o visitas estudiantiles.				x	Incluir dentro del presupuesto la adquisición de otro vehículo que permita la movilidad del personal.	Dar a conocer a la alta dirección la necesidad de adquirir un vehículo que permita la facilidad de movilidad en las actividades de los estudiantes.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Consejo Directivo, Planeación, Presupuesto.
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	La cobertura del servicio de internet no es suficiente para cada uno de los bloques de la instrucción.				x	Poca capacidad de los routers para el óptimo servicio de internet.	Apoyo del área de sistemas para mantener un óptimo servicio de internet en los diversos bloques de la institución.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Tics.
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	No existen monitores para habilitar los laboratorios de informática los días sábados y durante la semana en la jornada nocturna.				x	No están establecidas las monitorías para cubrir la necesidad en horarios extendidos.	Generar espacios a los estudiantes para que apoyen las monitorías en los laboratorios de sistemas y ofrecer e servicio extendido a los estudiantes.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerectoría Académica

Fernando...

Profesional Especializador de Control Interno
Autocualificación

Sandra...

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social.

FACTOR 3. Profesores	No existe un horario específico de atención en la vicerrectoría y decanaturas, pues son demasiadas las reuniones, y éstas no permiten la atención debida y comunidad en los procesos.					x	Falta de planeación en los tiempos para la debida atención y desarrollo de procesos.	Diseñar horario de atención que facilite solución y apoyo a los procesos.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerrectoria, Decanatura, Coordinación de programa.
FACTOR 3. Profesores	Según el calendario académico no se inicia a tiempo las labores académicas posteriorizándolas una o dos semanas.					x	No existe contratación oportuna del personal docente para dar inicio a las labores en los tiempos fijados. Poca afinidad de inscritos en los programas durante los tiempos del calendario.	Dar inicio a las actividades académicas de acuerdo al calendario aprobado por el Consejo Académico.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerrectoria, Decanatura, consejo académico, Registro y control, Talento Humano.
FACTOR 3. Profesores	Inexistencia de un plan de extensión o proyección social del programa.					x	Desconocimiento de un plan específico del programa.	Proponer un plan de extensión y proyección particular que enfoque las políticas del programa.	RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS FINANCIEROS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Coordinación de programa y profesional de extensión institucional.
FACTOR 3. Profesores	No existe seguimiento del trabajo autónomo y de horas indirectas que desarrollan los estudiantes.					x	Falta de estrategias para acompañar y verificar el trabajo independiente de los estudiantes.	Diseño de herramientas tecnológicas que permitan realizar seguimiento y evaluación de las actividades asignadas en horas indirectas.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Tics, Coordinación de programa.
FACTOR 3. Profesores	En el plan de estudios solo se refleja un eje de proyectos.					x	No se tuvo en cuenta el fortalecimiento de la línea de proyectos.	Replantear mediante sesiones de Comité Curricular las líneas del programa, con el fin de profundizar en otros saberes.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico.
FACTOR 5. Investigación, innovación y creación artística y cultural y visibilidad incremental	No existe vinculación de los estudiantes a las representaciones como monitores de investigación.					x	Desinterés de los estudiantes para pertenecer a las representaciones de investigación.	Incentivar a los estudiantes en la participación al proceso de investigación.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Decanatura FCAS, Investigación, Comité Curricular, Prensa.
FACTOR 5. Investigación, innovación y creación artística y cultural y visibilidad incremental	Poca participación de los docentes en los grupos de investigación existentes.					x	Falta de motivación de los docentes para participar en los procesos de investigación de los grupos.	Crear incentivos en las normativas institucionales que motiven a la participación del personal docente en los grupos de investigación.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerrectoria Académica, Decanatura FCAS
FACTOR 6. Bienestar Institucional	Carencia de actividades que motiven, ejerciten y empoderen al estudiante a participar en la cultura, arte, deporte.					x	Inexistencia de políticas de bienestar que motiven la participación de los estudiantes.	Promover programas de bienestar que fomenten la participación de los estudiantes en actividades de cultura, arte y deportes.	RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS FINANCIEROS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Bienestar Institucional
FACTOR 6. Bienestar Institucional	No existe seguimiento a los estudiantes en riesgo de deserción					x	Debilidad en los programas de Bienestar que acompañen a los estudiantes en riesgo de deserción.	Diseño e implementación de programas de acompañamiento que minimicen la deserción estudiantil.	RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS	1 mes	2/11/2019	20/12/2019	Bienestar Institucional
FACTOR 6. Bienestar Institucional	Los horarios propuestos por bienestar no cubren las horas nocturnas para la participación de estudiantes.					x	No existe horario extendido que permita la participación de estudiantes en jornadas de Bienestar.	Proponer horarios flexibles que induzcan a los estudiantes de los programas de horarios extendidos en programas de bienestar.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	22/11/2019	20/12/2019	Vicerrectoria Académica, Bienestar Institucional
FACTOR 6. Bienestar Institucional	No hay horarios flexibles para cursar las electivas de los estudiantes de la jornada nocturna.					x	No están estipulados horarios que brinden flexibilidad para cursar electiva los estudiantes de jornada nocturna.	Proponer horarios extendidos para cursar las electivas los estudiantes de las jornadas nocturnas.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerrectoria Académica, Bienestar Institucional



INSTITUCIONAL
D

PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG
0

Fecha de aprobación del Plan de Mejoramiento:
00/01/1900

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION
0

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA
0

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de la Evaluación y Seguimiento	1	2	3	4
19/12/2019				

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: **TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL**

F-CH-07
Codigo
01
Version
17/10/2017
Fecha
2 de 2
Página

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	ACCIONES	TIPO DE HALLAZGO		RESPONSABLE	TEMPO DE EJECUCION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO		EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			OBSERVACION
				NO CONFORMIDAD	ASPECTO POR MEJORA			EVIDENCIA	SONO DE CUMPLIMIENTO	COMPRONISO POR NO CUMPLIMIENTO			
1	FACTOR 1. Misión y Proyecto Institucional del Programa	Existencia del PEP del programa de Tecnología en Gestión Empresarial, pero no ha sido actualizado y aprobado.	Señales de trabajo del Comité Curricular para revisión y ajustes de la propuesta del PEP del programa TGE	x		Comité Curricular, Comité de Autoevaluación, Decanatura y Consejo Académico.	3 meses	No aporta	NO	0	Retomar la acción en nuevo plan de mejora		
2	FACTOR 2. Estudiantes	La malla curricular del programa carece de flexibilidad curricular y no cuenta con opciones en las líneas de profundización.	Ajuste de la malla curricular que permita la flexibilidad en las líneas de profundización.	x		Comité Curricular, Comité de Autoevaluación.	3 meses	Malla Curricular ajustada	SI	100			
3	FACTOR 2. Estudiantes	Los protocolos o guías de las modalidades de trabajos de grado en curso semestre, no se encuentran construidas y aprobadas.	Construir los protocolos de trabajos de grado como guía para la presentación de acuerdo a la modalidad de elección.	x		Comité Curricular, Comité de Autoevaluación, profesional de investigación y extensión institucional.	6 meses	http://190.121.143.202/SIG/indicexp.php/guías-formacion/	SI	100			
4	FACTOR 2. Estudiantes	No se encuentran establecidas las horas de dedicación para el desarrollo del trabajo de grado dentro de la reglamentación.	Incluir dentro de la estructura metodológica y la reglamentación de presentación de trabajos de grado los formatos de cumplimiento para el desarrollo de las modalidades vigentes.	x		Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico, profesional de investigación y extensión institucional.	1 mes	Email de fecha 12-12-2019	NO	0	Retomar la acción en nuevo plan de mejora		
5	FACTOR 2. Estudiantes	No está visible en la malla curricular de las electivas y el curso de 90 horas de informática.	Incluir en la malla curricular y el plan de estudios del programa la información correspondiente a las electivas y los requisitos para grado.	x		Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico.	1 mes	Revisación del registro calificado 3.10.3	NO	0	Retomar la acción en nuevo plan de mejora		
6	FACTOR 2. Estudiantes	Debido al poco número de estudiantes en algunas asignaturas, éstas se realizan dirigidas reduciendo a la mitad las horas directas de trabajo.	Integralidad del currículo con asignaturas de otros programas afines a la línea de investigación. Que se respete la totalidad de HD de trabajo principalmente las asignaturas del componente profesional.	x		Consejo de Facultad, Consejo Académico, Bienestar Institucional.	1 mes	http://www.sic.edu.co/ser/henzo.asp?portal6/home_1/usuarios/45103031015/uzak_comiso_acad_ventana_sic/seguridad academica	SI	100			
7	FACTOR 2. Estudiantes	No está claridad en los tiempos de inscripción de la modalidad de trabajo de grado, ni en qué semestre se debe aplicar el mismo.	Incluir dentro de la estructura metodológica de trabajos de grado los tiempos de inscripción y el proceso a desarrollar de acuerdo a la modalidad.	x		Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico.	1 mes	http://190.121.143.202/SIG/index.php/asesoramiento/ CatalogoAcademica	SI	100	buscar calendario academico		
8	FACTOR 2. Estudiantes	No existe seguimiento a proyectos de investigación que se desarrollan en las diferentes asignaturas, lo mismo que los planes de investigación.	Proponer una línea de investigación que genere la idea de investigación hasta la ejecución de la misma.	x		Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico, docentes que empuñan la asignatura Metodología de Investigación, Formulación y Evaluación de Proyectos.	1 mes	Se evidencia que existe la línea de investigación para el programa denominado "Economía y Desarrollo Regional"	SI	100			

9	FACTOR 2. Estudiantes	Inexistencia de una escala de calificación para cada una de las modalidades de trabajo de grado.	Diseñar un modelo de calificación (cualitativa/cuantitativa) que explique la modalidad de trabajo de grado.	x	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo de Investigación y extensión institucional.	1 mes	Se diseñó el modelo de calificación cualitativo y cuantitativo se encuestó en el formato F-FR-23 V03 Acta de sustentación de trabajo de grado.	Formato F-FR-23 V02 mailto:7190.121.143.202@sicind.es clp@formio-es-formation/	SI	100		
10	FACTOR 2. Estudiantes	No se encuentra ofertado el programa en la modalidad nocturna.	Presentar el programa con oferta en la modalidad nocturna.	x	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo de Investigación y Control Académico.	1 mes	Se elaboró documento de proceso de admisión de estudiantes donde se refleja la jornada del programa (jornada completa, diurna y nocturna) el cual se envió por email a la Vicerrectoría Académica con fecha 03-07-2019	Documento de Proceso de Admisión Email de fecha 03-07-2019	SI	100		
11	FACTOR 2. Estudiantes	Los convenios asistencias no son suficientes para desarrollar las prácticas empresariales según perfil ocupacional embañase de acuerdo al perfil de los estudiantes.	Gestionar nuevos convenios con empresas según perfil ocupacional embañase de acuerdo al perfil de los estudiantes.	x	Extensión y Proyección institucional.	1 mes	El Instituto cuenta con 11 convenios vigentes.	Matriz de Convenios	SI	100		
12	FACTOR 3. Profesores	No existe actividad de inducción para los docentes que se vinculan del personal docente a vincularse en cada semestre.	Programar en las actividades de inicio de semestre la capacitación de inducción del personal docente a vincularse en cada semestre.	x	Vicerrectoría, Decanatura, Coordinador de programa.	1 mes	Se viene realizando jornadas de inducción y reincorporación al inicio de cada semestre 2017-2018 y 2019	Programa de Inducción y Listado de Asistencia	SI	100		
13	FACTOR 3. Profesores	No existe capacitación pedagógica para algunos docentes.	Definir dentro del plan de capacitación temáticas de fortalecimiento pedagógicas para los docentes.	x	Vicerrectoría, Decanatura, Consejo de Facultad, Consejo Académico.	3 meses	No se ha adelantado la acción	No aplica	NO	0		
14	FACTOR 3. Profesores	No existe un plan de estímulos e incentivos para los docentes por su desempeño en investigación, producción de material de apoyo docente de la innovación de la creación artística, de la cultura, de la ciencia y tecnología, de la extensión o proyección social y de la cooperación internacional.	Propuesta de estímulos e incentivos para docentes por su desempeño en investigación, creación o proyección social y de la cooperación internacional.	x	Vicerrectoría, Decanatura, Consejo de Facultad, Consejo Académico, profesorado de investigación y extensión institucional.	3 meses	Se elaboró el borrador de la propuesta de incentivos para el personal docente por parte de la líder de investigación pendiente aprobación por consejo académico y derecho	Borrador de la Propuesta	NO	50		
15	FACTOR 3. Profesores	Inexistencia de un plan en temas de diversidad poblacional e investigación.	Proponer políticas de diversidad poblacional e investigación dentro del plan de capacitación.	x	Vicerrectoría, Decanatura, Consejo de Facultad, consejo académico, profesional de investigación y extensión institucional.	3 meses	La Mier manifesté que no se ha adelantado la acción	No aplica	NO	0	Fomentar la acción plan de mejora	
16	FACTOR 3. Profesores	Falta de convenios con instituciones de gran reconocimiento para el intercambio de docentes y documentos docentes.	Crear la política de internacionalización que permita el intercambio de docentes, estudiantes y docentes visitantes.	x	Vicerrectoría, Decanatura, Consejo de Facultad, consejo académico, profesional de investigación y extensión institucional.	1 mes	Con acuerdo 01 del 05-02-2019, se adoptó la política de internacionalización	Acuerdo 01 del 05-02-2019	SI	100		
17	FACTOR 3. Profesores	Incluir a los docentes del programa para que elaboren material de apoyo para cada asignatura.	Diseñar a los docentes en la contratación de material e implementación de herramientas lúdicas para el aprendizaje.	x	Decanatura, Coordinación de programa.	1 mes	Se diseñó con MITC la plataforma mixta como herramienta de apoyo para el aprendizaje	Link página Institucional http://790.121.143.197/miheriva 2019-20ag/index.php	SI	100		
18	FACTOR 3. Profesores	No existe un horario específico de atención en la vicerrectoría y decanaturas, pues son demandadas las reuniones y éstas no permiten la atención debida y continuidad en los procesos.	Diseñar horario de atención que facilite la atención y apoyo a los procesos.	x	Vicerrectoría, Decanatura, Coordinación de programa.	1 mes	La armonización en vicerrectoría académica y Decanatura es permanente durante la jornada laboral	Acuerdos http://www.liser.edu.co/serializer/meser/portal/shome_1/recursos/ocseer/03032015/paqg_consejo_academico.jsp	SI	100		
FACTOR 3. Profesores	FACTOR 3. Profesores	Según el calendario académico no se inicia a tiempo las labores académicas postergándose una o dos semanas.	Dar inicio a las actividades académicas de acuerdo al calendario aprobado por el Consejo Académico.	x	Vicerrectoría, Decanatura, Consejo Académico, Registro y Control, Talento Humano.	1 mes	SE evidencia que se han realizado modificaciones al calendario académico, las cuales han sido aprobadas por Consejo académico y se inicia de acuerdo al último calendario aprobado	Acuerdos http://www.liser.edu.co/serializer/meser/portal/shome_1/recursos/ocseer/03032015/paqg_consejo_academico.jsp	SI	100		
FACTOR 3. Profesores	FACTOR 3. Profesores	Inexistencia de un plan de extensión o proyección social del programa.	Proponer un plan de extensión y proyección particular que enfoque las políticas del programa.	x	Coordinación de programa y profesional de extensión institucional.	1 mes	Al iniciar el semestre académico se diseñó el plan de extensión empresarial, al cual fue remitido a la profesional de Extensión	Plan de extensión del Programa	SI	100		
FACTOR 3. Profesores	FACTOR 3. Profesores	No existe seguimiento del trabajo autónomo y de horas máximas que desarrollar los estudiantes.	Diseño de herramientas tecnológicas que permitan realizar seguimiento y evaluación de las actividades asignadas en horas instructivas.	x	Tics, Coordinación de programas.	1 mes	Se diseñó con MITC la plataforma mixta como herramienta de apoyo para el aprendizaje	Link página Institucional http://790.121.143.197/miheriva2019-20ag/index.php	SI	100		
FACTOR 3. Profesores	FACTOR 3. Profesores	En el plan de estudios sólo se refleja un eje de proyectos.	Replantear mediante sesiones de Comité Curricular las líneas del programa, con el fin de profundizar en otros saberes.	x	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico.	1 mes	La Mier manifesté que esta acción no se realiza en consejo académico se trabaja en juntas de área menor con el fin de profundizar otros saberes	Acuerdo 014 del 28-6-2014	SI	100		
FACTOR 5. Investigación y creación artística y cultural y vinculación de investigación.	FACTOR 5. Investigación y creación artística y cultural y vinculación de investigación.	No existe vinculación de los estudiantes e las representaciones como monitor de investigación.	Iniciar a los estudiantes en la participación al proceso de investigación.	y	Decanatura, Investigación Cultural, Prensa.	1 mes	En acuerdo 014 del 27-07-2018, reglamento académico institucional art. 128 se establece la clasificación de las monografías	Acuerdo 014 del 27-07-2018	SI	100		

FACTOR 5. Investigación, innovación y creación artística y cultural y visibilidad e incremento	Falta participación de los docentes en los grupos de investigación existentes	Crear incentivos en las normativas institucionales que motiven a la participación del personal docente en los grupos de investigación.	X	Vicerrectoría Académica, Decanatura FCAS	1 mes	Se elaboró borrador de investigación con el fin de generalizar incentivos en la participación del personal docente en el proceso de investigación, pendiente aprobación por consejo directivo	NO	50
FACTOR 6. Bienestar Institucional	Carencia de actividades que motiven a estudiantes a participar en la cultura, arte, deporte.	Promover programas de bienestar que fomenten la participación de los estudiantes en actividades de cultura, arte y deportes.	X	Bienestar Institucional	1 mes	En el programa de Bienestar Social e Incentivos se establecen los programas de arte cultura y deporte de los estudiantes	SI	100
FACTOR 6. Bienestar Institucional	No existe seguimiento a los estudiantes en riesgo de deserción.	Diseño e implementación de programas de acompañamiento que mantengan la deserción estudiantil	X	Bienestar Institucional	1 mes	Se cuenta con software para reporte de las alertas tempranas donde bienestar genera acciones de acompañamiento a los estudiantes	SI	100
FACTOR 6. Bienestar Institucional	Los horarios propuestos por bienestar no cubren las horas nocturnas para la participación de estudiantes.	Programar horarios flexibles que incluyan a los estudiantes de los programas de horarios extendidos en programas de bienestar.	X	Vicerrectoría Académica, Bienestar Institucional	1 mes	En la software de academusit se publica los horarios de las diversas electivas que pueden matricular los estudiantes de acuerdo a su horario.	SI	100
FACTOR 6. Bienestar Institucional	No hay horarios flexibles para cursar las electivas de los estudiantes de la jornada nocturna.	Proponer horarios extendidos para cursar las electivas los estudiantes de las jornadas nocturnas.	X	Vicerrectoría Académica, Bienestar Institucional	1 mes	En la software de academusit se publica los horarios de las diversas electivas que pueden matricular los estudiantes de acuerdo a su horario	SI	100
FACTOR 6. Bienestar Institucional	Inexistencia de comunicación asertiva de representantes con los órganos de representación como Consejo Directivo y Consejo Académico.	Desarrollar reuniones periódicas que permitan sostener comunicación asertiva con representantes y al estamento estudiantil.	X	Representantes electos Consejo Académico, Facultad y Comité Curricular Estudiantes diferentes programas	1 mes	Se cuenta con una oficina de atención al estamento estudiantil liderada por los representantes al Consejo Directivo y Académico	SI	100
FACTOR 8. Egresados	No existe un seguimiento claro a los egresados del programa.	Generar un sistema de información actualizado que mantenga el seguimiento y la comunicación de la información con los egresados.	X	Ejecución y Proyección Institucional, Registro y Control Académico, Secretaría General	1 mes	Con acuerdo 11 de 30-04-2015 y acuerdo 17 del 15-11-2015 se crea la política de seguimiento a egresados y se envía al egresado con el Premio Huelga Isenita.	SI	100
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	Carencia de laboratorios específicos para el programa.	Proponer a las directivas institucionales la posibilidad de asignar rubro de apoyo al programa para la adquisición de laboratorios para el programa.	X	Presupuesto, Planeación, Vicerrectoría Académica.	1 mes	Se asignaron recursos presupuestales para la ejecución de la sala de renovación y aménagement proyecto de apoyo al programa pendiente		100
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	Insuficiencia de equipos de cómputo de acuerdo al número de estudiantes por semestre.	Incrementar la capacidad de equipos de cómputo en los laboratorios para el desarrollo de actividades del programa.	X	Vicerrectoría Académica, Decanatura FCAS, TICs	1 mes	Se solicitó a Méc. la información encunato le adecuación de equipos de cómputo en los laboratorios, no ha tenido respuesta a la fecha	NO	20
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	Falta de otro medio de transporte para facilitar la movilidad de los precursores y víctimas estudiantiles.	Dar a conocer a la alta dirección la necesidad de adquirir un vehículo que permita la facilidad de movilidad en las actividades de los estudiantes.	X	Consejo Planeación, Presupuesto, TICs.	1 mes	No se adelantado la acción.	NO	0
FACTOR 8. Recursos Físicos y financieros	La cobertura del servicio de internet no es suficiente para cada uno de los bloques de la institución.	Apoyo del área de sistemas para mantener un óptimo servicio de internet en los diversos bloques de la institución.	X	TICs.	1 mes	Se solicitó apoyo verbalmente para el mantenimiento de la redes	SI	100
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	No existen motivadores para habilitar los laboratorios de informática los días sábados y durante la semana en la jornada nocturna.	Generar espacios a los estudiantes para que apoyen las reuniones en los laboratorios de sistemas y ofrecer el servicio extendido a los estudiantes.	X	Vicerrectoría Académica	1 mes	En el reglamento 014 del 27-07-2019, se encuentran establecidas las montañas	SI	100

77.71

[Firma]
Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

Profesional Especializado de Control Interno

[Firma]
Tutoración profesional de los planes de desarrollo

