

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
A MARZO – JUNIO DE 2017**

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	ROSALBA MARRIAGA MORENO	Periodo Evaluado: Marzo – junio de 2017
		Fecha de Elaboración: 11/07/2017

El presente informe se elaboró, con base a los Resultados de la Evaluación cuatrimestral, correspondiente al periodo marzo – junio de 2017, así como las acciones de mejoramiento realizadas; en el Informe pormenorizado del Estado de Control Interno, están plasmados los avances obtenidos en los Módulos de Control de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y seguimiento y del Eje Transversal Información y Comunicación, establecido en el Modelo Estándar de Control Interno “MECI: 2014”. Es así como dando cumplimiento a lo preceptuado 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 marzo a junio de 2017.

Módulo de Control de Planeación y gestión

Avances

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

El Manual de Funciones y Competencias Laborales y el Manual de Procesos y Procedimientos, se elaboró conforme a lo establecido por la normatividad legal existente, en concordancia con la Estructura Organizacional; la IES INFOTEP esta direccionada hacia un Modelo de Operación por Procesos.

El Plan de Desarrollo Institucional “Educación Superior con Oportunidades y Equidad”, 2016- 2019, conformado por 33 proyectos, de los cuales en el cuatrimestre marzo a junio de 2017, no se ha podido ejecutar a pesar de estar priorizados en el Plan Estratégico Institucional, y algunos proyectos requieren ser reformulados y/o crear nuevos proyectos, porque se ha presentado muchas variables que inciden en la ejecución de los mismos, como es el caso del proyectos Gestión para la Construcción de un escenario deportivo y adecuación de la azotea del tercer piso del Edificio Administrativo y la cafetería de la Institución.

Los proyectos que se iniciaron en la vigencia 2016 y continúan ejecutándose en la presente vigencia, son:

Cualificación docente de planta de la IES INFOTEP a nivel de maestría y doctorado, en la vigencia 2016 se matricularon 12 docentes, de los cuales once docentes se matricularon en maestrías y un docente en doctorado, en diferentes universidades del país; realizándose una inversión de \$174.148.241,00 para cualificación docente en ese año, en el Primer semestre de la presente, la inversión realizada a los docentes que se matricularon en maestría y doctorado fue de \$86.481.618,00; lo que indica que en este proyecto se ha ejecutado \$260.629.856,00, con un porcentaje de ejecución de 50,88%.

El Proyecto de articulación de la IES INFOTEP con las instituciones de educación media, para el ofrecimiento de programas académicos del nivel técnico profesional, en la vigencia anterior, se articularon 105 estudiantes provenientes de los siguientes colegios: IE- El Carmen, IE- Liceo Moderno del Sur, IE-Manuel J del Castillo e IE-Enoc Mendoza Riascos; en la Vigencia 2017, se mantuvieron los estudiantes articulados en la vigencia 2016, puesto que debían seguir el proceso y se articularon 98 estudiantes más provenientes de las mismas instituciones educativas, en este proyecto se invirtieron recursos para su ejecución por valor de \$31.053.261,00. En el primer semestre de la presente vigencia, se adquirieron unos kit escolares y elementos de papelería para uso académico de los estudiantes articulados en el proceso, por valor de \$20.650.000,00; lo cual indica que este proyecto tiene un avance del 18,46%.

Los dos Proyectos de actualización y adecuación de los aplicativos y funcionalidades del sistema de información para la gestión académica de la IES INFOTEP - adquisición e implementación de un software administrativo integral. ERP, se iniciaron en la vigencia 2016 de los recursos destinados para estos proyectos solo se ha ejecutado \$200.000.000,00 para éstos, asignándole 100.000.000 a cada uno; en la Vigencia 2017, no se ha hecho ninguna erogación.

Referente al proyecto de mantenimiento de la infraestructura física de la sede académica, se inició en la Vigencia 2016, actualmente se encuentra en proceso de recibo y entrega a satisfacción de la obra por parte de los involucrados; en este proyecto se ha ejecutado \$425.746.491,00; es decir un 87.94% del valor del contrato que es \$484.113.555,00, con un porcentaje de ejecución del 98%. Con relación al Proyecto de dotación de la biblioteca de la IES INFOTEP con recursos y textos bibliográficos de autores y casas editoriales reconocidas, además de suscripciones a bases de datos bibliográficas digitales (e-libro), se culminó en un 100% durante el semestre 2017-1. Los recursos ejecutados sobrepasaron en un 4,32% de lo contemplado en el Plan de Desarrollo, en razón a los resultados obtenidos al momento de realizar los estudios previos y análisis de sector respectivos. Referente al Plan de acción Institucional, con los informes enviados por los líderes de proceso y el seguimiento hecho por la jefe de planeación (in situ), el plan de acción tiene un avance de 70%, a pesar del incumplimiento de algunos líderes de proceso no enviaron el informe de avance del Plan de acción por proceso, dificultando la labor de la funcionaria.

La valoración del Mapa de Riesgos de la Institución, es el resultado de la Evaluación de las acciones establecidas en el Plan de manejo del Riesgo en cada uno de los procesos, en el seguimiento a los mapas de riesgos por proceso, se evidenció, el incumplimiento de la Política de Administración del Riesgo Institucional a pesar de estar adoptada, en la RR N° 095 del 4 de mayo de 2016, de los siguientes procesos: docencia, registro y control Académico, contabilidad, biblioteca, TI y Jurídica, a pesar de estar reglamentada 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.

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 y en la evaluación al mapa de riesgos por procesos y el de corrupción.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Avances

Componentes: Autoevaluación Institucional- Autoevaluación del Control y Gestión: Programa de Auditoría, Plan de Auditoría de Control Interno; 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; aplicación de la Herramienta de autoevaluación, la que

permite hacer 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, actualización del Manual y 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; en este cuatrimestre se elaboraron veinticinco comunicados de prensa, informando con ello a la comunidad educativa y general los hechos de gran importancia en la institución. Igualmente, el Departamento de Comunicaciones afianza el manejo de las redes sociales como Facebook. 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/> siguen las publicaciones de los hechos sobresalientes del instituto, es así como en el periodo objeto del informe se realizaron treinta y cinco publicaciones, generando doce mil doscientas veintitrés visitas. En la Red social Twiter Comunicación afianzo la difusión de las actividades institucionales en este cuatrimestre se ejecutaron 127 twets

Dificultades

En la publicación mínima clasificada requerida a publicar en la pagina web institucional en cumplimiento a la Ley 1712 y del Decreto 103 de 2015, como 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.

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.

Recomendaciones

Seguir fortaleciendo el Sistema de Control Interno. Cumplir con la Política de Administración del Riesgo, importante que quienes lideran los procesos le hagan seguimiento oportuno al Mapa de Riesgos y a los Controles establecidos en sus procesos. Estudiar, analizar el riesgo que se encuentran con probabilidad alta del proceso de Gestión documental con el fin de Reducir su impacto. Establecer y reglamentar las tablas de retención documental. Promover la Cultura de Autocontrol; hacerles seguimientos oportunos a los indicadores de Gestión.

ROSALBA MARRIAGA MORENO
Coordinadora de Control Interno
Original firmado