

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



ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL

PERIODO EVALUADO: (JULIO 12 DE 2018- NOVIEMBRE 12 DE 2018)

FECHA DE ELABORACION: DIC 05 DE 2018

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

LIMITANTES

Se inicio el proceso de desarrollo de las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Recordemos que el propósito del Comité es articular esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.- Se tiene previsto consolidar una agenda de temas para reuniones conforme las necesidades de los los procesos.

Aunque se viene trabajando de forma paralela en el sistema integrado de gestion, se tiene previsto conforme el nuevo modelo MIPG, orientar los exfuerzos para la realizacion del autodiagnostico y definir el plan para el cierre de brechas, Persiste a la fecha del presente informe, limitantes en el proceso de avance en la obligatoriedad de Implementar el MECI. -

Al cierre del 2017- Se realizo un curso de auditoria del SSGT. Se esta pendiente dar continuidad a los procesos y congormar el equipo de auditores y programar el proceso de implementacion efectiva, con el fin de determinar el grado de avance.

LIMITANTES

Se viene avanzando en la actualizacion y estructuracion de la nueva pagina web, con la supervision del personal a cargo de sistemas, a la fecha Julio de 2018, se cuenta con el autodiagnostico del componente del MIPG EN AMTERIA DE INFORMACION Y COMUNICACION se tien ependiente definir un plan de accion para mejorar el nivel de cumplimiento y cierre de brechas

Se observa en el periodo del reporte y en lo que va corrido del cuatrimestre Marzo de 2018 a Julio de 2018, 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 periodo entre el Marzo de 2018 a Julio de 2018, aunque se logro la unificacion del Plan de Accion conforme el Nuevo Modelo de Planificacion y de Gestion, el cual fue presentado al Consejo Directivo, este se debe usar como instrumento para el seguimiento y evaluacion del nivel de avance-

Es importante analizar el comportamiento y evolución de los resultados obtenidos por INFOTEP, a través de los últimos 03 años, como se puede apreciar en el siguiente recuadro: INFOTEP SAN ANDRÉS

Igualmente que para el año 2017- se logra mejorar la calificacion de nuestra institucion, presentando mejoras significativas.

INFOTEP SAN ANDRÉS	
Promedio	
2014	32,36
2015	69,57
2016	42,95
2017	72,91

Se hace necesario consolidar un plan de capacitacion conforme las necesidades de los procesos y los recursos disponibles.

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



ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL

PERIODO EVALUADO: (JULIO 12 DE 2018- NOVIEMBRE 12 DE 2018)

FECHA DE ELABORACION: DIC 05 DE 2018

AVANCES

La entidad avanzado en la adopción del MIPG, y presento a tiempo la evaluación para determinar la línea base al cierre de la vigencia 2017. a partir de la vigencia 2018, y en lo que va corrido del presente cuatrimestre se están consolidando los autodiagnósticos de MIPG, con acompañamiento del Ministerio de Educación

Conforme el proceso Reestructuración Administrativa, llevado a cabo al cierre del 2016, se observa mejora en la gestión Institucional, sin embargo, esta pendiente al cierre del cuatrimestre surtir la provisión de algunos cargos en especial del área académica, como son docentes de tiempo completo.- al cierre del cuatrimestre - se inició proceso de convocatoria para cargos administrativos - al igual que se viene avanzando el registro de 5 nuevos programas, lo cual abrirá la oportunidad de vincular un número mayor de docentes de tiempo completo-

Se sigue avanzando en la vigencia 2018 alinear el proceso de actualización conforme los requerimientos de MIPG. Sin embargo se denota falta de interiorización del nuevo modelo - y una verdadera estrategia de implementación y socialización programática

Se continúan con las actividades desarrolladas para el bienestar de los servidores, son: pausas activas; celebración días especiales, no obstante lo anterior no existe un Plan de Bienestar adoptado y comunicado (Socializado) como tampoco se conoce su ejecución al corte del cuatrimestre referenciado.

Conforme la Auditoría realizada (vigencia 2014) por parte de la Contraloría General de la República. se consolidó un Plan de Mejoramiento en la vigencia 2015 y se encuentra vigente a la fecha de cierre del presente informe pormenorizado y publicado en el SIRECI, , además al cierre del Segundo Semestre de la vigencia 2018, se está en trámite el seguimiento al plan de mejoramiento a través de SIRECI. alcanzando un avance superior al 90%

Se hace constar que la institución cuenta con un Plan de Mejoramiento Suscrito con Inspección y Vigilancia del MEN, el cual se encuentra en proceso de cumplimiento, no obstante solo hasta el segundo semestre del año 2018, se logra su aprobación y a la fecha se tiene un avance de cumplimiento superior al 60%

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



ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL

PERIODO EVALUADO: (JULIO 12 DE 2018- NOVIEMBRE 12 DE 2018)

FECHA DE ELABORACION: DIC 05 DE 2018

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

DIFICULTADES

En los componentes de Información y Comunicación se puede evidenciar que en la actualidad persiste en la Institucion varios sistemas de información que soportan: los procesos académicos y administrativos (contabilidad, tesorería, presupuesto, (Novasoft), nómina, Sictat -Academico, y se maneja herramientas tales como SNIES, SPADIES, SUIP, SUIT,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 Integracion. lo anterior por que la mayoría de las herramientas no son del resorte de nuestra entidad y las mismas de por si no se integran o complementan. Sin embargo los programas o aplicativos propios como contabilidad, tesorería, PPYE y Cartera. persiste la necesidad de retomar acciones para la implementacion del modulo de nomina.

Se continua con implementacion de la ventanilla Unica, la cual en el presente cuatrimestre - ha mejorado el contenido del formato para control de correspondencia -Lograndose consolidar el informe de PQRS - -Que sirven de base para la toma de desiciones y reportes de ley

AVANCES

El proceso Gestion Documental, se cuenta avanzando en el plan de mejoramiento suscrito con AGN, sin embargo existen limitantes

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

DIFICULTADES

No obstante se consolidaron los compromisos al inicio de la vigencia 2018, y se realizaron las evaluaciones de desempeño de la vigencia 2017, a la fecha no se evidencia plan de mejoramiento individual.

Se observa que se viene cumpliendo finalmente con la consolidacion del documento acuerdos de gestion, pero no como un instrumento de gestion y mejora institucional.

Persiste la necesidad de ejecucion 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 1082 de 2015 (antes Decreto 1510 de 2013), que requiere actualizacion y/o capacitacion permanente como tambien se pueda acceder a la capacitacion de la Guia de Auditoria Publicada por el DAFP, Control Interno Contable- NICSP - entre otras.

El proceso de evaluación independiente, seguimientos, acompañamientos y de auditorías internas de gestion, se viene realizando por parte de la oficina de control interno con muchas limitantes, por los informes de ley y seguimiento al proceso contable, que debe realizar que absorven mucho tiempo al unico funcionario asignado a control interno. por lo cual, asi como se contrata apoyo a planeacion, y a otros procesos igualmente se requiere contratar apoyo a control interno.- al cierre del año 2016 con la nueva reestructuracion se elevo el cargo al nivel de Asesor, por lo que impacta positivamente el ejercicio del control interno, sin embargo el quehacer del funcionario de control interno por el numero de actividades que tiene que realizar se torna mas operativo que de asesor.

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



ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL

PERIODO EVALUADO: (JULIO 12 DE 2018- NOVIEMBRE 12 DE 2018)

FECHA DE ELABORACION: DIC 05 DE 2018

AVANCES

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.

La Oficina de Control Interno avanza en la ejecución del plan o programa anual de auditoría de la vigencia 2018, con la limitante de existir un solo funcionario a cargo de dicho proceso.

AVANCES

Aunque se ha avanzado en los planes de mejoramiento por proceso, 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 Fecencimiento de la Cuenta, tales como: en la parte financiera- la cartera y en gestión de los controles al proceso de contratación.

Se viene avanzando en los hallazgos del plan de mejoramiento suscrito con la CGR, sin embargo persisten algunos que no han sido atendidos o realizadas las gestiones para subsanar los mismos- en caso de las retenciones no aplicadas se encuentran pendientes por pagar a la DIAN.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno, se avanza en los documentos consolidados y su actualización por lo cual el estado de avance permanece en el **Nivel MEDIO**.

Se Avanza en la definición del diagnóstico para el Nuevo MIPG, se está pendiente la adopción y su implementación, su socialización e integración así como su seguimiento

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



ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL

**PERIODO EVALUADO: (JULIO 12 DE 2018- NOVIEMBRE
12 DE 2018)**

FECHA DE ELABORACION: DIC 05 DE 2018

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que el Sistema de Control Interno de INFOTEP se encuentra un nivel MEDIO, el periodo evaluado de (12 de Marzo de 2018- al 12 de Julio de 2018)

A la fecha se debe revisar y actualizar el plan de capacitación, socializar el mismo y adoptarlo por la institución, conforme un diagnóstico de necesidades identificadas por cada líder de procesos y sus participantes.

Se propone realizar las evaluaciones de satisfacción del usuario, y como resultado de las mismas se deben realizar planes de mejoramiento y seguimiento a los resultados.-

Los indicadores para medir el comportamiento de la gestión aún no se consolidan como herramientas claves para mediciones oportunas y alarmas tempranas, que en la práctica ayuden a la toma de decisiones, por lo que la Institución debe trabajar en el fortalecimiento, medición y evaluación del Sistema de Indicadores institucional. (Estrategia de Implementación de medición de Indicadores por los procesos)- Hoy MIPG.

Fortalecer los canales de comunicación Institucional

Fortalecer el componente de administración del riesgo, logrando consolidar riesgos para todos los procesos

Se observa la necesidad de definir un líder y responsable de la Implementación del MIPG, y la adopción del plan de cierre de brechas, con seguimientos periódicos y asignación de responsables.

Definir presupuesto y adoptar un plan de Capacitación

Capacitar al personal que lidera el proceso de gestión documental en materia de las normas vigentes en materia archivísticas- datos abiertos, manejo de archivos digitales, Programa de Gestión Documental – PGD, Cuadro de Clasificación Documental – CCD, Inventarios Documentales ETC.- además aunque existe el lugar definido como ventanilla única, no se evidencia control y seguimiento de correspondencia recibida y enviada, que sea posible la trazabilidad.-+ Todo lo anterior para dar cumplimiento al plan de mejoramiento con AGN.

ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL- ASESOR DE CONTROL INTERNO -CONTROL INTERNO-OCI-2018