

**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: Noviembre 2016 – febrero de 2017
		Fecha de Elaboración: 09/03/2017

Dando cumplimiento a 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 noviembre de 2016 a febrero de 2017. 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, establecido en el Modelo Estándar de Control Interno “MECI: 2014”

El informe pormenorizado del estado de control interno, se elaboro con base a los Resultados de la Evaluación cuatrimestral, correspondiente al periodo noviembre de 2016 – febrero de 2017, destacando las principales acciones de mejoramiento realizadas y el nivel de implementación.

Módulo de Planeación y gestión

Avances

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

La institución esta direccionada al Modelo de Operación por Procesos, acorde con la Estructura Organizacional, el Manual de Funciones y Competencias Laborales y el Manual de Procesos y Procedimientos, en estos instrumentos de gestión, están establecidas pautas que permiten desarrollar las Actividades Administrativas y Académicas de la IES, contribuyendo al cumplimiento de la Misión y Objetivos Institucionales, como también al fortalecimiento Institucional, procurando el mejoramiento continuo y la satisfacción de los clientes y parte interesadas. El Plan de Desarrollo Institucional “Educación Superior con Oportunidades y Equidad”, 2016- 2019, conformado por 33 proyectos, distribuidos en cuatro programas institucionales: Desarrollo Académico, Desarrollo Administrativo y Financiero, Proyección Social y Extensión y Gestión Ambiental; los cuales hacen parte de 2 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 noviembre 2016 a febrero 2017, de los 33 proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo han tenido avances los siguientes:

PROYECTO	AVANCE	CUMPLIMIENTO DE META
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%	Ejecutado
Adquisición e implementación de un software integral ERP	60%	En ejecución. se dio inicio a la implementación de tres módulos: Contabilidad, Presupuesto y Talento Humano IG
Articulación de la IES INFOTEP con las Instituciones de educación media, para el ofrecimiento de programas académicos del Nivel Técnico Profesional	100%	Durante la vigencia 2016 se ejecutó en un 100% En los meses de enero y febrero de 2017 está en ejecución
Actualización y adecuación de los aplicativos y funcionalidades del sistema de información para la gestión académica de la IES INFOTEP.	40%,	Avance en la actualización de la plataforma académica institucional relacionada con los trámites de inscripción, matrícula, registro de notas y actualización de la página web institucional.
Dotación de recursos tecnológicos para los docentes de la IES.	100%	Ejecutado
Cualificación docente de planta de la IES INFOTEP a nivel de Maestría y Doctorado.	50.88%	Este proyecto se encuentra ejecutado en un 50.88%, está programado a cuatro años
Mejoramiento continuo de bienestar institucional.	82.94%,	En ejecución
Mantenimiento de la infraestructura física de la sede académica.	23%	Actividades de mantenimiento en puertas, ventanas, cielo raso, pinturas de paredes, etc.
Cualificación del personal administrativo.	25%,	En el cuatrimestre objeto del informe se les dio incentivos educativos a 6 funcionarios de la planta administrativa de la institución
Dotación de la biblioteca con recursos y textos bibliográficos de autores y casa editoriales reconocida, además de suscripciones a base de datos e-libro.	65%,	Adquisición de la plataforma e-libro, también se inició la contratación de los textos bibliográficos.
Sostenimiento y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Modelo estándar de Control interno MECI.	8%	En ejecución
Creación de la cátedra abierta para el desarrollo sostenible y medio ambiente.	30%	Se realizaron capacitaciones relacionadas con el tema.
Creación de la cátedra por la paz.	10%	Se realizó una (1) capacitación a través del proceso de extensión, relacionadas con el tema.

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, adoptado mediante RR N° 095 del 4 de mayo de 2016, en ésta se 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%; haciendo un análisis comparativo del comportamiento de los riesgos por procesos, la mayoría de los riesgos se ha mantenido con relación al periodo anterior.

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; La Realización de la Evaluación independiente, seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, envío oportuno de los Informes de Control Interno para la Publicación en la web Institucional y a los entes de Control; fomento de la cultura del autoevaluación, aplicación de la Herramienta de autoevaluación, con el objeto que los funcionarios se apropien de éstas, debido que se sigue evidenciando la falta de realizar el autocontrol en cada una de las acciones que debe realizar inherentes a sus procesos y/o funciones; en el periodo objeto del informe se realizó el monitoreo a la Autoevaluación por procesos, 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.

Dificultades

Realización de la Autoevaluación por procesos, a pesar de las actividades implementadas a fomentar la cultura del Autocontrol, la Autogestión y la Autorregulación. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos

Eje Transversal de Información y Comunicación

Avances

El Fortalecimiento de los canales de Información y Comunicación en la IES, con la aplicación de las políticas de Comunicación institucional, y el cumplimiento de los procedimientos, lo que permite que la comunicación interna y externa fluya, informando a la comunidad académica y general los hechos de gran importancia en la institución; utilizando las herramientas necesarias para este propósito, en éste cuatrienio se elaboraron catorce (14) comunicados de prensa, informando a la comunidad educativa y general los hechos de gran importancia que se realizan en la institución; El Departamento de Comunicaciones afianza el manejo de las redes sociales como Facebook en donde hay cuatro mil trescientos ochenta y cuatro (384) 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 esta página durante este periodo se realizaron 53 publicaciones entre videos, publicidad institucional, fotos y noticias teniendo un alcance promedio de 32 mil personas alcanzadas por mes, unas 100 mil aproximadamente en los cuatro meses. En el Blog de prensa del Infotep <http://infotepstereo.blogspot.com.co/> han continuado las publicaciones de los hechos sobresalientes del instituto, dentro del cuatrimestre se realizaron 10 publicaciones que generó la visita al blog de unas ocho mil setecientos cuarenta y ocho (748) personas.

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

Seguir fortaleciendo el Sistema de Control Interno. Cumplir con la Política de Administración del Riesgo, es fundamental que 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; hacerles seguimientos oportunos a los indicadores de Gestión.

Original firmado
ROSALBA MARRIAGA MORENO
Coordinadora de Control Interno