

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
A MARZO – JUNIO DE 2016**

<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	<b>ROSALBA MARRIAGA MORENO</b>	<b>Periodo Evaluado: Marzo – junio de 2016</b>
		<b>Fecha de Elaboración: 11/07/2016</b>

Cumpliendo con lo establecido en el “Estatuto Anticorrupción” Ley 1474 de julio de 2011, artículo 9º, presentamos el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García INFOTEP-Ciénaga, correspondiente al cuatrimestre marzo a junio de 2016; éste informe contiene los avances obtenidos en cada uno de los dos (2) Módulos del Modelo Estándar de Control Interno “MECI: 2014”– Módulo de Control de Planeación y Gestión, el Módulo de Control de Evaluación del Riesgo- y del Eje Transversal Información y Comunicación.

La información consignada en este informe es el Resultado de la Evaluación cuatrimestral, correspondiente al periodo marzo - junio de 2016, como también de los resultados de la Evaluación Independiente, seguimiento al Mapa de Riesgos e indicadores, destacando las principales acciones de mejoramiento emprendidas y el nivel de implementación.

**Módulo de Planeación y gestión**

**Avances**

**Componentes: Talento Humano- Direccionamiento Estratégico- Administración del Riesgo.**

El INFOTEP basa su accionar en el Modelo de Operación por Procesos, en concordancia con la Estructura Organizacional, igualmente con el Manual de Funciones y Competencias Laborales y el Manual de Procesos y Procedimientos de gestión que establecen pautas para desarrollar las Actividades Administrativas y Académicas, que contribuye al fortalecimiento Institucional y al cumplimiento de la Misión y Objetivos Institucionales, en procura del mejoramiento continuo y a la satisfacción de los clientes y parte interesadas.

La IES-INFOTEP de Ciénaga, a través de su Plan de Desarrollo 2016-2019 “Educación Superior con Oportunidades y Equidad”, está estructurado en el nivel operativo por 33 Proyectos, que se encuentran distribuidos en cuatro Programas Institucionales: Desarrollo Académico, Desarrollo Administrativo y Financiero, Proyección Social y Extensión y Gestión Ambiental; los cuales hacen parte de dos (2) Ejes Estratégicos importantes como lo son: la Gestión Institucional, con dos Programas institucionales: Desarrollo Académico y Desarrollo Administrativo y Financiero y la Gestión Social y Ambiental apuntando a las Políticas del Ministerio de Educación Nacional para el fortalecimiento de la Educación Superior en Colombia; la institución ha planteado su Direccionamiento Estratégico a largo plazo, y dentro de sus fines principales se ha propuesto brindar oportunidades a los jóvenes para que mejoren su Calidad de Vida y encuentren las posibilidades reales de vinculación al Campo Laboral, basado en la Política Pública consignada en el “Acuerdo por lo Superior 2034”, que plantea que *“la educación superior es un patrimonio de todos los colombianos, porque beneficia, incluso a quienes por distintas causas no participan en ella”*; mediante la implementación de acciones y estrategias de inversión que permitan el mejoramiento continuo de los Procesos Misionales en materia de Infraestructura Física, Tecnológica, Nuevas Ofertas Académicas y Cualificación Docente, buscando el Aumento de Cobertura, la Permanencia de los Estudiantes y el Cumplimiento de los Objetivos Institucionales.

Es así como el Primer Programa Institucional: Desarrollo Académico, está compuesto por doce proyectos, tiene un avance del 56%, evidenciándose que hay siete (7) Proyectos que apuntan a Calidad la Política del Ministerio de Educación Nacional, de los cuales dos de ellos no presentan avances porque no ha sido aprobada su ejecución en las consultas realizadas ante Consejo Directivo de la Institución durante el primer semestre del año 2016, como lo son la Redefinición institucional y la Adquisición de Software Educativo para apoyo a los Programas Académicos ofrecidos por la Institución, los cinco (5) Proyectos restantes han tenido avances significativos, destacándose el Proyecto de Cualificación Docente que presenta un avance en ejecución del 97%.

Existen dos Proyectos que apuntan a Cobertura Política del MEN, los cuales han tenido un avance significativo son: el Proyecto de Articulación de la IES INFOTEP con las Instituciones de Educación Media, para el ofrecimiento de Programas Académicos del Nivel Técnico Profesional ha sido ejecutado en un 100%, y el Proyecto de Ampliación de la Oferta Académica a través de la Creación de Nuevos Programas que tiene un avance del 32%. Referente al segundo Programa contemplado en el Plan Institucional: Desarrollo Administrativo y Financiero, lo conforman diecisiete (17) Proyectos, con un avance del 17%. Con relación al Eje Estratégico: Gestión Social y Ambiental Programa de Desarrollo Académico, le apunta a la Política establecida por el MEN Innovación y pertinencia, Proyecto Gestión del Centro de Emprendimiento Institucional el porcentaje de avance es cero (0) por ciento.

Igualmente el Programa Desarrollo y Fortalecimiento de la Proyección Social y la Extensión, Política de Innovación tiene un avance del 68% con dos Proyectos: Diseño de Portafolio Institucional y Difusión de la Imagen Corporativa y Creación de la Cátedra por la Paz; el Programa Desarrollo y Gestión Ambiental, también le punta a la Política de Innovación y pertinencia, tiene dos Proyectos: Impacto Socio-Ambiental del Cargue de Carbón en el Municipio de Ciénaga y su área de Influencia y el Proyecto Creación de la Cátedra Abierta para el Desarrollo Sostenible y del Medio Ambiente con un avance del 54%

Referente a la Política de Desarrollo del Talento Humano, direccionada al cumplimiento de las Metas y Estrategias contempladas en el Plan de Capacitación, en concordancia con el Proyecto de Cualificación Docente, establecido en el Plan de Desarrollo Institucional, este Proyecto tiene asignado un rubro de *quinientos doce millones doscientos nueve mil ochocientos setenta y dos pesos (\$ 512.209.872.00)*, para el pago de 16 matrículas de maestrías y 4 matrículas de doctorados, con los recursos CREE, ha proyectado ofrecer a los Docentes de Plantas de los diferentes Programas Técnicos Profesionales, la oportunidad de cualificarse en estudios de postgrados (maestrías y doctorados), en las diversas disciplinas, atendiendo a las necesidades Académicas y los propósitos misionales institucionales; en el periodo académico 2016-1, se lograron matricular en diferentes universidades de la costa y el país, once docentes en maestría y uno en doctorado, los cuales se relacionan a continuación:

N°	NOMBRES DE LOS DOCENTES	PROGRAMAS		UNIVERSIDAD
1	Catherine Pacheco Sánchez	Doctorado en Ciencia de la Educación	1	U. Magdalena
2	Nancy Sofía Gómez Velasco	Maestría en Educación	4	U. Simón Bolívar
3	Martha Monsalve Perdomo			
4	Karina Echeverría Cataño			
5	Verónica Sirtory Molina			
6	Jorge Thomás Campo	Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación	1	U. Norte
7	Carlos Acosta Álvarez	Maestría en Negocios Internacionales	1	
8	Giorcellys López Pedraza	Maestría en Educación	2	
9	Andy Guerra Alemán	Maestría en Educación		
10	Eduardo Robles Algarín	Maestría en Salud Ocupacional	2	
11	José Munive Álvarez	Maestría en Salud Ocupacional		
12	ArlETH Manjarres Tete	Maestría en Planeación para el Desarrollo	1	U. Santo Tomas - Bogotá
<b>TOTAL DOCENTES MATRICULADOS EN MAESTRIA Y DOCTORADO</b>			12	

También, se han realizado capacitaciones tendientes al fortalecimiento de las competencias del Recurso Humano: (Administrativo y docentes), a través de los siguientes Seminarios-Talleres: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Plan de Fomento a la Calidad; Seminario Nacional Herramienta para Administración de recursos Físicos; manejo de Almacén e Inventarios en las entidades Públicas; Seminario Nacional de Información de Educación Superior; Políticas y Aspectos para la ejecución de los Convenios de Calidad 2016.

El informe sobre la evaluación y Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos y al Mapa de Riesgos de Corrupción, es el resultado de la Evaluación de las Acciones del Plan de Riesgo correspondiente al primer semestre del año 2016, realizada por los líderes de los procesos, con el fin de verificar el cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos, adoptada mediante Resolución 031 del 17 de febrero de 2014. Para la valoración de los riesgos en el período objeto de estudio, se tiene en cuenta la Política de Administración de Riesgo institucional, la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP, que sirve de apoyo para la Calificación y Evaluación de los niveles de aceptabilidad de los Riesgos y de la Herramienta de Riesgos, implementada en la Institución, para el análisis y valoración de Riesgo; la valoración del Riesgo como consecuencia de confrontar los resultados de la Evaluación del Riesgo con los Controles establecidos en los Procesos y Procedimientos, la valoración dio como resultó un 57.45% Aceptable y un 36.17% Moderado, lo que significa que la mayoría de los riesgos se han mantenido con relación al segundo semestre del año inmediatamente anterior. , y que aún algunos riesgos deben ser evitados, transferidos o compartidos según el proceso.

La valoración de los indicadores, resulta de la Evaluación de las metas establecidas en el Plan de Acción, indicadores de Gestión, y el Plan de Mejoramiento en cada uno de los Procesos de la Institución para el período objeto del Informe, los resultados demostró que los líderes de proceso siguen apropiados en la aplicación de los Indicadores de Gestión que son el medio principal para cumplir con las metas y objetivos propuestos.

#### Dificultades

En la formulación y medición de los indicadores de Gestión.

Seguimiento a los Planes de Acción.

En la Publicación del Plan de Acción correspondientes a la vigencia 2016 en la Página Web Institucional.

#### Módulo de Evaluación y Seguimiento

##### Avances

##### Componentes: Autoevaluación Institucional- Autoevaluación del Control y Gestión

Cumplimiento del Plan de Acción, Programa de Auditoría, Plan de Auditoría de Control Interno, Aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.

La Realización de la Evaluación independiente y de la Auditoría Internas de Calidad lideradas por Control Interno, con el acompañamiento de tres Auditores, realizada los días 5 al 8 de julio del presente.

Envío oportuno de los Informes de Control Interno para la Publicación en la web Institucional

Publicación en la web del Plan de Mejoramiento Institucional.

#### Dificultades

Realización de la Autoevaluación por procesos, es importante establecer estrategias para fomentar la cultura del Autocontrol, la Autogestión y la Autorregulación, para que los funcionarios se apropien de éstas ya que se sigue evidenciando la falta de éste en la acción de las funciones de los servidores públicos.

## Eje Transversal de Información y Comunicación

### Avances

Fortalecimiento de la Información y Comunicación en la IES, el Proceso de Comunicación Institucional, cumpliendo con el Manual de Comunicación y los Procedimientos establecidos, continua con la dinámica de robustecer el Proceso comunicativo, en la Institución, mediante la divulgación de las actividades, utilizando todas las herramientas necesarias para su propósito. Dentro de la gestión en este periodo se han venido fortaleciendo la activación de las redes sociales en favor de la imagen del INFOTEP y la regularización de comunicados y boletines de prensa que han sido difundidos por medios locales y regionales.

La Coordinación y presentación de los eventos institucionales, se constituye en otro de los logros del Proceso de Comunicación Institucional, en este cuatrimestre se elaboraron 25 Comunicados de prensa informando con ello a la comunidad educativa y en general los hechos de gran importancia en la institución. Así mismo el Proceso de Comunicación, cuenta con un amplio archivo organizado (Documental, Fotográfico, Voces) de cada uno de los eventos y actividades realizadas durante el año que sirve de apoyo para la comunidad educativa.

El Proceso de Comunicación en la Institución, afianza el manejo de las redes sociales Facebook y Twitter y es así como en Facebook contamos con 4 mil 37 seguidores que se convierten en multiplicadores de los procesos del Alma Mater. Cada publicación en esta red social es vista por unas dos mil personas en promedio. Igualmente en la Herramienta INFOTEP CIÉNAGA TV canal en You Tube en el que se dan a conocer los videos institucionales de las actividades desarrolladas durante el año; en el periodo objeto del informe se han subido 13 videos, allí se presenta un resumen de la información institucional al igual que el registro completo de la actividad desarrollada igualmente en la cartelera de la institución se encuentran publicados los recortes de las publicaciones de la prensa escrita, y se mantiene un archivo de esos insumos. Igualmente en el Blog de prensa <http://infotepstereo.blogspot.com.co/> se continua con las publicaciones de los hechos sobresalientes del instituto en este blog se han realizado 28 publicaciones, finalmente con motivo de la Rendición de Cuentas del rector Camilo Castro Stand, se impulsó la revista EXPRESIÓN INSTITUCIONAL.

### Dificultades

En la publicación mensual en un lugar visible y de fácil acceso a la comunidad del Balance General y del Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. Publicación de la Información Financiera en la pagina web Institucional

### Estado general del Sistema de Control Interno

El Control Interno en el INFOTEP, se implementó teniendo como base la normatividad legal vigente interna y externa en materia de Control Interno.

La actualización del MECI: 2014, se refleja en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la institución; se evidencia la madurez del Sistema, reflejándose en el fortalecimiento de los procesos y en las actividades propias del que hacer institucional; haciendo que el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional "Humberto Velásquez García, cumpla con sus objetivos y misión.

La IES presta los servicios educativos con calidad, en procura de la Satisfacción del Cliente y partes interesadas, evidenciándose en los resultados de la encuesta de satisfacción al cliente.

La operatividad del Comité de Coordinación de Control Interno y el compromiso de los funcionarios y/o líderes de procesos, son la base para el mantenimiento de esta herramienta de Gestión, la que ha permitido tener un control interno efectivo y fortalecido, cumpliendo con los fines esenciales del Estado.

### Recomendaciones

Continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno.

Fomentar la cultura de Manejo de Riesgos, los responsables de los procesos le hagan seguimiento oportuno al Mapa de Riesgos y a los Controles establecidos. Estudiar, Analizar el riesgo que se encuentran con probabilidad alta del proceso de Gestión de Archivo y Correspondencia a fin de Reducir su impacto, establecer controles efectivos.

Promover la cultura de autocontrol, que los funcionarios realicen la autoevaluación.

Que los Líderes de procesos realicen la medición de los indicadores de Gestión.

**ROSALBA MARRIAGA MORENO**

**Coordinadora de Control Interno**

Original firmado