







CONTROL INTERNO DE GESTION

AUTOCONTROL DEL PROCESO

F-CI- 10
Código
01
Versión
17/10/2017
Fecha
2 de 2
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 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

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



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

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

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	ACCIÓN CORRECTIVA Y/O CORRECCION	RESPONSABLE	TIEMPO DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONTROL Y SEGUIMIENTO				OBSERVACION	
							EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD				
								EVIDENCIA	SI/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO
		FUENTE	Opción									
		1	Auditoria interna SIG	0								
		2	Auditoria Externa	0								
		3	Auditoria Control Interno	0								
				fecha de seguimiento:		12/22/2021						
1	A6	La institución no cuenta con una política eficaz orientada a identificar, eliminar o disminuir barreras en infraestructura física. La institución tiene evidencias sobre la aplicación de esta política.	1. Elaborar una política de infraestructura física y tecnológica. 2. Aprobación de la política por el consejo. 3. Socialización de la política	El Programa de Tecnología en Gestión Industrial Talento Humano	5/4/2020	11/30/2020	Se evidencia la aprobación de la política de infraestructura aprobada por el consejo directivo mediante el Acuerdo 016 del 02 de Diciembre del 2020 " Política de infraestructura física y tecnológica" donde se definen los lineamientos desde MTIC infraestructura. Se socializo mediante la socialización de la política en comité de autoevaluación como se evidencia en el Acta No. 004 del 2-06-2021	Acuerdo 16 del 02 de Diciembre del 2020 Política de infraestructura física y tecnológica. Anexo 2. Condición de infraestructura. Acta No. 004 del 2-06-2021 del Comité de Autoevaluación	SI	100%		CERRADA
2	A8	Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la comunidad académica del programa.	1. Socializar el proyecto educativo del programa a la comunidad estudiantil para la apropiación del mismo en el periodo académico 2021-2, 2022-1 y 2022-2. 2. Difusión del PEP con los docentes del programa. 3. Evaluar la capacitación del PEP	Coordinación del programa Comité curricular del programa	5/4/2020	12/2/2022	1. En el proceso de inducción y reinducción del programa se socializo el PEP. 2. Mediante correo electrónico a los docentes y estudiantes se socializo el PED del programa. Se hizo la difusión del PEP con los docentes y estudiantes del programa mediante la plataforma virtual de microsoft Teams. 3. Pendiente evaluar la apropiación del PEP	Proyecto Educativo del Programa Evidencias fotograficas de la socialización del PEP 2021-2 Enlace de la grabación socialización y difusión del PEP con estudiantes y docentes del programa el 19/08/2021. https://institutoiser.sharepoint.com/:b/s/AUTOEVALUACIONYACREDITACION/GE_d_1uZpmZ0Z0q-24_FsHvgIB7SSsqAIHfmCaZlchnCxTQ?e=uStgev	NO	50%	Retomar las acciones para el periodo 2022 uno y dos	Fecha de implementación de las acciones abiertas
3	A9	Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la metodología de enseñanza en que se ofrece el programa evaluado.	1. Solicitar a la vicerrectoría Académica el modelo pedagógico o concepción de aprendizaje actualizado. 2. Implementar estrategias para la apropiación del pensamiento pedagógico y didáctico en el programa.	Vicerrectoría Académica Coordinador del programa Comité curricular del programa	5/4/2020	6/21/2021	En reunión virtual de aspectos curriculares del programa de fecha 24-6-2021 Se solicitó al vicerrector el modelo pedagógico en el cual nos indicó de manera verbal que se estableció un pensamiento pedagógico y didáctico, se cuenta con la granación de la reunión. En la matriz de Proyección del condiciones de calidad del programa se evidencian las estrategias para implementar el pensamiento pedagógico y didáctico del programa	Anexo 1. Reuniones de aspectos curriculares. Anexo 2. Matriz de proyección de calidad del programa.	SI	100%		CERRADA
4	A15	Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan por la modernización, actualización y pertinencia del currículo de acuerdo con las necesidades del entorno.	1. Realizar un documento estudio para la actualización de la malla del programa. 2. Construcción malla del programa. 3. Socializar la malla curricular del programa	Vicerrectoría Académica Coordinación del programa Comité curricular del programa	5/4/2020	11/30/2020	Se realizó el estudio para la actualización de la malla del programa el cual se puede observar en el documento maestro, se hizo la malla (Anexo 6) y se socializó el 17 de agosto en el comité curricular.	Anexo 1. Condiciones de aspectos curriculares y organización de actividades académicas del programa Acta 14 del 17 de agosto curricular. Anexo 2. Plan de estudio Anexo 3. Documento maestro 3-4. Anexo 4 Acta 02 del 19 de agosto Consejo directivo.	SI	100%		CERRADA
5	A17	Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al análisis y propuestas de solución a los problemas del contexto.	1.Revisión de los contenidos programáticos actuales. 2. Realizar sus respectivas correcciones de actualizaciones. 3.Aprobar los contenidos por el comité curricular del programa	Coordinación del programa Comité curricular del programa Docentes del Programa	5/4/2020	11/30/2020	Se hizo la revisión de los contenidos programáticos actuales en el acta 01 y acta 02, sus respectivas correcciones y aprobación de las mismas en el acta 017 del 31 de agosto del Comité Curricular del programa.	Acta 01 del 24 de Febrero, Acta 02 del 02 de Marzo, Acta 015 del 24 de agosto del 2020, Acta 017 del 31 de agosto del 2020 , micro currículos online: https://institutoiser.sharepoint.com/sites/AUTOEVALUACIONYACREDITACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=80dd49ce%2D01f0%2D46ee%2Da3c3%2Dd5eae7a07911&id=%2Fsites%2FAUTOEVALUACIONYACREDITACION%2FDocumentos%20compartidos%2FRENOVACION%20R%20EGISTRO%20CALIFICACION%20ANEXOS%20AL%20DOCUMENTO%20MAESTRO%2FAnexo%208%2E%20Microcurrulos%20Tecnolog%20C3%20DA%20er%20Gest%20C3%20B3n%20Industrial	SI	100%		CERRADA

6	A28	Puntaje promedio estandarizado en pruebas de admisión cuando estas se realizan.	1. Solicitar a Registro y control el promedio de las pruebas de admisión	Bienestar Institucional Registro y Control Decanatura del Programa Coordinación del Programa	5/4/2020	5/4/2022	Se solicito mediante correo electronico de fecha 3-12-2020 se solicita a registro y control del promedio de las pruebas de admisión de los estudiantes del programa. Se calculo el puntaje promedio de las pruebas de admisión.	Anexo 1. Solicitud Registro y control. Anexo 2. Resultados de pruebas de ingreso.	SI	100%		CERRADA
7	A29	Puntaje mínimo aceptable para ingresar al programa	1. Definir en el comité curricular, el puntaje mínimo para ingresar al programa, como requisito de admisión.	Comité curricular del programa Coordinación del programa	5/4/2020	10/11/2020	En Acta No. 014 del 5-11-2019 el comité curricular definió que no se exigirá puntaje mínimo como requisito para ingresar al programa.	Anexo 1. ACTA 014 COMITE CURRICULAR 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019 - copia	SI	100%		CERRADA
8	A51	Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el acompañamiento de estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades.	1. Propiciar espacios dedicados asesorías, acompañamiento de estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades (componentes básicas). 2. Solicitar en el periodo academico 2021-1, 2021-2, 2022-1, 2022-2 el acompañamiento al área de bienestar en tutorías para los estudiantes del programa.	Bienestar Institucional Coordinación del programa Comité curricular del programa Docentes del Programa	5/4/2020	12/20/2022	1. Bienestar Institucional se tiene establece el programa de asesoría y acompañamiento de los estudiantes para el desarrollo de competencias. 2. Se solicito mediante correo electronico de fecha 3-12-2020a bienestar el acompañamiento y seguimiento de los estudiantes mediante el proyecto establecido en la matriz de proyección de condiciones de calidad del programa.	Anexo 3. Programa de asesorías de bienestar Anexo 1. Pantallazo del correo de fecha 3-12-2020 dirigido a Bienestar Anexo 2. Matriz de proyección de condiciones de calidad de programa.	SI	100%		CERRADA
9	A53	Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo.	1. Realizar el respectivo estudio de la suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo.	Coordinación del programa Comité curricular del programa Docentes del Programa	5/4/2020	5/4/2022	El programa realizo el plan de vinculación docente y el PRA de vinculación, teniendo en cuenta las necesidades de formación.	Anexo 1. El plan vinculación Anexo 2. PRA de vinculación docente. Anexo 3. Acuerdo No. 030 del 20-12-2020	SI	100%		CERRADA
10	A55	Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la dedicación, el nivel de formación y la experiencia de los profesores adscritos al programa; periodicidad de esta evaluación; acciones adelantadas por la institución, la unidad del programa, a partir de los resultados de las evaluaciones realizadas en esta materia en los últimos cinco años.	1. Solicitar a Talento Humano el informe : número de dedicación, nivel de formación y la experiencia de los profesores adscritos al programa 2. Llevar un seguimiento de las acciones adelantadas por la institución frente a resultados de la evaluación docente. Se realizara el seguimiento semestral	Vicerrectoría académica Coordinador del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/4/2022	1. Mediante email de fecha 9-12-2020 a Talento humano se solicita la información y da respuesta la mismo se evidencia en los anexos y en el documento maestro en la pagina 77. 2. Se adelanto plan de mejora a los docentes con su respectivo seguimiento a los docentes Cecilia María Alencia, Adrina Bautista, Rafael Castro, Ramito Otero, Sandra Ramon y Yenifer Orozoco	Anexo. 1 correo electronicos Perfiles docentes planta y ocasionales. Anexo 2 Tipo de vinculación docentes del programa TGI últimos 5 años Anexo 3. Datos y estudios de sus experiencias docentes ocasionales y catedra 2020-1 Anexo 4. Documento maestro, planes de mejoramiento docentes TGI pagina 77 Anexo 5. Plan de mejoramiento docente	SI	100%		CERRADA
11	A56	Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo integral del profesorado, que incluyan la capacitación y actualización en los aspectos académicos, profesionales y pedagógicos relacionados con la metodología del programa.	1. Socialización de las políticas y del plan capacitación a los docente del programa 2. Documentar	Talento Humano Coordinación del programa	5/4/2020	8/30/2020	En la jornada de inducción y reinducción de fecha 1-9-2021 realizada por el canal de TOUTUBRM de docentes se realiza la socialización de las políticas instituciones por parte de los líderes de proceso encargado de cada política; al igual que el plan de capacitación anual por parte de la líder de Gestión de la Comunicación.	Anexo 25 del documento maestro TGI condicion de profesores.y Resolución 038 del 29 de enero del 2020. "Por la cual se adapto el Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia 2019 para los funcionarios del Instituto Superior de Educación Rural - ISER" https://www.youtube.com/watch?v=57pv94UQnRE	SI	100%		CERRADA
12	A57	Número de profesores adscritos al programa que han participado en los últimos cinco años en programas de desarrollo profesional o que han recibido apoyo a la capacitación y actualización permanente, como resultado de las políticas institucionales orientadas para tal fin.	1. Solicitar a Talento Humano el listado de los docentes del programa, que se han beneficiado en el plan de desarrollo profesional en los últimos 5 años.	Talento Humano Coordinación del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	8/30/2020	En correo del 9-12-2020 se relaciona los docentes del programa que se han beneficiado del plan de desarrollo profesional como beneficiaria la docente Cecilia María Alencia y Maritza Reyes y Sandra Ramon. En el documento maestro se encuentra la cualificación docente y la lista de docentes capacitados en los últimos 5 años.	Anexo 1. Capacitación docentes últimos 5 años. Anexo 2. TABLA 36 - Tabla 37 Cualificación docente en el documento maestro TGI Anexo 3. Acuerdo 021 del 28 de Julio 2015	SI	100%		CERRADA
13	A61	Estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la atención a la diversidad poblacional.	1. Solicitar al área de Bienestar Institucional capacitación en actualización docente en atención a la diversidad poblacional	Bienestar Institucional Coordinador del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	12/30/2021	Se realizo la solicitud con fecha 3-12-2020 y se esta a la espera de la información.	Anexo 1. Solicitud a Bienestar.	SI	100%		CERRADA

14	A62	Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de la docencia, de la investigación, de la innovación, de la creación artística, de la técnica y tecnología, de la extensión o proyección social y de la cooperación internacional.	1. Solicitar a Vicerrectoría Académica e Investigación la revisión y actualización de los estímulos de los docentes por el desarrollo de actividades de investigación que generen conocimiento, impacto y visibilidad a nivel nacional e internacional	Investigación Vicerrectoría Académica Coordinador del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	11/30/2020	Desde el proceso de Investigación de viene trabajando la construcción de la política de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio de la docencia e investigación. científica al personal de planta (docentes - administrativos) y docentes ocasionales del Instituto Superior de Educación Rural 'ISER', pero esta pendiente por aprobar.	Anexo 1. Borrador del acuerdo de incentivos.	SI	100%	Aprobación por parte de la institución y divulgación de la mismas.	CERRADO
15	A63	Estrategias que promueven la creación artística y cultural, la innovación, la adaptación, la transferencia técnica y tecnológica, la creación de tecnofactos y prototipos, y la obtención de patentes, de acuerdo con la naturaleza del programa.	1.Solicitar a vicerrectoría Académica o al consejo Académico la actualización o creación de una política de patente	Vicerrectoría Académica Consejo Académico Coordinación del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	7/30/2020	En correo electrónico de fecha 3-12-2020 a la vicerrectoría de la creación o actualización de la política de patente. La evidencia no da respuesta al hallazgo que es definir estrategias que promuevan la creación artística y cultural	Anexo 1. Solicitud Vicerrectoría con fecha 3-12-2020	NO	10%	Definir estrategias que promuevan la creación artística y cultural	Retomar el hallazgo en nuevo plan de mejora fecha de implementación de las acciones vencida
16	A66	Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales de apoyo producidos o utilizados por los profesores y su pertinencia de acuerdo con la metodología del programa.	1. Consolidado de la evaluación docente de los últimos 5 años. 2. Crear un repositorio con el material de cada uno de los docentes del programa.	coordinador del programa comité curricular del programa Decanatura del programa Docentes del programa	5/4/2020	7/4/2022	1. Se evidencia cuadro en excel con la evaluación de los docentes del programa desde año 2015 a 2015, tomado de la calificación docente. 2. Se creo un reposito de las guías de trabajo por cada materia del componente profesional del programa, se comparte a los docentes y estudiantes mediante la plataforma	Anexo 1. Guías de trabajo virtual 2020 y 2021 Anexo 2.Evaluación docente 2015- 2021	SI	100%		CERRADA
17	A67	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.	1. Verificar el material de apoyo docentes como (artículos, material científico, producidos por los docente del programa y presentarlo en convocatorias en el ámbito nacional e internacional	Coordinación del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa Docentes del programa	5/4/2020	7/4/2022	Se evidencia reconocimiento a la docente Cecilia Maria Atencia y Claudia Maritza Reyes Contreras en el 8vo. COLOQUIO INTERNACION DE INVESTIGACION del 30-4-2021, por la el proyecto de investigación, mejoramiento y medición de la productividad del sector comercio del municipio de Pamplona N.de S.	Anexo 1. Reconocimientos coloquios Anexo 2. Artículo Revista Homologada	SI	100%		CERRADA
18	A74	Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los últimos cinco años y las acciones adelantadas por la institución y por el programa a partir de dichos resultados.	1. Solicitar a vicerrectoría académica un informe que evidencie la información de los últimos 5 años de la Evaluación docente del programa. 2. Formular acciones correctivas desde la Decanatura del programa y Vicerrectoría Académica, frente a los docentes que obtienen baja calificación o persecución insatisfactoria por parte estudiantes	Vicerrectoría Académica Decanatura del programa Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	5/4/2021	1. Se solicito a vicerrectoría del 3-12-2020, el informe de evaluación docente últimos 5 años. Se formularon acciones correctivas desde decanatura y vicerrectoría	Anexo 1. Solicitud Vicerrectoría. Anexo 2. Informe de evaluación docente últimos 5 años. Anexo 2.1 Consolidado Evaluación docente 2015-2021 Industrial Anexo 3. Planes de mejoramiento profesora Adriana Bautista	SI	100%		CERRADA
19	A75	Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la evaluación.	1 Solicitar a autoevaluación institucional un informe de participación de los distintos actores en la evaluación del programa. 2. Consolidar información en un documento	Vicerrectoría Académica Registro y Control Decanatura del programa Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	7/30/2020	Se realizo solicitud al proceso de autoevaluación de los instrumentos aplicados para la evaluación diligenciados por los diferentes actos. Se evidencia correo de autoevaluación con la entrega de la información del instrumento de evaluación para consolidación e informe. Se evidencia informe con la consolidación de la información recolectada en los instrumentos de	Anexo 1. Solicitud a Autoevaluación Anexo 2. Encuestas de autoevaluación, Evaluación docente. Anexo 3. Informe consolidación información de la evaluación docente	SI	100%		CERRADO
20	A83	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.	1. Solicitar a Registro y control el promedio de las pruebas de admisión. 2. Realizar el cruce de resultados de las pruebas saber 11 y las pruebas TYT de los estudiantes el programa. 3. Formular acciones correctivas para mejorar los resultados para las pruebas TYT	Registro y Control Decanatura del Programa Coordinación del programa.	5/4/2020	12/12/2021	1. Con email del 3-12-2020 a ARCA, se solicita la información de pruebas de admisión del programa. 2. No se ha adelantado la acción. 3. SE evidencia documento del programa sobre acciones correctivas para mejorar los resultados de las pruebas TYT.	Anexo 1. Solicitud Registro y control. Anexo 2. Reportes de pruebas TYT Anexo 3. Resultados de pruebas TyT Anexo 4. Resultados Ty y T ISER Anexo 5. Acciones Correctivas	NO	66%	Realizar el cruce de resultados de las pruebas	Fecha de implementación de las acciones cerrada

21	A84	Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos tipos de conocimientos, capacidades y habilidades requeridas en el nivel de formación y las actividades académicas necesarias para su desarrollo	1. Recibir los lineamientos por parte de Vicerrectoría Académica para la actualización del PEP. 2. Definición del perfil de egreso del programa	Vicerrectoría Académica Coordinación del Programa Comité Curricular	5/4/2020	11/30/2021	1. En reuniones virtuales por Microsoft Teams realizada para la renovación del registro calificado del programa se recibieron los lineamientos por parte de vicerrectoría. 2. Se realizó un análisis de las ocupaciones a nivel nacional e internacional mediante la clasificación uniforme del CIU, CNO, CINEF y con esta fuentes de información se definió el perfil del egresado. (cuando de aprobo)	Anexo 1. Reuniones de aspectos curriculares. Anexo 2. Definición del perfil de egreso	SI	100%		CERRADO
22	A92	Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales	1. Aumentar estrategias para la participación de los estudiantes del programa en los convenios de la institución. 2. Realizar por lo menos una movilidad estudiantil por semestre, convenios con otras entidades e instituciones.	Extensión Investigación Comité Curricular Coordinación del programa Decanatura del Programa	5/4/2020	12/4/2022	1. se evidencian en la matriz de proyección de condiciones de calidad del programa en la internacionalización de estudiantes las estrategias para la participación de los estudiantes en los convenios, con el desarrollo del proyecto Gestión de Investigación de la Tecnología en Gestión Industrial proyecto 9 del formato, este proyecto se establece como estrategia para aumentar la participación de los estudiantes. 2. Se realizó una movilidad virtual de carácter nacional presentando ponencia de investigación.	Anexo 1. Matriz de proyección de condiciones de calidad del programa. Anexo 2. Movilidad 2021-2 Anexo 3. Resultados ponencia nacional.	SI	100%		CERRADA
23	A95	Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de su propio plan académico, de acuerdo con sus intereses y la adquisición de conocimientos, capacidades y habilidades con el apoyo de un tutor o asesor.	1. Analizar la malla actual para determinar las acciones pertinentes. 2. Tener en cuenta la apreciación en el proceso de autoevaluación para incluir en la nueva malla 3. Construcción y aprobación de la nueva malla del programa	Comité Curricular Coordinación del programa Decanatura del Programa Representante de los Estudiantes del programa	5/4/2020	11/30/2022	Se realizó la actualización de la malla del programa el cual se puede observar en el documento maestro, se hizo la malla (Anexo 6) y se socializó el 17 de agosto de 2020, en el comité curricular.	Anexo 1. Acta 14 del 17 de agosto curricular, Anexo 2. Plan de estudio Anexo 3. Documento maestro 3-4. Anexo 4 Acta 02 del 19 de agosto de 2020 Consejo de facultad	SI	100%		CERRADO
24	A107	Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la integración de las tres funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social	Crear estrategias que promuevan la docencia, investigación y extensión.	Vicerrectoría Académica Coordinación del Programa Comité Curricular	5/4/2020	7/11/2021	En la matriz de condiciones de calidad del programa aparte de las condiciones de profesor, investigación y extensión se deja documentado la estrategia para promover la docencia, investigación y extensión.	Anexo 1. Documento institucional de lineamientos curriculares Anexo 2. Matriz de correspondencia de los resultados de aprendizaje del programa Anexo 30. Matriz de condiciones de calidad.	SI	100%		CERRADO
25	A109	Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su metodología y plan de estudios, y la que realmente tiene lugar.	1. Realizar el estudio de análisis de correlación entre la duración prevista de los estudiantes del programa. 2. Documentar	Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	5/24/2021	Se evidencia documento de la condición de justificación del programa, el análisis de la correlación de la duración prevista de los estudiantes del programa. Se socializo en comité autoevaluación del programa el 26-3-2020	Anexo 1. Condición Justificación Anexo 2. Acta No. 04 Del 23-6-2020 Comité de autoevaluación	SI	100%		CERRADA
26	A111	Correspondencia entre las condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación en el programa y la naturaleza del mismo	1. Realizar el estudio de la correspondencia entre las exigencias académicas de permanencia y graduación del programa y la naturaleza del mismo. 2. Socializar el estudio a la comunidad académica del programa	Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	5/24/2021	Se realizó el estudio y se documento mediante el informe de permanencia y graduación de los estudiantes del programa. Socialización con la comunidad académica por parte de bienestar.	Anexo 1. Indicadores de Permanencia y graduación Anexo 2. Evidencia socialización de bienestar	SI	100%		CERRADA
27	A113	Tratamiento pedagógico y comunicativo de los materiales de estudio y de las actividades de aprendizaje acordes con la modalidad y con las posibilidades de acceso a la tecnología por el estudiante	1. Solicitar a biblioteca del material bibliográfico con el que se cuenta y que de acorde a la necesidad del programa. 2. Solicitar a Almacén los espacios de infraestructura y laboratorios con los que cuenta el programa. 3. Documentar	Biblioteca Almacén Decanatura del Programa coordinación del programa	5/4/2020	6/30/2021	Se solicito mediante correos del 6-2-2021 electronicos a Biblioteca e Infraestructura la información del material bibliografico con que cuenta el programa igual que a Infraestructura de los espacios de infraestructura que cuenta el programa se evidencia respuesta..	Anexo 1. Solicitud de información y respuesta. Anexo 2. Condición de Infraestructura física y tecnológica	SI	100%		CERRADO

28	A124	Trabajos académicos realizados por estudiantes del programa, en los últimos cinco años, que han merecido premios o reconocimientos significativos por la comunidad académica nacional o internacional	1. Incentivar a los estudiante que participen en los semilleros de investigación	Comité Curricular Coordinación del programa Representante estudiantil del programa.	5/4/2020	12/4/2021	Se realizo la socialización del semillero del programa a todos los estudiantes y un conversatorio "Rietos de la investigación". En la matriz de condiciones de calidad en investigación se vinculo un proyecto par fortalecer grupos y semilleros de investigación.	Anexo 1. Diapositivas de la Socialización semilleros 2020 Anexo 2. Fotografía de la socialización. Anexo 3. Link del conversatorio https://www.youtube.com/channel/UCsPSoCjVzFtos6EkOh1O2ig Anexo 4. Presentación Socialización 2021-1 Anexo 5. Fotografia socialización semillero 2021 Anexo 6. Matriz de proyección de condiciones de calidad	SI	100%			CERRADO
29	A130	Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados por directivos, profesores y estudiantes del programa en los últimos cinco años	1. Fomentar la participación en la generación de proyectos por parte de los docentes, estudiantes y directivos del programa. 2. Presentar por lo menos un proyecto de extensión por parte de un Docente programa.	Comité Curricular Coordinación del programa Docentes del programa.	5/4/2020	7/14/1905	1. En la asignación de proyectos de extensión se fomento la participación de los mismos a los docentes y estudiantes del programa 2. Durante este semestre se realizo el proyecto extensionista " Diseño e implementación protocolos de bioseguridad en la prevención del COVID-19"	Anexo 1. Proyecto Anexo 2. Inscripción de trabajo social por parte de los estudiantes del programa	SI	100%			CERRADO
30	A131	Impacto en el entorno que han generado los resultados de los proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa	1. Aumentar el número de proyectos por parte de los docentes y estudiantes. 2. Documentar informe	Comité Curricular Coordinación del programa Docentes del programa Estudiantes del programa	5/4/2020	7/14/1905	Cada semestre se da un enfoque diferente al proyecto de bioseguridad, se darrrollaron proyectos extensionistas en diseño de protocolos de bioseguridad en las salas de belleza de la ciudad de pamplona y protocolos de bioseguridad de acuerdo de la resolución No. 1764 de 2020	Anexo 1. Proyectos en curso 2020-2 Anexo 2. Proyecto 2021-1	SI	100%			CERRADO
31	A132	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.	1. vincular al programa a comunidades Científicas a nivel nacional en la cual se generen políticas en materia de innovación y desarrollo económico	Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	12/15/2022	No se ha adelantado la accion	No aporta	NO	0%			Fecha de implementacion de las acciones vencidas
32	A133	Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de otros agentes externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el programa	1. Realizar el estudio de la apreciación de empresarios, funcionarios publicos, líderes comunitarios y otros agentes externos sobre el impacto social. 2. Documentar	Extensión Investigación Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	6/4/2021	Se evidencia a studio de apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios realizado a travez de las mesas de trabajo	Anexo 1. Informe tecnico		100%			CERRADO
33	A134	Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por entidades gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el programa ha ejercido en los medios local, regional, nacional o internacional	1. Realizar proyecto de alto impacto de extensión a la sociedad 2. Documentar	Comité Curricular Coordinación del programa Docentes del Programa Extensión	5/4/2020	12/14/2022	1).El programa no contaba con reconocimientos, se realizo proyecto extensionista "Orientación a los centros de estética, cosmetología, institutos de belleza y spa de la ciudad de Pamplona sobre los protocolos de Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID-19(SARS-CoV-2) bajo la Resolución 1764 del 2020" 2). Se obtuvo reconocimiento por parte de la camara de comercio. 3). Se documento proyecto realizado	Anexo 1. Proyecto Anexo 2. Reconocimiento		100%			CERRADO
34	A135	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.	1.Solicitar a área de egresados la aplicación de los instrumentos de seguimiento de los egresados. 2. Documentar	Comité Curricular Coordinación del programa Área de Egresados	5/4/2020	12/14/2022	1. Se realizo la solicitud de los resultados de los instrumentos de seguimiento a egresados de TGI. 2. No se evidencia analisis de las acciones de las acciones que el programa ejerce sobre el medio.	Anexo 1. Solicitud a egresados- Seguimiento TGI. Anexo 2. Respuesta de egresados	NO	40%	Reformular la accion donde se evidencia el analisis de la informacion	Fecha de implementacion de las acciones abierta	
35	A140	Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados con el programa académico, en los últimos 5 años.	1. Solicitar Planeación la información de Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados con el programa académico, en los últimos 5 años. 2. Documentar.	Biblioteca Comité Curricular Consejo Académico Coordinación del programa	5/4/2020	12/14/2022	Documento de la Inversión anual de las adquisiciones	Anexo. Condición de medios educativos	SI	100%			CERRADO

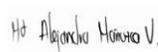
36	A151	Disponibilidad y capacidad de talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, escenarios de simulación virtual, entre otros, para el óptimo desarrollo de la actividad docente, investigativa y de extensión, según requerimientos del programa.	1. Definir la disponibilidad, capacidad de la infraestructura física y tecnológica del programa 2. Solicitud de compra de medio audiovisuales.	Comité Curricular Coordinación del programa Planeación	5/4/2020	5/4/2022	1. Con apoyo de planeación e infraestructura y medios educativos se definió la disponibilidad y capacidad por parte de infraestructura a los docentes del programa y líderes de procesos, documentado en la condición de infraestructura física del programa. 2. Se solicitó la compra de medios audiovisuales en la matriz de proyección de condiciones de calidad del programa	Anexo. Condición de infraestructura física y tecnológica Anexo. Matriz de proyección de condiciones de calidad del programa.	SI	0%		Fecha de implementación de las acciones abierta
37	A156	Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el programa con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento nacional e internacional.	1. Solicitar a extensión que convenios activos cuenta el Instituto de cooperación académica para el desarrollo de las actividades académicas del programa	extensión coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Decanatura del programa	5/4/2020	6/4/2021	Se evidencia informe del proceso de extensión sobre el relacionamiento con el sector producto del programa. Se evidencia relación de convenio con entidades públicas y privadas	Informe de extensión Listado de convenios realizados con entidades públicas y privadas para el desarrollo académico del programa.	SI	100%		CERRADO
38	A159	Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa en redes u organismos nacionales e internacionales de la que se hayan derivado productos concretos como publicaciones en coautoría, cofinanciación de proyectos, registros y patentes, entre otros.	1. Solicitar a extensión la inversión realizada por la institución para los fines de internacionalización en los últimos cinco años 2. Promover la movilidad de estudiantes y docentes a una pasantía internacional	Investigación Extensión coordinador del programa comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/4/2022	1. No se ha adelantado la acción. 2. Se viene trabajando con el estudiante Elki Paola Vera, quien se presenta en la Red Colsi, a nivel regional, nacional y paso a la Internacional	2. Resultados de la Red Colsi	NO	50%		Fecha de implementación de las acciones abierta
39	A161	Enriquecimiento de la calidad del programa de la interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales.	1. Fomentar la participación con comunidades académicas nacionales e internacionales, con el fin de enriquecer la calidad del programa	Investigación Extensión coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/4/2022	1. Para promover la participación con comunidades académicas nacionales e internacionales se proyectó un proyecto en la matriz de condiciones de calidad del programa.	Anexo. Matriz de proyección de calidad del programa.	SI	100%		CERRADO
40	A162	Impacto social que ha generado la inserción del programa en los contextos académicos nacionales e internacionales, de acuerdo a su naturaleza.	1. Aumentar proyectos de extensión por parte del programa	coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/30/2021	El programa no contaba con proyectos del 2019 hacia atrás, desde el 2020 se viene liderando con el proyecto aplicación de los protocolos de Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID-19 (SARS-CoV-2) bajo la Resolución 1764 del 2020, se están beneficiando 132 salas de belleza, aumentando así el impacto del programa en el contexto.	Anexo 1. Proyecto 2020-2 Anexo 2. Proyecto 2021-1 Anexo 3. Proyecto 2021-2 Anexo 3.1 Informe técnico proyecto 2021-2	SI	100%		CERRADO
41	A165	Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas nacionales o extranjeros.	1. Solicitar a registro y control el histórico de homologación de los últimos 5 años 2. Documentar las homologaciones que se tienen por parte del programa	Registro y control coordinador del programa comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/30/2021	Con correo electrónico se solicitó al ARCA las homologaciones del programa en los últimos 5 años. Identificando más materia de homologa en especial son las materias básicas y componente profesional para un total de homologación de 17 asignaturas. Se evidencia estudio de homologación de la coordinación Académica Documento de homologaciones	Anexo 1. Solicitud Registro y control. Anexo 2. Estudio de Homologaciones	SI	100%		CERRADO
42	A166	Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el programa en los últimos cinco años (objetivos, duración y resultados de su estadía).	1. Solicitar a área de extensión la información de profesores o expertos visitantes nacional y extranjera que ha recibido el programa en los últimos cinco años	Extensión coordinador del programa	5/4/2020	6/24/2021	Se evidencia en el informe de extensión de relacionamiento con el sector externo, en la tabla No. 6.6, la relación de cuatro (4) visitantes nativos vinculados en el programa provenientes de China, Barbaos, Jamaica y Francia.	Anexo 1. Resultados del relacionamiento sector externo	SI	100%		CERRADO
43	A168	Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes del programa en actividades de cooperación académica.	1. Realizar participación de docentes y estudiantes del programa en cual generen actividades de cooperación académica (artículos) 2. Vincular a estudiantes a semilleros de investigación del programa.	coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Representante Estudiantil	5/4/2020	12/15/2022	1. participación de docentes y estudiantes en eventos de cooperación académica se realizó Conversatorio 2020, evaluadores de la red Colsi, Ponencias en la red Col 2. se evidencia Listado de estudiantes vinculados al semillero 2021-1	Anexo 1. Listado de estudiantes vinculados al semillero 2021-1 Anexo 2. Listado de estudiantes vinculados al semillero 2021-2 Anexo 3. Conversatorio 2020 Anexo 4. Evaluadores de la red Colsi Anexo 5. Ponencias en la red Colsi	SI	100%		CERRADO

44	A176	Actividades académicas –pasantías, talleres, actividades conjuntas relacionadas con la realidad empresarial, organizadas desde los primeros semestres con una lógica enfocada en el entendimiento creciente de aquella según sus mayores grados de complejidad.	1. Realizar actividades de participación de la comunidad del programa como: pasantías, talleres, relacionada con la parte empresarial desde el primer semestre del programa. 2. Documentar todos los soportes	coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa	5/4/2020	12/15/2022	1. Se realizaron actividades de participación de la comunidad del programa: Taller 1 Taller socio ocupacional dirigidos a los estudiantes de 1 y 2 semestre del programa., Taller 2 conversatorio de Tencologia en gestion industrial para estudiantes de 3-4 semestre del programa, y Taller 3. ingreso al mundo laboral para estudiantes de 5-6 semestre del programa 2. Se evidencia imagen publicitaria de los talleres y 1 y 3, listado de asistencia y grabacion del taller	Anexo 1. Taller conversatorio de industrial 1-2 Anexo 2. Taller conversatorio de industrial 3-4 Anexo 3. Taller ingreso al mundo laboral 5-6	SI	100%		CERRADO
45	A211	La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre currículo y sus profesores, incluyendo su formación y trayectoria.	1. Realizar la actualización en la página web del programa con la información de los docentes adscritos al programa	coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Decanatura del programa	5/4/2020	7/30/2020	En la pagina web institucional se puede observar la imagen y titulos de los docentes adscritos al programa	http://www.iser.edu.co/iser/hermesoft/portallG/home_1/recursos/paginas_contenido/28092020/docentes_industrial.jsp	SI	100%		CERRADO
46	A215	Profesores, administrativos y estudiantes que confirman el acceso con calidad a los sistemas de comunicación e información mediados por las TIC.	1. Solicitar a la oficina MTIC la socialización de los canales de comunicación e información mediados por las TIC.	MTIC Coordinación del programa	5/4/2020	7/30/2021	Pendiente de realizar la acción, se evidencia informe donde se relaciona la infraestructura física y tecnológica que cuenta el programa	No aporta	NO	0%		Fecha de implementación de las acciones vencidas
47	A219	Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente divulgados y apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo del mismo.	1. Socializar a la comunidad académica los lineamientos y políticas orientadas a la gestión del programa por parte de la coordinación del programa	Coordinación del programa	5/4/2020	7/30/2022	En el proceso de inducción y reintroducción de docentes y estudiantes del periodo 2021-2, se realiza el proceso de socialización a la comunidad académica de los lineamientos y políticas del programa.	Anexo. Link de YouTube de la inducción y reintroducción de los estudiantes	SI	100%	Retomar las acciones	CERRADO
48	A231	Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional.	1. Aplicar los instrumentos necesarios para la recolección de información de los egresados	Egresados Coordinador del programa	5/4/2020	6/30/2021	SE aplico los instrumentos de recolección de información a los egresados, el cual arroja que a la fecha no hay egresados del programa que hagan parte de la comunidad académica o asociaciones científicas tecnológicas, técnicas, artísticas en ningún sector.	Anexo. Encuesta de egresados Documento de autoevaluación	SI	100%		CERRADO
49	A232	Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente.	1. Realizar un análisis de los resultados obtenidos de la encuestas 2. Documentar	Egresados Coordinador del programa	5/4/2020	6/30/2021	Por parte del proceso de Extensión realizo el análisis de los resultados y esta documentado en el anexo de relacionamiento con el sector externo.	Anexo. Relacionamiento con el sector externo	SI	100%		CERRADO
50	A243	Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus funciones misionales.	1 Realizar la creación del portafolio de servicios del programa para generar recursos para el apoyo de sus funciones misionales.	Egresados Coordinador del programa	5/4/2020	12/14/2022	Se oferto el Diplomado de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad en el periodo 2021-1	Anexo 1. Diplomado	SI	100%		CERRADO
51	A245	Estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan básico de inversión al mismo.	1 Solicitar al área Financiera el estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan básico de inversión al mismo.	Planeación Coordinador del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	7/30/2021	Se solicito al área financiera el estudio de viabilidad financiera mediante correo del 17-06-2021	Anexo 1. Correo	SI	100%		CERRADO

88.5%



Ing. Cecilia María Atencia Berbesi



Ing. María Alejandra Mañozza Vargas



Ing. Adriana Baulista Villamizar

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario



Profesional Especializado de Control Interno

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

6	A28	Puntaje promedio estandarizado en pruebas de admisión cuando estas se realizan.	1. Solicitar a Registro y control el promedio de las pruebas de admisión	Bienestar Institucional Registro y Control Decanatura del Programa Coordinación del Programa	5/4/2020	5/4/2022	Se solicito mediante correo electronico de fecha 3-12-2020 se solicita a registro y control del promedio de las pruebas de admisión de los estudiantes del programa. Se calculo el puntaje promedio de las pruebas de admisión.	Anexo 1. Solicitud Registro y control. Anexo 2. Resultados de pruebas de ingreso.	SI	100%	CERRADA
7	A29	Puntaje mínimo aceptable para ingresar al programa	1. Definir en el comité curricular, el puntaje mínimo para ingresar al programa, como requisito de admisión.	Comité curricular del programa Coordinación del programa	5/4/2020	10/11/2020	En Acta No. 014 del 5-11-2019 el comité curricular definió que no se exigirá puntaje mínimo como requisito para ingresar al programa.	Anexo 1. ACTA 014 COMITE CURRICULAR 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019 - copia	SI	100%	CERRADA
8	A51	Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el acompañamiento de estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades.	1. Propiciar espacios dedicados asesorías, acompañamiento de estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades (componentes básicas). 2. Solicitar en el periodo academico 2021-1, 2021-2, 2022-1, 2022-2 el acompañamiento al área de bienestar en tutorías para los estudiantes del programa.	Bienestar Institucional Coordinación del programa Comité curricular del programa Docentes del Programa	5/4/2020	12/20/2022	1. Bienestar Institucional se tiene establece el programa de asesoría y acompañamiento de los estudiantes para el desarrollo de competencias. 2. Se solicito mediante correo electronico de fecha 3-12-2020a bienestar el acompañamiento y seguimiento de los estudiantes mediante el proyecto establecido en la matriz de proyección de condiciones de calidad del programa.	Anexo 3. Programa de asesorías de bienestar Anexo 1. Pantallazo del correo de fecha 3-12-2020 dirigido a Bienestar Anexo 2. Matriz de proyección de condiciones de calidad de programa.	SI	100%	CERRADA
9	A53	Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo.	1. Realizar el respectivo estudio de la suficiencia del numero de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo.	Coordinación del programa Comité curricular del programa Docentes del Programa	5/4/2020	5/4/2022	El programa realizo el plan de vinculación docente y el PRA de vinculación, teniendo en cuenta las necesidades de formación.	Anexo 1. El plan vinculación Anexo 2. PRA de vinculación docente. Anexo 3. Acuerdo No. 030 del 20-12-2020	SI	100%	CERRADA
10	A55	Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la dedicación, el nivel de formación y la experiencia de los profesores adscritos al programa; periodicidad de esta evaluación; acciones adelantadas por la institución, la unidad del programa, a partir de los resultados de las evaluaciones realizadas en esta materia en los últimos cinco años.	1. Solicitar a Talento Humano el informe : número de dedicación, nivel de formación y la experiencia de los profesores adscritos al programa 2. Llevar un seguimiento de las acciones adelantadas por la institución frente a resultados de la evaluación docente. Se realizara el seguimiento semestral	Vicerectoría académica Coordinador del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/4/2022	1. Mediante email de fecha 9-12-2020 a Talento humano se solicita la información y da respuesta la mismo se evidencia en los anexos y en el documento maestro en la pagina 77. 2. Se adelanto plan de mejora a los docentes con su respectivo seguimiento a los docentes Cecilia Maria Atencia, Adrina Bautista, Rafael Castro, Ramito Otero, Sandra Ramon y Yenifer Orozoco	Anexo. 1 correo electronicos Perfiles docentes planta y ocasionales. Anexo 2 Tipo de vinculación docentes del programa TGI últimos 5 años Anexo 3. Datos y estudios de sus experiencias docentes ocasionales y cátedra 2020-1 Anexo 4. Documento maestro, planes de mejoramiento docentes TGI pagina 77 Anexo 5. Plan de mejoramiento docente	SI	100%	CERRADA
11	A56	Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo integral del profesorado, que incluyan la capacitación y actualización en los aspectos académicos, profesionales y pedagógicos relacionados con la metodología del programa.	1. Socialización de las políticas y del plan capacitación a los docente del programa 2. Documentar	Talento Humano Coordinación del programa	5/4/2020	8/30/2020	En la jornada de inducción y reinducción de fecha 1-9-2021 realizada por el canal de TOUTUBRM de docentes se realiza la socialización de las políticas instituciones por parte de los líderes de proceso encargado de cada política, al igual que el plan de capacitación anual por parte de la lider de Gestioend e la Comunicacion.	Anexo 25 del documento maestro TGI condicion de profesores y Resolución 038 del 29 de enero del 2020. "Por la cual se adapto el Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia 2019 para los funcionarios del Instituto Superior de Educación Rural - ISER" https://www.youtube.com/watch?v=57pv94UQnRE	SI	100%	CERRADA
12	A57	Número de profesores adscritos al programa que han participado en los últimos cinco años en programas de desarrollo profesoral o que han recibido apoyo a la capacitación y actualización permanente, como resultado de las políticas institucionales orientadas para tal fin.	1. Solicitar a Talento Humano el listado de los docentes del programa, que se han beneficiado en el plan de desarrollo profesoral en los últimos 5 años.	Talento Humano Coordinación del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	8/30/2020	En correo del 9-12-2020 se relaciona los docentes del programa que se han beneficiado del plan de desarrollo profesional como beneficiaria la docente Cecilia Maria Atencia y Maritza Reyes y Sandra Ramon. En el documento maestro se encuentra la cualificación docente y la lista de docentes capacitados en los últimos 5 años.	Anexo 1. Capacitación docentes últimos 5 años. Anexo 2. TABLA 36 - Tabla 37 Cualificación docente en el documento maestro TGI Anexo 3. Acuerdo 021 del 28 de Julio 2015	SI	100%	CERRADA
13	A61	Estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la atención a la diversidad poblacional.	1. Solicitar al área de Bienestar Institucional capacitación en atención a la diversidad poblacional	Bienestar Institucional Coordinador del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	12/30/2021	Se realizo la solicitud con fecha 3-12-2020 y se esta a la espera de la información.	Anexo 1. Solicitud a Bienestar.	SI	100%	CERRADA

14	A62	Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de la docencia, de la investigación, de la innovación, de la creación artística, de la técnica y tecnología, de la extensión o proyección social y de la cooperación internacional.	1. Solicitar a Vicerrectoría Académica e Investigación los estímulos de los docentes por el desarrollo de actividades de investigación que generen conocimiento, impacto y visibilidad a nivel nacional e internacional	Investigación Vicerrectoría Académica Coordinador del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	11/30/2020	Desde el proceso de Investigación de viene trabajando la construcción de la política de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio de la docencia e investigación. científica al personal de planta (docentes - administrativos) y docentes ocasionales del Instituto Superior de Educación Rural ISER', pero esta pendiente por aprobar.	Anexo 1. Borrador del acuerdo de incentivos.	SI	100%	Aprobación por parte de la institución y divulgación de la mismas.	CERRADO
15	A63	Estrategias que promueven la creación artística y cultural, la innovación, la adaptación, la transferencia técnica y tecnológica, la creación de tecnofactos y prototipos, y la obtención de patentes, de acuerdo con la naturaleza del programa.	1.Solicitar a vicerrectoría Académica o al consejo Académico la actualización o creación de una política de patente	Vicerrectoría Académica Consejo Académico Coordinación del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	7/30/2020	En correo electrónico de fecha 3-12-2020 a la vicerrectoría de la creación o actualización de la política de patente. La evidencia no da respuesta al hallazgo que es definir estrategias que promuevan la creación artística y cultural	Anexo 1. Solicitud Vicerrectoría con fecha 3-12-2020	NO	10%	Enviar el hallazgo al proceso de Acreditación para ser incluido en el plan de mejora Autoevaluación Institucional	De acuerdo a la reunión de fecha 12-05-2022 con el líder de Acreditación, Control Interno y coordinadores de programa. Se envía el o los hallazgos y/o observaciones que se requieren compromiso de la alta dirección (recursos, tecnologías y otros) al plan de mejora autoevaluación Institucional para la formulación de las acciones y poder par cumplimiento al factor.
16	A66	Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales de apoyo producidos o utilizados por los profesores y su pertinencia de acuerdo con la metodología del programa.	1. Consolidado de la evaluación docente de los últimos 5 años. 2. Crear un repositorio con el material de cada uno de los docentes del programa.	coordinador del programa comité curricular del programa Decanatura del programa Docentes del programa	5/4/2020	7/4/2022	1. Se evidencia cuadro en excel con la evaluación de los docentes del programa desde año 2015 a 2015, tomado de la calificación docente. 2. Se creó un repositorio de las guías de trabajo por cada materia del componente profesional del programa, se comparte a los docentes y estudiantes mediante la plataforma	Anexo 1. Guías de trabajo virtual 2020 y 2021 Anexo 2.Evaluación docente 2015- 2021	SI	100%		CERRADA
17	A67	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.	1. Verificar el material de apoyo docentes como (artículos, material científico, producidos por los docentes del programa y presentarlo en convocatorias en el ámbito nacional e internacional	Coordinación del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa Docentes del programa	5/4/2020	7/4/2022	Se evidencia reconocimiento a la docente Cecilia María Atencia y Claudia Maritza Reyes Contreras en el 8vo. COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION del 30-4-2021, por la el proyecto de investigación, mejoramiento y medición de la productividad del sector comercio del municipio de Pamplona N.de.S.	Anexo 1. Reconocimientos coloquios Anexo 2. Artículo Revista Homologada	SI	100%		CERRADA
18	A74	Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los últimos cinco años y las acciones adelantadas por la institución y por el programa a partir de dichos resultados.	1. Solicitar a vicerrectoría académica un informe que evidencie la información de los últimos 5 años de la Evaluación docente del programa. 2. Formular acciones correctivas desde la Decanatura del programa y Vicerrectoría Académica, frente a los docentes que obtienen baja calificación o persecución insatisfactoria por parte estudiantes	Vicerrectoría Académica Decanatura del programa Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	5/4/2021	1. Se solicitó a vicerrectoría del 3-12-2020, el informe de evaluación docente últimos 5 años. Se formularon acciones correctivas desde decanatura y vicerrectoría	Anexo 1. Solicitud Vicerrectoría. Anexo 2. Informe de evaluación docente últimos 5 años. Anexo 2.1 Consolidado Evaluación docente 2015-2021 Industrial Anexo 3. Planes de mejoramiento profesora Adriana Bautista	SI	100%		CERRADA
19	A75	Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la evaluación.	1 Solicitar a autoevaluación institucional un informe de participación de los distintos actores en la evaluación del programa. 2. Consolidar información en un documento	Vicerrectoría Académica Registro y Control Decanatura del programa Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	7/30/2020	Se realizó solicitud al proceso de autoevaluación de los instrumentos diligenciados por los diferentes actos. Se evidencia correo de autoevaluación con la entrega de la información del instrumento de evaluación para consolidación e informe. Se evidencia informe con la consolidación de la información recolectada en los instrumentos de	Anexo 1. Solicitud a Autoevaluación Anexo 2. Encuestas de autoevaluación, Evaluación docente. Anexo 3. Informe consolidación información de la evaluación docente	SI	100%		CERRADO
20	A83	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.	1. Solicitar a Registro y control el promedio de las pruebas de admisión. 2. Realizar el cruce de resultados de las pruebas saber 11 y las pruebas TYT de los estudiantes el programa. 3. Formular acciones correctivas para mejorar los resultados para las pruebas TYT	Registro y Control Decanatura del Programa Coordinación del programa.	5/4/2020	12/12/2021	1. Con email del 3-12-2020 a ARCA, se solicita la información de pruebas de admisión del programa. 2. No se ha realizado el cruce de resultados 3. SE evidencia documento del programa sobre acciones correctivas para mejorar los resultados de las pruebas TYT.	Anexo 1. Solicitud Registro y control. Anexo 2. Reportes de pruebas TyT Anexo 3. Resultados de pruebas TyT Anexo 4. Resultados T y T ISER Anexo 5. Acciones Correctivas	NO	66%	Realizar el cruce de resultados de las pruebas.	Fecha de implementación de las acciones cerrada, No hubo avance

21	A84	Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos tipos de conocimientos, capacidades y habilidades requeridas en el nivel de formación y las actividades académicas necesarias para su desarrollo	1. Recibir los lineamientos por parte de Vicerrectoría Académica para la actualización del PEP. 2. Definición del perfil de egreso del programa	Vicerrectoría Académica Coordinación del Programa Comité Curricular	5/4/2020	11/30/2021	1. En reuniones virtuales por Microsoft Teams realizada para la renovación del registro calificado del programa se recibieron los lineamientos por parte de vicerrectoría. 2. Se realizó un análisis de las ocupaciones a nivel nacional e internacional mediante la clasificación uniforme del CIU, CNO, CINEF y con esta fuentes de información se definió el perfil del egresado. (cuando de aprobo)	Anexo 1. Reuniones de aspectos curriculares. Anexo 2. Definición del perfil de egreso	SI	100%		CERRADO
22	A92	Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales	1. Aumentar estrategias para la participación de los estudiantes del programa en los convenios de la institución. 2. Realizar por lo menos una movilidad estudiantil por semestre, convenios con otras entidades e instituciones.	Extensión Investigación Comité Curricular Coordinación del programa Decanatura del Programa	5/4/2020	12/4/2022	1. se evidencian en la matriz de proyección de condiciones de calidad del programa en la internacionalización de estudiantes las estrategias para la participación de los estudiantes en los convenios, con el desarrollo del proyecto Gestión de Investigación de la Tecnología en Gestión Industrial proyecto 9 del formato, este proyecto se establece como estrategia para aumentar la participación de los estudiantes. 2. Se realizó una movilidad virtual de carácter nacional presentando ponencia de investigación.	Anexo 1. Matriz de proyección de condiciones de calidad del programa. Anexo 2. Movilidad 2021-2 Anexo 3. Resultados ponencia nacional.	SI	100%		CERRADA
23	A95	Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de su propio plan académico, de acuerdo con sus intereses y la adquisición de conocimientos, capacidades y habilidades con el apoyo de un tutor o asesor.	1. Analizar la malla actual para determinar las acciones pertinentes. 2. Tener en cuenta la apreciación en el proceso de autoevaluación para incluir en la nueva malla 3. Construcción y aprobación de la nueva malla del programa	Comité Curricular Coordinación del programa Decanatura del Programa Representante de los Estudiantes del programa	5/4/2020	11/30/2022	Se realizó la actualización de la malla del programa el cual se puede observar en el documento maestro, se hizo la malla (Anexo 6) y se socializó el 17 de agosto de 2020, en el comité curricular.	Anexo 1. Acta 14 del 17 de agosto curricular, Anexo 2. Plan de estudio Anexo 3. Documento maestro 3-4. Anexo 4 Acta 02 del 19 de agosto de 2020 Consejo de facultad	SI	100%		CERRADO
24	A107	Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la integración de las tres funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social	Crear estrategias que promuevan la docencia, investigación y extensión.	Vicerrectoría Académica Coordinación del Programa Comité Curricular	5/4/2020	7/11/2021	En la matriz de condiciones de calidad del programa aparte de las condiciones de profesor, investigación y extensión se deja documentado la estrategia para promover la docencia, investigación y extensión.	Anexo 1. Documento institucional de lineamientos curriculares Anexo 2. Matriz de correspondencia de los resultados de aprendizaje del programa Anexo 30. Matriz de condiciones de calidad.	SI	100%		CERRADO
25	A109	Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su metodología y plan de estudios, y la que realmente tiene lugar.	1. Realizar el estudio de análisis de correlación entre la duración prevista de los estudiantes del programa. 2. Documentar	Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	5/24/2021	Se evidencia documento de la condición de justificación del programa, el análisis de la correlación de la duración prevista de los estudiantes del programa. Se socializo en comité autoevaluación del programa el 26-3-2020	Anexo 1. Condición Justificación Anexo 2. Acta No. 04 Del 23-6-2020 Comité de autoevaluación	SI	100%		CERRADA
26	A111	Correspondencia entre las condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación en el programa y la naturaleza del mismo	1. Realizar el estudio de la correspondencia entre las exigencias académicas de permanencia y graduación del programa y la naturaleza del mismo. 2. Socializar el estudio a la comunidad académica del programa	Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	5/24/2021	Se realizó el estudio y se documento mediante el informe de permanencia y graduación de los estudiantes del programa. Socialización con la comunidad académica por parte de bienestar.	Anexo 1. Indicadores de Permanencia y graduación Anexo 2. Evidencia socialización de bienestar	SI	100%		CERRADA
27	A113	Tratamiento pedagógico y comunicativo de los materiales de estudio y de las actividades de aprendizaje acordes con la modalidad y con las posibilidades de acceso a la tecnología por el estudiante	1. Solicitar a biblioteca del material bibliográfico con el que se cuenta y que de acorde a la necesidad del programa. 2. Solicitar a Almacén los espacios de infraestructura y laboratorios con los que cuenta el programa. 3. Documentar	Biblioteca Almacén Decanatura del Programa coordinación del programa	5/4/2020	6/30/2021	Se solicito mediante correos del 6-2-2021 electronicos a Biblioteca e Infraestructura la información del material bibliografico con que cuenta el programa igual que a Infraestructura de los espacios de infraestructura que cuenta el programa se evidencia respuesta..	Anexo 1. Solicitud de información y respuesta. Anexo 2. Condición de Infraestructura física y tecnológica	SI	100%		CERRADO

28	A124	Trabajos académicos realizados por estudiantes del programa, en los últimos cinco años, que han merecido premios o reconocimientos significativos por la comunidad académica nacional o internacional	1. Incentivar a los estudiante que participen en los semilleros de investigación	Comité Curricular Coordinación del programa Representante estudiantil del programa.	5/4/2020	12/4/2021	Se realizo la socialización del semillero del programa a todos los estudiantes y un conversatorio " Retos de la investigación". En la matriz de condiciones de calidad en investigación se vinculo un proyecto par fortalecer grupos y semilleros de investigación.	Anexo 1. Diapositivas de la Socialización semilleros 2020 Anexo 2. Fotografía de la socialización. Anexo 3. Link del conversatorio https://www.youtube.com/channel/UCsPSoCjVzRtos6EkOh1O2ig Anexo 4. Presentación Socialización 2021-1 Anexo 5. Fotografia socialización semillero 2021 Anexo 6. Matriz de proyección de condiciones de calidad	SI	100%		CERRADO
29	A130	Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados por directivos, profesores y estudiantes del programa en los últimos cinco años	1. Fomentar la participación en la generación de proyectos por parte de los docentes, estudiantes y directivos del programa. 2. Presentar por lo menos un proyecto de extensión por parte de un Docente programa.	Comité Curricular Coordinación del programa Docentes del programa.	5/4/2020	7/14/1905	1. En la asignación de proyectos de extensión se fomento la participación de los mismos a los docentes y estudiantes del programa 2. Durante este semestre se realizo el proyecto extensionista " Diseño e implementación protocolos de bioseguridad en la prevención del COVID-19"	Anexo 1. Proyecto Anexo 2. Inscricion de trabajo social por parte de los estudiantes del programa	SI	100%		CERRADO
30	A131	Impacto en el entorno que han generado los resultados de los proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa	1. Aumentar el número de proyectos por parte de los docentes y estudiantes. 2. Documentar informe	Comité Curricular Coordinación del programa Docentes del programa Estudiantes del programa	5/4/2020	7/14/1905	Cada semestre se da un enfoque diferente al proyecto de bioseguridad, se darrrollaron proyectos extensionistas en diseño de protocolos de bioseguridad en las salas de belleza de la ciudad de pamplona y protocolos de bioseguridad de acuerdo de la resolución No. 1764 de 2020	Anexo 1. Proyectos en curso 2020-2 Anexo 2. Proyecto 2021-1	SI	100%		CERRADO
31	A132	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.	1. vincular al programa a comunidades Científicas a nivel nacional en la cual se generen políticas en materia de innovación y desarrollo económico	Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	12/15/2022	Se evidencia certificación de la lider de investigación del ISER, quien liderada los proyecto radicados en MINCIENCIAS, en participacion del proyecto titulado Cartografía Social y Territorial de la Subregion suroccidental del departamento N.de.S. de fecha 01-06-2022, con la participacion de los docentes Maria Cecilia Atencia, Adriana Bautista Villamizar, y Leidy Katherine Garcia Pabón.	Certificado de investigación de fecha 1-6-2022	SI	100%		CERRADA
32	A133	Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de otros agentes externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el programa	1. Realizar el estudio de la apreciación de empresarios, funcionarios publicos, líderes comunitarios y otros agentes externos sobre el impacto social. 2. Documentar	Extensión Investigación Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	6/4/2021	Se evidencia a estudio de apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios realizado a travez de las mesas de trabajo	Anexo 1. Informe tecnico		100%		CERRADO
33	A134	Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por entidades gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el programa ha ejercido en los medios local, regional, nacional o internacional	1. Realizar proyecto de alto impacto de extensión a la sociedad 2. Documentar	Comité Curricular Coordinación del programa Docentes del Programa Extensión	5/4/2020	12/14/2022	1).El programa no contaba con reconocimientos, se realizo proyecto extensionista "Orientación a los centros de estética, cosmetología, institutos de belleza y spa de la ciudad de Pamplona sobre los protocolos de Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID -19(SARS-CoV-2) bajo la Resolución 1764 del 2020" 2). Se obtuvo reconocimiento por parte de la camara de comercio. 3). Se documento proyecto realizado	Anexo 1. Proyecto Anexo 2. Reconocimiento		100%		CERRADO
34	A135	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.	1. Solicitar a área de egresados la aplicación de los instrumentos de seguimiento de los egresados. 2. Documentar	Comité Curricular Coordinación del programa Área de Egresados	5/4/2020	12/14/2022	1. Se realizo la solicitud de los resultados de los instrumentos de seguimiento a egresados de TGI. 2. No se evidencia analisis de las acciones de las acciones que el programa ejerce sobre el medio.	Anexo 1. Solicitud a egresados- Seguimiento TGI. Anexo 2. Respuesta de egresados	NO	40%	Reformular la accion donde se evidencia el analisis de la informacion	De acuerdo a la manifestación de la coordinadora del programa la solicitud a egresados respuesta de extensión no se ha aplicado instrumentos debido a la renovación de los registros, se recomienda reformular las acciones con el fin de que den cierre a la observación. No hubo avance.

35	A140	Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados con el programa académico, en los últimos 5 años.	1. Solicitar Planeación la información de Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados con el programa académico, en los últimos 5 años. 2. Documentar.	Biblioteca Comité Curricular Consejo Académico Coordinación del programa	5/4/2020	12/14/2022	Documento de la Inversión anual de las adquisiciones	Anexo. Condición de medios educativos	SI	100%		CERRADO
36	A151	Disponibilidad y capacidad de talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, escenarios de simulación virtual, entre otros, para el óptimo desarrollo de la actividad docente, investigativa y de extensión, según requerimientos del programa.	1. Definir la disponibilidad, capacidad de la infraestructura física y tecnológica del programa 2. Solicitud de compra de medio audiovisuales.	Comité Curricular Coordinación del programa Planeación	5/4/2020	5/4/2022	1. Con apoyo de planeación e infraestructura y medios educativos se definió la disponibilidad y capacidad por parte de infraestructura a los docentes del programa y líderes de procesos, documentado en la condición de infraestructura física del programa. 2. Se solicitó la compra de medios audiovisuales en la matriz de proyección de condiciones de calidad del programa	Anexo .Condición de infraestructura física y tecnológica Anexo. Matriz de proyección de condiciones de calidad del programa.	SI	0%	Enviar el hallazgo al proceso de Acreditación para ser incluido en el plan de mejora Autoevaluación Institucional	De acuerdo a la reunión de fecha 12-05-2022 con el líder de Acreditación, Control Interno y coordinadores de programa. Se envía el o los hallagos y/o observaciones que se requieren compromiso de la alta dirección (recursos, tecnología y otros) , al plan de mejora autoevaluación Institucional para la formulación de las acciones y
37	A156	Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el programa con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento nacional e internacional.	1. Solicitar a extensión que convenios activos cuenta el Instituto de cooperación académica para el desarrollo de las actividades académicas del programa	extensión coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Decanatura del programa	5/4/2020	6/4/2021	Se evidencia informe del proceso de extensión sobre el relacionamiento con el sector privado del programa. Se evidencia relación de convenio con entidades públicas y privadas	Informe de extensión Listado de convenios realizados con entidades públicas y privadas para el desarrollo académico del programa.	SI	100%		CERRADO
38	A159	Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa en redes u organismos nacionales e internacionales de la que se hayan derivado productos concretos como publicaciones en coautoría, cofinanciación de proyectos, registros y patentes, entre otros.	1. Solicitar a extensión la inversión realizada por la institución para los fines de internacionalización en los últimos cinco años 2. Promover la movilidad de estudiantes y docentes a una pasantía internacional	Investigación Extensión coordinador del programa comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/4/2022	1. No se ha adelantado la acción. 2. se viene trabajando con el estudiante Elki Paola Vera, quien se presenta en la Red Colsi, a nivel regional, nacional y paso a la Internacional	2. Resultados de la Red Colsi	NO	50%	Enviar el hallazgo al proceso de Acreditación para ser incluido en el plan de mejora Autoevaluación Institucional	De acuerdo a la reunión de fecha 12-05-2022 con el líder de Acreditación, Control Interno y coordinadores de programa. Se envía el o los hallagos y/o observaciones que se requieren compromiso de la alta dirección (recursos, tecnología y otros) , al plan de mejora autoevaluación Institucional para la formulación de las acciones y
39	A161	Enriquecimiento de la calidad del programa de la interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales.	1. Fomentar la participación con comunidades académicas nacionales e internacionales, con el fin de enriquecer la calidad del programa	Investigación Extensión coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/4/2022	1. Para promover la participación con comunidades académicas nacionales e internacionales se proyectó un proyecto en la matriz de condiciones de calidad del programa.	Anexo. Matriz de proyección de calidad del programa.	SI	100%		CERRADO
40	A162	Impacto social que ha generado la inserción del programa en los contextos académicos nacionales e internacionales, de acuerdo a su naturaleza.	1. Aumentar proyectos de extensión por parte del programa	coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/30/2021	El programa no contaba con proyectos del 2019 hacia a tras, desde el 2020 Se viene liderando con el proyecto aplicación de los protocolos de Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID-19(SARS-Cov-2) bajo la Resolución 1764 del 2020, se están beneficiando 132 salas de belleza, aumentando así el impacto del programa en el contexto.	Anexo 1. Proyecto 2020-2 Anexo 2. Proyecto 2021-1 Anexo 3. Proyecto 2021-2 Anexo 3.1 Informe técnico proyecto 2021-2	SI	100%		CERRADO
41	A165	Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas nacionales o extranjeros.	1 Solicitar a registro y control el histórico de homologación de los últimos 5 años 2 Documentar las homologaciones que se tienen por parte del programa	Registro y control coordinador del programa comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/30/2021	Con correo electrónico se solicitó al ARCA las homologaciones del programa en los últimos 5 años. Identificando más materia de homologa en especial son las materias básicas y componente profesional para un total de homologación de 17 asignaturas. Se evidencia estudio de homologación de la coordinación Académica Documento de homologaciones	Anexo 1. Solicitud Registro y control. Anexo 2. Estudio de Homologaciones	SI	100%		CERRADO
42	A166	Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el programa en los últimos cinco años (objetivos, duración y resultados de su estadía).	1 Solicitar a área de extensión la información de profesores o expertos visitantes nacional y extranjera que ha recibido el programa en los últimos cinco años	Extensión coordinador del programa	5/4/2020	6/24/2021	Se evidencia en el informe de extensión de relacionamiento con el sector externo, en la tabla No. 5.6, la relación de cuatro (4) visitantes nativos vinculados en el programa provenientes de china, barbaos, jamaica y francia.	Anexo 1. Resultados del relacionamiento sector externo	SI	100%		CERRADA

43	A168	Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes del programa en actividades de cooperación académica.	1 Realizar participación de docentes y estudiantes del programa en cual generen actividades de cooperación académica (artículos) 2. Vincular a estudiantes a semilleros de investigación del programa.	coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Representante Estudiantil	5/4/2020	12/15/2022	1. participación de docentes y estudiantes en eventos de cooperación académica se realizó Conversatorio 2020, evaluadores de la red colsi. Ponencias en la red Col 2. se evidencia Listado estudiantes vinculados al semillero 2021-1	Anexo 1. Listado estudiantes vinculados al semillero 2021-1 Anexo 2. Listado de estudiantes vinculados al semillero 2021-2 Anexo 3. Conversatorio 2020 Anexo 4. Evaluadores de la red colsi Anexo 5. Ponencias en la red Colsi	SI	100%		CERRADO
44	A176	Actividades académicas –pasantías, talleres, actividades conjuntas relacionadas con la realidad empresarial, organizadas desde los primeros semestres con una lógica enfocada en el entendimiento creciente de aquella según sus mayores grados de complejidad.	1. Realizar actividades de participación de la comunidad del programa como: pasantías, talleres, relacionada con la parte empresarial desde el primer semestre del programa. 2. Documentar todos los soportes	coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa	5/4/2020	12/15/2022	1. Se realizaron actividades de participación de la comunidad del programa: Taller 1 Taller socio ocupacional dirigidos a los estudiantes de 1 y 2 semestre del programa., Taller 2 conversatorio de Tecnología en gestión industrial para estudiantes de 3-4 semestre del programa, y Taller 3. ingreso al mundo laboral para estudiantes de 5-6 semestre del programa 2. Se evidencia imagen publicitaria de los talleres y 1 y 3, listado de asistencia y grabación del taller	Anexo 1. Taller conversatorio de industrial 1-2 Anexo 2. Taller conversatorio de industrial 3-4 Anexo 3. Taller ingreso al mundo laboral 5-6	SI	100%		CERRADO
45	A211	La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre currículo y sus profesores, incluyendo su formación y trayectoria.	1. Realizar la actualización en la página web del programa con la información de los docentes adscritos al programa	coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Decanatura del programa	5/4/2020	7/30/2020	En la pagina web institucional se puede observar la imagen y títulos de los docentes adscritos al programa	http://www.iser.edu.co/iser/hermesoft/portallq/home_1/recursos/paginas_contenido/28092020/docentes_industrial.jsp	SI	100%		CERRADO
46	A215	Profesores, administrativos y estudiantes que confirman el acceso con calidad a los sistemas de comunicación e información mediados por las TIC.	1. Solicitar a la oficina MTIC la socialización de los canales de comunicación e información mediados por las TIC.	MTIC Coordinación del programa	5/4/2020	7/30/2021	Pendiente de realizar la acción, se evidencia informe donde se relaciona la infraestructura física y tecnológica que cuenta el programa	No aporta	NO	0%	Enviar el hallazgo al proceso de Acreditación para ser incluido en el plan de mejora Autoevaluación Institucional	De acuerdo a la reunión de fecha 12-05-2022 con el líder de Acreditación, Control Interno y coordinadores de programa, se envía el o los hallazgos y/o observaciones que se requieren compromiso de la alta dirección (recursos, tecnología y otros) , al plan de mejora autoevaluación Institucional para la formulación de las acciones y poder par cumplimiento al factor.
47	A219	Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente divulgados y apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo del mismo.	1. Socializar a la comunidad académica los lineamientos y políticas orientadas a la gestión del programa por parte de la coordinación del programa	Coordinación del programa	5/4/2020	7/30/2022	En el proceso de inducción y reinducción de docentes y estudiantes del periodo 2021-2, se realiza el proceso de socialización a la comunidad académica de los lineamientos y políticas del programa.	Anexo. Link de YouTube de la inducción y reinducción de los estudiantes	SI	100%		CERRADO
48	A231	Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional.	1. Aplicar los instrumentos necesarios para la recolección de información de los egresados	Egresados Coordinador del programa	5/4/2020	6/30/2021	SE aplico los instrumentos de recolección de información a los egresados, el cual arroja que a la fecha no hay egresados del programa que hagan parte de la comunidad académica o asociaciones científicas tecnológicas, técnicas, artísticas en ningún sector.	Anexo. Encuesta de egresados Documento de autoevaluación	SI	100%		CERRADO
49	A232	Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente.	1. Realizar un análisis de los resultados obtenidos de las encuestas 2. Documentar	Egresados Coordinador del programa	5/4/2020	6/30/2021	Por parte del proceso de Extensión realizo el análisis de los resultados y esta documentado en el anexo de relacionamiento con el sector externo.	Anexo. Relacionamiento con el sector externo	SI	100%		CERRADO
50	A243	Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus funciones misionales.	1 Realizar la creación del portafolio de servicios del programa para generar recursos para el apoyo de sus funciones misionales.	Egresados Coordinador del programa	5/4/2020	12/14/2022	Se oferto el Diplomado de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad en el periodo 2021-1	Anexo 1. Diplomado	SI	100%		CERRADO
51	A245	Estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan básico de inversión al mismo.	1 Solicitar al área Financiera el estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan básico de inversión al mismo.	Planeación Coordinador del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	7/30/2021	Se solicito al área financiera el estudio de viabilidad financiera mediante correo del 17-06-2021	Anexo 1. Correo	SI	100%		CERRADO


Ing. Cecilia Maria Atencia Berbesi
Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario


Ing. Adriana Bauista Villanizar


Profesional Especializado de Control Interno



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

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

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	ACCIÓN CORRECTIVA Y/O CORRECCION	RESPONSABLE	TIEMPO DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONTROL Y SEGUIMIENTO				OBSERVACION	
							EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD				
								EVIDENCIA	SI/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO
		FUENTE	Opción	fecha de seguimiento:				12/22/2021	7/5/2022	12/6/2022		
		1 Auditoria interna SIG	0									
		2 Auditoria Externa	0									
		3 Auditoria Control Interno	0									
1	A6	La institución no cuenta con una política eficaz orientada a identificar, eliminar o disminuir barreras en infraestructura física. La institución tiene evidencias sobre la aplicación de esta política.	1. Elaborar una política de infraestructura física y tecnológica. 2. Aprobación de la política por el consejo. 3. Socialización de la política de esta política.	El Programa de Tecnología en Gestión Industrial Talento Humano	5/4/2020	11/30/2020	Se evidencia la aprobación de la política de infraestructura aprobada por el consejo directivo mediante el Acuerdo 016 del 02 de Diciembre del 2020 * Política de infraestructura física y tecnológica" donde se definen los lineamientos desde MTIC infraestructura. Se socializo mediante la socialización de la política en comité de autoevaluación como se evidencia en el Acta No. 004 del 2-06-2021	Acuerdo 16 del 02 de Diciembre del 2020 Política de infraestructura física y tecnológica. Anexo 2. Condición de infraestructura. Acta No. 004 del 2-06-2021 del Comité de Autoevaluación	SI	100%		CERRADA
2	A8	Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la comunidad académica del programa.	1. Socializar el proyecto educativo del programa a la comunidad estudiantil para la apropiación del mismo en el periodo académico 2021-2, 2022-1 y 2022-2. 2. Difusión del PEP con los docentes del programa. 3. Evaluar la capacitación del PEP	Coordinación del programa Comité curricular del programa	5/4/2020	12/2/2022	1. En el proceso de inducción y reintroducción 2021-2 programa se socializo el PEP a los alumnos del programa. En reunión del 9-5-2022-1 se realizo socialización del PED, antiguo y actualizado del programa a los docentes y alumnos. 2. Mediante correo electrónico a los docentes y estudiantes se socializo el PED del programa. Se hizo la difusión del PEP con los docentes y estudiantes del programa mediante la plataforma virtual de microsoft Teams y en reunión presencial del 9-5-2022 se realizo jornada de socialización del PED antiguo y el nuevo. 3. Se evidencia socialización del PED con fecha 01-09-2022, estudiantes y docentes del programa de	Proyecto Educativo del Programa Evidencias fotograficas de la socialización del PEP 2021-2 Enlace de la grabación socialización y difusión del PEP con estudiantes y docentes del programa el 19/08/2021. Listado de asistencia de fecha. 9-5-2022 Encuesta Google forms aplicada. https://institutoiser.sharepoint.com/b/s/AUTOEVALUACIONYACREDITACION/G/Ed_1uZpm20Z0Q-24_FsHvgIb7SSqAIHfMcaZlchnCxtO?e=uStgeV Listado de asistencia.	SI	100%		
3	A9	Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la metodología de enseñanza en que se ofrece el programa evaluado.	1. Solicitar a la vicerrectoría Académica el modelo pedagógico o concepción de aprendizaje actualizado. 2. Implementar estrategias para la apropiación del pensamiento pedagógico y didáctico en el programa.	Vicerrectoría Académica Coordinador del programa Comité curricular del programa	5/4/2020	6/21/2021	En reunión virtual de aspectos curriculares del programa de fecha 24-6-2021 Se solicito al vicerrector el modelo pedagógico en el cual nos indico de manera verbal que se estableció un pensamiento pedagógico y didáctico, se cuenta con la granación de la reunión. En la matriz de Proyección de condiciones de calidad del programa se evidencias las estrategias para implementar el pensamiento pedagógico y didáctico del programa	Anexo 1. Reuniones de aspectos curriculares. Anexo 2. Matriz de proyección de calidad del programa.	SI	100%		CERRADA
4	A15	Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan por la modernización, actualización y pertinencia del currículo de acuerdo con las necesidades del entorno.	1 Realizar un documento estudio para la actualización de la malla del programa. 2. Construcción malla del programa. 3. Socializar la malla curricular del programa	Vicerrectoría Académica Coordinación del programa Comité curricular del programa	5/4/2020	11/30/2020	Se realizo el estudio para la actualización de la malla del programa el cual se puede observar en el documento maestro, se hizo la malla (Anexo 6) y se socializó el 17 de agosto en el comité curricular.	Anexo 1. Condiciones de aspectos curriculares y organización de actividades académicas del programa Acta 14 del 17 de agosto curricular. Anexo 2. Plan de estudio Anexo 3. Documento maestro 3-4. Anexo 4 Acta 02 del 19 de agosto Consejo directivo.	SI	100%		CERRADA
5	A17	Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al análisis y propuestas de solución a los problemas del contexto.	1.Revisión de los contenidos programáticos actuales. 2. Realizar sus respectivas correcciones de actualizaciones. 3.Aprobar los contenidos por el comité curricular del programa	Coordinación del programa Comité curricular del programa Docentes del Programa	5/4/2020	11/30/2020	Se hizo la revisión de los contenidos programáticos actuales en el acta 01 y acta 02, sus respectivas correcciones y aprobación de las mismas en el acta 017 del 31 de agosto del Comité Curricular del programa	Acta 01 del 24 de Febrero, Acta 02 del 02 de Marzo, Acta 015 del 24 de agosto del 2020, Acta 017 del 31 de agosto del 2020 , micro currículos online: https://institutoiser.sharepoint.com/sites/AUTOEVALUACIONYACREDITACION/G/Documents/%20compartidos/Forms/AIIT/ems.aspx?viewid=80dd49ce%2D0110%2D46ee%2D3c3%2D5ee7a07911&id=%2Ffiles%2FAUTOEVALUACIONYACREDITACION/G/Documents/%20compartidos%2FRENOVACION%2FANEXOS%20AL%20DOCUMENTO%20MAESTRO%2FAAnexo%208%2E%20Microcurricul%20Tecnolog%20C3%ADa%20en%20Gest%20C3%B3n%20Industrial	SI	100%		CERRADA

6	A28	Puntaje promedio estandarizado en pruebas de admisión cuando estas se realizan.	1. Solicitar a Registro y control el promedio de las pruebas de admisión	Bienestar Institucional Registro y Control Decanatura del Programa Coordinación del Programa	5/4/2020	5/4/2022	Se solicito mediante correo electronico de fecha 3-12-2020 se solicita a registro y control del promedio de las pruebas de admisión de los estudiantes del programa. Se calculo el puntaje promedio de las pruebas de admisión.	Anexo 1. Solicitud Registro y control. Anexo 2. Resultados de pruebas de ingreso.	SI	100%		CERRADA
---	-----	---	--	---	----------	----------	--	--	----	------	--	---------

7	A29	Puntaje mínimo aceptable para ingresar al programa	1. Definir en el comité curricular, el puntaje mínimo para ingresar al programa, como requisito de admisión.	Comité curricular del programa Coordinación del programa	5/4/2020	10/11/2020	En Acta No. 014 del 5-11-2019 el comité curricular definió que no se exigirá puntaje mínimo como requisito para ingresar al programa.	Anexo 1. ACTA 014 COMITE CURRICULAR 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019 - copia	SI	100%		CERRADA
8	A51	Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el acompañamiento de estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades.	1. Propiciar espacios dedicados a asesorías, acompañamiento de estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades (componentes básicas). 2. Solicitar en el periodo académico 2021-1, 2021-2, 2022-1, 2022-2 el acompañamiento al área de bienestar en tutorías para los estudiantes del programa.	Bienestar Institucional Coordinación del programa Comité curricular del programa Docentes del Programa	5/4/2020	12/20/2022	1. Bienestar Institucional se tiene establecido el programa de asesoría y acompañamiento de los estudiantes para el desarrollo de competencias. 2. Se solicitó mediante correo electrónico de fecha 3-12-2020a bienestar el acompañamiento y seguimiento de los estudiantes mediante el proyecto establecido en la matriz de proyección de condiciones de calidad del programa.	Anexo 3. Programa de asesorías de bienestar. Anexo 1. Pantallazo del correo de fecha 3-12-2020 dirigido a Bienestar Anexo 2. Matriz de proyección de condiciones de calidad de programa.	SI	100%		CERRADA
9	A53	Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo.	1. Realizar el respectivo estudio de la suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo.	Coordinación del programa Comité curricular del programa Docentes del Programa	5/4/2020	5/4/2022	El programa realizó el plan de vinculación docente y el PRA de vinculación, teniendo en cuenta las necesidades de formación.	Anexo 1. El plan vinculación Anexo 2. PRA de vinculación docente. Anexo 3. Acuerdo No. 030 del 20-12-2020	SI	100%		CERRADA
10	A55	Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la dedicación, el nivel de formación y la experiencia de los profesores adscritos al programa, periodicidad de esta evaluación, acciones adelantadas por la institución, la unidad del programa, a partir de los resultados de las evaluaciones realizadas en esta materia en los últimos cinco años.	1. Solicitar a Talento Humano el informe : número de dedicación, nivel de formación y la experiencia de los profesores adscritos al programa 2. Llevar un seguimiento de las acciones adelantadas por la institución frente a resultados de la evaluación docente. Se realizará el seguimiento semestral	Vicerrectoría académica Coordinador del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/4/2022	1. Mediante email de fecha 9-12-2020 a Talento humano se solicita la información y da respuesta la misma se evidencia en los anexos y en el documento maestro en la página 77. 2. Se adelanto plan de mejora a los docentes con su respectivo seguimiento a los docentes Cecilia Maria Atencia, Adrina Bautista, Rafael Castro, Ramito Otero, Sandra Ramon y Yenifer Orozoco	Anexo. 1 correo electronicos Perfiles docentes planta y ocasionales. Anexo 2 Tipo de vinculación docentes del programa TGI últimos 5 años Anexo 3. Datos y estudios de sus experiencias docentes ocasionales y catedra 2020-1 Anexo 4. Documento maestro, planes de mejoramiento docentes TGI pagina 77 Anexo 5. Plan de mejoramiento docente	SI	100%		CERRADA
11	A56	Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo integral del profesorado, que incluyan la capacitación y actualización en los aspectos académicos, profesionales y pedagógicos relacionados con la metodología del programa.	1. Socialización de las políticas y del plan capacitación a los docentes del programa 2. Documentar	Talento Humano Coordinación del programa	5/4/2020	8/30/2020	En la jornada de inducción y reintroducción de fecha 1-9-2021 realizada por el canal de TOUTUBRm de docentes se realiza la socialización de las políticas institucionales por parte de los líderes de proceso encargado de cada política, al igual que el plan de capacitación anual por parte de tal líder de Gestión e la Comunicación.	Anexo 25 del documento maestro TGI condicion de profesores y Resolución 038 del 29 de enero del 2020. "Por la cual se adapto el Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia 2019 para los funcionarios del Instituto Superior de Educación Rural - ISER" https://www.youtube.com/watch?v=57pv94UQnRE	SI	100%		CERRADA
12	A57	Número de profesores adscritos al programa que han participado en los últimos cinco años en programas de desarrollo profesional o que han recibido apoyo a la capacitación y actualización permanente, como resultado de las políticas institucionales orientadas para tal fin.	1. Solicitar a Talento Humano el listado de los docentes del programa, que se han beneficiado en el plan de desarrollo profesional en los últimos 5 años.	Talento Humano Coordinación del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	8/30/2020	En correo del 9-12-2020 se relaciona los docentes del programa que se han beneficiado del plan de desarrollo profesional como beneficiaria la docente Cecilia Maria Atencia y Maritza Reyes y Sandra Ramon. En el documento maestro se encuentra la cualificación docente y la lista de docentes capacitados en los últimos 5 años.	Anexo 1. Capacitación docentes últimos 5 años. Anexo 2. TABLA 36 - Tabla 37 Cualificación docente en el documento maestro TGI Anexo 3. Acuerdo 021 del 28 de Julio 2015	SI	100%		CERRADA
13	A61	Estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la atención a la diversidad poblacional.	1. Solicitar al área de Bienestar Institucional capacitación en actualización docente en atención a la diversidad poblacional	Bienestar Institucional Coordinador del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	12/30/2021	Se realizó la solicitud con fecha 3-12-2020 y se está a la espera de la información.	Anexo 1. Solicitud a Bienestar.	SI	100%		CERRADA
14	A62	Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de la docencia, de la investigación, de la innovación, de la creación artística, de la técnica y tecnología, de la extensión o proyección social y de la cooperación internacional.	1. Solicitar a Vicerrectoría Académica y actualización de los estímulos de los docentes por el desarrollo de actividades de investigación que generen conocimiento, impacto y visibilidad a nivel nacional e internacional	Investigación Vicerrectoría Académica Coordinador del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	11/30/2020	Desde el proceso de Investigación de viene trabajando la construcción de la política de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio de la docencia e investigación, científica al personal de planta (docentes - administrativos) y docentes ocasionales del Instituto Superior de Educación Rural ISER", pero esta pendiente por aprobar.	Anexo 1. Borrador del acuerdo de incentivos.	SI	100%	Aprobación por parte de la institución y divulgación de la mismas.	CERRADO

CE

Tecnología en

15	A63	Estrategias que promueven la creación artística y cultural, la innovación, la adaptación, la transferencia técnica y tecnológica, la creación de tecnofactos y prototipos, y la obtención de patentes, de acuerdo con la naturaleza del programa.	1. Solicitar a vicerrectoría Académica o al consejo Académico la actualización o creación de una política de patente	Vicerrectoría Académica Consejo Académico Coordinación del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	7/30/2020	En correo electrónico de fecha 3-12-2020 a la vicerrectoría de la creación o actualización de la política de patente. La evidencia no da respuesta al hallazgo que es definir estrategias que promuevan la creación artística y cultural	Anexo 1. Solicitud Vicerrectoría con fecha 3-12-2020	NO	10%	Enviar el hallazgo al proceso de Acreditación para ser incluido en el plan de mejora. Autoevaluación Institucional	De acuerdo a la reunión de fecha 12-05-2022 con el líder de Acreditación, Control Interno y coordinadores de programa, se envía el o los hallazgos y/o observaciones que se requieren compromiso de la alta dirección (recursos, tecnología y otros), el plan de mejora autoevaluación Institucional para la formulación de las acciones y poder dar cumplimiento al factor.
16	A66	Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales de apoyo producidos o utilizados por los profesores y su pertinencia de acuerdo con la metodología del programa.	1. Consolidado de la evaluación docente de los últimos 5 años. 2. Crear un repositorio con el material de cada uno de los docentes del programa.	coordinador del programa comité curricular del programa Decanatura del programa Docentes del programa	5/4/2020	7/4/2022	1. Se evidencia cuadro en excel con la evaluación de los docentes del programa desde año 2015 a 2015, tomado de la calificación docente. 2. Se creo un repositorio de las guías de trabajo por cada materia del componente profesional del programa, se comparte a los docentes y estudiantes mediante la plataforma	Anexo 1. Guías de trabajo virtual 2020 y 2021 Anexo 2. Evaluación docente 2015- 2021	SI	100%		CERRADA
17	A67	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.	1. Verificar el material de apoyo docentes como (artículos, material científico, producidos por los docentes del programa y presentarlo en convocatorias en el ámbito nacional e internacional	Coordinación del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa Docentes del programa	5/4/2020	7/4/2022	Se evidencia reconocimiento a la docente Cecilia María Atencia y Claudia Maritza Reyes Contreras en el Bvo. COLOQUIO INTERNACION DE INVESTIGACION del 30-4-2021, por la al proyecto de investigación, mejoramiento y medición de la productividad del sector comercio del municipio de Pamplona N.de.S.	Anexo 1. Reconocimientos coloquios Anexo 2. Artículo Revista Homologada	SI	100%		CERRADA
18	A74	Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los últimos cinco años y las acciones adelantadas por la institución y por el programa a partir de dichos resultados.	1. Solicitar a vicerrectoría académica un informe que evidencie la información de los últimos 5 años de la Evaluación docente del programa. 2. Formular acciones correctivas desde la Decanatura del programa y Vicerrectoría Académica, frente a los docentes que obtienen baja calificación o persecución insatisfactoria por parte estudiantes	Vicerrectoría Académica Decanatura del programa Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	5/4/2021	1. Se solicito a vicerrectoría del 3-12-2020, el informe de evaluación docente últimos 5 años. Se formularon acciones correctivas desde decanatura y vicerrectoría	Anexo 1. Solicitud Vicerrectoría. Anexo 2. Informe de evaluación docente últimos 5 años. Anexo 2.1 Consolidado Evaluación docente 2015-2021 Industrial Anexo 3. Planes de mejoramiento profesora Adriana Bautista	SI	100%		CERRADA
19	A75	Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la evaluación.	1 Solicitar a autoevaluación institucional un informe de participación de los distintos actores en la evaluación del programa. 2. Consolidar información en un documento	Vicerrectoría Académica Registro y Control Decanatura del programa Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	7/30/2020	Se realizó solicitud al proceso de autoevaluación de los instrumentos aplicados para la evaluación diligenciados por los diferentes actos. Se evidencia correo de autoevaluación con la entrega de la información del instrumento de evaluación para consolidación e informe. Se evidencia informe con la consolidación de la información recolectada en los instrumentos de	Anexo 1. Solicitud a Autoevaluación Anexo 2. Encuestas de autoevaluación, Evaluación docente. Anexo 3. Informe consolidación información de la evaluación docente	SI	100%		CERRADO
20	A83	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.	1. Solicitar a Registro y control el promedio de las pruebas de admisión. 2. Realizar el cruce de resultados de las pruebas saber 11 y las pruebas TYT de los estudiantes el programa. 3. Formular acciones correctivas para mejorar los resultados para las pruebas TYT	Registro y Control Decanatura del Programa Coordinación del programa.	5/4/2020	12/12/2021	1. Con email del 3-12-2020 a ARCA, se solicita la información de pruebas de admisión del programa. 2. Se realizó el cruce de resultados en archivo excel entre las pruebas saber 11 y TYT, del año 2016 a 2021-2, con su respectivo análisis por competencias por periodos. 3. SE evidencia documento del programa sobre acciones correctivas para mejorar los resultados de las pruebas TYT.	Anexo 1. Solicitud Registro y control. Anexo 2. Reportes de pruebas TyT Anexo 3. Resultados de pruebas TyT Anexo 4. Resultados T y T ISER Anexo 5. Acciones Correctivas Archivo excel con cruce de resultados Análisis de los resultados y sus acciones correctivas	SI	100%		Se recomienda el análisis de resultados llevarlas a plan de mejora para su seguimiento y verificación de cumplimiento.
21	A84	Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos tipos de conocimientos, capacidades y habilidades requeridas en el nivel de formación y las actividades académicas necesarias para su desarrollo	1. Recibir los lineamientos por parte de Vicerrectoría Académica para la actualización del PEP. 2. Definición del perfil de egreso del programa	Vicerrectoría Académica Coordinación del Programa Comité Curricular	5/4/2020	11/30/2021	1. En reuniones virtuales por Microsoft Teams realizada para la renovación del registro calificado del programa se recibieron los lineamientos por parte de vicerrectoría. 2. Se realizó un análisis de las ocupaciones a nivel nacional e internacional mediante la clasificación uniforme del CIJ, CNO, CINEF y con esta fuentes de información se definió el perfil del egresado. (cuando de aprobo)	Anexo 1. Reuniones de aspectos curriculares. Anexo 2. Definición del perfil de egreso	SI	100%		CERRADO

22	A92	Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aumentar estrategias para la participación de los estudiantes del programa en los convenios de la institución. 2. Realizar por lo menos una movilidad estudiantil por semestre, convenios con otras entidades e instituciones. 	Extensión Investigación Comité Curricular Coordinación del programa Decanatura del Programa	5/4/2020	12/4/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. se evidencian en la matriz de proyección de condiciones de calidad del programa en la internacionalización de estudiantes las estrategias para la participación de los estudiantes en los convenios, con el desarrollo del proyecto Gestion de Investigación de la Tecnología en Gestion industrial proyeo 9 del formato, este proyecto se establece como estrategia para aumentar la participación de los estudiantes. 2. Se realizo una movilidad virtual de carácter nacional presentando ponencia de investigación. 	Anexo 1. Matriz de proyección de condiciones de calidad del programa Anexo 2. Movilidad 2021-2 Anexo 3. Resultados ponencia nacional.	SI	100%		CERRADA
23	A95	Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de su propio plan académico, de acuerdo con sus intereses y la adquisición de conocimientos, capacidades y habilidades con el apoyo de un tutor o asesor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar la malla actual para determinar las acciones pertinentes. 2. Tener en cuenta la apreciación en el proceso de autoevaluación para incluir en la nueva malla 3. Construcción y aprobación de la nueva malla del programa 	Comité Curricular Coordinación del programa Decanatura del programa Representante de los Estudiantes del programa	5/4/2020	11/30/2022	Se realizo la actualización de la malla del programa el cual se puede observar en el documento maestro, se hizo la malla (Anexo 6) y se socializó el 17 de agosto de 2020, en el comité curricular.	Anexo 1. Acta 14 del 17 de agosto curricular. Anexo 2. Plan de estudio Anexo 3. Documento maestro 3-4. Anexo 4 Acta 02 del 19 de agosto de 2020 Consejo de facultad	SI	100%		CERRADO
24	A107	Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la integración de las tres funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social	Crear estrategias que promuevan la docencia, investigación y extensión.	Vicerrectoría Académica Coordinación del Programa Comité Curricular	5/4/2020	7/11/2021	En la matriz de condiciones de calidad del programa aparte de las condiciones de profesor, investigación y extensión se deja documentado la estrategia para promover la docencia, investigación y extensión.	Anexo 1. Documento institucional de lineamientos curriculares Anexo 2. Matriz de correspondencia de los resultados de aprendizaje del programa Anexo 30. Matriz de condiciones de calidad.	SI	100%		CERRADO
25	A109	Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su metodología y plan de estudios, y la que realmente tiene lugar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar el estudio de análisis de correlación entre la duración prevista de los estudiantes del programa. 2. Documentar 	Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	5/24/2021	Se evidencia documento de la condición de justificación del programa, el análisis de la correlación de la duración prevista de los estudiantes del programa. Se socializo en comité autoevaluación del programa el 26-3-2020	Anexo 1. Condición Justificación Anexo 2. Acta No. 04 Del 23-6-2020 Comité de autoevaluación	SI	100%		CERRADA
26	A111	Correspondencia entre las condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación en el programa y la naturaleza del mismo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar el estudio de la correspondencia entre las exigencias académicas de permanencia y graduación del programa y la naturaleza del mismo. 2. Socializar el estudio a la comunidad académica del programa 	Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	5/24/2021	Se realizo el estudio y se documento mediante el informe de permanencia y graduación de los estudiantes del programa. Socialización con la comunidad académica por parte de bienestar.	Anexo 1. Indicadores de Permanencia y graduación Anexo 2. Evidencia socialización de bienestar	SI	100%		CERRADA
27	A113	Tratamiento pedagógico y comunicativo de los materiales de estudio y de las actividades de aprendizaje acordes con la modalidad y con las posibilidades de acceso a la tecnología por el estudiante	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar a biblioteca del material bibliográfico con el que se cuenta y que de acorde a la necesidad del programa. 2. Solicitar a Almacén los espacios de infraestructura y laboratorios con los que cuenta el programa. 3. Documentar 	Biblioteca Almacén Decanatura del Programa coordinación del programa	5/4/2020	6/30/2021	Se solicito mediante correos del 6-2-2021 electronicos a Biblioteca e Infraestructura la información del material bibliografico con que cuenta el programa igual que a Infraestructura de los espacios de infraestructura que cuenta el programa se evidencia respuesta.	Anexo 1. Solicitud de información y respuesta. Anexo 2. Condición de Infraestructura física y tecnológica	SI	100%		CERRADO
28	A124	Trabajos académicos realizados por estudiantes del programa, en los últimos cinco años, que han merecido premios o reconocimientos significativos por la comunidad académica nacional o internacional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incentivar a los estudiante que participen en los semilleros de investigación 	Comité Curricular Coordinación del programa Representante estudiantil del programa.	5/4/2020	12/4/2021	<p>Se realizo la socialización del semillero del programa a todos los estudiantes y un conversatorio " Retos de la investigación".</p> <p>En la matriz de proyección de condiciones de calidad en investigación se vinculo un proyecto par fortalecer grupos y semilleros de investigación.</p>	Anexo 1. Diapositivas de la Socialización semilleros 2020 Anexo 2. Fotografía de la socialización. Anexo 3. Link del conversatorio https://www.youtube.com/channel/UCsPSoCjVzRfos66KOh1O2ig Anexo 4. Presentación Socialización 2021-1 Anexo 5. Fotografía socialización semillero 2021 Anexo 6. Matriz de proyección de condiciones de calidad	SI	100%		CERRADO
29	A130	Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados por directivos, profesores y estudiantes del programa en los últimos cinco años	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fomentar la participación en la generación de proyectos por parte de los docentes, estudiantes y directivos del programa. 2. Presentar por lo menos un proyecto de extensión por parte de un Docente programa. 	Comité Curricular Coordinación del programa Docentes del programa.	5/4/2020	7/14/1905	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la asignación de proyectos de extensión se fomento la participación de los mismos a los docentes y estudiantes del programa 2. Durante este semestre se realizo el proyecto extensionista " Diseño e implementación protocolos de bioseguridad en la prevención del COVID-19" 	Anexo 1. Proyecto Anexo 2. Inscripción de trabajo social por parte de los estudiantes del programa	SI	100%		CERRADO

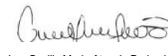
30	A131	Impacto en el entorno que han generado los resultados de los proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa	1. Aumentar el número de proyectos por parte de los docentes y estudiantes. 2. Documentar informe	Comité Curricular Coordinación del programa Docentes del programa Estudiantes del programa	5/4/2020	7/14/1905	Cada semestre se da un enfoque diferente al proyecto de bioseguridad, se desarrollaron proyectos extensionistas en diseño de protocolos de bioseguridad en las salas de belleza de la ciudad de pamplona y protocolos de bioseguridad de acuerdo de la resolución No. 1764 de 2020	Anexo 1. Proyectos en curso 2020-2 Anexo 2. Proyecto 2021-1	SI	100%		CERRADO
31	A132	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.	1. vincular al programa a comunidades Científicas a nivel nacional en la cual se generen políticas en materia de innovación y desarrollo económico	Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	12/15/2022	Se evidencia certificación de la líder de Investigación del ISER, quien lidera los proyecto radicados en MINCIENCIAS , en participación del proyecto titulado Cartografía Social y Territorial de la Subregion suroccidental del departamento N de S. de fecha 01-06-2022, con la participación de los docentes Maria Cecilia Atencia, Adriana Bautista Villamizar, y Leidy Katherine Garcia Pabón.	Certificado de investigación de fecha 1-6-2022	SI	100%		CERRADA
32	A133	Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de otros agentes externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el programa	1.Realizar el estudio de la apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y otros agentes externos sobre el impacto social. 2. Documentar	Extensión Investigación Comité Curricular Coordinación del programa	5/4/2020	6/4/2021	Se evidencia a estudio de apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios realizado a través de las mesas de trabajo	Anexo 1. Informe tecnico		100%		CERRADO
33	A134	Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por entidades gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el programa ha ejercido en los medios local, regional, nacional e internacional	1. Realizar proyecto de alto impacto de extensión a la sociedad 2. Documentar	Comité Curricular Coordinación del programa Docentes del Programa Extensión	5/4/2020	12/14/2022	1).El programa no contaba con reconocimientos, se realizo proyecto extensionista "Orientación a los centros de estética, cosmetología, institutos de belleza y spa de la ciudad de Pamplona sobre los protocolos de Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID -19(SARS-CoV-2) bajo la Resolución 1764 del 2020" 2). Se obtuvo reconocimiento por parte de la camara de comercio. 3). Se documento proyecto realizado	Anexo 1.Proyecto Anexo 2. Reconocimiento		100%		CERRADO
34	A135	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.	1.Solicitar a área de egresados la aplicación de los instrumentos de seguimiento de los egresados. 2. Documentar	Comité Curricular Coordinación del programa Área de Egresados	5/4/2020	12/14/2022	1. Se realizo la solicitud de los resultados de los instrumentos de seguimiento a egresados de TGI. 2. No se evidencia analisis de las acciones de las acciones que el programa ejerce sobre el medio.	Anexo 1. Solicitud a egresados- Seguimiento TGI. Anexo 2.Respuesta de egresados	NO	40%	Reformular la acción donde se evidencia el análisis de la información	De acuerdo a la manifestación de la coordinadora del programa la solicitud a egresados respuesta de extensión no se ha aplicado instrumentos debido a la renovación de los registros, se recomienda reformular las acciones con el fin de que den cierre a la observación. No hubo avance.
35	A140	Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados con el programa académico, en los últimos 5 años.	1. Solicitar Planeación la información de Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados con el programa académico, en los últimos 5 años. 2. Documentar.	Biblioteca Comité Curricular Consejo Académico Coordinación del programa	5/4/2020	12/14/2022	Documento de la Inversión anual de las adquisiciones	Anexo. Condición de medios educativos	SI	100%		CERRADO
36	A151	Disponibilidad y capacidad de talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, escenarios de simulación virtual, entre otros, para el óptimo desarrollo de la actividad docente, investigativa y de extensión, según requerimientos del programa.	1. Definir la disponibilidad, capacidad de la infraestructura física y tecnológica del programa 2. Solicitud de compra de medio audiovisuales.	Comité Curricular Coordinación del programa Planeación	5/4/2020	5/4/2022	1. Con apoyo de planeación e infraestructura y medios educativos se definió la disponibilidad y capacidad por parte de infraestructura a los docentes del programa y líderes de procesos, documentado en la condición de infraestructura física del programa. 2. Se solicitó la compra de medios audiovisuales en la matriz de proyección de condiciones de calidad del programa	Anexo .Condición de infraestructura física y tecnológica Anexo. Matriz de proyección de condiciones de calidad del programa.	SI	0%	Enviar el hallazgo al proceso de Acreditación para ser incluido en el plan de mejora. Autoevaluación Institucional	De acuerdo a la reunión de fecha 12-05-2022 con el líder de Acreditación, Control Interno y coordinadores de programa, se envía el o los hallazgos y/o observaciones que se requieren compromiso de la alta dirección (recursos, tecnología y otros) , al plan de mejora autoevaluación Institucional para la formulación de las acciones y poder cumplir al factor.
37	A156	Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el programa con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento nacional e internacional.	1. Solicitar a extensión que convenios activos cuenta el Instituto de cooperación académica para el desarrollo de las actividades académicas del programa	extensión coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Decanatura del programa	5/4/2020	6/4/2021	Se evidencia informe del proceso de extensión sobre el relacionamiento con el sector producto del programa. Se evidencia relación convenio con entidades públicas y privadas	Informe de extensión Listado de convenios realizados con entidades públicas y privadas para el desarrollo académico del programa.	SI	100%		CERRADO

38	A159	Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa en redes u organismos nacionales e internacionales de la que se hayan derivado productos concretos como publicaciones en coautoría, cofinanciación de proyectos, registros y patentes, entre otros.	1. Solicitar a extensión la inversión realizada por la institución para los fines de internacionalización en los últimos cinco años 2. Promover la movilidad de estudiantes y docentes a una pasantía internacional	Investigación Extensión coordinador del programa comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/4/2022	1. No se ha adelantado la acción. 2. se viene trabajando con el estudiante Eki Paola Vera, quien se presentó en la Red Colsi, a nivel regional, nacional y paso a la Internacional	2. Resultados de la Red Colsi	NO	50%	Enviar el hallazgo al proceso de Acreditación para ser incluido en el plan de mejora Autoevaluación Institucional	De acuerdo a la reunión de fecha 12-05-2022 con el líder de Acreditación, Control Interno y coordinadores de programa, se envía el o los hallazgos y/o observaciones que se requieren compromiso de la alta dirección (recursos, tecnología y otros), al plan de mejora autoevaluación Institucional para la formulación de las acciones y
39	A161	Enriquecimiento de la calidad del programa de la interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales.	1. Fomentar la participación con comunidades académicas nacionales e internacionales, con el fin de enriquecer la calidad del programa	Investigación Extensión coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/4/2022	1. Para promover la participación con comunidades académicas nacionales e internacionales se proyectó un proyecto en la matriz de condiciones de calidad del programa.	Anexo. Matriz de proyección de calidad del programa.	SI	100%		CERRADO
40	A162	Impacto social que ha generado la inserción del programa en los contextos académicos nacionales e internacionales, de acuerdo a su naturaleza.	1. Aumentar proyectos de extensión por parte del programa	coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/30/2021	El programa no contaba con proyectos del 2019 hacia a tras, desde el 2020 Se viene liderando con el proyecto aplicación de los protocolos de Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID-19(SARS-CoV-2) bajo la Resolución 1764 del 2020, se están beneficiando 132 salas de belleza, aumentando así el impacto del programa en el contexto.	Anexo 1. Proyecto 2020-2 Anexo 2. Proyecto 2021-1 Anexo 3. Proyecto 2021-2 Anexo 3.1 Informe técnico proyecto 2021-2	SI	100%		CERRADO
41	A165	Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas nacionales o extranjeros.	1 Solicitar a registro y control el histórico de homologación de los últimos 5 años 2 Documentar las homologaciones que se tienen por parte del programa	Registro y control coordinador del programa comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	5/30/2021	Con correo electrónico se solicitó al APCA las homologaciones del programa en los últimos 5 años. Identificando más materia de homologación en especial con las materias básicas y componente profesional para un total de homologación de 17 asignaturas. Se evidencia estudio de homologación de la coordinación Académica Documento de homologaciones	Anexo 1. Solicitud Registro y control. Anexo 2. Estudio de Homologaciones	SI	100%		CERRADO
42	A166	Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el programa en los últimos cinco años (objetivos, duración y resultados de su estadía).	1 Solicitar a área de extensión la información de profesores o expertos visitantes nacional y extranjera que ha recibido el programa en los últimos cinco años	Extensión coordinador del programa	5/4/2020	6/24/2021	Se evidencia en el informe de extensión de relacionamiento con el sector externo, en la tabla No. 6.5, la relación de cuatro (4) visitantes nativos vinculados en el programa provenientes de china, barbaos, jamaica y francia.	Anexo 1. Resultados del relacionamiento sector externo	SI	100%		CERRADA
43	A168	Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes del programa en actividades de cooperación académica.	1 Realizar participación de docentes y estudiantes del programa en cual generen actividades de cooperación académica (artículos) 2. Vincular a estudiantes a semilleros de investigación del programa.	coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Representante Estudiantil	5/4/2020	12/15/2022	1. participación de docentes y estudiantes en eventos de cooperación académica se realizó Conversatorio 2020, evaluadores de la red colsi, Ponencias en la red Col 2. se evidencia Listado estudiantes vinculados al semillero 2021-1	Anexo 1. Listado estudiantes vinculados al semillero 2021-1 Anexo 2. Listado de estudiantes vinculados al semillero 2021-2 Anexo 3. Conversatorio 2020 Anexo 4. Evaluadores de la red colsi Anexo 5. Ponencias en la red Colsi	SI	100%		CERRADO
44	A176	Actividades académicas –pasantías, talleres, actividades conjuntas-relacionadas con la realidad empresarial, organizadas desde los primeros semestres con una lógica enfocada en el entendimiento creciente de aquella según sus mayores grados de complejidad.	1. Realizar actividades de participación de la comunidad del programa como: pasantías, talleres, relacionada con la parte empresarial desde el primer semestre del programa. 2. Documentar todos los soportes	coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa	5/4/2020	12/15/2022	1. Se realizaron actividades de participación de la comunidad del programa: Taller 1 Taller socio ocupacional dirigidos a los estudiantes de 1 y 2 semestre del programa., Taller 2 conversatorio de Tecnología en gestión industrial para estudiantes de 3-4 semestre del programa, y Taller 3. ingreso al mundo laboral para estudiantes de 5-6 semestre del programa 2. Se evidencia imagen publicitaria de los talleres 1 y 3, listado de asistencia y grabación del taller	Anexo 1. Taller conversatorio de industrial 1-2 Anexo 2. Taller conversatorio de industrial 3-4 Anexo 3. Taller ingreso al mundo laboral 5-6	SI	100%		CERRADO
45	A211	La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre currículo y sus profesores, incluyendo su formación y trayectoria.	1. Realizar la actualización en la página web del programa con la información de los docentes adscritos al programa	coordinador del programa comité curricular del programa Docentes del Programa Decanatura del programa	5/4/2020	7/30/2020	En la página web institucional se puede observar la imagen y títulos de los docentes adscritos al programa	http://www.iser.edu.co/iser/hermesoft/portalG/home_1/recursos/paginas_contenido/28092020/docentes_industrial.jsp	SI	100%		CERRADO

46	A215	Profesores, administrativos y estudiantiles que confirman el acceso con calidad a los sistemas de comunicación e información mediados por las TIC.	1. Solicitar a la oficina MTIC la socialización de los canales de comunicación e información mediados por las TIC.	MTIC Coordinación del programa	5/4/2020	7/30/2021	Pendiente de realizar la acción, se evidencia informe donde se relaciona la infraestructura física y tecnológica que cuenta el programa	No aporta	NO	0%	Enviar el hallazgo al proceso de Acreditación para ser incluido en el plan de mejora Autoevaluación Institucional	De acuerdo a la reunión de fecha 12-05-2022 con el líder de Acreditación, Control Interno y coordinadores de programa, se envía el o los hallazgos y/o observaciones que se requieren compromiso de la alta dirección (recursos, tecnología y otros), al plan de mejora autoevaluación Institucional para la formulación de las acciones y poder por cumplimiento al factor.
47	A219	Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente divulgados y apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo del mismo.	1. Socializar a la comunidad académica los lineamientos y políticas orientadas a la gestión del programa por parte de la coordinación del programa	Coordinación del programa	5/4/2020	7/30/2022	En el proceso de inducción y reintroducción de docentes y estudiantes del periodo 2021-2, se realiza el proceso de socialización a la comunidad académica de los lineamientos y políticas del programa.	Anexo. Link de YouTube de la inducción y reintroducción de los estudiantes	SI	100%		CERRADO
48	A231	Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional.	1. Aplicar los instrumentos necesarios para la recolección de información de los egresados	Egresados Coordinador del programa	5/4/2020	6/30/2021	SE aplico los instrumentos de recolección de información a los egresados, el cual arroja que a la fecha no hay egresados del programa que hagan parte de la comunidad académica o asociaciones científicas, tecnológicas, técnicas, artísticas en ningún sector.	Anexo. Encuesta de egresados Documento de autoevaluación	SI	100%		CERRADO
49	A232	Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente.	1. Realizar un análisis de los resultados obtenidos de la encuestas 2. Documentar	Egresados Coordinador del programa	5/4/2020	6/30/2021	Por parte del proceso de Extensión realizo el análisis de los resultados y esta documentado en el anexo de relacionamiento con el sector externo.	Anexo. Relacionamiento con el sector externo	SI	100%		CERRADO
50	A243	Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus funciones misionales.	1 Realizar la creación del portafolio de servicios del programa para generar recursos para el apoyo de sus funciones misionales.	Egresados Coordinador del programa	5/4/2020	12/14/2022	Se oferto el Diplomado de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad en el periodo 2021-1	Anexo 1. Diplomado	SI	100%		CERRADO
51	A245	Estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan básico de inversión al mismo.	1 Solicitar al área Financiera el estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan básico de inversión al mismo.	Planeación Coordinador del programa Comité curricular del programa Decanatura del programa	5/4/2020	7/30/2021	Se solicito al área financiera el estudio de viabilidad financiera mediante correo del 17-06-2021	Anexo 1. Correo	SI	100%		CERRADO

92.2%

NOTA: Se recomienda retomar las acciones que no se cumplieron al 100% en nuevo plan de mejora del programa reformulando las acciones correctivas y los aspectos de competencia institucional enviarlos al proceso de aseguramiento interno de la calidad para que sean incluidos en el plan de mejora institucional. Se cierra el plan de mejora con un grado de avance del 92.2%


Ing. Cecilia María Atencio Berbesi
Representante Legal, Líder de Proceso y/o Funcionario


Ing. Adriana Baustista Villamizar


Profesional Especializado de Control Interno

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