

(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:	2022/12/31

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:	2022/12/31

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:	2022/12/31

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:	2022/12/31

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 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:	2022/12/31

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)
					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) 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:	2022/12/31

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.
(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO											99.17	



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

¡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 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:	2022/12/31

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

Original firmado
GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

Original firmado
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Profesional Universitario Oficina de Control Interno

(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:	2022/12/31

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:	2022/12/31

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:	2022/12/31

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:	2022/12/31

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 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:	2022/12/31

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)
					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) 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:	2022/12/31

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.
(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO											99.17	



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

¡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 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:	2022/12/31

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

Original firmado
GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

Original firmado
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Profesional Universitario Oficina de Control Interno

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMAN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado:	VIGENCIA 2020
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2021
(5) Nombre del Informe:	ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN "PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA REVISIÓN A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020"
(6) Tipo de Control:	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION - AF
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	2022/01/11
(8) Fecha de Corte del Avance:	2022/12/31

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	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AF	Durante el periodo comprendido del 1 de enero de y 31 de diciembre de 2020, el Instituto, reportó en la Rendición de Cuentas en Línea (RCL) de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca un total de 98 contratos \$2.330.529.631, en la publicación de la contratación SECOP reportó un total de 118, procesos por \$3.750.357.599, evidenciándose diferencias en los valores reportados de la contratación, por \$ 1.419 millones que equivale a 20 contratos, esta novedad representa la falta de controles de validación y verificación por parte del sujeto en la publicación de la información debiendo ser concordante en las dos plataformas, dado que los procesos de contratación del sujeto son una sola, y que por normatividad debe estar disponible para los entes de control y la ciudadanía en general, situación está, que evidencia el no cumplimiento de la normatividad establecida para tal evento, observándose que hay imprecisiones de datos de los procesos contractuales reportados en las plataformas informáticas disponibles para este fin, este hecho afecta la veracidad y confiabilidad de la información que para fines de seguimiento y evaluación administra el sujeto.	Control inadecuado en los valores reportados en las diferentes plataformas virtuales a las entidades del estado.	Estandarizar un mecanismo para la validación de los valores de los contratos convocados por el INTEP. Ejecutar el control sobre la rendición de los valores de los contratos realizados por el INTEP.	Crear un documento que permita la validación de los valores de los contratos a rendir en las plataformas de entidades del estado. Controlar periódicamente la información contractual a rendir en las plataformas de entidades del estado.	100	2022/01/11	2022/07/11	William Gómez Valencia, Secretario General	Secretaría General	100	Se evidencia una matriz de excel donde se controla mensualmente los valores y fechas de publicación de los contratos (diligenciado a 30 de junio de 2022). De acuerdo con la auditoría realizada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a la Rendición de la Cuenta vigencia 2021, no se reportaron hallazgos respecto a la rendición de los contratos en la plataforma SIA Observa.
(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO											100	

Original firmado
GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

Original firmado
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Jefe Oficina de Control Interno



Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE. INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMAN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado:	VIGENCIA 2020
(4) Año de Realización de la Auditoria:	2021
(5) Nombre del Informe:	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACION 2020 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE. INTEP
(6) Tipo de Control:	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	2021/08/24
(8) Fecha de Corte del Avance:	2022/12/31

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	AC	Falencias en el seguimiento y control por parte del supervisor, y austeridad en el gasto.	Capacitación deficiente a funcionarios de la institución en temas de contratación pública. Poca socialización a funcionarios asignados como supervisores e interventores del Manual Interno de Contratación.	Capacitar a funcionarios en temas de contratación pública y obligaciones de los servidores públicos. Dar a conocer el manual interno de contratación a los funcionarios que generalmente se desempeñan como supervisores de contrato.	Realizar una capacitación sobre la normatividad de la contratación pública y código general disciplinario . Socializar a el manual interno de contratación a los funcionarios que generalmente se desempeñan como supervisores de contrato.	100%	2021/09/01	2022/03/01	William Gómez Valencia Secretario General	Secretaría General	100	Se contrató una persona idónea para realizar capacitación en temas de contratación pública e interiorizar el Código General Disciplinario. De igual manera se evidencian los respectivos informes de capacitación incluyendo la socialización del Manual de supervisión
2	AC	Falencias en el seguimiento y control e idoneidad de la supervisión.	Lineamientos poco claros para la presentación de los informes requeridos a supervisores. Minima experiencia institucional en contratos de obra. Capacitación deficiente a funcionarios responsables del área de Contratación respecto a los tipos de contratos.	Estandarizar los lineamientos para la designación y realización de informes de supervisión de contratos. Capacitar a líderes de proceso y responsables del área de contratación en temas de tipología de contratos.	Crear un documento que estipule el perfil a cumplir por los supervisores, de acuerdo con el objeto del contrato a supervisar. Socializar los lineamientos establecidos para la supervisión de contratos. Realizar una capacitación en temas de tipología de contratos.	100%	2021/09/01	2022/03/01	William Gómez Valencia Secretario General	Secretaría General	100	Se evidencia el documento P08-M-02 Manual de Supervisión e Interventoría, Resolución 744 (25 de febrero de 2022) "Por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP. Dicho documento se socializo La estandarización del formato P08-FT-03 Verificación perfil y certificado de idoneidad, para la selección de los supervisores e interventores.



«Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!»

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE. INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMAN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado:	VIGENCIA 2020
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2021
(5) Nombre del Informe:	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACION 2020 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE. INTEP
(6) Tipo de Control:	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	2021/08/24
(8) Fecha de Corte del Avance:	2022/12/31

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	AC	Falencias en el seguimiento y control del a supervisión, calidad de la obra y sobrecostos.	No se tuvieron en cuenta las condiciones climatológicas de la región donde está ubicado el Ceres El Dovia, inmueble objeto del contrato. Capacitación deficiente a funcionarios responsables del área de Contratación respecto a los tipos de contratos. Experiencia mínima institucional en contratos de obra.	Dar a conocer los formatos de estudios previos contenidos en la caracterización del Proceso P08 Gestión de Contratación. Capacitar a líderes de proceso y responsables del área de contratación en temas de tipología de contratos.	Realizar jornadas de interiorización de los formatos de estudios previos para las diferentes modalidades de contratación. Realizar una capacitación en temas de tipología de contratos.	100%	2021/09/01	2022/03/01	William Gómez Valencia Secretario General	Secretaría General	100	Los responsables del área de Contratación capacitaron a funcionarios de la institución en el diligenciamiento de los formatos de Estudios Previos establecidos en el INTEP. Mediante el contrato CPS-025-2021 se capacitó a los Líderes de proceso y responsables del área de Contratación en tipologías de contratación.
4	AC	Incumplimiento en la publicación oportuna de documentos en la plataforma SECOP.	Capacitación deficiente en la normatividad relacionada con la plataforma SECOP.	Capacitar a los funcionarios responsables del Contratación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.	Realizar una capacitación en el manejo del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. Verificar que la publicación de los documentos soportes de los contratos se realicen de manera oportuna.	100%	2021/09/01	2022/03/01	William Gómez Valencia Secretario General	Secretaría General	100	El 15 de septiembre de 2021 se realizó capacitación en el manejo del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. Se evidencian el respectivo informe Se evidencia la publicación oportuna de los soportes contractuales en el SECOP II



Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

(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:	VIGENCIA 2020
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2021
(5) Nombre del Informe:	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN 2020 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE. INTEP
(6) Tipo de Control:	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	2021/08/24
(8) Fecha de Corte del Avance:	2022/12/31

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)
5	AC	Falta de diligencia en atención a la Ley 594 de 2000.	Actualización parcial de la caracterización del proceso P08 Gestión de Contratación.	Actualización de la documentación del proceso P08 Gestión de Contratación.	<p>Crear un documento que contenga los soportes frecuentes para integrar el expediente contractual.</p> <p>Actualizar la documentación registrada en el Sistema Integrado de Gestión.</p>	100%	2021/09/01	2022/03/01	William Gómez Valencia Secretario General	Secretaría General	100	<p>Se registró en el Sistema Integrado de Gestión la creación del formato P08-FT-03 Verificación Perfil y Certificado de Idoneidad, el cual se aplica desde enero de 2022.</p> <p>Se crearon y están en uso los formatos P08-FT-10, 11, 17 Listas de verificación expediente contractual, para cada modalidad de contratación</p> <p>El Líder del Proceso del Sistema Integrado de Gestión certificó que el proceso P08 Gestión de Contratación tiene la documentación actualizada en un 93%</p>
6	AC	Falencias en el seguimiento y control por parte del supervisor	Capacitación deficiente sobre las responsabilidades de los supervisores de contratos, a funcionarios asignados para ejercer dicha función.	<p>Capacitar a funcionarios en temas de contratación pública y obligaciones de los servidores públicos.</p> <p>Dar a conocer el manual interno de contratación a los funcionarios que generalmente se desempeñan como supervisores de contrato.</p>	<p>Realizar una capacitación sobre la normatividad de la contratación pública y código general disciplinario.</p> <p>Socializar a el manual interno de contratación a los funcionarios que generalmente se desempeñan como supervisores de contrato.</p>	100%	2021/09/01	2022/03/01	William Gómez Valencia Secretario General	Secretaría General	100	Se contrató una persona idónea para realizar capacitación en temas de contratación pública e interiorizar el Código General Disciplinario. Se evidencian los respectivos informes de capacitación.

(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

100

Original firmado
GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

Original firmado
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Jefe Oficina de Control Interno



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA FECHA REPORTE: 2023/01/18

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202213_PM_AVANACE.FMT	36	2023.01.18 14:15:30	ARCHIVE
FORMATO_202213_PM_AVANACE.LOG	1	2023.01.18 14:15:30	ARCHIVE

Nombre del Archivo	Tamaño (KB)	Fecha de Creación	Atributos
FORMATO_202191_PROC_CDVC.LOG	1	2022.01.28 09:29:28	Archive
FORMATO_202193_F27_CDVC.FMT	1	2021.10.04 15:11:00	Archive
FORMATO_202193_F27_CDVC.LOG	1	2021.10.04 15:11:00	Archive
FORMATO_202193_F27_CDVC_ANEXO1.JPG	384	2021.10.04 15:10:52	Archive
FORMATO_202193_F27_CDVC_INOAPLICA.JPG	731	2021.10.04 15:10:15	Archive
FORMATO_202198_PM_CDVC.FMT	31	2021.07.22 14:48:59	Archive
FORMATO_202198_PM_CDVC.LOG	1	2021.07.22 14:48:56	Archive
FORMATO_202198_PM_CDVC.FMT	6	2021.08.24 16:07:16	Archive
FORMATO_202198_PM_CDVC.LOG	1	2021.08.24 16:07:16	Archive
FORMATO_202112.HF	1	2022.01.31 16:31:51	Archive
FORMATO_202112.JPG	197	2022.01.31 16:34:14	Archive
FORMATO_202112_PM_AVANACE.FMT	34	2022.01.20 15:07:59	Archive
FORMATO_202112_PM_AVANACE.LOG	1	2022.01.20 15:07:59	Archive
FORMATO_202123_PM_CDVC.FMT	1	2021.10.11 11:59:07	Archive
FORMATO_202123_PM_CDVC.LOG	1	2021.10.11 11:59:07	Archive
FORMATO_202201_F27_ANEXO_INOAPLICA.PDF	542	2022.04.04 16:08:44	Archive
FORMATO_202201_F27_CDVC.FMT	1	2022.04.04 16:12:25	Archive
FORMATO_202201_F27_CDVC.LOG	1	2022.04.04 16:12:25	Archive
FORMATO_202201_F27_CDVC_ANEXO_INOAPLICA.PDF	542	2022.04.04 16:12:03	Archive
FORMATO_202201_MATRIZART.FMT	115	2022.01.31 16:28:56	Archive
FORMATO_202201_MATRIZART.LOG	1	2022.01.31 16:28:56	Archive
FORMATO_202202_F27_CDVC.FMT	1	2022.07.05 10:06:42	Archive
FORMATO_202202_F27_CDVC.LOG	1	2022.07.05 10:06:42	Archive
FORMATO_202202_F27_CDVC_ANEXO_INOAPLICA.PDF	244	2022.07.05 10:05:57	Archive
FORMATO_202204_2020118.JPG	56	2022.01.12 11:43:50	Archive
FORMATO_202204_F30_CDVC01.FMT	1	2022.04.04 16:00:35	Archive
FORMATO_202204_F30_CDVC01.LOG	1	2022.04.04 16:00:35	Archive
FORMATO_202204_F27_CDVC.FMT	1	2022.01.12 17:25:47	Archive
FORMATO_202204_F27_CDVC.LOG	1	2023.01.12 17:25:47	Archive
FORMATO_202204_F27_CDVC_ANEXO_INOAPLICA.PDF	443	2023.01.10 16:43:23	Archive
FORMATO_202206_PM_AVANACE.FMT	36	2022.07.18 15:48:03	Archive
FORMATO_202206_PM_AVANACE.LOG	1	2022.07.18 15:48:03	Archive
FORMATO_202213_PM_AVANACE.FMT	36	2023.01.18 14:15:30	Archive
FORMATO_202213_PM_AVANACE.LOG	1	2023.01.18 14:15:30	Archive
FORMATO_202214_PM_CDVC.FMT	3	2022.01.11 16:46:52	Archive
FORMATO_202214_PM_CDVC.LOG	104	2022.01.11 16:46:52	Archive
VISION.DOC	28	2021.11.26 09:37:52	Archive
OBJETIVOS.DOC	29	2021.11.26 09:38:09	Archive
ORGANIGRAMA.DOC	104	2021.11.26 09:38:16	Archive
VISION.DOC	27	2021.11.26 09:38:03	Archive

Total de documentos incorporados: 99
Área ocupada por el Expediente (KB): 19481

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 Ext. 101 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

SIA - Sistema Integral de Auditoria.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

Inicio Herramientas SIA - Sistema Integ... x

18/1/23, 14:20 SIA - Sistema Integral de Auditoria
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP

2020	2021	ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA REVISIÓN A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF	2022/01/11	2022/12/31	1	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF	"Durante el periodo comprendido del 1 de enero de y 31 de diciembre de 2020	el Instituto	reportó en la Rendición de Cuentas en Línea (RCL) de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca un total de 98 contratos \$2.330.529.631	en la publicación c la contratación SECOP reportó un total de 118 proce por \$3.750.357.95
2020	2021	INFORME DE ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO DE CIERRE FISCAL	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF	2021/10/11	2022/12/31	1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO - AC	Pasivos contables sin afectación presupuestal al cierre de la vigencia. Al incorporarse presupuestalmente los pasivos del balance general a diciembre 31 de	AUDITORÍA CIERRE FISCAL	Conciliación de saldos contables y presupuestales con corte al 30 de septiembre de 2021. Revisión de saldos contables y su correspondiente reclasificación a que haya lugar.	1. Revisión de componente legal Comité de Sostenibilidad de Información Contable, 2. Realic conciliación de cuentas por pagar presupuestales y contables con cort

Exportar archivo PDF
Editar PDF
Crear archivo PDF
Comentar
Combinar archivos
Organizar páginas

Eliminar, insertar, extraer y girar páginas.
Probar ahora

Comprimir PDF
Censurar
Preparar formulario

Convierte, edita y firma electrónicamente formularios y contratos PDF
Prueba gratis de 7 días

Escribe aquí para buscar

2:48 p. m. 2023/01/18

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 Ext. 101 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co