



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

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| Jefe de Control Interno,<br>o quien haga sus veces: | MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO | Período evaluado: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 |
|   |                                    | Fecha de elaboración: 8 DE NOVIEMBRE 2014               |

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 1474 de 2011, se presenta el informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP.

El análisis del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, establecido en el INTEP, de acuerdo al Decreto 1599 de 2005 frente a los requerimientos de actualización según los lineamientos establecidos en el Decreto 943 de 21 de mayo 2014 y en el Manual Técnico del Modelo de Control Interno para el Estado Colombiano 2014, se presenta a continuación:

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1599 de 2005, el Modelo Estándar de Control Interno estaba estructurado de la siguiente manera:



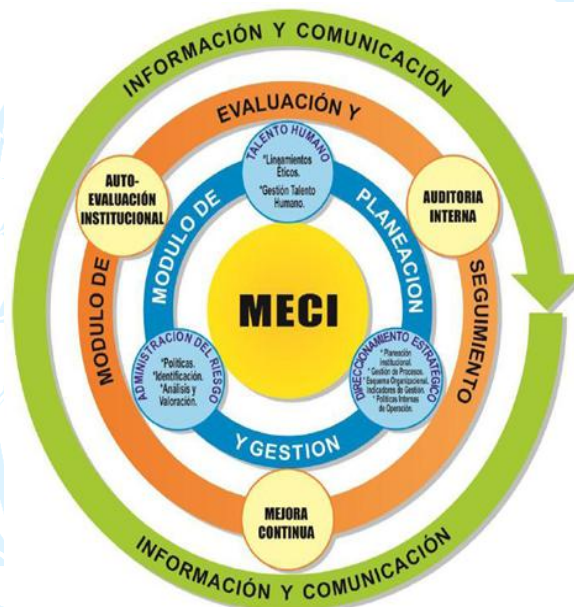
*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





En el cual se podían determinar tres (3) Subsistemas, nueve (9) componentes y veintinueve (29) elementos. La anterior estructura del MECI fue modificada por el Decreto 943 de 2014, quedando de la siguiente forma:



Dicho modelo se estructura de la siguiente manera:

- Dos (2) **módulos**: Modulo de Control de Planeación y Gestión, Modulo de Evaluación y Seguimiento.
- Seis (6) **componentes**: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo de los Procesos, Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento.
- Trece (13) **elementos**: Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos, Desarrollo del Talento Humano, Planes y Programas, Modelo de Operación por Procesos, Estructura Organizacional, Indicadores de Gestión, Políticas de Operación, Políticas de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo, Autoevaluación, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento.



En este sentido, el presente documento describe las fortalezas y debilidades del Modelo Estándar de Control Interno, MECI – 2014 y se relacionan las acciones adelantadas por el Instituto para adoptar su actualización conforme a lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.

## FORTALEZAS

En el Módulo de Planeación y Gestión se observa que se ha avanzado en la actualización del Manual de Funciones por competencias y a partir del 1 de octubre de 2014 se trasladó la planta de personal al Departamento del Valle del Cauca.

Con el objeto de actualizar y capacitar a los funcionarios en temas relacionados con salud ocupacional – seguridad en el trabajo, se están realizando jornadas de capacitación con la participación de la ARL Positiva y la contratista especializada en el tema.

Respecto al elemento Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos, se continuó con la sensibilización a los empleados a través de diversos medios y con la participación del equipo de trabajo de Bienestar se inició la interiorización de los conceptos relacionados con los principios y valores para ser vivenciados en la Institución.

Los Planes de Acción fueron evaluados a 30 de junio de 2014. Mensualmente se esta haciendo seguimiento a la ejecución presupuestal, con el objeto de permitir la aplicación oportuna de las acciones correctivas.

La Política de Riesgos Institucional está en proceso de revisión, para ser actualizada e igualmente los mapas de riesgo por proceso.

El ejercicio se ha realizado teniendo en cuenta los cambios que afectan la operación, imagen, rentabilidad y cumplimiento de los objetivos institucionales. En este sentido se deben analizar los aspectos relacionados con:

1. Actualización del mapa de procesos.
2. Caracterización de procesos





3. Implementaciones de nuevos controles
4. Cambios en la realización de actividades de las diferentes áreas de trabajo.
5. Actualización de manuales, guías y procedimientos.
6. Manual de Administración del Riesgo.

Durante el 2014 se ha realizado las siguientes auditorias:

- Arqueo Caja Principal
- Arqueo Caja Menor
- Seguimiento respuesta a derechos de petición
- Gestión proceso de atención a sugerencias quejas y reclamos.
- Seguimiento transferencias documentales.
- Gestión del Riesgo
- Auditoría interna a los 12 procesos institucionales.

### **Información y Comunicación Interna y Externa**

El Representante Legal, Rector de la Institución asumió el cargo a partir del 1 de noviembre de 2013, por lo tanto ha programado la Audiencia de Rendición de Cuentas de su primer año de gestión para el primer trimestre de 2015,

En febrero y agosto de 2014 se presentó al comunidad académica, la información respecto al avance del plan trienal, los logros institucionales, destacándose la ampliación de cobertura a través de la apertura de los CERES de Ladera, comunas 18. 19 y 20 de Cali; CERES Dagua y se continúa con el CERES El Dovio.

También se resalta la entrega del laboratorio de suelos en la granja de práctica CEDEAGRO, el cual tiene por objeto fortalecer la investigación en el campo agropecuario de la región.





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

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

5

De acuerdo al escalafón establecido por el Ministerio de Educación Nacional, en agosto y septiembre de 2014, el INTEP ocupó el tercer puesto entre todos los establecimientos de educación superior del país, respecto a la calidad de la información institucional en la plataforma del SNIES. Es de anotar que este parámetro favoreció la entrega de los recursos CREE.

Durante el periodo se reportaron los siguientes contratos a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a través de la plataforma de Rendición de Cuentas – RCL.:

1. Contratar los servicios de un técnico profesional en producción grafica para diseño y elaboración del material grafico requerido por la oficina de Comunicación y Mercadeo del instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP. \$ 2.100.000
2. Adquisición de insumos agrícolas como: fertilizantes químicos, abonos foliares, insecticidas, fungicidas y herbicidas, para las prácticas de fertilización, control de plagas, enfermedades y malezas en el cultivo de maracuyá amarillo en la granja CEDEAGRO del Instituto De Educación Técnica Profesional De Roldanillo, Valle – INTEP. \$ 7.809.160
3. Compraventa de material de promoción para el segundo semestre de 2014 De Los Programas Académicos Que ofrece el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP. \$ 7.493.640
4. Servicios profesionales de asesoría jurídica en todos los temas de índole administrativo requeridos por el rector del Instituto De Educación Técnica Profesional - INTEP y como apoderado judicial en los procesos externos de la institución. \$ 15.000.000
- 5, Diseñar un programa técnico laboral por competencias en secretariado, para ser ofertado a través de la oficina de extensión del Instituto De Educación Técnica Profesional-INTEP de Roldanillo, Valle, para el primer periodo académico de 2014. \$ 2.400.000
6. servicio de transporte para las actividades realizadas por la dependencia de bienestar institucional donde requiera desplazamiento fuera del municipio de Roldanillo, con el fin de atender a estudiantes, docentes y administrativos. en el área recreativa, deportiva y cultural. \$ 2.000.000
7. compraventa de 80 talonarios de recibos de caja menor y de 100 talonarios para consignación bancaria para las dependencias de finanzas y



*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





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

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

6

pagaduría del Instituto De Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP. \$ 728.000.

8. Compraventa de pintura y demás materiales necesarios para el enlucimiento de paredes, puertas, ventanas y rejas de EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DE EL DOVIO VALLE – CERES EL DOVIO, sede en dicho municipio del Instituto De Educación Técnica Profesional De Roldanillo, Valle – INTEP. \$ 3.501.850

9. 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 segundo periodo académico de 2014.. \$ 5.050.000

10. Contratar los servicios incluyendo materiales de reparaciones y adecuaciones locativas necesarias para el aprisco que garanticen el bienestar animal de los ovinos de la granja CEDEAGRO del Instituto De Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP. \$ 3.000.000

11. Contratar el servicio de transporte de taxi para el desplazar a los docentes que dictan clases en los programas académicos del CERES El Dovio, en la jornada nocturna, durante el segundo semestre de 2014, en las siguientes fechas: 8, 15, 22, 29 de agosto; 5, 12, 19, 26 de septiembre; 3, 10, 17, 24, 31 de octubre; 7, 14, 21, 28 de noviembre de 2014). \$ 1.700.000

12. Compraventa de concentrados para la alimentación de 17 cerdas de levante para cría, un macho reproductor y 170 cerdos hasta el destete y ceba de la granja CEDEAGRO del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP. \$ 16.498.164

13. Contratar la auditoría ICONTEC \$ 1.927.920.

14. 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 segundo periodo académico del 2014. \$ 2.300.000



*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





15. 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 segundo periodo académico 2014.  
\$ 1.250.000.

16. Compraventa de dispositivos para audio y video y componentes de seguridad para conectarlos a los televisores del Instituto De Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP. \$ 2.336.700

### DEBILIDADES

Se requiere agilizar el plan de acción cuyo objeto es subsanar las debilidades detectadas en el Modelo Estándar de Control Interno, para la implementación de su actualización.

En este sentido, durante las auditorias ya se han detectado las situaciones susceptibles de mejora:

- Plan de Incentivos
- Fortalecimiento de los instrumentos de re – inducción.
- Fortalecimiento Plan de Capacitación.
- Sistema de Evaluación Individual.
- Planes de Mejoramiento Individual.
- Acciones resultado del seguimiento a la gestión.
- Actualización proceso de Comunicación.
- Socialización administración del riesgo.

Original Firmado

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO  
Elaboró

