



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO		CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2022	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 31 DE AGOSTO DE 2022	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		Estadística	Diseño	Parámetros	Ejecución	Seguimiento			1	2	3	Inicio	Fin					
INFORMACIÓN	Complementar la caracterización de los grupos de valor				X	X	Caracterización de los grupos de valor faltantes	En proceso		X	X		3-May-2022	31-Dec-2022	Gerencia Estratégica	La Institución ha fortalecido el proceso de retención estudiantil, a partir de la caracterización de los estudiantes y sus grupos familiares, con el fin de alertar tempranamente los casos de posible deserción.	Desde la vicerrectoría académica se estructura la caracterización de los vinculantes, se observa la vinculación de estudiantes indígenas, personas de talla baja, con una mayor incidencia en la población estudiantil, que requieren atención diferencial.	En el proceso de gestión del Talento Humano, se caracteriza a los grupos de administrativos, cuya información hace parte de las condiciones de calidad institucional presentada al Ministerio de Educación Nacional.  Respecto al grupo de valor Estudiantes, su caracterización sirve como referente para la asignación de beneficios tanto municipales, departamentales y nacionales, por nivel del SISBEN
	Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización, encuestas o cualquier otro mecanismo.					X	Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas	Para estos procesos se dispone de información de interés para los grupos de valor, de igual forma durante los espacios de rendición de cuentas se disponen momentos en los cuales los grupos de valor pueden intervenir, complementar o pedir información adicional. <u>(Este proceso puede ser complementado con un formulario de temas de interés antes de los espacios de rendición de cuentas)</u>	X				1-Mar-2022	30-Apr-2022	Proceso Gerencia Estratégica	En el sistema integrado de gestión se documentaron los protocolos para la programación de las audiencias de rendición de cuentas.	La Institución rinde cuentas a las diferentes instancias, entre los que se encuentran los organismos de control; a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca CDVC, se verificó la plataforma de cierre fiscal y la cuenta de cada acción de mejora en un 100%, es importante tener en cuenta que la CDVC no reportó hallazgos respecto a la rendición de la cuenta y cierre fiscal de la vigencia 2021 y feneció la cuenta. Actualmente se encuentra en espera del informe preliminar de las auditorías realizadas a la información del cierre fiscal de la vigencia 2021, en el Sistema Integral de Auditorías (SIA) Contralorías, analizada la rendición de la cuenta en el tema específico del cierre fiscal, concluyendo que la entidad rindió los documentos exigidos con la suficiencia y calidad requerida.	Como resultado de las auditorías realizadas tanto internas como por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca CDVC, se verificó la implementación de las acciones de mejora en un 100%, es importante tener en cuenta que la CDVC no reportó hallazgos respecto a la rendición de la cuenta y cierre fiscal de la vigencia 2021 y feneció la cuenta. Actualmente se encuentra en espera del informe preliminar de las auditorías realizadas a la información del cierre fiscal de la vigencia 2021, en el Sistema Integral de Auditorías (SIA) Contralorías, analizada la rendición de la cuenta en el tema específico del cierre fiscal, concluyendo que la entidad rindió los documentos exigidos con la suficiencia y calidad requerida.









**Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP**  
 Establecimiento Público Departamental  
 Nit. 891.902.811-0

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>RESPONSABILIDAD</b>	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	x					Para la producción de información se tiene en cuenta la normatividad establecida para la rendición de cuentas, de aquí parte poder presentar información que sea de interés para los organismos de control y que se pueda tener una participación en los espacios por parte de ellos	x	x	x	1-Feb-2022	31-Dec-2022	Proceso Gerencia Estratégica	La institución diariamente publica a sus grupos de valor en la página web las acciones o prácticas para dar a conocer los mecanismos para la mejora en la prestación del servicio educativo.	En cumplimiento del objetivo misional, el señor rector participa en los programas institucionales en articulación con la educación media, logrando la doble titulación de los estudiantes.	Se evidencia el uso de diferentes estrategias de comunicación para dar a conocer a los grupos de valor la información institucional del día a día: Revistas, boletines, fotografías, programa de televisión, videos, publicados en el sitio web institucional y en las redes sociales institucionales
	Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos.	x				Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	En proceso	x				1-Feb-2022	31-Mar-2022	Proceso Gerencia Estratégica	La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de diálogo	El INTEP ha establecidos mecanismos para atender los requerimientos de los estudiantes referentes al convenio Gratuidad en la Matriculación, con iniciativas tales como: Representantes de Grupo, los cuales lideran la comunicación con cada uno de sus compañeros de estudio; atención psicológica personalizada, prioritaria o grupal, correo institucional, redes sociales (Facebook, Twitter, You Tube), página web entre otros.





**Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP**

Establecimiento Público Departamental  
Nº. 891.902.811-0

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>RESPONSABILIDAD</b>	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.					X	Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia		x	x	x	1-Feb-2022	31-Dec-2022	Oficina de Planeación	La institución diariamente publica a sus grupos de valor en la página web las acciones o prácticas para dar a conocer los mecanismos para la mejora en la prestación del servicio educativo, coadyuvando al cumplimiento de su misión	La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, realizó el seguimiento a los planes de mejora, surgidos como resultado del proceso de verificación de la rendición de la cuenta vigencia 2020.	Se evidencia que en los informes de auditoría ejecutada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se feneció la cuenta de la vigencia 2021, no reportando hallazgos para la suscripción de planes de mejoramiento.
	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.					X	Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.		x	x	x	1-Apr-2022	31-Dec-2022	Control Interno	La jefe de la oficina de Control Interno a 31 de diciembre de 2022 elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia el cual se publicó en la página web institucional.	La jefe de la oficina de Control Interno a 31 de agosto de 2022 elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia el cual se publicó en la página web institucional.	La jefe de la oficina de Control Interno a 31 de diciembre de 2022 elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia el cual se publicó en la página web institucional.

Presentado por: MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO Jefe Control Interno	Original firmado Firma
---	---------------------------

Recibido: GERMÁN COLONIA ALCALDE Rector	Original firmado Firma
---	---------------------------