

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 021-FO-GE-V01
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	Fecha: 20/07/2011 Responsable: Coordinador de Control Interno

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MARZO-JUNIO DE 2019**

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Periodo Evaluado: Marzo -junio de 2019
	Fecha de Elaboración: 12 de julio de 2019

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, en el Artículo 9°, el Jefe de Control Interno debe publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la Entidad, el Informe Pormenorizado sobre el Estado del Control Interno y presentar el respectivo informe con las principales recomendaciones para el periodo correspondiente al Cuatrimestre (marzo-junio) de 2019 del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, INFOTEP- Ciénaga, igualmente acatando lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, presentamos el Informe Pormenorizado de Control Interno, bajo la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, éste informe se elaboró en base a los Resultado de la Evaluación independiente realizada por la Oficina de Control Interno en el cuatrimestre objeto de análisis y los resultados del FURAG, para lo cual se resaltan las principales acciones de mejoramiento ejecutadas a nivel de implementación, tomando como parámetros los cinco componentes de la estructura del MECI: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo. Ver cuadro anexo informe pormenorizado de Control Interno

1.AMBIENTE DE CONTROL

En el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, institucionalizó el Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG- a través de la Resolución Rectoral No. 026 de febrero 28 de 2018, atendiendo a lo establecido en la norma los objetivos, principios, políticas y dimensiones para su puesta en marcha y funcionamiento. De igual manera, a través de Resolución Rectoral No. 035 de Marzo 7 de 2018, se conformó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la IES-INFOTEP de Ciénaga, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017. A fecha 15 de marzo, la jefe de planeación, diligencio el formulario en línea, en base a los avances obtenidos durante la vigencia 2018 para la implementación del modelo en la institución. El objetivo de ésta medición realizada por función pública fue medir el desempeño y la gestión de las instituciones y tomar los resultados como una línea base para la formulación de nuevos lineamientos relacionados con el cumplimiento de la implementación de MIPG. Los resultados obtenidos para la IES-INFOTEP de Ciénaga fueron deficientes comparados con otras instituciones educativas de la región. Los resultados fueron medidos en quintiles y nos ubican en el quintil No. 1.

Con respecto a la Dimensión de Talento Humano, tomando como parámetros lo trabajado en la vigencia 2018, se rindió cuenta en el FURAG de los avances. De acuerdo a la medición, ésta dimensión obtuvo un resultado 55,8%, mientras que otras instituciones con las cuales nos comparan llegaron a obtener puntajes de 94,4%; para la vigencia 2019, La Coordinadora de Talento Humano, elaboro el Plan de Acción con cinco (5) actividades encaminadas a fortalecer la dimensión y entrega productos a fecha 31 de enero de 2019: Plan Anual de Vacantes 2019, Plan de Previsión de Recurso Humano 2019 y Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019, los cuales fueron aprobados mediante acta de Comité Institucional de Gestión y desempeño a fecha 30 de enero de 2019; igualmente, se actualizo las hojas de vida en el SIGEP para la presente vigencia y se aprobó y socializó código de integridad de la IES-INFOTEP de Ciénaga a funcionarios del área administrativa y docente.

Los resultados de la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación, tomando como referente las actividades realizadas en la vigencia 2018, se diligencio en el FURAG de acuerdo a la medición, ésta dimensión obtuvo un resultado 52.4%, mientras que otras instituciones con las cuales nos comparan llegaron a obtener puntajes de 94,9%, en la vigencia 2019, la Jefe de Planeación elaboro el Plan de Acción partiendo de las actividades críticas, especialmente en lo que tienen que ver con la caracterización de los grupos de valor, participación de los ciudadanos y partes interesadas en decisiones de la institución, que deberán cumplirse durante la vigencia. Igualmente el Jefe de Planeación elaboró y publicó a 31 de enero de 2019 Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, estableciendo actividades encaminadas a fortalecer la relación con los ciudadanos y minimizar trámites en la institución y el Plan Anual de Adquisiciones.

Con relación a la Dimensión gestión con valores para el resultado, se evaluó en el FURAG, teniendo en cuenta los avances obtenidos; sin embargo de acuerdo a la medición, ésta dimensión obtuvo un resultado 51.7%, mientras que otras instituciones con las cuales nos comparan llegaron a obtener puntajes de 96,2%. En el cuatrimestre objeto de análisis, no hubo reporte de avances en la construcción del Plan Estratégico de Tecnología de la Información –PETI-, no se reporta avances en la construcción de la política de seguridad de la información.

La Institución tiene establecido los siguientes Planes: Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019 “Educación Superior con oportunidad y equidad”, aprobado por el Consejo Directivo mediante acuerdo No. 002 de 22 de febrero de 2016, constituido por 33 proyectos, está alineado a las políticas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, esta herramienta de Gestión se establecieron las metas, programas y proyectos que a largo plazo permitirán el mejoramiento continuo de los procesos misionales en materia de infraestructura física, tecnológica, nuevas ofertas académicas y cualificación docente, buscando el aumento de cobertura, la permanencia de los estudiantes y el cumplimiento de los objetivos institucionales; el periodo planteado en el Plan de Desarrollo Institucional “Educación Superior con oportunidades y equidad” han transcurrido tres (3) vigencias y media (2016, 2017 y 2018 Y 2019-1); el informe presentado por la oficina de planeación muestra los avances obtenidos en la ejecución de los proyectos de inversión contemplados en el Plan de Desarrollo, con corte 30 de junio de 2019; así mismo el Plan de Acción Institucional correspondiente a la presente vigencia, como también el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, Plan de Adquisiciones 2019.

A continuación se presentan los avances en la ejecución de Proyectos de Inversión periodo marzo-junio de 2019. Proyectos contemplados en la Meta de gestión institucional.

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 021-FO-GE-V01
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	Fecha: 20/07/2011 Responsable: Coordinador de Control Interno

PROYECTO	% META CUMPLIDA 30 JUNIO 2019	OBSERVACIÓN
Mejoramiento continuo de proyección social	98%	La proyección social se viene fortaleciendo a través de las capacitaciones a la comunidad académica y comunidad en general a través de cursos de emprendimiento.
Cualificación docente de planta a nivel de maestría y doctorado	74,38%	A la fecha está pendiente de grado 1 docente (Arleth Manjarres), dos docentes (Andy Guerra y Jorge Thomas) no han culminado estudios, uno docente (Wilman Oliveros) está pendiente por retomar estudios y dos docentes (Catherine Pacheco y Liliana Miranda) están cursando doctorado.
Mejoramiento continuo de bienestar institucional	97%	El Bienestar institucional se ha venido fortaleciendo con la adquisición de herramientas, equipos y disposición de recurso humano (odontólogo, médico) para la prestación del servicio
Ampliación de la oferta académica a través de la creación de nuevos programas	75%	4 Nuevos programas radicados en la plataforma SACES: Cosmetología, Desarrollo software y redes, procesos administrativos y; procesos administrativos en salud y servicios financieros.
Articulación de la IES-INFOTEP con las Instituciones de Educación media para el ofrecimiento de programas académicos a nivel técnico profesional (1ra etapa)	100%	Culminado en 2018
Articulación de la IES-INFOTEP con las Instituciones de Educación media para el ofrecimiento de programas académicos a nivel técnico profesional (2da etapa)	50%	El primer ciclo se desarrolló en 14 semana, de marzo 9 a 15 de junio de 2019 y en se llevaron a cabo las actividades académicas programadas
Actualización y adecuación de los aplicativos y funcionalidades del sistema de información para la gestión académica de la IES-INFOTEP de Ciénaga	95%	Culminado en 2018, de acuerdo a lo informado por el líder de las TIC a través de correo electrónico
Adecuación física y eléctrica del laboratorio de bilingüismo y la dotación de su infraestructura tecnológica (hardware, software y redes) que apoyen los procesos académicos, didácticos y tecnológicos	28%	Se tienen Resultados de Consultoría, presupuesto 2018
Gestión para la construcción de un escenario deportivo	4%	Se hizo la gestión en vigencias pasadas, sin obtener resultados satisfactorios.
Implementación del modelo integrado de planeación y gestión	20%	No ha tenido avances en la vigencia 2019
Organizar, difundir e implementar el proceso de autoevaluación por programa	70%	Se encuentra en proceso de actualización y re direccionamiento, con base a un diagnóstico elaborado por Univalle, de acuerdo a lo informado por el líder de las TIC y la coordinadora académica a través de correo electrónico.
Fortalecimiento de los procesos de investigación e innovación	60%	Se cuenta con dos grupos de investigación reconocidos: GRUPINS y GRIMANSIS, de acuerdo a lo expresado por la líder de investigación, en la vigencia 2018.
Cualificación personal administrativo	52%	Hasta el 30 de diciembre de 2018 el avance era de 52%. Algunos funcionarios han recibido capacitación, sin embargo, en lo corrido de la vigencia 2019 no se han dado incentivos económicos para cualificación administrativa al personal.
Sostenimiento y seguimiento al sistema integrado de gestión de la calidad y modelo estándar de control interno MECI	100%	Obtención de la Certificación de Calidad ISO 9001:2015
Adquisición de un bien inmueble para el desarrollo de la formación académica (Aulas, Laboratorios y Biblioteca)	10%	Se hizo la gestión, sin obtener resultados satisfactorios
Actualización del Normograma institucional	50%	Está en proceso de actualización
Construcción de 2 rampas que permitan el acceso de personas discapacitadas al edificio académico y adquisición e instalación de uno (1) ascensor para el acceso a la sede administrativa de la IES-INFOTEP de Ciénaga	20%	Resultados de Consultoría, presupuesto 2018.
Implementación de un sistema de información para la atención al ciudadano y la gestión de trámites electrónicos	50%	De acuerdo a lo expresado por la líder del proceso de gestión documental, existe un sistema, pero se requiere realizar capacitación a estudiantes y funcionarios de la institución para su operatividad
Adquisición de software y hardware para apoyo de la gestión Documental y digitalización del archivo central	40%	Hasta el 30 de diciembre de 2018, este proyecto estaba en avance del 40%. A la fecha, los supervisores del contrato que permite la ejecución del proyecto, no han reportado avances del mismo.

Proyectos contemplados en la Meta Gestión Social y Ambiental

Gestión del centro de emprendimiento institucional	75%	En operación
Diseño de un portafolio institucional y difusión de la imagen corporativa	100%	Cumplido 2018
Creación de la cátedra por la paz	100%	Cumplido 2018
Impacto socio ambiental del cargue del carbón en el municipio de Ciénaga y su área de influencia	25%	Existe documento investigativo sobre el impacto económico y social de la operación portuaria en la zona costera de Ciénaga Magdalena y como se ha afectado la calidad de vida de los pescadores artesanales
Creación de la cátedra abierta para el desarrollo sostenible y del medio ambiente	100%	Cumplido 2018

Fuente: Oficina de Planeación Institucional, a partir ejecución de proyectos vigencias 2016-2019

Hay proyectos formulados dentro del PDI 2016-2019 que no han alcanzado avances significativos, dado que en su mayoría estuvieron condicionados por factores externos; también hay proyectos que son de gran importancia y que por voluntad institucional, no se ha podido desarrollar, tal es el caso del proyecto Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, cuyo avance a la fecha es del 20%, y que es obligación de la institución en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017.

2. Evaluación del Riesgo

En la Política de Administración del Riesgo, están establecidos los lineamientos relacionados con la Gestión del Riesgo, adoptada por la Alta Dirección, mediante Resolución Rectoral; así mismo en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2019, el Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción se publicó el 31 de enero y el 30 de abril del presente año, en la página web institucional en el siguiente link http://www.infotevhg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/enero2019/30012019/plan-anticorrupcion-2019.pdf,

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 021-FO-GE-V01
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	Fecha: 20/07/2011 Responsable: Coordinador de Control Interno

igualmente el realizo el monitoreo y Evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción y al Mapa de Riesgos por procesos, lo que permitió verificar el cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos y la efectividad de los Controles establecidos en los procesos, como también, si los riesgos son Administrados Adecuada y Eficientemente por los líderes de los procesos; es conveniente aclarar que el cumplimiento con las actividades establecidas en estos documentos contribuyen al fortalecimiento de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así mismo contribuyen a evitar actos de corrupción y cumplir con el proceso de transparencia, rendición de cuentas y atención a los ciudadanos.

3 Actividades de Control

Las actividades realizadas en la Institución, se basan en el Modelo de Operación por Procesos, en concordancia con la Estructura Organizacional, contribuyendo con el fortalecimiento de los procesos creados en el Mapa de Procesos y en el Manual de Procesos y Procedimientos, en el modelo de operación por procesos están establecidas las secuencias e interacción que se dan en los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluativos, los cuales se desarrollan articuladamente, permitiendo la optimizando y racionalizado los recursos de la IES.

A pesar de haberse adquirido un software para la atención al ciudadano y la gestión de trámites electrónicos, implementado en la Institucional, no se evidencia tramites de PQRSD en dicho sistema, quien al entrar en funcionamiento le va a permitir a la Comunidad Académica, Administrativa, Docentes y Ciudadanía en general formular sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias o sugerencias, las cuales serían atendidas atendida oportunamente, permitiendo cumplir con la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos. La dimensión evaluación de resultados, según los reportado en el FURAG, obtuvo un 45.7% en el FURAG, mientras que otras instituciones con las cuales nos comparamos obtuvieron un puntajes de 90,9%. También en la dimensión gestión del conocimiento la jefe de planeación evaluó esta dimensión en el FURAG, alcanzando un 45.7%, mientras que otras instituciones con las cuales nos comparamos llegaron a obtener puntajes de 94,8%.

4. Información y Comunicación

La Dimensión Información y Comunicación en el FURAG, alcanzo un resultado del 45.3%, por debajo de otras instituciones, con las cuales nos comparamos, quienes obtuvieron un puntajes de 98,4%. Desde el Proceso de Comunicación Institucional se ha trabajado por el fortalecimiento y la actualización de la página Web institucional www.infotepvhg.edu.co, también se fomenta la masificación de la información institucional a través de otros medios de comunicación tales como: Radio, Prensa Escrita, Instagram, Facebook y Twitter. Es conveniente fortalecer la página web institucional con información de todos los procesos, porque en ella aparecen los títulos pero al tratar de acceder a éstos carecen de información, es decir los vínculos están vacíos, a pesar de los requerimientos hechos por el Líder de Comunicación a la alta gerencia y a los líderes de proceso para que entreguen información y así llenar espacios en los cuales no hay información clasificada, si los responsables de suministrar información cumplieren con los requerimientos hechos por Comunicación Institucional, los resultados fuesen más significativos en esta dimensión. Así mismo en la página web no se evidencia información relacionada con el proceso contractual que se realizan en la institución, debidos a que los responsables no suministran información contractual para el correspondiente cargue de la información; En la vigencia 2019 se reporta la existencia de un software de gestión documental que apenas inicia su operatividad y se informa sobre la construcción de documentos archivísticos.

Es conveniente manifestar que la institución adquirió un software para la atención al ciudadano y la gestión de trámites electrónicos, a través de un aplicativo PQRSD en el que la comunidad académica, administrativa, docentes y ciudadanía en general podrían formular sus peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias, pero en la actualidad no está operando. La institución tiene establecido indicadores y herramientas de seguimiento, que facilitan la Evaluación de la Gestión.

Es necesario verificar el cumplimiento de los aspectos esenciales para la implementación y fortalecimiento de MIPG en esta dimensión; Revisar la documentación del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, en el cual la institución está certificada en ISO:9000:2015; actualizar los procedimientos del proceso Gestión Documental y Atención al Ciudadano; fortalecimiento de la Política de Comunicación Institucional; evaluar la efectividad de la encuesta de satisfacción; reglamentar el manejo de la Información Reservada y clasificada, como también el registro de activos de información; implementar estrategias para que la personas con discapacidad puedan acceder a la página web institución

5. Actividades de Monitoreo

En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual ejerce como Secretario Técnico el Jefe de la Oficina de Control Interno, se presentó y aprobó el Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2019, igualmente se presentó el Informe de Seguimiento al Plan de Acción por procesos, el Plan de Acción Institucional es una herramienta de Planeación en la que se plasman las actividades a realizar durante la vigencia, éstos documentos están publicados en la página web institucional en el siguiente enlace http://www.infotepvhg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/febrero2019/05022019/inf-segui-plan-accion-2018.pdf.

Dando cumplimiento al Programa de Auditorías en este cuatrimestre se hizo seguimiento y Control a las acciones contempladas en los siguientes planes: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cuál debe ser publicado en la página web del INFOTEP, cumpliendo con lo establecido por la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “Estatuto Anticorrupción”, publicado en la web en siguiente enlace http://www.infotepvhg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/enero2019/29012019/anti-4t-2018.pdf; igualmente al Plan de Acción y Plan de Desarrollo Institucional. También se verifico la efectividad de los controles establecidos en los procesos. Con respecto a las actividades de Evaluación y Seguimiento tanto a nivel interno como desde los entes externos se realizaron las siguientes acciones: Seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora formuladas en la Auditoria Interna de Calidad Monitoreo y Seguimiento a la Política de Riesgos y al Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción, el cuál debe ser publicado en la página web del INFOTEP, cumpliendo con lo establecido por la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “Estatuto Anticorrupción”, publicado en la web en siguiente enlace http://www.infotepvhg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/enero2019/29012019/anti-4t-2018.pdf; por otro lado, se validó la información del MECI evaluación Independiente-Territorio, en el aplicativo furag- mipg del Departamento Administrativo de la Función Pública,

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 021-FO-GE-V01
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	Fecha: 20/07/2011 Responsable: Coordinador de Control Interno

obteniendo la Institución un índice de desempeño por instituciones de 54.1.

Se hace necesario fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, cumpliendo con las siete dimensiones y las diecisiete políticas establecidas en MIPG. Debe haber más compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de procesos para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1499 de 2017.

ROSALBA MARRIAGA MORENO

Jefe de Control Interno.

Original firmado reposa en la Oficina de Control Interno
