Instituto Superior de Educación Rural ISER	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	Código: F-CIG-05
		Versión: 05
	FORMATO	Fecha: 03/03/2021
		Página: 1 de 3

FUENTE	Procesos de Autoevaluación Institucional
PROCESO	Formación

FECHA AUDITORÍA	
FECHA ELABORACIÓN	6/27/2022
FECHA DE RADICADO	

No.	REQUISITO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	CAUSA	ANÁLISIS DE LA CAUSAS	ACCIÓN CORRECTIVA Y/O CORRECCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
1	FACTOR N° 1 - MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA	Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la comunidad académica del programa.	Oportunidad de Mejora	Existe el PEP pero falta mayor difusión	Falta de difusión PEP por parte de las autoridades acadèmicas	Actualizar el PEP del programa de acuerdo con el nuevo plan de estudios. Aprobar el PEP por comité curricular. Socializar el PEP a la comunidad académica en las jornadas de reinducción.	RECURSOS HUMANOS	Aug-22	Dec-22	Coordinacion del programa Mtic
2	FACTOR N° 1 - MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA	Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades académicas desarrolladas.	Oportunidad de Mejora	No existe un analisis de la coherencia del PEP con las actividades académicas	El PEP no ha sido difundido como se esperaba y no se ha realizado un seguimiento a la ejecución del mismo	Incluir en el PEP un capítulo relacionado con la Organización y desarrollo curricular	RECURSOS HUMANOS	Aug-22	Dec-22	Comité Curricular - Coordinacion
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.	Oportunidad de Mejora	No se han aplicado los instrumentos para evaluar el impacto del programa	No se tienen instrumentos que midan el impacto del programa en el entorno social y grupos disciplinares	Desarrollar una ecuesta para medir el cumplimiento de los propósitos de formación en el entorno social y grupos de referencia. Aplicar instrumento creado Analizar la información de la encuesta	RECURSOS HUMANOS	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.	Oportunidad de Mejora	No se está teniendo en cuenta la recopilación en el sistema de esta información	No se proporcionó esta información por ARCA	Solicitar el ingreso del estadistico de resultados de pruebas de estado con la que ingresan los estudiantes en el sistema académico.	RECURSOS HUMANOS	Jun-21	Jun-23	Comite Curricular - Coordinacion
5	FACTOR N° 2 - ESTUDIANTES	Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la participación del estudiantado en los órganos de dirección del programa.	Oportunidad de Mejora	Los estudiante y los docentes perciben que las personas que participan en estos organos de dirección no los están representando como se debe o no estan asumiendo la participación de manera responsable	Los estudiantes aunque perciben una buena participación en los organos de dirección no estan completamente conformes	Dar a conocer en las jornadas de inducción la representatividad que tienen los estudiante en los comités curriculares	RECURSOS HUMANOS	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.	Oportunidad de Mejora	Desconocimiento por parte del cuerpo profesoral de la normatividad en la gestión del talento humano	Los docentes no están participando de las escasas capacitaciones que se han generado desde la oficina de talento humano	Solicitar capacitación a cargo de talento humano en los aspectos vinculación, capacitación y permanencia	RECURSOS HUMANOS	Jun-21	Jun-22	Comité Curricular - Coordinacion
7	FACTOR N° 3 - PROFESORES	Apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación de politicas institucionales en materia de participacion del profesorado en los organos de dirección de la institución y del programa.	Oportunidad de Mejora	Desconocimiento por parte del cuerpo profesoral de la normatividad en representatividades en organos de dirección	En las jornadas de inducción se precisa la participación del profesorado en los organos de dirección pero al ser tan extensas estas jornadas de inducción, no se profundiza o se aclara como se debe.	Solicitar capacitación a cargo de Vicerrectoria sobre la participación del profesorado en los organos de dirección	RECURSOS HUMANOS	Jun-21	Jun-22	Coordinacion - 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.	Oportunidad de Mejora	No se conoce la apreciación de los profesores adscritos al programa sobre las acciones orientadas al desarrollo integral.	No se ha hecho un procesamiento de la información obtenida de la preguna "A58"	Realizar un procesamiento de los resultados de la pregunta "A58" de la encuesta aplicada a profesores, obteniendo así el grado de satisfacción de los profesores en cuanto a las actividades orientadas al desarrollo integral.	RECURSOS HUMANOS	Jun-21	Jun-23	Extensión
9	FACTOR N° 3 - PROFESORES	Apreciación 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.	Oportunidad de Mejora	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	El deficiente prespuesto 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 esta debidamente correspondida con el tiempo de dedicación que se requiere	Construir con el apoyo de docentes, administrativos y directivos un nuevo sistema de investigación y extensión, donde se tenga en cuenta mejores estimulos 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	Jun-21	Jun-22	Investigación - Extensión - Vicerrectoria - 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.	Oportunidad de Mejora	Hay muy poca producción científica por parte de los docentes que hacen parte del programa	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	Vincular docentes al CvLAC Vinculación de docentes a redes de conocimiento Participación de docentes en convocatorias	RECURSOS FINANCIEROS	Jun-21	Jun-22	Comité Curricular - Coordinacion
11	FACTOR N° 3 - PROFESORES	Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la remuneración y los méritos académicos y profesionales	Oportunidad de Mejora	Los docentes ocasionales que confoman un grupo de interes en el programa no reciben un salario diferencial por su grado de estudio	Los docentes no están satisfechos con la remuneración por el tiempo de dedicación que requieren los contratos y que necesita el programa	Exponer la necesidad de una nivelación salarial de los profesores cátedra y ocasionales de la institución.	RECURSOS HUMANOS	Aug-22	Dec-22	Comite Curricular - Coordinacion
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.	Oportunidad de Mejora	No existe el estudio de valor agregado	No se tienen los estadisticos de las pruebas saber once para compararse con los resultados de las saber TyT	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	Jun-21	Jun-22	Comité Cirrular - 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	Oportunidad de Mejora	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.	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.	Incluir en el PEP un capítulo relacionado con la Organización y desarrollo curricular	RECURSOS HUMANOS	Aug-22	Dec-22	Comité Curricular - Coordinador
14	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Criterios y procedimientos orientados a la retroalimentación de la actividad académica de los estudiantes	Oportunidad de Mejora	Los docentes no tienen capacitación acerca de criterios y procedimientos orientados a la retroalimentación de la actividad académica.	Inconformidad por parte de los estudiantes respecto a los criterios y procedimientos orientados a la retroalimentación de la actividad académica de los estudiantes	Crear un formato de socialización de notas que permita generar el proceso de retroalimentación de la actividad académica Enviar el formato de socialización de notas a gestión de la calidad a fin que se pueda revisar y si es el caso que sea pertienente aprobar.	RECURSOS HUMANOS	Aug-22	Dec-22	Comité curricular - Coodinación - 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.	Oportunidad de Mejora	Falta de revision minuciosa de los contenidos programáticos acerca de la forma de evaluación de estos.	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.	Ajustar los microcurrículos del porgrama de acuerdo al proceso de adaptación curricular establecido para la renovacion del registro calificado	RECURSOS HUMANOS	Jun-21	Jun-22	Comité curricular
16	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Apreciación 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.	Oportunidad de Mejora	No hay apreciación de directivos y docentes sobre la correspondencia entre los elementos enunciados	No se tuvo en cuenta dentro de las encuestas aplicadas a docentes y directivos.	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	Jun-21	Jun-22	Coordinacion - 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.	Oportunidad de Mejora	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	Jun-21	Jun-22	Coordinacion - 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	Oportunidad de Mejora	No hay un estudio del impacto que generan los resultados de los proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa.	Esto se debe a que anteriomente no existia una ruta metodológica para la identificación de aprendizajes alcanzados con las experiencias promovidas desde extensión y proyección social.	Solicitar la asignación de puntos de responsabilidad académica en proyectos de extensión para el periodo 2021-2	RECURSOS HUMANOS	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Comité curricular - Extension 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.	Oportunidad de Mejora	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.	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.	Participar en el proyecto de ruralidad social y territorial.	RECURSOS HUMANOS	Aug-22	Dec-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	Oportunidad de Mejora	No hay encuesta	No se tuvo en cuenta dentro de las encuestas aplicadas al sector productivo.	Solicitar incluir en el formulario que se aplica al sector productivo la apreciación sobre el impacto del programa.	RECURSOS HUMANOS	Jun-21	Dec-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.	Oportunidad de Mejora	No se ha estructurado un documento que evidencie el impacto del programa desde el proceso de extensión y proyección social.	Esto se debe a que anteriomente no existia una ruta metodológica para la identificación de aprendizajes alcanzados en las experiencias promovidas desde 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	Aug-22	Dec-22	Extension y Proyección Social. Acreditacion Institucional

22	FACTOR Nº 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	Oportunidad de Mejora	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.	Inconformidad por parte de los docentes y estudiantes acerca de la suficiencia, pertinencia, actualización del material bibliográfico con el que cuenta el programa.	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.	8000000	Jun-21	Jun-22	Decanatura
23	FACTOR Nº 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.	Oportunidad de Mejora	No hay información acerca del inventario de laboratorios y talleres del programa.	La dependencia en cuestión (Almacen), no ha enviado información correspondiente a los inventarios de los 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	Jun-21	Jun-22	Almacen, Apoyo Laboratorios y Coordinación.
24	FACTOR Nº 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.	Oportunidad de Mejora	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.	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.	Solicitud 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	Jun-21	Jun-23	Coordinación - Decanatura - Vicerrectoria - Rectoría
25	FACTOR Nº 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.	Oportunidad de Mejora	No se han evaluado programas afines con miras a doble titulacion	La implementación del acuerdo 001 de 05 de febrero de 2016 de politicas de internacionalizacion ha sido muy lenta por el compromiso de los actores (docentes, administrativos y directivos)	Solicitar los contenidos programaticos de Instituciones con las que se puedan realizar convenios de doble titulacion Con los contenidos programaticos hacer el estudio de homologacion	RECURSOS HUMANOS	Jun-21	Jun-22	Comité curricular - Extensión.
26	FACTOR Nº 5 - FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	Enriquecimiento de la calidad del programa de la interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales.	Oportunidad de Mejora	Desconocimiento de las politicas de internacionalizacion por los docentes del programa	Aunque se ha presentado muy poca interacción con comunidades académicas internacionales si ha existido tal interacción en los cursos de ingles técnico del programa	Formular un evento en temáticas pertinentes a las obras civiles con participantes en el ámbito nacional e internacional.	RECURSOS HUMANOS	Aug-22	Dec-22	Coordinador - Comité Curricular- Extensión y proyección social
27	FACTOR Nº 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.	Oportunidad de Mejora	No existe un plan de acción que permita dar cumplimientos al aspecto de inserción del programa en los contextos académicos nacionales e internacionales	Los docentes no cuentan con responsabilidades asignadas para cumplir con la inserción del programa en los contextos académicos	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	Jun-21	Jun-22	Coordinador - comité curricular - extensión y proyección social - investigación
28	FACTOR Nº 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).	Oportunidad de Mejora	No se ha generado movilidad en el componente específico	Aunque se ha presentado muy poca interacción con comunidades académicas internacionales si ha existido tal interacción en los cursos de ingles técnico del programa	Revisar en el programa si se ha dado visitas de profesores o expertos nacionales o extranjeros en los ultimos 5 años	RECURSOS HUMANOS	Aug-22	Dec-22	Coordinador - Comité Curricular - Extensión y proyección social
29	FACTOR Nº 5 - FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los últimos cinco años.	Oportunidad de Mejora	Desconocimiento de las politicas de internacionalizacion para doble movilidad	Aunque se ha presentado muy poca interacción con comunidades académicas internacionales si ha existido tal interacción en los cursos de ingles técnico del programa realizada por un docente extranjero	Solicitar una capacitación a la ofcicina de extensión y proyección social sobre las oportunidades en movilidad de doble vía para el programa Realizar un proceso de movilidad doble vía tipo clases espejo. Preguntar leidy recursos	RECURSOS HUMANOS	Jun-21	Jun-22	Coordinador - Comité Curricular - Extensión y proyección social
30	FACTOR Nº 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.	Oportunidad de Mejora	No se cuenta con el resultado de la encuesta que fue realizada en el año 2019 por la oficina de autoevaluacion	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	Solicitar a la oficina de aseguramiento de la calidad la presentacion de resultados encuesta administrativos para tabulacion por parte del comite de autoevaluacion	RECURSOS HUMANOS	Jun-21	Dec-22	Coordinacion - Acreditación
31	FACTOR Nº 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.	Oportunidad de Mejora	Manejo deficiente por parte de docentes y estudaintes sobre los canales de comunicación y sistemas de información	Falta mayor orientación y capacitación en el uso y manejo de los sistemas de información y canales de comunicación	Solicitar a la oficina de aseguramiento de la calidad incluir encuesta a directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo para tabulacion por parte del comite de autoevaluacion	RECURSOS HUMANOS	Jun-21	Dec-22	Coordinacion - MTIC
32	FACTOR Nº 10 - RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	Origen de los recursos presupuestales del programa	Oportunidad de Mejora	No se tiene un documento que evidencie el origen de los recursos presupuestales del programa.	La oficina de presupuesto no entrego información dentro del tiempo estipulado	Solicitar nuevamente a la oficina de presupuesto información más detallada del programa sobre el origen de los recursos presupuestales del programa	RECURSOS HUMANOS	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Presupuesto.
33	FACTOR Nº 10 - RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del programa con base en planes de mejoramiento y mantenimiento.	Oportunidad de Mejora	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.	La oficina de presupuesto no entrego información dentro del tiempo estipulado	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	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Presupuesto.

34	FACTOR N° 10 - RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	Distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, creación artística y cultural, proyección social, bienestar institucional e internacionalización del programa.	Oportunidad de Mejora	No hay documento que evidencie la asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, creación artística y cultural, proyección social, bienestar institucional e internacionalización del programa.	La oficina de presupuesto no entrego información dentro del tiempo estipulado	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	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Presupuesto.
35	FACTOR N° 10 - RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	Porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión en el programa.	Oportunidad de Mejora	No hay documento que evidencie el porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión en el programa.	La oficina de presupuesto no entrego información dentro del tiempo estipulado	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	Jun-21	Jun-22	Coordinación - Presupuesto.

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

Profesional Especializado de Control Interno / Auditor

NOTA: Se agradece no realizar modificaciones al formato de ningún tipo (Insertar filas o columnas, combinar celdas, etc.)

los apsectos del programa se contemplen en nuevo plan de mejroa y los insticionales

Instituto Superior de Educación Rural ISER	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	Código: F-CIG-05
		Versión: 05
	FORMATO	Fecha: 03/03/2021
		Página: 2 de 3

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 RESPONSIBLE 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

	PLAN DE MEJORAMIENTO	Código: F-CIG-05
		Versión: 05
	FORMATO	Fecha: 03/03/2021
		Página: 3 de 3

Fecha de la Evaluación y Seguimiento	1	2
	12/21/2021	12/6/2022

No.	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIÓN CORRECTIVA Y/O CORRECCION	FECHA FINAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO					OBSERVACION
					EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD				
						EVIDENCIA	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO	
1	FACTOR N° 1 - MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA	Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la comunidad académica del programa.	Actualizar el PEP del programa de acuerdo con el nuevo plan de estudios. Aprobar el PEP por comité curricular. Socializar el PEP a la comunidad académica en las jornadas de reinducción.	12/1/2022	Se evidencia actualizaicon y aprobacion del PED del programa, la cual fue aporbada mediante acta No. 010 de 26-09-2022 por comité Curricular del programa. Pendiente la socializaicon del PED	PEP nuevo plan de estudios aporbado Acta No. 010 del 26-09-2022 Comité curricular Pantallazo de la reuion de induccion y reinduccion, listado de asistencia y presentaciones.	NO	66	Enviar al prensa EL PED para publicacion en la pagina institucional en el link del programa. Realizar la induccion y reinduccion del programa de 2023-1	
2	FACTOR N° 1 - MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA	Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades académicas desarrolladas.	Incluir en el PEP un capítulo relacionado con la Organización y desarrollo curricular	12/1/2022	Se evidencia en el capitulo 1,3,4 del PEP aprobado de acuerdo al nuevo plan de estudios el capítulo organización y desarrollo Curricular donde se	PEP plan de estudios actual.	SI	100		
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.	Desarrollar una ecuesta para medir el cumplimiento de los propósitos de formación en el entorno social y grupos de referencia. Aplicar instrumento creado Analizar la información de la encuesta	6/1/2023	Se elaboro intrumento para medir el impacto del estudiante en proceso de formacion en el sector productivo, liderado por el docente Ricardo Torres en el año 2021, la evidencia es con aterioraridad a la elaboracion del plan de mejora		NO	0	Recoleccion de datos, tabulacion y analisis	Se recomienda retomar las acciones con fecha de la vigencia del plan de mejora.
4	FACTOR N° 2 - ESTUDIANTES	Puntaje promedio obtenido por los admitidos en las Pruebas de Estado.	Solicitar el ingreso del estadistico de resultados de pruebas de estado con la que ingresan los estudiantes en el sistema académico.	6/1/2023	Mediante correo electronico de fehca 21-10-2021, dirigido al ARCA, se solicito el estaditico de los resultados de pruebas de estado con las que ingresan los estudiantes al programa.	Correo electronico de fecha 21-10-2021. Listado con la relacion de los resultados de las pruebas de estado de los estudiantes del programa	SI	100		actividades cerradas en seguimito del plan de mejora anterior
5	FACTOR N° 2 - ESTUDIANTES	Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la participación del estudiantado en los órganos de dirección del programa.	Dar a conocer en las jornadas de inducción la representatividad que tienen los estudiante en los comités curriculares	6/1/2022	En jornadas de capacitacion de estudiantes de induccion y reinduccionde l 19-8-2021, se dio a conocer a los estudiantes la participacion que ellos tienen ante los diferentes organos colegiales, desarrolladas mediante plataforma Teams.	Pantallazo de la reunion de induccion y reinduccion	SI	100		actividades cerradas en seguimito del plan de mejora anterior
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.	Solicitar capacitación a cargo de talento humano en los aspectos vinculación, capacitación y permanencia	6/1/2022	Mediante correo electronico de fecha 20-10-2021, dirigudo al proceso de Gestion del Talento humano se solicita brinde información sobre aspectosrelacionados con la selección, vinculación, capacitación y permanencia de los docentes del programa. Lo anterior con el fin de identificar como se ha venido desarrollando estos procesos durante el presente registro califi cado del actual plan de estudios y sirva como insumo en el proceso de mejora	Pantallazo elmail de fecha 20-10-2021	SI	100	CERRADO	actividades cerradas en seguimito del plan de mejora anterior
7	FACTOR N° 3 - PROFESORES	Apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación de políticas institucionales en materia de participacion del profesorado en los organos de dirección de la institución y del programa.	Solicitar capacitación a cargo de Vicerrectoria sobre la participación del profesorado en los organos de direcciòn	6/1/2022	El 1-9-2021 se realizo induccion y reinduccion docente a cargo del Sr. Vicerrector, por el canal institucional de YOUTUBE.	https://www.youtube.com/watch?v=57pv94UQnRE	SI	100		actividades cerradas en seguimito del plan de mejora anterior
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.	Realizar un procesamiento de los resultados de la pregunta "A58" de la encuesta aplicada a profesores, obteniendo así el grado de satisfacción de los profesores en cuanto a las actividades orientadas al desarrollo integral.	6/1/2023	Con email de fecha 20-10-2021 se hace solicitud al proceso de Gestion de aseguramiento de la calidad se comparta los instrumentos que se están aplicando dentro de los procesos de autoevaluación a cada uno de los actores (estudiantes, docentes, administrati vos, directivos y egresados) con el fin de realizar el estudio y/o recomendaciones a cada pregunta incluida en esos instrumentos. Coordinador del programa manifiesta no ha tenido respuesta del lider de proceso, para realiar la modicaciones en la preguntas del instrumento. De acuerdo con las encuestas enviadas por acreditación se cuenta con la pregunta "A58. Se ha beneficiado usted de las actividades que van orientadas al desarrollo integral de profesores en", Se realizó el análisis dando un porcentaje de cumplimiento del 85%. Con email de fecha 20-10-2021 dirigido a Vicerrectoria academica se solicita se brinde la información si existen convenios con otras instituciones para el desarrollo integral de losdocentes del programa De acuerdo con la información enviada por Vicerrectoría está en proceso la creación de un convenio con la universidad de la Salle para alivios en los costos de las matrículas cursos, diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados para docentes cátedra, ocasional y planta.	Pantallazos correos electronicos de fecha 20-10-2021 Encuesta docentes. Convenio en proceso Universidad de La Salle Análisis encuesta factor A58 Resultado encuestas docente.	NO	60	Realizar la modificaciones de la preguntas del instrumento de acuerdo a la respuesta de Gestion de Acreditacion para realizar los ajustes pertinentes.	

9	FACTOR N° 3 - PROFESORES	Apreciación 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.	Construir con el apoyo de docentes, administrativos y directivos un nuevo sistema de investigación y extensión, donde se tenga en cuenta mejores estimulos 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.	6/1/2022	Se trata de un aspecto institucional; No se ha aprobado el nuevo sistema de investigación por parte de la institución, se cuenta con un borrador en proceso de aprobación.	Carta de Solicitud de aspectos institucionales.	NO	30	Seguir trabajando para la consolidación del documento y su aprobación.	SE enmarca como hallazgo a tener encuenta en el plan de mejora institucional se en vio al proceos de acreditacion para que sea teniendo en cuenta en el plan de mejora.
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.	Vincular docentes al CvLAC Vinculación de docentes a redes de conocimiento Participación de docentes en convocatorias	6/1/2022	Se realizó vinculación de 4 docentes al CvLAC Se vinculo un (1) docente a redes del Conocimiento. Se evidencia participacion de docentes en la convocatoria en el mes de julio por parte de los docentes Julio Andres Rodas Rincon, Edier Alexander Atilua Bello	Los Cvlas de los docentes: Julio Andres Rodas, Edier Atilua, Ricardo Torres y Didier Rodriguez. Redes del conocimiento Julio rodas	SI	100		CERRADO
11	FACTOR N° 3 - PROFESORES	Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la remuneración y los méritos académicos y profesionales	Exponer la necesidad de una nivelación salarial de los profesores cátedra y ocasionales de la institución.	12/1/2022	No se ha adelantado la acción	No aporta	NO	0	Adelnatar las acciones	Se enmarca como hallazgo a tener encuenta en el plan de mejora institucional se en vio al proceos de acreditacion para que sea teniendo en cuenta en el plan de mejora.
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.	Solicitar a la oficina de Admisiones, registro y control académico los promedios de los resultados obtenidos en las pruebas Saber Once y Saber TyT.	6/1/2022	Mediante correo electronico de fehca 21-10-2021, dirigido al ARCA, se solicito el estadítico de los resultados de pruebas de estado con las que ingresan los estudiantes al programa.	Correo electronico de fecha 21-10-2021. Listado con la relacion de los resultados de las pruebas de estado de los estudiantes del programa	SI	100		CERRADO
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	Incluir en el PEP un capítulo relacionado con la Organización y desarrollo curricular	12/1/2022	En el PEP del nuevo plan de estudios se incluye un capítulo relacionado con los aspectos curriculares	F-FOR-04-Proyecto-Educativo-de-Programa nuevo plan de estudios	SI	100		
14	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Criterios y procedimientos orientados a la retroalimentación de la actividad académica de los estudiantes	Crear un formato de socialización de notas que permita generar el proceso de retroalimentación de la actividad académica Enviar el formato de socialización de notas a gestión de la calidad a fin que se pueda revisar y si es el caso que sea pertienente aprobar.	12/1/2022	Con email del 20-10-2021 dirigido a la Facultad se solicita la creacion del formato se desea conocer si la Institución cuenta con algún formato para la socialización de notas o se esta en proceso de aprobación de algún formato similar. Con fecha	Pantallazo del email de fehca 20-10-2021	NO	50		No hubo avance, retomar las acciones
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.	Ajustar los microcurrículos del porgrama de acuerdo al proceso de adaptación curricular establecido para la renovacion del registro calificado	6/1/2022	Con acta No. 007 del 21-6-2021, del Comité Curricular se aprobaron los Microcurriculos del programa T. Obras	Acta No. 007 dek 21-6-2021. Lnk los Microcurriculos Aprobados	SI	100		CERRADO
16	FACTOR N° 4 - PROCESOS ACADEMICOS	Apreciación 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.	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.	6/1/2022	Se trata de un aspecto institucional; La dependencia de acreditación debe incluir la pregunta en la encuesta de directivos y profesores.	Carta de Solicitud de aspectos institucionales.	NO	0	Retomar las accion	Institucional
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.	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.	6/1/2022	Se trata de un aspecto institucional; La dependencia de acreditación debe incluir la pregunta en la encuesta de directivos y profesores.	Carta de Solicitud de aspectos institucionales.	NO	20	Retomar las acciones	Institucional
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	Solicitar la asignación de puntos de responsabilidad académica en proyectos de extensión para el periodo 2021-2	6/1/2022	Con acuerdo del Consejo Academico 038 de 2021, Por el cual se modifica la responsabilidad Academica para los docentes tiempo completo y medio tiempo y en esta responsabilidad se le asignan las horas de extension a los docentes del programa	Acuerdo No. 038 del 2021 del Consejo Academico	SI	100		CERRADO
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.	Participar en el proyecto de ruralidad social y territorial.	12/1/2022	Se cuenta con la participación en la profesora Yaudi Daniela jaimes, en el proyecto de ruralidad, social y territorial.	Puntos de responsabilidad e informe de la docente	SI	100		
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	Solicitar incluir en el formulario que se aplica al sector productivo la apreciación sobre el impacto del programa.	12/1/2022	Se trata de un aspecto institucional; La dependencia de acreditación debe incluir la pregunta en la encuesta de sector externo. Se envio al proceso de acreditacion con correo de fecha 9-8-2022 incluir los aspectos insticionales en el pln de mejora Institucional	Carta de Solicitud de aspectos institucionales dirigida al profesional de acreditacion	SI	100		

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.	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	12/1/2022	No se ha adelantado la acción	No aporta	NO	0	Retomar las acciones	No hubo avance, retomar las acciones
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	Solicitar la compra de suficiente cantidad de material bilbliográfico 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.	6/1/2022	Se cuenta la biblioteca digital Ebooks7-24, con los conrenidos del programa y base d edatos EBSCO Se ha realizo la capacitación de los docenes en material bibliografico el pasado 27 y 28 de agosto de 2021	Link. http://www.ebooks7-24.com/stage.aspx?il=&pg=&ed= https://www.youtube.com/watch?v=AQZfvWGIWHI https://www.youtube.com/watch?v=T2MeSOk6eyg	SI	100	Realizar la capacitacion a los docentes en material bibliografico.	CERRADO
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.	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.	6/1/2022	Con fecha 04-9-2021, se recibio la relacion de los inventario de laboratorio del programa. Se cuenta con la elaboracion del documento de proyeccion de condiciones de calidad	Listado de Invetario Documento de proyecciones de condiciones de calidad	SI	100		CERRADO
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.	Solicitud 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.	6/1/2023	Mediante correo electronico se solicito a la facultad del programa la compra de equipos e insumos para los laboratorios.	Pantallazo email de fecha 20-10-2021	SI	100		CERRADO
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.	Solicitar los contenidos programaticos de Instituciones con las que se puedan realizar convenios de doble titulacion Con los contenidos programaticos hacer el estudio de homologacion	6/1/2022	Se envio al proceso de acreditacion mediante correo electronico se tenga encuenta el aspecto dentro del plan de mejora institucional	Carta de Solicitud de aspectos institucionales, correo electronico	NO	0		
26	FACTOR N° 5 - FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	Enriquecimiento de la calidad del programa de la interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales.	Formular un evento en temáticas pertinentes a las obras civiles con participantes en el ámbito nacional e internacional.	12/1/2022	En la semana del Tecnologo en obras Civiles realizada del 24 al 28 de octubre, se realizo evento denominado celebracion del tencologo en obras civiles con la participacion de estudiantes, profesores y personal externo a nivel nacional, no se conto con ponentes internacionales	Baner publicitario. Presentacion del los temas a desarrollar Lista de asistencia evidencias fotograficas	NO	60	Realizar el evento con participacion internacional.	Retomar las acciones en nuevo plan de mojora
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.	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	6/1/2022	Se evidencia informe de plan de desarrollo de grupos de investigacion a fecha del 3-11-2021 de porcentaje del 100% de cumplimiento de las actividades de investigacion	Informes de plan de desarrollo de grupos de investigacion	SI	100		CERRADO
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).	Revisar en el programa si se ha dado visitas de profesores o expertos nacionales o extranjeros en los ultimos 5 años	12/1/2022	No se ha adentando las accioes	No aporta	NO	0	Retomar las accion	Retomar las acciones en nuevo plan de mojora
29	FACTOR N° 5 - FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los últimos cinco años.	Solicitar una capacitación a la ofcicina de extensión y proyección social sobre las oportunidades en movilidad de doble vía para el programa Realizar un proceso de movilidad doble vía tipo clases espejo. Preguntar leidy recursos	6/1/2022	Con email de fecha 20-10-2021 al proceso de extension se solicita e solicita de manera respetuosa que se nos comparta o se nos indique donde se puede obtener información sobre procesos de movilidad para los docentes del programa, así como el proceso que se debe llevar a cabo para generar convenios de homologación de egresados del programa con otras instituciones con el fin de completar el ciclo de profesionalización. Actividad no se adelanto la accion	Pantallazo email de fecha 20-10-2021	NO	50	Retomar las accion No. 2	No hubo avance, retomar las acciones
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.	Solicitar a la oficina de aseguramiento de la calidad la presentacion de resultados encuesta administrativos para tabulacion por parte del comite de autoevaluacion	12/1/2022	Aspecto institucional se envia a creditacion se tenga en cuenta en el plan de merjoa insticional	Carta de Solicitud de aspectos institucionales.	NO	0		No hubo avance, retomar las acciones
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.	Solicitar a la oficina de aseguramiento de la calidad incluir encuesta a directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo para tabulacion por parte del comite de autoevaluacion	12/1/2022	Se realizo capacitacion mediante pagina institucional de YOuTobe sobre canales y sistemas de información.	Link. https://www.youtube.com/channel/UCBHBjOuX5vy2YFFe7gb41Cw	NO	50	Retomar la accion 2 pendiente apartado en la pagina.	No hubo avance, retomar las acciones
32	FACTOR N° 10 - RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	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	6/1/2022	Con email de 20-10-2021 se solicita nuevamente a presupuesto que se nos comparta o se nos indique si ya se tiene la información con lasasignaciones presupuestales, la ejecución presupuestal y los mecanismos de seguimiento a laejecución de los recursos que se han asignado al programa	Pantallazo del correo del 20-10-2021	SI	100		CERRADO
33	FACTOR N° 10 - RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	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	6/1/2022	Con email de 20-10-2021 se solicita nuevamente a presupuesto que se nos comparta o se nos indique si ya se tiene la información con lasasignaciones presupuestales, la ejecución presupuestal y los mecanismos de seguimiento a laejecución de los recursos que se han asignado al programa	Pantallazo del correo del 20-10-2021	SI	100		CERRADO

34	FACTOR N° 10 - RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	Distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, creación artística y cultural, proyección social, 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.	6/1/2022	Con email de 20-10-2021 se solicita nuevamente a presupuesto que se nos comparta o se nos indique si ya se tiene la información con lasasignaciones presupuestales, la ejecución presupuestal y los mecanismos de seguimiento a laejecución de los recursos que se han asignado al programa	Pantallazo del correo del 20-10-2021	SI	100		CERRADO
35	FACTOR N° 10 - RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	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.	6/1/2022	La institución no cuenta con el porcentaje de los ingresos que se dedica a la inversión de los programas académicos en específico. Esta información es general.	Carta de Solicitud de aspectos institucionales.	NO	0		Se envio a la oficina de acreditacion el aspecto para ser tenido en cuenta en plan de mejora institucional.
								65.31		

NOTA. Se recomienda remotar los hallazgos que no se cumplieron al 100% en nuevo plan de mejora, revisando la pertinencia de las acciones correctivas, las mismas se suguiera contruirlas bajo el ciclo PHVA, igualmente de acuerdo a lo trabajo con el lider de proceso de Gestion de Aseguraniento interno de la calidad, revisar los aspectos que son institucionales y enviarlos a acreditacion para que sean incluidos en el plan de mejora institucional, y el plan de mejora del programa que contenga los aspectos propios que se puede dar respuesta desde el programa igualmente sus acciones correctivas.

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

Profesional Especializado de Control Interno / Auditor