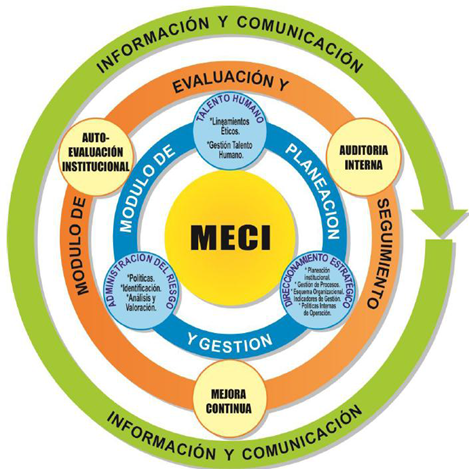
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011** | | |
| **Jefe de Control Interno,  o quien haga sus veces:** | **MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO** | **Período evaluado: NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO DE 2016** |
| **Fecha de elaboración: 13 DE MARZO 2016** |

|  |
| --- |
|  |

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.



INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2

**FORTALEZAS**

* El INTEP radicó en el Ministerio de Educación Nacional las condiciones iníciales para el cambio de carácter académico a Institución universitaria, registrándose el nuevo Plan Educativo Institucional – PEI, los reglamentos de Estudiantes, Profesores y el Estatuto General; aprobados por el Consejo Directivo.
* Se continuó con la Campaña virtual para promocionar los valores y principios éticos institucionales.
* El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, por su naturaleza como establecimiento Público del Orden Territorial, en cumplimiento de lo estipulado por la Ley 1474 de 2011, siguiendo los planteamientos de la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación,  en el marco de la estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano. publicó en la página web institucional el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INTEP, según Resolución 002 del 1 de enero de 2016 “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.
* 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.
* La Regionalización del INTEP a municipios tales como Cali. Dagua, Ansermanuevo, El Dovio, Pereira (R), Buenavista (Q), entre otros, ha llevado a un crecimiento exponencial de la población estudiantil, la cual pasó de una

matrícula 887 en el segundo período de 2013 a 1520 estudiantes en el mismo período de 2015 es decir, un crecimiento de 633 estudiantes en 2 años, equivalente a un aumento porcentual del 71,32%, muy por encima del promedio nacional que es de un 37%.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 3

* 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 semestres, con el objeto de fortalecer la oportuna toma de decisiones por parte de la alta dirección.
* Se actualizó el Manual de Contratación con base en la normatividad legal vigente. En el 2015 se reportaron 68 contratos de Prestación de servicios por $ 399.398.309 y 57 contratos por funcionamiento. por $1.029.456.133.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE CONTRATO** | **2014** | **2015** |
| PRESTACION DE SERVICIOS | $378.709.966 | $ 399.398.309 |
| COMPRAVENTA | $ 720. 985.468 | $ 557.087.508 |
| SUMINISTRO | $ 50.751547 | $ 33.292.400 |
| OTROS | $ 66.713.200 | $ 439.076.225 |

* Con la inversión de los recursos CREE se fortaleció la infraestructura institucional mediante la adquisición de laboratorios de suelos, de inglés, dotación del tercer piso del bloque académico y auditorios con aire acondicionado, cambio de la silletería de las aulas de clase, auditorios y cafetería, implementación de un sistema de llamado de turnos para dar dar más organización y optimizar la atención en Registro y Control Académico.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 4

* Fortalecimiento de la imagen institucional, tanto virtual como física, con el objeto de posicionar la Institución en la región y coadyudar en el cumplimiento de la meta de incremento de cobertura.
* Oferta de los programas académicos en la región de acuerdo a su pertinencia y aprobación de los Registros Calificados según normatividad del Ministerio de Educación Nacional: Ley 1188 de 2008 y Decreto 1075 de 2015, por ampliación de lugar de desarrollo y por renovación.
* Fidelización de los actuales estudiantes a través de campañas de comunicación interna.
* La rectoría utilizó la carta de rectoría, la página web institucional, carteleras, boletines, entre otros, como medios para publicar los logros alcanzados, a través de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad establecidos en el plan indicativo institucional.
* Recuperación del prestigio institucional ante la comunidad institucional
* Fortalecimiento de las relaciones institucionales con los medios de comunicación.
* Establecimiento de medios de comunicación eficientes.
* La sistematización de la ventanilla única se implementó en 2015, lo cual facilitará hacer seguimiento a los Derechos de Petición radicados en la institución.
* 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.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 5

* 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.
* En dichos Planes de Mejoramiento se radicaron las acciones correctivas, preventivas y de mejora requeridas para subsanar las No conformidades detectadas tanto en la autoevaluación como en la auditoria.

**DEBILIDADES**

* Las políticas de operación se encuentran documentadas, sin embargo es conveniente fortalecer su interiorización.
* La autoevaluación institucional y la autoevaluación de MECI, no han sido integradas para el logro de estandarización y optimización de la gestión para evitar reprocesos.
* 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.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 6

* Los programas de Inducción y Reinducción institucional, los cuales requieren un mayor fortalecimiento
* 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.
* 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.
* La Insitución requiere emprender acciones 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.
* Se debe dar cumplimiento a la periodicidad de medición de los Indicadores de Gestión y de Riesgos.
* Completar la actualización las Tablas de Retención Documental siguiendo los lineamientos del Archivo General de la Nación.
* Los archivos de gestión del proceso Talento Humano deben continuar organizándose en tiempo real.
* 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.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 7

* La agilidad en la operación e interacción del proceso contractual con los otros procesos. Revisar la distribución de las actividades inherentes al proceso contractual.
* Unificar el listado del estado de los Registros Calificados aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, para atender las alertas tempranas para el inicio de su renovación.

Original Firmado

**GERMÁN COLONIA ALCALDE**

Rector

Revisó

Original Firmado

**MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO**

Jefe oficina de Control Interno

Elaboró