

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA”</b> <b>INFOTEP - CIÉNAGA</b>	<b>Código: 021-FO-GE-V01</b>
	<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Fecha: 20/07/2011</b> <b>Responsable: Coordinador de Control Interno</b>

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
JULIO-OCTUBRE DE 2019**

<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	<b>Periodo Evaluado: julio-octubre de 2019</b>
	<b>Fecha de Elaboración: 12 de noviembre de 2019</b>

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, en el Artículo 9°, presentamos el Informe Pormenorizado sobre el Estado de Control Interno, correspondiente al tercer cuatrimestre (julio-noviembre) de 2019, del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, INFOTEP- Ciénaga, también respetando lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, bajo la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual se elaboró en base a los Resultados de la Evaluación independiente hecha por la Oficina de Control Interno, en el presente informe se destacan las principales acciones de mejoramiento ejecutadas a nivel de la implementación, tomando como parámetros los cinco componentes de la estructura del MECI: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo. Ver cuadro anexo informe pormenorizado de Control Interno.

**1.AMBIENTE DE CONTROL**

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, acatando lo establecido por el legislador en el Decreto 1499 de 2017, implemento el Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG- mediante Resolución Rectoral No. 026 de febrero 28 de 2018, igualmente conformo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la IES-INFOTEP de Ciénaga. Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de obligatorio cumplimiento, en virtud del Decreto 1499 de 2017, tiene un porcentaje de avance a la fecha es del 50%. La Dimensión de Talento Humano, siguiendo los lineamientos institucionales, en el proceso de Gestión del Talento Humano enmarca sus actividades en el Plan de Acción por procesos, cuyo porcentaje de cumplimiento es de 80% en las actividades y planes encaminados a fortalecer ésta dimensión; referente al porcentaje de cumplimiento de éstos los siguientes Planes: Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recurso Humano correspondientes a la presente vigencia, con relación al primer plan, estaba proyectado el retiro de cuatro funcionarios quienes esperaban la pensión, pero solo obtuvo la pensión un funcionario, cuyo nombramiento es de director de unidad del Programa Técnico Agropecuario, y con relación al segundo plan las medidas de cobertura de las necesidades de personal, fueron suplidas por medio de la contratación, a espera de la convocatoria del concurso de mérito; con relación al cumplimiento del plan de Capacitación institucional, éste tiene un porcentaje de cumplimiento de 70% y el Plan de Bienestar 80%. El cumplimiento de la actualización de las hojas de vida en el SIGEP, lleva 80% de cumplimiento de la meta establecida; los anteriores planes los aprobó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el día 30 de enero de 2019; el proceso de Gestión del Talento Humano promueve el cumplimiento de valores, principios y normas éticas que conllevan al funcionario del INFOTEP a ejercer el compromiso de dar prioridad y mantener el interés de la ciudadanía por encima de los intereses propios, a través de jornadas de sensibilización del Código de integridad de la Institución. Respecto a la Dimensión Dirección Estratégica y Planeación, a través del seguimiento y medición a los Planes, se verifico el avance de la gestión en la IES, entre los que podemos relacionar: Plan de acción Institucional con un porcentaje de cumplimiento de 88% en la vigencia anterior (2019); Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019 “Educación Superior con oportunidad y equidad” en el que se establecieron las metas, programas y proyectos que a largo plazo permitirán 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; en la ejecución de éste plan transcurrieron 3 vigencias y media: 2016, 2017 y 2018 y 2019-1, porque que en el mes de julio de 2019, toma posesión un nuevo rector en la Institución, Dr. Leonardo Pérez Suescún, quien de acuerdo a su visión decide en su gobierno implementar nuevas estrategias y diseñar nuevos proyectos de inversión que coadyuven a la consecución de metas planteadas inicialmente en su plan de gobierno para el periodo 2020-2023. Así las cosas, se evidencia una interrupción en la ejecución del Plan de Desarrollo 2016-2019, en lo que concierne a la ejecución contemplados en el Plan Estratégico, con corte 30 de junio de 2019. Igualmente seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, encaminado a fortalecer la relación con los ciudadanos, minimizar los trámites en la institución, Plan Anual de Adquisiciones; el 12 de diciembre se validó la información en el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2019, referente a las preguntas aplicadas en noviembre – diciembre de 2019. A continuación relacionamos los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2016-2019.

**1. PROYECTOS CONTEMPLADOS EN LA META GESTIÓN INSTITUCIONAL**

PROYECTO	% META CUMPLIDA	OBSERVACION
Mejoramiento continuo de proyección social	98%	La proyección social se viene fortaleciendo a través de las capacitaciones a la comunidad académica y comunidad en general a través de cursos de emprendimiento.
Dotación de recursos tecnológicos para los docentes de la IES-INFOTEP	100%	Se ejecutó en vigencia pasadas
Cualificación docente de planta a nivel de maestría y doctorado	74,38%	A la fecha está pendiente: dos docentes (Andy Guerra y Jorge Thomas) no han culminado estudios, uno docente (Wilman Oliveros) está pendiente por retomar estudios y dos docentes (Catherine Pacheco y Liliana Miranda) están cursando doctorado.
Mejoramiento continuo de bienestar institucional	97%	El Bienestar institucional se ha venido fortaleciendo con la adquisición de herramientas, equipos y disposición de recurso humano (odontólogo, médico) para la prestación del servicio
Ampliación de la oferta académica a través de la creación de nuevos programas	75%	4 Nuevos programas radicados en la plataforma SACES: Cosmetología, Desarrollo software y redes, procesos administrativos y; procesos administrativos en salud y servicios financieros.
Articulación de la IES-INFOTEP con las Instituciones de Educación media para el ofrecimiento de programas académicos a nivel técnico profesional (1ra etapa)	100%	Culminado en 2018
Articulación de la IES-INFOTEP con las Instituciones de Educación media para el ofrecimiento de programas académicos a nivel técnico profesional (2da etapa)	50%	El primer ciclo se desarrolló en 14 semana, de marzo 9 a 15 de junio de 2019 y en se llevaron a cabo las actividades académicas programadas
Adecuación y dotación de los laboratorios y talleres de: Mantenimiento de computadores y redes de datos; de higiene y seguridad industrial; de la empresa comercial didáctica y de la atención a la primera infancia	100%	Vigencias pasadas
Actualización y adecuación de los aplicativos y funcionalidades del sistema de información para la gestión académica de la IES-INFOTEP de Ciénaga	95%	Culminado en 2018, de acuerdo a lo informado por el líder de las TIC a través de correo electrónico
Adecuación física y eléctrica del laboratorio de bilingüismo y la dotación de su infraestructura tecnológica (hardware, software y redes) que apoyen los procesos académicos, didácticos y tecnológicos	28%	Se tienen Resultados de Consultoría, presupuesto 2018
Gestión para la construcción de un escenario deportivo	4%	Se hizo la gestión en vigencias pasadas, sin obtener resultados satisfactorios.
Implementación del modelo integrado de planeación y gestión	20%	No ha tenido avances en la vigencia 2019
Adquisición e implementación del software administrativo ERP	95%	Culminado en 2018, de acuerdo a lo informado por el líder de las TIC a través de correo electrónico
Organizar, difundir e implementar el proceso de autoevaluación por programa	70%	Se encuentra en proceso de actualización y re direccionamiento, con base a un diagnóstico elaborado por Univalle, de acuerdo a lo informado por el líder de las TIC y la coordinadora académica a través de correo electrónico.
Fortalecimiento de los procesos de investigación e innovación	60%	Se cuenta con dos grupos de investigación reconocidos: GRUPINS y GRIMANSIS, de acuerdo a lo expresado por la líder de investigación, en la vigencia 2018.
Mejoramiento del tercer piso y costado sur manzana 104	100%	Culminado en 2018
Mantenimiento de la infraestructura física de la sede académica	100%	Culminado en vigencias pasadas
Cualificación personal administrativo	52%	Hasta el 30 de diciembre de 2018 el avance era de 52%. Algunos funcionarios han recibido capacitación, sin embargo, en lo corrido de la vigencia 2019 no se han dado incentivos económicos para cualificación administrativa al personal.
Dotación de la biblioteca de la IES-INFOTEP con recursos y textos bibliográficos de autores y casa editoriales reconocidas, además de suscripciones a base de datos bibliográficos digitales e-libro	100%	Culminado en vigencias pasadas
Sostenimiento y seguimiento al sistema integrado de gestión de la calidad y modelo estándar de	100%	Culminado en 2018. Obtención de la Certificación de Calidad ISO 9001:2015

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA”</b> <b>INFOTEP - CIÉNAGA</b>	<b>Código: 021-FO-GE-V01</b>
	<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Fecha: 20/07/2011</b> <b>Responsable: Coordinador de Control Interno</b>

control interno MECI		
Dotación e instalación de Equipos de Proyección, amplificación de audio, iluminación y sillas para el auditorio “Álvaro Cepeda Samudio” y renovación del Mobiliario (Sillas y Mesas para las Tres (3) salas de Informática de la IES-INFOTEP de Ciénaga.	100%	Culminado en vigencias pasadas
Adquisición de un bien inmueble para el desarrollo de la formación académica (Aulas, Laboratorios y Biblioteca)	10%	Se hizo la gestión, sin obtener resultados satisfactorios
Diseño e instalación y configuración de la Red de datos del Edificio académico de la IES-INFOTEP.	100%	Culminado en vigencias pasadas
Actualización del Nomograma institucional	50%	Está en proceso de actualización
Construcción de 2 rampas que permitan el acceso de personas discapacitadas al edificio académico y adquisición e instalación de uno (1) ascensor para el acceso a la sede administrativa de la IES-INFOTEP de Ciénaga	20%	Resultados de Consultoría, presupuesto 2018.
Implementación de un sistema de información para la atención al ciudadano y la gestión de trámites electrónicos	50%	De acuerdo a lo expresado por la líder del proceso de gestión documental, existe un sistema, pero se requiere realizar capacitación a estudiantes y funcionarios de la institución para su operatividad
Adquisición de software y hardware para apoyo de la gestión Documental y digitalización del archivo central	40%	Hasta el 30 de diciembre de 2018, este proyecto estaba en avance del 40%. A la fecha, los supervisores del contrato que permite la ejecución del proyecto, no han reportado avances del mismo.

Fuente: Oficina de Planeación. Construcción propia, a partir ejecución de proyectos vigencias 2016-2019

## 2.PROYECTOS CONTEMPLADOS EN LA META GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

PROYECTO	% META CUMPLIDA	OBSERVACION
Gestión del centro de emprendimiento institucional	75%	En operación
Diseño de un portafolio institucional y difusión de la imagen corporativa	100%	Cumplido 2018
Creación de la cátedra por la paz	100%	Cumplido 2018
Impacto socio ambiental del cargue del carbón en el municipio de Ciénaga y su área de influencia	25%	Existe documento investigativo sobre el impacto económico y social de la operación portuaria en la zona costera de Ciénaga Magdalena y como se ha afectado la calidad de vida de los pescadores artesanales
Creación de la cátedra abierta para el desarrollo sostenible y del medio ambiente	100%	Cumplido 2018

Fuente: Oficina de Planeación Institucional. Construcción propia, a partir ejecución de proyectos vigencias 2016-2019

Con relación a la Dimensión gestión con valores para el resultado, el líder de las TI de la IES INFOTEP, trabaja en la construcción del plan estratégico de Tecnología Informática – PETI, en la que se definieron planes, programas y proyectos para la vigencia 2019 – 2022, con el establecimiento de mecanismos y estrategias para una adecuada gestión y administración de los recursos informáticos, los cuales soportan la operación de los servicios ofrecidos a las partes interesadas internas y externas, con la construcción de este documento se busca dar cumplimiento a los requerimientos, en esta materia, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

## 2. Evaluación del Riesgo


En la institución, se está trabajando en la actualización de la Política de Administración del Riesgo; la Evaluación del Riesgo en la IES, hace mediante los lineamientos relacionados con la Gestión del Riesgo, adoptada por la Alta Dirección, mediante Resolución Rectoral; así mismo en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2019, el Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción se publicó el 31 de enero, el tercer seguimiento al Plan Anticorrupción se publicó en la página web institucional el 30 de agosto del presente año, en la página web institucional en el siguiente link [http://www.infotevhq.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home\\_1/recursos/enero2019/30012019/plan-anticorrupcion-2019.pdf](http://www.infotevhq.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/enero2019/30012019/plan-anticorrupcion-2019.pdf). El monitoreo y Evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción y al Mapa de Riesgos por procesos, hecho por los responsables de procesos y la oficina de Planeación Institucional, mediante la verificación y el cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos vigente y la efectividad de los Controles establecidos en los procesos.

## 3 Actividades de Control

La institución está definida en el Modelo de Operación por Procesos, acorde con la Estructura Organizacional, en razón de que a través de ésta se definen la líneas de autoridad en la institución, las jerarquías y las dependencias y/o procesos y con el Manual de Procesos y Procedimientos, en los que está establecida la secuencia e interacción de los procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluativos, plasmados en el Mapa de Procesos, los cuales se desarrollan articuladamente, contribuyendo con el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. A pesar de haber adquirido la institución un software para la Atención al Ciudadano y la Gestión de trámites electrónicos, las PQRSD la comunidad educativa no las formula a través de ésta herramienta, las cuales podrían ser atendidas oportunamente, permitiendo cumplir con la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de trámites.

## 4. Información y Comunicación

La Dimensión Información y Comunicación, el Proceso de Comunicación Institucional contribuye al fortalecimiento y la actualización de la página Web institucional [www.infotevhq.edu.co](http://www.infotevhq.edu.co), igualmente impulsa la masificación de la información institucional, mediante la utilización de diferentes medios de comunicación como: Radio, Prensa Escrita, Instagram, Facebook y Twitter. Es necesario fortalecer la página web institucional, que haya información de todos los procesos institucionales, en ella aparecen los títulos pero al tratar de acceder a éstos carecen de información, es decir los vínculos están vacíos, a pesar de los requerimientos hechos por el Líder de Comunicación Institucional, la alta Dirección y control interno, a los responsables de procesos para que envíen información que se produzca en éstos, con el fin llenar espacios en los cuales no hay información clasificada y cumplir con la Ley de transparencia y acceso a la información. Además en la página web institucional no hay información relacionada con el proceso contractual que realiza la institución; En lo corrido de ésta vigencia se reporta la existencia de un software de gestión documental que por dificultades en la ejecución de éste contrato no está en funcionamiento. Es conveniente manifestar que la institución adquirió un software para la atención al ciudadano y la gestión de trámites electrónicos, a través de un aplicativo PQRSD en el que la comunidad académica, administrativa, docentes y ciudadanía en general podrían formular sus peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias, pero en la actualidad no está operando. La institución tiene establecido indicadores y herramientas de seguimiento, que facilitan la Evaluación de la Gestión. Es conveniente verificar el cumplimiento de los aspectos esenciales para la implementación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA"</b> <b>INFOTEP - CIÉNAGA</b>	<b>Código: 021-FO-GE-V01</b>
	<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Fecha: 20/07/2011</b> <b>Responsable: Coordinador de Control Interno</b>

### 5. Actividades de Monitoreo

Dando cumplimiento al Programa de Auditorías de la Oficina de Control Interno, en el presente cuatrimestre se hizo seguimiento y Control a las acciones contempladas en los siguientes planes: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cuál debe ser publicado en la página web del INFOTEP, cumpliendo con lo establecido por la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, "Estatuto Anticorrupción", Plan de Acción y Plan de Desarrollo Institucional. Así mismo verificación a los controles establecidos en los procesos y en el Mapas de Riesgos por procesos. Con respecto a las actividades de Evaluación y Seguimiento tanto a nivel interno como desde los entes externos se realizaron las siguientes acciones: Seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora formuladas en la Auditoria Interna de Calidad Monitoreo y Seguimiento a la Política de Riesgos y al Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción. Es conveniente fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, cumpliendo con las siete dimensiones y las diecisiete políticas establecidas en MIPG. Debe haber más compromiso.

ROSALBA MARRIAGA MORENO  
 Jefe de Control Interno.

---