	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA"</b> <b>INFOTEP - CIÉNAGA</b>	<b>Código: 004-FO-GE-V02</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: 24/04/2020</b> <b>Responsable: Coordinador de Control Interno</b>

Proceso Auditado: Direccionamiento Estratégico, Comunicación Institucional, Gestión de TI, Planeación; Docencia, Proyección Social y Extensión a la Comunidad, Investigación; Compras y Mantenimiento, Gestión Financiera, Talento Humano, Gestión Documental y Atención al Ciudadano, Biblioteca, Asesoría Jurídica; Gestión de la Calidad y Gestión de Evaluación y Control

**Fecha:** 12, 13 y 17 de agosto de 2021

### 1. PERSONAS ENTREVISTADAS.

#### PERSONAS ENTREVISTADAS:

- Leonardo Pérez Suescun: Líder del Proceso Direccionamiento Estratégico
- Javier Aguirre Racines Comunicación Institucional
- Félix Algarín, líder de Planeación Institucional y Daniela Jacobs Docente de Planta asignada a la Oficina de Planeación
- Cesar Tortello Jiménez líderes del Proceso de TI
- Marta Corredor Moncada Líder de Proyección Social y Extensión a la Comunidad
- Mabel Álvarez, Profesional Universitario, Líder de Bienestar Institucional
- Elizabeth Flórez, Profesional Universitario, líder del Proceso de Gestión Financiera, Yuranis Calderón Jefe de Presupuesto, Antonio Britto Contador.
- Berta Sánchez Guette, Líder de Gestión del Talento Humano
- Javier De Jesús Viloría, Líder de Investigación Institucional y Martha Monsalve Perdomo, Docente de Planta
- Arturo Charris Fontanilla, Decano; Mildred Ospina Pacheco, Ivon Selene Tete, Ismael Luna Moran, Cesar Tortello Jiménez, María Fernanda Ríos Mármol, Nicolás Albarracín Bohórquez, Profesional Universitario Docencia; Carlos Acosta, y Alain Rada Martínez, docente de Planta.
- Laura Bermúdez Manjarres, secretaria general.
- Jorge Tomas Líder del Proceso Registro y Control Académico
- Laura Castro Líder de Gestión Documental y Atención al Ciudadano.
- Luz Elena Padilla, Líder de Biblioteca
- Rosalba Marriaga Moreno: Gestión de Evaluación y Control
- Alberto Bornachera Líder de Calidad
- Sulay Abuabara: Líder del proceso de Compras y Mantenimiento y Luis Anaya, Vicerrector Administrativo

---


#### OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables a la norma NTC ISO 9001 - 2015 y la madurez en la implementación de esta norma.

#### 2. FORTALEZAS

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad es adecuada, con la Norma ISO:9001:2015; se mantiene, ha contribuido con el fortalecimiento Institucional, cuenta con el respaldo de la alta dirección.

Hay apropiación de los Líderes de Procesos con el Sistema de gestión integrado, conocen los objetivos y la política de calidad, los relacionan con el proceso que lideran, dominio de procesos y

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA”</b> <b>INFOTEP - CIÉNAGA</b>	<b>Código: 004-FO-GE-V02</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: 24/04/2020</b> <b>Responsable:</b> Coordinador de Control Interno

procedimientos, los cuales aplican los lineamientos establecidos en la Institución para la implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, lo que permite, generar acciones de mejora en los procesos a partir de la toma de decisiones.


La institución tiene un plan de desarrollo, 2020-2023 “Educación Superior de Calidad al Servicio de la Gente”, estructurado para un periodo de cuatro años, en el que consolida la planeación institucional, el plan de desarrollo institucional compuesto por nueve líneas de Desarrollo: Gestión Académica e Innovación en el Aula, Gestión de la Investigación, Gestión de la Extensión y la Proyección Social, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Bienestar Institucional, Aseguramiento de la Calidad, Fortalecimiento Docente, Posicionamiento Estratégico y, Internacionalización, en el seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo, da cuenta de un avance significativo en la metas institucionales propuestas, evidenciado en informes, igualmente, se evidencia la alineación, de las apuestas institucionales de la alta dirección con las necesidades de la región, para visibilizar a la institución como ente universitario, capaz de generar nuevos conocimientos y transformación del territorio.

Así mismo, el plan Estratégico, Plan de Acción Institucional, plan de acción por proceso, se evidencia la planeación institucional, para la vigencia 2021, planes a los que se les realiza seguimiento; los indicadores estratégicos y por procesos, permiten que los responsables de los procesos hagan el seguimiento semestral y/o anual, a las actividades operativas y estratégicas de los proceso, es así como, se refleja el fortalecimiento de la Investigación, Docencia, y proyección social y Extensión, pilares fundamentales de la gestión Académica y; la modernización administrativa, que le ha permitido a la institución participar en otros escenarios.

Por lo anterior en el proceso de Docencia y Registro y Control Académico, se ejecutan algunas actividades en línea, a través de la plataforma Academusoft, como el procedimiento de matrículas, inscripción y cargue de notas; igualmente la institución tiene implementado el Modelo de Autoevaluación, que permite que la autoevaluación se realice a través del Modelo de Autoevaluación. De igual forma, la Biblioteca Virtual E-Libros, donde los estudiantes, docentes consultan material Bibliográfico

Incremento de la cobertura educativa como uno de los aspectos ponderables de los dos últimos periodos académicos, al mostrar cifras reales del incremento de estudiantes en cada uno de los diferentes programas ofertados por la institución, pasando de 754 estudiantes en el primer semestre de 2019, a 1986 en el primer semestre de 2021. Con respecto a la Redefinición Institucional permitirá ampliar la oferta a los niveles tecnológicos y profesionales bajo un modelo de ciclos propedéuticos y en consonancia con las necesidades competitivas y de formación, a principios del mes de mayo se recibieron los informes de los pares académicos con conceptos favorables que permiten inferir la consecución de los objetivos de este macroproyecto institucional.

El Centro de Investigación de la IES INFOTEP evidencia el cumplimiento de actividades, estrategias y objetivos proyectados en el Plan de Acción y el Plan de Desarrollo institucional, logrando avances significativos en el proceso de investigación y del sello Editorial; de acuerdo con la publicación de los resultados de la Convocatoria Nacional de Medición y Reconocimiento de Grupos de Investigación e Investigadores, realizada el 6 de diciembre del año 2019. La IES INFOTEP de Ciénaga continua vigente con la categorización de grupos obtenida en dicho año. Igualmente, tiene constituido el Grupo de investigación interdisciplinar “GRUPINS” B Grupo de Investigación Gestión Administrativa y TIC C Vinculación al Grupo Investigación de Gestión de las Organizaciones -GIGO- de la Universidad del

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA”</b> <b>INFOTEP - CIÉNAGA</b>	<b>Código: 004-FO-GE-V02</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: 24/04/2020</b> <b>Responsable: Coordinador de Control Interno</b>

Magdalena, y Nueve investigadores en las siguientes categorías: seis investigadores Junior y tres investigadores Asociado, también la institución desarrollo una convocatoria interna para financiar el desarrollo de proyectos de investigación. Se seleccionaron siete proyectos que se encuentran actualmente en ejecución.


Con respecto a la tercera línea de desarrollo, Gestión de la Extensión y la Proyección Social, en la estrategia 11 Diseño, creación, adecuación y dotación de la unidad de emprendimiento: Visión empresarial y aceleración de negocios (VEAN) en la IES INFOTEP de Ciénaga. En esta línea de desarrollo, se incluyen las actividades que le apuntan al fortalecimiento de la generación de empleo a través del emprendimiento, para ello desde el año 2020 de Consejo Directivo mediante Acuerdo 07, aprueba el proyecto de Visión Empresarial y Aceleración de Negocios VEAN- como unidad de emprendimiento, ya que considera importante la generación de procesos de emprendimiento en el municipio y sus alrededores, que se constituyan en generadores de desarrollo y den soluciones al entorno en temas económicos, empresariales, sociales, culturales y tecnológicos, bajo los principios de responsabilidad, compromiso social y ambiental. Así mismo, mediante la aprobación del proyecto Escuela de Liderazgo del Magdalena LIDERMAG, en el marco de sus funciones, se contribuye al desarrollo social de la comunidad, la participación e incidencia en el empleo, existiendo la necesidad de vincular la comunidad universitaria a un ciclo de formación y emprendimiento social y comunitario que le permita formular y liderar programas y proyectos en beneficio de la comunidad en todas sus dimensiones. Por lo anterior el INFOTEP responde a las necesidades y problemáticas de la institución y del territorio, tales como la falta de liderazgo claro, la carencia de una cátedra o programa de liderazgo propio o en convenio, la implementación de herramientas académicas y psicosociales para estudiantes de bajos recursos, con deseos de cambiar y transformar su vida y la de su familias, la baja participación de los jóvenes en los órganos de decisión y la poca claridad técnica de los líderes sociales y comunitarios de la ciudad frente al tema.

Los siguientes procesos: Gestión financiera, Talento Humano, Compras y Mantenimiento, tienen implementado el software Gestasoft, lo que permite el cargue de la información en esta plataforma y la articulación entre los procesos. Se destaca del proceso de Gestión del Talento Humano, la planeación del proceso para la vigencia 2021, implementada a través del Plan de Acción, Plan de Capacitación, plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y, Plan de Bienestar y Estimulo.

Además, todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en la institución, tienen definido indicadores que le permiten hacer seguimiento semestral y/o anual a las actividades operativas de los procesos y establecer controles para mitigar los riesgos de estos.

Se consolidan las finanzas de la institución a través de un presupuesto de ingresos y gastos, al cual se le realiza seguimiento mensual.

Desde el proceso de Comunicación Institucional, se fomenta la información y comunicación institucional, cumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, razón por la cual todos los acontecimientos institucionales e información de importancia institucional son publicados en la página web institucional ([www.infotep.hvg.edu.co](http://www.infotep.hvg.edu.co)) haciendo uso del link transparencia y acceso a la información. El proceso de vinculación de los funcionarios de la institución se ha realizado de manera virtual, recibiendo documentos de parte de los vinculados a través de correo electrónico, al igual que todas las solicitudes realizadas a la dependencia; por lo que el proceso ha seguido su curso normal, muy a pesar de los tiempos de confinamiento obligatorio.

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA”</b> <b>INFOTEP - CIÉNAGA</b>	<b>Código: 004-FO-GE-V02</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: 24/04/2020</b> <b>Responsable: Coordinador de Control Interno</b>

A pesar de la pandemia COVID: 19, se destaca un nivel de deserción de los estudiantes de la institución, inferior al 20% y la implementación de modos de enseñanza haciendo uso de mediación tecnológica.

Se destaca a nivel institucional un Plan de Acción para la vigencia y un Plan Anual de Adquisiciones que permite direccionar el actuar de la administración en cumplimiento de los objetivos y metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y; un Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano proyectado para la vigencia, que permite evaluar las acciones que la institución implementa para evitar actos de corrupción.

Con relación a la infraestructura física, la infraestructura tecnológica y las condiciones ambientales en la institución, ésta es, óptimas y permiten el desarrollo de las funciones de las personas involucradas en el quehacer de cada uno los procesos. Además, se cuenta con un Plan de mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica, articulada a los objetivos institucionales, al cual se le realiza seguimiento.

En el área de control interno, se dá cumplimiento con el Programa de Auditorías Internas, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Coordinación de Control Interno. Se han desarrollado las auditorías internas ordinarias y extraordinarias a solicitud de direccionamiento estratégico, haciendo uso de mediación tecnológica (videoconferencias, correo electrónico) que le han permitido cumplir con las funciones del proceso.

### 3. DEBILIDADES

En la Administración de Riesgos, en el establecimiento de los Controles establecidos en el proceso, no hay coherencia entre los parámetros de Control establecidos en la caracterización con los controles establecidos en el Mapa de Riesgos por procesos.


En indicadores de proceso: se deben revisar la formulación y meta de los indicadores del proceso Gestión documental, el Proceso de Gestión financiera y el Proceso de Biblioteca, ya que los resultados obtenidos durante el periodo de evaluación fueron bajos.

El proceso de Planeación no contempla dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2021 la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos, a fin de cumplir con lo proyectado dentro del Plan de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos para la vigencia.

Se debe definir si el procedimiento Radicación de Proyectos en Banco institucional de proyectos, seguirá bajo la responsabilidad del proceso de planeación o por el contrario será asumido por el proceso de investigación de la institución.

No se ha realizado el Inventario físico de la institución para vigencia 2020 y 2021 y, algunos bienes muebles no se encuentran plaquetados.

Se debe mejorar la conformación del Equipo Multidisciplinario con el que cuenta el Proceso de Gestión de Evaluación y Control, en aras del cumplimiento de la normatividad vigente y el desarrollo de las actividades generadas al interior del proceso

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA"</b> <b>INFOTEP - CIÉNAGA</b>	<b>Código: 004-FO-GE-V02</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: 24/04/2020</b> <b>Responsable:</b> Coordinador de Control Interno

#### 4. CONCLUSIONES

El Sistema de Gestión de la Calidad es adecuado, se mantiene y fue implementado con base a los requisitos legales, teniendo como premisa los parámetros establecidos en la ISO:9001:2015. La Implementación del Sistema de Gestión Integrado ha contribuido con el fortalecimiento Institucional, se evidencia el Respaldo de la Alta Dirección a todos los procesos, igualmente el Compromiso y responsabilidad de los responsables de procesos en la implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

En el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 "Educación Superior de Calidad al servicio de la Gente", en sus diferentes líneas de desarrollo se aprecia la modernización y fortalecimiento institucional Cumplimiento con el Programa de Auditoría Interna, aprobado por el Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno.

Automatización de los siguientes procesos: Gestión financiera, Registro y Control Académico, Talento Humano, Compras y Mantenimiento, Docencia ha contribuido a la modernización Institucional. Biblioteca E-Libros, ampliación de la conectividad de fácil acceso para los estudiantes, docentes y funcionarios de la institución (ancho de banda)

Oportunidad de mejora: Rediseñar y ajustar los Microdiseños, indicadores, riesgos, teniendo en cuenta la dinámica institucional de ofertar programas en forma Mixta: Virtual y presencial; Hacer Seguimiento Servicio al Cliente, haciendo uso de herramientas tecnológicas para obtener información (encuesta en línea)

#### 5. ANEXOS: Reporte de Observaciones y No Conformidades

Fecha de Presentación del Informe:

27	08	2021
----	----	------

Firma del Auditor:

