



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: NOVIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014
		Fecha de elaboración: 17 DE MARZO 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- El Instituto al haber sido descentralizado al Departamento del Valle del Cauca aún no se ha producido la homologación de los cargos y salarios de la planta de personal por lo que origina la persistencia de derechos de petición por parte de los funcionarios.
- Se requiere fortalecer las competencias del personal en generación y análisis de indicadores.
- Aunque los mapas de riesgo fueron revisados y ajustados por el líder de cada proceso, es necesario adoptar la nueva metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- La planificación de la asignación presupuestal de acuerdo a las necesidades de mantenimiento.
- Sobre la base de la rotación de personal y el ingreso de nuevos funcionarios se requiere el fortalecimiento de los planes de inducción y re inducción institucional.

Avances

- El proceso de elección del Rector y del Representante de los Estudiantes fue realizado de manera transparente, posterior a la organización de los requisitos y evaluación de los candidatos inscritos, dando por resultado el nombramiento del Magíster Germán Colonia Alcalde, como rector para el periodo 2013-2016, iniciando el 1 de noviembre.
- A partir de noviembre de 2013 se retomó el liderazgo del Proceso de Comunicación y Mercado, siendo uno de los factores estratégicos para el reposicionamiento de la Institución en la región, requisito para cumplir con el incremento de la población estudiantil.



"Comprometidos con la Excelencia"



- Se realizó la entrega del cargo de Rector y del jefe de planeación, Líder del proceso de Comunicación y Mercadeo, Gestión Académica, Gestión de Proyección Social, Gestión Financiera, Presupuestal y Contable, Gestión de Infraestructura y Gestión de Bienestar.
- En julio de la presente vigencia, el ICONTEC renovó la certificación en la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
- En enero de 2014, fue publicado en la página web institucional el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INTEP, al igual que la Resolución 052 del 23 de enero de 2014 “Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP”.

Subsistema Control de Gestión

Dificultades

- Se debe dar cumplimiento a la periodicidad de medición de los Indicadores de Gestión y de Riesgos.
- Realizar el análisis causa – efecto para reorganizar el proceso de Compras.
- Se denota deficiencias en la socialización y aplicación 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 a los Derechos de Petición radicados en la Institución.
- La interacción del proceso contractual con el proceso Financiero, para agilizar los procedimientos.



"Comprometidos con la Excelencia"



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.
- La implementación del link “Contactos INTEP” en la página web institucional, el cual es administrado por los funcionarios de la web máster, quienes se encargan de direccionar las inquietudes de los usuarios a las dependencias involucradas para su respuesta, generando una copia al correo de la oficina de control interno para su respectivo seguimiento.
- El intervalo de tiempo para la medición de la gestión se ajustó a trimestres, con el objeto de fortalecer la oportuna toma de decisiones por parte de la alta dirección.
- 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 al tema de información, la página web institucional se está actualizando por cada responsable de proceso.
- Se implementó la reunión con el señor rector, el primer día hábil de la semana, para mantener informados a los funcionarios sobre las novedades y programación de las actividades requeridas para la gestión institucional.

Subsistema Control de Evaluación

Dificultades

- Se requiere capacitación en auditoría integrada, para fortalecer las competencias de los integrantes del equipo auditor.
- Los planes de mejoramiento individual y por proceso se deben realizar con la periodicidad establecida.



"Comprometidos con la Excelencia"





- Debido a los inconvenientes presentados para la nivelación salarial de la planta administrativa con los cargos del nivel departamental, los funcionarios radicaron la solicitud para la intervención de diferentes órganos de control del estado.
- Se detectó falta de gestión respecto a los planes de mejoramiento bajo la responsabilidad de los líderes de proceso.
- No se evidenció entrega del cargo de Secretario General, por el funcionario saliente.

Avances

- Tanto la autoevaluación de la Gestión como la del Control han servido de soporte para la revisión de la alta dirección y a su vez el establecimiento de la mejora continua del sistema integrado de gestión.
- 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, lo cual fue aprobado por el Comité de Control Interno.
- El procedimiento de Auditoría Interna se ajustó con el objeto de especificar los plazos para la presentación de los planes de mejoramiento y de la ejecución de las acciones planteadas.
- Se cumplió oportunamente con el reporte de informes y Rendición de la Cuenta vigencia 2013, a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.



"Comprometidos con la Excelencia"



- A febrero 28 de 2014, se enviaron los informes Ejecutivo Anual de Control Interno y Control Interno Contable vigencia 2013.

Estado General del Sistema de Control Interno

El proceso de Comunicación y Mercadeo, se encuentra en la revisión y operativización de los mecanismos estratégicos de tal manera que permitan posicionar a la institución en el sector educativo nacional.

Se dio continuidad a la Campaña virtual para promocionar los valores y principios éticos institucionales.

Con base en la descentralización del Instituto al Departamento del Valle del Cauca, nuevamente se presentó el estudio técnico de planta y el proyecto de acuerdo para la homologación de la planta de personal administrativo ante la Gobernación del Departamento.

Se requiere fortalecer las estrategias para reactivar las prácticas agropecuarias en la granja y la implementación de la TIC para la gestión de programas virtuales, respecto a las cuales, no se evidenció avances.

Para el bimestre noviembre – diciembre de 2013, la contratación ascendió a Trescientos cuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte (\$ 304.869.999); representados en 32 contratos, destacándose los siguientes:

“Compra de veintitrés (23) televisores de 55”, para dotar con ellos salones del bloque académico de la sede principal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP y del Centro Regional de Educación Superior de El Dovio, Valle; treinta (30) computadores todo en uno para dotar una sala de cómputo en la sede principal del INTEP en Roldanillo, Valle y otra en el Ceres de El Dovio, Valle; un (1) computador portátil para una dependencia académica del INTEP y, cuatro (4) video proyectores para el INTEP por \$ 154.599.954; Compra de ocho (8) tableros inteligentes para ser instalados en las salas de cómputo del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo en su sede principal y en el Centro de Educación Superior – Ceres- de El Dovio, Valle. Igualmente la compra de treinta (30) licencias de office standard para los equipos de cómputo de las salas de informática por \$ 38.199.965; Compra de materiales eléctricos e hidráulicos para las zonas donde son requeridas en el instituto de educación técnica profesional de Roldanillo, Valle – INTEP por \$ 6.384.380;



"Comprometidos con la Excelencia"



Adquisición de implementos y uniformes deportivos de competencia para el desarrollo de las actividades de bienestar universitario por \$ 8.846.160; Prestar los servicios de mantenimiento, actualización y soporte del programa de computador “sistema integrado de información gerencial y operativo SIIGO”-SIIGO RQ-09.654.566, serial 01502009004201”, por \$ 6.006.851; Elaboración de publicidad para informar a la comunidad de Roldanillo – Zarzal – La Unión – Bolívar – Toro – El Dovio – La Victoria y Versalles sobre las inscripciones abiertas para los programas académicos que ofrece el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, por \$ \$9.423.333; Mantenimiento preventivo correctivo con repuestos para los equipos de laboratorios de ciencias básicas, microbiología, reproducción animal, planta de procesos de alimentación animal y la planta piloto agroindustrial del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, \$ 9.599.000; Contratar los servicios de un centro recreacional campestre donde el personal docente y administrativo pueda desarrollar actividades lúdicas, deportivas y recreativas unidas con actividades de tipo cultural y formativa, en una jornada de un día completo, \$ 9.320.000; Calibración de equipos de medición y pesaje de los laboratorios de ciencias básicas, planta agroindustrial y laboratorio de reproducción animal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP; Compra de dos fotocopiadoras laser digital a color con conectividad a computador que permita envíos de fax; igualmente que funcione como impresor por \$ 7.900.000”.

En la vigencia 2013 quedaron excedentes financieros por \$2.808 millones de pesos, incluidos los recursos CREE, los que se deben invertir en infraestructura y apertura de nuevos programas

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.



"Comprometidos con la Excelencia"



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, 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.

Es conveniente establecer un plan de necesidades de personal por semestre para optimizar el uso de los recursos financieros disponibles, aplicando la normatividad relacionada con la austeridad del gasto público.

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.

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 la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Original Firmado

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Coordinadora de Control Interno



"Comprometidos con la Excelencia"

