



## 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: JULIO – OCTUBRE 2013
		Fecha de elaboración: 08 DE NOVIEMBRE 2013

### 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.
- Se requiere fortalecer las competencias del personal en generación y análisis de indicadores.
- Aunque los mapas de riesgo fueron revisados y ajustados por los líderes de los procesos, es necesario realizar el seguimiento a las acciones de control definidas para minimizar la ocurrencia del riesgo.
- La planificación de la asignación presupuestal de acuerdo a las necesidades de mantenimiento.
- El plan de desarrollo institucional requiere valorarse para su ejecución.
- De acuerdo al seguimiento realizado al proceso de Mercadeo y Comunicación, no se evidenció avance respecto a las metas; además durante el segundo semestre de 2013 a la fecha, el proceso se encontró sin líder.

#### Avances

- Se continuó con la Campaña virtual para promocionar los valores y principios éticos institucionales.
- El día 30 de abril de 2013, fue publicado en la página web institucional el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INTEP, al igual que la Resolución 313 de abril 22 de 2013 “Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano del Instituto de educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle”. Lo cual requiere de la interiorización a los funcionarios.



"Comprometidos con la Excelencia"



- En julio de la presente vigencia, el ICONTEC renovó la certificación en la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
- La entidad fortaleció el sistema de atención a las Sugerencias, Quejas y Reclamos como herramienta para el mejoramiento a través del sistema integrado de gestión.
- De acuerdo a lo establecido en el Convenio 847 del 27 de noviembre de 2012 con el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra en implementación la apertura de dos programas académicos en el del Centro Regional de Educación Superior (CERES), en el municipio de Dagua. (CERES Dagua)

#### Subsistema Control de Gestión

#### Dificultades

- Se debe dar cumplimiento a la periodicidad de medición de los Indicadores de Gestión y de Riesgos.
- La verificación de los documentos suministrados por los contratistas para detectar posibles falsificaciones.
- Se denota deficiencias en la socialización y aplicación de las Políticas de Operación.
- La sistematización de la ventanilla única se programó para el 2013, lo cual dificultó hacer seguimiento a los Derechos de Petición radicados.
- La comunicación no está desde la dirección, influyendo afectando el clima organizacional.
- Aunque en la Entidad se tienen establecidos procedimientos y guías para el manejo documental, se evidenció la necesidad de fortalecer su socialización.
- La agilidad e interacción del proceso contractual con los otros procesos.



*"Comprometidos con la Excelencia"*





- Se devolvieron los recursos asignados por el convenio 550 de 2012 con el MEN, debido a que no se ejecutaron en dicha vigencia, no se evidencia el plan de mejora respectivo.
- Respuesta oportuna a los requerimientos de tiempo de servicio solicitados por los ex funcionarios para evitar posibles procesos jurídicos.

#### 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.
- Los intervalos 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.
- Respecto al tema de información, la Institución cuenta con redes sociales y página web; se implementó un formulario para facilitar a los ciudadanos la presentación de peticiones y el seguimiento al trámite de las mismas.

#### 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"*





- Las historias laborales continúan presentando irregularidad en la organización de los documentos
- No se evidencia planes de mejoramiento individual.
- 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.

#### 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.
- 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.



*"Comprometidos con la Excelencia"*





## Estado General del Sistema de Control Interno

El 31 de octubre de 2013 terminó el periodo del Rector Wilson Pulido Hortúa, y se dio aplicación a la reforma del Estatuto Interno respecto al procedimiento para elección del rector y de los representantes de los diferentes estamentos ante el Consejo Directivo. De tal manera que de los cuatro candidatos inscritos, el Magíster Germán Colonia Alcalde fue nombrado como rector del INTEP para el periodo 2013-2016, al haber obtenido el mayor puntaje (98 sobre 100 puntos) en los aspectos evaluados: Consulta a la Comunidad Académica (30 sobre 30 puntos), Evaluación de la Hoja de Vida (32 sobre 34 puntos) y Votación de los nueve Integrantes del Consejo Directivo (36 sobre 36 puntos)

El proceso de renovación de la certificación en la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública, NTC GP 1000:2009, recibida en 2010 por el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, compromete a sus funcionarios en el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión, lo cual se refleja en el grado de conocimiento, aplicación de los manuales, políticas y procedimientos estandarizados de acuerdo a las caracterizaciones realizadas para cada uno de los procesos establecidos en la Institución.

A través de la auditoría de seguimiento se cerró el 74% de las no conformidades reportadas en auditorías anteriores (20 de 27 no conformidades), relacionadas principalmente con los procesos Gestión Estratégica, Gestión de Bienestar, Gestión de Talento Humano, entre otros. Igualmente en el proceso de Compras se requiere la actualización del Manual de Contratación.

De acuerdo al informe de auditoría interna realizada en 2013-1 se detectaron 34 nuevas no conformidades. Entre las cuales sobresalen las relacionadas con la selección de personal, organización de las historias laborales y los expedientes de los contratos.

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 pecuarias en la granja y la implementación de la TIC para la gestión de programas virtuales, respecto a las cuales, no se evidenció avances.



*"Comprometidos con la Excelencia"*



El valor de la contratación durante el primer semestre de 2013 fue de Doscientos Treinta y Tres millones Quinientos Sesenta y Dos mil Cuarenta y Tres Pesos \$ 233.562.043. En el bimestre julio – agosto de 2013, en la Institución se realizaron 8 contratos por valor \$ 26.760.100, entre los cuales sobresalen:

Auditoria complementaria para el sistema de gestión de calidad del INTEP ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009”, \$ 1.865.200; El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos incluidos de los aires acondicionados del INTEP, \$ 1.500.000; Contratar el servicio de transporte de taxi para desplazar a los docentes que dictan clases en los programas académicos del Ceres Dovia, en la jornada nocturna, durante el segundo semestre del 2013 (en las siguientes fechas :16,23,30 de agosto 6,13,20,27 de septiembre ;4,11,18,25 de octubre 1,8,15,22,29 de noviembre y 7 diciembre del 2013, para un total de treinta y dos (32) viajes a ochenta y dos mil pesos (\$82.000) C/U, \$ 2.624.000; Contratar a un profesional que oriente el desarrollo de las actividades proyectadas desde el área de recreación y deporte de bienestar institucional para el periodo académico 2013-2, \$ 4.000.000; Contratar a un profesional que oriente durante el periodo académico 2013-2 los ensayos y presentaciones del grupo de música y danza folclórica los gorriones, \$ 2.000.000; Contratar el suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales que los funcionarios del INTEP requieran para el ejercicio de sus funciones durante el año 2013, \$ 3.500.000; Contrato de suministro de combustible y lubricantes para el vehículo de placas OOG-111 de Propiedad del INTEP y la maquinaria agrícola de CEDEAGRO; \$ 8.000.000; Compra de los materiales para la instalación de un sistema de riego por goteo y la construcción de una compostera para producción abono orgánico, proyecto maracuyá amarillo en la granja CEDEAGRO del INTEP \$ 3.270.900.

Para el bimestre septiembre – octubre de 2013, la contratación ascendió a \$ 33.592.386 (15 contratos), destacándose los siguientes:

Contratar la prestación de servicio de transporte para los estudiantes de los diferentes programas, que deben desplazarse desde el municipio de Roldanillo, hasta diferentes sitios, con el fin de llevar a cabo visitas empresariales y prácticas académicas durante el segundo periodo académico de 2013, \$ 8.000.000; Contratar el Diseño y Elaboración de Material publicitario como: Volantes, Afiches, Pendones y un Pasacalles de acuerdo con las especificaciones técnicas, para la difusión del evento del programa de formación exportadora, \$ 630.000; Contratar los servicios logísticos para atención del acto de posesión del Rector del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, periodo 2013-2016, \$ 974.000; Adquisición de Material Bibliográfico expedido por el ICA dentro de sus trabajos de investigación en aras de cumplir con la Misión Institucional del INTEP y comercializados por PRODUMEDIOS, \$ 557.730; Compra de



*"Comprometidos con la Excelencia"*





una bomba caracol PEARL 1HP de 1 de presión para hidroflok de la planta de procesos agroindustriales en el INTEP, \$ 335.000; Contratar la compra e instalación de vidrios para ventanas y chapas para puertas en la zona donde son requeridas en el Instituto de Educación Técnica Profesional INTEP, \$ 2.800.000; Adquisición de equipos con recursos del Fondo FEM, para la Institución Educativa Nuestra Señora de Chiquinquirá : Un (1) Sistema Interactivo; Un (1) Procesador ACER ONE - A0756-4618 Intel Pentium 987B, \$ 5.000.000; Contratar la compra de 4.000 hojas tamaño oficio medidas (33CM Largo x 21.5 CM de Ancho) de 75 gramos. con membrete del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo -INTEP y certificados de calidad, \$ 540.000; Compra de dos discos de 1TB de 7.2K revoluciones por Minuto (RPM) sata 3Gbps 3.5IN HotPlug y 3.5 Pulgadas, que sean compatibles con un servidor marca Dell, Serie Poweredge T710 de Propiedad del INTEP, \$ 1.521.825; Comprar e instalación de tres tarjetas para la UPS marca Nicomar modelo Titán de 30 KVA de propiedad del Instituto de Educación Técnica Profesional , así : PCB de fuentes; Main board del rectificador y DSP del rectificador, \$ 3.170.000; Contratar la compra de insumos y materiales de higiene y desinfección para la planta piloto de procesos agroindustriales del INTEP,\$ 1.866.071; Se requiere la Compra de diez bultos de concentrado Italcan Wafer \*30KG para perros de vigilancia en la granja CEDEAGRO del INTEP, \$ 534.000; Contratar el suministro de combustible y lubricantes para el vehículo de placas OOG-111 de propiedad del INTEP, \$ 7.100.000; Contratar los servicios para la publicación de un aviso en un diario de circulación nacional, en blanco y negro, en una área de 14CM (7CM alto X9,6 CM de ancho), para la convocatoria a Rector del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, periodo 2013-2016, \$ 563.760; Contratar la prestación de servicio de un intermediario de seguros, sin costo alguno, legalmente constituido en Colombia que realice el proceso de contratación de las pólizas requeridas por el INTEP, a cero costo.



*"Comprometidos con la Excelencia"*



## Recomendaciones

El periodo del señor Rector Germán Colonia Alcalde, inicia el 1 de noviembre de 2013, por lo tanto se recomienda la inducción sobre la operación de los procesos y procedimientos institucionales.

Los líderes deben realizar el análisis del proceso bajo su responsabilidad y establecer las modificaciones requeridas para afrontar la transformación a institución universitaria.

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 contratación, ingreso, Inducción y Re-inducción tanto de personal docente como administrativo y aplicar el procedimiento para preparar a los pre-pensionados hacia su retiro.

Seguir adelantando jornadas de sensibilización a los líderes y actores de los procesos sobre la importancia de mantener actualizado el Sistema, 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 de responsable de la contratación en el análisis de los estudios previos elaborados para evitar que ocurran cuellos de botella o reproceso que afecte la efectividad en las diferentes etapas requeridas por la normatividad aplicable.

Optimizar la definición, aplicación y medición oportuna de los indicadores de gestión con el fin de permitir la toma oportuna de decisiones para el cumplimiento de la misión Institucional.

Se requiere capacitar nuevos auditores internos en la metodología de evaluación del Sistema de Integrado de Gestión y Control.

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.



*"Comprometidos con la Excelencia"*





Se recomendó al Rector saliente Doctor Wilson Pulido Hortúa, el envío del informe de gestión del periodo de su mandato, siguiendo los lineamientos establecidos en la Circular Reglamentaria N° 08 del 15 de 2013, emitida por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca

Fortalecer el trabajo en equipo para el logro del cumplimiento de la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que aún no se ha realizado la aprobación del traslado de los excedentes financieros de la anterior vigencia.

Tener en cuenta en la planeación estratégica institucional, la administración del riesgo, involucrando los riesgos de corrupción.

Estructurar el Proceso de Comunicación y Mercadeo de tal manera que se active la comunicación tanto interna como externa, teniendo en cuenta su naturaleza estratégica.

Original Firmado

---

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO  
Coordinadora de Control Interno



*"Comprometidos con la Excelencia"*