



**CONTROL INTERNO DE GESTION**

F-CI-07  
Código

01  
Versión

17/10/2017  
1 de 2

**PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN**

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

AUDITORIA CONTROL

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_

Proceso: Dependencia o nombre del Funcionario: \_\_\_\_\_

TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO		CAUSAS	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	RECURSOS	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLES
			NO CONFORMIDAD	ASPECTO POR MEJORAR							
1	FACTOR 1. Misión y Proyecto Institucional del Programa	Existencia del PEP del programa Tecnología en Gestión Empresarial, pero no ha sido actualizado y aprobado.		x	Carencia de direccionamiento para definir y aprobar el PEP.	Sesiones de trabajo del Comité Curricular para revisión y ajustes de la propuesta del PEP del programa TGE.	RECURSOS HUMANOS	3 meses	12/09/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Comité de Autoevaluación, Decanatura y Consejo Académico.
2	FACTOR 2. Estudiantes	La malla curricular del programa carece de flexibilidad curricular y no cuenta con opciones en las líneas de profundización.		x	Rigidez en las opciones de las líneas de profundización.	Ajuste de la malla curricular que permita la flexibilidad en las líneas de profundización.	RECURSOS HUMANOS	3 meses	13/09/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Comité de Autoevaluación.
3	FACTOR 2. Estudiantes	Los protocolos o guías de las modalidades de trabajos de grado en sexto semestre, no se encuentran construidas y aprobados.		x	Inexistencia de los protocolos de trabajados de grado.	Construir los protocolos de trabajos de grado como guía para la presentación de acuerdo a la modalidad de elección.	RECURSOS HUMANOS	6 meses	14/06/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Comité de Autoevaluación, profesional de investigación y extensión institucional.
4	FACTOR 2. Estudiantes	No se encuentran establecidas las horas de dedicación para el desarrollo del trabajo de grado dentro de la reglamentación.		x	Inexistencia de una propuesta en donde estén estipulados los tiempos de cumplimiento en las modalidades de trabajo de grado.	Incluir dentro de la estructura metodológica y la reglamentación de presentación de trabajos de grado los tiempos de cumplimiento para el desarrollo de las modalidades vigentes.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	15/11/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico, profesional de investigación y extensión institucional.
5	FACTOR 2. Estudiantes	No existe visibilidad en la malla curricular de las electivas y el curso de 90 horas de informática.		x	Desconocimiento de los requisitos del programa establecidos en el documento maestro.	Incluir en la malla curricular y el plan de estudios del programa la información correspondiente a las electivas y los requisitos para grado.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	16/12/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico.
6	FACTOR 2. Estudiantes	Debido al poco número de estudiantes en algunas asignaturas, éstas se realizan dirigidas reduciendo a la mitad las horas directas de trabajo.		x	El bajo número de estudiantes al iniciar cohorte y el alto índice de deserción de los estudiantes por semestre.	Integralidad del currículo con asignaturas de otros programas afines a la línea empresarial. Que se respete la totalidad de HD de trabajo primordialmente las asignaturas del componente profesional.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	17/11/2019	20/11/2019	Consejo de Facultad, Consejo Académico, Bienestar Institucional.
7	FACTOR 2. Estudiantes	No existe claridad en los tiempos de inscripción de la modalidad de trabajo de grado, ni en qué semestre se debe ejecutar el mismo.		x	Falto incluir dentro de la normatividad el proceso de inscripción y tiempos de ejecución de la modalidad de trabajo de grado.	Incluir dentro de la estructura metodológica de trabajos de grado los tiempos de inscripción y el proceso a desarrollar de acuerdo a la modalidad.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	18/11/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico
8	FACTOR 2. Estudiantes	No existe seguimiento a proyectos de investigación que se desarrollan en las diferentes asignaturas. lo mismo que los planes de negocios.		x	Existe acompañamiento tan sólo en el respectivo periodo académico de desarrollo del proyecto.	Proponer una línea de investigación que fortalezca el proceso desde la generación de la idea de investigación hasta la ejecución de la misma.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	19/11/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico, Docentes que imparten la asignatura Metodología de Investigación, Formulación y Evaluación de Proyectos.

9	FACTOR 2. Estudiantes	Inexistencia de una escala de calificación para cada una de las modalidades de trabajo de grado.				x	No había reglamentación clara que identificara la calificación de la modalidad de trabajo de grado.	Diseñar un modelo de calificación (Cuantitativa y cualitativa) que aplique a la modalidad de trabajo de grado.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico, profesional de investigación y extensión institucional.
13	FACTOR 2. Estudiantes	No se encuentra ofertado el programa en la modalidad nocturna.				x	Poca afluencia de aspirantes a la modalidad nocturna del programa.	Presentar el programa con oferta en la modalidad nocturna.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	21/11/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico y Registro y Control Académico..
18	FACTOR 2. Estudiantes	Los convenios existentes no son suficientes para desarrollar las prácticas empresariales según perfil ocupacional del programa, teniendo en cuenta entidades financieras.				x	Pocos convenios con entidades empresariales y financieras que aporten al perfil profesional del programa.	Gestionar nuevos convenios con entidades de acuerdo al perfil de los estudiantes.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	22/11/2019	20/12/2019	Extensión y Proyección institucional.
	FACTOR 3. Profesores	No existe actividad de inducción para los docentes que se vinculan semestralmente al programa.				x	Falta de planeación de las actividades de inducción al personal docente.	Programar en las actividades de inicio de semestre la capacitación de inducción del personal docente a vincularse en cada semestre.	RECURSOS HUMANOS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerectoría, Decanatura, Coordinación de programa.
	FACTOR 3. Profesores	No existe capacitación pedagógica para algunos docentes.				x	Inexistencia de un plan de capacitación que genere fortalezas en las estrategias pedagógicas de los docentes.	Definir dentro del plan de capacitación temáticas de fortalecimiento pedagógicas para los docentes.	RECURSOS HUMANOS	3 meses	20/09/2019	20/12/2019	Vicerectoría, Decanatura, Consejo de facultad, Consejo Académico.
	FACTOR 3. Profesores	No existe un plan de estímulos e incentivos para los docentes por su desempeño en investigación, producción de material de apoyo docente, de la innovación, de la creación artística, de la cultura, de la técnica y tecnología, de la extensión o proyección social y de la cooperación internacional.				x	Dentro del estatuto docente, no existen políticas de estímulos e incentivos para dicho personal.	Propuesta de estímulos e incentivos para los docentes por su desempeño en investigación, extensión o proyección social y de la cooperación internacional.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS	3 meses	20/09/2019	20/12/2019	Vicerectoría, Decanatura, Consejo de facultad, Consejo Académico, profesional de investigación y extensión institucional..
	FACTOR 3. Profesores	Inexistencia de un plan en temas de diversidad poblacional e investigación.				x	No se encuentran políticas de diversidad poblacional e investigación a nivel institucional.	Proponer políticas de diversidad poblacional e investigación dentro del plan de capacitación.	RECURSOS HUMANOS.	3 meses	20/09/2019	20/12/2019	Vicerectoría, Decanatura, Consejo de facultad, consejo académico, profesional de investigación y extensión institucional, Bienestar institucional.
	FACTOR 3. Profesores	Falta de convenios con instituciones de gran reconocimiento para el intercambio de docentes y docentes visitantes.				x	La institución no tiene establecidas políticas de internacionalización para docentes, estudiantes y docentes visitantes.	Crear la política de internacionalización que permita el intercambio de docentes, estudiantes y docentes visitantes.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerectoría, Decanatura, Consejo de facultad, consejo académico, profesional de investigación y extensión institucional..
	FACTOR 3. Profesores	Incentivar a los docentes del programa para que elaboren material de apoyo para cada asignatura.				x	Carencia de material de apoyo en algunas asignaturas para el desarrollo de actividades formativas.	sensibilizar a los docentes en la contención de material e implementación de herramientas lúdicas para el aprendizaje.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Decanatura, Coordinación de programa.

FACTOR 6. Bienestar Institucional	Inexistencia de comunicación asertiva de estudiantes con los órganos de representación como Consejo Directivo y Consejo Académico.				Falta de iniciativa y participación de los representantes con el estamento estudiantil.	Desarrollar reuniones periódicas que permitan sostener comunicación asertiva con representantes y el estamento estudiantil.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	21/11/2019	20/12/2019	Representantes electos Consejo Directivo, Académico, Facultad y Comité Curricular Estudiantes diferentes programas
FACTOR 8. Egresados	No existe un seguimiento claro a los egresados del programa.				No existen registros actualizados de los egresados del programa.	Generar un sistema de información actualizado que mantenga el seguimiento y la comunicación de la información con los egresados.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	21/11/2019	20/12/2019	Extensión y Proyección institucional, Registro y Control Académico, Secretaría General
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	Carencia de laboratorios específicos para el programa.				No se ha proyectado un rubro específico para la compra de laboratorios de apoyo al programa.	Proponer a las directivas institucionales la posibilidad de asignar rubro de apoyo al programa para la adquisición de laboratorios para el programa.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS	1 mes	21/11/2019	20/12/2019	Presupuesto, Planeación, Vicerrectoría Académica,
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	Insuficiencia de equipos de cómputo de acuerdo al número estudiantes por semestre.				Falta de equipos de cómputo suficientes para cubrir la capacidad de los estudiantes por semestre.	Incrementar la capacidad de equipos de cómputo en los laboratorios para el desarrollo de actividades del programa.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerrectoría Académica, Decanatura FCAS, Tics
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	Falta de otro medio de transporte para facilitar la movilidad de las prácticas o visitas estudiantiles.				Incluir dentro del presupuesto la adquisición de otro vehículo que permita la movilidad del personal.	Dar a conocer a la alta dirección la necesidad de adquirir un vehículo que permita la facilidad de movilidad en las actividades de los estudiantes.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Consejo Directivo, Planeación, Presupuesto.
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	La cobertura del servicio de internet no es suficiente para cada uno de los bloques de la institución.				Poca capacidad de los routers para el óptimo servicio de internet.	Apoyo del área de sistemas para mantener un óptimo servicio de internet en los diversos bloques de la institución.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Tics.
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	No existen monitores para habilitar los laboratorios de informática los días sábados y durante la semana en la jornada nocturna.				No están establecidas las monitorías para cubrir la necesidad en horarios extendidos.	Generar espacios a los estudiantes para que apoyen las monitorías en los laboratorios de sistemas y ofrecer e servicio extendido a los estudiantes.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerrectoría Académica

*Sandra P. L.*  
Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

*Fernando M.*  
Profesional Especializado de Control Interno  
**Autocualificación**

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

FACTOR 3. Profesores	No existe un horario específico de atención en la vicerrectoría y decanaturas, pues son demasiadas las reuniones y éstas no permiten la atención debida y continuidad en los procesos.				x	Falta de planeación en los tiempos para la debida atención y desarrollo de procesos.	Diseñar horario de atención que facilite solución y apoyo a los procesos.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerrectoría, Decanatura, Coordinación de programa.
FACTOR 3. Profesores	Segun el calendario académico no se inicia a tiempo las labores académicas postergándolas una o dos semanas.				x	No existe contratación oportuna del personal docente para dar inicio a las labores en los tiempos fijados. Poca afluencia de inscritos en los programas durante los tiempos del calendario.	Dar inicio a las actividades académicas de acuerdo al calendario aprobado por el Consejo Académico.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerrectoría, Decanatura, consejo académico, Registro y control, Talento Humano.
FACTOR 3. Profesores	Inexistencia de un plan de extensión o proyección social del programa.				x	Desconocimiento de un plan específico del programa.	Proponer un plan de extensión y proyección particular que enfoque las políticas del programa.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Coordinación de programa y profesional de extensión institucional.
FACTOR 3. Profesores	No existe seguimiento del trabajo autónomo y de horas indirectas que desarrollan los estudiantes.				x	Falta de estrategias para acompañar y verificar el trabajo independiente de los estudiantes.	Diseño de herramientas tecnológicas que permitan realizar seguimiento y evaluación de las actividades asignadas en horas indirectas.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Tics, Coordinación de programa.
FACTOR 3. Profesores	En el plan de estudios solo se refleja un eje de proyectos.				x	No se tuvo en cuenta el fortalecimiento de la línea de proyectos.	Replantear mediante sesiones de Comité Curricular las líneas del programa, con el fin de profundizar en otros saberes.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico.
FACTOR 5. Investigación, innovación y creación artística y cultural y visibilidad Incrementar	No existe vinculación de los estudiantes a las representaciones como monitores de investigación.				x	Desinterés de los estudiantes para pertenecer a las representaciones de investigación.	Incentivar a los estudiantes en la participación al proceso de investigación.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Decanatura FCAS, Investigación, Comité Curricular, Prensa.
FACTOR 5. Investigación, innovación y creación artística y cultural y visibilidad Incrementar	Poca participación de los docentes en los grupos de investigación existentes.				x	Falta de motivación de los docentes para participar en los procesos de investigación de los grupos.	Crear incentivos en las normativas institucionales que motiven a la participación del personal docente en los grupos de investigación.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerrectoría Académica, Decanatura FCAS
FACTOR 6. Bienestar Institucional	Carencia de actividades que motiven, ejerciten y empoderen al estudiante a participar en la cultura, arte, deporte.				x	Inexistencia de políticas de bienestar que motiven la participación de los estudiantes.	Promover programas de bienestar que fomenten la participación de los estudiantes en actividades de cultura, arte y deportes.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Bienestar Institucional
FACTOR 6. Bienestar Institucional	No existe seguimiento a los estudiantes en riesgo de deserción.				x	Debilidad en los programas de Bienestar que acompañen a los estudiantes en riesgo de deserción.	Diseño e implementación de programas de acompañamiento que minimicen la deserción estudiantil.	RECURSOS HUMANOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS	1 mes	21/11/2019	20/12/2019	Bienestar Institucional
FACTOR 6. Bienestar Institucional	Los horarios propuestos por bienestar no cubren las horas nocturnas para la participación de estudiantes.				x	No existe horario extendido que permita la participación de estudiantes en jornadas de bienestar.	Programar horarios flexibles que involucren a los estudiantes de los programas de horarios extendidos en programas de bienestar.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	22/11/2019	20/12/2019	Vicerrectoría Académica, Bienestar Institucional
FACTOR 6. Bienestar Institucional	No hay horarios flexibles para cursar las electivas de los estudiantes de la jornada nocturna.				x	No están estipulados horarios que brinden flexibilidad para cursar electiva los estudiantes de jornada nocturna.	Proponer horarios extendidos para cursar las electivas los estudiantes de las jornadas nocturnas.	RECURSOS HUMANOS.	1 mes	20/11/2019	20/12/2019	Vicerrectoría Académica, Bienestar Institucional



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

F-CH-07  
Código  
01  
Versión  
17/10/2017  
Fecha  
2 de 2  
Página

INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE AUTOEVALUACION	<input type="checkbox"/>	AUDITORIA CONTROL INTERNO	<input type="checkbox"/>
0		0			
PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO	<input type="checkbox"/>
Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento:	00/01/1900	Fecha de la Evaluación y Seguimiento	19/12/2019	Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario:	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
			2		
			3		
			4		

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO		RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO		EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			OBSERVACION
			NO CONFORMIDAD	OBSERVACION			ASPECTO POR MEJORA	EVIDENCIA	SINO CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	COMPLIMIENTO POR NO CUMPLIMIENTO	
1	FACTOR 1. Misión y Proyecto Institucional del Programa	Existencia del PEP del programa en Tecnología en Gestión Empresarial, pero no ha sido actualizado y aprobado.		x	Comité Curricular, Comité de Autoevaluación, Decanatura y Consejo Académico.	3 meses	La líder manifiesta que el documento PEP existe, no se trabajo en la revisión del Comité Curricular	NO	0	Retomar la acción en nuevo plan de mejora		
2	FACTOR 2. Estudiantes	La malla curricular del programa carece de flexibilidad curricular y no cuenta con opciones en las líneas de profundización.		x	Comité Curricular, Comité de Autoevaluación.	3 meses	Se ajusto la malla curricular del programa permitiendo la flexibilización en las líneas de defensa, la cual fue aprobada en Consejo Académico	SI	100	Malla Curricular ajustada		
3	FACTOR 2. Estudiantes	Los protocolos o guías de las modalidades de trabajos de grado en sexto semestre, no se encuentran construidas y aprobadas.		x	Comité Curricular, Comité de Autoevaluación, profesional de investigación y extensión institucional.	6 meses	Se construyo el protocolo para las diferentes modalidades de trabajo de grado las cuales se encuentran publicas en la pagina del SIC- en el proceso de Formación - Guías	SI	100	http://190.121.143.202/SIG/ind ex.php/guías-formacion/		
4	FACTOR 2. Estudiantes	No se encuentran establecidas las horas de dedicación para el desarrollo del trabajo de grado dentro de la reglamentación.		x	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico, profesional de investigación y extensión institucional.	1 mes	Se solicito información a la decana la facultad en la respuesta menciona que no existe política institucional que establezca horas de trabajo de los estudiantes. No se adelanto la acción de incluir dentro de la estructura metodológica la reglamentación de presentación de trabajos de grado	NO	0	Email de fecha 12-12-2019	Retomar la acción en nuevo plan de mejora	
5	FACTOR 2. Estudiantes	No existe visibilidad en la malla curricular de las electivas y el curso de 90 horas de informática.		x	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico.	1 mes	No se adelantado la acción de incluir en la malla curricular las electivas y requisitos de grado, este acción se refleja en el documento maestro del programa.	NO	0	Renovación del registro calificado 3.10.3	Retomar la acción en nuevo plan de mejora	
6	FACTOR 2. Estudiantes	Debido al poco número de estudiantes en algunas asignaturas, éstas se realizan dirigidas reduciendo a la mitad las horas directas de trabajo.		x	Consejo de Facultad, Consejo Académico, Bienestar institucional.	1 mes	En consejo academico se aprueban los puntos de responsabilidad academica por docente y se aprueba la integridad del currículo	SI	100	http://www.iser.edu.co/ser/home/esaf/porta16/home_1/recursos/ser/03/03/2015/29k_consio_acad emitouse. Acuerdos responsabilidad Académica		
7	FACTOR 2. Estudiantes	No existe claridad en los tiempos de inscripción de la modalidad de trabajo de grado, ni en qué semestre se debe ejecutar el mismo.		x	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico.	1 mes	Se establecieron los tiempos de inscripción de los procesos de trabajo de grado los cuales se ven reflejado en los protocolos de trabajo de grado, se encuentra publicados en el SIC- Formación, y se establece en el calendario Académico	SI	100	http://190.121.143.202/SIG/mades abp/quize-formacion/ Calendario Académico	buscar academico calendario	
8	FACTOR 2. Estudiantes	No existe seguimiento a proyectos de investigación que se desarrollan en las diferentes asignaturas, lo mismo que los planes de negocios.		x	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Docentes que imparten la asignatura Metodología de Investigación, Formalización y Evaluación de Proyectos.	1 mes	Se evidencia que existe la línea de investigación para el programa denominado "Economía y Desarrollo Regional"	SI	100	Panelazo de la Pagina Institucional del Sig. Proceso de Investigación. http://www.iser.edu.co/ser/home/meso/porta16/home_1/recursos/paginas_contenido/11042019/pag_inv_lineas_investigacion.jsp		

9	FACTOR 2 Estudiantes	Inexistencia de una escala de calificación para cada una de las modalidades de trabajo de grado.	Diseñar un modelo de calificación (Cualitativa y cuantitativa) que explique a la modalidad de trabajo de grado.	x	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo de Investigación y extensión institucional.	1 mes	Se diseño el modelo de calificación cualitativo y cuantitativo se advencía en el formato F-FR-23 V03 Acta de sustentación de trabajo de grado.	Formato F-FR-23 V02 <a href="http://90.121.143.202/SIG/Ind ex.php/formatos-formacion/">http://90.121.143.202/SIG/Ind ex.php/formatos-formacion/</a>	SI	100		
10	FACTOR 2 Estudiantes	No se encuentra ofertado el programa en la modalidad nocturna.	Presentar el programa con oferta en la modalidad nocturna.	x	Comité Curricular, Consejo de Académico y Registro y Control Académico..	1 mes	Se elaboro documento de proceso de admisión de estudiantes donde se refleja la jornada del programa jornada completa/diurna y nocturna el cual se envio por email a la Vicerrectoria Académica con fecha 03-07-2019	Documento de Proceso de Admisión Email de fecha 03-07-2019	SI	100		
11	FACTOR 2 Estudiantes	Los convenios existentes no son suficientes para desarrollar las prácticas empresariales según perfil ocupacional estudiantes de acuerdo al perfil de los entitades financieras.	Gestionar nuevos convenios con empresas según perfil ocupacional estudiantes de acuerdo al perfil de los entitades financieras.	x	Extensión y Proyección institucional.	1 mes	El Instituto cuenta con 11 convenios vigentes.	Matriz de Convenios	SI	100		
12	FACTOR 3 Profesores	No existe actividad de inducción para los docentes que se vinculan del personal docente a vincularse en cada semestre.	Programar en las actividades de inicio de semestre la capacitación de inducción del personal docente a vincularse en cada semestre.	x	Vicerrectoría, Decanatura, Coordinación de programa.	1 mes	Se viene realizando Jornada de Inducción y reintroducción al inicio de cada semestre 2017-2018 y 2019	Programa de Inducción y Listado de Asistencia	SI	100		
13	FACTOR 3 Profesores	No existe capacitación pedagógica para algunos docentes.	Definir dentro del plan de capacitación temáticas de fortalecimiento pedagógicas para los docentes.	x	Vicerrectoría, Decanatura, Consejo de Facultad, Consejo Académico.	3 meses	No se ha adelantado la acción	No aporta	NO	0		
14	FACTOR 3 Profesores	No existe un plan de estímulos e incentivos para los docentes por su desempeño en investigación, producción de material de apoyo docente de la innovación de la creación artística, de la cultura, de la técnica y tecnología, de la extensión o proyección social y de la cooperación internacional.	Propuesta de estímulos e incentivos para docentes por su desempeño en investigación, extensión o proyección social y de la cooperación internacional.	x	Vicerrectoría, Decanatura, Consejo de Facultad, Consejo Académico, profesional de investigación y extensión institucional.	3 meses	Se elaboro el borrador de la propuesta de incentivos para el personal docente por parte de la lider de investigación pendiente aprobación por consejo académico y derecho	Borrador de la Propuesta	NO	50		
15	FACTOR 3 Profesores	Inexistencia de un plan en temas de diversidad poblacional e investigación.	Proponer políticas de diversidad poblacional e investigación dentro del plan de capacitación.	x	Vicerrectoría, Decanatura, Consejo de Facultad, consejo académico, profesional de investigación y extensión institucional.	3 meses	la lider manifiesta que no se ha adelantado la acción	No aporta	NO	0	Retomar la acción plan de mejora	
16	FACTOR 3 Profesores	Falta de convenios con instituciones de gran reconocimiento para el intercambio de docentes y docentes visitantes.	Crear la política de internacionalización que permita el intercambio de docentes, estudiantes y docentes visitantes.	x	Vicerrectoría, Decanatura, Coordinación de programa	1 mes	Con acuerdo 01 del 05-02-2019, se adopto la política de internacionalización	Acuerdo 01 del 05-02-2019	SI	100		
17	FACTOR 3 Profesores	Incentivar a los docentes del programa para que elaboren material de apoyo para cada asignatura.	Sensibilizar a los docentes en la construcción de material e implementación de herramientas lúdicas para el aprendizaje.	x	Decanatura, Coordinación de programa	1 mes	Se diseño con MTIC la plataforma minerva como herramienta de apoyo para el aprendizaje	Link pagina institucional <a href="http://90.121.143.197/minerva">http://90.121.143.197/minerva</a>	SI	100		
18	FACTOR 3 Profesores	No existe un horario específico de atención en la vicerrectoria y decanaturas, pues son demasadas las reuniones y éstas no permiten la atención debida y continuidad en los procesos.	Diseñar horario de atención que facilite la solución y apoyo a los procesos.	x	Vicerrectoría, Decanatura, Coordinación de programa	1 mes	La atención en Vicerrectoria académica y Decanatura es permanente durante la jornada laboral		SI	100		
	FACTOR 3 Profesores	Según el calendario académico no se inicia a tiempo las labores académicas postgradúadas una o dos semanas.	Dar inicio a las actividades académicas de acuerdo al calendario aprobado por el Consejo Académico.	x	Vicerrectoría, Decanatura, consejo académico, Registro y control, Talento Humano	1 mes	SE evidencia que se han realizado motivaciones al calendario académico, las cuales han sido aprobadas por Consejo académico, y se inicia de acuerdo al ultimo calendario aprobado	Acuerdos <a href="http://www.iser.edu.co/ser/financiero/mesofortalecimiento/1/recursos/03032015/paq_consejo_academico.jsp">http://www.iser.edu.co/ser/financiero/mesofortalecimiento/1/recursos/03032015/paq_consejo_academico.jsp</a>	SI	100		
	FACTOR 3 Profesores	Inexistencia de un plan de extensión o proyección social del programa.	Proponer un plan de extensión y proyección particular que enfoque las políticas del programa.	x	Coordinación de programa y profesional de extensión institucional..	1 mes	Al iniciar el semestre académico se diseño el plan de extensión empresarial, el cual fue remitido a la profesional de Extensión	Plan de extensión del Programa	SI	100		
	FACTOR 3 Profesores	No existe seguimiento del trabajo autónomo y de horas indirectas que desarrollan los estudiantes.	Diseño de herramientas tecnológicas que permitan realizar seguimiento y evaluación de las actividades asignadas en horas indirectas.	x	Tes, Coordinación de programa	1 mes	Se diseño con MTIC la plataforma minerva como herramienta de apoyo para el aprendizaje	Link pagina institucional <a href="http://90.121.143.197/minerva">http://90.121.143.197/minerva</a>	SI	100		
	FACTOR 3 Profesores	En el plan de estudios solo se refleja un eje de proyectos.	Replantear mediante sesiones de Comité Curricular las líneas del programa, con el fin de profundizar en otros saberes.	x	Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo Académico.	1 mes	La lider manifiesta que esta acción no se realiza en comité curricular sino en consejo académico En consejo académico se trabajo las optativas de área menor con el fin de profundizar otros saberes	Acuerdo 013 del 28-8-2014	SI	100		
	FACTOR 5, Investigación, innovación y creación artística y cultural y visibilidad e Incómembrar	No existe vinculación de los estudiantes a las representaciones como monitores de investigación.	Incómembrar a los estudiantes en la participación al proceso de investigación.	x	Decanatura, Investigación, Consejo Curricular, Pensamiento	1 mes	En acuerdo 014 del 27-07-2018, reglamento académico estudiantil art. 128 se establece la clasificación de las monitorías	Acuerdo 014 del 27-07-2018	SI	100		

FACTOR 5. Investigación, innovación y creación artística y cultural y visibilidad e incrementa	Alta participación de los docentes en los grupos de investigación existentes.	Crear incentivos en las normativas institucionales que motiven a la participación del personal docente en los grupos de investigación.	x	Vicerrectoría Académica, Decanatura FCAS	1 mes	Se elaboró borrador de investigación con el fin de general incentivos en la participación del personal docente en el proceso de investigación, pendiente aprobación por consejo directivo	NO	50	Borrador de la Propuesta
FACTOR 6. Bienestar Institucional	Carencia de actividades que motiven, ejerciten y empoderen al estudiante a participar en la cultura, arte, deporte.	Promover programas de bienestar que fomenten la participación de los estudiantes en actividades de cultura, arte y deportes.	x	Bienestar Institucional	1 mes	En el programa de Bienestar Social e Incentivos se establecen los programas de arte cultura y deporte de los estudiantes	SI	100	Programa de Bienestar e Incentivos Institucional
FACTOR 6. Bienestar Institucional	No existe seguimiento a los estudiantes en riesgo de deserción.	Diseño e implementación de programas de acompañamiento que minimicen la deserción estudiantil.	x	Bienestar Institucional	1 mes	Se cuenta con software para reporte de las alertas tempranas donde bienestar genera acciones de acompañamiento a los estudiantes	SI	100	<a href="https://www.iser.edu.co/iser/therm/softr/portal/6/home-3/Incentivos/427939232019/pag_Bienestar_maxi_institucional.jsp">https://www.iser.edu.co/iser/therm/softr/portal/6/home-3/Incentivos/427939232019/pag_Bienestar_maxi_institucional.jsp</a> SISTEMA de Alertas Tempranas ADUSER
FACTOR 6. Bienestar Institucional	Los horarios propuestos por bienestar no cubren las horas nocturnas para la participación de estudiantes.	Programar horarios flexibles que involucren a los estudiantes de los programas de horarios extendidos en programas de bienestar.	x	Vicerrectoría Académica, Bienestar Institucional	1 mes	En la software de academisuist se publica los horarios de las diversas electivas que pueden matricular los estudiantes de acuerdo a su horario	SI	100	Pantallazo del software
FACTOR 6. Bienestar Institucional	No hay horarios flexibles para cursar las electivas de los estudiantes de la jornada nocturna.	Proponer horarios extendidos para cursar las electivas los estudiantes de las jornadas nocturnas.	x	Vicerrectoría Académica, Bienestar Institucional	1 mes	En la software de academisuist se publica los horarios de las diversas electivas que pueden matricular los estudiantes de acuerdo a su horario	SI	100	Pantallazo del software
FACTOR 6. Bienestar Institucional	Inexistencia de comunicación asertiva de estudiantes con los órganos de representación como Consejo Directivo y Consejo Académico.	Desarrollar reuniones periódicas que permitan sostener comunicación asertiva con representantes y el estamento estudiantil.	x	Representantes electos Consejo Académico, Facultad y Comité Curricular Estudiantes diferentes programas	1 mes	Se cuenta con una oficina de atención al estamento estudiantil liderada por los representantes al Consejo Directivo y Académico	SI	100	Evidencia fotografica de la oficina de estudiantes
FACTOR 8. Egresados	No existe un seguimiento claro a los egresados del programa.	Generar un sistema de información actualizado que mantenga el seguimiento y la comunicación de la información con los egresados.	x	Extensión y Proyección Institucional, Registro y Control Académico, Secretaría General	1 mes	Con acuerdo 11 de 30-04-2015 y acuerdo 17 del 15-11-2015 se crea la política de seguimiento a egresados y se exalta al egresado con el Premio Huella Isenita.	SI	100	Documento Programa de Egresados
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	Carencia de laboratorios específicos para el programa.	Proponer a las directivas institucionales la posibilidad de asignar rubro de apoyo al programa para la adquisición de laboratorios para el programa.	x	Presupuesto, Planeación, Vicerrectoría Académica.	1 mes	Se asignaron recursos presupuestales para la ejecución de la sala de innovación y emprendimiento proyecto de apoyo al programa, pendiente		100	
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	Insuficiencia de equipos de cómputo de acuerdo al número estudiantes por semestre.	Incrementar la capacidad de equipos de cómputo en los laboratorios para el desarrollo de actividades del programa.	x	Vicerrectoría Académica, Decanatura FCAS, Tics	1 mes	Se solicitó a Mic. la información encunanto la adecuación de equipos de computo en los laboratorios, no ha tenido respuesta a la fecha	NO	20	email DEL 13-12-2019
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	Falta de otro medio de transporte para facilitar la movilidad de las prácticas y visitas estudiantiles.	Dar a conocer a la alta dirección la necesidad de adquirir un vehículo que permita la facilidad de movilidad en las actividades de los estudiantes.	x	Consejo Planeación, Presupuesto.	1 mes	No se adelantado la acción.	No	0	No aporta
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	La cobertura del servicio de internet no es suficiente para cada uno de los bloques de la institución.	Apoyo del área de sistemas para mantener un óptimo servicio de internet en los diversos bloques de la institución.	x	Tics.	1 mes	Se solicitado apoyo verbalmente para el mantenimiento de las redes	SI	100	No aporta
FACTOR 9. Recursos Físicos y financieros	No existen monitores para habilitar los laboratorios de informática los días sábados y durante la semana en la jornada nocturna.	Generar espacios a los estudiantes para que apoyen las monitores en los laboratorios de sistemas y ofrecer el servicio extendido a los estudiantes.	x	Vicerrectoría Académica	1 mes	En el reglamento 014 del 27-07-2019, se encuentra establecidas las monitorias	SI	100	Reglamento 014 del 27-07-2019

77,71

C. Olaya



Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

Profesional Especializado de Control Interno

Terceración profesional de auditoría para el desarrollo de actividades

