

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
A JULIO – OCTUBRE DE 2016**

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	ROSALBA MARRIAGA MORENO	Periodo Evaluado: Julio – octubre de 2016
		Fecha de Elaboración: 11/11/2016

En cumplimiento con lo establecido en la Ley 1474 de julio de 2011, "Estatuto Anticorrupción", 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 periodo julio-noviembre de 2016. Éste informe contiene los avances obtenidos en los Módulos de Control de Planeación y Gestión, el Módulo de Control de Evaluación del Riesgo- y del Eje Transversal Información y Comunicación, instaurado en el Modelo Estándar de Control Interno "MECI: 2014"

La información consignada en este informe es el Resultado de la Evaluación cuatrimestral, correspondiente al periodo julio - octubre de 2016, acentuando 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, herramientas 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.

El Plan de Desarrollo Institucional "Educación Superior con Oportunidades y Equidad", 2016- 2019, de la IES-INFOTEP de Ciénaga dentro de su cadena de logro, se encuentra 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 ejes estratégicos importantes como lo son la Gestión Institucional y, la Gestión social y ambiental; apuntando a las políticas del Ministerio de Educación Nacional para el fortalecimiento de la Educación Superior en Colombia. En el cuatrimestre julio-octubre, de los 33 proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo se ejecutaron los siguientes proyectos:

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. Este proyecto se encuentra ejecutado en un 75%, para su ejecución se realizaron cuatro procesos de contratación: 1. Adquisición de la Adecuación de infraestructura física de los laboratorios de contabilidad, sistemas y, seguridad e higiene en el trabajo; 2. Adquisición de la Adecuación de la infraestructura eléctrica y tecnológica de los laboratorios de contabilidad, sistemas y, seguridad e higiene en el trabajo; 3. Adquisición de equipos tecnológicos para los laboratorios de contabilidad, sistemas y, seguridad e higiene en el trabajo y, 4. Adquisición de mobiliario e insumos de oficina para los laboratorios de contabilidad, sistemas y, seguridad e higiene en el trabajo. Referente a este proyecto, se hace la siguiente aclaración, que dentro del Plan de Desarrollo institucional estaba contemplado ejecutarse con recursos propios; sin embargo, para su ejecución, la institución contó con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y Recursos CREE 2014, dentro del marco de un Convenio Interadministrativo 1011 firmado entre el MEN y el INFOTEP para fortalecer la calidad en la educación superior.

Los siguientes proyectos: Adquisición e implementación de un software integral ERP y el Proyecto Actualización y adecuación de los aplicativos y funcionalidades del Sistema de Información para la Gestión Académica de la IES INFOTEP, estos dos proyectos tienen un porcentaje de avance del 8% debido a que en el cuatrimestre que se rinde el informe, se encuentran en la etapa de diagnóstico institucional por puesto de trabajo, con el fin de consolidar la información para adecuar el software a las necesidades institucionales y posteriormente seguir con las etapas contempladas en la propuesta como lo son capacitación a funcionarios y puesta en marcha del software.

El Proyecto de Articulación de la IES INFOTEP con las Instituciones de educación media, para el ofrecimiento de programas académicos del Nivel Técnico Profesional, cuyo objetivo es beneficiar a población estudiantil de distintos puntos del municipio, y teniendo en cuenta los cupos establecidos en el plan de fomento asociado al proceso de articulación, para la ejecución de éste Proyecto se definieron cuatro (4) instituciones de educación media oficiales para articular con la IES INFOTEP, las que se relacionan a continuación: Institución Educativa Liceo Moderno del Sur, Institución Educativa Enoc Mendoza Riascos, Institución Educativa El Carmen y la Institución Educativa Manuel J del Castillo, este proyecto se ejecutó en un 97%. Para la vinculación de las instituciones educativas al proyecto, se elaboró con cada una de ellas, un Convenio de Cooperación Interinstitucional el cual fue firmado por ambas partes (INFOTEP – Instituciones de Educación). Para la realización de éste Proyecto de Articulación inicialmente se proyectó y aprobó tener una población beneficiaria de 100 estudiantes, pero adicionalmente la Institución financió 20 estudiantes más, llegando a una población estudiantil de ciento veinte (120) estudiantes de décimo grado, considerando que son cuatro instituciones articuladas, a cada institución se le otorgó un cupo de treinta (30) estudiantes en promedio.

El Proyecto de Dotación de Recursos Tecnológicos para los docentes, se ejecutó el 100%. Y el Proyecto de Cualificación Docente de planta a nivel de Maestría y Doctorado, 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 un porcentaje de ejecución a la

fecha de 34%, financiado con los recursos CREE, atendiendo al Plan de Fomento a la Calidad 2015 en la línea de cualificación docente y cumpliendo con la Política de Desarrollo del Talento Humano, direccionada al cumplimiento de las Metas y Estrategias contempladas en el Plan de Capacitación, se financia el 100% de la matrícula, a los docentes de plantas de las diferentes Carreras Técnicas, dándoles la oportunidad de cualificarse en maestrías y doctorados, en las diversas disciplinas, a tendiendo a las necesidades académicas, y los propósitos misionales institucionales; la inversión por concepto matriculas en maestrías y una en doctorado en las diferentes universidades, correspondiente al primer semestre (99.914.345) y en el segundo semestre Académico fue de (74.233.896), total inversión 2016 \$174.148.241, los cuales se relacionan a continuación:

N°	NOMBRES DE LOS DOCENTES	PROGRAMAS	V. SEMESTRE	TOTAL INVERSIÓN 1° Y 2° SEM	UNIVERSIDAD
1	Nancy Sofía Gómez Velasco	Maestría en Educación	5.026.800 (Sem.)	\$ 10.053.600	U. Simón Bolívar
2	Martha Monsalve Perdomo	Maestría en Educación	5.026.800 (Sem.)	\$10.053.600	
3	Karina Echeverría Cataño	Maestría en Educación	5.026.800 (Sem.)	\$10.053.600	
4	Verónica Sirtory Molina	Maestría en Educación	5.026.800 (Sem.)	\$10.053.600	
5	Jorge Thomas Campo	Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación	5.015.200 (Sem.)	\$10.030400	
6	Giorcellys López Pedraza	Maestría en Educación	6.077.320 (Sem.)	\$12.154.640	U. Norte
7	Andy Guerra Alemán	Maestría en Educación	6.077.320 (Sem.)	\$12.154.640	
8	Eduardo Robles Algarín	Maestría en Salud Ocupacional	9.237.530 (Sem.)	\$18.475.060	
9	José Munive Álvarez	Maestría en Salud Ocupacional	9.237.530 (Sem.)	\$18.475.060	
10	Wilman Oliveros	Maestría en Estadística	6.077.320 (Sem.)	\$6.077.320 (Sem.)	
11	Carlos Acosta Álvarez	Maestría en Negocios Internacionales	\$ 24.315.170 (año)	\$ 24.315.170 (año)	
12	Arleth Manjarres Tete	Maestría en Planeación para el Desarrollo	6.976.000 (Sem.)	\$13.952.000	U. Santo Tomas - Bogotá
13	Maribel Rodríguez H.	Maestría en Desarrollo Integral de Niños y Adolescentes	5.428.476 (Sem.)	\$ 5.428.476	U. Cooperativa de Colombia
14	Catherine Pacheco Sánchez	Doctorado en Ciencia de la Educación	\$ 12.871.075 (año)	\$ 12.871.075 (año)	Universidad del Magdalena
Total Inversión primero y segundo semestre Académico 2016				\$174.148.241.00	

La Evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos y al Mapa de Riesgos de Corrupción, se hace en base a la Política de Administración del Riesgo Institucional, la cual fue adoptado mediante RR N° 095 del 4 de mayo de 2016, que reglamenta la responsabilidad que tienen los Líderes de Procesos en la identificación de los Riesgos, seguimiento y análisis de éstos, como también de los Controles establecidos en cada proceso; la valoración del Riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles existentes en los procesos y procedimientos, en la Institución después de implementarse todos los controles en los diferentes procesos, en el Mapa de Riesgos Residual se aprecia que el impacto y la probabilidad de los Riesgos por procesos la valoración resultó en un 55.10% Aceptable, equivale a una probabilidad baja e impacto leve, lo cual implica que se debe asumir el riesgo; igualmente se aprecia una zona de riesgo importante con probabilidad media e impacto moderado en un 32.65%; lo que significa que la mayoría de los riesgos se han mantenido con relación al periodo anterior; el proceso de Archivo y Correspondencia presenta una situación inaceptable lo que significa que se debe disminuir el riesgo con la implementación de las tablas de retención documental

Dificultades

En la formulación y medición de los indicadores de Gestión.
Seguimiento a los Planes de Acción y de Mejoramiento.
El establecimiento de Controles efectivos en los Procesos.

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 y a los entes de Control

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 Institución, el Proceso de Comunicación Institucional, cumpliendo con el Manual de Comunicación y los Procedimientos establecidos, sigue con la dinámica de robustecer el Proceso Comunicación, mediante la divulgación de las actividades, utilizando todas las herramientas necesarias para este propósito. Avanzamos en el fortalecimiento de las redes sociales en f en pro de la imagen Institucional, es así como en Facebook donde contamos con 4 mil 234 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; en el Blog de prensa del Infotep <http://infotepstereo.blogspot.com.co/> continua publicando los hechos sobresalientes del instituto. Dentro de este blog se han realizado 22 publicaciones nuevas en este cuatrimestre. Igualmente la regularización de comunicados y boletines de prensa, los cuales han sido difundidos por medios locales y regionales, en este cuatrimestre se han elaborado 19 comunicados de prensa en la Alma Mater de los cienagueros, informando con ello a la comunidad educativa y general los hechos de gran importancia en la institución. Destacamos que cada actividad e información en su gran mayoría estuvo soportada con fotografías y audios de la noticia. En promedio el Departamento de Comunicaciones elabora dos comunicados de prensa semanal, siendo difundidos por los medios de comunicación radial, escrita y virtual, los cuales han generado un ambiente y una imagen favorable para el INFOTEP, sus programas, sus procesos y en general para todos los estamentos institucionales

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 página web Institucional.

Estado general del Sistema de Control Interno

La actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014, ha contribuido con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la institución; reflejándose en el fortalecimiento de los Procesos y en las actividades inherentes al que hacer institucional, cumpliendo con la Misión y Objetivos Institucionales, en base a la normatividad legal vigente interna y externa en materia de Control Interno

En el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García se propende por la prestación de los servicios educativos encaminados a la Satisfacción de los Cliente y partes interesadas.

Recomendaciones

Continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno.

Dar cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo: 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.

Promover la Cultura de Autocontrol, que los funcionarios realicen la autoevaluación.

Hacer seguimientos oportunos a los indicadores de Gestión.

ROSALBA MARRIAGA MORENO
Coordinadora de Control Interno
Original firmado