


INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

	ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL	<i>PERIODO EVALUADO: (JULIO -OCTUBRE DE 2013)</i>
		<i>FECHA DE ELABORACION: NOVIEMBRE 10 DE 2013</i>

INFORME SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO II CUATRIMESTRE VIGENCIA

(JULIO A OCTUBRE DE 2013)

INTRODUCCIÓN.

La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” (Estatuto Anticorrupción), establece en su Artículo 9° que el Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página Web de la entidad, un informe pormenorizado del Estado del Control Interno de dicha entidad.

Es por ello que la Oficina de Control Interno presenta en este informe el estado del Sistema de Control Interno del INFOTEP, con corte a 31 Octubre de 2013, respecto a los avances presentados durante la presente vigencia por cada uno de los Subsistemas que lo componen, los cuales fueron evidenciados por esta Oficina a través de su seguimiento y acompañamiento y proceso de evaluación, así como por la información suministrada por la Profesional de Planeación, a través de la ejecución del Plan de Acción, como los planes de mejoramiento.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

DIFICULTADES	<p>Al cierre del Cuatrimestre la entidad no se evidencia la adopción y socialización del Plan Estratégico, aunque existe un Plan de Acción conforme al nuevo modelo de Planificación y de Gestión dentro del cual se definen las acciones con participación de los procesos.</p> <p>Aunque se han hecho esfuerzos importantes en el Componente de Administración de Riesgos para su consolidación, la participación fue baja por parte de los funcionarios y aun se presenta debilidad en este componente, razón por la cual las oficinas de Control Interno definirán un plan de sensibilización e interiorización en materia de Administración de Riesgos</p> <p>Se Contrató el Acompañamiento conforme al proyecto de inversión del SIG- para dinamizar el MECI Y SGC, el cual no presentó avance significativo.</p> <p>No se actualizaron y/o crearon nuevos formatos, procedimientos, instructivos y demás herramientas del sistema Integrado de Gestión por parte de los dueños de los Procesos, con acompañamiento del contratista de apoyo al SIG contratado.</p> <p>Se observa en el periodo del reporte que persisten limitaciones en la aplicación y sostenibilidad de los programas de inducción y reinducción de los servidores públicos de la entidad.</p> <p>Bajo nivel de avance en la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno.</p> <p>Falta consolidar la operación institucional por Procesos.</p> <p>No se evidencia Apropiación del Plan de Acción por parte de los Dueños de los Procesos</p> <p>No se avanzó en el proceso de implementación del GEL.</p> <p>Durante el periodo Analizado- se inició la implementación del proceso de inducción a estudiantes con la participación del proceso Dirección Académica y Bienestar.</p> <p>Se debe adoptar por parte del direccionamiento estratégico reuniones periódicas de seguimiento y evaluación de los compromisos, en todo nivel de la organización</p>
---------------------	---

Se requiere asignar y definir recursos para la implementación y avance significativo en el tema de GEL.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011



ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL

**PERIODO EVALUADO: (NOVIEMBRE 12 A
MARZO 11)**

**FECHA DE ELABORACION: NOVIEMBRE
10 DE 2013**

AVANCES

A partir de la nueva administración El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional "INFOTEP" ha logrado un mejoramiento en la cultura de la Planeación y comunicación al interior de la organización y se encuentra en una etapa de fortalecimiento, toda vez que todos los procesos reconocen el direccionamiento estratégico.

El Sistema Integrado de Gestión del INFOTEP- se viene consolidando con la articulación de: Modelo Estándar de Control Interno (MECI), la Norma Técnica de Calidad GP1000 y el Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA). Se contrato Apoyo para su implementación.

Al cierre del Cuatrimestre la entidad está en proceso de espera del proceso de reestructuración.

Herramienta denominada INFOSIG, se encuentra habilitada a través de la página web del INFOTEP.

Durante el cuatrimestre se inició proceso de Auditoría liderada por parte de la Contraloría General de la República.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

DIFICULTADES

En los componentes de Información y Comunicación requieren del establecimiento del Sistema Integrado de Información, toda vez que en la actualidad la Institución cuenta con varios sistemas de información que soportan: los procesos académicos y administrativos (contabilidad, tesorería, presupuesto, (Novasoft), nómina, Sictat -Académico, y se maneja herramientas tales como SNIES, SPADIES, SUIP, SUI, SIGEP, SIRECI, y SIIF II,), de información bibliográfica (Biblioteca), que requieren articularse para que soporte de manera eficaz y eficiente la gestión institucional.

Bajo nivel de realización de procesos de autocontrol por parte de los dueños de procesos, citamos un ejemplo el proceso Contratación, bajo nivel de control y revisión en cada etapa del proceso.

No se realiza en la Institución la medición de los indicadores para medir su gestión en los diferentes procesos.

Se debe definir e implementar una estrategia de comunicación organizacional y hacia la ciudadanía en general. Aunque se han contratado apoyo relacionado con este asunto, es necesario continuar el proceso para avanzar en la interiorización de todos los procesos.

AVANCES

Se está avanzando significativamente y se viene adelantando el proyecto de consolidación de la gestión documental y establecimiento de los archivos históricos de la Institución, con el fin de hacer depuración de la información existente y organizar la misma. Se debe definir un presupuesto para la sistematización y archivo en medios electrónicos.

Se inició proceso de contratación para un nuevo aplicativo o Software de Matrícula Académica, que permita un avance significativo, modernización y mejoramiento de los procesos académicos.

Aunque se avanza en los cuatrimestres anteriores, en el presente, no se evidenció mejoramiento del contenido y calidad de la información de la página Web de la institución, logrando integrar elementos que hacen parte de la evaluación de Transparencia por Colombia y Gobierno en Línea.

**INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**



ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL

PERIODO EVALUADO: (JULIO -OCTUBRE DE 2013)

FECHA DE ELABORACION: NOVIEMBRE 10 DE 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

DIFICULTADES

No obstante se realizan las evaluaciones del Desempeño Laboral, del I Semestra del Año 2013. Periodo Enero a Junio, y la consolidación de la evaluación anual de la vigencia 2012, no se cuenta con planes de mejoramiento individual adoptados por la entidad, o si estos se encuentran inmersos en planes o programas de capacitación, no se identifican como tales.

Aunque se ha fortalecido la capacitación y sensibilización sobre la autoevaluación, ésta aún no es una práctica generalizada al interior de los procesos Dirección Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación.

Aunque se evidencia el mejoramiento por los seguimientos y acompañamientos realizados por la oficina de control interno, se requiere interiorizar a los dueños de los procesos de la importancia y obligación de documentar y evidenciar los Planes de Mejoramiento derivados de los Seguimiento y Auditorías.

El Proceso de auditoría de Gestión se viene realizando con un solo funcionario, lo que impide cubrir todos los procesos y actividades relacionadas. Como mecanismo se viene realizando conforme al nivel de riesgo de los procesos que generan alto impacto en el fenecimiento de cuenta- tanto en la parte de gestión como en la parte financiera contable.

La Estructura actual limita la atención directa de los procesos y sus líderes en el mejoramiento continuo teniendo en cuenta el día a día, y el poco personal vinculado a los procesos

El proceso de evaluación independiente, seguimientos, acompañamientos y de auditorías internas de gestión y de calidad, No se realizaron durante este periodo, toda vez que durante el cuatrimestre anterior se solicitó reunión en el comité de calidad para presentar el plan de auditoría y definir fecha de auditoría, auditores participantes, esta no fue posible, como tampoco coordinar con la profesional contratada del SIG, para realizar un trabajo coordinado y definir un plan de mejoramiento del SIG, que incluya capacitación de auditores, auditorías y fechas estimadas para solicitud de certificación.

AVANCES

Este subsistema se mantiene en su nivel Medio, a través de la toma de conciencia por parte de los funcionarios, como resultado de los seguimientos, acompañamiento y evaluaciones realizadas por la oficina de control interno.

La Oficina de Control Interno cuenta con un Plan de Trabajo en el que se incluyen entre otras actividades, auditorías, Seguimiento Evaluaciones e informes de ley. Y como eje central las Seguimiento al SIG y de Gestión a los Procesos.

Aunque se ha avanzado en los planes de mejoramiento, se requiere que los dueños de los procesos adopte estos planes como herramienta para el mejoramiento continuo y no como una obligación. Haciendo énfasis sobre aquellos hallazgos que presentan impacto alto para el Fenecimiento de la Cuenta.

Aunque se evidencia el reporte del avance del Plan de Accion, por parte de la profesional de Planeación, con acompañamiento del profesional de control interno, tambien es evidencido la baja atencion a las actividades pendientes o vencidas para la adecuada gestión en alto nivel de los procesos, planes de acción y proyectos


ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno, presente un AVANCE MEDIO, en cada uno de sus subsistemas, componentes y elementos. Se debe reconocer que el cambio de lo funcional a lo por procesos, en los Servidores Públicos es una labor permanente, y su impacto se evidencia a largo plazo.

Como todo sistema en crecimiento se presentan algunos puntos débiles, sin embargo esta vigencia fueron asignados recursos economicos que pueden fortalecer estos, y lograr un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos y metas

Se debe definir con claridad el compromiso del nivel directivo de la entidad en el logro de estándares de calidad, del mejoramiento continuo, del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión (MECI-CALIDAD-SISTEDA), para alcanzar la Certificacion del SGC y la Acreditación Institucional.

**INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

	<p>ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL</p>	<p>PERIODO EVALUADO: (JULIO -OCTUBRE DE 2013)</p>
		<p>FECHA DE ELABORACION: NOVIEMBRE 10 DE 2013</p>

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que el Sistema de Control Interno del INFOTEP se encuentra un nivel MEDIO, y que para la presente vigencia no presenta variacion alguna comparado con los alcanzado en vigencias anteriores, no obstante lo anterior se presentan las siguientes observaciones y Recomendaciones, a saber:

Se deben mejorar los tiempos en la actualización de la información relacionada con la Herramienta INFOSIG, toda vez que los dueños de los procesos no revisan la totalidad de la información allí contenida.

Reiterar a los líderes y participantes de los procesos la importancia de mantener actualizado el INFOSIG ya que es una herramienta gerencial, que facilita la gestión de los procesos

Definir y realizar actividades de participación ciudadana, por cuanto estos fortalecen el principio de la transparencia en las actuaciones administrativas. Tales como rendición de cuentas, publicación de información en página web y otros

Realizar las evaluaciones de satisfacción del usuario, se deben realizar planes de mejoramiento y el seguimiento a los resultados.

La Institucion debe trabajar en el fortalecimiento, medicion y evaluacion del Sistema de Indicadores institucional, Con el fin de que sirva de insumo para el mejoramiento continuo y toma de desiciones.

Reglamentar, definir y adoptar los lineamientos para la implementacion del Sistema de Evaluación de Desempeño laboral, en todo nivel dentro de la organizacion, extendiendolo a funcionarios provisionales, contratistas, docentes, etc,

Implementar en el cierre de la Vigencia 2013 e inicio de la Vigencia 2014, elaboraci3n de los planes de mejoramiento a nivel individual, con base a la evaluacion del desempeño realizada los funcionarios de carrera administrava, de la vigencia 2012.

Definir y establecer el nivel de importancia la implementacion del sistema integrado de gestion de calidad.

Fortalecer los canales de comunicaci3n Institucional

Fortalecer el componente de administraci3n del riesgo, incluyendo el an3lisis de efectividad de los planes de tratamiento y verificando si ha ocurrido o no la materializaci3n de los riesgos identificados.

Promover la autoevaluaci3n de cada uno de los procesos para que 3sta se convierta en una pr3ctica generalizada en el Instituto Nacional de Formacion Tecnica Profesional "INFOTEP"

Diseñar e implementar estrategias de cambio cultural que permitan una mayor inclusión y participación de la comunidad Institucional en el proceso del Sistema Integrado de Gestión y en el mejoramiento continuo.

Definir con claridad la contratación de Apoyo para el SIG, que genere valor en el mejoramiento continuo.

Definir presupuesto para la Capacitación del Personal en Auditorías del SIG.

Que los Auditores de Calidad Capacitados y Certificados participen de los procesos de auditoría en la vigencia 2013, y que los mismos sean asignados a través de resolución rectoral

Teniendo en cuenta el alto riesgo de deterioro, salinidad, oxidación y de comejen para nuestros archivos continuar con el proceso de modernización de las herramientas y métodos de archivo, tales como microfilmación, escanear a través de un programa especializado.



ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO -CONTROL INTERNO-OCI-2013