



CONTROL INTERNO DE GESTION

F-C - 37
Código
01
Version
13/10/2016
fecha
1 de 5
Página

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE AUTOEVALUACION	<input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA CONTROL INTERNO	<input type="checkbox"/>
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:	#REF!	Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA TECNOLOGIA AGROPECUARIA			

HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	ACCION CORRECTIVA, CORRECCION Y/O DE MEJORA	RECURSOS	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO			
							EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
							EVIDENCIA	SI/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO
Insatisfacción de los estudiantes frente a las expectativas del plan de estudios del programa.	Realizar jornadas de trabajo con los estudiantes para la revisión del plan de estudios del Programa. Socializar los resultados de las jornadas de trabajo al Comité Curricular y a la Vicarrectoría Académica para la toma de decisiones. Frente a las expectativas del plan de estudios análisis de los factores que puedan estar incidiendo en el grado de satisfacción para la toma de decisiones por parte del comité curricular del programa.	Humanos, tecnológicos, financieros	Decano, Coordinador	365 días	11 de mayo de 2017	Actividad sin ejecutar		NO	0%	Se sugiere reunir a los estudiantes y solicitar aprobación para que se asigne un representante, realizar la citación y realizar la discusión actividad a ejecutar del 11 al 31 de mayo
Se cuenta con el documento borrador del PEP pero hacen falta por desarrollar las fases de difusión, discusión y aprobación.	Actualización y socialización del PEP.	Humanos, tecnológicos, financieros	Coordinador de programa- Bienestar	365 días		Actividad sin ejecutar		NO	0%	Se sugiere asignar responsabilidades a los docentes del programa para la respectiva actualización del PEP, y citarlos para el análisis y elaboración del documento final. De igual manera se recuerda que se debe realizar su aprobación por el consejo académico y su divulgación. El coordinador del Programa se compromete a enviar un correo con la información que cada docente debe actualizar. la entrega del PEP actualizado se realizara el 20 de junio de 2017

78

Se requiere mayor apoyo en los procesos de extensión rural y asistencia técnica agropecuaria.	Articular los proyectos de extensión rural a los cursos ofertados en el programa. Generar programas de educación continuada que posibiliten la asistencia técnica agropecuaria con participación de estudiantes.	Humanos, tecnológicos, financieros	Vicerrectoría Académica, Decanatura, Coordinador del programa, docentes	365 días		Actividad en ejecución	Se trato en comité curricular lo referente a los cursos de educación continuada, acta de comité curricular del 06 de abril de 2017	SI	100%	Se sugiere realizar una reunión con la vicerrectoría académica y la líder del proceso de extensión para acordar la forma de articular y documentar lo referente a los proyectos de extensión del programa. Se recomienda reunirse con el líder del Proceso de extensión y egresados para coordinar la puesta en marcha del curso de educación continuada
Falta de prácticas académicas durante el transcurso del programa.	Solicitar a los docentes del programa la programación de prácticas académicas. Semestralmente solicitar por parte del coordinador del programa, el informe de ejecución de las prácticas programadas.	Humanos, tecnológicos, financieros	Vicerrectoría Académica, Decanatura, Coordinador del programa docentes	365 días		Actividad en ejecución	Se evidencia correo de entrega de planeación de prácticas del docente Fabian Acevedo y Blanca Hernandez con fecha del 30 de enero de 2017, de igual manera reposa en la facultad la programación de prácticas internas y externas en medio físico	SI	50%	Se debe revisar los formatos para la entrega de la programación de prácticas, ya que se encontró impreso un documento obsoleto, para el próximo semestre realizar la solicitud por correo electrónico con anticipación a los docentes y su remisión al proceso de recursos físicos para su programación. Al finalizar el semestre se debe realizar el análisis del informe de las prácticas y remitirlo a la facultad, y a la vicerrectoría académica para la toma de decisiones
Representantes estudiantiles al Consejo Académico y Consejo Directivo poco comprometidos con los programas.	Concientizar por parte del programa a través de un conversatorio dirigido a los estudiantes sobre la importancia de la participación activa y crítica frente a las diferentes necesidades del programa y la institución.	Humanos, tecnológicos, financieros	Vicerrectoría Académica, Decanatura, Coordinador del programa, docentes	365 días		actividad ejecutada	Se encuentra lista de asistencia de 22 de febrero de 2017 donde se realiza la elección de representantes de los semestres del programa al comité curricular y consejo de facultad Acta de reunión 001 del 22 de febrero de 2017, escrutinio de votación evidencia fotografica	SI	100%	
Inconformidad manifestada por estudiantes en relación a materias fusionadas con otros programas.	Hacer el estudio de equivalencias por parte de los Comités Curriculares del programa.	Humanos, tecnológicos, financieros	Vicerrectoría Académica, Decanatura, Coordinador del programa, docentes	365 días		Actividad sin ejecutar		NO	100%	Realizar el análisis de equivalencia de las materias que han manifestado los estudiantes, con docentes del programa y sustentarlo ante el comité curricular y vicerrectoría académica para la toma de decisiones

Bajo porcentaje de dedicación de los docentes a procesos de investigación, extensión y proyección social	Asignar horas a procesos de investigación y extensión a través de los P.R.A.	Humanos, tecnológicos, financieros	Vicerrectoría decanaturas	365 días		Actividad ejecutada	Se evidencia el F-FM-03 Responsabilidad académica de los Docentes : Maliké Villanizer Rivera Blanca Lucia Hernandez Gamboa Fabian Ernesto Acevedo con fecha del 06 de febrero de 2017 donde se identifican las actividades de extensión y proyección social de los docentes.	SI	100%	Se encuentra pendiente realizar el respectivo control y seguimiento a las actividades de extensión asignadas a los docentes, firma de los formatos y archivo según TRD
Falta producción de materiales de apoyo elaborados y utilizados por los docentes.	Producción de materiales de apoyo por parte de los docentes para las labores académicas.	Humanos, tecnológicos, financieros	Docentes	365 días		Actividad ejecutada	Se evidencia en la plataforma minerva videos referentes a los temas tratados en la materia de producción pecuaria 1 Y 2 Y GUIA DE PRACTICA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BOVINOS DE LECHE LA CUAL SE ENTREGA A LOS ESTUDIANTES A EN CLASE Se evidencia en la plataforma minerva actividad de Química correspondiente a la docente Blanca Hernandez del 21 y 28 de abril de abril de 2017, Talleres sobre conversiones sistema internacional denoiades conversiones de temperatura quia sobre plataforma de lacteos y 7 diapositivas	SI	100%	Se sugiere recordar a los docentes la importancia y la necesidad de crear material de apoyo para la ejecución de las diferentes actividades planteadas en el programa de trabajo
Estudiantes insatisfechos frente a la falta de material de apoyo para el desarrollo de las prácticas de laboratorio.	Realizar de manera oportuna la solicitud de insumos y materiales para la práctica de laboratorios y granja.	Humanos, tecnológicos, financieros	Técnico de granjas, docente del área, decanatura	365		Actividad sin ejecutar		NO	0%	
Insatisfacción frente a la accesibilidad a los recursos informáticos y red de comunicación de datos institucional.	Solicitar por correo electrónico al responsable del área de sistemas buscar los medios que permitan mejorar la accesibilidad a los recursos informáticos y de comunicación	Humanos, tecnológicos, financieros	Decanatura, coordinadores de programa	120		Actividad sin ejecutar		NO	0%	El director del Programa se compromete a realizar la solicitud el día de hoy 11 de mayo de 107
Baja aceptación de las optativas ofertadas en el programa.	Diagnóstico de las expectativas y necesidades de formación de los estudiantes Socialización del diagnóstico al Comité Curricular del programa para fijar las directrices frente a las mismas.	Humanos, tecnológicos, financieros	Comité curricular decanatura	120		Actividad sin ejecutar		NO	0%	Realizar una reunión con los estudiantes y dejar las respectivas evidencias para soportar lo referente a las optativas del programa y poder realizar el respectivo Diagnóstico

24

Poca participación del programa enfocada a la extensión.	Desarrollar diferentes actividades conforme a las modalidades y sub modalidades de extensión.	Humanos, tecnológicos, financieros	Extensión y proyección social, coordinador del programa docentes, estudiantes facultades	365 días		Actividad en ejecución	Se evidencia el FPS-10 donde se puede verificar los que los estudiantes se encuentran con las diferentes modalidades de extensión y proyección, de igual manera se evidencian fotografías de los estudiantes realizando los procesos de extensión y el diagnóstico antes de realizar la intervención. Se evidencia el FPS13 presentación proyectos de extensión debidamente diligenciado.	SI	50%	Al finalizar el semestre los estudiantes deben realizar entrega del informe del cual se debe realizar un análisis para medir el impacto junto con el proceso de extensión
Escasa cooperación académica que beneficie a 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.	Humanos, tecnológicos, financieros	Copredinador del programa docentes, estudiantes facultades	365 días		Actividad ejecutada	Existe convenio con el ITM y Jaime Usaza Cadavid, Francisco de Paula Santander para movilidad e investigación	SI	100%	Se recomienda realizar la socialización con docentes y estudiantes y buscar copia de los convenios
Política de investigación desactualizada	Solicitar mediante correo electrónico Institucional realizar la actualización y socialización de la política de investigaciones.	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de investigación, directores de grupo, coordinadores de semillero, Consejo Directivo, Consejo Académico	182		Actividad en ejecución	Se evidencia correo de solicitud del 28 de marzo de 2017 y respuesta por parte de investigación el día 28 de marzo de 2017	SI	80%	Se recomienda realizar nuevamente la solicitud teniendo en cuenta que la respuesta dada en el informe no corresponde con lo solicitado
Bajo nivel de vinculación de estudiantes como monitores y como auxiliares de investigación.	Socializar a los estudiantes los beneficios de la participación a convocatorias en investigación. Divulgar en los diferentes medios institucionales las convocatorias de monitores y auxiliares.	Humanos tecnológicos, financieros	Dirección de investigación, directores de grupo, coordinadores de semillero, Planeación, Presupuesto, Secretaría General.	365		Actividad sin ejecutar		NO	0%	El coordinador del Programa se compromete a realizar la socialización en el mes de marzo de 2017
Bajo nivel de vinculación de estudiantes como integrantes de semilleros de investigación.	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, tecnológicos, financieros	Dirección de investigación, comité de investigación, director de grupo y Director de semillero.	365		Actividad ejecutada	Se evidencia informe enviado por parte del Proceso de Investigaciones del 28 de marzo de 2016 donde se pudo identificar el Número de estudiantes del Programa que participan en los semilleros	SI	100%	Solicitar a Investigaciones la citación a la socialización de semilleros, el material socializado y las inscripciones de los estudiantes a los semilleros Se recomienda realizar el control y seguimiento desde la facultad a los semilleros a donde pertenecan los estudiantes
Bajo número de productos, derivados del proceso de investigación por parte de los docentes de planta.	Solicitar mediante correo electrónico al líder del proceso, crear un acto administrativo de estímulos por producción intelectual y categorización de docente y grupos por COLCIENCIAS. Desarrollar acciones que permitan mejorar la producción intelectual derivada de la investigación formativa por parte de los docentes de planta.	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de investigación, Semilleros de Investigación, Docentes de planta, presupuesto contabilidad, Consejo Directivo - Consejo Académico	365		Actividad en ejecución	Se evidencia correo de solicitud del 27 de marzo de 2017	SI	20%	Se recomienda solicitar copia digital de las revistas donde se publicaron los artículos Se debe enviar la solicitud para creación del acuerdo de estímulos o incentivos por producción intelectual y categorización Docente

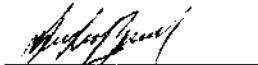
22/

Espacios inadecuados 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.	Humanos. Tecnológicos. financieros	Dirección de Investigación. Planeación, Jurídica y Presupuesto.	182	Actividad ejecutada	Se evidencia correo de solicitud del 27 de marzo de 2017 y respuesta del 28 de marzo del 2017 ndonde se anexa informe y evidencia fotografica de la ejecución d eta actividad	SI	100%	
---	--	------------------------------------	---	-----	---------------------	---	----	------	--

Total porcentaje de ejecución

24%


 Representante Legal. Lider de Proceso y/o funcionario


 Profesional Especializado Control Interno

Formulario propuesto de control para el desarrollo y ejecución

5/16