

 <p>Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria Acreditación de Alta Calidad</p>	GESTIÓN DE AUDITORÍA FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: FO-EIN-09
		Versión: 01
		Fecha: Febrero 21 de 2022
		Página 1 de 1

PROCEDIMIENTOS AUDITADOS: Planes de Mejoramiento interno y externo.
 OBJETIVO: Verificación de cumplimiento a los planes de mejoramiento interno y externos
 CRITERIOS DE LEY: Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Decretos 1083 de 2015, 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017 y la NTC ISO 9001 de 2015
 FECHA: 29/11/2023
 AUDITOR: YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

FORTALEZAS	DEBILIDADES

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y OBSERVACIONES

Una vez realizada la verificación al cumplimiento de los planes de mejoramiento de los hallazgos de las vigencias 2022-2023, se evidencia un total de cumplimiento del 22,9%, lo que indica que de un total 70 hallazgos se cerraron 16 y quedan abiertos para su cumplimiento un total de 54.

Los planes de acción no se logran cerrar en los tiempos señalados por la Dirección de Control Interno, derivados de los planes de mejoramiento; con el fin subsanar la causa raíz de los hallazgos u observaciones planteadas.

Ver cuadro anexo

CONCLUSIONES:
 Atendiendo el bajo rendimiento en la efectividad esperada para los planes de mejoramiento, es necesario que se proceda de conformidad con la Guía para la implementación de la mejora continua PHVA de la Función Pública, aunando los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de dichos planes.

APROBACIÓN DEL INFORME	RESPONSABLE DEL PROCESO	FIRMA
Líder del proceso Auditado	JONATHAN BEAN MOSQUERA	
Jefe de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ	
Auditor Líder		

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORIAS Y PLANES DE MEJORAMIENTO 2022 -2023

AUDITORÍA - PROCESO		# DE HALLAZGOS 2022- 2023	PLAN DE MEJORAMIENTO Si/No	ESTADO Abierta / Cerrada
N°	ESTRATEGICOS			
1	Verificar inventarios software y derechos de autor	1	Si	CERRADO
2	Gestión Ambiental - Decreto 773 de 2021 riesgo químico y NTC 6047	4	Si	ABIERTA
3	Verificación al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 (pagina web)	3	Si	ABIERTA
4	Verificar el manejo integral, contractual y financiero de la construcción en curso Aburra Sur.	1	Si	ABIERTA
5	Verificación de cumplimiento a los planes de mejoramiento interno y externos (2022-2023)	1	Si	ABIERTA
6	Verificación de la mitigación del riesgo institucional y de corrupción 2022	1	Si	ABIERTA
7	Verificación del cumplimiento de los planes de acción 2022 (plan de desarrollo, indicadores, metas)	1	Si	ABIERTA
8	Verificación a la implementación o sostenibilidad del MIPG 2022.	1	Si	ABIERTA
9	Verificación del cumplimiento del sistema de gestión de la calidad (Documentación de procesos y procedimientos) o/ y administración del riesgos. 2022	1	Si	ABIERTA
MISIONAL - ACADÉMICA				
10	Verificación integral del proceso misional costo beneficio, metas, indicadores (Direcciones, Coordinaciones,decanaturas,inter-nacionalización e investigación) y planes de mejoramiento con fines académicos - autoevaluación.	0	No	N/A
11	Manejo Integral (Administrativo y misional) de la sede itagui	0	No	N/A
12	Verificación al manejo integral de los convenios interadministrativos	7	Si	CERRADO
13	Verificación al proceso de bienestar institucional	1	Si	CERRADO
APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
14	Informe control interno contable y aspectos financieros	1	Si	ABIERTA
15	Verificación de la ejecución presupuestal 2022 y formulación del 2023.	1	Si	CERRADO
16	Verificación a la ejecución del plan anual de adquisiciones 2022 y formulación del 2023	2	Si	CERRADO
17	Verificación de los bienes e inventarios institucionales (servibles e inservibles)	4	Si	ABIERTA
18	Verificación de la Austeridad del gasto público comparativo	3	Si	CERRADO

19	Auditoria a la razonabilidad de los estados contables 2022 y primer semestre 2023.	6	Si	ABIERTA
	SECRETARÍA GENERAL			
20	Cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	5	Si	ABIERTA
21	Seguimiento a los comités institucionales	4	Si	ABIERTA
22	Verificación al proceso de gestión humana 2022 y 2023	10	si	ABIERTA
23	Cumplimiento Ley 594 Ley General de archivo. 2022	1	Si	ABIERTA
24	Verificación a la contratación estatal y supervisión de los contratos del TdeA 2022.	8	Si	ABIERTA
	COMUNICACIONES			
25	Verificación al proceso integral de comunicaciones institucional.	1	Si	CERRADO
26	Verificación del manejo de atención a usuario y Revisión de PQRSDf institucional y Punto TdeA.	2	Si	ABIERTA
	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA			
27	Verificación plan de mejoramiento externo (Contraloria General de Antioquia)	15	Si	N/A
	TOTAL HALLAZGOS		70	
	TOTAL HALLAZGOS CERRADOS		16	
	TOTAL HALLAZGOS ABIERTOS		54	
	PROMEDIO DE HALLAZGOS CERRADOS 2023		22,9%	
	PROMEDIO DE HALLAZGOS CERRADOS 2022-2023		53,9%	

 Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria Acreditación de Alta Calidad	GESTIÓN DE AUDITORÍA FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: FO-EIN-09
		Versión: 01
		Fecha: Febrero 21 de 2022
		Página 1 de 1

PROCESO: MISIONAL – PLANES DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACIÓN
OBJETIVO: Verificación integral del proceso misional costo beneficio, metas, indicadores y planes de mejoramiento con fines académicos - autoevaluación.
CRITERIOS DE LEY: Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017, Acuerdo 006 de 2022 Tecnológico de Antioquia I.U.
FECHA: 24/08/2023
AUDITOR: SANDRA YANETH RUEDA VILLA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
	Se evidencia falta de articulación institucional por parte de los responsables del autoseguimiento de los planes de mejoramiento institucional

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y OBSERVACIONES

CONCLUSIONES:

Fueron evaluados 42 proyectos dentro del plan de mejoramiento institucional, de los cuales se tiene como resultado que el 62% (26) se viene ejecutando de conformidad con el proceso y un 38%(16) presenta falencias en su ejecución; por lo cual se deberán adoptar las acciones pertinentes para mitigar el no cumplimiento y la posible materialización de riesgos en estos proyectos, bajo las políticas y los actos administrativos ya suscritos.

Ver informe anexo

APROBACIÓN DEL INFORME	RESPONSABLE DEL PROCESO	FIRMA
Líder del proceso Auditado	SANDRA YANETH RUEDA VILLA	
Jefe de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ	
Auditor Líder		
Otros Auditados		



Tve el
TdeA

INFORME DE VERIFICACIÓN AL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO DE
AUTOEVALUACIÓN
ACADÉMICA

Tde Institución Universitaria

INTRODUCCIÓN

La Dirección de Control Interno y la Coordinación de Autoevaluación del Tecnológico de Antioquia I.U, de acuerdo al ejercicio de autoevaluación institucional con fines de renovación de acreditación en alta calidad, realizado en el año 2019 en donde se estableció un plan de mejoramiento que permitiera fortalecer y proponer proyectos y actividades con el propósito de garantizar el cumplimiento de las funciones misionales de la institución, así como sus funciones administrativas, las cuales permiten obtener estándares de calidad de acuerdo a los requerimientos exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación CNA y el Ministerio de Educación Nacional MEN.

Por tal motivo se realiza de forma anual un seguimiento conjunto para validar la efectiva ejecución de los planes de mejoramiento institucional con fines académicos (autoevaluación).

En el marco de calidad institucional y de programas, dicha verificación permite evaluar los resultados de ejecución de la vigencia 2022-2 y 2023-1 de cada uno de los planes resultado de autoevaluación que dan cumplimiento al proceso de mejora continua en cumplimiento del acuerdo 02 del CESU que permiten responder de manera adecuada y responsable a los requerimientos del aseguramiento de la calidad en la educación superior (SACES, CNA, CONACES, entre otros).

De acuerdo al ejercicio de autoevaluación institucional con fines de renovación de acreditación en alta calidad, realizado en el año 2019 en donde se estableció un plan de mejoramiento que permitiera fortalecer y proponer proyectos y actividades con el propósito de garantizar el cumplimiento de las funciones misionales de la institución, así como sus funciones administrativas, las cuales permiten obtener estándares de calidad de acuerdo a los requerimientos exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación CNA y el Ministerio de Educación Nacional MEN.

Es importante considerar que las responsabilidades y funciones de cada uno de los procesos que se adelanten en autoevaluación están definidos bajo la política y por medio de actos administrativos.

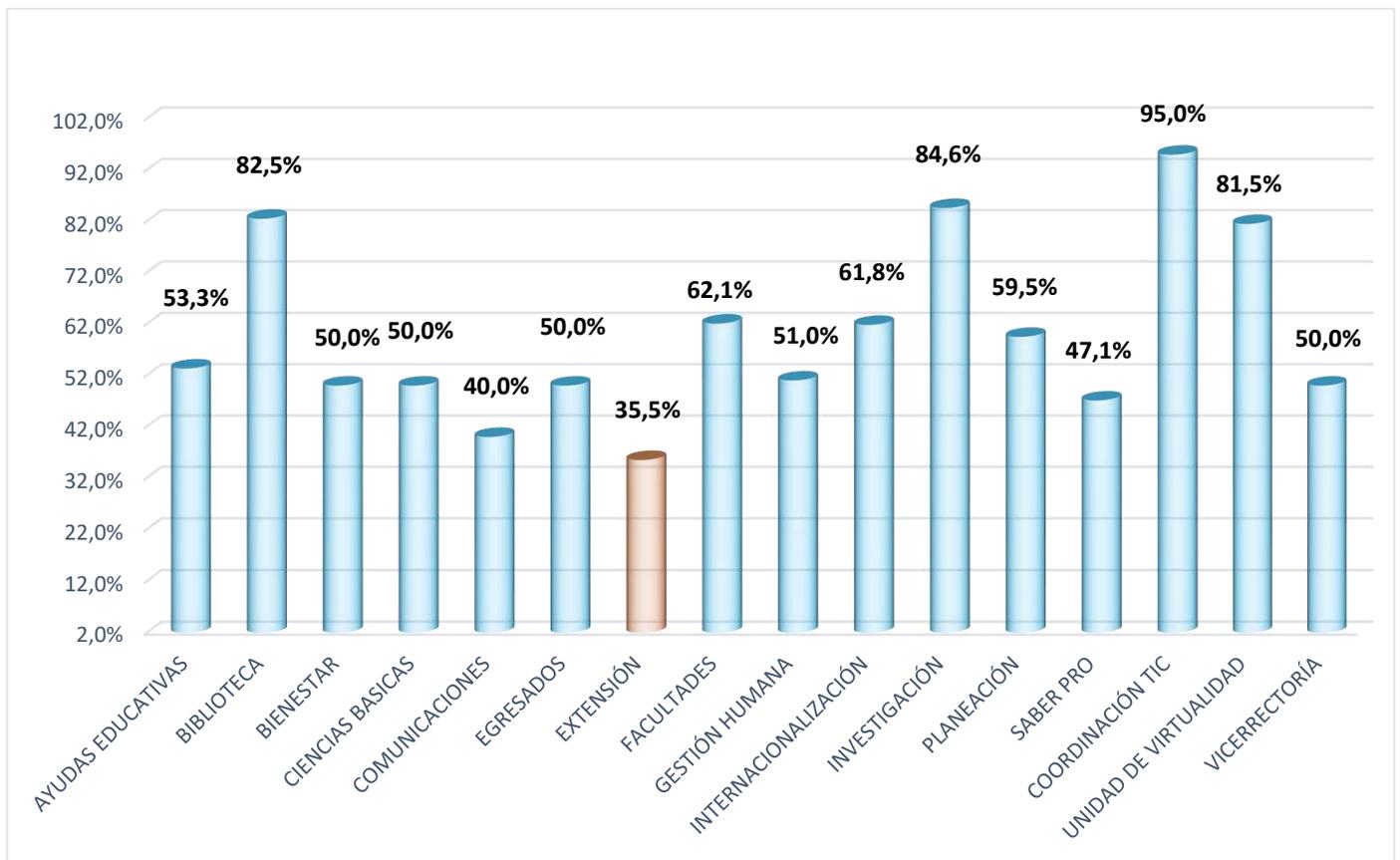
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2022-2 Y 2023-1

A partir de los resultados obtenidos durante la actividad auditora por parte de la Dirección de Control Interno en conjunto con la Coordinación de Autoevaluación y habiendo verificado las evidencias aportadas proceso que dan fe del cumplimiento de cada uno de los planes de mejoramiento institucional, se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 59.6% para el primer semestre del 2023 y un porcentaje acumulado de cumplimiento 2020-2023 correspondiente al 77.9%

A continuación, se presentan las gráficas donde se puede evidenciar:

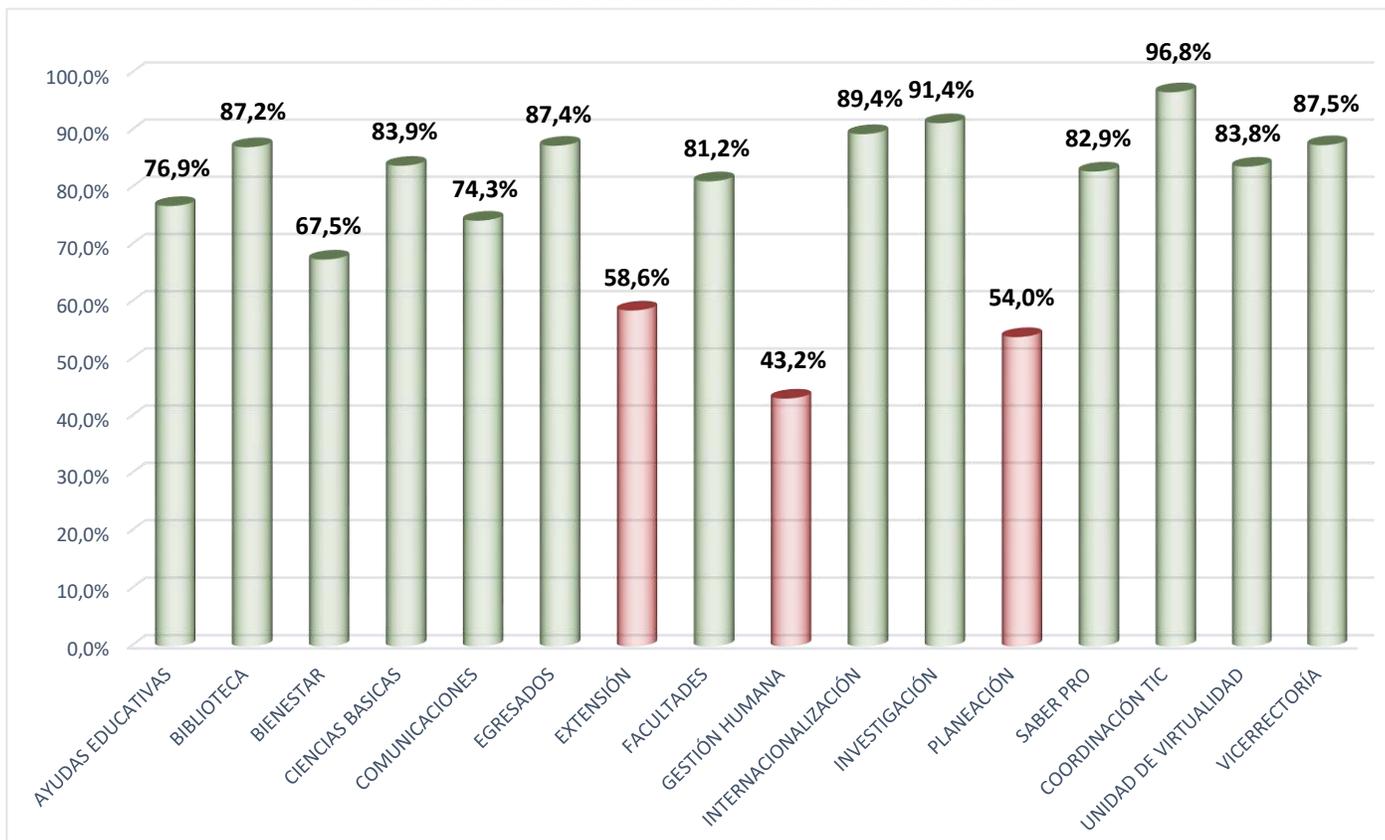
1. El cumplimiento de los proyectos en el primer semestre de ejecución del año 2023 y los resultados obtenidos por cada dependencia.
2. El balance del porcentaje de cumplimiento **acumulado** al plan de mejoramiento institucional 2020 -2023.

AUTOSEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DEL CUARTO AÑO 2023 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL



59.6%

BALANCE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO 2020 a 2023 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL



77.9%

RESULTADOS DE AUDITORIA

A continuación, se relacionan aquellos procesos auditados junto con sus respectivos proyectos de mejoramiento, a los cuales no se le realizó ninguna observación y se le ratifica su porcentaje de cumplimiento según lo relacionada inicialmente a la coordinación de auto evaluación.

Una vez analizado la medición en el cumplimiento de metas establecidas ratifica el porcentaje de gestión realizado para los siguiente proyectos

Coordinación de Ayudas Educativas

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Coordinación de Ayudas Educativas	11	Producción de recursos educativos para la virtualidad	$\frac{N.º \text{ de recursos producidos}}{N.º \text{ de recursos solicitados}} * 100$	80%	50	75.0	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
	23	Modelo comunicacional para la difusión y apropiación social del conocimiento	$N.º \text{ de proyectos de investigación con estrategias comunicacional para la difusión y apropiación social del conocimiento.}$	5	60	70.6	
	37	Adquisición de recursos audiovisuales educativos y didácticos	$\frac{N.º \text{ de equipos adquiridos}}{N.º \text{ de equipos proyectados}} * 100$	100%	50	85.0	
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					53.3%	76.9%	

Oficina de Comunicaciones

Lider responsable	N.º Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Oficina de Comunicaciones	1	Socialización y Evaluación Virtual de Lineamientos Institucionales	$\frac{Nº \text{ Docentes socializados}}{\text{Total docentes IES}} * 100$ $\frac{Nº \text{ Estudiantes socializado}}{\text{Total estudiantes IES}} * 100$ $\frac{Nº \text{ Docentes evaluados}}{\text{Total docentes IES}} * 100$ $\frac{Nº \text{ Estudiantes evaluados}}{\text{Total estudiantes IES}} * 100$	80% 90% 80% 90%	40.0	74.3	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					40.0%	74.3%	

Coordinación de Egresados

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Coordinación de Egresados	26	Programa de Bienestar para Egresados	$\frac{\text{N.º de programas de bienestar de egresados Implementado}}{\text{N.º de programas proyectados}} * 100$	90%	50.0	87.5	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
	27	Sistematización del Seguimiento a Egresados	$\frac{\text{N.º de egresados ingresados al sistema}}{\text{N.º total de egresados histórico}} * 100$	70%	50.0	87.5	
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					50.0%	87.5%	

Coordinación de TICS

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Coordinación de las TICS	36	Incremento de capacidad en salas de sistemas	N.º de salas de sistemas.	N/A	N/A	100	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
	38	Integración de Sistemas de Información de los procesos Institucionales	$\frac{\text{N.º de procesos integrados}}{\text{N.º total de procesos con posible integración}} * 100$	100%	90.0	97.0	
	39	Mejoramiento de los tableros de control de Inteligencia de Negocios Institucionales	$\frac{\text{N.º de necesidades de mejoramiento implementadas}}{\text{N.º total de necesidades de mejoramiento identificadas}} * 100$	N/A	N/A	90	
	40	Compra de equipos de cómputo	$\frac{\text{N.º de equipos adquiridos}}{\text{N.º total de equipos presupuestados}} * 100$	200	100.0	100.0	
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					95.0%	96.8%	

Dirección de Investigación

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Dirección de Investigación	21	Consolidar una política institucional que fomente los procesos de investigación formativa.	Política de Investigación formativa N.º de estudiantes en actividades de investigación formativa $\frac{\text{N.º de estudiantes en actividades de investigación formativa}}{\text{N.º total de estudiantes}} * 100$ Nº de eventos de socialización de resultados de investigación.	N/A 8% 4	70.0	93.1	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
	22	Generar espacios de innovación y transferencia de conocimiento	Políticas de innovación, transferencia y comercialización de nuevo conocimiento $\frac{\text{N.º de productos de desarrollo tecnológico e innovación}}{\text{N.º total de productos de investigación generados}} * 100$ $\frac{\text{N.º de productos resultado de investigación (transferidos, comercializados, citados etc..)}}{\text{N.º de productos de investigación generados}} * 100$	N/A 10% 95% 20%	96.7	89.6	
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					84.6%	91.4%	

Comité Saber Pro

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Comité Saber Pro	4	Fortalecimiento del desempeño de los estudiantes en las Pruebas Saber Pro y TyT	$\frac{N.^\circ \text{ de estudiantes que aprobaron la prueba diagnóstica niveles 4,5 y 6 de Inglés}}{N.^\circ \text{ de estudiantes que presentaron la prueba}} * 100$	70%	47.1	82.9	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
			$\frac{N.^\circ \text{ de estudiantes que aprobaron la prueba final niveles 4,5 y 6 de Inglés}}{N.^\circ \text{ de estudiantes que presentaron la prueba}} * 100$	80%			
			$\frac{N.^\circ \text{ de estudiantes participantes en los seminarios Pre – Saber}}{N.^\circ \text{ de estudiantes inscritos en los seminarios Pre – Saber}} * 100$	30%			
			$\frac{N.^\circ \text{ de estudiantes participantes en los olimpiadas Pre – Saber}}{N.^\circ \text{ de estudiantes inscritos en los olimpiadas Pre – Saber}} * 100$	30%			
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					47.1%	82.9%	

Unidad de Virtualidad

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Unidad de Virtualidad	7	Apropiación Docente de Herramientas virtuales para la Educación	$\frac{N.^\circ \text{ de docentes capacitados}}{N.^\circ \text{ total docentes}} * 100$	80%	100.0	62.5	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
			$\frac{N.^\circ \text{ de docentes que implementen estrategias de virtualidad}}{N.^\circ \text{ total docentes}} * 100$	30%			
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					81.3%	83.8%	

Dirección de Extensión

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Dirección de Extensión	24	Divulgación de los productos e impacto de la Extensión	$\frac{N.^\circ \text{ de productos identificados para divulgación}}{N.^\circ \text{ total de productos alcanzados}} * 100$ $\frac{N.^\circ \text{ de proyectos divulgados}}{N.^\circ \text{ de proyectos de extensión}} * 100$	60% 50%	71.1	59.7	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					35.3%	58.6%	

Vicerrectoría Académica

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Vicerrectoría Académica	2	Actualización del Proyecto Educativo Institucional	$\frac{N.^\circ \text{ de eventos de socialización por mediaciones físicas y virtuales.}}{N.^\circ \text{ de evaluaciones positivas de apropiación del PEI por parte de los estudiantes}} * 100$ $\frac{N.^\circ \text{ de evaluaciones positivas de aprobación del PEI por parte de los docentes}}{N.^\circ \text{ total de evaluaciones de docentes}} * 100$ $\frac{N.^\circ \text{ de evaluaciones positivas de apropiación del PEI por parte de los administrativos}}{N.^\circ \text{ total de evaluaciones de administrativos}} * 100$	8 80% 80% 80%	50.0	87.5	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					50.0%	87.5%	

Coordinación de Gestión Humana

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Coordinación de Biblioteca	8	Incremento de la planta profesoral con la incorporación de un mayor número de docentes de tiempo completo	N° de docentes TC	160	50.0	86.8	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
	9	Capacitación Docente	$\frac{\text{N.º de docentes asistentes mínimo a un (1) evento anual}}{\text{N.º total de docentes TC}} \times 100$ $\frac{\text{N.º de docentes asistentes mínimo a un (1) evento anual}}{\text{N.º total de docentes de Catedra}} \times 100$	95%	51.5	86.0	
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					50.8%	43.2%	

Coordinación de Biblioteca

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Coordinación de Biblioteca	32	Fortalecer Recursos Bibliográficos	$\frac{\text{N.º de recursos bibliográficos físicos adquiridos}}{\text{N.º de recursos bibliográficos físicos línea base}} * 100$	80%	100	98.3	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					82.5%	87.2%	

Dirección de Internacionalización

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Dirección de Internacionalización	10	Fortalecer la interacción nacional e internacional de los docentes TC en redes académicas, de conocimiento e investigación	$\frac{N.º \text{ de docentes TC en redes}}{N.º \text{ total de docentes TC}} * 100$	25%	59.0	89.8	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
	16	Movilidad Académica Estudiantes	N° de estudiantes en movilidad saliente INT N° de estudiantes en movilidad saliente NAL N° de estudiantes en movilidad entrante INT N° de estudiantes en movilidad entrante NAL	80 120 80 100	29.8	79.0	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación. Es de importancia contar con los estudios de impacto de este proyecto, por tal motivo se revisara nuevamente en el mes de noviembre
	17	Movilidad Académica Docentes	N° de docentes en movilidad saliente INT N° de docentes en movilidad saliente NAL N° de docentes en movilidad entrante INT N° de docentes en movilidad entrante NAL	50 40 60 20	27.3	79.4	
	18	Convenios activos	$\frac{N.º \text{ de convenios internacionales activos y con resultados}}{N.º \text{ de convenios internacionales vigentes}} * 100$	80%	100	100.0	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
	19	Actividades de internacionalización curricular	<p>N° de actividades de internacionalización en el aula desarrolladas.</p> $\frac{N.^\circ \text{ de actividades desarrolladas en el plan institucional}}{N.^\circ \text{ total de actividades del plan Institucional}} \times 100$ <p>90%</p> <p>N° de actividades desarrolladas en los planes de programas</p> $\frac{N.^\circ \text{ de actividades desarrolladas en los planes de programas}}{N.^\circ \text{ total de actividades de los planes de programas}}$ <p>90%</p>	26	55.2	88.4	gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
	20	Proyectos de cooperación internacional	N° de proyectos en cooperación internacional gestionados: investigación, cooperación para el desarrollo, programas de doble titulación.	3	100	100.0	
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					61.9%	89.4%	

Facultades

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Decanos	10	Fortalecer la interacción nacional e internacional de los docentes TC en redes académicas, de conocimiento e investigación	$\frac{N.^\circ \text{ de docentes TC en redes}}{N.^\circ \text{ total de docentes TC}} * 100$	25%	75.0	93.0	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					62.1%	81.2%	

Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes	3	Estudiantes con manejo de una lengua extranjera	$\frac{\text{Estrategias desarrolladas}}{\text{Estrategias proyectadas}}$	100%	50.0	84.7	Se ratifica la calificación de las vigencias 2022 y 2023 de acuerdo con el informe de gestión presentado por la coordinación de autoevaluación
			$\frac{\text{Participación de estudiantes en eventos}}{\text{Publico objetivo}}$	70%			
			$\frac{\text{Estudiantes satisfechos}}{\text{Estudiantes encuestados}}$	80%			
	6	Interacción académica docente	$\frac{\text{Número de docentes capacitados en lengua extranjera}}{\text{Total de docentes}} \times 100$	20%	50.0	83.1	
$\frac{\text{Docentes A2}}{\text{Total capacitados}}$			90%				
$\frac{\text{Docentes B1}}{\text{Total capacitados}}$			50%				
$\frac{\text{Docentes B2}}{\text{Total capacitados}}$			20%				
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					50.0%	83.9%	

PLANES DE MEROJAMIENTO CON OBSERVACIONES EN SUS PROYECTOS

A continuación, se relacionan aquellos procesos auditados junto con sus respectivos proyectos de mejoramiento, a los cuales se le realizó alguna observación.

Dirección de Bienestar

Lider responsable	N.º Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Dirección de Bienestar	28	Sistema de Información para el acompañamiento estudiantil (EDUCTIC)	<i>Programas Sistematizados</i>	Apoyos Socioeconómicos	50	80.0	Se deben anuar esfuerzos para alcanzar el logro de la meta de la vigencia 2022, si bien se presentan avances en la vigencia 2023 no se ha logrado la implementación de dicho sistema de información.
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					50.0%	80.0%	

No se cumple con la meta establecida para la vigencia 2022, por cuanto aún no se cuenta con un sistema de información que de fe da la sistematización de las historias clínicas y demás servicios médicos que presta la Dirección de Bienestar a la comunidad estudiantil. Por lo tanto, se ajusta el porcentaje de cumplimiento para el 2022 de 70% a 20% y esto hace que el total acumulado cambie de 80% al 67.5%

Dirección de Extensión

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Dirección de Extensión	25	Centro de Proyección Profesional	Programas articulados al Centro de Proyección	Observatorio Laboral	0.0	57.5	Se deben de definir las responsabilidades frente a este proyecto, ya que hoy la dirección de extensión solamente tiene dentro de su rol el relacionamiento con la empresa; para así valorar las acciones emprendidas durante el 2023 y no castigar el proyecto en 0%
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					35.3%	58.6%	

La Dirección de Extensión en el año 2023 viene ejecutando 2 proyectos del plan de mejoramiento institucional, los cuales alcanzaron unos porcentajes de avance del 71.1% y **0.0%** respectivamente, ubicando el proyecto 25 “Centro de Proyección Profesional” sin avance de porcentaje de cumplimiento en este primer semestre.

La Dirección de Extensión define no como causa de incumplimiento sino como nota o comentario lo siguiente para el proyecto 25 “Desde el mes de noviembre de 2022, la Dirección de Extensión Académica presentó una propuesta para actualizar la Política de Extensión (Resolución N° 0005 del 26 de mayo de 2016), misma que fue autorizada y aprobada por el Consejo Académico de la Institución por medio de la Resolución N° 005 del 30 de marzo de 2023. En esta nueva Política de Extensión desaparece el Componente de Gestión del Conocimiento que designaba a la Dirección de Extensión Académica como única responsable de los procesos de Articulación y visibilizarían de la Institución con los agentes estratégicos para el fortalecimiento del emprendimiento e innovación. Por lo anterior, la Dirección de Extensión Académica ha venido participando de manera transversal en el proceso de Formulación y puesta en marcha del Proyecto Centro de Emprendimiento, Tecnología e Innovación - CETI, que viene siendo liderado por la Dirección de Planeación del Tecnológico de Antioquia I.U”. Finalmente se observa que el porcentaje promedio de avance de los 2 proyectos para el primer semestre del año 2023 fue de **35.3%** y el porcentaje acumulado del **58.6%**, ambos porcentajes están por debajo para el tiempo de ejecución.

Facultades

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Facultades	5	Vida estudiantil y democracia participativa	$\frac{\text{N.}^\circ \text{ de estudiantes asistentes}}{\text{N.}^\circ \text{ de estudiantil del TdeA}}$	90%	32.8	66.8	Se presenta poca participación en la votación estudiantil debido a las fechas en que son programadas, puesto que son momentos de coyuntura para los estudiantes como lo es el final de un semestre. Se evidencia falta de articulación entre las facultades de modo que puedan generar un plan de acción que dé cumplimiento a dicho proyecto
			$\frac{\text{N.}^\circ \text{ de estudiantes votantes Comité Curricular}}{\text{N.}^\circ \text{ de estudiantes del programa}}$	20%			
			$\frac{\text{N.}^\circ \text{ de estudiantes votantes Consejo de Facultad}}{\text{N.}^\circ \text{ de estudiantes por Facultad}}$	20%			
$\frac{\text{N.}^\circ \text{ de estudiantes votantes Consejo Académico}}{\text{N.}^\circ \text{ de estudiantes TdeA}}$			15%				
$\frac{\text{N.}^\circ \text{ de estudiantes votantes Consejo Directivo}}{\text{N.}^\circ \text{ de estudiantes TdeA}}$			18%				
	13	Estrategias de bilingüismo en el currículo	$\frac{\text{N.}^\circ \text{ de asignaturas por facultad que incorporen un componente en segundo idioma}}{\text{N.}^\circ \text{ total de asignaturas por facultad}} * 100$	8%	75.0	90.9	Se deben implementar acciones conjuntas y nuevas metodologías de aprendizaje que apunten al cumplimiento de la meta
	14	Estrategias para doble titulación con universidades de otros entornos.	N° de convenios para doble titulación.	2	46.3	62.5	Se deben anuar esfuerzos para finiquitar el cumplimiento de este proyecto, ya que solo están pendientes para firma.

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
	15	Impacto de los programas de pregrado y posgrado.	Número de programas con estudios de impacto y pertinencia de la Facultad/ Total de programas de la Facultad*100	100%	81.3	92.7	Se debe tener en cuenta el informe de proyección de demanda educativa realizado por la Coordinación de Egresados, este es de gran importancia para la pertinencia de nuevos programas académicos.
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					62.1%	81.2%	

Coordinación de Gestión Humana

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Coordinación de Biblioteca	30	Actualización la estructura académico-administrativa	Estructura	Estructura Actualizada	N/A	0%	Se deben anuar esfuerzos durante la vigencia con el objetivo de lograr la meta propuesta (Total acumulado) ya que hoy hay posibles riesgos frente al cumplimiento de los proyectos
	31	Actualización Normativa "Estatuto de Personal Administrativo	Acto administrativo aprobado	1	N/A	0%	
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					50.8%	43.2%	

El porcentaje de cumplimiento acumulado la dependencia solo alcanzó un **43.2%**; este porcentaje promedio se debe a que 2 proyectos no han iniciado su ejecución y sus porcentajes de cumplimiento continúan en **0%**.

Dirección de Planeación

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Dirección de Planeación	12	Implementación de Aula para el fomento de la enseñanza Didáctica	Aula didáctica	N/A	N/A	70.0	Se deben anuar esfuerzos durante la vigencia con el objetivo de lograr la meta propuesta (Total acumulado) ya que hoy hay posibles riesgos frente al cumplimiento de los proyectos
	28	Sistema de Información para el acompañamiento estudiantil (EDUCTIC)	Programas Sistematizados	Apoyos Socioeconómicos	55.0	66.7	
	34	Campus Universitario Aburrá Sur - TdeA	Etapa I Etapa II Etapa III	100% 100% 100%	20.0	28.8	
	35	Bloque para la mejora de espacio de profesores y bienestar universitario	Ejecución de obra/Total de la obra * 100.	100%	50.0	25.0	
	41	Dotación tecnológica para los laboratorios especializados que soportan los procesos académicos e investigativos	$\frac{N.^\circ \text{ de laboratorios intervenidos}}{N.^\circ \text{ de laboratorios especializados}} * 100$	100%	62.0	60.4	
	42	Creación de laboratorios	N.º de laboratorios	2	N/A	72.8	
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					59.5%	53.9%	

El proyecto “Campus Universitario Aburrá Sur – TdeA” quedó con un cumplimiento de **20%** ubicando este proyecto muy por debajo de lo esperado. Las causas de incumplimiento relacionadas en el autoseguimiento fueron las siguientes, para el proyecto 34 “La construcción del bloque académico ha iniciado en septiembre de 2022 debido al incremento de los precios de los materiales después de la Pandemia del Covid, lo cual requirió el ajuste de precios, la obra se encuentra en ejecución y se espera culminar en mayo de 2024.”.

Unidad de Virtualidad

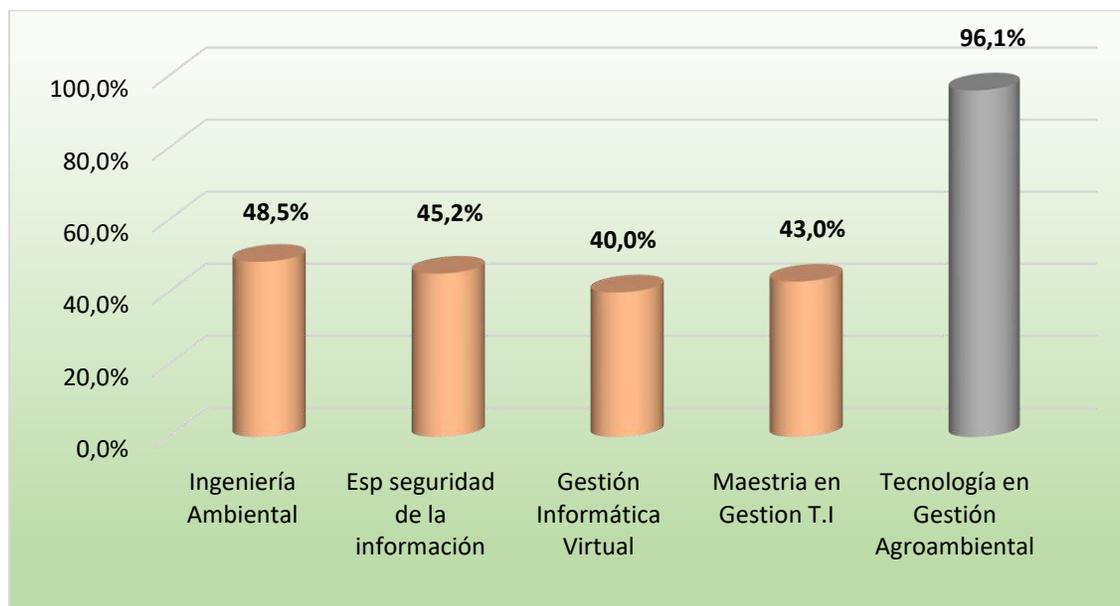
Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
	29	Fortalecimiento de la oferta virtual	$\frac{N.^\circ \text{ de asignaturas virtuales}}{N.^\circ \text{ Total de asignaturas}} * 100$ N.° de programas académicos virtuales.	30% 4	62.5	67.5	Se debe contar con el acta por parte de Vicerrectoria que de fe en el ajuste que se viene realizando para la oferta de programas académicos en modalidad virtual
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					81.3%	83.8%	

Coordinación de Biblioteca

Lider responsable	N° Proyecto	Proyecto	Indicadores	Meta	% Total del periodo (2023)	% Total acumulado (2020 - 2023)	
Coordinación de Biblioteca	33	Capacitación de Usuarios	$\frac{N.^\circ \text{ de estudiantes capacitados}}{N.^\circ \text{ total de estudiantes}} * 100$	15%	65.0	76.0	Se deben anuar esfuerzos conjuntamente para cumplir con la meta de participación de capacitación docente. Por lo tanto, se debe implementar un plan de mejoramiento que subsane la causa raíz.
			$\frac{N.^\circ \text{ de docentes capacitados}}{N.^\circ \text{ total de docentes}} * 100$	80%			
Porcentaje de cumplimiento de los proyectos					82.5%	87.2%	

RESULTADOS POR FACULTADES SEGÚN SUS PROGRAMAS ACADÉMICOS CON PLANES DE MEJORAMIENTO

Planes de Mejoramiento de la Facultad de Ingeniería semestre 1 de 2023



CONVENCIONES	
Primer año de ejecución	■
Segundo año de ejecución	■

En la gráfica anterior se puede observar para el primer semestre del año 2023, el porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes para los programas académicos de la **Facultad de Ingeniería**, en su primer y segundo año de ejecución (ver convenciones), a continuación, se presenta el balance de cada uno de ellos:

Programa Ingeniería Ambiental

PROYECTO	RESPONSABLE	%	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	
Internacionalización en Casa y movilidad académica en doble vía	Decano, Coordinador de programa	38.0	Poca participación e interés de los estudiantes por considerar que los estímulos económicos no son suficientes para cubrir los gastos de la pasantía. Falta de recursos para adquisición de tiquetes. Poca oferta y participación de los docentes por no tener horas asignadas en plan de trabajo Deficiencias en inglés para participar en convocatorias y dificultades en el empalme del nuevo enlace de internacionalización del programa	Se deben anuar esfuerzos con el fin de dar cumplimiento al indicador, gestionar recursos necesarios para las movilidades salientes u obtener convenios con otras universidades que brinden mejores accesibilidades para las pasantías.
Participación de los docentes y estudiantes en actividades de Bienestar		30.0	No se relacionaron causas de incumplimiento	Se evidencia falta de ejecución para dicho proyecto, por lo cual se deben anuar esfuerzos para el alcance de la meta por lo tanto se revisara nuevamente en el mes de noviembre

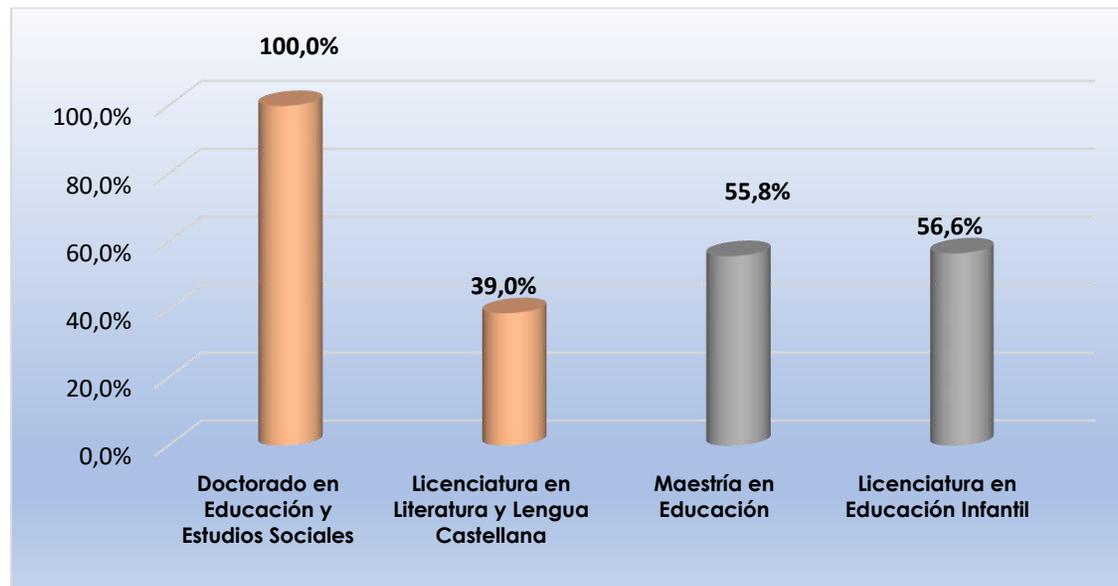
Programa Especialización en Seguridad y la Información

PROYECTO	RESPONSABLE	%	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	
Actualización curricular a partir de los resultados de aprendizaje y necesidades del medio	Comité curricular Coordinador del programa Vicerrectoría académica.	30.0	No relacionan causas de incumplimiento	Se evidencia falta de implementación en la actualización de los microcurrículos.

Programa Tecnología en Gestión Informática (virtual)

PROYECTO	RESPONSABLE	%	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	
Participación de los docentes y estudiantes en actividades de cooperación académica nacional e internacional	Comité curricular Coordinador del programa Coordinador de internacionalización del programa.	15.0	No relacionan causas de incumplimiento	Se evidencia falta de ejecución para dicho proyecto, por lo cual se deben anuar esfuerzos para el alcance de la meta por lo tanto se revisara nuevamente en el mes de noviembre

Planes de Mejoramiento de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales semestre 1 de 2023



CONVENCIONES	
Primer año de ejecución	
Segundo año de ejecución	

En la gráfica anterior se puede observar para el primer semestre del año 2023, el porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes para los programas académicos de la **Facultad de Educación y Ciencias Sociales**, en su primer y segundo año de ejecución, a continuación, se presenta el balance independiente de cada uno de ellos:

Primer año de ejecución

Con relación al primer año de ejecución, el porcentaje de cumplimiento del programa **Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana** fue del **39%**, el resultado de este cumplimiento se debe a que algunos proyectos del plan no alcanzaron la tolerancia mínima del 40% definido por la Coordinación de Autoevaluación.

Proyectos por debajo del límite de aceptación del programa académico de **Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana**.

PROYECTO	RESPONSABLE	%	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	
Pertinencia social de la oferta formativa	Coordinador del Programa	25.0	No relacionan causas de incumplimiento. Nota: este proyecto no aplicaba para el primer semestre.	Se evidencia falta de ejecución para dicho proyecto, por lo cual se deben anuar esfuerzos para el alcance de la meta por lo tanto se revisara nuevamente en el mes de noviembre
Educación para todos	Coordinación del Programa Líder Extensión del programa Coordinación de Prácticas	26.4	Según la estrategia institucional para 2023-1 solo se citaron a quienes reportaron discapacidad	

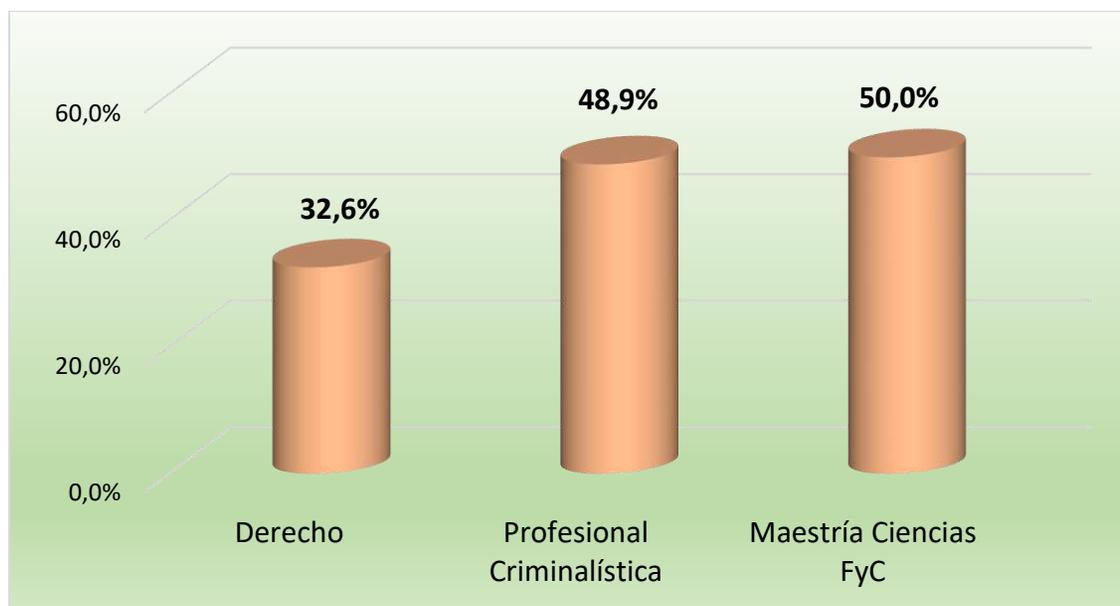
Segundo año de ejecución

Con relación al segundo año de ejecución, se evidencia que el porcentaje de cumplimiento alcanzado en los proyectos del plan de mejoramiento de la **Maestría en Educación** fue del **55.8%** y del programa **Licenciatura en Educación Infantil** fue del **56.6%** ubicándolos con un cumplimiento óptimo para el primer semestre del segundo año de ejecución. Sin embargo, algunos proyectos del programa de Licenciatura no alcanzaron la tolerancia mínima del 40% definido por la Coordinación de Autoevaluación.

Proyectos por debajo del límite de aceptación del programa académico de **Licenciatura en Educación Infantil**.

PROYECTO	RESPONSABLE	%	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	
Promoción de espacios de discusión con la comunidad académica del programa para favorecer la construcción y actualización en torno a los objetos de estudio, formación e investigación de la licenciatura y el objeto de investigación de la Línea Infancias del Grupo Senderos.	Coordinador del Programa	35.8	No relacionaron causas de incumplimiento	Se evidencia falta de ejecución para dicho proyecto, por lo cual se deben anuar esfuerzos para el alcance de la meta por lo tanto se revisara nuevamente en el mes de noviembre
Consolidación de productos derivados de proyectos de investigación.		25.0		

Planes de Mejoramiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses semestre 1 de 2023.



En la gráfica anterior se puede observar para el primer semestre del año 2023, el porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento de los programas académicos de la **Facultad de Derecho y Ciencias Forenses** al inicio de su ejecución, a continuación, se presenta el balance de cada uno de ellos:

Con relación a los planes de mejoramiento de los programas académicos de **Derecho, Profesional en Criminalística y Maestría Ciencias Forenses y Criminalística** alcanzaron porcentajes de cumplimiento del **32.6%, 48.9% y 50.0%** respectivamente, evidenciándose un cumplimiento bajo en el programa de Derecho y para los demás programas un porcentaje acorde con el tiempo de ejecución de los planes.

Aunque de manera general los planes de mejoramiento anteriormente mencionados cumplen con los porcentajes esperados, existen proyectos al interior de cada plan que no obtuvieron un cumplimiento acorde con el tiempo de ejecución, y que están por debajo del límite de tolerancia definido por la Coordinación de Autoevaluación.

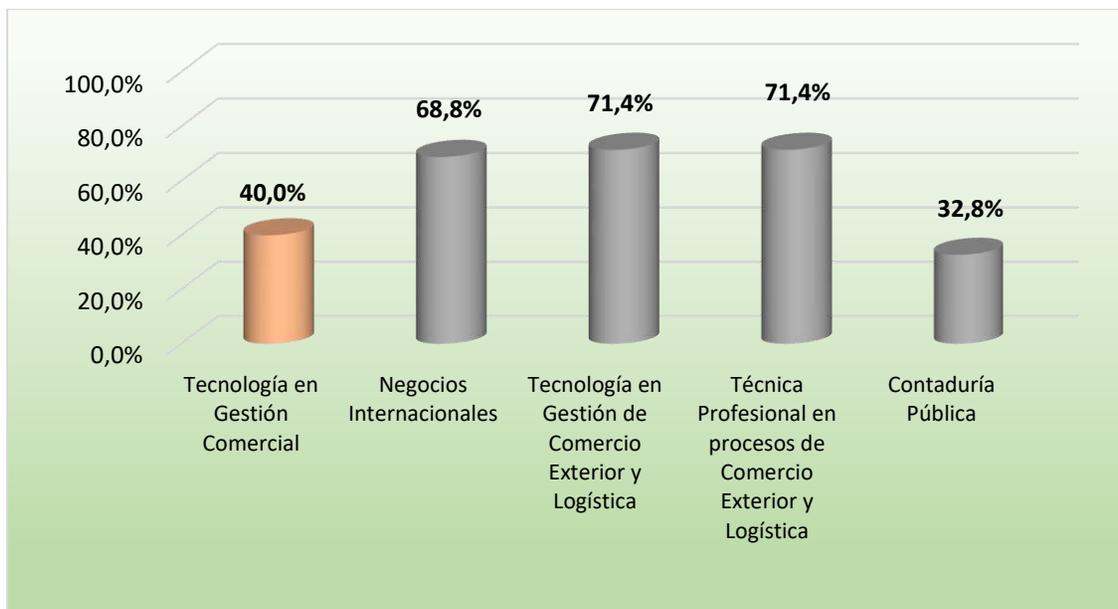
Proyectos por debajo del límite de aceptación del programa académico de Derecho

PROYECTO	RESPONSABLE	%	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	
Productos de apoyo docente	Miembros del Comité Curricular del programa	0.0	No se relacionaron causas de incumplimiento	Se evidencia falta de ejecución para dicho proyecto, por lo cual se deben anuar esfuerzos para el alcance de la meta por lo tanto se revisara nuevamente en el mes de noviembre
Seguimiento de los egresados		25	Nuevo plan de estudios aún pendiente de aprobación por parte del gobierno así que no es pertinente socializar	
Fortalecimiento a procesos académicos de los estudiantes para favorecer la retención y permanencia estudiantil		38	No se presentó evidencias de la actividad de caracterización de estudiantes	

Proyectos por debajo del límite de aceptación del programa académico de Profesional en Criminalística

PROYECTO	RESPONSABLE	%	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	
Profundización del perfil ocupacional del programa	Miembros del Comité Curricular del programa	35.0	No se pudo poner en acción la diferenciación del investigador judicial con el profesional en criminalística 2023-1 por dificultades en el cronograma	Se evidencia falta de ejecución para dicho proyecto, por lo cual se deben anuar esfuerzos para el alcance de la meta por lo tanto se revisara nuevamente en el mes de noviembre

Planes de Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas semestre 1 de 2023.



CONVENCIONES	
Primer año de ejecución	
Segundo año de ejecución (primer semestre)	

En la gráfica anterior se puede observar para el primer semestre del año 2023, el porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes para los programas académicos de la **Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas**, en su primer y segundo año de ejecución (ver convenciones), a continuación, se presenta el balance independiente de cada uno de ellos:

Primer año de ejecución

Con relación al primer año de ejecución, se evidencia que el porcentaje alcanzado en los proyectos del plan de mejoramiento del programa Tecnología en Gestión Comercial fue del **40.0%** ubicándolo con un cumplimiento acorde para el primer semestre de ejecución. Sin embargo, el plan de mejoramiento tiene proyectos que no alcanzaron el porcentaje de tolerancia definido por la Coordinación de Autoevaluación.

Proyectos por debajo del límite de aceptación del programa **Tecnología en Gestión Comercial**.

PROYECTO	RESPONSABLE	%	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	
Capacidad de trabajo autónomo	Coordinador Académico y de Programa	0.0	No relacionaron causas de incumplimiento	Se deben anuar esfuerzos para cumplir con la meta propuesta, este programa se verificará nuevamente en el mes de noviembre.
Movilidad Académica Saliente	Coordinador Académico, de Programa y Dirección de internacionalización	10.0	Se tiene programadas 2 movilidades salientes para el 2023-2 para las universidades UCSC y U de México.	
Movilidad Académica Entrante		30.0		
Internacionalización en Casa		0.0		

Segundo año de ejecución

Con relación al segundo año de ejecución, se evidencia que el porcentaje alcanzado en el plan de mejoramiento del programa Negocios Internacionales alcanzó un 68.8% evidenciándose un porcentaje de cumplimiento óptimo al cierre del primer semestre del segundo año de ejecución.

Por último, el plan de mejoramiento del programa Contaduría Pública alcanzó un 32.8% evidenciándose un porcentaje de cumplimiento bajo al cierre del primer semestre del segundo año de ejecución. A continuación, se relacionan los proyectos que no cumplieron con el porcentaje de tolerancia definido por la Coordinación de Autoevaluación.

Proyectos por debajo del límite de aceptación del programa **Contaduría Pública**.

PROYECTO	RESPONSABLE	%	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	
Estudio del impacto social del programa	Coordinador Académico y de Programa	25.0	Pendiente por realizar el estudio de impacto para que abarque todo el proyecto.	Se deben anuar esfuerzos para cumplir con la meta propuesta, este programa se verificará nuevamente en el mes de noviembre.
Estudio de impacto de la orientación y seguimiento a estudiantes del programa		0.0		

PROYECTO	RESPONSABLE	%	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
Capacidad de trabajo autónomo	Coordinador Académico, Coordinador del programa, Educación Continua	12.5	Falta realizar la reunión con los docentes para realizar las actividades del diagnóstico.
Estudio de impacto de los docentes del programa	Decanatura, Coordinador Académico y de Programa	0.0	Pendiente por realizar el estudio de impacto para que abarque todo el proyecto.
Estudio de las causas de deserción del programa	Coordinador del programa, Admisiones y Registro, Bienestar	25.0	Esta información ha sido solicitada a admisiones (causas de deserción e informe de ausentismo).
Movilidad Académica Entrante	Coordinador Académico, de Programa y Dirección de internacionalización	0.0	No han sido solicitadas; Se han enviado, pero algunas no han sido aceptadas
Internacionalización en Casa		0.0	Desde la coordinación de multiculturalidad aún no entregan un reporte de actividades para 2023-2
Estudio de impacto acerca de la apropiación, coherencia y criterios de inclusión y diversidad de los medios educativos del programa	Decano, Coordinador Académico y de Programa, Biblioteca, Líder TIC	0.0	En el semestre 2023-2 se hará reunión con el comité curricular para validar los listados de las ofertas bibliográficas para el TdeA.

Como resultado general de este primer semestre de seguimiento del año 2023, se puede concluir que, de los 4 planes de mejoramiento que se están ejecutando este semestre, el programa Contaduría Pública no alcanzó el porcentaje mínimo definido por la Coordinación de Autoevaluación obteniendo un **32.8%** de cumplimiento, por ese motivo, desde la **Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas** y la **Coordinación del programa** deben realizar acciones que generen un incremento en los porcentajes de cumplimiento de los planes de mejoramiento.



YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ
Director de Control Interno