



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO	Período evaluado: MARZO A JUNIO 2014
		Fecha de elaboración: 8 DE JULIO 2014

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- El Plan de Adquisiciones debe ser ajustado de acuerdo a lo establecido en el SECOP.
- Se requiere fortalecer las competencias del personal en generación y análisis de indicadores.
- Es importante la actualización de la metodología para la administración del riesgo
- Se requiere el fortalecimiento de los elementos que integran el proceso de Talento Humano.

#### Avances

- El proceso de homologación de códigos y grados de la planta de personal fue adoptada por el señor gobernador del Valle del Cauca mediante Decreto 0336 de mayo 2 de 2014, por el cual se aprueba el Acuerdo N° 003 del 22 de marzo de 2014 del Consejo Directivo del INTEP, por el cual se establece la planta de personal docente y administrativo del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle-INTEP, acorde con la nomenclatura y clasificación de empleos públicos correspondientes al nivel Departamental y se dictan otras disposiciones”.
- La Institución presentó el plan estratégico de Desarrollo de Infraestructura, como base para la inversión de los recursos CREE, los cuales por normatividad deben ser dirigidos a mejorar la infraestructura y creación de nuevos programas académicos. Es importante tener en cuenta que los recursos se encuentran en cartera colectiva, como resultado de un análisis de las propuestas presentadas por las entidades financieras y de bolsa.
- El total de estudiantes matriculados en el primer semestre de 2014 fue de 972.



*"Comprometidos con la Excelencia"*



- En mayo de la presente vigencia, el ICONTEC realizó la auditoría de seguimiento a la certificación en la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
- Se obtuvo la renovación de los registros calificados de los siguientes programas:  
Resolución 1577 del 7 de febrero de 2014, Profesional en Agroindustria.  
Resolución 1578 del 7 de febrero de 2014, Tecnología en Gestión Agroindustrial.  
Resolución 1579 del 7 de febrero de 2014, Técnico Profesional en Procesos Agroindustriales.

#### Subsistema Control de Gestión

#### Dificultades

- El Manual de Contratación Institucional se encuentra actualización.
- Se requiere dar continuidad a la socialización de las Políticas de Operación.
- Implementar la sistematización de la ventanilla única, para facilitar el seguimiento en la verificación de la oportunidad de la respuesta especialmente los Derechos de Petición radicados en la Institución.
- La interacción del proceso contractual con el proceso Financiero, para agilizar los procedimientos.
- Se requiere fortalecer la aplicación de los procedimientos de inducción y re-inducción.
- Fortalecer los niveles de responsabilidad en la ejecución de la planeación institucional.



"Comprometidos con la Excelencia"





- Revisar los indicadores estandarizados para proponer las modificaciones pertinentes en busca de medir la eficiencia institucional.

#### Avances

- Las sugerencias recibidas de los clientes y la ciudadanía en general se canalizan a través del sistema de Sugerencias, Quejas y Reclamos, constituyéndose en fuente para la generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora.
- Las inquietudes recibidas a través del link “Contactos INTEP” en la página web institucional, el cual es administrado por los funcionarios del web máster, han sido respondidos oportunamente por los funcionarios responsables.
- La Institución cuenta con el archivo organizado y moderno, con base en la aplicación de la Ley 594 de 2000, cuyos manuales y procedimientos internos se están actualizando.
- Respecto a la página web se implementó un banner para presentar a la ciudadanía las novedades institucionales.
- Se implemento la reunión con el señor rector, el primer día hábil de la semana, para mantener informados a los funcionarios sobre las novedades y la programación de las actividades requeridas en la gestión institucional.
- A través del correo electrónico del proceso Comunicación y mercadeo, se centralizó la información a ser entregada a cada una de las dependencias de la institución.
- El Ministerio de Educación Nacional está capacitando a un grupo de funcionarios en la creación de programas a distancia.



*"Comprometidos con la Excelencia"*



### Subsistema Control de Evaluación

#### Dificultades

- Se requiere capacitación en auditoría integrada, para fortalecer las competencias de los integrantes del equipo auditor.
- Fortalecer los planes de mejoramiento individual.
- En la fecha se están elaborando los planes de mejoramiento con base en las No Conformidades detectadas en la auditoría realizada en mayo de la presente vigencia, cuyo seguimiento debe ser más frecuente.
- La institución aún no ha sido auditada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, por lo tanto no hay plan de mejoramiento suscrito y aprobado por el ente de control.

#### Avances

- A través de la autoevaluación del control, se realizó el seguimiento a las acciones preventivas planteadas para minimizar la materialización de los riesgos establecidos en la institución, su impacto y probabilidad de ocurrencia.
- En los Planes de Mejoramiento se radican las acciones correctivas, preventivas y de mejora requeridas para subsanar las No conformidades detectadas tanto en la autoevaluación como en la auditoría. El equipo auditor realizó seguimiento a la eficiencia de las acciones implementadas frente a las No Conformidades y Oportunidades de Mejora detectadas en la auditoría interna.
- La oficina de Control Interno lideró el proceso de Auditoría Interna, lo cual permitió la evaluación del grado de avance del sistema integrado de gestión (MECI – NTCGP 1000:2009), a través de la programación y ejecución de las evaluaciones, de acuerdo al programa aprobado por el Comité de Control Interno.



*"Comprometidos con la Excelencia"*





- Se cumplió oportunamente con el reporte de informes, a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a través del aplicativo Rendición de Cuentas en Línea - RCL, a la fecha no se ha recibido observaciones o hallazgos negativos.

### Estado General del Sistema de Control Interno

Se dio continuidad a la Campaña por el Respeto, liderada por mejorES para promocionar los valores y principios éticos institucionales.

Se requiere establecer estrategias para la generación de mayor impacto del proceso de Talento Humano.

Se está fortaleciendo la planificación de las adquisiciones con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad relacionada con el SECOP.

La recuperación de la cartera vencida requiere de una mejor aplicación de la gestión.

El inventario institucional de activos fijos se está depurando a través de la baja de los elementos en estado de deterioro.

Con base en la descentralización del Instituto al Departamento del Valle del Cauca, fue aprobado el estudio técnico de planta y el proyecto de acuerdo para la homologación de la planta de personal administrativo ante la Gobernación del Departamento. Actualmente el Consejo Directivo y el Rector gestionan el incremento presupuestal ante el Ministerio de Educación Nacional para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de los salarios.

Se reactivaron las prácticas agropecuarias en la granja "CEDEAGRO" y la capacitación en TICs para la gestión de programas virtuales.

En el bimestre marzo – abril de 2014, la contratación ascendió a Sesenta y seis millones ciento noventa y cinco mil setecientos siete pesos (\$ 66.195.707); representados en 20 contratos, destacándose los siguientes:

Contratar el suministro de papelería que son requeridos en el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP (\$ 3.063.500,00); Contratar el suministro de elementos de aseo, cafetería y botiquín que son requeridos en el Instituto



*"Comprometidos con la Excelencia"*



de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, (\$ 6.309.982); Contratar una psicóloga con experiencia en psicología clínica – educativa y fomento de permanencia estudiantil con capacitación en mentoría para educación superior, la aplicación de las pruebas psicométricas P.C.I (prueba del coeficiente intelectual), T.H.A (test de habilidades aptitudinales), T.P.C (test de personalidad contextual) elaboradas durante el proyecto mejores ni uno menos, para realizar el seguimiento y mentorías a los estudiantes matriculados en el primer semestre de los programas técnicos profesionales del Instituto De Educación Técnica Profesional - INTEP de Roldanillo, Valle, para el primer periodo académico de 2014, (\$ 5.050.000,00); Contratar los servicios de una persona idónea para orientar los ensayos y presentaciones del grupo de música y danza folclórica Los Gorriones del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP en el primer periodo académico del 2014.( \$ 2.300.000,00);

Contratar a un (1) profesional en psicología para que oriente el desarrollo de las actividades proyectadas desde el área de Desarrollo Humano de Bienestar Institucional del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP para el primer periodo académico 2014, (\$ 1.250.000,00); Contratar a un (1) profesional que oriente el desarrollo de las actividades proyectadas desde el Área de Recreación y Deporte de Bienestar Institucional del Instituto de Educación Técnica Profesional-INTEP para el primer periodo académico 2014.( \$ 2.800.000,00); Contratar el suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales que los funcionarios del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, requieran para el ejercicio de sus funciones durante el año 2014 (\$ 8.000.000,00); Contratar el servicio de correo postal que realice la recolección, transporte y entrega especializada de correspondencia (sobres, paquetes y encomiendas en general) certificada puerta a puerta amparadas con guía de transporte a destinos urbanos, nacionales e internacionales, que es requerido en el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP.( \$ 3.050.000,00); Contratar el suministro de remanufactura y recarga de tóner para impresoras requeridos por el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP (\$ 1.770.000,00); Contratar el suministro de papelería que son requeridos en el Instituto De Educación Técnica Profesional De Roldanillo, Valle – INTEP (\$ 9.108.065,00); compra de 23 bases metálicas fijas para ubicar los televisores de 60” en la pared correspondiente de las aulas de clase del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP y del CERES El Dovio, Valle,( \$ 1.599.000,00); contratar los servicios de un profesional en mantenimiento y reparación de centrales telefónicas y consolas de conmutador para el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP (\$ 1.000.000,00); Contratar una persona idónea para ofrecer a estudiantes, docentes y administrativos del Instituto de Educación Técnica



*"Comprometidos con la Excelencia"*





Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, un testimonio de vida que muestre los factores y motivaciones para alcanzar el éxito. (\$ 2.150.000,00); Contratar el servicio de transporte cómodo y seguro en el primer semestre académico de 2014-1 para estudiantes que realizarán prácticas académicas en diferentes aéreas productivas y empresas de la región de las unidades académicas: ciencias ambientales y agropecuarias, administración y contaduría y sistemas y electricidad en sus diferentes programas y niveles de formación del Instituto De Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, (\$ 9.500.000,00); Compraventa de cilindros de gas propano y suministro de gas para el funcionamiento de los equipos que lo requieren en la planta piloto de procesos agroindustriales del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, (\$ 1.360.000,00); Contratar los servicios de dos (2) fumigaciones en el año (una cada semestre) de plagas y tener el control de artrópodos rastreros y voladores (cucarachas, zancudos, moscas, arañas, hormigas, alacranes, etc) de vectores (ácaros, pulgas, chinches, garrapatas, etc.) registrados en las instalaciones del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, CEDEAGRO (casa verde, auditorio, planta de procesos, laboratorio, bodegas), bloque académico, auditorio Desiderio Martínez, Auditorio Alférez Real, Edificio Republicano, Sede Primitivo Crespo, CERES El Dovio con su respectiva desinfección en general.( \$ 1.000.000,00); Contratar los servicios de un artista reconocido para impartir un taller sobre diferentes técnicas de grabado en acrílico e impresión de técnicas aditivas de bajo costo como la acrilografía, para los estudiantes matriculados en el programa técnico profesional en Producción Gráfica del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP y docentes y estudiantes en articulación con dicho programa. (\$ 640.000,00); Contratar renovación de la afiliación a ICONTEC año 2014 del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP. (\$ 859.560,00); Compraventa de materiales eléctricos para la instalación de televisores en los salones del bloque académico de la sede principal y del CERES Dovio del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP (\$ 3.800.000,00); Compraventa de material bibliográfico Legis para suplir las necesidades de los estudiantes del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP (\$ 1.585.600,00).

En el tercer bimestre de la presente vigencia la contratación ascendió a Cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos veinte pesos (\$47458.520), representados en 12 contratos, los cuales se relacionan a continuación:

Compra de doscientos cincuenta (250) libros Four Corners Full Contact a.1) para suplir las necesidades de los estudiantes del centro de idiomas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP (\$ 15.800.000); Contratar los servicios de un ente externo para realizar la auditoría de seguimiento a la certificación ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 para verificar la mejora del sistema integrado de gestión del Instituto De Educación Técnica Profesional De Roldanillo, Valle – INTEP (\$



*"Comprometidos con la Excelencia"*



3.506.400); Renovar las suscripciones periódicas de material hemerográfico (revistas WOBI, PC WORL, ENTER, MALPENSANTE, P&M, M2M; PERIÓDICOS EL TIEMPO Y PORTAFOLIO) necesarios para cumplir con la misión institucional del Instituto De Educación Técnica Profesional De Roldanillo, Valle – INTEP (\$ 1.898.400); Contratar los servicios para la preparación de refrigerios para la atención de los participantes en las actividades organizadas por Bienestar Universitario del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP (\$ 8.000.000); Compra de medallas y estatuillas para la premiación de los primeros, segundos, terceros y cuartos puestos de los torneos deportivos organizados por Bienestar Universitario del Instituto De Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP durante el año 2014 (\$ 1.585.720); compra de seis (6) pendones, un (1) bastidor y un (1) backing tipo bastidor para la promoción de los 35 años del Instituto De Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP (\$ 5.050.000); Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional y/o Tecnológica (\$4.515.000); Compra de cuatro (4) extintores multipropósito x 20 libras y tres (3) extintores solkaflan x 3.700grs para el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP. Recarga y mantenimiento de doce (12) extintores multipropósito x 20 lbs, siete (7) extintores multipropósito de 10 lbs, un (1) extintor multipropósito x 30 lbs, un (1) extintor agua presión del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP. Mantenimiento de Quince (15) Extintores Solkaflan del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP. (\$ 1.008.000), Servicio de dos mantenimientos preventivos y/o correctivos de una (1) UPS marca NICOMAR modelo TITAN de 30 KVA, del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP (\$ 880.000); Compra de 4000 hojas tamaño carta medidas (27.9cm largo x 21.6 cm de ancho) de 75 gr y 2000 sobres con membrete del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP y certificados de calidad. (\$ 855.000). Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los aires acondicionados y refrigeradores distribuidos en las instalaciones del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP. (\$ 2.660.000); Contratar los servicios de lavado y planchado de los implementos textiles utilizados en las actividades organizadas por la dependencia de Bienestar Institucional durante el periodo académico 2014.



*"Comprometidos con la Excelencia"*



## Recomendaciones

La planeación a mediano plazo debe incluir una proyección de la ampliación de la oferta académica, lo que conlleva al incremento en la cobertura estudiantil influyendo directamente en la ampliación de la infraestructura física y tecnológica institucional.

Dar cumplimiento a las políticas relacionadas con la planeación estratégica de los procesos Gestión del Talento Humano y Gestión de Compras.

Implementar las políticas de Talento Humano relacionadas con los programas de Vinculación, Ingreso, Inducción y Re-inducción, tanto de personal docente como administrativo y aplicar el procedimiento para preparar a los pre-pensionados hacia su retiro.

Revisar todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión y Control, con el objeto de determinar las modificaciones requeridas para consolidar la respuesta ante las posibles desviaciones en el desempeño de los procesos.

Continuar con las jornadas de sensibilización a los líderes y actores de los procesos, sobre la importancia de mantener actualizado el Sistema Integrado de Gestión y Control, teniendo en cuenta que es una herramienta gerencial para la toma de decisiones, además de ser allí donde reposa la información oficial a ser consultada por los entes de control.

Comprometer al personal responsable de la contratación en el análisis de los estudios previos, para evitar que ocurran cuellos de botella o reproceso que afecte la efectividad en las diferentes etapas requeridas por la normatividad aplicable.

Se requiere capacitar nuevos auditores internos en la metodología de evaluación del Sistema de Integrado de Gestión y Control, para evitar contratiempos debido al retiro de la institución de dos funcionarias con la formación como auditoras internas.

Los líderes de Proceso deben elaborar y hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento individual surgidos como resultado de la evaluación del desempeño y de las competencias laborales de los funcionarios.



*"Comprometidos con la Excelencia"*



Tener en cuenta en la planeación estratégica institucional, la administración del riesgo, involucrando los riesgos de corrupción.

Actualizar la metodología relacionada con el manejo de riesgo institucional de acuerdo a al Departamento Administrativo de la Función Pública.

Implementar el Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), dando aplicabilidad al manual.

Establecer un cronograma para el seguimiento a la gestión institucional a través de los diferentes mecanismos existentes.

---

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO  
Coordinadora de Control Interno



*"Comprometidos con la Excelencia"*