



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN

INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE AUTOEVALUACION	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA	<input type="checkbox"/>	
Fecha de Elaboración: 16/10/2019		Proceso, Dependencia del Funcionario		

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO			CAUSAS	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	RECURSOS
			NO CONFORMIDAD	OBSERVACION	ASPECTO POR MEJORAR			
1	f1c1-f2c35 - f3c9	Apropiación de la visión y la misión institucional por parte de la comunidad académica(estudiantes, docentes, egresados, directivos y administrativos).			x	falta generar espacios para la difusión y la discusión de la misión, visión y normatividad interna	*realizar mínimo 2 jornadas anuales donde se lleve a cabo la socialización *solicitar la oficina de prensa folletos con la información respectiva.	1.000.000,0
2	f1c3	Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con respecto al cumplimiento de sus propósitos y objetivos, así como la incidencia en el entorno social y su grupo de referencia disciplinar o profesional.			x	el programa no cuenta con un proceso sistemático que de cuenta del impacto a través de los egresados	desarrollar el proceso de seguimiento efectivo a los egresados del programa y su evaluación a través del comité curricular	
3	f3c8	Apreciación de directivos, profesores sobre la aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la selección, vinculación y permanencia de sus profesores.			x	el programa requiere la vinculación de docentes que apoyen los componentes profesional específico y científico del programa	desarrollar el proceso de vinculación para docentes de planta en el programa para apoyar los componentes profesional específico y científico del programa	
4	f2c5- f4c16	Puntaje promedio obtenido por los admitidos en las Pruebas de Estado.			x	No se cuenta con un proceso que genere la información de los promedios en los puntajes de las pruebas de estado en los admitidos	desarrollar el proceso que registre los puntajes de las pruebas de estado en los admitidos del programa y su evaluación a través del comité curricular	
5	f3c11	Acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica de los profesores, de acuerdo con el tipo y metodología del programa.			x	no se cuenta con un plan de capacitación docente en el área de educación y en temas relacionados con la atención a la diversidad poblacional	Cursar un diplomado en docencia para la educación superior en programas técnicos y tecnológicos	20.000.000,0

6	f3c12	Apreciación de directivos y profesores sobre el impacto que, para el enriquecimiento de la calidad del programa ha tenido el régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la			x	no se observa un valor agregado en el programa que se derive de los procesos desarrollados de la funciones sustantivas por parte de los docentes	Evaluar el plan de estímulos institucional con el programa que deriven en un impacto directo en las funciones sustantivas.	
7	f3c13	Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo docente, en los últimos cinco años, pertinentes a la naturaleza y metodología del programa y su función pedagógica.			x	no se cuenta con lineamientos en docencia que fomenten la producción y el uso del material docente generado internamente del programa	establecer los lineamientos en docencia que fomente la producción y el uso del material docente generado internamente en la institución.	
8	f4c17	Convenios con el sector laboral para asegurar la inserción de los estudiantes en el sector productivo de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.			x	la institución no cuenta con un proceso sistemático que le permita a los estudiantes vincularse al sector productivo	establecer procesos y procedimientos que permitan generar actividades de comunicación efectiva entre los egresados y el sector productivo.- evaluar dichas actividades al interior del comité curricular	2 horas semanales para los miembros del comité curricular
9	f4c19	Correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, con las competencias tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades que se			x	en el PEP del programa no se cuenta con una descripción clara que demuestre la correspondencia entre los métodos de enseñanza-aprendizaje, el plan de estudio y los contenidos del programa en	establecer en el PEP del programa un capítulo que describa claramente la correspondencia entre los métodos de enseñanza-aprendizaje, el plan de estudio y los contenidos del programa en función de los propósitos de formación del programa.	2 horas semanales para los miembros del comité curricular
10	f4c19	Estrategias pedagógico- didácticas y comunicativas acordes con la metodología y con las posibilidades tecnológicas y las necesidades de los estudiantes en atención a su diversidad			x	no se evidencia en el programa estrategias pedagógico - didácticas y uso de TIC, que permitan atender poblaciones estudiantiles con diversidad	establecer las posibles estrategias didácticas y comunicativas de acuerdo a la diversidad de población en el programa.	2 horas semanales para los miembros del comité curricular
11	f4c21	Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la formación personal.			x	el programa no cuenta con un modelo que articule trabajos a través de proyectos de aula.	establecer los proyectos de aula en el programa	recursos humanos 4 horas semanales para los docentes encargados del diseño de la práctica - 2 horas semanales para los miembros del comité curricular
12	f4c21	Correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los estudiantes y las formas de evaluación en conocimientos, capacidades y habilidades, la naturaleza del programa y los métodos pedagógicos empleados para desarrollar los			x			
13		Impacto en el entorno que han generado los resultados de los proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa			x	no se cuenta con la información	se debe generar la información con el fin de establecer la memoria histórica del programa en materia de extensión y de proyección social y su evaluación al interior del comité curricular.	recursos humanos en la dependencia de extensión y proyección social.
14	f4c23	Participación del programa en la aplicación de las políticas nacionales en materia de innovación y desarrollo económico, técnico y tecnológico (innovación, adaptación, transferencia), de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.			x	El programa no evidencia participación en la aplicación de las políticas nacionales en materia de innovación, desarrollo económico, técnico y tecnológico.	articular los proyectos de investigación con los trabajos de grado con el fin de demostrar la participación del programa en materia de innovación, desarrollo económico, técnico y tecnológico.	recursos humanos en la dependencia de investigación
15		Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de otros agentes externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el programa			x	no se cuenta con la información	se debe generar la información con el fin de establecer la memoria histórica del programa en materia de extensión y de proyección social y su evaluación al interior del comité curricular.	

16		Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce sobre el medio y para la revisión periódica de las estrategias implementadas en esa materia.			x	no se cuenta con la información	se debe generar la información con el fin de establecer la memoria histórica del programa en materia de extensión y de proyección social y su evaluación al interior del comité curricular.
17	f4c24	Profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos bibliográficos: libros, revistas especializadas y bases de datos, en los últimos cinco años, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa			x	no se cuenta con la información	se debe generar la información con el fin de establecer la memoria histórica del programa en materia de extensión y de proyección social y su evaluación al interior del comité curricular.
18	f4c25	Disponibilidad y capacidad de talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, escenarios de simulación virtual, entre otros, para el óptimo desarrollo de la actividad docente, investigativa y de			x	Específicamente se encuentran inconvenientes en la asignación de laboratorios que permitan generar un proceso académico óptimo para cada una de las líneas de profundización del programa	Dotación de equipos, software y demás herramientas tecnológicas que permitan un adecuado proceso académico en cada uno de los cursos del programa
19	f4c26	Disponibilidad y capacidad de talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, escenarios de simulación virtual, entre otros, para el óptimo desarrollo de la actividad docente, investigativa y de			x	específicamente en el programa se encuentran dificultades para el uso de laboratorios de informática, ya que no existen mecanismos efectivos que permitan el uso de los mismos por parte de los estudiantes del	se hace necesario establecer los laboratorios de uso específico para el programa y generar las políticas de uso.
20	f4c26	Convenios con centros, instituciones, empresas u organizaciones, que faciliten el uso de otros recursos y escenarios de enseñanza, aprendizaje, investigación y creación artística y cultural, por parte de la comunidad académica.			x	el programa no cuenta con convenios específicos que permitan el uso de recursos con centros, instituciones, empresas u organizaciones, que faciliten el uso de otros recursos y escenarios de enseñanza,	evaluar convenios y promover las acciones necesarias para el uso.
21	f4c26	Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de apoyo docente.			x	el programa no cuenta con laboratorios estables en capacidad, disponibilidad para el uso académico.	se hace necesario establecer los laboratorios de uso específico para el programa y generar las políticas de uso.
22	f5c27	Proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o proyección desarrollados como producto de la cooperación académica y profesional, realizada por directivos, profesores y estudiantes del programa, con miembros de comunidades			x	el programa no cuenta con esta información	el programa debe procurar por llevar a cabo acciones que desarrollen la cohesión en busca de Proyectos de investigación, innovación y/o proyección
23	f5c27	Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa en redes u organismos nacionales e internacionales de la que se hayan derivado productos concretos como publicaciones en coautoría, cofinanciación de proyectos, registros			x	la participación en redes u organismos nacionales e internacionales de estudiantes, docentes y directivos del programa es muy baja	propender por la participación de la comunidad académica del programa en redes u organismos nacionales e internacionales.
24	f5c28	Participación de profesores adscritos al programa en redes académicas, científicas, técnicas y tecnológicas, económicas, a nivel nacional e internacional, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.			x	la participación en redes u organismos nacionales e internacionales de estudiantes, docentes y directivos del programa es muy baja	propender por la participación de la comunidad académica del programa en redes u organismos nacionales e internacionales.
25		Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los últimos cinco años.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente a la movilidad en los últimos cinco años

26	f6c29	Participación de los estudiantes en proyectos Universidad Empresa Estado que adelante la Institución. y desarrollo, ingeniería y experimentación en Colombia y en el Exterior.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente en los últimos cinco años	
27	f6c29	Participación de los estudiantes en programas de innovación tales como: emprendimiento y creatividad.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente en los últimos cinco años	
28	f6c30	Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de la investigación, la creación de empresas y de planes de negocios (como los centros de incubación y financiación empresarial o como los centros de investigación y desarrollo tecnológico).			x	no se cuenta con la información	generar la información referente en los últimos cinco años	
29	f7c31	Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que propician el desarrollo integral de la comunidad institucional, reconozcan el valor y la diversidad y orientan la prestación de los servicios de bienestar.			x	falta socializar de forma efectiva y sistemática las Políticas sobre bienestar institucional que propician el desarrollo integral de la comunidad institucional,	desarrollar acciones sistematicas de socialización sobre el tema	
30		Participación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa en los programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente en los últimos cinco años	
31	f7c32	Tasas de deserción estudiantil acumulada y por periodos académicos, acorde con los reportes efectuados al Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior – SPADIES–.			x	no se ha presentado de manera formal ante el comité curricular del programa- no existen políticas al interior del programa para el tratamiento de la información	generar la información referente en los últimos cinco años	
32	f8c34	La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre currículo y sus profesores, incluyendo su formación y trayectoria			x	no se cuenta con la información	desarrollar acciones sistematicas de socialización sobre el tema	
33		Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo sobre la eficacia de los sistemas de información académica y de los mecanismos de comunicación del programa.			x	no se cuenta con la información	desarrollar acciones sistematicas de socialización sobre el tema	
34		Profesores, administrativos y estudiantes que confirman el acceso con calidad a los sistemas de comunicación e información mediados por las TIC.			x	desarrollar acciones sistematicas de socialización sobre el tema	generar la información referente en los últimos cinco años	
35		Registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los egresados del programa.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente	

36	f9c36	Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el perfil de formación del programa.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente		
37		Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la formación dada por el programa.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente		
38		Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo del proyecto de vida.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente		
39		Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la Educación, como insumo para estudiar la pertinencia del programa.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente		
40		Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente		
41		Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresados.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente		
42		Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente		
43		Indice de empleo entre los egresados del programa.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente		
44		f9c37	Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente	
45			Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente	

46		Desempeño de los egresados del programa.			x	no se cuenta con la información	generar la información referente	
47	f10c39	Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus funciones misionales.			x	no se cuenta con la información	establecer el centro de costos del programa	

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

Profesional Especializado de Control Interno

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

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

Inicio o nombre del curso: TECNOLOGIA EN GESTION DE REDES Y SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS

TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
2 años	20/01/2020	20/01/2022	dirección de programa , prensa, y docentes del programa
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Extensión y proyección social - comité curricular
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Consejo Académico - vicerrectoría académica - facultad de ingenierías e informática, comité curricular, consejo directivo
2 años	20/01/2020	20/01/2022	admisiones, registro y control - comité curricular
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Consejo Académico - vicerrectoría académica - facultad de ingenierías e informática

2 años	20/01/2020	20/01/2022	comité curricular de programa
2 años	20/01/2020	20/01/2022	comité curricular de programa
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Extensión y proyección social - comité curricular
2 años	20/01/2020	20/01/2022	comité curricular - coordinación del programa
2 años	20/01/2020	20/01/2022	comité curricular - coordinación del programa- Profesional Universitario de MTIC
2 años	20/01/2020	20/01/2022	comité curricular - coordinación del programa- Profesional Universitario de MTIC
2 años	20/01/2020	20/01/2022	
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Extensión y proyección social - comité curricular
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Extensión y proyección social -Dirección de Investigación- comité curricular
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Extensión y proyección social

2 años	20/01/2020	20/01/2022	comité curricular
2 años	20/01/2020	20/01/2022	biblioteca - comité curricular
2 años	20/01/2020	20/01/2022	vicerrectoria - facultad de ingenierías e informática- direccion de investigación- Técnico Administrativo de Suministros, Bienes e Inventarios- profesional universitario de MTIC
2 años	20/01/2020	20/01/2022	vicerrectoria - facultad de ingenierías e informática- direccion de investigación- Técnico Administrativo de Suministros, Bienes e Inventarios- profesional universitario de MTIC
2 años	20/01/2020	20/01/2022	vicerrectoria - facultad de ingenierías e informática- extensión y proyección social- Técnico Administrativo de Suministros, comité curricular
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Técnico Administrativo de Suministros, Bienes e Inventarios- Profesional Universitario de MTIC
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Vicerrectoria académica - direccion de investigación- comité curricular - coordinador de programa
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Vicerrectoria académica - direccion de investigación
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Vicerrectoria académica - direccion de investigación
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Consejo Académico - Vicerrectoria académica - facultad de ingenierías e informática y comité curricular

2 años	20/01/2020	20/01/2022	Extensión y proyección social
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Extensión y proyección social
2 años	20/01/2020	20/01/2022	dirección de investigación- Extensión y proyección social
2 años	20/01/2020	20/01/2022	bienestar institucional
2 años	20/01/2020	20/01/2022	bienestar institucional
2 años	20/01/2020	20/01/2022	bienestar institucional-comité curricular
2 años	20/01/2020	20/01/2022	profesional universitario MTIC - prensa y comunicación
2 años	20/01/2020	20/01/2022	profesional universitario MTIC - prensa y comunicación
2 años	20/01/2020	20/01/2022	profesional universitario MTIC - prensa y comunicación
2 años	20/01/2020	20/01/2022	Extensión y proyección social

2 años	20/01/2020	20/01/2022	Extensión y proyección social
2 años	20/01/2020	20/01/2022	presupuesto y contabilidad

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