



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO	Período evaluado: JULIO-OCTUBRE DE 2011
		Fecha de elaboración: 11 DE NOVIEMBRE DE 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Se debe continuar con la capacitación en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión, especialmente en la actualización en la Administración del Riesgo Institucional.
- Consolidar la aplicación del procedimiento de inducción y reinducción al talento humano.
- La actualización del Manual de Funciones por competencias para los docentes aun requiere ajustes debido a su complejidad.
- El Instituto al haber sido descentralizado al Departamento del Valle del Cauca no se han homologado las plantas de personal.

Avances

La Certificación otorgada por el ICONTEC en la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública 1000:2009 al INTEP, está orientada al Diseño y Prestación de servicios de Educación Superior por ciclos propedéuticos a nivel técnico profesional, tecnológico y profesional universitario, de los programas de Ciencias Ambientales y Agropecuarias, Sistemas e Informática, Administración y Contaduría.

- Los trece procesos caracterizados se interrelacionan entre sí, lo cual se encuentra documentado y normalizado en el Manual de Calidad. Además todos los procesos se han evaluado con base en su ejecución y los indicadores se han revisado con el objetivo de determinar su nivel de relevancia.
- Todos los funcionarios son partícipes en la elaboración y seguimiento de los planes de gestión por procesos, los cuales están encaminados al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y el respectivo Plan Indicativo. Además se realizó el seguimiento a las líneas estratégicas del Ministerio de Educación Nacional.
- 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.
- El Comité de Control Interno funcionó adecuadamente direccionando el sistema integrado de gestión, aprobó el programa de auditoría interna el cual se cumplió oportunamente en forma eficiente y en noviembre de 2011 se desarrollará el segundo ciclo.
- En el segundo semestre de 2011 la Institución contó con un equipo de Bienestar Institucional para difundir el Código de Valores y Principios Éticos entre toda la comunidad académica



"Comprometidos con la Excelencia"



Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Se debe dar cumplimiento a la periodicidad de medición de los Indicadores de Gestión y de Riesgos.
- Se denota deficiencias en la socialización de las Políticas de Operación.
- Realizar el manual de funciones de Comunicación y Mercadeo para crear la tabla de retención documental.
- Falta operativizar la actualización de los instrumentos creados en el componente comunicación
- Realizar la contratación cumpliendo los planes, programas y proyectos establecidos por el área estratégica de la institución

Avances

- La institución tiene establecida la matriz de comunicación en cada uno de los procesos institucionales, en la cual se definieron las diferentes fuentes de información.
- Las sugerencias recibidas de los clientes y la ciudadanía en general se canalizan a través del sistema de sugerencias, quejas y reclamos, las cuales se constituye en fuentes para la generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora.
- La funcionaria encargada del archivo central capacitó a todo el personal en el manejo de las tablas de retención documental las cuales fueron aprobadas por el Archivo General de la República y actualizadas por el respectivo comité.
- La Institución cuenta con el archivo organizado y moderno, con base en la aplicación de la Ley 594 de 2000.
- El proceso de Gestión Documental ha permitido la organización y estandarización de los diferentes documentos y registros generados por los funcionarios de la institución como evidencia de la ejecución de las diversas funciones encaminadas al cumplimiento de la misión.
- La Institución cuenta con un grupo de funcionarios encargados de liderar la adopción de las nuevas estrategias de Gobierno en Línea, lo cual es direccionado por el Comité GIA (Grupo Interno Antitrámites, Ley 962 de 2005).



"Comprometidos con la Excelencia"



Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Se requiere capacitación en auditorías integradas, para incrementar el equipo auditor y así evaluar el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión
- Los planes de mejoramiento individual y por proceso se deben realizar con la periodicidad establecida.
- Se debe interiorizar los planes de mejoramiento por proceso.

Avances

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 auditoría. El equipo auditor realizó seguimiento a la eficiencia de las acciones implementadas.
- 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, en el primer trimestre de 2011.
- El procedimiento de auditoría se encuentra estandarizado y cuenta con los formatos requeridos para la generación del respectivo informe
- La Institución cuenta con un equipo de auditores capacitados por el Sena, conformado por 20 funcionarios de las diferentes áreas incluyendo docentes.



"Comprometidos con la Excelencia"



Avances

- 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.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Institución ha dado cumplimiento a los informes y reportes de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República correspondiente a la vigencia 2009. Para la vigencia 2011 el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo al ser descentralizado al orden territorial pasó a ser sujeto de control para la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

En la aplicación del mejoramiento continuo se revisó la caracterización y normalización de los trece procesos Institucionales.

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. En 2011 el ICONTEC realizó la auditoria de seguimiento a la certificación de calidad, encontrando dos no conformidades al sistema relacionadas con la evaluación de proveedores y los registros de los mantenimientos a los equipos de cómputo

Como resultado de las auditorías internas se detectaron las No Conformidades del Sistema Integrado de Gestión, lo cual permite la aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

La infraestructura tecnológica tiene documentados las políticas relacionadas con derechos de autor, copias de seguridad, guía de estilo para la página web.



"Comprometidos con la Excelencia"



Recomendaciones

Implementar las políticas de Talento Humano relacionadas con los programas de ingreso, Inducción y Reinducción tanto de personal docente como administrativo.

Continuar fortaleciendo el Proceso de Comunicación y Mercadeo para obtener un desarrollo eficiente y eficaz de las actividades requeridas para el logro de los objetivos Institucionales.

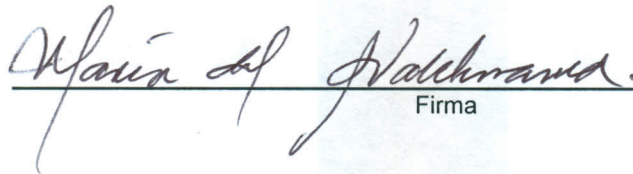
Optimizar la definición y aplicación de los indicadores de gestión con el fin de obtener resultados en la medición del cumplimiento de la misión Institucional.

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

Dar aplicación a las actualizaciones normativas relacionadas con la contratación

Los líderes de Procesos deben elaborar y hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento individual surgidos como resultado de la evaluación del desempeño y de las competencias laborales de los funcionarios.

Tener en cuenta en la planeación estratégica institucional, la administración del riesgo.


Firma



"Comprometidos con la Excelencia"