

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011



ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL

**PERIODO EVALUADO: (NOVIEMBRE-2013-
MARZO 2014)**

**FECHA DE ELABORACION: MARZO
15 DE 2014**

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

(NOVIEMBRE DE 2013 A FEBRERIO DE 2014)

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

Al cierre del Cuatrimestre la entidad publico el Plan Estrategico, existe un Plan de Accion conforme al nuevo modelo de Planificacion y de Gestion dentro del cual se definen las acciones con participacion de los procesos.

Al cierre del año e inicio del 2014, se motivo a los funcionarios a la revision del Mapa de Riesgos, a fin de que para el Primer Semestre del Año 2014, se logre realizar el proceso de actualizacion y evaluacion del mismo.

En el mes de Enero de 2014 el comité del SIG realizo reunion de verificacion del Plan de Activacion del Sistema Integrado de Gestion de Calidad, aprobó los componentes definidos a realizar por parte del contratista de apoyo para tal fin, sin embargo se encuentra pendiente la Definicion del Representante de la Direccion para la implementacion del Sistema Integrado de Gestion.

Aunque al cierre del año se contrato la actualizacion del Plan de Gestion ambiental - Se tiene pendiente la definicion y adopcion de los indicadores en Materia Ambiental.

No se ha avanzado en la consolidacion adopcion y puesta en marcha del Comité de Gobierno en Línea, Cero Papel, así como la definicion de las estrategias y responsables para su cumplimiento en el Corto, Mediano y Largo Plazo

Se Contrato el Acompañamiento conforme al proyecto de inversion del SIG- para dinamizar el MECI Y SGC, el cual a la fecha del presente documento Marzo de 2014, se encuentra pendiente de inicio y activacion a la espera de la definicion del Representante de la Alta Direccion, la cual conlleva **autonomia, liderazgo y alto nivel de toma de desiciones** para el proceso de Implementacion del sistema Integrado de Gestion de Calidad.

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.

Al cierre del año 2013, se presento un bajo nivel de Avance del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011



ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL

**PERIODO EVALUADO: (NOVIEMBRE-2013-
MARZO 2014)**

**FECHA DE ELABORACION: MARZO
15 DE 2014**

Falta consolidar la operación institucional por Procesos por lo cual se requiere seguir trabajando el cambio de paradigma de lo funcional a por procesos.
No se evidencia Apropiación del Plan de Acción por parte de los Dueños de los Procesos
Durante el periodo Analizado- se inicio la implementación del proceso de inducción a estudiantes con la participación del proceso Dirección Estratégico y Dirección Académica
Se debe adoptar por parte del direccionamiento estratégico reuniones periódicas de seguimiento y evaluación de los compromisos, en todo nivel de la organización
Se requiere asignar y definir recursos para la implementación y avance significativo en el tema de GEL.

AVANCES

Aunque al inicio de esta 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, se debe fortalecer la misma con el fin de orientar en todo nivel su cumplimiento.
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). para el año 2013- se consolidó y ejecutó un proyecto de inversión, de igual manera para este año 2014 se cuenta con recursos a través de proyecto de inversión para el avance en la Implementación del SIG, lo que nos llevara a la Certificación de la **NTCGP:1000:2009**
Al cierre del Cuatrimestre la entidad está en proceso de espera del proceso de reestructuración.
Al cierre del Cuatrimestre la entidad Contrató la Actualización y Mejora de la Dinámica y Presentación de la Página Web, la cual en el mes de Febrero se socializó la propuesta y se definieron los requisitos a cumplirse conforme al GEL 3,1
Herramienta denominada INFOSIG, se encuentra habilitada a través de la página web del INFOTEP. Sin embargo esta desactualizada, y con faltante de información.
Durante el cuatrimestre se finalizó el proceso de Auditoría liderada por parte de la Contraloría General de la República. La cual se consolidó en Plan de Mejoramiento y se encuentra publicado en el SIRECI

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

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. De lo anterior no existe un Plan o Ruta de Integración.
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.
En atención a la Propuesta de activación del SIG, se espera que la Institución realice la Revisión y Medición de los indicadores para medir su gestión en los diferentes procesos y así tomar correcciones y adoptar procesos de mejoramiento continuo
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

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011



ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL

**PERIODO EVALUADO: (NOVIEMBRE-2013-
MARZO 2014)**

**FECHA DE ELABORACION: MARZO
15 DE 2014**

AVANCES

Al cierre del cuatrimestre el proceso Gestion Documental, inicio el plan de Transferencia de los procesos al archivo central, con acompañamiento y direccionamiento de los profesional del mismo proceso Gestion Documental

Se viene implementado un nuevo aplicativo o Software de Matricula Academica, denominado **Q10** que se espera permita un avance significativo , modernizacion y mejoramiento de los proceso academicos

Aunque se viene actualizando la informacion de la Pagina Web, relacionada con informes y reporte de ley, en los dos ultimos cuatrimestres, no se evidencio mejoramiento del contenido y calidad de la informacion de la página Web de la institución, comparado con lo definico en GEL 3,14 logrando en el inicio de la presente vigencia contratar apoyo especifico para la actualizacion y mejoramiento de la Pagina Web, y lograr la integracion elementos que hacen parte de la evaluación de Transparencia por Colombia y Gobierno en Linea.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

DIFICULTADES

No obstante se realizan las evaluaciones del Desempeño Laboral, del I y II Semestre del Año 2013. y la acumulada del Periodo Febrero 2013 a Enero de 2014 , no se cuenta con planes de mejoramiento individual adoptados por la entidad de manera especifica, las necesidades de mejoramiento se encuentran inmersas en planes o programas de capacitacion que se ejecutan durante la vigencia Aunque se mantiene la solicitud y motivacion por parte de control interno sobre la importancia del proceso de autoevaluación, de los procesos, ésta aún no es una práctica generalizada al interior de las procesos Direccionamiento Estrategico, Misionales ,de Apoyo y de Evaluacion.


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 de documentar y evidenciar los Planes de Mejoramiento derivados de los Seguimiento y Auditorías realizadas por control interno.

El Proceso de Auditoria de Gestion se viene realizando con un solo funcionario, lo que impide cubrir todos los procesos y actividades relacionadas. toda vez que cada día se requiere mayor dedicacion de tiempo en el ejercicio de las funciones, la complejidad de los aplicativos y herramientas, y los procesos de autocapacitacion que debe realizar el profesional por la falta de Asignacion de Recursos ,acompañado de un plan de capacitacion y actualizacion al proceso Evaluacion Integral en materia de Novedades Normativas y su reglamentacion, tal es el caso del Decreto 1510 de 2013, del cual no se ha recibido actualizacion y/o capacitacion hasta la fecha de emision del presente documento. como tampoco en lo relacionado a la Guia de Auditoria Publicada por el DAFP- entre otras.

La Estructura actual continua limitando la gestion directa de los procesos y sus lideres en el mejoramiento continuo por el poco personal designado a los procesos en la reestructuracion del año 2004.

El proceso de evaluación independiente, seguimientos, acompañamientos y de auditorías internas de gestion y de calidad, No se realizaron durante la vigencia 2013, se tiene previsto conforme el plan y Cronograma de activacion del SIG, presentado por la Contratista en el Mes de Febrero de 2014, programar la fecha de Auditoria Integracion del Sistema de Gestion de Calidad.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

	ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL	PERIODO EVALUADO: (NOVIEMBRE-2013- MARZO 2014)
		FECHA DE ELABORACION: MARZO 15 DE 2014
AVANCES	<p>Este subsistema se mantiene en su nivel Medio, a través de la toma de conciencia por parte de los funcionarios, y el reconocimiento de los procesos de los controles que existen en los demás procesos, como resultado de los seguimientos, acompañamiento y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno.</p> <p>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.</p> <p>La Oficina de Control Interno tiene previsto presentar en el inicio del siguiente Cuatrimestre (Marzo 12 a Julio 11 de 2014) presentar al Comité de Calidad el Plan de Auditorías Institucional, el cual cuenta con la programación de la auditoría del SIG.</p> <p>Al cierre del cuatrimestre actual, se presentó el informe del Plan de Mejoramiento a la CGR, con alto nivel de Cumplimiento.</p> <p>Durante el Cuatrimestre en Referencia se llevó a cabo auditoría de la CGR de la vigencia 2012, dando como resultado un Nuevo Plan de Mejoramiento, el cual fue publicado en debida forma a través del aplicativo denominado SIRECI, Storm Web.</p> <p>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.</p> <p>Aunque se evidencia el reporte del Avance del Plan de Acción, por parte de la profesional de Planeación, con acompañamiento del profesional de control interno, también es evidenciado la baja atención a las actividades pendientes o vencidas para la adecuada gestión en alto nivel de los procesos, planes de acción y proyectos y definición del plan de contingencia.</p>	
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
<p>El Sistema de Control Interno permanece en el Nivel 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.</p> <p>Como todo sistema en crecimiento se presentan algunos puntos débiles, sin embargo en la vigencia 2013, fueron asignados recursos económicos para que fortalecieran su implementación, se espera que en el mediano y largo plazo se pueda evidenciar y cuantificar el mejoramiento esperado conforme a los recursos invertidos.</p> <p>Se debe definir con claridad el compromiso de todo el equipo 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 Certificación del SGC, así como la Acreditación Institucional.-</p>		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
<p>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 el cierre de la presente vigencia no presentó variación alguna comparado con los alcanzado en vigencias anteriores, no obstante lo anterior se presentan las siguientes observaciones y Recomendaciones, a saber:</p>		
<p>Se deben mejorar los tiempos en la actualización de la información relacionada con la Herramienta INFOSIG, toda vez que desde el segundo semestre del año anterior no se realizan actualizaciones y revisión del contenido de la misma, además que los dueños de los procesos no revisan la totalidad de la información allí contenida.</p> <p>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</p> <p>Realizar las evaluaciones de satisfacción del usuario, se deben realizar planes de mejoramiento y seguimiento a los resultados.</p>		

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011



ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL

**FECHA DE ELABORACION: MARZO 15
DE 2014**

**FECHA DE ELABORACION: MARZO
15 DE 2014**

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 AÑO 2014, elaboración de los planes de mejoramiento a nivel individual, con base a la evaluacion del desempeño realizada los funcionarios de carrera administrativa, de la vigencia 2013.

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

Fortalecer los canales de comunicación Institucional

Fortalecer el componente de administración del riesgo, incluyendo el análisis de efectividad de los planes de tratamiento y verificando si ha ocurrido o no la materialización de los riesgos identificados.

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 Gestion y en el mejoramiento continuo.

Con base a la contratacion de apoyo realizada para el SIG, definir y adoptar el Plan o Cronograma para la Implementacion, para alcanzar la Certificacion.

Definir presupuesto para la Capacitacion del Personal en Auditorias del SIG.

Que se definan los temas y el plan de capacitacion para Auditores de Calidad conforme al numero de nuevos funcionarios en la entidad publica

Que los Auditores de Calidad Capacitados y Certificados participen de los procesos de auditoria en la vigencia 2014, y que los mismos sean asignados a traves de resolucion rectoral. Definiendo lo sincentivos y demas para mejorar la participacion de los auditores.

Teniendo en cuenta el mejoramiento de Archivos y Herramientas al cierre del año 2013 - y conforme el alto riesgo de deterioro, salinidad, oxidacion y de comejen para nuestros archivos continuar con el proceso de modernizacion de las herramientas y metodos de archivo, tales como microfilmacion, escaner a traves de un programa especializado.

ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL - PROFESIONAL UNIVERSITARIO -CONTROL INTERNO-OCI-2014