

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
"HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA"

ASPECTO / DIMENSIÓN	(1).DIMENSIÓN TALENTO HUMANO	(2).DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	(3).DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	(4).DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS	(5).DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	(6).DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	(7).DIMENSIÓN CONTROL INTERNO
Institucionalización del modelo	Resolución Rectoral No. 026 de febrero 28 de 2018 por medio del cual se adoptó MIPG en la IES-INFOTEP de Ciénaga Resolución Rectoral No. 035 de Marzo 7 de 2018 por medio del cual se conformó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la IES-INFOTEP de Ciénaga Resolución Rectoral No. 265 de Diciembre 19 de 2017 por medio del cual se conformó Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la IES-INFOTEP de Ciénaga						
Responsables asignados	Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la IES-INFOTEP de Ciénaga						
Autodiagnóstico	Aplicado	Aplicado	Aplicado	Aplicado	Aplicado	Aplicado	Aplicado
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	En realización	En realización	En realización	En realización	En realización	En realización	En realización
Formulación de cronogramas para la implementación o proceso de transición	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Planes de mejora para la implementación del proceso de transición	Formulado	Formulado	Formulado	No formulado	Formulado	Formulado	No formulado
Avances acorde al cronograma y planes de mejora	Construcción del Plan Anual de Vacantes Construcción del Plan de Previsión de Recurso Humano	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Revisión de la política de Gestión Documental en la Institución	Ninguno	Ninguno
Entre otros aspectos...							