



CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI- 07
Código
00
Versión
04/10/2016
Fecha
2 de 2
Página

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE AUTOEVALUACION	<input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA CONTROL INTERNO	<input type="checkbox"/>
0		Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos			
PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO	<input type="checkbox"/>
Fecha de Elaboración:	20/12/2016	Proceso:	Autoevaluación del Programa Académico Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos		

HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	ACCION CORRECTIVA, CORRECCION Y/O DE MEJORA	TIEMPO DE EJECUCION	RESPONSABLE	EVALUACION Y SEGUIMIENTO					
				FECHA EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
						EVIDENCIA	SI/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO
Se cuenta con el documento borrador del PEP. Se encuentra pendiente la difusión, discusión y aprobación.	Actualización, Socialización, aprobación y divulgación	365 días	Comité curricular y consejo de facultad	14/09/2017	En intersemestral se hizo una revisión y se presentaron observaciones para ser corregidas en comité curricular del día 11 de septiembre se trato el tema en comité curricular y se acordó crear un espacio de discusión de los diferentes actores para mejorarlo.	Acta comité curricular del día lunes 11 de septiembre de 2017 Informe de actividades intersemestral docentes willington gelvez y jorge sequeda	NO	30%	El coordinador del Programa se compromete a realizar actualización del PEP y socialización ante el comité curricular el 20 de junio de 2017 y la socialización del PEP a los estudiantes en el Proceso de Inducción del II semestre de 2017.
Mecanismos de evaluación docente aceptablemente eficaces para la toma de decisiones y el mejoramiento de los procesos académicos	Revisión por parte del Comité Curricular el procedimiento de evaluación docente. Presentar propuestas al Comité Académico que permitan mejorar el proceso haciéndolo eficaz en la toma de decisiones.	365 días	Vicerrectoría Académica, decanatura, coordinador del programa, docentes	14/09/2017	Este hallazgo se trato en comité curricular del día 11 de septiembre y se hicieron recomendaciones en razón a solicitar el poder evaluar a los docentes de manera cualitativa para cada una de las preguntas solicitadas por el sistema. Esta misma petición se establece para usuarios pares académicos y decanos, debido a que ellos solo pueden establecer una nota cuantitativa.	Acta comité curricular del día lunes 11 de septiembre de 2017 Informe de actividades intersemestral docentes willington gelvez y jorge sequeda	SI	100%	Acta comité curricular del día lunes 11 de septiembre de 2017

Grado de insatisfacción frente a clases recibidas con otros programas.	Realizar seguimiento por parte del Comité Curricular del programa frente a las cátedras de servicio que garanticen el perfil profesional.	365 días	Comité Curricular, decanaturas	14/09/2017	Frente a este punto, se realiza solicitud a la oficina de autoevaluación para que se amplíe si es posible la información y comentarios de los estudiantes que permitan establecer porque los estudiantes manifestaron dicha inconformidad. Para lo cual se remite por parte de dicha oficina el documento de análisis de la autoevaluación y se encuentra que: "VER INFORME ACTIVIDADES INTERSEMESTRALES"	Informe de actividades intersemestrales desarrolladas por los docentes willington gelvez y jorge sequeda en el cual se hace una analisis de asignaturas del programa de redes, las cuales han sido integradas con las de otros programas. Según lo trabajo se establece que el hallazgo no tienen relación con los resultados obtenidos en la encuesta desarrollada en el proceso de autoevaluación.	SI	100%	informe de actividades intersemestrales
Insatisfacción frente a la accesibilidad de los recursos informáticos y de comunicación.	Solicitar los horarios de prestación del servicio de las salas de informática. Solicitar a los docentes el cronograma para acceder a los recursos informáticos.	365 días	Profesionales Universitarios de Prensa y de Nuevas Tecnologías.	14/09/2017	Informe actividades intersemestrales Acta comité curricular 11 de septiembre 2017	Sobre este aparte se puede observar que el hallazgo no tiene relación directa con la pregunta que se realizó y que la acción correctiva "análisis y recomendaciones para el mejoramiento de la estructura curricular " pues la pregunta hace referencia es a si creen que la interacción con estudiantes de otros programas y el desarrollo de cursos integrados en mallas aportan en su proceso de formación (multidisciplinariedad) se sustenta en un desarrollo integral que permita el mejoramiento ya sea académicamente, socialmente, o en otro ámbito.	SI	100%	
Poca participación del programa enfocada a la extensión.	Desarrollar un estudio por parte del programa académico conforme a las modalidades y sub modalidades de extensión que permitan formular y desarrollar proyectos solidarios a las comunidades de la región.	365 días	Vicerrectoría Académica, decanatura, coordinador del programa, docentes	14/09/2017	En comité curricular del día 11 de septiembre se aprobó el desarrollo del diplomado VIRTUALIZACION Y GESTION DE SERVIDORES También se aprobó en comité de trabajo de grado y consejo académico del día 14 de septiembre	Acta del comité curricular del día lunes 11 de septiembre de 2017, en el cual se planteó la ejecución del diplomado de servidores y gestión de servidores, el cual fue aprobado. Acta de comité de trabajos de grado del programa de Redes con fecha 13 de septiembre. Acta consejo académico con fecha 14 de septiembre	NO	30%	El coordinador del Programa se compromete a realizar el estudio para el segundo semestre de la vigencia 2017
Escasa cooperación académica por parte de docentes y estudiantes del programa	Incentivar la cooperación académica a través de diferentes convenios interinstitucionales que aporten a las misionales del programa. Incentivar la movilidad académica de docentes y estudiantes del programa con base en los convenios.	365 días	Coordinador del programa docentes, estudiantes y facultades	14/09/2017	No se ha gestionado	No se ha gestionado	NO	0%	La decanatura y el coordinador del Programa se compromete a realizar la Propuesta para el 15 de agosto de 2017

Política de investigación desactualizada.	Solicitar a la oficina de Investigación mediante correo electrónico insitucional actualizar la política de Investigación Institucional.	182 días	Dirección de Investigación, directores de grupo, coordinadores de semillero, Consejo Directivo y Consejo Académico.	14/09/2017	Se realizó solicitud a la dependencia de investigaciones con fecha 28 de marzo de 2017 Se recibió respuesta por parte de la dependencia con fecha 29 de marzo	Correo electrónico solicitando información Respuesta por parte de la dependencia Informe con política de investigación	SI	100%	
Bajo nivel de vinculación de estudiantes como monitores y/o auxiliares de investigación.	Socializar a los estudiantes los beneficios de participación a convocatorias en investigación Divulgar en los diferentes medios institucionales las convocatorias de monitores y auxiliares.	365 días	Dirección de Investigación, directores de grupo, coordinadores de semillero, Planeación, Presupuesto, Secretaria General.	14/09/2017	Se realizó proceso de convocatoria a monitorias parte de la institución. Se realizó la recomendación en comité curricular del lunes 11 de septiembre de asignar un monitor a la Administración de los laboratorios del bloque de sistemas	Todos los documentos relacionados con la convocatoria a monitorias por parte de la institución. Acta de estudiantes que optaron como monitores en la cual se encuentra un (1) estudiante del programa de redes. Acta comité curricular lunes 11 de septiembre de 2017. Resolución 425 de 2017, por la cual se reconocen los resultados del proceso de monitorias en la cual hay un estudiante del programa de redes	SI	100%	
Bajo nivel de vinculación de estudiantes como integrantes de semilleros	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.	365 días	Dirección de Investigación, Comité de Investigación, director de grupo y director de semillero.	14/09/2017	Se realizó solicitud a investigaciones de listado de integrantes de grupos y semilleros de investigación realizad el día 12 de septiembre de 2017	Respuesta por parte de la dependencia de investigaciones	SI	100%	
falta de espacios adecuados para el trabajo de los grupos y semilleros de investigación.	Solicitar a Investigación la gestión de un espacio adecuado (el centro de investigación), que cuente con mobiliario y equipos para la generación de conocimiento interdisciplinario y trabajo de semilleros y grupos de investigación.	182 días	Dirección de Investigación, Planeación, Jurídica y Presupuesto.	14/09/2017	solicitud mediante correo electrónico del 28 de marzo de 2017 y se dio respuesta por parte de investigaciones el 29 de marzo.	se evidencia el espacio físico que se adecua para el desarrollo de actividades	SI	100%	

Establecer convenios de cooperación en investigación interinstitucionales.	Generar un convenio interinstitucional que aporten a las misionales del programa el incentivar la cooperación académica. Incentivar la movilidad académica de docentes y estudiantes del programa con base en los convenios.	365 días	Rectoría, Dirección de Investigación Jurídica, directores de grupos y semilleros de investigación.	14/09/2017	Solicitud del 28 de marzo de 2017 se dio respuesta el 29 de marzo de 2017	Existen convenios con La universidad de Pamplona, la UFPS, el ITM de Medellín con el Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid	SI	100%	
Poca participación en los servicios y actividades que se desarrollan desde bienestar institucional	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.	365 días	Bienestar Universitario	14/09/2017	solicitud al Proceso de bienestar mediante correo electrónico del 27 de marzo de 2017 a la fecha no se ha tenido respuesta.	No hay respuesta a la fecha	NO	20%	Solicitar nuevamente información a bienestar la información correspondiente
Recursos bibliográficos desactualizados de apoyo académico al programa.	Realizar un diagnóstico para conocer necesidades bibliográficas. Formular proyecto de dotación de material bibliográfico para garantizar los recursos necesarios para el programa.	365 días	Biblioteca, decanaturas, Vicerrectoría Académica.	14/09/2017	Listado de libros de editorial Pearson remitido a la facultad de ingenierías en la cual se encuentran títulos sugeridos por los docentes del programa Jorge Sequeda y Willington Gelvez	Correo electrónico remitido a facultad de ingenierías e informática con fecha 05 de junio de 2017	NO	80%	Pendiente informe diagnóstico de necesidades bibliográficas
Baja participación de los egresados en actividades institucionales	Realizar caracterización de ubicación y ocupación de los egresados del programa Evaluar el impacto de los egresados de las tres últimas cohortes en organismos institucionales por parte del Comité Curricular en acompañamiento con el profesional de egresados.	365 días	Profesional Universitario de Egresados, y coordinación del programa.	14/09/2017	Solicitud de información e informe entregado por la dependencia de egresados	Informe entregado por la dependencia de egresados	NO	50%	Realizar solicitud de evaluación de impacto de egresados de las tres últimas cortes a extensión

Total porcentaje de avance

72.14285714

Willington Gelvez

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

[Firma]

Profesional Especializado de Control Interno

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