

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"> • Evidenciar la sensibilización y capacitación en la metodología por parte del SENA para la implementación de la norma. • 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. 	Participación 100% en las capacitaciones Implementación Sistema de Gestión de la Calidad NTC GP 1000:2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.
2. Realizar Auditorias a los procesos de la Institución para evaluar su aplicabilidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto instalación sistema remoto de vigilancia. • Análisis de elementos y equipos adquiridos. • Caja menor. • Comité de Compras. • Plan de Mejoramiento. • Política Ambiental Institucional (Comité Paritario de Salud Ocupacional). • Proceso Financiero Contable. 	$\frac{\text{\# auditorias realizadas}}{\text{\#auditorias programadas}} \times 100$ <p style="text-align: center;">30/30 x 100= 100%</p>	



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



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none">• Reporte líneas telefónicas. (Verificación del servicio telefónico).• Plan de Mejoramiento (Resultados obtenidos de la recuperación de cartera).• Ubicación extintores.• 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).• Consumo fotocopias (Determinar la racionalidad en el uso de la fotocopidora, como parte integral del programa de Austeridad en el Gasto Público).• Auditoria Arqueo de Caja Menor.• Justificación protección pantalla LCD.		



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none">• Consumo telefónico en la Recepción. (Determinar el consumo telefónico en dicha área).• Consumo fotocopias (Verificar el consumo de papel bond en el fotocopiado de Impresos y Publicaciones de enero a julio de 2007).• Créditos (Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento del crédito).• Reporte capacitación Implementación del Modelo de Control Interno Contable.• Evaluación Docentes vigencia 2007.		
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"> Se instalaron cuatro (4) buzones en acrílico con el fin de innovar los existentes y cubrir nuevas áreas. 	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"> Publicación del boletín Internotas como medio de divulgación de: Valores y Principios Éticos, Alcances y fomento de la cultura de Control Interno. Socialización semanal de valores y Principios Éticos con todos los funcionarios de la Institución. 	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"> Trabajo en equipo. Conocimiento de la normatividad vigente sobre Austeridad del Gasto Público. 	<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"> Ejecución del programa racionalización de los servicios públicos, a través de publicaciones. Informes periódicos que permitan ejercer los



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Correctivos oportunamente.
<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"> ▪ Verificación y cumplimiento Directiva Presidencial 02 de 2000. • Seguimiento y envío de informe semestral (en marzo y septiembre de 2007) página Web Institucional al Ministerio de Comunicaciones y Departamento Nacional de Planeación. • En los servidores (computadores) de la Institución se tiene instalado el hosting donde se aloja la página web del Instituto de Educación Técnica Profesional. 	<p>Informes enviados <hr/> Informes programados</p> <p>$2 / 2 \times 100 = 100\%$</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisar y actualizar permanentemente el contenido de los procesos, para implementar en línea todos los nuevos que ofrezca la Institución.
<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"> • Revisión y actualización de Mapa de Riesgos Institucionales de: Registro y Control Académico, Contratación, Gestión Presupuestal y Gestión del Talento Humano. 	<p><u># áreas mapa de riesgos elab.</u></p> <p># mapas de riesgos proyectados</p> <p>$X 100 = 100\%$</p> <p>$\frac{4 \times 100}{4} = 100$</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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.



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">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.Reporte del consumo telefónico Control PBX.Control de consumo de fotocopias, duplicador, anillado, e impresora en la oficina de Impresos y Publicaciones.Levantamiento de: tres Actas de Mejoramiento de Procesos; Ocho Actas Buzón de Sugerencias Quejas y Reclamos.Socialización Formato elaboración Plan de Mejoramiento y hallazgos Auditoria	$\frac{\# \text{ de informes elaborados}}{\# \text{ de informes requeridos}} \times 100$ <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>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco de Fortalecimiento en la Lucha contra la Corrupción: <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">• Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco de Fortalecimiento en la Lucha contra la Corrupción:		



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">Actualización Información Coordinadora de Control Interno. (23 de julio de 2007).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).	<p>La Institución no ha recibido requerimiento ni sanciones por las Entidades Estatales.</p> <p>$\frac{\# \text{ de informes enviados}}{\# \text{ de informes solicitados}} \times 100$</p> <p>$32/32 \times 100 = 100\%$</p>	



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none">• 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).• Seguimiento Trámites del Instituto de Educación Técnica Profesional. (12 abril de 2007). Seguimiento Trámites del Instituto de Educación Técnica Profesional. (12 abril de 2007).• Informe de Austeridad en el Gasto Sector/ Primer trimestre de 2007. (7 de junio de 2007).• Consolidado sector análisis presidencial (22 de octubre de 2007).		



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none">• Avance Plan de Mejoramiento a 30 de junio de 2007 – Consolidado Sector (12 de diciembre de 2007). <p>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informe mensual de Servicios públicos (enero a diciembre de 2007).• Informe Sistema Control Interno Contable vigencia 2006. (marzo 2007). <p>CÁMARA DE REPRESENTANTES:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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).		



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<p>CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CONTABLE:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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).• 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).• Informe Control Interno Contable vigencia 2006. (27 de enero de 2007).		



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



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>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR:</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>PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informe bimestral de hallazgos detectados por la Oficina de Control Interno y Seguimiento al		



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">• Participación activa en las capacitaciones, talleres y seminarios para la Implementación del MECI.		
<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">• Avance al Plan de Mejoramiento con corte a diciembre de 2006. (22 de enero de 2007).• Reporte Exámenes sobre los Planes de Mejoramiento a 30 de enero de 2007. (2 de febrero de 2007).• Justificación recuperación cartera a 2006 (28 de marzo de 2007).	<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">• Reporte Exámenes sobre los Planes de Mejoramiento a 30 de abril de 2007. (8 de mayo de 2007).• Informe Avance Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2007 (29 de junio de 2007).• Reporte Exámenes sobre los Planes de Mejoramiento a 30 de julio de 2007 (1 de agosto de 2007). Ejecución del Plan de Mejoramiento, como resultado de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular, vigencia 2006: <ul style="list-style-type: none">• Suscripción Plan de Mejoramiento (13 de agosto de 2007).• Reenvío Plan de Mejoramiento con observaciones - cambio de formato (21 de septiembre de 2007).		



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS	INDICADOR	RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none">• Reporte Exámenes sobre los Planes de Mejoramiento a 30 de octubre de 2007 (9 de noviembre de 2007).• Solicitud prórroga del vencimiento de hallazgo 1701007 del Plan de Mejoramiento Institucional. <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