



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

Fecha: 15 de mayo de 2018

OBJETIVO: Con el fin de mantener la mejora continua en la Institución, mediante el seguimiento a las No Conformidades encontradas en las auditorías internas.

METODOLOGÍA

Se programó la revisión de las acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento:

FECHA	HORA	PROCESO	NO CONFORMIDAD		TOTAL
			2017	OTROS	
6 de abril de 2018	8:00 a.m.	P01 Gestión Estratégica	1	1	2
6 de abril de 2018	10:00 a.m.	P02 Sistema Integrado de Gestión	3	0	3
10 de abril de 2018	9:00 a.m.	P11 Gestión de Bienestar	2	2	4
10 de abril de 2018	2:00 p.m.	P09 Gestión de Infraestructura	3	3	6
11 de abril de 2018	9:00 a.m.	P08 Gestión de Compras	2	7	9
11 de abril de 2018	2:00 p.m.	P12 Gestión Documental	0	1	1
12 de abril de 2018	9:00 a.m.	P05 Gestión de Investigación	5	0	5
17 de abril de 2018	9:00 a.m.	P10 Gestión de Proyección Social	5	0	5
17 de abril de 2018	2:00 p.m.	P07 Gestión Financiera, Presupuestal y Contable	3	1	4
24 de abril de 2018	9:30 a.m.	P06 Gestión del Talento Humano	2	3	5

RESULTADOS:

Se realizaron reuniones de acuerdo a las fechas programadas, en las cuales participaron los Líderes de cada proceso y Equipos de Trabajo correspondiente, con el fin de determinar el estado de las No Conformidades.

Las siguientes No Conformidades fueron cerradas, teniendo en cuenta que se llevaron a cabo las acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento y fueron eficaces.



Certificado SC 7118-1
GP 178-1



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





P01 Gerencia Estratégica

Cantidad de NC	No Conformidad	Revisión de la eficacia
1	Se evidencia que para el año 2016, según oficio F-016 del 28 de enero de 2016 para la adquisición de libros sólo se adjudicaron \$2.000.000 y para la suscripción y afiliaciones \$20.000.000, de los cuales se ejecutaron \$19.844.400, pero no se dio cumplimiento a la bibliografía solicitada por los docentes por no contar con los recursos presupuestales para tal fin. Incumpliendo los numerales 4.2 y 6.1 NTC-GP1000:2009.	En la proyección del Presupuesto se observa un aumento en los rubros para el año 2018: Adquisición de libros y revistas \$ 10.000.000, Suscripciones y afiliaciones \$ 60.000.000.

P02 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Cantidad de NC	No Conformidad	Revisión de la eficacia
1	No se tienen acciones de mejora para realizar el respectivo seguimiento de dirección, evaluación y retroalimentación del proceso. Incumpliendo el numeral 8.4 de la NTCGP 1000:2009.	Se realizaron acompañamientos y seguimientos de avances a planes de mejoramiento a los diferentes Procesos.





P05 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

Cantidad de NC	No Conformidad	Revisión de la eficacia
1	Se evidencia que el formato P05-FT07 (Presentación de Anteproyecto de Investigación V2) es utilizado con algunas modificaciones, las cuales no han sido aprobadas por el SIG, incumpliendo el numeral 4.2.4 de la NTCGP 1000:2009.	El P05-FT-07 Formato Para la Presentación del Tema de Investigación en los Ciclos Técnico, Tecnológico Y Profesional, se modificó de acuerdo a las necesidades y aprobado por el Sistema Integrado de Gestión.
2	Se evidencia falta de seguimiento a los directores y jurados de trabajos dirigidos de grado, los cuales con conocimiento de las fechas de sustentación NO asisten; citas realizadas a través del correo institucional, siendo una situación que afecta la calidad del servicio.	Se evidencia que el cronograma de sustentaciones de grado enviado a los docentes, con el fin de verificar la disponibilidad del docente. En la página web Institucional se encuentran publicados los Acuerdos donde reglamentan lo referido a Investigación.
3	No se evidencia el seguimiento a los proyectos de investigación desfasados y/o con recomendaciones pendientes de realizar, incumpliendo el requisito 7.3.1 de la NTCGP 1000:2009.	Se observa en el Acta de Inicio de Proyectos de Investigación los parámetros para el desarrollo de los proyectos y su medición (objetivos, funciones, compromisos, fechas de entrega de informes).





P05 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

Cantidad de NC	No Conformidad	Revisión de la eficacia
4	Se evidencia que la matriz de Riesgos no está actualizada y por lo mismo no se le ha hecho seguimiento, incumpliendo el literal G del numeral 4.1 de la NTCGP 1000:2009 y MECI.	Se evidencia la actualización de la Matriz de Riesgos del P05 Gestión de Investigación a 19 de mayo de 2017.

Las actividades de una No Conformidad no eran adecuadas por lo tanto el Líder de Proceso presentó el Plan de Mejoramiento actualizado y se verificó que las acciones fueron ejecutadas, por lo tanto la siguiente No Conformidad fue cerrada posteriormente a las anteriores.

Cantidad de NC	No Conformidad	Revisión de la eficacia
5	Se evidencia que el Plan estratégico no está actualizado por lo tanto no cuenta con un seguimiento y mejoramiento al proceso, incumpliendo el Documento Complementario P05-DC-05 Plan de Calidad.	Se evidencia que el Plan Estratégico ha sido actualizado.

P09 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Cantidad de NC	No Conformidad	Revisión de la eficacia
1	Se evidencia que el proceso de infraestructura no cuenta con los registros de informe de gestión del área de biblioteca. Incumpliendo el numeral 4, 2,1 literal d) de la NTCGP 1000:2009.	El informe de Gestión del área de Biblioteca fue enviado a la oficina de Infraestructura.





P09 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Cantidad de NC	No Conformidad	Revisión de la eficacia
2	Se evidencia matriz de riesgo del año 2015, pero para el año 2016, Según información de la oficina de Control Interno informa que no presentó la matriz de riesgo ni el informe de autoevaluación del año 2016. Incumpliendo los numerales 8,4 y 8,5 NTC GP1000:2009.	Se observa la actualización de la matriz de riesgos.
3	Se evidencio que no se ha presentado oportunamente a la oficina de Planeación el Informe de Gestión de 2015 ni el Plan de Gestión 2016. Incumpliendo el requisito 4,2 de la NTC GP1000:2009.	Se evidencia la entrega del Informe de Gestión 2015 y el Plan de Gestión de 2016.
4	En el año 2015 no se cumplió el plan de ejecución presupuestal por no tener los insumos de adquisición bibliográfica por parte de las Unidades Académicas en el tiempo estipulado (Tres primeros meses del año), incumpliendo el numeral 4.2 de la NTC GP1000:2009. La funcionaria de biblioteca aclaró que la única unidad que pasó el requerimiento, en el tiempo estipulado fue la Unidad de Administración y Contaduría.	Se evidencia la compra de material bibliográfico para los años 2016 y 2017.





NO CONFORMIDADES ABIERTAS

PROCESO	CANT.	OBSERVACIONES
P01 Gestión Estratégica	1	No se evidencia seguimiento a convenios.
P02 Sistema Integrado de Gestión	2	Se evidencia la elaboración del plan de integración y de transición a la norma ISO 9001:2015, sin embargo necesita ajustes debido a que se cumplieron las actividades en las fechas estipuladas. Se observa que la documentación de cada proceso no ha sido modificada de acuerdo a la ISO 9001:2008
P06 Gestión de Talento Humano	5	Se evidencia que se han trabajado algunas acciones, sin embargo se deben llevar a cabo las demás para poder lograr el cierre de las No Conformidades.
P07 Gestión Financiera, Presupuestal y Contable	4	Los funcionarios de la oficina de Finanzas manifiestan no haber recibido entrega del Proceso P07 Gestión Financiera, Presupuestal y Contable. Se dio a conocer la Norma NTCGP 1000:2009 y del MIPG Modelo Interno de Planeación y Gestión, sin profundizar en ellas. Se presentó la Ficha de Caracterización del Proceso y demás documentos. El Plan de Mejoramiento fue presentado y surgieron algunas ideas para tomar acciones. Se programó para el 2 de mayo de 2009 un acompañamiento para el diligenciamiento del Plan de Mejoramiento, la reunión se llevó a cabo en la fecha y horario acordado, se trabajó en la No Conformidad número 1.
P08 Gestión de Compras	8	Las funcionarias de la Dependencia de Contratación manifiestan que al recibir el cargo no les fue entregado el Proceso P09 Gestión de Compras, por lo tanto desconocen el Plan de Mejoramiento. La Jefe de Control Interno les socializa el Informe de Auditorías donde da a conocer los hallazgos encontrados en el Proceso. Enfatizando la urgencia Institucional de la organización de los expedientes de los contratos. Se acuerda realizar otras reuniones para acompañar el diligenciamiento del Plan de Mejoramiento y así poder lograr el cierre de las No Conformidades, de las cuales se llevó a cabo solo una debido a la cantidad de trabajo de la dependencia.
P09 Gestión de Infraestructura	2	Las acciones de estas dos No Conformidades no fueron ejecutadas debido a que no eran acordes para la eliminación de las mismas, por lo tanto se realizará nuevamente el análisis de causa y se tomaran acciones pertinentes.





NO CONFORMIDADES ABIERTAS

PROCESO	CANT.	OBSERVACIONES
P10 Gestión de Proyección Social	5	No se han subsanado las No Conformidades, la Líder el Proceso se compromete a actualizar el Plan de Mejoramiento y entregarlo el 20 de abril de 2018, de ésta manera se programará la fecha de seguimiento.
P11 Gestión de Bienestar	4	Es de resaltar que se ha trabajado para la mejora del Proceso, sin embargo se llegó a la conclusión que para que las acciones sean eficaces, se analizarán las causas de las No Conformidades con el fin de modificar las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento y ejecutarlas.
P12 Gestión Documental	1	Se evidencia la citación al Comité de Archivo, sin embargo no se presentaron a la reunión. Se observa que la acción establecida en el Plan de Mejoramiento está fuera del alcance de la Jefe de Archivo, por lo tanto se determina cambiar de acción y en caso de persistir la No Conformidad será trasladada al proceso correspondiente.

CONCLUSIONES

La Institución requiere la ejecución de las responsabilidades relacionadas con la Planificación Estratégica, tanto del Talento Humano como en la determinación de las Políticas Organizacionales.

Estandarizar el desempeño del Proceso de Gestión de Compras (contratación), designando un Líder, además se requiere de la asignación de recursos tanto de área como de mobiliario para el almacenamiento de los expedientes de los contratos.

Audidores encargados del Seguimiento:

ORIGINAL FIRMADO

MARIA DEL SOCORRO VALDERRAMA C.
Profesional Universitario Ofic. Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

ADRIANA MARÍA PATIÑO C.
Supernumeraria Calidad - Planeación

