



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: F-CIG-05

Versión: 05

FORMATO

Fecha: 03/03/2021

Página: 1 de 3

				FECHA AUDITORÍA
FUENTE	Procesos de Autoevaluación Institucional	Plan de mejora		FECHA ELABORACIÓN
PROCESO		Procesos Agroindustriales modalidad presencial		FECHA DE RADICADO

No.	REQUISITO	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA Y/O CORRECCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
1	FACTOR 1. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL	La generación de mecanismos de difusión, socialización para la apropiación y evaluación de los instrumentos y/o documentos institucionales, de la Facultad y del Programa.	<ol style="list-style-type: none"> Realizar Actividades extracurriculares (inducción y reinducción) con profesores y estudiantes del programa para la socialización, difusión, retroalimentación de La misión, visión institucional, y Proyecto Educativo Institucional PEI para los periodos 2022-2, 2023-1, 2023-2, 2024-1. Actualización y aprobación del PEP por parte del comité curricular. Socialización del PEP con estudiantes y docentes para los periodos 2023-1, 2023-2, 2024-1. 	Humano, tecnológicos, financieros	Agosto de 2022	Agosto de 2024	Consejo académico, Comité curricular, Coordinador de Programa.
2	FACTOR 2. ESTUDIANTES	La participación de los representantes de los estudiantes en los comités curriculares y de autoevaluación diseñadas y organizadas por el Programa durante el año académico son bajas.	<ol style="list-style-type: none"> Sensibilización de los estudiantes de la importancia de pertenecer a los comités curricular y de autoevaluación del programa. (anexar lista de asistencia). solicitar a la secretaria general realizar convocatoria de estudiantes y egresados para pertenecer a los comités de programa. 	Humano, tecnológicos, financieros	Agosto de 2022	Agosto de 2024	Decanatura de la Facultad, Coordinador de programa, Representante de estudiantes por cohorte.
3	FACTOR 3. PROFESORES	Formación y capacitación profesoral.	<ol style="list-style-type: none"> Identificar las necesidades de capacitación de los profesores del programa mediante encuesta. Informar a la facultad la necesidad de capacitar a los docentes. Enviar solicitud de capacitación a la facultad, vicerrectoría y talento humano de incluíren el plan anual de capacitaciones de la vigencia 2023. 	Recurso humano y recursos economicos	Agosto de 2022	Agosto de 2024	Rectoría, Vicerrectoría, Decanos, Coordinador, Comité curricular
4	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Recursos Bibliográficos	<ol style="list-style-type: none"> Identificar material bibliográfico pertinente para el programa plan de estudio 2021. Enviar relación del material bibliográfico sugerido para el nuevo plan de estudio del programa a la oficina de planeación para su compra. 	Humanos, tecnológicos, financieros, Recursos de aprendizaje e información	Agosto de 2022	Agosto de 2024	Decanatura, Gestión de Recursos Físicos y Medios Educativos, Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, Coordinador de programa, Biblioteca

5	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Fortalecimiento de las herramientas digitales como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje	1. Solicitud a la oficina de Mtic de la renovación de la licencia de virtual plant.	Humanos, tecnológicos, financieros, Recursos de aprendizaje e información	Agosto de 2022	Agosto de 2024	Decanatura, Gestión de Recursos Físicos y Medios Educativos, Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación de programa, Biblioteca
6	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Fortalecimiento de las herramientas digitales como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje	1. Solicitar al proceso de Mtic capacitar en herramientas digitales para profesores del programa. 2. Desarrollar la capacitación.	Humanos, tecnológicos, financieros, Recursos de aprendizaje e información	Agosto de 2022	Agosto de 2024	Decanatura, Gestión de Recursos Físicos y Medios Educativos, Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación Coordinador de programa, Biblioteca
7	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Evaluación y Seguimiento microcurricular.	1. Informes de seguimiento de los resultados de aprendizaje del programa. 2. Modernización de microcurrículos	Humanos, tecnológicos, financieros, Recursos de aprendizaje e información	Agosto de 2022	Agosto de 2024	Decanatura, Coordinador de Programa, Profesores de Programa
8	FACTOR 5. VISIBILIDAD	Fortalecimiento de profesores y estudiantes en redes académicas.	1. Diagnóstico de redes académicas a las cuales el programa se puede vincular. 2. Solicitar a las oficinas de extensión y proyección social e investigación la vinculación a estas redes.	Humanos, tecnológicos, financieros	Agosto de 2022	Agosto de 2024	Extensión y proyección social, Investigación, Comité curricular y profesores adscritos al programa
9	FACTOR 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL.	Formación investigativa de los estudiantes del programa.	1. Sensibilización a estudiantes del programa para pertenecer al semillero de Investigación: En ciencia, Tecnología e innovación agroindustrial. 2. Generar oferta del semillero en ciencia, tecnología e innovación agroindustrial para la participación y permanencia de los estudiantes en este. 3. Participación de estudiantes en las líneas y proyectos de investigación.	Humanos, tecnológicos, financieros	Agosto de 2022	Agosto de 2024	Dirección de investigación, Director de semillero y comité curricular.

10	FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL	Bienestar estudiantil	1. Solicitar a la oficina de bienestar el seguimiento a los estudiantes del programa en permanencia y deserción para el 2022-2 al 2024-1.	Humanos, tecnologicos, financieros	Agosto de 2022	Agosto de 2024	Dirección de bienestar institucional, comité curricular del programa.
11	FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	No se evidencian procesos interactivos de divulgación de información a través del programa	Divulgar a través de la pagina web institucional, redes sociales y correos electrónicos las actividades promovidas por el programa.	Humanos, tecnologicos, financieros	Agosto de 2022	Agosto de 2024	Prensa, Coordinación del programa, profesores y estudiantes del programa.
12	FACTOR 9. EGRESADOS	Seguimiento a egresados del programa	1. Solicitar a la oficina de egresados la base de datos actualizada para organización de eventos propios del programa. 2. Diseño, organización y ejecución de los encuentros de egresados en articulación con la oficina de extensión y proyección social (oficina de egresados). 3. Convocatoria por redes sociales de encuentro con egresados del programa.	Humanos, tecnologicos, financieros	Agosto de 2022	Agosto de 2024	Coordinación de programa y oficina de egresados
13	FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Recursos físicos	1. Realizar el diagnóstico del estado de la maquinaria y equipos de la planta agroindustrial. 2. Solicitar por correo institucional y GLPI para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria de la planta agroindustrial. 3. Solicitar al proceso de recursos físicos y medios educativos se incluya el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos y maquinaria de la planta agroindustrial dentro del plan anual de mantenimiento institucional	Infraestructura Física, financiera	Agosto de 2022	Agosto de 2024	Coordinación del programa, Recurso físico y financiero.

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

Profesional Especializado de Control Interno / Auditor



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: F-CIG-05

Versión: 05

FORMATO

Fecha: 03/03/2021

Página: 2 de 3

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA SIG

PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACION

MAPA DE RIESGOS

PLAN DE ACCIÓN

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE GESTIÓN

Fecha formulación Autocontrol

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario:

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

FIRMA RESPONSABLE DEL AUTOCONTROL

Profesional Especializado de Control Interno



PLAN DE MEJORAMIENTO

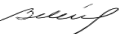
FORMATO


Código: F-CIG-05
 Versión: 05
 Fecha: 03/03/2021
 Página: 3 de 3

Fecha de la Evaluación y Seguimiento		1	2	3	4	5	CONTROL Y SEGUIMIENTO				OBSERVACION
		12/12/2022	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
		HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIÓN CORRECTIVA Y/O CORRECCION	TIPO DE HALLAZGO	RESPONSABLE	FECHA FINAL		EVIDENCIA	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
1	FACTOR 1. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL	La generación de mecanismos de difusión, socialización para la apropiación y evaluación de los instrumentos y/o documentos institucionales, de la Facultad y del Programa.	1. Realizar Actividades extracurriculares (inducción y reintroducción) con profesores y estudiantes del programa para la socialización, difusión, retroalimentación de La misión, visión institucional, y Proyecto Educativo Institucional PEI para los periodos 2022-2, 2023-1, 2023-2 y 2024-1. 2. Actualización y aprobación del PEP por parte del comité curricular. 3. Socialización del PEP con estudiantes y docentes para los periodos 2023-1, 2023-2, 2024-1.	Oportunidad de Mejora	Consejo académico, Comité curricular, Coordinador Programa.	Agosto de 2024	1. En las jornadas de inducción y reintroducción Institucional del periodo 2022-2, del programa se evidencia en la agenda del orden dar conocer se realiza retroalimentación de la misión y visión Institucional y el PEI a los estudiantes del programa, evidencia listado de asistencia. 2. Se evidencia PED del programa con ajustes sugeridos por el consejo curricular de acuerdo al acta No. 002 de mayo 16 de 2022, pendiente realizar ajustar y pasar por aprobación de comité curricular y académico. 3. No se ha realizado la actividad.	1. Presentación en Power ónit de las jornadas de inducción y reintroducción, listados de asistencias y evidencias fotográficas. 2. Protocolo PED, y el Acta 2 del 16 05-2022.	NO	26%	Seguir trabajando en las acciones correctivas
2	FACTOR 2. ESTUDIANTES	La participación de los representantes de los estudiantes en los comités curriculares y de autoevaluación diseñadas y organizadas por el Programa durante el año académico son bajas.	1. Sensibilización de los estudiantes de la importancia de pertenecer a los comités curricular y de autoevaluación del programa. (anexar lista de asistencia). 2. Solicitar a la secretaria general realizar convocatoria de estudiantes y egresados para pertenecer a los comités de programa.	Oportunidad de Mejora	Decanatura de la Facultad, Coordinador de programa, Representante de estudiantes por cohorte.	Agosto de 2024	En jornada académica con los estudiantes de programa presencial y distancia, se realizaron jornadas de sensibilización de la importancia de pertenecer a los comités curriculares y académicos. 2. No se ha realizado la acción	Se evidencia listado de asistencia de los estudiantes	NO	50%	Revisar en el reglamento académico y estudiantil lo referente a la representatividad de los estudiantes a los comités curriculares y académicos la forma como se deben elegir.
3	FACTOR 3. PROFESORES	Formación y capacitación profesoral.	1. Identificar las necesidades de capacitación de los profesores del programa mediante encuesta. 2. Informar a la facultad la necesidad de capacitar a los docentes. 3. Enviar solicitud de capacitación a la facultad, vicerrectoría y talento humano de incluir en el plan anual de capacitaciones de la vigencia 2023.	Oportunidad de Mejora	Rectoría, Vicerrectoría, Decanos, Coordinador, Comité curricular	Agosto de 2024	Actividades 1, 2 y 3 No se han adelantado las acciones	No aporta	NO	0	Seguir trabajando en las acciones correctivas
4	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Recursos Bibliográficos	1. Identificar material bibliográfico pertinente para el programa plan de estudio 2021. 2. Enviar relación del material bibliográfico sugerido para el nuevo plan de estudio del programa a la oficina de planeación para su compra.	Oportunidad de Mejora	Decanatura, Gestión de Recursos Físicos y Medios Educativos, Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, Coordinador programa, Biblioteca	Agosto de 2024	1. Desde el proceso de Mtc se recibe listado de base de datos de libros físicos y digitales del programa, de hay se remita a los profesores para que revisen e indiquen los libros pertinentes para hacer la solicitud. En libro excel se evidencia el listado de libros adquirir para el programa y con correo de fecha 11-8-2022 se envía la solicitud al Decano del a facultad, para hacer la solicitud de bienes y servicios a planeación y demás dependencias.	1. Lista de necesidades de material bibliográfico del programa. 2. Correo en viado a la facultad con las necesidades de material bibliográfico del programa	SI	100%	
5	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Fortalecimiento de las herramientas digitales como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje	1. Solicitar a la oficina de Mtc de la renovación de la licencia de virtual plant.	Oportunidad de Mejora	Decanatura, Gestión de Recursos Físicos y Medios Educativos, Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, Coordinador programa, Biblioteca	Agosto de 2024	1. Con fecha de 14-06-2022, se envió l proceso de GMTIC la solicitud de renovación de la licencia del simulador virtual plan complejo agroindustrial, al cual se envía el 22-06-2022, la cual ya esta renovada y se cuenta con acceso a la plataforma	1. Correo electrónico. 2. Pantallazo de ingreso a la plataforma	SI	100%	
6	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Fortalecimiento de las herramientas digitales como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje	1. Solicitar al proceso de Mtc capacitar en herramientas digitales para profesores del programa. 2. Desarrollar la capacitación.	Oportunidad de Mejora	Decanatura, Gestión de Recursos Físicos y Medios Educativos, Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, Coordinador programa, Biblioteca	Agosto de 2024	Se hizo capacitación a los docentes... pendiente	No aporta	NO	0%	
7	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Evaluación y Seguimiento microcurricular.	1. Informes de seguimiento de los resultados de aprendizaje del programa. 2. Modernización de microcurrículos	Oportunidad de Mejora	Decanatura, Coordinador Programa, Profesores de Programa	Agosto de 2024	Coordinadora manifiesta que nos se han adelantado las actividades se encuentran en la modernización de los micro currículos	No aporta	No	0%	
8	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Fortalecimiento de profesores y estudiantes en redes académicas.	1. Diagnóstico de redes académicas a las cuales el programa se puede vincular. 2. Solicitar a las oficinas de extensión y proyección social e investigación la vinculación a estas redes.	Oportunidad de Mejora	Extensión y proyección social, Investigación, Comité curricular y profesores adscritos al programa	Agosto de 2024	Coordinadora manifiesta que nos se han adelantado las actividades.	No aporta	No	0%	
9	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Formación investigativa de los estudiantes del programa.	1. Sensibilización a estudiantes del programa para pertenecer al semillero de investigación: Ciencia, Tecnología e innovación agroindustrial. 2. Generar oferta del semillero en ciencia, tecnología e innovación agroindustrial para la participación y permanencia de los estudiantes en este. 3. Participación de estudiantes en las líneas y proyectos de investigación.	Oportunidad de Mejora	Dirección de investigación, Director de semillero y comité curricular.	Agosto de 2024	1. En jornada del 8-11-2022 se realizó capacitación y sensibilización a profesores y estudiantes del programa por parte del director del semillero Profesor Mauricio Contreras docente del programa para sensibilizar sobre importancia de la investigación y generar proyectos de investigación de acuerdo a las líneas de las mismas. 2. En la Reintroducción se oferto el semillero de investigación del programa. 3. Pendiente evidencia Red colsi ? Inv.	1. Listado de asistencia. 2. presentación el Power Point. 3. Evidencias fotográficas. 4. Banner de invitación publicado en la pagina Institucional	NO	66%	
10	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Bienestar estudiantil	1. Solicitar a la oficina de bienestar el seguimiento a los estudiantes del programa en permanencia y deserción para el 2022-2 al 2024-1.	Oportunidad de Mejora	Dirección de bienestar institucional, comité curricular del programa.	Agosto de 2024	No se han adelantado las acciones	No aporta	NO	0%	

11	FACTOR ACADÉMICOS	4. PROCESOS	No se evidencian procesos interactivos de divulgación de información a través del programa	Divulgar a través de la página web institucional, redes sociales y correos electrónicos las actividades promovidas por el programa.	Prensa, Coordinación del programa, profesores y estudiantes del programa.	Agosto de 2024	Se realizó curso de Producción y transformación de cacao el 12 de septiembre y el 25 de noviembre de 2022 Transformación en planta	Invitación a los cursos Evidencias fotográficas Publicación en página Institucional y redes sociales Invitación Capacitación Marco Lógico	SI	100%		
12	FACTOR ACADÉMICOS	4. PROCESOS	Seguimiento a egresados del programa	1. Solicitar a la oficina de egresados la base de datos actualizada para organización de eventos propios del programa. 2. Diseño, organización y ejecución de los encuentros de egresados en articulación con la oficina de extensión y proyección social (oficina de egresados). 3. Convocatoria por redes sociales de encuentro con egresados del programa.	Coordinación de programa y oficina de egresados	Agosto de 2024	No se han adelantado las acciones	No aporta	NO	0%		
13	FACTOR ACADÉMICOS	4. PROCESOS	Recursos físicos	1. Realizar el diagnóstico del estado de la maquinaria y equipos de la planta agroindustrial. 2. Solicitar por correo institucional y GLPI para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria de la planta agroindustrial. 3. Solicitar al proceso de recursos físicos y medios educativos se incluya el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos y maquinaria de la planta agroindustrial dentro del plan anual de mantenimiento institucional	Coordinación del programa, Recurso físico y financiero.	Agosto de 2024	No se han adelantado las acciones	No aporta	NO	0%		

34%


Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario


Profesional Especializado de Control Interno / Auditor



PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMATO

Código: F-CIG-05
 Versión: 05
 Fecha: 03/03/2021
 Página: 3 de 3

Fecha de la Evaluación y Seguimiento		1	2	3	4	5	CONTROL Y SEGUIMIENTO				OBSERVACION	
		12/12/2022	15-06-2023	DDMM/AAAA	DDMM/AAAA	DDMM/AAAA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD				
No.	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIÓN CORRECTIVA Y/O CORRECCION	TIPO DE HALLAZGO	RESPONSABLE	FECHA FINAL		EVIDENCIA	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO
1	FACTOR 1. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL	La generación de mecanismos de difusión, socialización para la apropiación y evaluación de los instrumentos y/o documentos institucionales, de la Facultad y del Programa.	1. Realizar Actividades extracurriculares (inducción y reintroducción) con profesores y estudiantes del programa para la socialización, difusión, retroalimentación de la misión, visión institucional, y Proyecto Educativo Institucional PEI para los periodos 2022-2, 2023-1, 2023-2, 2024-1. 2. Actualización y aprobación del PEP por parte del comité curricular. 3. Socialización del PEP con estudiantes y docentes para los periodos 2023-1, 2023-2, 2024-1.	Oportunidad de Mejora	Consejo académico, Comité curricular, Coordinador de Programa.	Agosto de 2024	1. En las jornadas de inducción y reintroducción Institucional del periodo 2022-2, del programa se evidencia en la agenda del orden dar conocer se realiza retroalimentación de la misión y visión Institucional y el PEI a los estudiantes del programa, evidencia listado de asistencia. 2. Se evidencia PED del programa con ajustes sugeridos por el consejo curricular de acuerdo al acta No. 002 de mayo 16 de 2022, pendiente realizar ajustar y pasar por aprobación de comité curricular y académico (no hubo avance, pendiente aprobación del PED) 3. No se ha realizado la actividad. (No hubo avance)	1. Presentación en Power ónit de las jornadas de inducción y reintroducción, listados de asistencias y evidencias fotográficas. 2. Proyecto PED, y el Acta 2 del 16-05-2022.	NO	26%	Seguir trabajando en las acciones correctivas	No hubo avance de las 2 y 3 propuestas.
2	FACTOR 2. ESTUDIANTES	La participación de los representantes de los estudiantes en los comités curriculares y de autoevaluación diseñadas y organizadas por el Programa durante el año académico son bajas.	1. Sensibilización de los estudiantes de la importancia de pertenecer a los comités curricular y de autoevaluación del programa. (anexar lista de asistencia). 2. solicitar a la secretaria general realizar convocatoria de estudiantes y egresados para pertenecer a los comités de programa.	Oportunidad de Mejora	Decanatura de la Facultad, Coordinador de programa, Representante de estudiantes por cohorte.	Agosto de 2024	En jornada académica con los estudiantes de programa presencial y distancia, se realizaron jornadas de sensibilización de la importancia de pertenecer a los comités curriculares y académicos. 2. Se realizo convocatoria para elegir representante de los estudiantes ante el comité curricular del programa de T. Procesos Agroindustriales.	Se evidencia listado de asistencia de los estudiantes Convocatoria del 16-05-2023 Res. 300 del 15-05-2023 Res. 305 de 2023 y Res. 402 del 31-05-2023.	SI	100%		CERRADA
3	FACTOR 3. PROFESORES	Formación y capacitación profesoral.	1. Identificar las necesidades de capacitación de los profesores del programa mediante encuesta. 2. Informar a la facultad la necesidad de capacitar a los docentes. 3. Enviar solicitud de capacitación a la facultad, vicerrectoría y talento humano de incluir en el plan anual de capacitaciones de la vigencia 2023.	Oportunidad de Mejora	Rectoría, Vicerrectoría, Coordinador, Comité curricular	Agosto de 2024	Acatividades 1, 2 y 3 No se han adelantado las acciones	No hubo avance	NO	0	Seguir trabajando en las acciones correctivas	No hubo avance de las actividades propuestas.
4	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Recursos Bibliográficos	1. Identificar material bibliográfico pertinente para el programa plan de estudio 2021. 2. Enviar relación del material bibliográfico sugerido para el nuevo plan de estudio del programa a la oficina de planeación para su compra.	Oportunidad de Mejora	Decanatura, Gestión de Recursos Físicos y Medios Educativos, Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación Coordinador programa, Biblioteca	Agosto de 2024	1. Desde el proceso de Mic se recibe listado de base de datos de libros físicos y digitales del programa, de hay se remita a los profesores para que revisen si requieren los libros pertinentes para hacer la solicitud. En libro excel se evidencia el listado de libros adquirir para el programa y con correo de fecha 11-9-2022 se envía la solicitud al Decano de la facultad, para hacer la solicitud de bienes y servicios a planeación y demas dependencias. se realizo identificación de material bibliográfico para el periodo 2023-1, de acuerdo al nuevo plan de estudio del programa, se capacito en herramientas digitales a profesores en virtual plant.png y virtual pro.png y se solicita la renovación de la licencia de	1. Lista de necesidades de material bibliográfico del programa. 2. Correo en viado a la facultad con las necesidades de material bibliográfico del programa	SI	100%		CERRADA
5	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Fortalecimiento de las herramientas digitales como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje	1. Solicitad a la oficina de Mic de la renovación de la licencia de virtual plant.	Oportunidad de Mejora	Decanatura, Gestión de Recursos Físicos y Medios Educativos, Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación Coordinador programa, Biblioteca	Agosto de 2024	1. Con fecha de 14-06-2022, se envió l proceso de GMTIC la solicitud de renovación de la licencia del simulador virtual plan complejo agroindustrial, al cual se envia el 22-09-2022, la cual ya esta renovada y se cuenta con acceso a la plataforma .	1. Correo electronico. 2. Pantallazo de ingreso a la plataforma	SI	100%		CERRADA
6	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Fortalecimiento de las herramientas digitales como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje	1. Solicitar al proceso de Mic capacitar en herramientas digitales para profesores del programa. 2. Desarrollar la capacitación.		Decanatura, Gestión de Recursos Físicos y Medios Educativos, Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación Coordinador programa, Biblioteca	Agosto de 2024	No se evidencia solicitud de capacitación desde el programa al proceso de Gtic, en herramienta digitales a los profesores con el fin de fortalecer los procesos de aprendizaje, desde el proceso de GTIC se capacito en herramientas digitales a profesores en virtual plant.png y virtual pro.png, igualmente del uso de la plataforma minerva.	Pantallazo correo electronicos invitando a la capacitación de virtual plant y virtual, pro. Y fotos de la capacitación	SI	100%		Se esta haciendo capacitación a los docentes desde el proceso de GTIC, mas no del programa.
7	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Evaluación y Seguimiento microcurricular.	1. Informes de seguimiento de los resultados de aprendizaje del programa. 2. Modernización de microcurriculos		Decanatura, Coordinador de Programa, Profesores Programa	Agosto de 2024	No se han adelantado las acciones, se evidencia es formato informe profesoral por corfe F- FOR-10 v03 del 03-03-2023. No se evidencia la evaluación de los resultados de aprendizaje	La evidencia que aporta es el formato F-FOR-10 V03 del 03-03-2023, el cual no responde a la acción establecida de evaluación de los resultados de aprendizaje	No	0%	No hubo avance	Se recomienda revizar el formato el cual consta de 3 hojas identificadas con diferente nombre. Y realizar el informe de evaluación de resultados de aprendizaje,
8	FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS	Fortalecimiento de profesores y estudiantes en redes académicas.	1. Diagnóstico de redes académicas a las cuales el programa se puede vincular. 2. Solicitar a las oficinas de extensión y proyección social e investigación la vinculación a estas redes.		Extensión y proyección social, Investigación, Comité curricular y profesores adscritos al programa	Agosto de 2024	Coordinadora manifiesta que nos se han adelantado las actividades.	No aporta	No	0%	No hubo avance	No hubo avance

9	FACTOR ACADÉMICOS	4. PROCESOS	Formación investigativa de los estudiantes del programa.	1. Sensibilización a estudiantes del programa para pertenecer al semillero de Investigación: En ciencia, Tecnología e innovación agroindustrial. 2. Generar oferta del semillero en ciencia, tecnología e innovación agroindustrial para la participación y permanencia de los estudiantes en esto. 3. Participación de estudiantes en las líneas y proyectos de investigación.	Dirección de investigación, Director semillero y comité curricular.	de Agosto de 2024	1. En jornada del 8-11-2022 se realizó capacitación y sensibilización a profesores y estudiantes del programa por parte del director del semillero Profesor Mauricio Contreras docente del programa para sensibilizar sobre importancia de la investigación y generar proyectos de investigación de acuerdo a las líneas de las mismas. 2. En la Reinducción se oferto el semillero de investigación del programa. 3. Se hizo presencia en la red colsi en Ocaña el pasado 19 de mayo de 4 estudiantes del programa, pasaron a la red colsi nacional con 94 puntos	1. Listado de asistencia. 2. presentación el Power Point. 3. Evidencias fotograficas. 4. Baner de invitación publicado en la pagina Institucional 5. Fotos de participacion en la red colsi en Ocaña en el mes de mayo de 2023	SI	100%					
10	FACTOR ACADÉMICOS	7. PROCESOS	Bienestar estudiantil	1. Solicitar a la oficina de bienestar el seguimiento a los estudiantes del programa en permanencia y deserción para el 2022-2 al 2024-1.	Dirección de bienestar institucional, comité curricular del programa.	de Agosto de 2024	1. Con correo electronico del 27-2-2023 a Bienestar se solicita el apoyo para atender a los estudiantes del programa modalidad distancia.	Correo electronico del 27-2-2023	SI	100%					CERRADA
11	FACTOR ACADÉMICOS	4. PROCESOS	No se evidencian procesos interactivos de divulgación de información a través del programa	Divulgar a través de la pagina web institucional, redes sociales y correos electrónicos las actividades promovidas por el programa.	Prensa, Coordinación del programa, profesores estudiantes programa.	del Agosto de 2024	Se realizo curso de Producción y transformación de cacao el 12 de septiembre y el 25 de noviembre de 2022 Transformación enplanta	Invitación a los cursos Evidencias fotograficas Publicación en pagina Institucional y redes sociales Invitación Capacitación Merco Logico	SI	100%					
12	FACTOR ACADÉMICOS	4. PROCESOS	Seguimiento a egresados del programa	1. Solicitar a la oficina de egresados la base de datos actualizada para organización de eventos propios del programa. 2. Diseño, organización y ejecución de los encuentros de egresados en articulación con la oficina de extensión y proyección social (oficina de egresados). 3. Convocatoria por redes sociales de encuentro con egresados del programa.	Coordinación de programa y oficina de egresados	de Agosto de 2024	1. No se ha adeanlado la actividad. 2. Se hizo invitación por correo electronico el 28-4-2023, a los egresados a participar en la conferencia virtual de Agroindustria Alimentaria. 3. No se ha adelantado la accion	Correo electronico de invitación a la conferencia y baner publicitario	NO	33%					
13	FACTOR ACADÉMICOS	4. PROCESOS	Recursos físicos	1. Realizar el diagnóstico del estado de la maquinaria y equipos de la planta agroindustrial. 2. Solicitar por correo institucional y GLPI para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria de la planta agroindustrial. 3. Solicitar al proceso de recursos físicos y medios educativos se incluye el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos y maquinaria de la planta agroindustrial dentro del plan anual de mantenimiento institucional	Coordinación del programa, Recurso físico y financiero.	de Agosto de 2024	1. No se han adelantado las actividades.	No aporta	NO	0%					no hubo avace

58%



Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario



Profesional Especializado de Control Interno / Auditor