



MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código
Versión
14/06/2013
Fecha
1 de 1
Página

Plan de Mejoramiento Institucional

Plan de Mejoramiento por Proceso

Nombre del Proceso: AUTOEVALUACION PROGRAMA
TECNOLOGIA REDES

DESCRIPCION DEBILIDAD, CONSERVACION, NO CONFORMIDAD Y/O HALLAZGO	ACCION			ACCION PROPUESTA	RESULTADOS Y/O SOPORTES DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION	DESARROLLO DEL INDICADOR	RESPONSABLE EJECUCION	OBSERVACIONES
	AC	M	C					
FACTOR 1. MISION Y PROYECTO INSTITUCIONAL								
Hay desconocimiento de la misión institucional por parte de la comunidad académica				Realizar la socialización de la misión institucional en las diferentes actividades como inducción y publicación en sitio web institucional	Lista de asistencias a las inducciones Presentación en donde se evidencia la misión institucional URL institucional en la cual se evidencia la publicación de la misión institucional	# inducciones ejecutadas / # inducciones programadas	Bienestar Institucional Planeación y Mercadeo	Se modificó el hallazgo y la acción propuesta teniendo en cuenta que no es coherente con la que corresponde al programa Lista de asistencias a las inducciones realizadas en todos los semestres académicos desde 2012 hasta 2015
No se evidencia correspondencia del programa con la Misión y Objetivos Institucionales				Someter a evaluación el programa para renovación de registro calificado ante el MEN	Actas de comité en los cuales se trabajo documento maestro y solicitud de visita para evaluación del programa al MEN Documento maestro	Obtención del registro calificado del programa por parte del MEN	Vicerrectoría académica Dirección Unidad académica coordinación del programa Docentes Comité curricular	Se modificó el hallazgo y la acción propuesta teniendo en cuenta que no es coherente con las responsabilidades del programa
FACTOR 2. CARACTERISTICAS ASOCIADAS A LOS ESTUDIANTES								
En su mayoría los docentes no conocen los mecanismos de ingreso de los estudiantes al programa.				Socializar mecanismos de ingreso de estudiantes a los docentes	Lista de asistencias a las inducciones	# inducciones ejecutadas / # inducciones programadas	Vicerrectoría Académica, Dirección Unidad académica Bienestar institucional	Existe acuerdo del consejo académico 017 de julio 12 de 2015 por el cual se modifica el acuerdo 015 del 15 noviembre 2005 para los aspirante a ingresar a los programas de pregrado del Iser mas no para el programa en particular, reposa en la oficina de Registro y control
FACTOR 3. CARACTERISTICAS ASOCIADAS A LOS PROFESORES								

Se evidencia la necesidad de actualizar el estatuto docente a los requerimientos actuales			Presentar la propuesta al estamento docente y al Consejo directivo para la actualización del estatuto	Actas de reunión en las cuales se discutió propuesta de actualización	Documento que contenga propuesta de actualización del estatuto docente aprobado	Vicerrector Académico Director de Unidad Consejo Académico	Se presentó propuesta de actualización de estatuto docente, el cual no fue aprobado, el vigente es el emanado mediante Acuerdo 039 de 1999
Existe desconocimiento del estatuto docente por parte de los interesados			Publicación en sitio web institucional del estatuto docente Socialización en jornadas de inducción por parte de talento humano	Listas de asistencia a inducción por parte de docentes URL del sitio web en el cual se encuentra publicado estatuto docente	Ejecución de Jornada de inducción / Jornada de inducción programada	Talento humano Vicerrectoría académica Dirección de unidad	Ejecución de Jornada de inducción por parte de talento humano
La evaluación docente no es confiable, veras, los resultados arrojados por esta no se tienen en cuenta para futuras vinculaciones al programa.			Replantear los criterios de evaluación docente e implementar sistema informático para llevarla a cabo	Nueva evaluación docente Sistema informático para aplicación de evaluación docente	Informe semestral de evaluación docente Documento de análisis de evaluación docente para toma de decisiones	Vicerrector Académico, Director de Unidad	Se replantea actividad a realizar plasmada para subsanar el hallazgo ya que no se ajusta a la realidad del proceso Se replantea que el análisis se ejecutará para el primer semestre de 2016

FACTOR 4. CARACTERISTICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS ACADÉMICOS

Los docentes y estudiantes no conocen las metas y los objetivos del programa			Socialización de metas y objetivos del programa contenidos en el PEP del programa	Construcción del documento borrador <input type="checkbox"/> Socialización con estudiantes, docentes y personal del programa <input type="checkbox"/> Documento unificado de sugerencias del Consejo de Unidad <input type="checkbox"/> Aprobación Académico Consejo	Documento institucional donde estén expresadas las políticas, procesos y procedimientos del diseño de planes de estudio.	Director de Unidad académica Vicerrector de Unidad Consejo Académico	Con la obtención del registro calificado en el año 2013 se plantearon nuevos objetivos del programa, los cuales fueron tratados en comité curricular del programa
no existen mecanismos documentales utilizados para el seguimiento de las actitudes, habilidades, competencias.			Establecer políticas utilizadas para el seguimiento de las actitudes, habilidades, competencias.	Socialización y aplicación de mecanismos utilizados para el seguimiento de actitudes y habilidades por parte de estudiantes del programa	Informes de seguimiento a asignaturas del programa por parte de las autoridades académicas	Vicerrectoría académica Dirección de unidad Docentes del programa comité curricular	No existen políticas para realizar seguimiento a las actitudes, habilidades y competencias
No se han desarrollado acciones que permitan cumplir con lo establecido en el convenio de la UNAD y así permitirles a los estudiantes seguir con su ciclo profesional.			Establecer convenio con la UNAD	Aplicación de convenio por parte de egresados del programa con el fin de continuar estudios profesionales en la UNAD	resolución y/o acuerdo en el cual se establece convenio con la UNAD	Vicerrectoría académica coordinador del programa dirección de unidad	se estableció convenio con la UNAD

21

Muchos docentes tienen la formación disciplinar pero no tienen experiencia			establecer políticas de contratación docente con experiencia mínima de acuerdo a las exigencias académicas del programa	publicación de convocatorias con requisitos mínimos de experiencia	Contratación de docentes capacitados y con experiencia para orientar asignaturas en el programa	Vicerrectoría académica Dirección de unidad Docentes del programa comité curricular	Evidencia: se han realizado convocatorias para docentes cátedra. En el año 2012 se realizó concurso docente y se nombró un docente para el programa con dedicación medio tiempo. Se han realizado convocatorias para docentes de hora cátedra en la cual se establecen requisitos mínimos de experiencia para optar a la orientación de asignaturas en el programa
No hay políticas que permitan abordar problemas del programa de manera interdisciplinaria		Generación de políticas que permitan abordar problemas del programa de manera interdisciplinaria	Generación de políticas que permitan abordar problemas del programa de manera interdisciplinaria	Generación de documento en la cual se establecen participaciones de diferentes entes de la institución con el fin de tratar los problemas propios del programa	Actas de comité curricular del programa	Vicerrectoría académica Dirección de unidad Docentes del programa comité curricular	Se desarrollan comités curriculares ampliados en los cuales participan profesionales de diferentes áreas y programas de las instituciones
Los docentes en su mayoría no han participado en discusiones propias sobre problemas del programa		Establecer espacios a los docentes del programa para la discusión de de problemas	Establecer espacios a los docentes del programa para la discusión de de problemas	Generación de documento en la cual se establecen políticas de actualización del currículo del programa	Actas de comité curricular del programa	Comité curricular del programa	Se han realizado comités curriculares del programa en los cuales se ha tratado de manera permanente la actualización de currículos del programa
En los consejos de unidad se trabajan temas mas administrativos.		establecer espacios para tratar temas académicos en los consejos de unidad	establecer espacios para tratar temas académicos en los consejos de unidad	Resolución e inquietudes de temas académicos	Actas de comité consejos de unidad	Consejo de unidad	Se trabajan temas misionales, mas el componente administrativo (está dentro de las funciones del consejo según el estatuto)
No existen documentos que contengan políticas institucionales para la revisión y actualización de los planes de estudio.		Establecer políticas institucionales que conlleven a revisión y actualización de los planes de estudio.	Establecer políticas institucionales que conlleven a revisión y actualización de los planes de estudio.	Socialización y aplicación de políticas institucionales que conlleven a revisión y actualización de los planes de estudio.	Actas de comité curricular del programa	Comité curricular del programa	Se realizó autoevaluación del programa y existen procedimientos en el SIG en el cual se establecen políticas para actualización de planes de estudio
No existen vínculos de cooperación de cooperación académica desarrollados por el programa con gramas de alta calidad a nivel nacional		Establecer convenios y actividades de cooperación académica desarrollados por el programa con instituciones y programas de alta calidad a nivel nacional e internacional	Establecer convenios y actividades de cooperación académica desarrollados por el programa con instituciones y programas de alta calidad a nivel nacional e internacional	Establecimiento, socialización y aplicación del convenio	Documento en donde se establecen convenios	Comité curricular del programa dirección de unidad vicerrectoría académica	la unab cuenta con certificación de alta calidad, se desarrollaron procesos de formación para docentes del programa con una IES de alta calidad a nivel regional, dos docentes del programa se graduaron con Maestría de la UNAB, la cual es una institución acreditada

Falta de capacitaciones a los docentes.			Asistir a las capacitaciones planteadas por la institución	Establecimiento, socialización y cumplimiento de plan de capacitación para cada vigencia	Acciones activas en relación a capacitación de docentes del programa	Comité curricular del programa dirección de unidad vicerrectoría académica Rectoría Directivas de la institución	Dos docentes del programa obtuvieron título de Maestría en el marco de plan de capacitación y se realizan capacitaciones permanentes por parte de la institución
No se realiza seguimiento a la planeación docente			establecer parámetros para realizar un adecuado seguimiento a la planeación que realizan cada uno de los docentes del programa al momento de iniciar cada semestre académico	establecer fechas límites para entrega de contenidos programáticos e informes de desarrollo de actividades académicas por parte de los docentes ante la unidad académica	Formatos gestionados por los docentes con los contenidos programáticos y planeación de clases para cada una de las 16 semanas académicas	Unidad académica docentes	Se da seguimiento a la planeación docente, en primera medida con la justificación de los PRA por parte de los docentes, entrega de contenidos y planeación y seguimiento continuo
No existe evidencia documental sobre las orientaciones dadas por los docentes para el trabajo que los estudiantes realizan fuera del aula de clase.			Establecer formato para evidenciar el desarrollo de actividades relacionadas con los compromisos académicos asumidos por los estudiantes con los docentes de cada uno de las asignaturas que cursan	Se debe establecer mecanismo para evidenciar actividades que los estudiantes deben desarrollar fuera del horario habitual de clase	evidencias físicas relacionadas con cada uno de las actividades que los estudiantes desarrollan	Docentes del programa estudiantes Unidad académica	Bienestar institucional genera estadísticas y acompañamiento a los estudiantes que presentan dificultades con el fin de minimizar los índices de deserción
Carencia de estrategias para el desarrollo del pensamiento autónomo.			establecer estrategias pedagógicas para impulsar el desarrollo del pensamiento autónomo de los estudiantes	evidencias físicas relacionadas con cada uno de las actividades que los estudiantes desarrollan	evidencias físicas relacionadas con cada uno de las actividades que los estudiantes desarrollan	Docentes del programa estudiantes Unidad académica	Se aborda en el curso de habilidades comunicativas y se establecen en el reglamento estudiantil vigente entre los años 2012 a 2105
No se han realizado difusiones de los trabajos realizados por los estudiantes y que tengan relación con investigación			establecer lineamientos para gestionar la inscripción de trabajos de grado ante concursos y entidades que otorguen reconocimientos a trabajos académicos	Reconocimientos por investigaciones, trabajos de grado que tienen componente social importante	Reconocimientos obtenidos por trabajos realizados por estudiantes del programa	Vicerrectoría académica Docentes del programa estudiantes Unidad académica	Hubo dos trabajos de grado que en el año 2014 se llevaron al evento de Redcolsi en Ocaña
Poca operatividad de los mecanismos existentes para la evaluación y mejoramiento continuo de los procesos y logros del programa y los procesos de autoevaluación y autorregulación no han contribuido al enriquecimiento de la calidad del programa			Realizar tareas de planeación, ejecución y difusión	Socialización y aplicación de políticas institucionales que conllevan al mejoramiento continuo	Actas de comité curricular del programa	Comité curricular del programa coordinación del programa vicerrectoría académica	si existe, hay planeación y se establece a través del calendario académico, y se ejecutan actividades de difusión y evaluación. Se obtuvo el registro calificado del programa el cual es el producto obtenido

<p>En la definición de políticas solo han participado las directivas y algunos docentes, los estudiantes y egresados no se han tenido en cuenta.</p>		<p>establecer lineamientos para la participación de los estudiantes y egresados en la definición de políticas</p>	<p>Generar participación de usuarios estudiantes y egresados en la definición de políticas inherentes al programa</p>	<p>Actas comité curricular del programa y otros comités</p>	<p>Comité curricular del programa coordinación del programa vicerrectoría académica</p>	<p>Las políticas son propuestas, revisadas, aprobadas y divulgadas y corresponden el consejo directivo en el participa un representante de estudiantes y egresados</p>
<p>El programa no tiene suficientes estrategias que le permita al estudiante tener una aproximación al estado del arte del programa</p>		<p>Realizar socialización del PEP del programa y demás aspectos relacionados con el funcionamiento del programa</p>	<p>Establecer estrategias que permitan al estudiante conocer en detalle los aspectos relacionados con el programa</p>	<p>Asistencias a las inducciones de estudiantes nuevos</p>	<p>Comité curricular del programa coordinación del programa vicerrectoría académica</p>	<p>este hallazgo es inherente a la evolución del conocimiento, el cual está presente en todos los componentes de formación del estudiante</p>
<p>El plan de estudios no contempla las asignaturas Metodología de la Investigación I y II</p>		<p>La investigación es transversal y hace parte de cada uno de los cursos del programa y allí se desarrollan actividades propias de la investigación</p>	<p>deben existir asignaturas que contemplen contenido que generen aportes que conlleven a incentivar la investigación en los estudiantes</p>	<p>Contenidos programáticos de las asignaturas trabajo de grado I y II</p>	<p>Comité curricular del programa coordinación del programa vicerrectoría académica</p>	<p>El programa tiene adelantada procesos de investigación a través de los trabajos de grado de los estudiantes del programa y que se encuentran adscritos a las Comunicaciones ORION, el cual hace parte del grupo de investigación institucional en Ciencia Tecnología e Innovación</p>
<p>No es suficiente el trabajo de grado por cuanto el estudiante requiere de bases en investigación para desarrollar un excelente trabajo, no existiendo mecanismos para vincular estudiantes como monitores o auxiliares de investigación, pero este aspecto no se ha tenido en cuenta. por lo tanto tampoco se han desarrollado actividades derivadas de las tendencias actuales de investigación</p>		<p>Establecer en contenidos programáticos de asignaturas aspectos relacionados con investigación académica</p>	<p>deben existir asignaturas que contemplen contenido que generen aportes que conlleven a incentivar la investigación en los estudiantes</p>	<p>Contenidos programáticos de las asignaturas trabajo de grado I y II</p>	<p>Comité curricular del programa coordinación del programa vicerrectoría académica</p>	<p>La institución ha generado el dinamismo de la formación investigativa voluntaria, se han hecho convocatorias, se creó oficialmente la dependencia de investigación y se realizo actualización de malla curricular</p>

Inexistencia de organización, procedimientos y presupuestos con que cuenta el programa para investigación.		definir procedimientos para establecer procedimientos de asignación de recursos de investigación en el programa	Asignación de recursos específicos para adelantar procesos de investigación en el programa	Acuerdo y/o resolución que tipifique la asignación de recurso para investigación en el programa	Comité curricular del programa coordinación del programa Investigaciones	Si existen documentos en los cuales se especifican las actividades a desarrollar en relación a investigación en la institución. Ellos son bancos de proyectos y dependen del programa las propuestas y participación en cada uno de ellos
Institucionalmente no existe una dependencia que coordine la investigación		Crear como dependencia coordinación de procesos investigativos en la institución	Asignación de recursos específicos para funcionamiento de la dependencia de investigación institucional	Acuerdo y/o resolución que tipifique la creación de la dependencia de investigaciones en la institución	rectoría Investigaciones vicerrectoría académica	Se creó la dependencia de investigación en el año xxxx, mediante xxxx
No se puede definir si los profesores dedican a la investigación, con respecto a su tiempo total de dedicación académica		Definir políticas en relación al tiempo que deben utilizar los docentes en procesos de investigación	Obtener productos de investigación académica en relación a horas de trabajo	Reglamento estatutario docente	Investigaciones vicerrectoría académica unidad académica	se establece descarga por reglamento para que los docentes de planta desarrollen procesos de investigación en los PAFRA y el reconocimiento se realiza según las actividades del docente en cada periodo académico. Capítulo 2, título 2 del estatuto docente
Poca participación de los docentes en publicaciones en revistas de investigación		Definir políticas institucionales en las cuales los docentes de la institución se motiven a generar productos de calidad con el fin de ser aceptadas por revistas indexadas y especializadas	Obtener la aceptación de investigaciones realizadas por docentes de la institución en revistas indexadas y especializadas	publicaciones en revistas indexadas y especializadas	Investigaciones vicerrectoría académica unidad académica	Se desarrollaron publicaciones en revistas institucionales, Paradigma y Distancia al Día
No se evidencia el impacto que ha tenido la extensión desde el programa		establecer un método certero para realizar estudios sobre el impacto que ha tenido la extensión desde el programa	Aumento de índices de gestión de la institución a partir de la implementación de actividades de extensión desde el programa	Convenios establecidos con diferentes entidades con las cuales se pueden establecer procesos de extensión	extensión vicerrectoría académica unidad académica	El impacto se ha medido de la siguiente manera, acompañamiento con el provincial, transferencia en relación a alumnos que han pasado del colegio provincial al programa (3), se han presentado informes de lo que se hace con otras instituciones como el colegio San Antonio de Villa del Rosario y provincial de Pamplona, Se hacen consultorías, asesorías a diferentes instituciones

El programa no ha tenido en cuenta la participación del sector empleador para generar propuestas que contribuyan a las necesidades del entorno		establecer políticas concretas que permitan la participación del sector empleador para generar propuestas que contribuyan a las necesidades del entorno	generación de políticas por parte del programa que permita incluir al entorno en aspectos de empleabilidad	Documento oficial institucional en el cual se plasmen políticas que permitan la participación del sector empleador para generar propuestas que contribuyan a las necesidades del entorno	Vicerrectoría académica Rectoría extensión Comité curricular del programa coordinación del programa Investigaciones	Si existen, se realizaron encuestas por el departamento, San Pablo (Bolívar), del programa en el cual se consulta al sector empleador las inquietudes y propuestas que se deben tener en cuenta para mejorar el programa
No se evidencia el estudio sobre los impactos producidos por los servicios que el ISER presta mediante la proyección social.		establecer un método certero para realizar estudios sobre el impacto que ha tenido la proyección social desde el programa	Aumento de índices de gestión de la institución a partir de la implementación de actividades de extensión desde el programa	Convenios establecidos con diferentes entidades con las cuales se pueden establecer procesos de proyección social	extensión vicerrectoría académica unidad académica	Existe un estudio sobre el impacto que ha tenido la proyección social desde el programa
Institucionalmente no existe una dependencia que coordine la extensión		Crear como dependencia coordinación de procesos de extensión en la institución	Asignación de recursos específicos para funcionamiento de la dependencia de extensión Institucional	Acuerdo y/o resolución que tipifique la creación de la dependencia de extensión en la institución	rectoría extensión vicerrectoría académica directivas de la institución	Se creo legalmente dependencia dedicada a la coordinación de los procesos de extensión en la institución
No existe material bibliográfico suficiente, actualizado y los estudiantes del programa en su mayoría no asisten a la biblioteca.		Asignación de recursos para la adquisición de material bibliográficos	Aumento de los índices de uso las publicaciones de la biblioteca	Aumento de las estadísticas de consultas de publicaciones de la biblioteca	vicerrectoría académica unidad académica docentes biblioteca	Se ha motivado e indicado a a los docentes del programa para que incentiven el uso de las publicaciones que se encuentran en la biblioteca de la institución Se han adquirido bases de datos electrónicas con el fin de generar una nueva dinámica en la consulta de publicaciones por parte de estudiantes del programa
Carencia de estrategias que incentiven el uso de recursos informáticos y de comunicación.		generar estrategias que incentiven el uso de los recursos informáticos y de comunicación	Masificación del uso de los recursos informáticos y de comunicación	Aumento de los índices de uso de los recursos informáticos y de comunicación	vicerrectoría académica unidad académica docentes bibliotecasistemas	Se han generado estrategias por parte de la dependencia de sistemas para establecer altos índices de disponibilidad de los recursos informáticos

Muchos de los equipos se encuentran en mal estado			generar estrategias que permitan el cambio, mantenimiento oportuno y actualización de equipos informáticos	Lograr altos índices de disponibilidad de los recursos informáticos	Aumento de los índices de disponibilidad de equipos informáticos	sistemas	Ejecución de las tareas enmarcadas en plan de mantenimiento por parte de la dependencia de sistemas
Solo se utilizan las salas para las clases porque por lo general permanecen cerradas			Generar estrategias para propender por la disponibilidad de las salas de informática en todos los horarios de 6 am a 10 pm	Lograr altos índices de disponibilidad de los laboratorios de informática de la institución	Aumento en estadísticas positivas de uso de los laboratorios de informática	sistemas	Se actualizo procedimiento en el SIG para administración de laboratorios en el cual se indica en detalle las actividades inherentes
El acceso a Internet es difícil			Ejecutar acciones que permitan el mejoramiento del acceso a Internet por parte de los estudiantes del programa	Lograr altos índices de disponibilidad del servicio de Internet	Aumento en el numero de conexiones activas al canal dedicado de Internet de la institución	rectoría vicerrectoría académica unidad académica docentes sistemas	Se aumento el ancho de banda a 20 MB dedicadas. Se instalo servidor proxy con politicas acertadas de acceso a estudiantes del programa
No hay espacios para realizar prácticas de programación			Adquisición e implementación de salas de software destinadas a realizar prácticas de programación	Lograr altos índices de disponibilidad de equipos para ejecución de actividades en el área de programación	Lograr altos índices de practica en le rea de programación por parte de estudiantes del programa	rectoría vicerrectoría académica unidad académica docentes sistemas	Se implementaron dos salas de software. Se dotaron dos salas de software con equipos computacionales nuevos
Los docentes no están de acuerdo en que los laboratorios, talleres, salas de audiovisuales y campos de práctica son suficientes ya que por ejemplo en los laboratorios 2 y 3 no hay equipos suficientes y tampoco aulas de audiovisuales			Adquisición e implementación de salas de software y de audiovisuales destinadas a ejecutar actividades académicas	Lograr altos índices de disponibilidad de equipos para ejecución de actividades académicas del programa	Lograr altos índices de practica por parte de estudiantes del programa	rectoría vicerrectoría académica unidad académica docentes sistemas	Se implementaron dos salas de software con equipos computacionales nuevos A los laboratorios del bloque de sistemas se les implementó televisor como recurso para el desarrollo de clases
Carencia de un aula para el desarrollo de prácticas de mantenimiento.			Se utilizan equipos que no se requieren para las asignaturas de programación electrónica de computadores	se estableció la sala de electrónica, redes y telecomunicaciones como el espacio para desarrollar actividades de mantenimiento	Lograr altos índices de practica por parte de estudiantes del programa	vicerrectoría académica unidad académica docentes sistemas	la asignatura de mantenimiento de computadores se eliminó en la nueva malla curricular

61

Algunos computadores son obsoletos			Dotación de laboratorios con equipos computacionales nuevos	las salas de software cuentas con equipos computacionales adecuados que permiten el correcto desarrollo de las actividades académicas relacionadas con el programa	Lograr altos índices de practica por parte de estudiantes del programa	vicerectoría académica unidad académica docentes sistemas	Las salas de software que existen en la institución fueron dotadas con equipos computacionales nuevos
Los estudiantes no tienen acceso al préstamo de las salas de informática			Generar estrategias para propender por la disponibilidad de las salas de informática en todos los horarios de 6 am a 10 pm	Lograr altos índices de disponibilidad de los laboratorios de informática de la institución	Aumento en estadísticas positivas de uso de los laboratorios de informática	vicerectoría académica unidad académica docentes sistemas	Se actualizo procedimiento en el SIG para administración de laboratorios en el cual se indica en detalle las actividades inherentes Las salas de software se prestan a los estudiantes en horarios contrarios a los de desarrollo de clases
La plataforma no es utilizada por los programas presenciales			Establecer políticas de uso de la plataforma Moodle para el desarrollo de actividades académicas de los programas presenciales	Lograr la masificación en relación al uso de la plataforma en programas presenciales	Curso virtuales implementados para el desarrollo de asignaturas de programas presenciales	vicerectoría académica unidad académica docentes sistemas	En algunos casos se ha utilizado la plataforma para el apoyo de asignaturas de programas presenciales
No hay políticas institucionales que orienten las prácticas			Establecer políticas para el desarrollo de prácticas académicas	Lograr estandarizar los procedimientos para el desarrollo de prácticas académicas del programa	manuales de practicas para asignaturas prácticas	vicerectoría académica unidad académica docentes	En algunos casos se han creado manuales de practicas de laboratorio de algunas asignaturas como Física y Química
FACTOR 5. CARACTERISTICAS ASOCIADAS A BIENESTAR INSTITUCIONAL							
Desconocimiento de las actividades desarrolladas y servicios ofrecidos por la institución en pro del bienestar de los diferentes usuarios adscritos al ISEFR			Elaborar un plan de promoción de los programas por parte de bienestar institucional al momento del ingreso de los estudiantes para que se tenga pleno conocimiento acerca de los servicios que este ofrece. Ofrecer a los docentes servicios que permitan mejorar la calidad de vida	Publicidad listas de asistencias a inducciones presentaciones de servicios	Plan de promoción de los programas ofertados por bienestar.	directivas de la institución prensa Talento humano y bienestar institucional Bienestar universitario	En las inducciones realizadas en cada inicio de semestre académico se presentaron los servicios ofrecidos por la institución con el fin de mejorar el bienestar de los usuarios de la institución

21

No se identifican las necesidades para luego si ofertar la realización de actividades por parte de la oficina de bienestar	Generar encuestas en donde se establezca las necesidades que la dependencia de bienestar institucional debería ofrecer y dar más importancia	Reuniones Periódicas. Socialización de la propuesta.	encuesta de mapeo de necesidades en el área de bienestar institucional e los diferentes usuarios que tienen relación con el programa	Bienestar Institucional. Vicerrectoría académica.	En la página web institucional se encuentran los servicios ofrecidos por bienestar institucional, detallando el como acceder a ellos, se realizan jornadas de capacitación y actividades encaminadas a mejorar el bienestar institucional de los usuarios que tienen relación con la institución
--	--	--	--	---	--

FACTOR 6. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

La falta de un coordinador para el programa que se encargue de coordinar todos los procesos inherentes al programa académico	Realizar descarga académica a uno de los docentes de planta para que cumpla labores de coordinación del programa	Resolución o descarga a través de PRA para asignar coordinador del programa	Resolución o documento en el cual se establezca las reglas para la asignación de coordinador del programa	Vicerrectoría académica Unidad académica	Desde el año 2012 se implementó la figura de coordinador de programa con el objeto mejorar la gestión de los aspectos académicos y de gestión propios del programa
--	--	---	---	--	--

FACTOR 7. EGRESADOS E IMPACTO DEL MEDIO

No existen estrategias de seguimiento al egresado que permitan el intercambio de experiencias académicas e investigación	Realizar seguimiento a los egresados y establecer espacios para el intercambio de experiencias académicas y de investigación	Reuniones en los cuales se realice seguimiento formal a los egresados, organizadas por la dependencia de egresados	Actas de reuniones Citaciones a reuniones	Director de Unidad Consejo académico. Consejo de unidad. Egresados Vicerrectoría académica.	la dependencia de egresados se creó en el año 2015 y en ese año realizo seguimiento a los egresados
Inexistencia de espacios para el análisis de la situación de los egresados.	Tratar temas relacionados con los egresados, impacto en el medio, ubicación, tendencias, etc	Reuniones en los cuales se realice seguimiento formal a los egresados, organizadas por la dependencia de egresados	Actas de reuniones Citaciones a reuniones	Director de Unidad Consejo académico. Consejo de unidad. Egresados Vicerrectoría académica.	En los diferentes consejos, académico, directivo y curricular se trata temas relacionados con los egresados y hay representantes de los egresados en los diferentes órganos de la institución
No se cuenta con una base de datos que permita gestionar un seguimiento adecuado a los egresados	Implementar base de datos, en los cuales se registren datos reales relacionados con los egresados del programa, ubicación laboral, etc	Registro de los datos de los egresados en la base de datos	Base de datos actualizada.	<input type="checkbox"/> Director de Unidad Consejo académico. <input type="checkbox"/> Consejo de unidad. <input type="checkbox"/> Vicerrectoría académica. Responsable egresados	existe base de datos actualizada de todos los programas que reposa en la oficina de egresados

FACTOR 8. RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

Ejecución de actividades de mantenimiento y adecuaciones en infraestructura que propendan por el desarrollo académico del programa	Ejecutar actividades propias de mantenimiento y adecuación de espacios que contribuyan al fortalecimiento de la academia, en especial la del programa	Ejecutar actividades planteadas	Documento de plan de mantenimiento de infraestructura institucional	Infraestructura Vicerrectoría administrativa	es institucional y se han ejecutado actividades anualmente, utilizan presupuesto de la institución para mantenimiento y adecuación de infraestructura física con fines académicos
--	---	---------------------------------	---	--	---

[Handwritten signature]

En el plan de desarrollo no está definido el presupuesto para la conservación y mantenimiento de la planta física.		Tener en cuenta en el plan de desarrollo presupuesto relacionados con el mantenimiento y conservación de la planta física.	socialización con la comunidad del instituto a el presupuesto destinado a conservación de la planta física.	creación de políticas para el uso adecuado, mantenimiento y conservación de la planta física.	Apartado en el plan de desarrollo en el cual se tenga en cuenta aspectos relacionados con mantenimiento y conservación de la planta física.	se establece presupuesto con rubros destinados al mantenimiento y conservación de la planta física
La ausencia de documentos conlleva a que no se cumpla con lo requerido en cada ítem.		crear mecanismos para soportar cualquier procedimiento a través de documento	Generación de documentación requerida de manera oficial	Generación de documentación requerida de manera oficial	Responsables de procesos y procedimientos	El ISER se encuentra certificado en implementación del SIG desde el año 2008 y a partir de entonces se documenta oficialmente el proceso
Inexistencia de las características de la sala de audiovisuales		Dar a conocer salas de audiovisuales y reglamento de uso	Establecer en el SIG procedimiento para uso de salas de audiovisuales	Reglamento uso de salas de audiovisuales	Responsable Infraestructura y medios educativos	Existen salas de audiovisuales destinados a las prácticas académicas del programa

Fecha de seguimiento:

28 DE OCTUBRE DE 2016

Firmas:

Horacio Barona H.
Lider de Proceso

[Firma]
Profesional Control Interno

"... porque la CALIDAD es nuestro compromiso"