



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

4-01-07
Código
C1
Versión
18/02/2016
Fecha
2 de 2
Página

INSTITUCIONAL

0

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

AUDITORIA CONTROL INTERNO

Tecnología en Gestión Industrial

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de Elaboración: 7/12/2016

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Gestion academica/Facultad de Ingeniería e informática/Programa de Tecnología en Gestión Industrial/Ingeniera Cecilia Maria Atencia

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

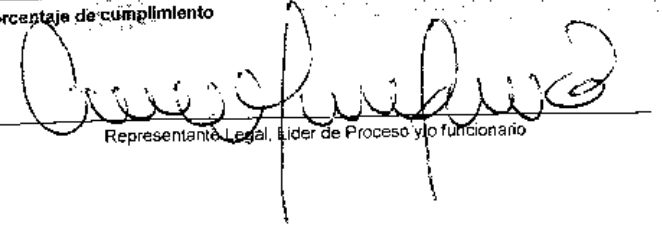
HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	ACCION CORRECTIVA, CORRECCION Y/O DE MEJORA	RECURSOS	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
							EVIDENCIA	SI/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO
El programa no cuenta con centros de estudio	Solicitar a Bienestar institucional adecuación de espacios como centros de estudio	Humanos Tecnológicos Físicos Financieros	Coordinador de programa Comité Curricular docentes	365 días	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Actividad ejecutada	Sistema de atención integral SAI	SI	100%	
El Reglamento Académico y Estudiantil no es aplicado con transparencia.	Aplicar instrumento por parte de la coordinación del programa a los estudiantes del programa que permita identificar la insatisfacción frente a la aplicación del Reglamento Académico y Estudiantil de manera transparente.	Humanos	Decana- Vicerrectoría Consejo Académico	365 días	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Actividad sin ejecutar		NO	0%	El decano de la facultad, la coordinadora del Programa y el docente ocasional se comprometen a realizar la aplicación del instrumento para medir la insatisfacción de los estudiantes frente a la aplicación del Reglamento académico y estudiantil, en la semana del 9 al 13 de Octubre de la presente vigencia el análisis de la información e informe del 30 de Octubre al 03 de noviembre, presentación en el comité curricular el 16 de noviembre y remisión a la vicerrectoría Académica el 17 de noviembre de la presente vigencia.
Pocos docentes para atender las actividades académicas investigativas de extensión y proyección social para la interacción que requieren el número de estudiantes.	Realizar un análisis del total de docentes asignados del programa para atender las actividades académicas investigativas de extensión y proyección social teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes del programa.	Recursos humanos, tecnológicos y físicos	Decana de la Facultad de Ingenierías, Coordinador del programa.	180 Días	04 DE MAYO 2017	Actividad ejecutada	Se evidencia el FPS-16 donde fueron asignadas las prácticas a los estudiantes del Programa a través de Microproyectos	SI	100%	Se recomienda realizar seguimientos al cumplimiento de las prácticas de los estudiantes y realizar un análisis final.

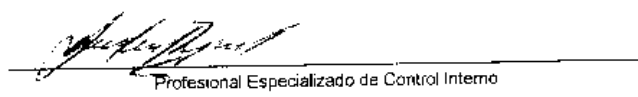
<p>Insatisfacción frente al componente práctico de los cursos</p>	<p>Diagnóstico de las expectativas y necesidades de formación de los estudiantes frente al componente práctico de los programas. Socialización del diagnóstico al Comité Curricular del programa para fijar las directrices frente a las mismas.</p>	<p>Financieros</p>	<p>Decanatura, coordinadores de programa y docentes que elaboran la práctica.</p>	<p>365</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad en ejecución Se creó el Instrumento para la identificación de las expectativas y necesidades de formación de los estudiantes, se tabuló y se analizaron los resultados enviándolos por correo al comité curricular. Se encuentra pendiente realizar el comité curricular para presentar socializar los resultados.</p>	<p>Encuesta, análisis, tabulación de la información y correo de envío al comité. Informe de práctica de la visita Técnica al serrejon.</p>	<p>NO</p>	<p>90%</p>	<p>El Decano y el coordinador del programa se comprometen a socializar en el comité curricular los resultados de las encuestas y análisis de prácticas de curso del 2 al 6 de Octubre</p>
<p>No existe análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma naturaleza.</p>	<p>Realizar por parte del Comité Curricular el análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma naturaleza.</p>	<p>Recursos humanos y tecnológicos</p>	<p>Facultades, coordinador del programa y docentes.</p>	<p>365 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad en ejecución. Se entrega análisis comparativo con otros programas nacionales e internacionales. Se envió correo al comité curricular con la información. Queda pendiente socializar en comité curricular.</p>	<p>Informe comparativo y correo electrónico</p>	<p>NO</p>	<p>90%</p>	<p>El Decano y el coordinador del programa se comprometen a socializar en el comité curricular los resultados del informe comparativo del 2 al 6 de Octubre.</p>
<p>Bajo nivel de vinculación de estudiantes como integrantes de semilleros.</p>	<p>Desarrollar encuentros y actividades de socialización entre los estudiantes del programa y los integrantes del semillero con el fin de difundir el conocimiento al interior del programa y por ende fortalecer el número de participantes en proyectos.</p>	<p>Humanos, físicos, tecnológicos y financieros</p>	<p>Dirección de investigación, comité de investigación, director de grupo y director de semillero.</p>	<p>365 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad en ejecución.</p>	<p>Informe final julio 2017, que reposa en la oficina de investigación</p>	<p>NO</p>	<p>50%</p>	<p>La coordinadora del Programa se compromete con esta actividad en entregarla al 100% al 30 de noviembre, donde se presentan los 2 informes de la vigencia 2017</p>
<p>Poca participación en los servicios y actividades que se desarrollan desde bienestar institucional, por parte de docentes, administrativos y egresados del programa.</p>	<p>Solicitar al líder del proceso el diseñar, implementar y evaluar estrategias de divulgación y motivación de las actividades de bienestar orientadas al desarrollo integral de los estudiantes</p>	<p>Humanos, tecnológicos y físicos</p>	<p>Bienestar Universitario</p>	<p>365 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad sin ejecutar</p>		<p>NO</p>	<p>0%</p>	<p>Enviar un correo electrónico solicitando al líder de proceso de bienestar las estrategias para aumentar la participación de administrativos docentes y egresados.</p>

<p>Recursos bibliográficos desactualizados de apoyo académico al programa</p>	<p>Realizar un diagnóstico para conocer necesidades bibliográficas. Formular proyecto de dotación de material bibliográfico para garantizar los recursos necesarios para el programa.</p>	<p>Tecnológico, humano y financiero.</p>	<p>Biblioteca, decanaturas, Vicerrectoría Académica</p>	<p>365 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad ejecutada</p>	<p>Se entrega los documentos propios del proceso de contratación y selección de libros digitales con la educación Mac graw hill.</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	
<p>Poca participación en los servicios y actividades que se desarrollan desde bienestar institucional por parte de docentes, administrativos y egresados del programa</p>	<p>Mejorar el proceso de educación continuada de la siguiente manera. Identificación de las necesidades de actualización. Elaborar la propuesta y enviarla para aprobación. Realizar Promoción de la actividad</p>	<p>Financiero de Infraestructura física, humanos y tecnológicos</p>	<p>Profesional Universitario de Egresados Presidente ASEISER, Bienestar Universitario decanaturas y coordinación de programa.</p>	<p>365 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad ejecutada. Se oferto y realizo el diplomado de seguridad y salud en el trabajo entre mayo y junio de 2017.</p>	<p>Certificación de la dirección de extension de la oferta del diplomado de seguridad y salud en ele trabajo en el 2017</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	
<p>Mejorar la calidad de las aulas en cuanto acceso, tecnología y confort para los estudiantes del programa.</p>	<p>Solicitar al líder de proceso por medio de correo institucional el realizar un plan de adecuacion, dotación y mantenimiento de los recursos físicos (aulas y auditorios) para las actividades del programa.</p>	<p>Humanos, financieros tecnológicos</p>	<p>Recursos físicos, sistemas</p>	<p>365 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad sin ejecutar</p>		<p>NO</p>	<p>0%</p>	<p>Solicitar mediante correo electrónico al Líder del Proceso de recursos físicos realizar un plan de dotación teniendo en cuenta los inventarios y las necesidades identificadas durante el recorrido para la elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo y las nidentificadas por docentes y estudiantes</p>
<p>No hay claridad en los costos necesarios para garantizar condiciones de calidad del programa académico.</p>	<p>Solicitar a Presupuesto y Planeación desarrollar un diagnóstico de costos detallados para el programa académico.</p>	<p>Tecnológicos humano</p>	<p>Presupuesto</p>	<p>90 días</p>	<p>21 DE SEPTIEMBRE DE 2017</p>	<p>Actividad ejecutada</p>	<p>Correo electrónico</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	

66%

Porcentaje de cumplimiento


Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario


Profesional Especializado de Control Interno

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