

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL  
DE ROLDANILLO, VALLE



GERENCIA ESTRATÉGICA  
DICIEMBRE DE 2007



## ***INFORME GESTIÓN 2007***

**DEPENDENCIA:** Control Interno

**MISIÓN:** Asesorar, apoyar y brindar asistencia a la rectoría y demás dependencias del Instituto de Educación Técnica Profesional, para el logro de un adecuado desarrollo del Sistema de Control Interno, acogiéndose a los principios de eficiencia, eficacia y economía de manera que facilite el cumplimiento de la función social asumida por la Institución, enmarcada en la constitución y las leyes.

**VISIÓN:** Promover la aplicación del autocontrol en el ejercicio de los procesos que desarrolla el Instituto de Educación Técnica Profesional, buscando mejoramiento continuo en la definición de políticas y estrategias, orientadas a servir de apoyo en la verificación permanente del Control Interno, garantizando la eficacia, eficiencia, moralidad, transparencia y economía en todas las operaciones.



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
1. Verificar la consolidación de los Manuales de Procesos y Procedimientos, según la Guía para la Racionalización de Trámites, Procesos y Procedimientos de Función Pública, teniendo como base legal la NTCGP 1000:2004.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evidenciar la sensibilización y capacitación en la metodología por parte del SENA para la implementación de la norma.</li><li>• Participar en el Diplomado en Sistema de Gestión de la Calidad – Normas Técnicas de Calidad de Gestión Pública NTC-GP 1000:2004, en ISO 9001:2000 y en MECI.</li></ul>	Participación 100% en las capacitaciones Implementación Sistema de Gestión de la Calidad NTC GP 1000:2004	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad NTC GP 1000:2004, los procedimientos se están normalizando para conformar los Manuales de Procesos y Procedimientos.</li></ul>
2. Realizar Auditorias a los procesos de la Institución para evaluar su aplicabilidad.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proyecto instalación sistema remoto de vigilancia.</li><li>• Análisis de elementos y equipos adquiridos.</li><li>• Caja menor.</li><li>• Comité de Compras.</li><li>• Plan de Mejoramiento.</li><li>• Política Ambiental Institucional (Comité Paritario de Salud Ocupacional).</li><li>• Proceso Financiero Contable.</li></ul>	$\frac{\# \text{ auditorias realizadas}}{\# \text{ auditorias programadas}} \times 100$  30/30 x 100= 100%	



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Centro de Producción Audiovisual.</li><li>• Justificación software telefónico.</li><li>• Cumplimiento rendición de informes a la comunidad.</li><li>• Impresos y Publicaciones.</li><li>• Situaciones administrativas.</li><li>• Normalización jornada laboral Director y Coordinador Académico.</li><li>• Verificación socialización de valores.</li><li>• Control hora cátedra.</li><li>• Componente administrativo, académico, y ambiental.</li><li>• Seguimiento al Reporte Ingreso a las instalaciones de la Institución.</li><li>• Inducción redacción de contribuciones individuales para evaluación de desempeño.</li></ul>		



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reporte líneas telefónicas. (Verificación del servicio telefónico).</li><li>• Plan de Mejoramiento (Resultados obtenidos de la recuperación de cartera).</li><li>• Ubicación extintores.</li><li>• Mantenimiento y funcionamiento instalaciones área académica. (verificar el mantenimiento, control preventivo de equipos, muebles y enseres utilizados en el desarrollo de las actividades diarias en el área académica).</li><li>• Consumo fotocopias (Determinar la racionalidad en el uso de la fotocopidora, como parte integral del programa de Austeridad en el Gasto Público).</li><li>• Auditoria Arqueo de Caja Menor.</li><li>• Justificación protección pantalla LCD.</li></ul>		



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consumo telefónico en la Recepción. (Determinar el consumo telefónico en dicha área).</li><li>• Consumo fotocopias (Verificar el consumo de papel bond en el fotocopiado de Impresos y Publicaciones de enero a julio de 2007).</li><li>• Créditos (Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento del crédito).</li><li>• Reporte capacitación Implementación del Modelo de Control Interno Contable.</li><li>• Evaluación Docentes vigencia 2007.</li></ul>		
3. Fomentar la utilización del Sistema de Quejas y Reclamos, a través del buzón, correo electrónico, página web institucional, para fortalecer el control ciudadano.	• Involucrar estudiantes, docentes, administrativos de la Institución y ciudadanía en general, en la utilización del Sistema de Quejas y Reclamos.	13 sugerencias recibidas y solucionadas	Impulsar la cultura de la participación ciudadana, organizando la oficina de Atención y Servicio al Cliente.



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se instalaron cuatro (4) buzones en acrílico con el fin de innovar los existentes y cubrir nuevas áreas.</li> </ul>	4 buzones instalados en las áreas académica y administrativa	
4. Reafirmar los valores de los servidores de la Institución, para fortalecer el clima laboral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicación del boletín Internotas como medio de divulgación de: Valores y Principios Éticos, Alcances y fomento de la cultura de Control Interno.</li> <li>• Socialización semanal de valores y Principios Éticos con todos los funcionarios de la Institución.</li> </ul>	Verificación socialización de Valores y Principios Éticos durante el 2007	Continuar con las estrategias para la interiorización de Valores y Principios Éticos, en los servidores públicos del INTEP.
5. Establecer controles para seguir dando cumplimiento al Decreto 617 Austeridad del Gasto Público.	<p>Desarrollar la cultura del autocontrol y el sentido de pertenencia en los servidores, a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajo en equipo.</li> <li>• Conocimiento de la normatividad vigente sobre Austeridad del Gasto Público.</li> </ul>	<p>12 reportes consumo telefónico            12 reportes consumo telefónico programados</p> $X 100 = 100\%$ <hr/> <p># de informes enviados            # de informes solicitados</p> <hr/> $12 / 12 X 100 = 100\%$	<p>Involucrar de forma activa a los servidores de la Institución, en la racionalización del gasto, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución del programa racionalización de los servicios públicos, a través de publicaciones.</li> <li>▪ Informes periódicos que permitan ejercer los</li> </ul>



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correctivos oportunamente.</li> </ul>
<p>6. Continuar proceso de Control Gobierno en Línea, para generalizar el uso de las tecnologías de la información.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificación y cumplimiento Directiva Presidencial 02 de 2000.</li> <li>• Seguimiento y envío de informe semestral (en marzo y septiembre de 2007) página Web Institucional al Ministerio de Comunicaciones y Departamento Nacional de Planeación.</li> <li>• En los servidores (computadores) de la Institución se tiene instalado el hosting donde se aloja la página web del Instituto de Educación Técnica Profesional.</li> </ul>	<p>Informes enviados  <hr/>           Informes programados</p> <p><math>2 / 2 \times 100 = 100\%</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisar y actualizar permanentemente el contenido de los procesos, para implementar en línea todos los nuevos que ofrezca la Institución.</li> </ul>
<p>7. Ajustar el Plan de Administración de Riesgos Institucionales, para contribuir en el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y actualización de Mapa de Riesgos Institucionales de: Registro y Control Académico, Contratación, Gestión Presupuestal y Gestión del Talento Humano.</li> </ul>	<p><u># áreas mapa de riesgos elab.</u></p> <p># mapas de riesgos proyectados</p> <p><math>X 100 = 100\%</math></p> <p><math>\frac{4 \times 100}{4} = 100</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El DAFP estableció una nueva metodología que acoge el Modelo Estándar de Control Interno, por lo tanto se debe adoptar y modificar los mapas de riesgos existentes.</li> </ul>



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
8. Elaborar los Informes de Evaluación de Control Interno y a Entidades del Estado.	<p>Elaborar los informes internos entre ellos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informe de Austeridad del Gasto: Administración de personal y contratación de servicios personales, publicidad y publicaciones, asignación y uso de teléfonos celulares, asignación y uso de vehículos oficiales, inmuebles, mantenimiento y mejoras, adopción de medidas de austeridad.</li><li>• Reporte del consumo telefónico Control PBX.</li><li>• Control de consumo de fotocopias, duplicador, anillado, e impresora en la oficina de Impresos y Publicaciones.</li><li>• Levantamiento de: tres Actas de Mejoramiento de Procesos; Ocho Actas Buzón de Sugerencias Quejas y Reclamos.</li><li>• Socialización Formato elaboración Plan de Mejoramiento y hallazgos Auditoria</li></ul>	$\frac{\# \text{ de informes elaborados}}{\# \text{ de informes requeridos}} \times 100$ <p>48/48 X 100 = 100%</p>	



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<p>Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, vigencia 2005 – 2006. (31 de julio de 2007).</p> <p>Cumplir con los exigencias de las diferentes entidades del Estado, entre ellas:</p> <p><b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco de Fortalecimiento en la Lucha contra la Corrupción:</li></ul> <p>Cuarto trimestre de 2006. (5 de febrero, de 2007);</p> <p>Primer trimestre de 2007 (4 de mayo de 2007);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco de Fortalecimiento en la Lucha contra la Corrupción:</li></ul>		



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<p>Cuarto trimestre de 2006. (5 de febrero, de 2007);</p> <p>Primer trimestre de 2007 (4 de mayo de 2007);</p> <p>Primer trimestre de 2007 según requerimiento de Presidencia y en nuevo formato (7 de junio de 2007);</p> <p>Segundo trimestre de 2007 (27 de julio de 2007);</p> <p>Tercer trimestre de 2007 (7 de noviembre de 2007).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Actualización Información Coordinadora de Control Interno. (23 de julio de 2007).</li><li>Avances del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2007 y el Informe de Auditoría realizada por la Contraloría General de la República vigencia 2006 (23 de julio de 2007).</li></ul>	<p>La Institución no ha recibido requerimiento ni sanciones por las Entidades Estatales.</p> <p><math display="block">\frac{\# \text{ de informes enviados}}{\# \text{ de informes solicitados}} \times 100</math></p> <p><math display="block">32/32 \times 100 = 100\%</math></p>	



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seguimiento a la Ejecución del Plan Institucional de Desarrollo Administrativo 2006 del Instituto de Educación Técnica Profesional:  Corte a diciembre de 2006. (13 de febrero de 2007);  Corte a 30 de junio de 2007 (14 de agosto de 2007);  Corte a 31 de octubre de 2007 (20 de noviembre de 2007).</li><li>• Seguimiento Trámites del Instituto de Educación Técnica Profesional. (12 abril de 2007).  Seguimiento Trámites del Instituto de Educación Técnica Profesional. (12 abril de 2007).</li><li>• Informe de Austeridad en el Gasto Sector/ Primer trimestre de 2007. (7 de junio de 2007).</li><li>• Consolidado sector análisis presidencial (22 de octubre de 2007).</li></ul>		



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avance Plan de Mejoramiento a 30 de junio de 2007 – Consolidado Sector (12 de diciembre de 2007).</li></ul> <p><b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informe mensual de Servicios públicos (enero a diciembre de 2007).</li><li>• Informe Sistema Control Interno Contable vigencia 2006. (marzo 2007).</li></ul> <p><b>CÁMARA DE REPRESENTANTES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Información para el feneamiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro; balance general consolidado; estado de actividad financiera, económica y social y el estado de cambios en el patrimonio de la nación vigencia fiscal 2006. (10 de abril de 2007).</li></ul>		



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<p><b>CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CONTABLE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informe bimestral de hallazgos detectados por la Oficina de Control Interno y Seguimiento al Proceso de Implementación del Sistema Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, correspondiente al bimestre noviembre – diciembre de 2006. (6 de febrero de 2007).</li><li>• Informe ejecutivo anual sobre el avance del sistema de Control Interno, a través de aplicativo apoyo a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno. (marzo de 2007).</li><li>• Informe Control Interno Contable vigencia 2006. (27 de enero de 2007).</li></ul>		



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<p><b>CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:</b></p> <p>Informe Control Interno Contable vigencia 2006. (24 de enero de 2007).</p> <p><b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estado Actual del Desarrollo de la página Web del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo:</li></ul> <p>A marzo de 2007. (13 de abril de 2007);</p> <p>A septiembre de 2007 (13 de septiembre de 2007).</p> <p><b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Encuesta Sobre Avance en Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad:</li></ul>		



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<p>25 de julio de 2007;</p> <p>3 de septiembre de 2007.</p> <p>Avance en el cumplimiento de la Ley 962 de 2005 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2005-2007 (24 de agosto de 2007).</p> <p><b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR:</b></p> <p>Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor de software, correspondiente a la vigencia 2006. (8 de marzo de 2007).</p> <p><b>PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informe bimestral de hallazgos detectados por la Oficina de Control Interno y Seguimiento al</li></ul>		



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<p>proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno del Instituto de Educación Técnica Profesional, correspondiente a:</p> <p>Enero – febrero de 2007. (10 de abril de 2007);</p> <p>Marzo – abril de 2007 (18 de mayo de 2007);</p> <p>Mayo – junio (30 de junio de 2007);</p> <p>Julio – agosto (12 de septiembre de 2007);</p> <p>Septiembre – octubre (15 de noviembre de 2007).</p>		
9. Verificar la Adopción del Manual de Implementación del Nuevo Modelo de Control Interno MECI 1000:2005, establecido por el Decreto 1599 de 2005.	<p>Publicación de:</p> <p>Internotas: boletín No. 1: enero, febrero de 2007;</p> <p>Internotas: Boletín No. 2: marzo, abril de 2007;</p>	100% de cumplimiento	



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<p>Internotas: Boletín No. 3: julio, agosto de 2007.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Participación activa en las capacitaciones, talleres y seminarios para la Implementación del MECI.</li></ul>		
<p>10. Elaborar el Plan de Mejoramiento Institucional y realizar el seguimiento de los avances, para dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 008 y la Resolución 5580 de 2004.</p>	<p>Ejecución del Plan de Mejoramiento, como resultado de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad de la Cuenta, vigencia 2004:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Avance al Plan de Mejoramiento con corte a diciembre de 2006. (22 de enero de 2007).</li><li>• Reporte Exámenes sobre los Planes de Mejoramiento a 30 de enero de 2007. (2 de febrero de 2007).</li><li>• Justificación recuperación cartera a 2006 (28 de marzo de 2007).</li></ul>	<p>Cumplimiento del Plan de Mejoramiento en un 100%</p>	<p>Enviar oportunamente los reportes y el seguimiento al Plan de Mejoramiento, acordes con los hallazgos incluidos en el informe de la Auditoria realizada por la Contraloría General de la República.</p>



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reporte Exámenes sobre los Planes de Mejoramiento a 30 de abril de 2007. (8 de mayo de 2007).</li><li>• Informe Avance Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2007 (29 de junio de 2007).</li><li>• Reporte Exámenes sobre los Planes de Mejoramiento a 30 de julio de 2007 (1 de agosto de 2007).</li></ul> Ejecución del Plan de Mejoramiento, como resultado de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular, vigencia 2006: <ul style="list-style-type: none"><li>• Suscripción Plan de Mejoramiento (13 de agosto de 2007).</li><li>• Reenvío Plan de Mejoramiento con observaciones - cambio de formato (21 de septiembre de 2007).</li></ul>		



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reporte Exámenes sobre los Planes de Mejoramiento a 30 de octubre de 2007 (9 de noviembre de 2007).</li><li>• Solicitud prórroga del vencimiento de hallazgo 1701007 del Plan de Mejoramiento Institucional.</li></ul> <p>En cumplimiento del Plan General de Auditoría, la Contraloría General de la República, adelantó AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, VIGENCIA 2005-2006, clasificando a la Institución en el cuadrante D11: Favorable – Limpia.</p>		

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO  
Coordinadora Control Interno