

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMÁN 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:	2016/11/02
(8) Fecha de Corte del Avance:	2022/06/30

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)	
1	AR	<p>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.</p> <p>Lo anterior presuntamente genera inadecuada clasificación referente al tipo de gasto en la contratación y poca confiabilidad de la información rendida.</p> <p>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.</p>	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 contratación.	Capacitación programada	30/06/215	2015/07/17	Amparo Sánchez Gutiérrez-Secretaría General	Secretaría General	100	A partir de enero de 2021 el INTEP rindió los procesos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	
			Recibir la capacitación en el manejo del aplicativo RCL	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	Recibir la capacitación en el manejo del aplicativo RCL	Recibir la capacitación en el manejo del aplicativo RCL	2015/09/01	2015/09/30	Amparo Sánchez Gutiérrez-Secretaría General	William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana María Pastrana - Integrante Oficina de Contratación	100	A partir de enero de 2021 el INTEP rindió los procesos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de 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	2015/06/30	2015/12/30	William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana María Pastrana - Integrante Oficina de Contratación	Gerencia Estratégica Oficina de Contratación	100	A partir de enero de 2021 el INTEP rindió los procesos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	
			Rendir la Información contractual en el RCL con información de calidad	Rendir la Información contractual en el RCL con información de calidad	Rendir la Información contractual en el RCL con información de calidad	Rendir la Información contractual en el RCL con información de calidad	2015/06/30	2015/12/30	William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana María Pastrana - Integrante Oficina de Contratación	Gerencia Estratégica Oficina de Contratación	100	A partir de enero de 2021 el INTEP rindió los procesos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACION TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMÁN 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:	2016/11/02
(8) Fecha de Corte del Avance:	2022/06/30

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)
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.	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	2015/07/17	Amparo Sánchez Gutiérrez - Secretaria General	Secretaría General	100	A partir de enero de 2021 el INTEP rindió los procesos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría Depsrtamental del Valle del Cauca.
		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.			Recibir la capacitación en el manejo del aplicativo RCL	Funcionarios capacitaciones		2015/06/30	2015/09/30	Amparo Sánchez Gutiérrez - Secretaria General	Secretaría General	100
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 Maria Pastrana - Integrante Oficina de Contratación	Gestión Estratégica Oficina de Contratación	100	A partir de enero de 2021 el INTEP rindió los procesos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría Depsrtamental del Valle del Cauca.
					Rendir la Información en el RCL con información de calidad	Información rendida adecuadamente en el aplicativo RCL		2015/06/30	2015/12/30	William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana Maria Pastrana - Integrante Oficina de Contratación	Gestión Estratégica Oficina de Contratación	100

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMÁN 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:	2016/11/02
(8) Fecha de Corte del Avance:	2022/06/30

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	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	2016/02/01	2016/08/01	William Gómez Valencia - Oficina de Planeación	Gestión Estratégica	100	A partir de enero de 2021 el INTEP rindió los procesos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMÁN 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:	ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control:	POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	2016/11/02
(8) Fecha de Corte del Avance:	2022/06/30

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.</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 RCL, los proyectos 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	2016/02/01	2016/08/01	William Gómez Valencia - Jefe de Planeación	Gestión Estratégica	100	A partir de enero de 2021 el INTEP rindió los procesos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría Depsrtamental del Valle del Cauca.



;Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACION TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMÁN 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:	ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
(6) Tipo de Control:	POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	2016/11/02
(8) Fecha de Corte del Avance:	2022/06/30

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 Finalizacion (17)	Responsable(s) (18)	Area Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
					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.	100% de los contratos rendidos correctamente en la plataforma del RCL	2016/02/01	2016/08/01	William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana Maria Pastrana - Integrante Oficina de Contratación	Gestión Estratégica Oficina de Contratación	100	A partir de enero de 2021 el INTEP rindió los procesos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría Depsrtamental del Valle del Cauca.

(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:	2016/11/02
(8) Fecha de Corte del Avance:	2022/06/30

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	2016/11/02	2017/05/31	Consolidador RCL WILLIAM GÓMEZ VALENCIA	Planeación	100	A partir de enero de 2021 el INTEP rindió los procesos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría Depsrtamental del Valle del Cauca.
<b>(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO</b>											99.17	



¡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:	GERMÁN 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:	2016/11/02
(8) Fecha de Corte del Avance:	2022/06/30

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)
------------------	-------------	---------------------------	------------	------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	---	--------------------

**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 30 de junio de 2021, 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