

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
JULIO – OCTUBRE DEL 2017**

“HACIA UNA INSTITUCION UNIVERSITARIA”

PRESENTADO POR:

MARLY JOHANA GONZALEZ MARTINEZ

PROFESIONAL DE APOYO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ORIGINAL FIRMADO

**INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL – INFOTEP
SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA
NOVIEMBRE DEL 2017**



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

PRESENTACION

El presente informe se realizar con el propósito de dar cumplimiento a los establecido en el estatuto anticorrupción ley 1474 del 2011, en su artículo 9, de presentar informe detallado cuatrimestral, teniendo en cuenta los tres puntos estructurales del Modelo Estándar de Control Interno MECI: módulo de planeación y Gestión, módulo de evaluación y control y el eje transversal de información y comunicación (decreto 943 de mayo 21 del 2014) el cual es publicado en la página web de la institución en el link : www.infotep.edu.co/transparencia.

De la misma manera con este informe se quiere presentar los avances que ha tenido el sistema de control interno del INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL – INFOTEP, del municipio de San Juan del Cesar, Departamento de la Guajira, para que este sirva de parámetro para realizar las acciones de mejora a que haya lugar, teniendo en cuentas lo que establece las normas vigentes al respecto.



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

TERMINOLOGIA

MECI: Modelo Estándar De Control Interno

AUTOCONTROL: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política.

AUTORREGULACIÓN: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública.

AUTOGESTIÓN: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos.

AUTOEVALUACIÓN: Proceso permanente de seguimiento, diagnóstico, exploración, acción y retroalimentación que realiza el servidor público con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades, sus oportunidades y amenazas, buscando el mejoramiento continuo, que garantice altos niveles de calidad en la ejecución de sus procesos y prestación de servicio.

EVALUACIÓN: Complemento fundamental de la planeación, consiste en la verificación y valoración de la gestión, dándole dinamismo a los procesos planificador y facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones, para garantizar el logro de los resultados.



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN

TALENTO HUMANO:

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Se actualizo el plan de emergencia
- Taller Primeros Auxilios
- Capacitación en incendio y evacuación
- Taller sobre uso de elemento de protección personal a los servicios generales

Programa de medicina preventiva

- Informe de ausentismo

Inducción

Se realizó inducción a la nueva funcionaria Patricia Vega Mendoza

CAPACITACIONES

- Estilos de aprendizajes y la metodología didáctica de la enseñanza basada en estilos de aprendizaje esta en desarrollo.
- Tecnología de la Información y Comunicación (TICS)

BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS

- Jornada de vida saludable (rumba - terapia)
- Integración del día amor y amistad
- Integración día de los ángeles

Desarrollo Talento Humano

- Se realizó la condición mínima referente a personal y estructura de los programas de gestión ambiental y contaduría pública.
- Autoevaluación de la condición de personal de los programas de producción agroindustrial y seguridad industrial
- Actualización de los procedimientos de talento humano
- Reporte Ley de cuota
- Autoevaluación de la gestión estratégica de talento humano con función publica



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Situación Pensional

1. Autorización de los funcionarios afiliados a COLPENSIONES para arreglar sus historias laborales.
2. Identificación de las planillas de pago a COLPENSIONES – deuda presunta
3. Se notificó a la funcionaria María Luisa Cuello de Barros, según Resolución No. 226 del 31 de agosto de 2017, por la cual se reconoce la pensión de jubilación y edad de retiro forzoso.
4. Radicación de las historias laborales para correcciones ante COLPENSIONES así

No. de Historias laborales	Vinculación
62	Empleados
3	Exempleados

5. Radicación ante COLPENSIONES de la Resolución de Retiro de la funcionaria María Luisa Cuello de Barros
6. Realización de la capacitación Sistema pensional, el día 30 de septiembre de 2017.

SIGEP

INFOTEP Departamento LA GUAJIRA																		
ENTIDAD	PLANTA DE PERSONAL: SERVIDORES PÚBLICOS (NO INCLUYE TRABAJADORES OFICIALES)					EMPLEADOS PUBLICOS, T.O., DOCENTES, SUPERNUMERARIOS,ET C. (INFORMATIVO)				CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		INDICADOR DE SITUACION DE VINCULACION DE LA ENTIDAD						
	TOTAL PLANTA POR NORMA	PLANTA PERMANENTE APROBADA Y DISTRIBUIDA	PLANTA TEMPORAL APROBADA	PLANTA TRANSITORIA APROBADA	TOTAL No. EMPLEOS DE PLANTA APROBADOS	No. EMPLEADOS VINCULADOS	EMPLEOS sin proveer reportados por la entidad	Total Hojas de Vida activas	No. Declaraciones Bienes y Rentas vigencia 2015	Total Hojas de vida activas	No. De contratos vigentes	No. VINCULADOS/No. CARGOS PLANTA	PESO %	% VINCULACIÓN PLANTA	No. CONTRATOS VIGENTES/No. H DE V ACTIVAS DE CONTRATISTAS	PESO %	% CONTRATOS	INDICE PONDERADO DE VINCULACION
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR	44	44	0	0	0	40	4	82	66	16	11	100,0%	80%	80,0%	68,8%	20%	13,8%	93,8%

EVALUACION DE DESEMPEÑO

Se realizó seguimiento al primer semestre a los empleados de carrera administrativa

Se realizó socialización de la Resolución No. 213 de agosto de 2017 por la cual se adopta el procedimiento y formato de evaluación desempeño laboral



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
 NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
 Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
 Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co
 San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

comportamental de los funcionarios vinculados mediante nombramiento provisional

Se suscribió acuerdo de gestión a los vicerrectores

BIENESTAR INSTITUCIONAL

Área de la cultura:

1. Participación de la danza Folklórica: 47 Aniversario del Barrio 20 de julio
2. Participación de la danza folklórica, teatro y deporte: Al cumpleaños No. 37 Institución Educativa Rural Ana Joaquina Rodríguez.
3. Participación de la danza Folklórica: Al festival Cuna de Acordeones Versión 39- Villanueva-Guajira.
4. Participación de la Danza Folklórica: Acompañamiento Semana Andina- Programada por la Alcaldía Municipal.
5. Participación del Grupo de Danza: Desfile Al Festival Internacional de Semana Cultural Parroquial.
6. Participación: a la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila a sus 40 años de servicio educativo.
7. Participación del grupo de danza: Las casitas frente a chancleta
8. Participación de la Danza: Al Silencio (Word Visión ONG).
9. Participación del Grupo de Danza: Institución Educativa Los Ponderos”
10. . Restauración y Conformación del Grupo de Tambora

En el área de la salud: atención odontológica

1. Consulta Odontológica: 100
2. Técnicas de cepillado, control de placa-profilaxis, detartraje por cuadrantes, obturaciones temporales, obturaciones definitivas con resinas de futorado
3. Jornada de prevención y promoción en salud oral individual o grupal: 25 asistentes
4. Entrega de Bonos (gimnasio) Estilo de Vida saludable
5. Jornada de Salud “Donación de Sangre: 23
6. Jornada Lúdica “estilo de vida saludable” dirigido a todos los actores institucionales

En el área del desarrollo humano:

- Atención Psicológica a los estudiantes, docentes administrativos
- Talleres Psicológicos en los temas:
- Hábitos de estudio a estudiantes
- Relajación y aprovechamiento del tiempo libre
- Motivación y Gimnasia para el cerebro
- Técnica de Estudio-Riso terapia
- Resolución de conflicto



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

- Relaciones interpersonales (manejo de conflictos) estudiantes de procesos contables.
- Técnicas de Estudio y Motivación estudiantes

En el área del deporte:

Entrenamientos deportivos en las disciplinas de:

- Futbol de Salón masculino
- Futbol sala masculino
- Voleibol femenino y masculino
- Futbol masculino
- Ajedrez masculino

Programa de permanencia con calidad

- Planeación Talleres de Motivación, Técnicas de Estudio, inteligencia emocional, resolución de conflictos.
- Seguimiento a los estudiantes con bajo rendimiento académico (aplicación de encuestas).
- Formalización de la Estrategia del Estudiante “Tutor”, con la asignación de estos para las asignaturas de inglés, matemáticas y contabilidad financiera.
- Asistencia a una Jornada de capacitación Pedagógica en Estilo de Aprendizaje.
- Acompañamiento a los estudiantes que presentan dificultades personales que afectan el rendimiento académico.
- Organización y acompañamiento a la estrategia “un café contigo” para los estudiantes y administrativos.
- Aplicación de encuesta para identificar las posibles causas de deserción estudiantil en el INFOTEP.

Otras actividades

- Semana de Inducción a estudiantes 2017-2 participación de todo el equipo de Bienestar
- Jornada de Socialización de las políticas de bienestar
- Solicitud de Subsidios (estudiantes)
- Jornada de Carnetización: INFOTEP
- Prestamos de implementos deportivos
- Integración con estudiantes, administrativos y docentes “Amor y Amistad”
- Semana por la Paz a estudiantes
- Clausura por la paz “parque Normal Superior, participación de todo el equipo de bienestar



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

- Momentos de esparcimiento del tiempo libre entre estudiantes, administrativos y docentes
- Diligenciamiento del carnet por accidentes –estudiantes
- Socialización de los servicios que ofrece bienestar.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Comunicación e Información:

Actualización de inventario de activos de Información.

Administración y evaluación del desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área de Sistemas y Comunicación.

Coordinación y supervisión del mantenimiento a los equipos de cómputo, redes y sistema tecnológico en general.

Administración y monitoreo de la red de datos Institucional.

Administración y monitoreo de los servidores de internet y base de datos local.

PROCESO DE GESTION ACADEMICA, Se desarrollaron las siguientes actividades

Culminación de los Documentos Maestro por ciclos propedéuticos Acuerdo Consejo Académico No. 008 de 2017 de los programas:

- Técnica Profesional en Operación de Sistemas de Manejo Ambiental
- Tecnología en Gestión Ambiental

Culminación de los Documentos Maestro por ciclos propedéuticos Acuerdo Consejo Académico No. 009 de 2017 de los programas:

- Técnica Profesional en Procesos Contables
- Tecnología en Gestión Contable y Financiera
- Contaduría Pública

Radicación en SACES de los programas, Técnica Profesional en Operación de Sistemas de Manejo Ambiental y Tecnología en Gestión Ambiental

Estado Completitud de los programas Técnica Profesional en Operación de Sistemas de Manejo Ambiental y Tecnología en Gestión Ambiental



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Presentación y aprobación por Consejo Académico según Acuerdo No. 010 de 2017 del Calendario Académico 2018-1

Presentación y aprobación del Proyecto Educativo Institucional en Consejo Académico, según Acuerdo No. 011 de 2017

Atención a visita de Auditoría de Seguimiento y Actualización de certificación por ICONTEC los días 19 y 20 de octubre de 2017









Presentación del DOC-01-Diagnóstico Nivel de Satisfacción del Cliente 2017-1

MODULO DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AUDITORIAS:

CONTROL DE DOCUMENTOS:

Se atendieron Ocho (8) solicitudes para Creación, Actualización y Eliminación de Documentos a los Procesos de:

 15. SISTEMAS & COMUNICACIONES.doc	07/07/2017 09:52 a...
 16. TALENTO HUMANO.doc	12/07/2017 08:56 a...
 17. TALENTO HUMANO.doc	13/07/2017 10:55 a...
 18. PROYECCIÓN SOCIAL.doc	09/08/2017 04:46 p...
 19. GESTIÓN DOCUMENTAL.doc	20/09/2017 11:22 a...
 20. GESTIÓN DOCUMENTAL.doc	09/10/2017 09:22 a...
 21. BIENESTAR INSTITUCIONAL.doc	12/10/2017 08:33 a...
 22. PROYECCIÓN SOCIAL.doc	20/10/2017 11:21 a...

1. Se desarrolló el “programa de auditoria interna 2017” de seguimiento-actualización con la NTC GP ISO: 9001 2015. Fecha de realización: del 14 al 28 de agosto de 2017.
2. Emisión y envío a la alta dirección rectoría del “informe de auditoría interna” con fecha: 04/09/2017.
3. Elaboración y suscripción con los responsables de procesos del SIGC, de la información documentada sobre: Acciones correctivas con sus respectivos planes de acción de mejora, detectadas en la auditoria interna 2017.



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

4. Solicitud de propuesta a la empresa ICONTEC con fecha: julio 6 de 2017, para realización de la auditoría de actualización con la NTC GP ISO:9001:2015
5. Coordinar y servir de apoyo con la logística para el desarrollo de la “auditoria externa” realizada por la empresa ICONTEC al SIGC los días de 19 al 20 de octubre de 2017.
 - Reunión de apertura de auditoria
 - Desarrollo y soporte logístico de la auditoria externa
 - Reunión de cierre auditoria externa.
6. Levantamiento de la información documentada sobre:
Acciones correctivas y planes de acción de mejoras
Sobre los hallazgos detectados en la auditoria externa ICONTEC y suscripción con los responsables de los procesos implicados.
7. Se actualizó la “**matriz de no conformidades acción para la mejora continua**” del SIGC.
8. Se actualizó el “**listado maestro de documentos**” con la última versión.
9. Seguimiento y medición del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN EL TERCER TRIMESTRE, tenía una ejecución del 34.41%

PLANES DE MEJORAMIENTO

- Plan de Mejora según los resultados del DOC-01-Diagnóstico Nivel de Satisfacción del Clientes

Control y seguimiento a las 21 “no conformidades” detectadas al SIGC, en la auditoria interna de octubre de 2016; **resultados:**

- Cierre de 18 “no conformidades” por eficacia de las acciones.
- Continúa abierta una (1) “no conformidad” detectada en el 2016 por falta de evidencia documentada “registros” en:
 - Proceso de gestión del talento humano.
 - Hallazgo: falta de aplicación del procedimiento “simulacros”.



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

- La oficina de planeación realizó el seguimiento y monitoreo a los planes de acción e indicadores de gestión por proceso, correspondiente al tercer trimestre del año 2017.

EJE TRANSVERSAL

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

- La oficina de control interno realizó seguimiento al reporte de información correspondiente al periodo de julio a octubre del año 2017, encontrando el reporte oportuno de la información correspondiente.
- Difusión de la cultura de seguridad informática.
- Acompañamiento y gestión de información ante los sistemas SNIES, SPADIES, SUIT, SIGEP, Portal web institucional.
- Se brindó apoyo ante los respaldos de información solicitados, así como el de las bases de datos portal web institucional y área Financiera.
- Coordinación y/o participación en la ejecución de las actividades necesarias para la administración y parametrización de los sistemas de información o herramientas informáticas, que sirven como apoyo para el procesamiento y reporte de información de la institución, tales como SCHIP, SIIF NACION, SIRECI y SECOP.
- Elaboración del Plan estratégico de TI.
- Elaboración de Políticas de Seguridad de la Información.
- La institución cuenta con la página web www.infotep.edu.co de acuerdo a los parámetros del manual 3.1.



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

ACCIONES DE MEJORA

- falta de aplicación del procedimiento “simulacros”., realizar lo pertinente para el cumplimiento de este procedimiento
- ajuste a los procesos de bienestar y acreditación
- seguir con la implementación del proceso de atención al ciudadano
- mejorar el proceso de PQRSD
-

ADRIANA MARCELA FELIZZOLA DAZA
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO

MARLY YOHANA GONZALEZ MARTINEZ
APOYO CONTROL INTERNO



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia