|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2016 a Febrero DE 2017** |
| **Fecha de elaboración: 10 DE Marzo 2017** |

|  |
| --- |
|  |

**1. ALCANCE**

Este informe compila los resultados de las actividades de seguimiento y control, desarrolladas por la oficina de control interno, durante el periodo noviembre de 2016 a febrero de 2017; se analiza lo corrido del año. Teniendo en cuenta que la oficina no cuenta con un equipo multidisciplinario como lo ordena el artículo 11 de la ley 87 de 1993, el proceso auditor se desarrolla a través de actividades de seguimiento y evaluación a los procesos, midiendo el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales establecidas en el plan estratégico y en el plan de acción para la vigencia. 2014.

**2. BASE LEGAL**

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. 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.

Otras normas:

Ley 87 de 1993

Ley 909 de 2004

Decreto ley 19 de 2012

Decreto 2482 de 2012

Decreto 943 de 2014

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2

**3. DESARROLLO DEL INFORME**

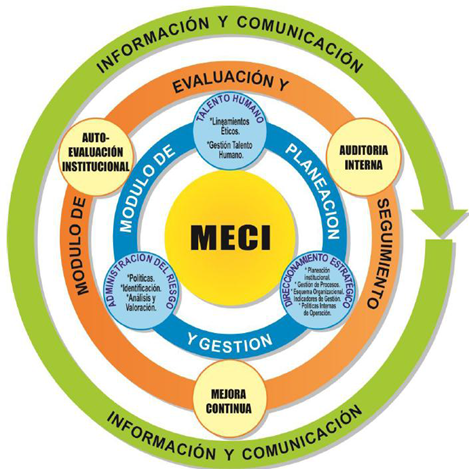


FIGURA 1: MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI Versión 2014

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 3

|  |
| --- |
| **MÓDULO PLANEACIÓN Y GESTIÓN** |

**Componentes:**

**Direccionamiento Estratégico**

**Talento Humano**

**Administración del Riesgos**

**1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle, durante el periodo comprendido entre 01 de noviembre de 2013 hasta el 31 de octubre de 2016, estuvo administrado bajo el plan trienal **«Para volver a creer»** el cual se articuló al plan de desarrollo 2010-2020 **«Un Nuevo Horizonte hacia la Excelencia»,** lo cual permitió definir el rumbo estratégico de la organización durante el trienio de la rectoría del Magister Germán Colonia Alcalde.

1. El proceso de cambio de carácter a Institución Universitaria, fue evaluado por el Ministerio de Educación Nacional, a través de cinco (5) Pares Académicos, cuyos informes contienen factores que evidencian un alto desempeño Institucional, destacando la generación de estrategias para el desarrollo y control de la gestión. Actualmente surte el trámite interno en el Ministerio. Esta meta se cumplió en un 90%.

2. Una estrategia fundamental para asegurar avances significativos y verificables en la búsqueda de alcanzar la acreditación de alta calidad en la oferta académica del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo es el fortalecimiento de la cultura de la planeación por programas y proyectos.

El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, es la herramienta por excelencia dentro del proceso de programación presupuestal.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 4

En cuanto a la Acreditación, se encuentran terminados los procesos de autoevaluación de los programas de la Unidad de Administración y Contaduría (Administración de Empresas y Contaduría Pública en sus tres ciclos). El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de socialización. Se debe actualizar información sobre estadísticas de docentes y estudiantes de los periodos 2015-2 y 2016-1. El avance es del 50%.Oferta de Nuevos Programas Académicos a un solo Ciclo (Institución Universitaria). Cumplimiento Del 50%.

3. Se elaboró en su totalidad el documento maestro del programa de Negocios Internacionales por parte de la Unidad de Administración y Contaduría; el documento maestro del programa de Ingeniería de Sistemas por parte de la Unidad de Sistemas y Electricidad y el documento maestro del programa Ingeniería Agronómica por parte de la Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias.

Adicionalmente, se encuentran terminados los documentos maestros de Especialización en Gerencia Financiera y en Revisoría Fiscal, por parte de la Unidad de Administración y Contaduría.

4. Por recursos CREE, el presupuesto de capacitación a docentes se duplicó, pasando de $ 41.182.323 en 2015 a $ 86.725.542 en 2016.

5. El plan de capacitación está diseñado, elaborado y sustentado pedagógica y metodológicamente. Se elaboró un cronograma de capacitación con un alcance hasta el año 2019, el cual contiene aspectos referidos a la apropiación del docente respecto de sus prácticas, aspectos pedagógicos y didácticos, actualización en áreas específicas y de investigación.

6. Se han apoyado 8 docentes en estudios de Maestría por concepto de pago de matrícula, inscripción y viáticos y un docente con el pago de derechos de grado. El rubro total de apoyo a formación de alto nivel es de $110.116.701.

7. En la actualidad, se cuenta con nueve (9) docentes Pares Académicos Evaluadores del Ministerio de Educación Nacional. La meta propuesta inicialmente era de 5, por lo cual el cumplimiento se dio al 180%.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 5

8. Para dar cumplimiento al factor Internacionalización, se requiere la asignación de recursos significativos que permitan su operativización. Se sugiere la creación de una oficina que gestione este proceso.

9. Crecimiento del número de estudiantes en forma exponencial; en el 2013 el INTEP contó con 840 y en el 2016 se tienen 1.740, representando un incremento del 107%.

10. Inversión en el programa de permanencia estudiantil buscando ampliar la cobertura de los estudiantes beneficiados con las siguientes estrategias:

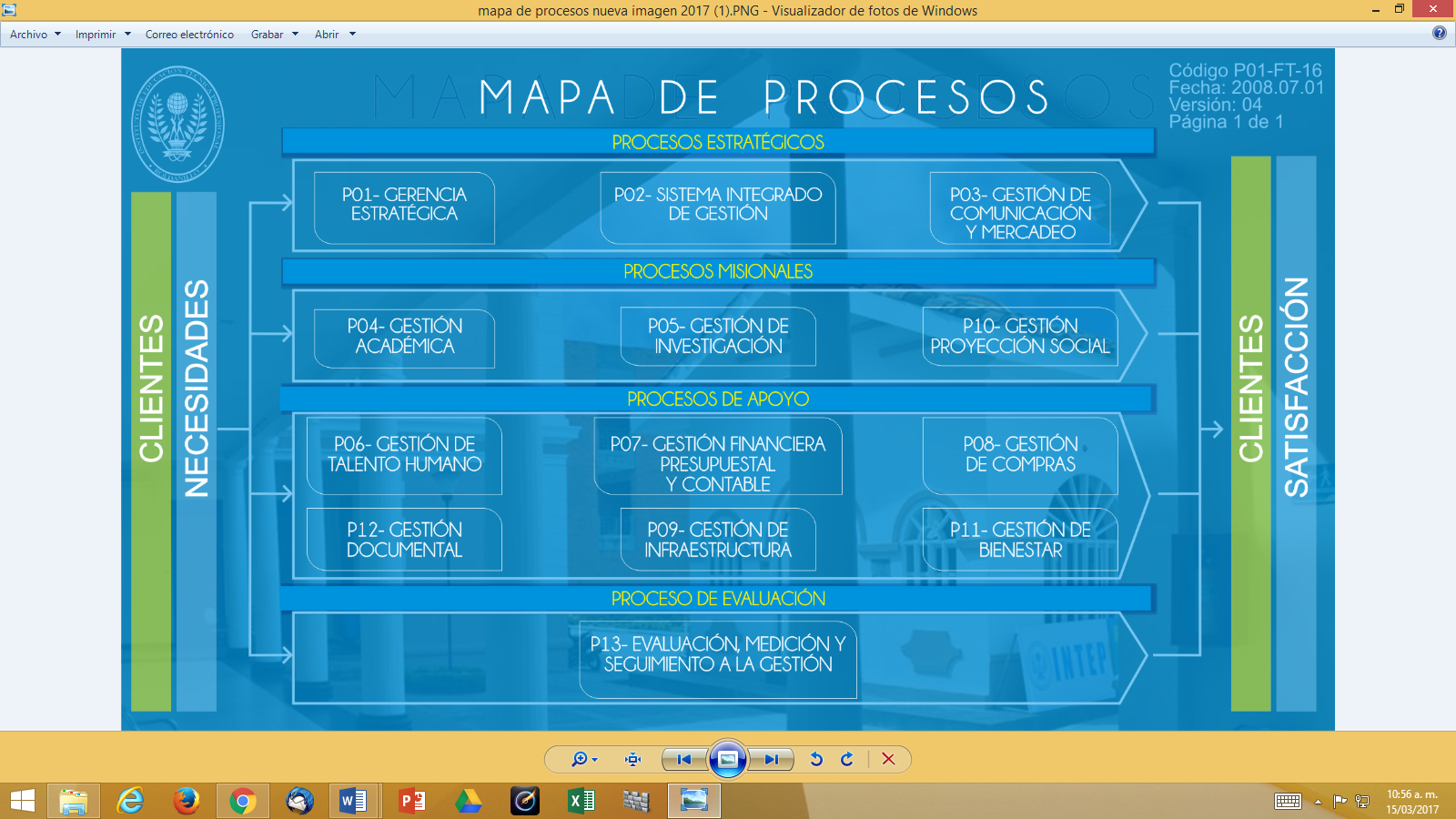
1. El bono beca (disminución de $150.000 en el valor de la matrícula financiera).
2. Subsidio para población minoritaria (afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, indígenas).
3. Descuento en matrículas por mérito deportivo, artístico y cultural.
4. Descuento en matrícula por ser integrantes de los órganos de dirección de la institución.
5. Subsidios de excelencia académica.
6. Subsidio de 100% en alimentación, para estudiantes provenientes de municipios fuera de Roldanillo.
7. Subsidio del 100% en transporte, para estudiantes provenientes de municipios fuera de Roldanillo.
8. Subsidio en el 100% en los textos de inglés ($86.000 por texto), para fortalecer el componente del bilingüismo entre la población estudiantil.
9. Subsidio del 100% en matrícula, transporte y alimentación para los estudiantes en articulación (grados 10 y 11 de las instituciones en convenio).

11. Mediante la Resolución de Rectoría 1440 del 17 de noviembre de 2016, se conformó el sistema integrado de gestión del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle- INTEP - SIGINTEP, se adopta el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se establece la política y los objetivos integrados de gestión, se unifica el equipo integrador de los sistemas de gestión de calidad, MECI, SISTEDA y SGSST y se derogan las resoluciones 167 de 2006, 237 de 2006, 435 de 2008 y 702 de 2008.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 6

12. El Código del Buen Gobierno se actualizó mediante la Resolución 132 del 23 de enero de 2017.

13. El Mapa de procesos del INTEP fue establecido desde 2009, consta de 13 procesos y en su diseño 2017 se presenta así:



16. Política Integrada de Gestión

El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle INTEP, encumplimiento de su misión, coherente con su modelo organizacional y

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 7

académico, acatando la normatividad legal vigente asociada al Sistema Integrado de Gestión – SIGINTEP, se compromete a:

1. Ofrecer educación superior de alta calidad pertinente a nuestro contexto, satisfaciendo las expectativas de nuestras partes interesadas.
2. Generar ambientes sanos de trabajo, gestionando los diferentes riesgos asociados a nuestra actividad.
3. Mitigar el impacto ambiental, asociado al consumo de recursos naturales y a la generación de residuos.

d. Implementar prácticas de autocontrol, autogestión y autorregulación soportados con recursos financieros, humanos, tecnológicos y de infraestructura, adecuados a nuestras capacidades, garantizando el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión SIGINTEP.

15. Objetivos Integrados de Gestión

Los ocho (8) objetivos integrados, a través de los cuales se dará cumplimiento a la Política Integrada de Gestión:

1. Consolidar una oferta académica pertinente y de alta calidad, mediante el aseguramiento de los procesos académicos, de investigación y proyección social.
2. Fortalecer la gestión universitaria y el mejoramiento continuo a través del seguimiento y control de los procesos para alcanzar la Acreditación de Alta Calidad.
3. Fortalecer competencias y condiciones de trabajo del talento humano para responder a las necesidades, expectativas y características de las partes interesadas de la institución universitaria en función del mejoramiento continuo en la prestación de los servicios educativos.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 8

1. Establecer los controles para mitigar el impacto ambiental relacionad con la actividad de la institución
2. Promover el mejoramiento del clima organizacional a través de procesos de bienestar mitigando el impacto del riesgo psicosocial.
3. Implementar programas de prevención, promoción y de mejora continua de la salud, trabajo y medio ambiente.
4. Implementar planes de acción eficaces que mitiguen, eliminen, controlen o transfieran los riesgos detectados en la matriz de riesgo.
5. Implementar estrategias para el seguimiento en el cumplimiento de las actividades del sistema integrado de gestión SIGINTEP.

**1.2 TALENTO HUMANO**

* Apoyo estudiantil para la cualificación docente en maestrías, en 2016 se les patrocinó el 100% del valor de la matrícula, costos de inscripción y gastos de desplazamiento y alojamiento.
* 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.
* Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo

En la vigencia 2016 se ha adelantado la implementación del Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo en cuanto a la definición de la matriz de Riesgos y Peligros, análisis de ausentismo, identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidad, conformación de indicadores.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 9

A continuación se relaciona la capacitación registrada por la coordinadora del sistema.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEMS | FECHA | TEMA DE CAPACITACION | DIRIGIDA A |
| 1 | 06/04/2016 | Capacitación utilización de tapabocas | Servicios Generales |
| 2 | 05/05/2016 | Formación en Primeros Auxilios | Brigada Emergencia, Personal CEDEAGRO |
| 3 | 19/05/2016 | Simulacro de Evacuación | Estudiantes Unidad De Administración y Contaduría |
| 4 | 26/09/2016 | Primeros Auxilios (SENA) | Brigada de Emergencia |
| 5 | 13/10/2016 | Sensibilización para la Implementación Del SG-SST | Personal de la Institución |
| 6 | 26/10/2016 | Simulacro De evacuación Gestión Del Riesgo | Instalaciones Administrativas, Académicas, CEDEAGRO |
| 7 | 11/11/2016 | Simulacro De Evacuación Por Incendio, Horario Nocturno | Sede Principal |
| 8 | 05/12/2016 | Riesgos Laborales | CEDEAGRO |
| 9 | 12/12/2016 | Riesgos Laborales | CEDEAGRO |
| 10 | 14/12/2016 | Riesgos Laborales | Servicios Generales y Vigilantes |

Tabla 1: Capacitación 2016

Fuente: Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 10

**CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN MAESTRIAS DOCENTES DE LA PLANTA DEL INTEP - RESURSOS CREE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NOMBRE DOCENTE DE PLANTA** | **VALOR DEL SEMESTRE** | **VALOR OTROS GASTOS** | **OBSERVACIONES** |
|  | Lorena Galvez Bedoya | $ 8.191.488,00 | $ 1.766.600,00 | Por concepto de pago matrícula semestre I y viáticos. (Año 2015) |
| $ 8.067.180,00 | $ 2.060.600,00 | Por concepto de pago matrícula semestre II y viáticos. (Año 2015 matrícula y año 2016 viáticos). |
| $ 7.539.420,00 | $ 2.440.594,00 | Por concepto de pago matrícula semestre III y , viáticos.(Año 2016) |
|  | **TOTAL** | **$ 23.798.088,00** | **$ 6.267.794,00** |  |
| **TOTAL APOYO A JULIO 2016** | **$ 30.065.882,00** | |
|  | Carolina Giraldo Alcalde | $ 4.252.710,00 | $ 3.365.450,00 | Por concepto de pago matrícula semestre I, inscripción, viáticos y homologación. (Año 2015) |
| $ 4.252.710,00 | $ 3.060.000,00 | Por concepto de pago semestre II y viáticos.(Año  2015 matrícula y año 2016 viáticos). |
|  | - |  |
|  | **TOTAL** | **$ 8.505.420,00** | **$ 6.425.450,00** |  |
| **TOTAL APOYO A JULIO 2016** | **$ 14.930.870,00** | |
| **DOCENTES CON APOYO EN ESTUDIOS DE**  **MAESTRIA EN EL AÑO 2016** | Gentil Mayor | $ 3.578.295,00 | $ 2.223.200,00 | Por concepto de pago matrícula semestre I y viáticos. (Año 2015) |
| $ 3.494.490,00 | $ 3.616.000,00 | Por concepto de pago matrícula semestre II y viáticos. (Año 2015 matrícula y año 2016 viáticos). |
| $ 3.723.057,00 | $ 3.254.400,00 | Por concepto de pago matrícula semestre III y , viáticos.(Año 2016) |
|  | **TOTAL** | **$ 10.795.842,00** | **$ 9.093.600,00** |  |
| **TOTAL APOYO A JULIO 2016** | **$ 19.889.442,00** | |
|  | Oscar Humberto Gaviria  Arana | $ 6.294.233,00 | $ 3.383.000,00 | Por concepto de pago matrícula semestre I, inscripción y viáticos. (Año  2016) |
| $ 5.899.000,00 | $ 2.915.233,00 | Por concepto de pago matrícula semestre II y viáticos. (Año 2016) |
|  | **TOTAL** | **$ 12.193.233,00** | **$ 6.298.233,00** |  |
| **TOTAL APOYO A JULIO 2016** | **$ 18.491.466,00** | |
|  | Carolina Vinasco Varela | $ 6.294.233,00 | $ 3.383.000,00 | Por concepto de pago matrícula semestre I, inscripción y viáticos. (Año  2016) |
| $ 5.899.000,00 | $ 2.915.233,00 | Por concepto de pago matrícula semestre II y viáticos. (Año 2016) |
|  | **TOTAL** | **$ 12.193.233,00** | **$ 6.298.233,00** |  |
| **TOTAL APOYO A JULIO 2016** | **$ 18.491.466,00** | |
|  | Maria Teresa Muñoz | - | $ 424.000,00 | Por concepto de pago derechos de grado (Año  2016) |
|  | **TOTAL** | **$ -** | **$ 424.000,00** |  |
| **TOTAL APOYO A JULIO**  **2016** | **$ 424.000,00** | |
|  | **NOMBRE DOCENTE DE PLANTA** | **VALOR DEL SEMESTRE** | **VALOR OTROS GASTOS** | **OBSERVACIONES** |
|  | Julián A. Osorio Ramírez | $ 4.895.124,00 | $ 2.898.400,00 | Por concepto de pago matrícula semestre I, inscripción y viáticos. (Año  2016) |
|  | **TOTAL** | **$ 4.895.124,00** | **$ 2.898.400,00** |  |
| **TOTAL APOYO A JULIO**  **2016** | **$ 7.793.524,00** | |
|  | Oscar E. Giraldo Alcalde | $ 5.187.575,00 | $ 3.060.000,00 | Por concepto de pago matrícula semestre I, inscripción y viáticos. (Año  2016) |
|  | **TOTAL** | **$ 5.187.575,00** | **$ 3.060.000,00** |  |
| **TOTAL APOYO A JULIO**  **2016** | **$ 8.247.575,00** | |
| **TOTAL APOYO A OCTUBRE DE 2016** | **$ 110.116.701,00** | | | |

Tabla 2: Cualificación Docente 2016

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 12

|  |
| --- |
| **MÓDULO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO** |

**Autoevaluación Institucional**

**Auditoría Interna**

**Planes de Mejoramiento**

* En el proceso Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión, se cuenta con el procedimiento de Autoevaluación del Control y de la Gestión (P13-PD-08), el cual tiene como objetivo establecer la metodología para verificar la existencia de cada uno de los elementos de control y el nivel de ejecución en los procesos, así como evaluar su efectividad, en el área responsable y en general en la entidad.
* Cada líder de proceso efectuó la autoevaluación de la gestión, lo cual permitió conocer el grado de cumplimiento de las metas establecidas en concordancia con el plan de desarrollo institucional y el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora propuestas para subsanar las no conformidades detectadas en los diferentes ciclos de auditoría interna.
* A través con 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.
* La cultura del autocontrol implementada en la institución ha facilitado el ejercicio de la autoevaluación.
* Con base en los hallazgos detectados en la auditoría interna, los líderes de proceso junto con sus equipos de trabajo diligenciaron el formato de Plan de Mejoramiento, una vez realizado el análisis de causa – efecto. Se llevó acabo el ciclo de auditoría y seguimiento a las no conformidades por proceso, obteniendo un indicador de eficacia de los Planes de Mejoramiento del 53.75%. En la siguiente tabla se indica el número de No Conformidades por proceso.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PROCESO** | **NO CONFORMIDADES ABIERTAS 2016** | **SEGUIMIENTO 2016** | | **GRAN TOTAL NO CONFORMIDADES ABIERTAS 2016** |
|
| **NO CONFORMIDADES** | |
| **No cerradas** | **Cerradas** |
| P01 | Gerencia Estratégica | 10 | 5 | 5 | 5 |
| P02 | Sistema Integrado de Gestión | 7 | 3 | 4 | 3 |
| P03 | Gestión de Comunicación y Mercadeo | 2 | 1 | 1 | 1 |
| P04 | Gestión Académica | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P05 | Gestión de Investigación | 3 | 1 | 2 | 1 |
| P06 | Gestión de Talento Humano | 17 | 7 | 10 | 7 |
| P07 | Gestión Financiera, Presupuestal y Contable | 9 | 2 | 7 | 2 |
| P08 | Gestión de Compras | 11 | 10 | 1 | 10 |
| P09 | Gestión de Infraestructura | 9 | 5 | 4 | 5 |
| P10 | Gestión Proyección Social | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P11 | Gestión de Bienestar | 6 | 2 | 4 | 2 |
| P12 | Gestión Documental | 2 | 1 | 1 | 1 |
| P13 | Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión | 2 | 0 | 2 | 0 |
| **TOTAL** | | **80** | **37** | **43** | **37** |

Tabla: No Conformidades por Proceso a 2016

Fuente: Informe de Auditoría Interna 2016

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 14

|  |
| --- |
| **EJE TRANSVERSAL COMUNICACIÓN** |

* Fidelización de los actuales estudiantes a través de campañas de comunicación interna.
* La rectoría utilizó la Carta de Rectoría, la página web institucional, boletines, pantallas de televisión, redes sociales, entre otros, como medios para realizar rendición de cuentas, a través de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad establecidos en el plan indicativo institucional.
* Fortalecimiento de las relaciones institucionales con los medios de comunicación.
* Establecimiento de medios de comunicación eficientes, mejora en la imagen corporativa buscando incrementar el nivel de la satisfacción de los clientes y partes interesadas para ofrecer un trato digno, respetuoso y transparente que contribuya a la consecución de los fines del Estado, siempre bajo principios de eficiencia y eficacia.
* Avance en la actualización de las Tablas de Retención Documental siguiendo los lineamientos del Archivo General de la Nación.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 15

**DEBILIDADES**

* Las políticas de operación se encuentran documentadas, sin embargo se debe actualizar con base en el cambio de Carácter Académico.

Aspectos que ameritan ajustes

Durante el desarrollo de los procesos formativos y de capacitación la mayor dificultad que se presenta es la permanencia en el total de las sesiones programadas de capacitación:

Tanto directivos como líderes de proceso aún no dan relevancia a la participación de los servidores en los procesos formativos y de capacitación asignando responsabilidades de tipo laboral a pesar de que ya se han comprometido con la autorización para la asistencia. Persiste la creencia de que asistir a procesos formativos y de capacitación es incumplir la labor encomendada.

* La autoevaluación institucional y la autoevaluación de MECI, no han sido integradas para el logro de la estandarización del proceso requerido por las entidades del estado.
* La aplicación de las acciones correctivas para subsanar las no conformidades detectadas en la auditoría se ha visto afectada no pudiendo determinar su eficacia en forma oportuna.
* Los programas de Inducción y Re-inducción institucional, los cuales requieren un mayor fortalecimiento. Durante los procesos formativos
* Cada proceso tiene definidos sus indicadores y la periodicidad para la medición, sin embargo se debe fortalecer la toma de decisiones para subsanar las desviaciones presentadas.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 16

* Los mapas de riesgo fueron revisados y ajustados por los líderes de los proceso, es necesario realizar el seguimiento a las acciones de control definidas para minimizar la ocurrencia del riesgo.
* No se evidencian acciones contundentes para disminuir el saldo de la cartera clasificada como de difícil cobro
* Aunque en la Entidad se tienen establecidos procedimientos y guías para el manejo documental, se evidenció la necesidad de fortalecer su socialización.
* El plan de desarrollo institucional requiere valorarse para su evaluación.

**ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**DEBILIDAES**

* Se debe dar cumplimiento a la periodicidad de medición de los Indicadores de Gestión y de Riesgos.
* Consolidar el sistema de Gestión Documental.
* Agilizar la actualización y registro de las Tablas de Retención Documental en el Archivo General de la Nación.
* La Política y Matriz de Comunicación requieren actualizarse.
* Dar continuidad a la verificación de los documentos suministrados por los contratistas para detectar posibles falsificaciones, identificado como riesgo de corrupción.

* La agilidad en la operación e interacción del proceso contractual con los otros procesos. Revisar la distribución de las actividades inherentes al proceso contractual.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 17

* Estandarizar el listado de los Registros Calificados aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, para atender las alertas tempranas para el inicio de su renovación.
* Revisar y actualizar la estandarización de los procesos.
* Un aspecto importante se requiere el compromiso en la formulación oportuna y cumplimiento con la presentación de los planes de mejoramiento, producto de las auditorías realizadas por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y la oficina de control interno.

Original Firmado

**MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO**

Profesional Universitario oficina de Control Interno

Elaboró