



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN

F-CI-07
Código
02
Versión
15/10/2019
Fecha:
1 de 3
Página

FUENTE	
1	Auditoría interna SIG
2	Auditoría Externa
3	Auditoría Control Interno
4	Revisión por la dirección
5	Autoevaluación
6	Evaluación del Desempeño

Tipo de Hallazgo	1	No conformidad
	2	Observación

Fecha de Elaboración 6/11/2021

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Julio Andrés Rodas Rincón

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO		Análisis DE CAUSAS	CAUSAS	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	RECURSOS	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
			NO CONFORMIDAD	OBSERVACION								
1	FACTOR N° 1 - MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA	Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la comunidad académica del programa.		x	Falta de difusión PEP por parte de las autoridades académicas	Existe el PEP pero no se ha socializado	Dar a conocer en las jornadas de inducción y reintroducción el PEP del registro vigente de forma detallada. En las jornadas 2021-2 y 2022-1 Publicar PEP en la página institucional en el apartado del programa.	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinación Mtic
2	FACTOR N° 1 - MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA	Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades académicas desarrolladas.		x	El PEP no ha sido difundido como se esperaba y no se ha realizado un seguimiento a la ejecución del mismo	No existe un análisis de la coherencia del PEP con las actividades académicas	Revisar la correspondencia entre el PEP solicitud de renovación registro calificado y la organización de las actividades académicas para la solicitud de renovación del registro calificado	RECURSOS HUMANOS	730	Jun-21	Jun-23	Comité Curricular - Coordinación
3	FACTOR N° 1 - MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA	Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con respecto al cumplimiento de sus propósitos y objetivos, así como la incidencia en el entorno social y su grupo de referencia disciplinar o profesional.		x	No se tienen instrumentos que midan el impacto del programa en el entorno social y grupos disciplinares	No se han aplicado los instrumentos para evaluar el impacto del programa	Desarrollar instrumentos que puedan medir el cumplimiento de los propósitos de formación en el entorno social y grupos de referencia. Aplicar instrumentos creados	RECURSOS HUMANOS	730	Jun-21	Jun-23	Comité de autoevaluación Coordinación Extensión y Acreditación
4	FACTOR N° 2 - ESTUDIANTES	Puntaje promedio obtenido por los admitidos en las Pruebas de Estado.		x	No se proporcionó esta información por ARCA	No se está teniendo en cuenta la recopilación en el sistema de esta información	Solicitar el ingreso del estadístico de resultados de pruebas de estado con la que ingresan los estudiantes en el sistema académico.	RECURSOS HUMANOS	730	Jun-21	Jun-23	Comite Curricular - Coordinación
5	FACTOR N° 2 - ESTUDIANTES	Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la participación del estudiantado en los órganos de dirección del programa.		x	Los estudiantes aunque perciben una buena participación en los órganos de dirección no están completamente conformes	Los estudiante y los docentes perciben que las personas que participan en estos órganos de dirección no los están representando como se debe o no están asumiendo la participación de manera responsable	Dar a conocer en las jornadas de inducción la representatividad que tienen los estudiante en los comités curriculares	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinador
6	FACTOR N° 3 - PROFESORES	Apreciación de directivos, profesores sobre la aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la selección, vinculación y permanencia de sus profesores.		x	Los docentes no están participando de las escasas capacitaciones que se han generado desde la oficina de talento humano	Desconocimiento por parte del cuerpo profesoral de la normatividad en la gestión del talento humano	Solicitar capacitación a cargo de talento humano en los aspectos vinculación, capacitación y permanencia	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Comité Curricular - Coordinación
7	FACTOR N° 3 - PROFESORES	Apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación de políticas institucionales en materia de participación del profesorado en los órganos de dirección de la institución y del programa.		x	En las jornadas de inducción se precisa la participación del profesorado en los órganos de dirección pero al ser tan extensas estas jornadas de inducción, no se profundiza o se aclara como se debe.	Desconocimiento por parte del cuerpo profesoral de la normatividad en representatividades en órganos de dirección	Solicitar capacitación a cargo de Vicerrectoría sobre la participación del profesorado en los órganos de dirección	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Acreditación
8	FACTOR N° 3 - PROFESORES	Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre el impacto que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el enriquecimiento de la calidad del mismo.		x	La pregunta sobre la percepción del impacto no está planteada correctamente No se generan comunicados constantemente sobre las oportunidades y/o convenios y/o capacitaciones para el desarrollo integral del docente	Desconocimiento de los docentes acerca de los convenios y/o planes de capacitación docente	Solicitar la modificación a la pregunta del instrumento ya que no está evaluando el impacto de las acciones orientadas al desarrollo integral del docente. Solicitar a Vicerrectoría información sobre convenios y/o capacitación docente para el desarrollo integral de profesores	RECURSOS HUMANOS	730	Jun-21	Jun-23	Extensión

9	FACTOR N° 3 - PROFESORES	Apresiasi de directivos y profesores sobre el impacto que, para el enriquecimiento de la calidad del programa ha tenido el régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la creación artística y cultural, la extensión o proyección social, los aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación internacional.		x	El deficiente presupuesto y/o talento humano en la Institución para investigación aunado a la poca voluntad de los docentes por el rol de investigación que muchas veces es asumido como una tarea más que no está debidamente correspondida con el tiempo de dedicación que se requiere	La institución no cuenta con un sistema de investigación que genere un mayor interés en la participación de docentes al no existir estímulos con mayor grado de aceptabilidad	Construir con el apoyo de docentes, administrativos y directivos un nuevo sistema de investigación y extensión, donde se tenga en cuenta mejores estímulos a la investigación, la innovación, la creación artística y cultural, la extensión o proyección social, los aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación internacional.	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Investigación - Extensión - Vicerrectoría - Coordinación.
10	FACTOR N° 3 - PROFESORES	Premios u otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la labor docente, en el ámbito nacional o internacional, que hayan producido los profesores adscritos al programa.		x	Los docentes no se comprometen con la investigación, falta la cultura de la investigación en el programa, muy pocos asumen investigación como actividades extra a su responsabilidad	Hay muy poca producción científica por parte de los docentes que hacen parte del programa	Vincular docentes al CvLAC Vinculación de docentes a redes de conocimiento Participación de docentes en convocatorias	RECURSOS FINANCIEROS	365	Jun-21	Jun-22	Comité Curricular - Coordinación
11	FACTOR N° 3 - PROFESORES	Apresiasi de los profesores con respecto a la correspondencia entre la remuneración y los méritos académicos y profesionales		x	Los docentes no están satisfechos con la remuneración por el tiempo de dedicación que requieren los contratos y que necesita el programa	Los docentes ocasionales que conforman un grupo de interés en el programa no reciben un salario diferencial por su grado de estudio	Exponer la necesidad de una nivelación salarial al menos equitativa a los salarios de corte administrativo presentes en la Institución y según su grado de estudio y/o preparación.	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Comite Curricular - Coordinación
12	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Valor agregado obtenido en los resultados de las Pruebas de Estado (Saber Pro), con relación a las Pruebas Saber Once utilizadas como mecanismo de ingreso a la educación superior y al desempeño de los estudiantes adscritos al programa.		x	No se tienen los estadísticos de las pruebas saber once para compararse con los resultados de las saber TyT	No existe el estudio de valor agregado	Solicitar a la oficina de Admisiones, registro y control académico los promedios de los resultados obtenidos en las pruebas Saber Once y Saber TyT.	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Comité Curricular - Coordinación.
13	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, con las competencias tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades que se espera desarrollar, la naturaleza de los saberes y las necesidades, objetivos y modalidad del programa		x	No existe un documento propio del programa que relacione los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, con las competencias, naturaleza de los saberes, necesidades, objetivos y modalidad del programa.	Se debe a la falta de conocimiento de las competencias propias del programa, se conocen las de cada una de las asignaturas, pero no las del programa. Los métodos que se utilizan van encaminados al desarrollo de competencias en el ser, saber, hacer pero en el momento de la evaluación no se califica el ser.	Revisar la correspondencia entre el PEP y la organización de las actividades académicas	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Comité Curricular - Coordinador
14	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Criterios y procedimientos orientados a la retroalimentación de la actividad académica de los estudiantes		x	Inconformidad por parte de los estudiantes respecto a los criterios y procedimientos orientados a la retroalimentación de la actividad académica de los estudiantes	Los docentes no tienen capacitación acerca de criterios y procedimientos orientados a la retroalimentación de la actividad académica.	Solicitar la creación de un formato de socialización de notas que permita generar el proceso de retroalimentación de la actividad académica	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Comité curricular - Coordinación - Comité SIG
15	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizadas por los estudiantes respecto a los objetivos y modalidad del programa.		x	Inconformidad por parte de los estudiantes respecto a la correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizadas por los estudiantes respecto a los objetivos y modalidad del programa.	Falta de revisión minuciosa de los contenidos programáticos acerca de la forma de evaluación de estos.	Ajustar los microcurrículos del programa de acuerdo al proceso de adaptación curricular establecido para la renovación del registro calificado	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Comité curricular
16	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Apresiasi de directivos y profesores adscritos al programa sobre la correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la formación personal.		x	No se tuvo en cuenta dentro de las encuestas aplicadas a docentes y directivos.	No hay apreciación de directivos y docentes sobre la correspondencia entre los elementos enunciados	Solicitar: incluir en la encuesta aplicada a directivos y docentes: La apreciación sobre la correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la formación personal.	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Acreditación
17	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los estudiantes y las formas de evaluación en conocimientos, capacidades y habilidades, la naturaleza del programa y los métodos pedagógicos empleados para desarrollar los diversos procesos de formación.		x	No se tuvo en cuenta dentro de las encuestas aplicadas a docentes	No hay encuesta	Solicitar: incluir en la encuesta aplicada a docentes: La correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los estudiantes y las formas de evaluación en conocimientos, capacidades y habilidades, la naturaleza del programa y los métodos pedagógicos empleados para desarrollar los diversos procesos de formación.	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Acreditación
18	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Impacto en el entorno que han generado los resultados de los proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa		x	Esto se debe a que anteriormente no existía una ruta metodológica para la identificación de aprendizajes alcanzados con las experiencias promovidas desde extensión y proyección social.	No hay un estudio del impacto que generan los resultados de los proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa.	Solicitar la asignación de puntos de responsabilidad académica en proyectos de extensión para el periodo 2021-2	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Comité curricular - Extensión y Proyección Social.

19	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Participación del programa en la aplicación de las políticas nacionales en materia de innovación y desarrollo económico, técnico y tecnológico (innovación, adaptación, transferencia), de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.		x	Esto se debe en gran medida a la falta de convenios a nivel institucional que le permitan a los docentes participar o realizar dichos aportes.	No hay participación en la aplicación de políticas nacionales en materia de innovación y desarrollo económico, técnico y tecnológico (innovación, adaptación, transferencia), de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.	Consultar información respecto de convenios donde al programa se le permita participar en políticas nacionales en materia de innovación y desarrollo económico, técnico y tecnológico (innovación, adaptación, transferencia), de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Comité curricular - Extension y Proyección Social - Investigación.
20	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de otros agentes externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el programa		x	No se tuvo en cuenta dentro de las encuestas aplicadas al sector productivo.	No hay encuesta	Solicitar incluir en el formulario que se aplica al sector productivo la apreciación sobre el impacto del programa e incluir como población objetivo los líderes comunitarios.	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Comité curricular - Extension y Proyección Social
21	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce sobre el medio y para la revisión periódica de las estrategias implementadas en esa materia.		x	Esto se debe a que anteriormente no existía una ruta metodológica para la identificación de aprendizajes alcanzados en las experiencias promovidas desde extensión y proyección social.	No se ha estructurado un documento que evidencie el impacto del programa desde el proceso de extensión y proyección social.	Solicitar a extensión y proyección social una socialización sobre la ruta metodológica para la identificación de aprendizajes alcanzados en las experiencias promovidas desde extensión y proyección social	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Extension y Proyección Social. Acreditación Institucional
22	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas, de acuerdo con el tipo y modalidad de programa		x	Inconformidad por parte de los docentes y estudiantes acerca de la suficiencia, pertinencia, actualización del material bibliográfico con el que cuenta el programa.	Actualmente el programa no cuenta con recursos bibliográficos físicos, que sean pertinentes, actualizados y suficientes para atender la necesidad que tiene el programa para cumplir sus funciones misionales.	Solicitar la compra de suficiente cantidad de material bibliográfico que sea pertinente y actualizado de acuerdo con el tipo y modalidad del programa para cumplir sus funciones misionales. Capacitación docente a estudiantes sobre material bibliográfico.	\$ 8,000,000.00	365	Jun-21	Jun-22	Decanatura
23	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los laboratorios y talleres, campos de práctica y plantas piloto, según la naturaleza, metodología y exigencias del programa.		x	La dependencia en cuestión (Almacén), no ha enviado información correspondiente a los inventarios de los laboratorios y talleres del programa.	No hay información acerca del inventario de laboratorios y talleres del programa.	Solicitar información de los inventarios de laboratorios y talleres del programa a la dependencia correspondiente. Elaborar un documento donde se determine la dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los laboratorios y talleres, campos de práctica y plantas piloto, según la naturaleza, metodología y exigencias del programa.	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Almacén, Apoyo Laboratorios y Coordinación.
24	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de apoyo docente.		x	Apreciación por parte de los docentes sobre la capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de apoyo docente.	Esta inconformidad se debe en gran medida a la falta y suficiencia de equipos, insumos y herramientas para los laboratorios para cumplir sus funciones misionales.	Solicitar compra de suficientes equipos, insumos y herramientas para los laboratorios con el fin de generar nuevos puestos de trabajo en los que se puedan desarrollar las funciones misionales de la programa.	\$ 290,315,182.30	730	Jun-21	Jun-23	Coordinación - Decanatura - Vicerrectoría - Rectoría

25	FACTOR N° 5 - FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de acuerdo con el tipo y naturaleza del programa.		x	La implementación del acuerdo 001 de 05 de febrero de 2016 de políticas de internacionalización ha sido muy lenta por el compromiso de los actores (docentes, administrativos y directivos)	No se han evaluado programas afines con miras a doble titulación	Solicitar los contenidos programáticos de Instituciones con las que se puedan realizar convenios de doble titulación Con los contenidos programáticos hacer el estudio de homologación	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Comité curricular - Extensión.
26	FACTOR N° 5 - FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	Enriquecimiento de la calidad del programa de la interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales.		x	Aunque se ha presentado muy poca interacción con comunidades académicas internacionales si ha existido tal interacción en los cursos de inglés técnico del programa	Desconocimiento de las políticas de internacionalización por los docentes del programa	Formular un evento nacional en temáticas pertinentes a las obras civiles	RECURSOS HUMANOS		Jun-21	Jun-22	Coordinador - Comité Curricular- Extensión y proyección social
27	FACTOR N° 5 - FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	Impacto social que ha generado la inserción del programa en los contextos académicos nacionales e internacionales, de acuerdo a su naturaleza.		x	Los docentes no cuentan con responsabilidades asignadas para cumplir con la inserción del programa en los contextos académicos	No existe un plan de acción que permita dar cumplimiento al aspecto de inserción del programa en los contextos académicos nacionales e internacionales	Formular un plan de acción en investigación y/o extensión y proyección social para vincular a los docentes a los contextos académicos nacionales y/o internacionales	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinador - comité curricular - extensión y proyección social - investigación
28	FACTOR N° 5 - FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el programa en los últimos cinco años (objetivos, duración y resultados de su estadía).		x	Aunque se ha presentado muy poca interacción con comunidades académicas internacionales si ha existido tal interacción en los cursos de inglés técnico del programa	No se ha generado movilidad en el componente específico	Formular un evento nacional en temáticas pertinentes a las obras civiles	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinador - Comité Curricular - Extensión y proyección social
29	FACTOR N° 5 - FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los últimos cinco años.		x	Aunque se ha presentado muy poca interacción con comunidades académicas internacionales si ha existido tal interacción en los cursos de inglés técnico del programa realizada por un docente extranjero	Desconocimiento de las políticas de internacionalización para doble movilidad	Solicitar una capacitación a la oficina de extensión y proyección social sobre las oportunidades en movilidad de doble vía para el programa Solicitar a las instituciones la intención en realizar la movilidad requerida	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinador - Comité Curricular - Extensión y proyección social
30	FACTOR N° 8 - ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	Apreciación del personal administrativo del programa sobre la claridad de las funciones encomendadas, y sobre la articulación de sus tareas con las necesidades y objetivos del programa.		x	Al no contar con la encuesta no se puede medir la apreciación del personal administrativo, sin embargo es conveniente revisar a quienes se considera como personal administrativo en el programa	No se cuenta con el resultado de la encuesta que fue realizada en el año 2019 por la oficina de autoevaluación	Solicitar a la oficina de aseguramiento de la calidad la presentación de resultados encuesta administrativos para tabulación por parte del comité de autoevaluación	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Acreditación
31	FACTOR N° 8 - ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo sobre la eficacia de los sistemas de información académica y de los mecanismos de comunicación del programa.		x	Falta mayor orientación y capacitación en el uso y manejo de los sistemas de información y canales de comunicación	Manejo deficiente por parte de docentes y estudiantes sobre los canales de comunicación y sistemas de información	Brindar capacitaciones sobre sistemas de información y canales de comunicación Generar un apartado en la página institucional para el programa donde se pueda generar espacios de comunicación acertivos	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinación - MTIC
32	FACTOR N° 10 - RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Origen de los recursos presupuestales del programa		x	La oficina de presupuesto no entrega información dentro del tiempo estipulado	No se tiene un documento que evidencie el origen de los recursos presupuestales del programa.	Solicitar nuevamente a la oficina de presupuesto información más detallada del programa sobre el origen de los recursos presupuestales del programa	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Presupuesto.
33	FACTOR N° 10 - RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del programa con base en planes de mejoramiento y mantenimiento.		x	La oficina de presupuesto no entrega información dentro del tiempo estipulado	No hay documento que evidencie los mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del programa con base en planes de mejoramiento y mantenimiento.	Solicitar nuevamente a la oficina de presupuesto brinde información detallada del programa sobre el mecanismo de seguimiento a la ejecución presupuestal de los planes de mejoramiento	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Presupuesto.
34	FACTOR N° 10 - RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, creación artística y cultural, proyección social, bienestar institucional e internacionalización del programa.		x	La oficina de presupuesto no entrega información dentro del tiempo estipulado	No hay documento que evidencie la asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, creación artística y cultural, bienestar institucional e internacionalización del programa.	Solicitar la información detallada para el programa que evidencie la asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, creación artística y cultural, proyección social, bienestar institucional e internacionalización del programa.	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Presupuesto.
35	FACTOR N° 10 - RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión en el programa.		x	La oficina de presupuesto no entrega información dentro del tiempo estipulado	No hay documento que evidencie el porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión en el programa.	Solicitar a GMTIC y Recursos Físicos la información detallada+ acerca del porcentaje de ingresos que la Institución dedica a la inversión en el programa.	RECURSOS HUMANOS	365	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Presupuesto.

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

Profesional Especializado de Control Interno



CONTROL INTERNO DE GESTION

AUTOCONTROL DEL PROCESO

F-CI- 10
Código
02
Versión
15/10/2019
Fecha
2 de 3
Página

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA SIG

PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACION

MAPA DE RIESGOS

PLAN DE ACCIÓN

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE GESTIÓN

Fecha formulación Autocontrol

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario:

N°	ACTIVIDADES PROPUESTAS	DESCRIPCIÓN DEL AUTOCONTROL	LIDER Y EQUIPO DE TRABAJO RESPONSABLE DEL AUTOCONTROL	FECHA DE EJECUCION DEL AUTOCONTROL	EVIDENCIAS DE LA ACCION EJECUTADA	OBSERVACION
AUTOCONTROL MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
AUTOCONTROL PLAN DE ACCIÓN						
10						
11						
12						
13						
14						
AUTOCONTROL PLAN DE MEJORAMIENTO						
16						
17						
18						
AUTOCONTROL DE INDICADORES						
19						

FIRMA RESPONSABLE DEL AUTOCONTROL

Profesional Especializado de Control Interno

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

