



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

F-CI- 07  
Código  
01  
Versión  
18/10/2016  
Fecha  
2 de 2  
Página

INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE AUTOEVALUACION	<input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA CONTROL INTERNO	<input type="checkbox"/>
0		Tecnología en Gestión Industrial			
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:	07/12/2016	Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Gestión académica/Facultad de Ingeniería e Informática/Programa de Tecnología en Gestión Industrial/Ingeniera Cecilia María Atencia			

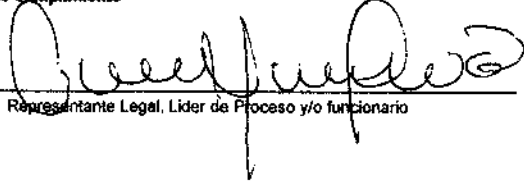
HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	ACCION CORRECTIVA, CORRECCION Y/O DE MEJORA	RECURSOS	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO					
					FECHA EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
							EVIDENCIA	SI/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	COMPROMISO POR NO 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	04 de mayo de 2017	Actividad ejecutada		NO	0%	Realizar la solicitud al Proceso de Bienestar
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- Vicerrectoria Consejo Académico	365 días	04 de mayo 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 8 al 12 de mayo de la presente vigencia, el análisis de la información e informe del 15 al 19 de mayo y remisión a la vicerrectoría Académica es el 19 de mayo 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		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 seguimiento a la cumplimiento de las prácticas de los estudiantes y realizar un análisis final.
Insatisfacción frente al componente práctico de los cursos	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.	Financieros	Decanatura, coordinadores de programa y docentes que elaboran la práctica.	365		Actividad en ejecución  Se creo el Instrumento para la identificación de las expectativas y necesidades de formación de los estudiantes.  Se encuentra pendiente el análisis de la información, la elaboración y remisión del informe al Comité curricular del programa para la toma de decisiones	Encuesta	SI	10%	El Decano y el Director del programa se comprometen a realizar la entrega total de la actividad el día 01 de junio de 2017

No existe análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma naturaleza.	Realizar por parte del Comité Curricular el análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma naturaleza.	Recursos humanos y tecnológicos	Facultades, coordinador del programa y docentes.	365 días		Actividad sin ejecutar		NO	0%	El decano de la facultad y la coordinadora del Programa se comprometen a dar inicio a la actividad el día 23 de mayo de la presente vigencia  El día 12 de junio de 2017 presentaran al comité curricular un documento inicial donde se seleccionan las instituciones para realizar el comparativo
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.	Humanos, físicos, tecnológicos y financieros	Dirección de investigación, comité de investigación, director de grupo y semillero.	365 días		Actividad sin ejecutar		NO	0%	la coordinadora del Programa se compromete a realizar esta actividad en el segundo semestre de la vigencia 2017
Poca participación en los servicios y actividades que se desarrollan desde bienestar institucional, por parte de docentes, administrativos y egresados del programa.	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.	Humanos, tecnológicos y físicos	Bienestar Universitario	365 días		Actividad sin ejecutar		NO	0%	Se recomienda realizar desde el análisis el establecimiento de nuevas estrategias para aumentar la participación de administrativos docentes y egresados
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.	Tecnológico, humano y financiero.	Biblioteca, decanaturas, Vicerrectoría Académica	365 días		Actividad en ejecución	Se evidencia correo electrónico del 22 de marzo de la presente vigencia, donde el coordinador del Programa remite a los docentes Listado de material Bibliográfico para su revisión y selección del Material Bibliográfico que se requiere de acuerdo a las diferentes asignaturas.  No se evidencia respuesta por parte de ninguno de los Coordinadores de programa a los cuales fue remitido el listado	SI	30%	Se debe solicitar el listado del material bibliográfico a los docentes. Se deben reunir para la revisión del material bibliográfico que se debe dar de baja  La contratista del SIG sugiere realizar nuevamente la solicitud a los docentes del programa y realizar el respectivo seguimiento a la actividad, esto con el fin de ejecutar la actividad en su totalidad y en los tiempos establecidos.  El compromiso por parte del Decano de la Facultad y la coordinadora del Programa es tener el listado definitivo y remitirlo para los trámites pertinentes en la semana del 22 al 26 de mayo de la presente vigencia. en la semana del 22 al 26 de mayo de 2017
Evaluar el impacto de los egresados por parte del comité curricular.	Evaluar el impacto de los egresados por parte del comité curricular.	Financiero de infraestructura física, humanos y tecnológicos	Profesional Universitario de Egresados extensión, decanaturas y coordinación de programas.	365 días		Actividad sin ejecutar		NO	0%	
Evaluar el impacto de los egresados por parte del comité curricular.	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.	Financiero de Infraestructura física, humanos y tecnológicos	Profesional Universitario de Egresados extensión, Bienestar Universitario, decanaturas y coordinación de programa.	365 días		Actividad en sin ejecutar		NO	0%	Se debe optar a reunión AL Líder del Proceso de Egresados con el fin de socializar los diplomados identificados desde la facultad con el fin de iniciar con los trámites pertinentes para su oferta

Mejorar la calidad de las aulas en cuanto acceso, tecnología y confort para los estudiantes del programa.	Solicitar al líder de proceso por medio de correo institucional el realizar un plan de adecuación, dotación y mantenimiento de los recursos físicos (aulas y auditorios) para las actividades del programa.	Humanos, financieros y tecnológicos	Recursos físicos y sistemas	365 días		Actividad sin ejecutar		NO	0%	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 identificadas por docentes y estudiantes
No hay claridad en los costos necesarios para garantizar condiciones de calidad del programa académico.	Solicitar a Presupuesto y Planeación desarrollar un diagnóstico de costos detallados para el programa académico.	Tecnológicos y humano	Presupuesto	90 días		Actividad sin ejecutar		NO	0%	El decano de la facultad se compromete a realizar la entrega de esta solicitud el 30 de mayo de 2015

Porcentaje de cumplimiento

13%

  
 Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

  
 Profesional Especializado de Control Interno