

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMÁN COLONIA ALCALDE
(3) Período Auditado:	I BIMESTRE VIGENCIA 2015, VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2015
(5) Nombre del Informe:	ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control:	POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	11/2/2016
(8) Fecha de Corte del Avance:	12/31/2020

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Área Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
1	AR	Los contratos No. CPS-001 y CVA-001, por valor de \$133.000.000; suscritos durante el bimestre I de 2015, presentaron como clasificación en el tipo de gasto, OTROS. Lo observado, pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementada por parte del responsable de rendir la información en el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información. Lo anterior presuntamente genera inadecuada clasificación referente al tipo de gasto en la contratación y poca confiabilidad de la información rendida. La observación se sustenta en lo dispuesto en los literales b y d del Art. 6 de la Resolución Reglamentaria 08 de Julio 15 de 2013 de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	Falta de capacitación en el manejo del aplicativo RCL	Realizar las gestiones pertinentes para obtener y realizar la capacitación en el manejo respectivo del RCL	Solicitar a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca capacitación y manejo del aplicativo para la rendición de la contratación.	Capacitación programada	30/06/2015	7/17/2015	Amparo Sánchez Gutiérrez-Secretaría General	Secretaría General	100	Mediante oficio la Secretaría General solicitó la capacitación a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca
					Recibir la capacitación en el manejo del aplicativo RCL	Recibir la capacitación en el manejo del aplicativo RCL	9/1/2015	9/30/2015	Amparo Sánchez Gutiérrez-Secretaría General	William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana María Pastrana - Integrante Oficina de Contratación	100	Dos funcionarios encargados del reporte de información en la plataforma del RCL recibieron capacitación en agosto de 2015, sobre el reporte de Contratación en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
			Controles inadecuados de monitoreo y evaluación de la información	Implementar mecanismos de control y monitoreo a la información a rendir en el RCL	Crear un instructivo para la presentación del informe de contratación en el RCL	Crear un instructivo para la presentación del informe de contratación en el RCL	6/30/2015	12/30/2015	William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana María Pastrana - Integrante Oficina de Contratación	Gerencia Estratégica Oficina de Contratación	100	Se estandarizó el procedimiento Rendición de Informes
					Rendir la Información contractual en el RCL con información de calidad	Rendir la Información contractual en el RCL con información de calidad	6/30/2015	12/30/2015			100	Se rindió información bimestral clasificando adecuadamente los contratos en la plataforma del RCL.
2	AR	El contrato No. CVA-001, rendido en el proceso Jurídico componente Contratos y Modificación de Contratos presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada. Lo observado pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementadas por parte del responsable de rendir la información en el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información. Lo anterior, trae como consecuencia la identificación de las inconsistencias contenidas en el anexo 5.2. columna observaciones.	Falta de capacitación en el manejo del aplicativo RCL	Realizar las gestiones pertinentes para obtener y realizar la capacitación en el manejo respectivo del RCL	Solicitar a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca capacitación y manejo del aplicativo.	Capacitación programada	30/06/2015	7/17/2015	Amparo Sánchez Gutiérrez - Secretaría General	Secretaría General	100	Mediante oficio la Secretaría General solicitó la capacitación a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca
					Recibir la capacitación en el manejo del aplicativo RCL	Funcionarios capacitaciones	6/30/2015	9/30/2015	Amparo Sánchez Gutiérrez - Secretaría General	Secretaría General	100	Dos funcionarios encargados del reporte de información en la plataforma del RCL recibieron capacitación en agosto de 2015, sobre el reporte de Contratación en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.



Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMAN COLONIA ALCALDE
(3) Período Auditado:	I BIMESTRE VIGENCIA 2015, VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2015
(5) Nombre del Informe:	ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control:	POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	11/2/2016
(8) Fecha de Corte del Avance:	12/31/2020

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Área Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
2	AR	El contrato No. CVA-001, rendido en el proceso Jurídico componente Contratos y Modificación de Contratos presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada.	Controles inadecuados de monitoreo y evaluación de la información	Implementar mecanismos de control y monitoreo a la información contractual a rendir en el RCL	Crear un instructivo para la presentación del informe de contratación en el RCL	Herreamienta estandarizada de control y monitoreo de la información contractual a rendir en el RCL	30/06/2015	30/12/2015	William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana María Pastrana - Integrante Oficina de Contratación	Gestión Estratégica Oficina de Contratación	100	Se estandarizó el procedimiento Rendición de Informes
					Rendir la Información en el RCL con información de calidad	Información rendida adecuadamente en el aplicativo RCL	6/30/2015	12/30/2015	William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana María Pastrana - Integrante Oficina de Contratación	Gestión Estratégica Oficina de Contratación	100	Se rindió información bimestral incluyendo todos los contratos suscritos durante la vigencia reportada, a través de la plataforma del RCL.
3	AE	La rendición de la cuenta vigencia 2012 realizada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por parte del Intep del Municipio de Roldanillo presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada. Lo observado pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementadas por parte del responsable de rendir la información y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información. Lo anterior, trae como consecuencia la identificación de las inconsistencias contenidas en el capítulo 2 del presente informe. La observación se sustenta en lo dispuesto en el art. 39 de la Resolución Reglamentaria 06 de Julio 12 de 2011 de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca	Mecanismos inadecuados de control y monitoreo para el reporte de la información en la plataforma del RCL	Presentar la estructura programática del plan estratégico en el cual se evidencie las metas de resultado, las actividades y las líneas base.	Rendir en la plataforma del RCL el plan estratégico de forma coherente, completa, veraz y oportuna, evidenciando en la estructura programática las metas de resultado, actividades y líneas base.	Plan Estratégico del INTEP 2010-2020 actualizado de acuerdo con los parámetros de la plataforma RCL	2/1/2016	8/1/2016	William Gómez Valencia - Oficina de Planeación	Gestión Estratégica	100	El 27 de julio de 2016 mediante oficio D-485, el señor Rector solicitó a Planeación de la CDVC la devolución del Plan de Desarrollo 2010-2020, con el objeto de complementarlo. Debido a que el Plan de Desarrollo ya está en estado "rendido", por lo tanto, en agosto de 2016 de nuevo se elaboró en la plataforma del RCL el Plan de Desarrollo "Un Horizonte hacia la Excelencia", (no enviado), diligenciando los ejes estratégicos, líneas, programas, subprogramas. el cual se rendirá cuando termine el periodo del plan de desarrollo.

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMAN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado:	I BIMESTRE VIGENCIA 2015, VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2015
(5) Nombre del Informe:	ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control:	POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	11/2/2016
(8) Fecha de Corte del Avance:	12/31/2020

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Area Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
3	AE	<p>La rendición de la cuenta vigencia 2012 realizada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por parte del Intep del Municipio de Roldanillo presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada. Lo observado pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementadas por parte del responsable de rendir la información y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información. Lo anterior, trae como consecuencia la identificación de las inconsistencias contenidas en el capítulo 2 del presente informe.</p> <p>La observación se sustenta en lo dispuesto en el art. 39 de la Resolución Reglamentaria 06 de Julio 12 de 2011 de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca</p>	Mecanismos inadecuados de control y monitoreo para el reporte de la información en la plataforma del RCL	Realizar la rendición de los proyectos de inversión conforme a los campos establecidos en la plataforma del RCL	Rendir en la plataforma del RCL, los proyectos de inversión diligenciando la totalidad de las columnas predeterminadas, incluyendo las fechas de inicio, finalización y valor del proyecto	100% de los proyectos rendidos correctamente en la plataforma del RCL	2/1/2016	8/1/2016	William Gómez Valencia - Jefe de Planeación	Gestión Estratégica	100	<p>A partir de agosto de 2016, según lo estipulado por la CDVC, el Instituto rindió mensualmente los siguientes proyectos:</p> <p>2016-1 : 17 proyectos , 29 de agosto.</p> <p>2016-2 : 10 proyectos, 29 de septiembre</p> <p>2016-3: 3 proyectos, 24 de octubre</p> <p>2016-4: 3 proyectos, 15 de noviembre</p> <p>2016-5: 1 proyecto , 5 de diciembre</p> <p>2016-6: 1 proyecto, 4 de enero de 2017.</p> <p>1.Compra de material bibliografico (Four Corners Full Contact 1A, 1B, 2A, 2B y 3A) para suplir las necesidades de los estudiantes del Instituto de Educación tecnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP para el año 2017.</p> <p>2.DOTACIÓN LABORATORIO DE SUELOS.</p> <p>3. POLÍTICA AMBIENTAL INSTITUCIONAL</p> <p>4.Comercialización de productos de valor agregado y materias primas agropecuarias en CEDEAGRO.</p> <p>5. SOFTWARE DE EDICION Y CREACION DE CONTENIDOS(SUITE DE ADOBE CREATIVE CLOUD).</p>

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMAN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado:	I BIMESTRE VIGENCIA 2015, VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2015
(5) Nombre del Informe:	ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control:	POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	11/2/2016
(8) Fecha de Corte del Avance:	12/31/2020

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Area Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
3	AE	<p>La rendición de la cuenta vigencia 2012 realizada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por parte del Intep del Municipio de Roldanillo presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada. Lo observado pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementadas por parte del responsable de rendir la información y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información. Lo anterior, trae como consecuencia la identificación de las inconsistencias contenidas en el capítulo 2 del presente informe.</p> <p>La observación se sustenta en lo dispuesto en el art. 39 de la Resolución Reglamentaria 06 de Julio 12 de 2011 de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca</p>	Mecanismos inadecuados de control y monitoreo para el reporte de la información en la plataforma del RCL	Realizar la rendición de los proyectos de inversión conforme a los campos establecidos en la plataforma del RCL	Rendir en la plataforma del RCL, los proyectos de inversión diligenciando la totalidad de las columnas predeterminadas, incluyendo las fechas de inicio, finalización y valor del proyecto	100% de los proyectos rendidos correctamente en la plataforma del RCL	2/1/2016	8/1/2016	Jefe de Planeación			<p>FEBRERO</p> <p>6. Concurso promoción de lectura y difusión de las fuentes físicas de información, estimulando los estudiantes y docentes que más consulten la biblioteca.</p> <p>7. Renovación publicaciones periódicas físicas.</p> <p>8. Suscripción base de datos Virtual Pro.</p> <p>9. Renovación MULTILEGIS</p> <p>10. Celebración día del idioma.</p> <p>11. SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO PORCICOLA CON FINES ACADÉMICOS DE INVESTIGACION Y DE PROYECCIÓN SOCIAL EN CEDEAGRO DEL INTEP VIGENCIA 2017 .</p> <p>12. DOTACIÓN LABORATORIO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y ELECTROMAGNETISMO.</p> <p>13. PLAN DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO- VALLE PERIODO 2017.</p> <p>14. CONSTRUIR UN BIODIGESTOR EN CEDEAGRO DEL INTEP, PARA REUTILIZACIÓN DE LAS EXCRETAS PRODUCIDAS POR ANIMALES DE LA DEPENDENCIA CON FINES ACADÉMICOS, INVESTIGACION Y DE EXTENSION SOCIAL.</p> <p>15. CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL ESTABLO DE CEDEAGRO DEL INTEP.</p>



¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMAN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado:	I BIMESTRE VIGENCIA 2015, VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2015
(5) Nombre del Informe:	ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control:	POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	11/2/2016
(8) Fecha de Corte del Avance:	12/31/2020

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Area Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
3	AE	La rendición de la cuenta vigencia 2012 realizada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por parte del Intep del Municipio de Roldanillo presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada. Lo observado pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementadas por parte del responsable de rendir la información y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información. Lo anterior, trae como consecuencia la identificación de las inconsistencias contenidas en el capítulo 2 del presente informe. La observación se sustenta en lo dispuesto en el art. 39 de la Resolución Reglamentaria 06 de Julio 12 de 2011 de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca	Mecanismos inadecuados de control y monitoreo para el reporte de la información en la plataforma del RCL	Realizar la rendición de los proyectos de inversión conforme a los campos establecidos en la plataforma del RCL	Rendir en la plataforma del RCL, los proyectos de inversión diligenciando la totalidad de las columnas predeterminadas, incluyendo las fechas de inicio, finalización y valor del proyecto	100% de los proyectos rendidos correctamente en la plataforma del RCL	2/1/2016	8/1/2016	Jefe de Planeación			MARZO 16. ESTABLECIMIENTO DE UN AREA DE COMPOSTAJE CEDEAGRO, CON FINES ACADÉMICOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES. 17. IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DIMENSIONES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA CADA UNO DE LOS ESTAMENTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2017. 18. CONSTRUCCION DE UN AREA PARA EXAMINACION Y ATENCION VETERINARIA PARA EL PROYECTO BOVINO DE GANADO HARTON Y MULTIPROPOSITO CON FINES ACADÉMICOS E INVESTIGACION. 19. DOTACION DE LABORATORIO INTEGRADO DE ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y REDES DE DATOS. 20. Compra de Dispositivos de Red Inalámbrica y el Servicio de Internet Dedicado 1:1 de 10 Mbps, última milla en fibra óptica, para el normal funcionamiento en las áreas Administrativo y Académico del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP. 21. IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DIMENSIONES



¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMAN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado:	I BIMESTRE VIGENCIA 2015, VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2015
(5) Nombre del Informe:	ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control:	POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	11/2/2016
(8) Fecha de Corte del Avance:	12/31/2020

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Area Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
3	AE	<p>La rendición de la cuenta vigencia 2012 realizada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por parte del Intep del Municipio de Roldanillo presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada. Lo observado pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementadas por parte del responsable de rendir la información y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información. Lo anterior, trae como consecuencia la identificación de las inconsistencias contenidas en el capítulo 2 del presente informe.</p> <p>La observación se sustenta en lo dispuesto en el art. 39 de la Resolución Reglamentaria 06 de Julio 12 de 2011 de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca</p>	Mecanismos inadecuados de control y monitoreo para el reporte de la información en la plataforma del RCL	Realizar la rendición de los proyectos de inversión conforme a los campos establecidos en la plataforma del RCL	Rendir en la plataforma del RCL, los proyectos de inversión diligenciando la totalidad de las columnas predeterminadas, incluyendo las fechas de inicio, finalización y valor del proyecto	100% de los proyectos rendidos correctamente en la plataforma del RCL	2/1/2016	8/1/2016	Jefe de Planeación			<p>DE BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA CADA UNO DE LOS ESTAMENTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2017.</p> <p>22.CONSTRUCCION DE UN AREA PARA EXAMINACION Y ATENCION VETERINARIA PARA EL PROYECTO BOVINO DE GANADO HARTON Y MULTIPROPOSITO CON FINES ACADEMICOS E INVESTIGACION</p> <p>23. FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVES DE LA MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.</p> <p>24. Adquisición de una licencia de uso de un software de nómina y los servicios de implementación, mantenimiento al licenciamiento y soporte al software, con el fin de sistematizar el proceso de liquidación de salarios, prestaciones sociales y seguridad social del personal de planta y de contrato del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP.</p> <p>25. DISEÑO Y EJECUCION DE UN PLAN DE BIENESTAR Y SANIDAD ANIMAL.</p> <p>26. Suscripción base de datos EBSCO y e-Libro.</p> <p>ABRIL</p> <p>27. PLAN SANITARIO PARA PROYECTOS PECUARIOS CEDEAGRO-VIGENCIA 2017.</p> <p>28. CONTRATAR SOPORTE TECNICO Y</p>



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMAN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado:	I BIMESTRE VIGENCIA 2015, VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
(4) Año de Realización de la Auditoria:	2015
(5) Nombre del Informe:	ANALISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control:	POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	11/2/2016
(8) Fecha de Corte del Avance:	12/31/2020

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Area Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
3	AE	<p>La rendición de la cuenta vigencia 2012 realizada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por parte del Intep del Municipio de Roldanillo presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada.</p> <p>Lo observado pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementadas por parte del responsable de rendir la información y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información.</p> <p>Lo anterior, trae como consecuencia la identificación de las inconsistencias contenidas en el capítulo 2 del presente informe.</p> <p>La observación se sustenta en lo dispuesto en el art. 39 de la Resolución Reglamentaria 06 de Julio 12 de 2011 de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca</p>	Mecanismos inadecuados de control y monitoreo para el reporte de la información en la plataforma del RCL	Realizar la rendición de los proyectos de inversión conforme a los campos establecidos en la plataforma del RCL	Rendir en la plataforma del RCL, los proyectos de inversión diligenciando la totalidad de las columnas predeterminadas, incluyendo las fechas de inicio, finalización y valor del proyecto	100% de los proyectos rendidos correctamente en la plataforma del RCL	2/1/2016	8/1/2016	Jefe de Planeación	Oficina de Planeación		<p>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL SOFWARQ SIABUC 9.</p> <p>29. ADQUISICION DE REACTIVOS Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO- INTEP .</p> <p>MAYO</p> <p>30. ADQUISICION DE UN SISTEMA PROFESIONAL DE GRABACION DE SONIDO INSTALADO Y FUNCIONANDO EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORIA, EN EL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO INTEP.</p> <p>31. ADQUISICION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR, DOTACION DE LEY, PARA LOS EMPLEADOS CON DERECHO A DOTACION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO (ENERO-ABRIL), SEGUNDO PERIODO (MAYO-AGOSTO) Y TERCER PERIODO (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE) DE LA VIGENCIA 2017.</p> <p>JUNIO</p> <p>32. IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO .</p> <p>Segundo SEMESTRE 2017</p> <p>JULIO</p> <p>1. SUSCRIPCION BASES DE DATOS EBSCO HOST</p> <p>2. FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA OFERTA POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL PROGRAMA ADMINISTRACION AMBIENTAL</p> <p>3. COMPRAR TRES (3) BOTONES INTEGRADOS, UNA (1) ASPIRADORA SOPLADORA, UNA (1) IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIONAL, Y CINCO (5) COMPUTADORES PORTÁTILES</p> <p>AGOSTO</p> <p>4. SABER HACER, PARA SABER SER</p> <p>SEPTIEMBRE</p> <p>5. COMPRA DE UN SERVIDOR PARA EL INTEP</p> <p>6. IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE CONLLEVEN AL FORTALECIMIENTO DE UNA OFERTA PERTINENTE Y DE CALIDAD BASADA EN CUALIFICACION</p>

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMAN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado:	I BIMESTRE VIGENCIA 2015, VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2015
(5) Nombre del Informe:	ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control:	POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	11/2/2016
(8) Fecha de Corte del Avance:	12/31/2020

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Area Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
3	AE	<p>La rendición de la cuenta vigencia 2012 realizada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por parte del Intep del Municipio de Roldanillo presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada. Lo observado pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementadas por parte del responsable de rendir la información y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información. Lo anterior, trae como consecuencia la identificación de las inconsistencias contenidas en el capítulo 2 del presente informe.</p> <p>La observación se sustenta en lo dispuesto en el art. 39 de la Resolución Reglamentaria 06 de Julio 12 de 2011 de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca</p>	Mecanismos inadecuados de control y monitoreo para el reporte de la información en la plataforma del RCL	Realizar la rendición de todo el proceso contractual en la plataforma del RCL, iniciando desde la parte contractual hasta la post-contractual	<p>Rendir en la plataforma del RCL, los proyectos de inversión diligenciando la totalidad de las columnas predeterminadas, incluyendo las fechas de inicio, finalización y valor del proyecto</p> <p>Rendir a través de la plataforma del RCL, en los plazos establecidos; los contratos suscritos por la entidad durante el periodo a informar, diligenciando la totalidad de los campos establecidos por la plataforma e igualmente reportar oportunamente las modificaciones de los contratos rendidos.</p>	<p>100% de los proyectos rendidos correctamente en la plataforma del RCL</p> <p>100% de los contratos rendidos correctamente en la plataforma del RCL</p>	2/1/2016	8/1/2016	Jefe de Planeación			<p>OCTUBRE</p> <p>7. ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO</p> <p>8. INCREMENTO DE ACCESO DE ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS A LA EDUCACION TERCIARIA EN EL INTEP</p> <p>9. ALIANZA TECNICA Y TECNOLOGICA DEL NORTE DEL VALLE.</p> <p>NOVIEMBRE</p> <p>10. COMPRA E INTALACION DE CAJA FUERTE.</p> <p>11. DESARROLLO DE ACCIONES DE PROYECCION SOCIAL DESDE EL INTEP</p> <p>DICIEMBRE</p> <p>12.FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION DEL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE PRADERA Y FLORIDA EN EL VALLE DEL CAUCA</p>
							2/1/2016	8/1/2016	William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana Maria Pastrana - Integrante Oficina de Contratación	Gestión Estratégica Oficina de Contratación	100	Desde la vigencia 2017 se complementó el método y la forma de rendición de los contratos, de tal manera que por instrucciones del asesor jurídico se está elaborando el acta de liquidación a los contratos de acuerdo a lo estipulado en el decreto 1082 de 2015. Se evidencia la rendición de los contratos suscritos por la Institución, presentándose inquietudes relacionadas con la operación de la plataforma, por lo tanto se requiere solicitar capacitación sobre el tema a la Contraloría Departamental.

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMAN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado:	I BIMESTRE VIGENCIA 2015, VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2015
(5) Nombre del Informe:	ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control:	POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	11/2/2016
(8) Fecha de Corte del Avance:	12/31/2020

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Area Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
4	AE	La rendición de la cuenta vigencia 2013, realizada por parte del Instituto de Educación Técnica- INTEP, a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, presentó omisión en los datos e inconsistencias que afectaron la suficiencia y calidad de la información reportada. El Artículo 15 de la Resolución Reglamentaria 08 de Julio 15 de 2013 de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca, establece los mecanismos y la forma de rendir la cuenta a través del sistema de rendición de cuentas en línea - RCL. No obstante la situación presentada por deficiencias de control y monitoreo por parte del responsable de rendir la información e ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información han afectado el proceso; impidiendo contar con la información completa al momento de revisar la cuenta, de tal manera que no permitió llevar a cabo un análisis más detallado sobre la gestión y su cumplimiento acorde a las competencias asignadas.	Mecanismos inadecuados de control y monitoreo para el reporte de la información en la plataforma del RCL	Realizar un control y monitoreo al momento de rendir la información, lo cual permitira a la Contraloría realizar un análisis detallado sobre la gestión realizada por el instituto.	Al momento de realizar la rendición de la cuenta, se debe verificar por parte del consolidador, que la información reportada por los responsables de las fuentes de la información sea real, confiable y que la misma no presente inconsistencias entre lo reportado y la gestión desempeñada por el Instituto.	Número de procesos rendidos en RCL/Número de procesos efectivamente ejecutados	11/2/2016	5/31/2017	Consolidador RCL WILLIAM GÓMEZ VALENCIA	Planeación	100	En el primer semestre de 2017 se reportaron contratos, distribuidos así: Contratos de Prestación de servicios Profesionales: \$325.027.173 Contratos de prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión: \$181.248.629 Contratos de Compraventa: \$36.536.433 Contrato de Suministros: \$122.830.877 Contrato de Arriendo: \$33.337.000 El valor total de los contratos reportados es de \$698.980.112 Durante el segundo semestre de 2017, se reportaron los siguientes montos totales por MES: JULIO : \$250,788,455 AGOSTO : \$120,529,487 SEPTIEMBRE: \$21,511,600 OCTUBRE: 91.622.000 NOVIEMBRE: \$ 125.766.100 DICIEMBRE: \$217.752.120 A la fecha se continua la liquidación de los contratos para su posterior reporte en el Sistema de rendición de cuentas en línea - RCL. Los proyectos se están reportando mensualmente.



;Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMAN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado:	I BIMESTRE VIGENCIA 2015, VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2015
(5) Nombre del Informe:	ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control:	POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	11/2/2016
(8) Fecha de Corte del Avance:	12/31/2020

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Area Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
4	AE	La rendición de la cuenta vigencia 2013, realizada por parte del Instituto de Educación Técnica- INTEP, a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, presentó omisión en los datos e inconsistencias que afectaron la suficiencia y calidad de la información reportada. El Artículo 15 de la Resolución Reglamentaria 08 de Julio 15 de 2013 de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca, establece los mecanismos y la forma de rendir la cuenta a través del sistema de rendición de cuentas en línea - RCL- No obstante la situación presentada por deficiencias de control y monitoreo por parte del responsable de rendir la información e ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información han afectado el proceso; impidiendo contar con la información completa al momento de revisar la cuenta, de tal manera que no permitió llevar a cabo un análisis más detallado sobre la gestión y su cumplimiento acorde a las competencias asignadas.	Mecanismos inadecuados de control y monitoreo para el reporte de la información en la plataforma del RCL	Realizar un control y monitoreo al momento de rendir la información, lo cual permitira a la Contraloría realizar un análisis detallado sobre la gestión realizada por el instituto.	Al momento de realizar la rendición de la cuenta, se debe verificar por parte del consolidador, que la información reportada por los responsables de las fuentes de la información sea real, confiable y que la misma no presente inconsistencias entre lo reportado y la gestión desempeñada por el Instituto.	Número de procesos rendidos en RCL/Número de procesos efectivamente ejecutados	11/2/2016	5/31/2017	Jefe de planeación	Oficina de Planeación		<p>DURANTE LA VIGENCIA 2018 EL INTEP SUSCRIBIÓ CONTRATOS, POR LOS SIGUIENTES MONTOS::</p> <p>ENERO : \$310,152,607 FEBRERO: \$132,612,094 MARZO: \$219,741,273 ABRIL: \$370,330,343 MAYO: \$192,994,132 JUNIO: \$184,843,800 JULIO: \$198,989,765 AGOSTO: \$189,691,744 SEPTIEMBRE: \$4,680,365,417 OCTUBRE: \$137,467,569 NOVIEMBRE: \$26,864,500 DICIEMBRE: \$10,092,950 TOTAL CONTRATADO: \$6,654,146,194</p> <p>Se evidenció el reporte de la contratación del primer semestre de 2019 en la página de Colombia Compra Eficiente, así: Contratación directa: \$279,332,084,00 Mínima cuantía: \$234,685,788 Selección abreviada: \$155,454,547</p> <p>Se evidenció que INTEP reportó en la página de Colombia Compra Eficiente el siguiente total de contratos en el segundo semestre de 2019: Contratación Directa: \$143.882.538 Mínima Cuantía: \$253,424,647 Selección abreviada: \$740,391,068</p>

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMÁN COLONIA ALCALDE
(3) Período Auditado:	I BIMESTRE VIGENCIA 2015,VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2015
(5) Nombre del Informe:	ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control:	POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	11/2/2016
(8) Fecha de Corte del Avance:	12/31/2020

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Area Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
												CONTRATACIÓN PRIMER SEMESTRE 2020 En el primer semestre de 2020 el INTEP publicó la contratación en la página de Colombia Eficiente y reportó a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca así: Contratación Directa: \$509,299,912, incluye Urgencia manifiesta por \$84.979.212 Mínima Cuantía: \$143.966.799 Selección Abreviada: \$ 171.761.828 Total contratación de enero a junio de 2020: \$825.028.539
												CONTRATACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2020: Arriendo: \$3.154.648.00 Compraventa:\$804.195.571.60 Obra: \$513.470.987.00 Prestación de Servicios: \$369.276.417.00 Seguros:\$42.116923.00 suministros: \$24.000.000.00 Según la modalidad: Contratación directa: \$338.284.391 Mínima Cuantía:\$256.126.012.60 Menor Cuantía: \$1.129.457.301 Selección Abreviada: 23.596.842 Total contratación: \$1.756.214.546
(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO											99.17	

NOTA: DE ACUERDO CON EL INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL - PRONUNCIAMIENTO DE REVISIÓN DE LA CUENTA E INFORMES SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LÍNEA RCL REPORTADO EN AGOSTO DE 2020 POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, FENECIÓ LA CUENTA DE LAS VIGENCIA 2017, NO REPORTANDO HALLAZGOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO DEL INTEP DE ROLDANILLO.

A diciembre de 2020, la institución no ha recibido la notificación de hallazgos para suscribir un nuevo plan de mejoramiento.

Original Firmado
GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

Original firmado
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Profesional Universitario Oficina de Control Interno