



**INFORME AUDITORÍA 002
VERIFICACIÓN RENDICIÓN INFORMES DE GESTIÓN VIGENCIA 2018-2**

**PROCESO ASOCIADO EVALUACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN**

**MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Profesional Universitario Oficina de Control Interno**

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE
ROLDANILLO, VALLE - INTEP
MARZO DE 2019**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
Nit. 891.902.811-0
Carrera 7 # 10 - 20; Roldanillo, Valle del Cauca, Colombia
PBX: +57 (2) 2298586
www.intep.edu.co
rectoria@intep.edu.co

Comprometidos con la Excelencia



VERIFICACIÓN RENDICIÓN INFORMES DE GESTIÓN VIGENCIA 2018-2

FECHA: Roldanillo, 19 de marzo de 2019

ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo

ENTREGADO A: Germán Colonia Alcalde - Rector

OBJETIVO: Realizar auditoría a la rendición del informe de correspondiente al período 2018-2.

ALCANCE: Los trece procesos del mapa institucional y las áreas los integran, durante la gestión del segundo semestre de 2018.

1. MARCO DE REFERENCIA:

Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Ley 1952 de 2019: Código General Disciplinario

2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

La información fue relacionada por la oficina de Planeación, el 11 de marzo de 2019, en la cual se observa los informes presentados por las siguientes áreas y procesos:

PROCESOS ESTRATÉGICOS

P01 Gerencia Estratégica: Informe Plan Trienal de Rectoría

Es necesario establecer el análisis de contexto tanto interno como externo de la institución con el objeto de iniciar el planteamiento del nuevo plan de desarrollo, teniendo en cuenta que el actual vence en 2020.



Se observa que no se está realizando un análisis a fondo de los proyectos radicados e igualmente no se hace un seguimiento al resultado de los mismos.

Se requiere adoptar la metodología de planeación estratégica.

P02 Sistema Integrado de Gestión: Se requiere definir el alcance del este proceso, con la adopción de MIPG, el cual tiene un rango más amplio que el sistema de calidad.

Igualmente analizar los objetivos de los procesos y su caracterización.

PROCESOS MISIONALES

P04 Gestión Académica: Se integra con las tres Unidades Académicas, Práctica y Registro Académico.

P05 Gestión de Investigación Oficina de Investigación y CEDEAGRO.

El proceso de Investigación debe activar el respectivo comité, para obtener un mayor impulso en las estrategias para avanzar en el cumplimiento de las condiciones de calidad establecidas por el MEN para este tipo de instituciones.

P10 Gestión de Proyección Social: oficina de Extensión y Proyección Social, Emprendimiento.

Es necesario fortalecer el portafolio de servicios de la institución y mercadear más los servicios ofertados.

PROCESOS DE APOYO

P06 Gestión de Talento Humano: Oficina de Talento Humano y oficina del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

El INTEP debe avanzar en la interiorización del Código de Integridad para los funcionarios públicos, escogiendo un equipo de trabajo interdisciplinario.

Es urgente el cumplimiento de la normatividad respecto a la actualización del comité de convivencia laboral.



P08 Gestión de Compras: se observa el informe de gestión del área de Almacén.

P12 Gestión Documental: Este proceso adquiere una mayor trascendencia al interactuar con Infraestructura Tecnológica, para la aplicación de las normatividad sobre activos de información.

P09 Gestión de Infraestructura: se observan los informes de gestión de las siguientes áreas: Biblioteca, Web Máster, Infraestructura Tecnológica.

P11 Gestión de Bienestar: oficina de Bienestar, incluye Retención Estudiantil.

PROCESOS DE EVALUACIÓN

P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión. Oficina de Control Interno.

Se requiere fortalecer el equipo de auditoría interna para cumplir con todos los informes asignados a la dependencia de control interno.

3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Se evidencia 18 informes de un total de 27, representando el 67% de cumplimiento oportuno en la presentación del informe de gestión.

Los funcionarios informaron que el proceso P01 Gerencia Estratégica organizó el Informe de Gestión del trienio del Rector, el cual fue presentado al Consejo Directivo.

Al revisar el uso de los documentos aprobados en el sistema integrado de gestión, se evidenció diferencia en el diligenciamiento de las columnas que componen el formato P01-FT-02 Informe de Gestión, causando confusión en el análisis de los resultados.



En los informes de gestión presentados por las áreas de Infraestructura Tecnológica y Página Web, hubo necesidad de organizar las fórmulas para el cálculo de la medición del cumplimiento de las metas propuestas.

De acuerdo al análisis de los informes radicados en la oficina de Planeación, el nivel de cumplimiento institucional es del 76%.

En cuanto al Proceso de Investigación, se observa un mejoramiento en el reporte de semilleros de investigación, siendo necesario la asignación de recursos para el mejoramiento de las condiciones de calidad exigidas por la normatividad del MEN.



INTEP

INFORME DE AUTORIZACIÓN 002 INFORMES DE GESTIÓN

6

PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORMES DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
					% DE AVANCE A DICIEMBRE DE 2018
ITEMS	PROCESO	PROCESO/ DEPENDENCIA	OFICINA	PROCESO	MAPA
1		PROCESOS ESTRATEGICOS			
1,1	P01	Gerencia Estratégica		94,4	94,4
		Planeación	94,4		
		Rectoría			
	P02	Sistema Integrado de Gestión	30,3	30,3	
1,3	P03	Gestión de Comunicación y Mercadeo			94,3
		Comunicación y Mercadeo	94,3	94,3	
		Audiovisuales	0	0	
		Impresos	0	0	
2		PROCESOS MISIONALES			86
2,1	P04	Gestión Académica		86	
		Tres unidades, práctica, y registro académico	72		
		Emprendimiento	100		
		Egresados	0		
2,2	P05	Gestión de Investigación		76	76
		Oficina de Investigación	66		
		CEDEAGRO	86		
2,3	P10	Gestión de Proyección Social		91	91
		Oficina de Extensión y Proyección Social	91		
3		PROCESOS DE APOYO			
3,1	P06	Gestión de Talento Humano		85,75	85,75
		SGSST	91,5		
		Oficina de Talento Humano	80		
		SECRETARÍA GENERAL	93	93	
3,2	P07	Gestión Financiera Presupuestal y Contable		65	65
		Oficina de Pagaduría	100		
		Oficina de Finanzas	0		
		Oficina de Contabilidad	95		
3,3	P08	Gestión de Compras		45,48	45,48
		Oficina de Almacén	90,95		
		Oficina de Contratación	0		
3,4	P12	Gestión Documental		90	90
		Oficina de Archivo	90		
3,5	P09	Gestión de Infraestructura		92,03	92,03
		Biblioteca	94		
		Web master	88,26		
		Infraestructura tecnológica	93,83		
		Servicios administrativos	0		
v	P11	Gestión de Bienestar		80,1	80,1
		Oficina de Bienestar	80,1		
4		PROCESOS DE EVALUACIÓN			
4,1	P13	Evaluación, Medición y seguimiento a la gestión	90,5		90,5
		Oficina de Control Interno			
					76,19692308
% de AVANCE A 31 de Diciembre 2018					76%



REPORTE DE HALLAZGOS

NO CONFORMIDADES

La oficina de Planeación reporta que se ha otorgado un plazo para la presentación de los informes de gestión, teniendo en cuenta la terminación de reporte de información a los organismos del estado.

El proceso de Gestión Académica reporta un incremento en el porcentaje de la Deserción, 29.15%, teniendo una meta del 23%+-3%, dando como resultado un incremento de 3.15% por encima del rango de la meta.

RECOMENDACIONES

Socializar el formato P01-FT-02 Informe de Gestión entre los funcionarios para lograr estandarizar el diligenciamiento de la información requerida.

La meta de la deserción no se está cumpliendo, por lo tanto se requiere una autoevaluación de las estrategias utilizadas para la retención estudiantil.

ORIGINAL FIRMADO

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Profesional Universitario Oficina de Control Interno