



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN

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

Tipo de Hallazgo		1	No conformidad
		2	Aspecto por mejorar
Fecha de Elaboración:	27/07/2019		
Fecha de radicado :	20/12/2019		
Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario:			
Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo			

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

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO		CAUSA	ANÁLISIS DE LA CAUSAS	ACCIÓN CORRECTIVA Y/O CORRECCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
			NO CONFORMIDAD	ASPECTO POR MEJORAR							
1	MISION Y VISION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA	Existe desconocimiento por parte de la comunidad académica con respecto al PEI y PEP.		X	Bajo nivel de percepción detectada por los estamentos de la comunidad académica	No se ha socializado el PEI y el PEP del programa TP-SST, a los estamentos de la comunidad académica.	Realizar capacitación a estudiantes y docentes del programa del PEI, PEP y Plan Estratégico del programa	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COORDINACIÓN DEL PROGRAMA - COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y DOCENTES.
2	PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA	El PEP del programa se encuentra desactualizado y sus políticas de extensión e investigación no son claras. No se evidencia actualización a la fecha en donde se establezca mediante un acuerdo la política de admisión y número de estudiantes admitidos.		X	Ausencia de políticas de selección y admisión de estudiantes del programa TP-SST.	No se ha socializado el documento de las políticas de investigación, extensión, aseguramiento, etc del programa TP-SST estamentos de la comunidad académica.	Realizar actualización de acuerdo a las tendencias de investigación y del PEI, aprobación por los diferentes estamentos académicos.	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA
3	INGRESO DE ESTUDIANTES	No se evidencia la realización de un análisis del número de admitidos en el programa TP-SST según su capacidad institucional.		X	Ausencia de políticas para definir el número de admitidos según las capacidades institucionales y del programa TP-SST.	Se requiere una política de ingreso enfocada en la admisión y selección de los estudiantes de la TP-SST.	Gestión de seguimiento a la construcción de las políticas de selección y admisión de aspirantes al programa TP-SST del ISER.	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	VICERECTORÍA DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO - CONSEJO ACADÉMICO
4	ADMISION DE ESTUDIANTES	No se cuenta con un plan de capacitación para docentes ocasionales del programa por tal motivo el nivel de capacitación se ha observado deficiente, cada docente ha realizado la capacitación por su cuenta.		X	Ausencia de apoyo por la alta dirección de los estamentos académicos a dirección (Decanatura y Vicerrectoría) procesos de actualización, certificación en diplomados y de cursos cortos para y capacitación en cursos cortos docentes del programa TP-SST.	No se ha socializado por parte de la alta dirección (Decanatura y Vicerrectoría) un plan de actualización en diplomados y capacitación en cursos cortos certificados en el área TP-SST.	Definición de una política con número de estudiantes por semestre según las capacidades institucionales definidos en SACES del programa TP-SST.	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DE PROGRAMA - CONSEJO DIRECTIVO
5	DESARROLLO PROFESORAL	El proceso de evaluación docente a nivel institucional, no es eficaz por que no se puede realizar el seguimiento y retroalimentación de los resultados alcanzados por el docente del programa TP-SST.		X	El programa TP-SST no contempla una malla coherente en relación con las prácticas académicas dentro de su plan de estudios.	El programa no tiene definido una ruta de observación académica que permita el desarrollo de las asignaturas y las competencias a seguir en el proceso del programa.	Solicitar a la alta dirección (Decanatura y Vicerrectoría) actualización en diplomados y capacitación en cursos cortos certificados en el área TP-SST.	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	Coordinador de programa COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - TALENTO HUMANO
6	EVALUACION DOCENTE	Se identifica que el plan de estudios debe ser reorganizado en la malla curricular debido a las asignaturas prácticas que son vistas antes de ver la teoría complementaria.		X	Bajo nivel del proceso de la retroalimentación en la evaluación docente del programa TP-SST.	No se definen retroalimentación y planes de mejoramiento según los resultados de la evaluación docente del programa TP-SST.	Realizar actividades y estrategias de planes de mejoramiento que acerquen los actores de la evaluación docente del programa TP-SST.	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA
7	INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO	Analizar de forma detallada las actuales líneas de electivas profesionales dentro del plan de estudios, con su respectivo perfil, que le permita al estudiante elegir.		X	El programa TP-SST no contempla una malla coherente en relación con las prácticas académicas dentro de su plan de estudios.	1) No se ha realizado la reestructuración de la malla curricular del programa TP-SST, la modificación de plan de estudios, adoptando la reestructuración de la malla curricular del programa y un plan de transición de acuerdo a la modificación curricular del programa. 2) No se realizó un plan de transición de acuerdo a la modificación de la malla curricular del programa.	1) Definir en el comité curricular del programa TP-SST la modificación de plan de estudios, adoptando la reestructuración de la malla curricular del programa y un plan de transición de acuerdo a la modificación curricular del programa. 2) Ajustar mediante un análisis detallado de las actuales líneas de electivas profesionales dentro del plan de estudios, con su respectivo perfil, que le permita al estudiante elegir.	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - FACULTAD
8	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE	Pro. Insatisfacción de los estudiantes frente al desarrollo de vistas de observación académicas, que permitan el desarrollo de las asignaturas y las competencias a seguir en el proceso.		X	El programa no tiene definido una ruta de observación académica que permita el desarrollo de las asignaturas y las competencias a seguir en el proceso del programa.	Solicitar informe semestral del programa TP-SST sobre los resultados en las pruebas Saber-Pro, identificando cada una de las competencias y el valor agregado.	Definir ruta semestral de vistas de observación internas y externas para el programa académico y su seguimiento de acuerdo a las asignaturas de prácticas en la malla académica.	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA
9				X							
10				X							

11	TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES	Necesidad de hacer convenios propios para el programa para la realización de visitas académicas, para una mejor respuesta a las necesidades.	X	Bajo número de convenios de visitas de observación académicas que permitan observar la participación en proyectos de extensión que logren incrementar la participación en No hay evidencias de informes de participación en proyectos de extensión	El programa tiene convenios de visitas de observación académicas que permitan el desarrollo de los métodos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del programa TP-SST.	Solicitar informe de las prácticas académicas y analizar el impacto y resultados de los métodos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del programa TP-SST.	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - EXTENSION SOCIAL
12	EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	Formar la participación del programa en proyectos de carácter interdisciplinario de alto impacto con gremios e instituciones del sector privado y público	X	proyectos de extensión que logren impacto local y regional	El programa TP-SST, tiene bajo impacto local y regional	que logren impacto local y regional	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA
13	RECURSOS BIBLIOGRAFICOS	Exceso número de ejemplares bibliográficos de formación en el programa TP-SST	X	número de ejemplares bibliográficos	El programa TP-SST, tiene bajo número de ejemplares bibliográficos	que logren impacto local y regional	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	Mic- INFRAESTRUCTURA - RECTORIA
14	RECURSOS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Se identifica la necesidad de incrementar el buen uso de la plataforma Minerva en beneficio del programa académico, que facilite el uso de las TIC y el control de trabajo independiente de los estudiantes.	X	para el proceso de formación.	El programa presenta bajo interés por parte de los estudiantes para el uso adecuado de la plataforma Minerva.	para el proceso de formación.	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	Mic- INFRAESTRUCTURA - RECTORIA
15	RELACIONES DE PROFESORES Y ESTUDIANTES	Se identifica la necesidad de fortalecer la movilidad de profesores y estudiantes adscritos al programa, entendida como el desplazamiento laboral, en doble vía con propuestas académicas.	X	Ausencia de convenios institucionales para el intercambio de profesores y estudiantes en doble vía	El programa presenta bajo participación de estudiantes en seminarios y proyectos de investigación.	Baja participación en los grupos de investigación en el programa bajo consistencia a internet en el campus.	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - EXTENSION
16	FORMACION PARA LA INVESTIGACION, LA INNOVACION Y LA CREACION ARTISTICA Y CULTURAL	Baja participación de los estudiantes en los procesos investigativos y a lo seminarios de investigación, para ser incentivar la creación de los grupos de investigación que permita mejorar su calidad académica del programa	X	Investigación en los grupos de	Baja participación en los grupos de	Investigación en el programa bajo consistencia a internet en el campus.	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - INVESTIGACION
17	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	conectividad a internet en el campus	X	Falta de seguimiento y estadísticas de egresados que permitan en programas de educación continuada	El programa en su desarrollo académico presenta inestabilidad en la conectividad a internet en el campus.	El programa en su desarrollo académico presenta inestabilidad en la conectividad a internet en el campus.	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - INVESTIGACION
18	SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS	Bajas estadísticas oportunas de número de egresados que participan en programas de educación continuada	X	Programas de educación continuada	Falta de seguimiento y estadísticas de egresados que permitan en programas de educación continuada	No hay evidencias de informes de estadísticas de egresados que participan en programas de educación continuada.	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - INVESTIGACION
19	IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO	Escasas evidencias del impacto de los servicios que se prestan en la institución.	X	los servicios que se prestan en la institución	El programa TP-SST, presenta falta de docentes de planta para el desarrollo académico	Escasas evidencias de planes de inversión y de acción para las necesidades de docencia, extensión y proyección social, medios educativos e infraestructura del programa	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	Mic- INFRAESTRUCTURA - RECTORIA
20	RECURSOS FINANCIEROS	El programa TP-SST, presenta falta de docentes de planta para el desarrollo académico	X	Escasas evidencias de planes de inversión y de acción para las necesidades de docencia, extensión y proyección social, medios educativos e infraestructura del programa	El programa TP-SST, presenta falta de docentes de planta para el desarrollo académico	Escasas evidencias de planes de inversión y de acción para las necesidades de docencia, extensión y proyección social, medios educativos e infraestructura del programa	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - FOLCLORE INSTITUCIONAL
21	ADMINISTRACION DE RECURSOS	El programa TP-SST, presenta falta de docentes de planta para el desarrollo académico	X	Escasas evidencias de planes de inversión y de acción para las necesidades de docencia, extensión y proyección social, medios educativos e infraestructura del programa	El programa TP-SST, presenta falta de docentes de planta para el desarrollo académico	Escasas evidencias de planes de inversión y de acción para las necesidades de docencia, extensión y proyección social, medios educativos e infraestructura del programa	FISICO-HUMANO TECNOLÓGICO	27/07/2019	20/12/2019	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - FOLCLORE INSTITUCIONAL

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
 Profesional Especializado de Control Interno / Auditor

[Firma manuscrita]
 Orden de habilitación de credencial para el ejercicio de funciones



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

FUENTE		Opción
1	Auditoria Interna SIG	0
2	Auditoria Externa	0
3	Auditoria Control Interno	0
4	Revisión por la dirección	0
5	Autoevaluación	X
6	Evaluación del Desempeño	0

Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento:	
Fecha de radicado de plan de mejoramiento:	

Fecha de la Evaluación y Seguimiento	1	2	3	4	5
	11/12/2019				

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario:	0
--	---

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

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO		RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CONTROL Y SEGUIMIENTO			OBSERVACION
			NO CONFORMIDAD	MEJORAR					EVIDENCIA	SI/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
1	MISION Y VISION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA	Existe desconocimiento por parte de la comunidad academica con respecto al PEI y PEP	X		COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y DOCENTES	27/07/2019	20/12/2019	Se realizo capacitación a los estudiantes y docentes a la entrada del semestre de 2019 en la jornada de inducción y reintroducción	SI	100		
2	PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA	El PEP del programa se encuentra desactualizado y sus políticas de extensión e investigación no son claras.	X		COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA	27/07/2019	20/12/2019	Se elaboro el borrador del PED pendiente aprobación por Comité Académico	NO	50	Passado a comité académico para su aprobación Y RETOMAR LA ACCIÓN EN NUEVO PLAN DE MEJORA	
3	INGRESO DE ESTUDIANTES	No se evidencia actualización a la fecha en donde se establece mediante un acuerdo la política de admisión y número de estudiantes admitidos.	X		VICERRECTORIA - REGISTRO Y BIENESTAR - CONSEJO ACADÉMICO - CONSEJO DIRECTIVO	27/07/2019	20/12/2019	Se realizo un análisis sobre el número de admitidos del PED. Se definió mediante acuerdo la política de admisión de estudiantes	SI	100		
4	ADMISION DE ESTUDIANTES	No se evidencia la realización de un análisis del número de admitidos en el programa TP-SST según su capacidad institucional.	X		COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - CONSEJO DIRECTIVO	27/07/2019	20/12/2019	Se elaboro la Política de admisión de estudiante la cual fue aprobada por consejo directivo	SI	100		
5	DESARROLLO PROFESORAL	No se cuenta con un plan de capacitación para el docente TP-SST, se agraga por la falta de docentes TP-SST, se ha observado deficiente, cada docente ha realizado la capacitación por su cuenta.	X		Coordinador de programa COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - TALENTO HUMANO	27/07/2019	20/12/2019	Mediante email de fecha 11-12-2019, se solicita a Talento humano incluir en el plan de capacitación institucional a docentes del programa de TSST, en temas relacionados con el área.	SI	100		
6	EVALUACION DOCENTE	El proceso de evaluación docente a nivel institucional, no es eficaz por que no se puede realizar el seguimiento y retroalimentación de los resultados alcanzados por el docente del programa TP-SST.	X		COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA	27/07/2019	20/12/2019	No se ha adelantado la acción	NO	0	La evidencia que aporta no es pertinencia anexa correo recordando la fecha de evaluación docente	
7	INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO	Se identifica que el plan de estudios debe ser reorganizado en la malla curricular debido a las asignaturas prácticas que son vistas antes de ver la teoría complementaria.	X		COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA	27/07/2019	20/12/2019	En Comité Curricular de fecha 11-3-2019, se solicita la revisión de la malla curricular por componente.	SI	100	Acta No. 01 del 11 de marzo de 2019	
8	0	Análisis de forma detallada las actuales líneas de eicharas profesionales dentro del plan de estudios, con su respectivo perfil, que le permita al estudiante elegir.	X		COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - FACULTAD	27/07/2019	20/12/2019	No se ha adelantado la acción	NO	0	No aporta	
9	0	Analizar el seguimiento y desempeño a los resultados de las Pruebas Saber Pro.	X		COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA	27/07/2019	20/12/2019	Se solicito ante el Icfes el reporte de los resultados de la prueba saber, nose ha identificado cada una de las competencias y el valor agregado	SI	100	Reporte del Icfes	

10	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	Institución de los estudiantes frente al desarrollo de visitas de observación de las competencias a adquirir en el proceso.	Definir cada semestre de visitas de observación interna y externa al programa académico y su seguimiento de acuerdo a las asignaturas de prácticas en la malla académica.		X	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA	27/07/2019	20/12/2019	En acta No. 12 del 12-11-2019, Comité Curricular se realizó el análisis de las prácticas desarrolladas en el 2019-2, y en acta 13 del 26-11-2019, se definió el número de prácticas a realizar en el semestre 2020-1	Acta 12 del 12-11-2019 Comité Curricular y Acta 13 del 26-11-2019	SI	100	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
11	TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES	Necesidad de establecer convenios propios para el programa para la realización de visitas académicas, para una mejor respuesta a las necesidades.	Solicitar informe de las prácticas académicas y Analizar el impacto y pertinencia de los métodos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del programa TP-SST.		X	EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelanta la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
12	EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	Fortalecer la participación del programa en proyectos de gestión a instituciones del sector privado y público	Solicitar informe de las empresas, de los convenios educativos, servicios que requiere el programa para el desarrollo del currículo, y la ejecución de convenios para visitas de observación académicas.		X	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelanta la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
13	RECURSOS BIBLIOGRAFICOS	Exceso número de ejemplares bibliográficos de formación en el programa TP-SST	Solicitar informe de gestión en la adquisición de material bibliográfico basado en las necesidades del programa TP-SST.		X	INFRAESTRUCTURA RA-RECTORIA	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelanta la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
14													
15	RECURSOS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Se identifica la necesidad de incentivar el buen uso de la plataforma Minerva en beneficio del programa académico, que facilite el uso de las TIC y el control de trabajo independiente de los estudiantes.	Gestión para el Desarrollo y ejecución de convenios con IES, Centros de formación y mejora para Informáticos pedagógicos, (Industrial, Construcción, servicios, educativo, transformación de alimentos, textil etc)		X	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - EXTENSION	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelanta la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
16	RELACIONES DE PROFESORES Y ESTUDIANTES	Se identifica la necesidad de fortalecer la movilidad de profesores y estudiantes adscritos al programa, mediante como el desplazamiento laboral, estableciendo con propuestas académicas.	Gestión de participación de estudiantes del programa TP-SST en seminarios y proyectos de investigación.		X	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - EXTENSION	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelanta la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
17	FORMACION PARA LA INVESTIGACION LA INNOVACION, Y LA CREACION ARTISTICA Y CULTURAL	Baja participación de los estudiantes en los procesos investigativos y a lo semilleros de investigación, para ser más enfocados a la experiencia de formación	Gestoriar el Plan de acción que permita visualizar la investigación y la proyección del programa TP-SST.		X	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - INVESTIGACION	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelanta la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020
18	0	Incentivar la creación de los grupos de investigación que permita mejorar su calidad académica del programa.	Solicitar informe de la Gestión de las políticas de administración de las redes y revisando la arquitectura institucional		X	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - INVESTIGACION	27/07/2019	20/12/2019	Con correo de fecha 17-9-2019, se solicita a MITC e infraestructura el informe de gestión de la administración de redes, sin que a la fecha se haya tenido respuesta alguna	Correo del 17-9-2019	SI	100	
19	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Fallas permanentes en el servicio de conectividad a internet en el campus	Solicitar informe de estadísticas de número de egresados que participan en programas de educación continuada		X	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - INVESTIGACION	27/07/2019	20/12/2019	Se solicita mediante email a extensión la información de egresados educación continuada, se recibió respuesta el 02-10-2019	email de fecha 02-10-2019	SI	100	
20	SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS	Bajas estadísticas oportunas de número de egresados que participan en programas de educación continuada	Solicitar plan de articulación para los egresados a los servicios que presta la institución en las áreas de extensión, investigación y bienestar institucional		X	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - INVESTIGACION	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelanta la acción	No aporta	NO	0	
21		Baja articulación permanente entre la institución y los egresados en los servicios que se prestan en la institución	Gestione el informe de impacto de los egresados en el sector productivo a nivel regional y local.		X	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - INVESTIGACION	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelanta la acción	No aporta	NO	0	
22	IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO	Escasa evidencias del impacto de los egresados en el sector productivo local y regional.	Gestione el informe de impacto de los egresados en el sector productivo a nivel regional y local.		X	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - INVESTIGACION	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelanta la acción	No aporta	NO	0	
23	RECURSOS FINANCIEROS	El programa TP-SST, presenta falta de docentes de planta para el desarrollo académico.	Solicitar informe de trazabilidad de contratación de docentes de planta para el programa TP-SST		X	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - INVESTIGACION	27/07/2019	20/12/2019	CON EMAL DEL 19-9-2019, SE SOLICITA LA INFORMACIÓN A Talento humano, a la fecha no ha tenido respuesta	email del 19-9-2019	SI	100	
24	ADMINISTRACION DE RECURSOS	Escasa evidencia de planes de inversión y de acción para las necesidades de docencia, extensión y proyección social, medios educativos e infraestructura del programa	Solicitar informe de planes de acción y de inversión para las necesidades de docencia, extensión y proyección social, medios educativos e infraestructura del programa.		X	COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA - INVESTIGACION	27/07/2019	20/12/2019	La líder manifiesta que no se adelanta la acción	No aporta	NO	0	RETOMAR LA ACCIÓN PARA PLAN DE MEJORA 2020

Representante Legal, Líder de Proceso y/o Funcionario

Profesional Especializado de Control Interno / Auditor

Tercer punto, procedimiento de control interno de desarrollo, calidad y bienestar