



ISE

CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN

FUENTE	Observación
1	Auditoria interna SIG
2	Auditoria Externa
3	Auditoria Control Interno
4	Revisión por la dirección
5	Autoevaluación
6	Evaluación del Desempeño

Tipo de Hallazgo	1	2
Fecha de Elaboración:	27/07/2019	
Fecha de radicado:	20/12/2019	

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Técnico Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

F-CI-07	No conformidad
Código	Aspecto por mejorar
Versión	
15/10/2019	
Fecha:	
1 de 3	
Página	

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO		CAUSA	ANÁLISIS DE LA CAUSAS	ACCIÓN CORRECTIVA Y/O CORRECCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
			CONFORMIDAD	ASPECTO POR MEJORAR							
1	MISION Y VISION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA	Existe desconocimiento por parte de la comunidad académica con respecto al PEI y PEP.	X		Bajo nivel de percepción detectada por los estamentos de la comunidad académica	No se ha socializado el PEI y el PEP del programa TP-SST, a los estamentos de la comunidad académica.	Realizar capacitación a estudiantes y docentes del programa del PEI, PEP y Plan Estratégico del programa	FISICO- HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COORDINACIÓN DEL PROGRAMA - COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y COESENTES.
2	PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA	El PEP del programa se encuentra desactualizado y sus políticas de extensión e investigación no son claras.	X		El documento PEP no es coherente con las políticas de investigación, extensión, aseguramiento, etc del programa TP-SST	No se ha socializado el documento PEP del programa TP-SST, a los estamentos de la comunidad académica.	Realizar actualización de acuerdo a las tendencias de investigación y del PEI-HUMANO aprobadas por los diferentes estamentos académicos.	FISICO- HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA
3	INGRESO DE ESTUDIANTES	No se evidencia actualización a la fecha en donde se establece mediante un acuerdo la política de admisión y número de estudiantes admitidos.	X		Ausencia de políticas de selección y admisión de estudiantes del programa TP-SST.	No se ha socializado las políticas de los estudiantes de la TP-SST	Gestión de seguimiento a la construcción de las políticas de selección y admisión de aspirantes al programa TP-SST del ISE.	FISICO- HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	VICERRECTORÍA DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO - CONSEJO ACADÉMICO
4	ADMISION DE ESTUDIANTES	No se evidencia la realización de un análisis del número de admisiones en el programa TP-SST según su capacidad institucional.	X		Ausencia de apoyo por la alta dirección de los estamentos académicos a la dirección (Decanatura y Vicerrectoría) en el proceso de actualización en diplomados y en cursos cortos para y capacitación en cursos cortos certificados en el área TP-SST.	No se ha definido por parte de la alta dirección (Decanatura y Vicerrectoría) un plan de actualización en diplomados y cursos cortos certificados en el área TP-SST.	Definición de una política con número de estudiantes por semestre según las capacidades institucionales definidas en SACES del programa TP-SST.	FISICO- HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DE PROGRAMA - CONSEJO DIRECTIVO
5	DESARROLLO PROFESORAL	No se cuenta con un plan de capacitación para docentes ocasionales del programa por lo tanto el nivel de capacitación se ha observado deficiente, cada docente ha realizado la capacitación por su cuenta.	X		Ausencia de políticas de selección y admisión de estudiantes del programa TP-SST.	No se ha socializado las políticas de los estudiantes de la TP-SST	Gestión de seguimiento a la construcción de las políticas de selección y admisión de aspirantes al programa TP-SST del ISE.	FISICO- HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COORDINADOR DE PROGRAMA COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - TALENTO HUMANO
6	EVALUACION DOCENTE	El proceso de evaluación docente a nivel institucional, no es eficaz por que no se puede realizar el seguimiento y retroalimentación de los resultados alcanzados por el docente del programa TP-SST.	X		Bajo nivel del proceso de la retroalimentación según los resultados de la evaluación docente del programa TP-SST.	No se ha definido el proceso de la alta dirección (Decanatura y Vicerrectoría) en el proceso de actualización en diplomados y cursos cortos certificados en el área TP-SST.	Realizar actividades y estrategias de planes de mejoramiento que acerquen los actores de la evaluación docente del programa TP-SST.	FISICO- HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA
7		Se identifica que el plan de estudios debe ser reorganizado en la malla curricular debido a las asignaturas prácticas que son vistas antes de ver la teoría complementaria.	X		El programa TP-SST no contempla una malla coherente en relación con las prácticas académicas dentro de su plan de estudios.	No se ha realizado la reestructuración de la malla curricular del programa académico dentro de su plan de estudios.	1) Definir en el comité curricular del programa TP-SST la modificación del plan de estudios, adoptando la reestructuración de la malla curricular del programa y un plan de formación de acuerdo a la modificación de la malla curricular del programa.	FISICO- HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA
8	INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO	Analizar de forma detallada las actuales líneas de electivas profesionales dentro del plan de estudios, con su respectivo parámetro que permita al estudiante elegir.	X		El programa no ha definido 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.	No se ha realizado la socialización de los resultados de las pruebas Saber-Pro de los estudiantes de las Pruebas Saber-Pro.	Ajustar mediante 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.	FISICO- HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - FACULTAD
9		Analizar los resultados de las Pruebas Saber-Pro.	X		El programa presenta bajo seguimiento de los resultados de las Pruebas Saber-Pro.	No se evidencian esfuerzos semestrales de los resultados de las pruebas Saber-Pro del programa.	Solicitar Informe semestral del programa TP-SST sobre los resultados en las pruebas Saber-Pro, identificando cada una de las competencias y el valor agregado.	FISICO- HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA
10	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE	Procesamiento de los estudiantes frente al desarrollo de visitas de observación académicas, que permitan el desarrollo de las asignaturas y las competencias a adquirir en el proceso.	X		Bajo número de visitas de observación académicas y una alta concepción teórica en los cursos teórico prácticos del programa.	El programa no tiene definido una ruta semestral de visitas de observación académicas que permita el desarrollo de las asignaturas y las competencias a adquirir en el proceso.	Definir ruta semestral de visitas de observación internas y externas para el programa académico y su seguimiento de acuerdo a las asignaturas de prácticas en la malla académica.	FISICO- HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO -SEGUIMIENTO

<p>F-CI-07 Codigo 02 Versión 15/10/2019 Fecha 3 de 3 Página</p>	
<p>Proceso, Dependencia o área de Funcionamiento: 0</p>	
<p>Fecha de la Evaluación y Seguimiento 11/12/2019</p>	
<p>Fecha de realización de plan de mejoramiento:</p>	
<p>1 2 3 4 5</p>	
<p>0 0 0 0 0</p>	
<p>0 0 0 0 0</p>	
<p>0 0 0 0 0</p>	
<p>0 0 0 0 0</p>	
<p>0 0 0 0 0</p>	

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	ACCIÓN CORRECTIVA O CORRECCION	TIPO DE HALLAZGO		RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			OBSERVACION
				NO CONFORMIDAD	MEJORAR					EVIDENCIA	SINO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
1	MISION Y VISION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA	Existe desconocimiento por parte de la comunidad academica con respecto al PEI y PEP	Realizar capacitación a estudiantes y docentes a la entrada del semestre de 2019 en la jornada de inducción y reintroducción	X		COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, COMITÉ DE AUTOEVALUACION Y DOCENTES	27/07/2019	20/12/2019	Se realizo capacitación a los estudiantes y docentes a la entrada del semestre de 2019 en la jornada de inducción y reintroducción	SI	100		
2	PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA	El PEP del programa se encuentra desactualizado y sus políticas de extensión e investigación no son claras	Realizar actualización de acuerdo a las tendencias de investigación y del PEI, aprobación por los diferentes estamentos académicos.	X		COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA	27/07/2019	20/12/2019	Se elaboro el borrador del PED pendiente aprobación por Comité Académico	NO	50		Pasado a comité académico para su aprobación y RETOMAR LA ACCIÓN EN NUEVO PLAN DE MEJORA
3	INGRESO DE ESTUDIANTES	No se evidencia actualización a la fecha en donde se establece mediante un acuerdo la política de admisión y número de estudiantes admitidos	Gestion de seguimiento a la construcción de las políticas de admisión TP-SST del ISER aspirantes al programa TP-SST	X		VICERRECTORIA - REGISTRO Y BIENESTAR - CONSEJO ACADÉMICO - CONSEJO DIRECTIVO	27/07/2019	20/12/2019	Se realizó un análisis sobre el número de admitidos del PED. Se definió mediante acuerdo la política de admisión de estudiantes	SI	100		
4	ADMISSION DE ESTUDIANTES	No se evidencia la realización de un análisis del número de admitidos en el programa TP-SST según su capacidad institucional.	Definición de una política con número de estudiantes admitidos, según las capacidades institucionales definidas en SACES del programa TP-SST.	X		COMITÉ CURRICULAR DE PROGRAMA - CONSEJO DIRECTIVO	27/07/2019	20/12/2019	Se elaboro la Política de admisión de estudiante la cual fue aprobada por consejo directivo	SI	100		
5	DESARROLLO PROFESORAL	No se cuenta con un plan de capacitación para el desarrollo profesional por parte de los docentes, cada docente ha realizado la capacitación por su cuenta	Solidar a la alta dirección (Decanatura y Vicerrectoría) un plan de actualización en diplomados y capacitación en cursos cortos certificados en el área TP-SST.	X		Coordinador de programa COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - TALENTO HUMANO	27/07/2019	20/12/2019	Mediante email de fecha 11-12-2019 se solicita a Talento Humano incluir en el plan de capacitación institucional a docentes del programa de TSST, en temas relacionados con el área.	SI	100		
6	EVALUACION DOCENTE	El proceso de evaluación docente a nivel institucional, no es eficaz por que no se puede realizar el seguimiento y retroalimentación de los resultados alcanzados por el docente del programa TP-SST.	Realizar actividades y estrategias de planes de mejoramiento que abarquen mayormente el reconocimiento entre los actores de la evaluación docente del programa TP-SST.	X		COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA	27/07/2019	20/12/2019	No se ha adelantado la acción	NO	0		La evidencia que aporta no es pertinente anexa correo recordando la fecha de evaluación docente
7	INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO	Se identifica que el plan de estudios debe ser reorganizado en la malla curricular debido a las asignaturas prácticas que son vistas antes de ver la teoría complementaria.	1) Definir en el comité curricular del programa TP-SST la modificación del plan de estudios, adaptando la reestructuración de la malla curricular del programa y un plan de trabajo de acuerdo a la modificación de la malla curricular del programa	X		COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA	27/07/2019	20/12/2019	En Comité Curricular de fecha 11-3-2019, se solicita la revisión de la malla curricular por componente.	SI	100		
8		Análisis de forma detallada las actuales líneas de estudios profesionales dentro del plan de estudios, con su respectivo perfil, que le permita al estudiante elegir.	Ajustar mediante un análisis detallado de los actuales líneas de estudios profesionales respectivo perfil, que le permita al estudiante elegir	X		COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - FACULTAD	27/07/2019	20/12/2019	No se ha adelantado la acción	NO	0		No aporta
9		Analizar el seguimiento y desempeño a los resultados de los Pruebas Saber Pro	Solicitar informe semestral del programa TP-SST sobre los resultados en las pruebas Saber-Pro, identificando cada una de las competencias y el valor agregado.	X		COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA	27/07/2019	20/12/2019	Se solicito ante el Ictes el reporte de los resultados de la prueba saber, nosé ha identificado cada una de las competencias y el valor agregado	SI	100		Reporte del Ictes

10	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	Insatisfacción de los estudiantes frente al desarrollo de visitas de al desarrollo de las asignaturas y las competencias a adquirir de el proceso	Definir una estrategia de visitas de observación internas y externas al programa académico y su seguimiento de acuerdo a las asignaturas de prácticas en la malla académica.	X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA	27/07/2019	20/12/2019	En acto No. 12 del 12-11-2019, Comité Curricular se realizó el análisis de los padrones desactualizados en el 2019-2, y en acta 13 del 28-11-2019, se definió el número de prácticas a realizar en el semestre 2020-1	Acta 12 del 12-11-2019 Comité Curricular y Acta 13 del 28-11-2019	SI	100	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
11	TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES	Necesidad de establecer convenios propios para el programa para la realización de visitas académicas, para una mejor respuesta a las necesidades	Solicitar informe de las empresas académicas para el impacto y pertinencia de los métodos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del programa TP-SST	X	EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelantó la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
12	EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	Fortalecer la participación del programa en proyectos de gestión e instituciones del sector privado y público	Solicitar informe de las empresas, de las organizaciones educativas, servicios que requiera el programa para el desarrollo del currículo y la ejecución de convenios, para visitas de observación académicas.	X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelantó la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
13	RECURSOS BUDGETARIOS	Exceso número de egresados bibliográficos de formación en el programa TP-SST	Solicitar informe de gestión en la adquisición de material bibliográfico, basados en las necesidades del programa TP-SST.	X	Mic- INFRAESTRUCTURA-RA-RECTORIA	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelantó la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
14												
15	RECURSOS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Se identifica la necesidad de incentivar el buen uso de la plataforma Minerva en beneficio del programa académico, que facilite el uso de las TIC y el control de trabajo independiente de los estudiantes	Gestionar informe ante MITC acciones de mejora para implementar pedagogías, comunidades, tecnologías de la plataforma MINERVA de la Institución.	X	Mic- INFRAESTRUCTURA-RA-RECTORIA	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelantó la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
16	RELACIONES DE PROFESORES Y ESTUDIANTES	Se identifica la necesidad de fortalecer la movilidad de profesores y estudiantes adscritos al programa, estableciendo un desplazamiento especial, estableciendo con proyectos académicos.	Gestionar para el desarrollo y ejecución de convenios con IES, Centros de formación y empresas de los diferentes sectores (Industrial, Construcción, servicios, educación, transformación de alimentos, textil etc)	X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA-EXTENSION	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelantó la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
17	FORMACION PARA LA INVESTIGACION, LA INNOVACION, LA CREACION ARTISTICA Y CULTURAL	Baja participación de los estudiantes en los procesos investigativos y a lo semilleros de investigación, para ser más enfocados a la experiencia de formación	Gestionar el Plan de acción que permita visualizar la investigación y la proyección del programa TP-SST.	X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA-EXTENSION	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelantó la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
18	0	Incentivar la creación de los grupos de investigación que permitan mejorar su calidad académica del programa.	Gestionar el Plan de acción que permita visualizar la investigación y la proyección del programa TP-SST.	X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA-EXTENSION	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelantó la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
19	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Fallas permanentes en el servicio de conectividad a internet en el campus	Solicitar informe de la Gestión de las políticas de administración de las redes y (redes) de arquitectura institucional	X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA-EXTENSION	27/07/2019	20/12/2019	Con correo de fecha 17-9-2019, se solicita a MITC a Infraestructura el informe de gestión de administración de redes, sin que a la fecha se haya tenido respuesta alguna	Correo del 17-9-2019	SI	100	
20	SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS	Bajas estadísticas oportunas de número de egresados que participan en programas de educación continuada	Solicitar informe de estadísticas de número de egresados que participan en programas de educación continuada.	X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA-EXTENSION	27/07/2019	20/12/2019	Se solicita mediante email a extensión la información de egresados educación continuada, se recibió respuesta el 02-10-2019	email de fecha 02-10-2019	SI	100	
21		Baja articulación permanente entre la Institución y los egresados en los servicios que se prestan en la Institución	Solicitar plan de articulación para los egresados a los servicios que presta la Institución en las áreas de extensión, investigación y servicios institucionales	X	Mic- INFRAESTRUCTURA-RA-RECTORIA	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelantó la acción	No aporta	NO	0	
22	IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO	Escasa evidencia del impacto de los egresados en el sector productivo local y regional.	Gestionar el informe de impacto de los egresados en el sector productivo a nivel regional y local	X	OFICINA DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelantó la acción	No aporta	NO	0	
23	RECURSOS FINANCIEROS	El programa TP-SST, presenta falta de docentes de planta para el desarrollo académico	Solicitar informe de trazabilidad de contratación de docentes de planta para el programa TP-SST	X	OFICINA DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	27/07/2019	20/12/2019	CON EMAIL DEL 19-9-2019, SE SOLICITA LA INFORMACION A Talento humano, a la fecha no ha tenido respuesta	email del 19-9-2019	SI	100	
24	ADMINISTRACION DE RECURSOS	Escasa evidencia de planes de inversión y de acción para las necesidades de docencia, extensión y proyección social, medios educativos e infraestructura del programa	Solicitar informe de planes de acción y de inversión para las necesidades de docencia, extensión y proyección social, medios educativos e infraestructura del programa.	X	COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA-EXTENSION	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelantó la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020

Representante Legal, Líder de Proceso y/o Encargado

Profesional Especializado de Control Interno / Auditor

1. Cronograma de actividades de control interno y auditoría