

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA"</b> <b>INFOTEP - CIÉNAGA</b>	<b>Código: 004-FO-GE-V02</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 24/04/2020</b> <b>Responsable: Coordinador de Control Interno</b>

**Procesos Auditados:** Direccionamiento Estratégico, Comunicación Institucional, Gestión de TI, Planeación; Docencia, Proyección Social y Extensión a la Comunidad, Investigación; Compras y Mantenimiento, Gestión Financiera, Talento Humano, Gestión Documental y Atención al Ciudadano, Biblioteca, Asesoría Jurídica; Gestión de la Calidad y Gestión de Evaluación y Control

**Fecha de Auditoria:** del 26 al 28 de agosto de 2020

### 1. PERSONAS ENTREVISTADAS:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leonardo Pérez Suescun: Líder del Proceso de Direccionamiento Estratégico</li> <li>• Javier Aguirre Racines Comunicación Institucional</li> <li>• Luis Anaya Líder de Planeación, y Catherine Pacheco.</li> <li>• Cesar Tortello Jiménez líderes del Proceso de TI</li> <li>• Marta Corredor Moncada Líder de Proyección Social y Extensión a la Comunidad</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mildred Ospina Directora de Unidad del Programa Atención y Cuidado a la Primera Infancia y Coordinadora Académica.</li> <li>• Berta Sánchez Directora de Unidad del Programa Salud Ocupacional Carlos Acosta Director del Programa Operación Portuaria Arleth Manjarres Directora del Programa Técnico en Contabilidad, Alain Rada Director del Programa Producción Agropecuaria y Cesar Tortello Jiménez Director de Unidad del Programa Técnico en Sistemas Informáticos</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulay Abuabara: Líder del proceso de Compras y Mantenimiento</li> <li>• Yuranis Calderón y -Antonio Britto Contador. Gestión Financiera</li> <li>• Indira Guette Ensuncho Gestión del Talento Humano</li> <li>• Marta Monsalve Líder de Investigación Institucional</li> <li>• Ivon Selene Tette Líder de Bienestar Institucional</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laura Bermudez Manjarres Secretaria General</li> <li>• Jorge Tomas Líderes del Proceso Registro y Control Académico</li> <li>• Laura Castro Líder de Gestión Documental y Atención al Ciudadano.</li> <li>• Silvia González Líder de Biblioteca</li> <li>• Rosalba Marriaga Moreno: Gestión de Evaluación y Control</li> <li>• Alberto Bornachera Líder de Calidad</li> </ul>   |

### 2. FORTALEZAS

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad es adecuado, se mantiene y se ha llevado según lo establecido en la normatividad vigente y es apropiada; cumplimiento de los requisitos de la ISO: 9001:2015.

Automatización de los siguientes procesos: Gestión financiera, Registro y Control Académico, Talento Humano, Compras y Mantenimiento, Docencia. Biblioteca Virtual E-Libros.

Los líderes de procesos conocen los objetivos y la política de calidad, los relacionan con el proceso que lideran. Tiene definido indicadores que le permiten hacer seguimiento semestral a las actividades operativas de los procesos. El Sistema de Gestión Integrado ha contribuido con el fortalecimiento Institucional, cuenta con el respaldo de la alta dirección.

La Institución tiene Grupos de Investigación e Investigadores categorizados en Minciencias desde el 6 de diciembre de 2019. Grupo de Investigación Interdisciplinar "GRUPINS" categoría B liderado por la Líder de proceso de Investigación y Grupo de Investigación Gestión Administrativa y TIC en la categoría C, liderado por Cesar Tortello Jiménez. Seis investigadores en las siguientes categorías: tres investigadores Junior y tres investigadores Asociado.

En el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 "Educación Superior con Oportunidad al servicio de la Gente, en sus diferentes líneas de desarrollo se aprecia la modernización y fortalecimiento institucional; la línea de desarrollo 3 Gestión de la Extensión y la Proyección Social, en la estrategia 11 Diseño, creación, adecuación y dotación de la unidad de emprendimiento: Visión empresarial y aceleración de negocios (VEAN) en la IES INFOTEP de Ciénaga, con los siguientes resultados Documento diseñado y aprobado por el Consejo Académico, contiene los siguientes elementos: Diagnostico, principios, competencias emprendedoras, visión emprendedora, modelo de la unidad de emprendimiento. Incremento en la Venta de servicios de asesorías y consultorías, cuyo objetivo es Ofrecer servicios de asesorías y consultorías como mecanismo de generación de recursos propios,

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA"</b> <b>INFOTEP - CIÉNAGA</b>	<b>Código: 004-FO-GE-V02</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: 24/04/2020</b> <b>Responsable: Coordinador de Control Interno</b>

con los siguientes resultados: Asesoría a la Alcaldía de Aracataca en la construcción del Plan de Desarrollo 2020 – 2023, además se destaca la Creación de la Escuela de Liderazgo para el Magdalena, Diversa, Proyecto Ético ambiental. En la línea de desarrollo, la Estrategia No. 20 Generación de recursos a través de la venta de servicios, superó considerablemente la meta esperada para 2020-1, presentando un porcentaje de avance de 160%, debido a que se ofrecieron más cursos a la medida y se desarrolló una consultoría

Los Líderes de Procesos aplican los lineamientos establecidos en la Institución para la implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. Cumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la IES INFOTEP desde el proceso de Comunicación Institucional, fomenta la Actualización permanente de la página web Institucional, es así como en ella están publicado los siguientes planes: Planes de: Desarrollo 2020-2023 “Educación Superior de Calidad al Servicio de la Gente”, Plan de Acción Institucional, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Anual de Adquisiciones, Mapa de riesgos de corrupción y seguimiento a los mismos; también el Plan Estratégico de Tecnología de la información (PETI). Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Plan de Mantenimiento de preventivo de la Infraestructura tecnológica; así mismo el Plan Institucional de Capacitación, Plan estratégico de Talento Humano, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan de Capacitación, los cuales están alineados con los objetivos estratégicos contemplados en el plan de desarrollo institucional. El plan de Seguridad y Salud en el trabajo liderado desde el proceso de Gestión del Talento Humano, da cuenta de los Protocolos de Bioseguridad aprobados por las secretarías de salud para retorno a actividades cuando lo autorice el gobierno nacional y de la solicitud de los elementos de protección para la comunidad académica y administrativa. El proceso de vinculación de los funcionarios de la institución se ha realizado de manera virtual, recibido documentos por parte de los vinculados a través de correo electrónico, al igual que todas las solicitudes realizadas a la dependencia; por lo que el proceso ha seguido su curso normal, muy a pesar de los tiempos de confinamiento obligatorio

A pesar de la pandemia Covid: 19, el nivel de deserción de los estudiantes de la institución, fue bajo (menos del 20%), la rapidez de la información suministrada por los docentes de los programas que tiene la institución. La suscripción de las Actas de deserción como control y una buena práctica, como también el cumplimiento de la documentación del sistema.

Infraestructura física, tecnológica y condiciones ambientales optimas que permiten el desarrollo de las funciones de las personas involucradas en el desarrollo de los procesos

Cumplimiento con el Programa de Auditorías Internas, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Coordinación de Control Interno. Se ha desarrollado las auditorías internas ordinarias y extraordinarias a solicitud de direccionamiento estratégico, haciendo uso de medicación tecnológica (videoconferencias, correo electrónico) que le han permitido cumplir con las funciones del proceso.

## **DEBILIDADES**

En la Administración de Riesgos, en el establecimiento de los Controles establecidos en el proceso, no hay coherencia entre los parámetros de Control establecidos en la caracterización con los controles establecidos en el Mapa de Riesgos por procesos.

Deficiencia en la protección de la información física, que reposa en el proceso de Gestión documental. No está actualizada la tabla de retención documental. No se evidencia la realización de exámenes preocupaciones en las hojas de vida de los funcionarios de planta de la Institución. Así mismo hay dificultad para contestar derechos de petición formulados por los prepensionados de la IES, debido a la deficiencia en la reconstrucción de la información de nómina.

El Plan Estratégico de Tecnología de la información (PETI), debe socializarse a los líderes de procesos ya que éste contiene entre otras las siguientes políticas que deberían ser aplicada: Política para la Adquisición de hardware y software, Política. para el uso de software, P. para la seguridad de la información, P del Manejo de medios de almacenamiento Digital, entre otras políticas; igualmente Se debe implementar el uso de backups permanentes para salvaguardar la información financiera y de todos los procesos; igualmente el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, con la finalidad de que los líderes de los procesos cumplan con las políticas establecidas en el PETI, así mismo que los responsables de los procesos de Gestión Documental y Atención al Cliente se apropien de las Políticas establecidas en el PETI, trabajen en coordinación con el líder de TI.

El Proceso de Registro y Control Académico, no se está realizando seguimiento a la satisfacción del cliente, justificado en que este seguimiento se hacía presencial a través de encuestas que llenaban el estudiante cuando recibía el servicio y por confinamiento obligatorio, no ha sido posible. Esto atenta contra el numeral de la norma

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA"</b> <b>INFOTEP - CIÉNAGA</b>	<b>Código: 004-FO-GE-V02</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: 24/04/2020</b> <b>Responsable: Coordinador de Control Interno</b>

5.1.2 Enfoque al cliente, donde en el numeral b. se dice que se debe determinar y considerar los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente; igualmente a pesar de que tiene identificado indicadores dentro del proceso, no se está realizando la medición semestral como se indica en el tablero de mando de indicadores del proceso Evaluar la eficacia de las acciones, tampoco al Plan de Acción del proceso Registro y Control Académico, incumpliendo con el numeral 6.1.2 Evaluar la eficacia de las acciones

### 3. CONCLUSIONES

El Sistema de Gestión de la Calidad es adecuado, se mantiene y fue implementado en base a los requisitos legales, teniendo como premisa los parámetros establecidos en la ISO:9001:2015. La Implementación del Sistema de Gestión Integrado ha contribuido con el fortalecimiento Institucional, se evidencia el Respaldo de la Alta Dirección a todos los procesos, igualmente el Compromiso y responsabilidad de los responsables de procesos en la implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

En el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 "Educación Superior con Oportunidad al servicio de la Gente, en sus diferentes líneas de desarrollo se aprecia la modernización y fortalecimiento institucional

Cumplimiento con el Programa de Auditoría Interna, aprobado por el Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno.

Automatización de los siguientes procesos: Gestión financiera, Registro y Control Académico, Talento Humano, Compras y Mantenimiento, Docencia ha contribuido a la modernización Institucional. Biblioteca E-Libros, ampliación de la conectividad de fácil acceso para los estudiantes, docentes y funcionarios de la institución ( ancho de banda)

Oportunidad de mejora: Rediseñar y ajustar los Microdiseños, indicadores, riesgos, teniendo en cuenta la dinámica institucional de ofertar programas en forma Mixta: Virtual y presencial; Hacer Seguimiento Servicio al Cliente, haciendo uso de herramientas tecnológicas para obtener información (encuesta en línea)

### 4. ANEXOS: Reporte de Observaciones y No Conformidades

Fecha de Presentación del Informe:

02	09	2020
----	----	------

Firma del Auditor Líder: \_\_\_\_\_