

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2016- FEBRERO DEL 2017

“HACIA UNA INSTITUCION UNIVERSITARIA”

PRESENTADO POR:

MARLY YOHANA GONZALEZ MARTINEZ

INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL –
INFOTEP

MARZO DEL 2017



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA
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

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 vigente al respecto.



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 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

MODULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Durante el período evaluado se realizó la divulgación de los valores y principios en los procesos de inducción y reinducción que realiza la entidad, al comenzar cada semestre se le da a conocer a los nuevos miembros (estudiantes de primer semestre y contratistas nuevos) el código de ética y valores de la entidad, también sirve de instrumento de consulta ya que se encuentra publicado en la página web de la entidad: www.infotep.edu.co/institucional/normatividad.

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Plan de Capacitación

- ✓ Evaluación del plan de capacitación correspondiente a la vigencia 2016 con un cumplimiento del 83%
- ✓ Actualización del Plan Estratégico de Recursos Humanos el cual incluye: Capacitación, Bienestar y Estimulo, Nomina y Seguridad Social y Parafiscal, Vinculación de personal requerido por los procesos, Evaluación de desempeño y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ Jornada de pedagogía sobre la teoría de los estilos de aprendizajes y la metodología didáctica de la enseñanza basada en estilos de aprendizajes a los docentes y profesionales responsables de los programas y unidades académicas.
- ✓ Capacitación sobre Seguridad Informática al proceso de Sistemas y Comunicaciones



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 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

ELABORACION DE INFORMES

- ✓ Apoyo económico a los docentes Juan Carlos Ortega Daza en una Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en la Universidad de Manizales y Hugo Sandoval Jure en la Maestría de Estadísticas Aplicada en el Universidad del Norte Barranquilla.
- ✓ Consolidación de resultado de evaluación ordinaria anual de los empleados de carrera
- ✓ Atención Psicológica a los estudiantes del INFOTEP.
- ✓ Talleres psicológicos:
- ✓ Manejo de Conflictos: nivel de intolerancia entre estudiantes, Bulí e irrespeto, como preparar una hoja de vida y como atender una entrevista laboral a todos los estudiantes de los diferente programa de esta institución.
- ✓ Capacitación: Riesgos Laborales en el Sector Educativo con estudiantes del IV semestre del programa de Prevención en Riesgos Laborales.
- ✓ Sustentación de Análisis de Puesto de Trabajo, con estudiantes del programa de Prevención en Riesgos Laborales.
- ✓ Socialización de los valores Institucionales
- ✓ Capacitación a estudiantes, profesores y administrativos del INFOTEP En los temas: Trabajo en equipo e Inteligencia Emocional

BIENESTAR E INCENTIVOS

Bienestar institucional, como proceso de apoyo realizo durante el periodo noviembre del 2016 a febrero del 2017, las siguientes actividades:

DEPORTE:

- ✓ Cuadrangulares deportivos de: futbol sala, futbol salón, voleibol mixto, torneo de ping –pong, semifinales de equipo de futbol en el municipio de Albania.
- ✓ Rumba Terapia a estudiantes:
- ✓ Ajedrez: A través de los conocimientos teóricos se colocaron en práctica por medio del juego interactivo entre compañeros donde los objetivos y resultados fueron positivos.



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 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

CULTURA:

- ✓ Integración del Grupo de Danza en el Centro Recreacional Maziruma
- ✓ Participación de la danza en el Festival de los Compositores
- ✓ Participación de la Docente Mónica Díaz con las Auxiliares de Servicios Generales en la actividad de emprendimiento desarrolla en las instalaciones del INFOTEP, logrando el tercer puesto con el proyecto “Eco creatividad y Economía Sostenible”
- ✓ Jornada de Chocolate Caliente
- ✓ Charla sobre calidad de vida “estrés laboral”
- ✓ Taller de manualidades navideña a docentes y administrativos
- ✓ Integración familia INFOTEISTA
- ✓ Jornada de sensibilización de la filosofía institucional (misión, visión y valores)

SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO

- ✓ Actualización del documentos fase planeación del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo
- ✓ Elaboración del plan anual del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Inducción y evaluación del SG-SST
- ✓ Taller de clasificación de riesgos laborales
- ✓ Socialización de los comités SG.SST
- ✓ Taller de reporte de incidentes y accidentes de trabajos
- ✓ Teniendo en cuenta las gestiones realizadas por la oficina de proyección social de la entidad se realizaron durante el periodo objeto de este informe las siguientes actividades:
- ✓ Capacitación Eficiencia y Eficacia en las Organizaciones; esta actividad se realizó el 4 de noviembre del 2016, fue dirigida a todo el



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 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

ELABORACION DE INFORMES

- personal administrativo, docente, estudiante y sector externo, 74 asistentes.
- ✓ Capacitación El Trabajo y su Impacto en el que hacer de los estudios superiores; fue dirigida al personal de la institución el día 1 de noviembre con 36 asistentes.
 - ✓ Promoción Institucional; esta actividad se realizó mediante visitas a Instituciones Educativas de diferentes municipios: Molino, Fonseca, Maicao, 1, 2, 10, 15, 17 noviembre.
 - ✓ Planificación; participamos en la semana de planificación docente con la presentación de lo proyectado en Proyección Social, así mismo junto a planeación establecimos plan de acción, enero y febrero 2017.
 - ✓ Socialización programa Guajira Crea y Emprende Joven; en convenio con Cámara de Comercio, enero 25 2017.
 - ✓ Actividad de Promoción programa de Articulación; mediante visitas a Instituciones Educativas con las que tenemos convenio María Auxiliadora, Manuel Antonio Dávila, María Emma Mendoza, José Eduardo Guerra y Carmelo se realizó la promoción del programa para captación de estudiantes, se les hizo una encuesta a los estudiantes para que sean ellos quienes escogieran los programas a articular, entre esos programas quedaron Técnico Profesional en Seguridad Industrial, Operaciones Mineras y Producción Agroindustrial de Alimentos. Enero y Febrero 2017

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes, Proyectos y Programas:

La institución ha definido políticas respecto al mantenimiento de la calidad docente mediante planes de capacitación, la actividad investigativa, contemplando el ascenso en el escalafón a los docentes que ameriten por estudios superiores, tal como lo establece el reglamento docente. Los docentes realizan cursos de actualización en competencias pedagógicas, Formación de investigadores en epistemología y metodología cuantitativa, Pruebas saber pro, entre otros.

La Institución propicia el desarrollo docente mediante el trabajo disciplinario e interdisciplinario, teniendo en cuenta aspectos pedagógicos, humanísticos, culturales, tecnológicos e investigativo, a través de planes de capacitación y



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 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

ELABORACION DE INFORMES

convenios. Además de apoyar, estimula la productividad académica y el desarrollo de grupos de investigación y por ende, de comunidades académicas.

Contratación cuarto trimestre 2016

87	PRESTACION DE SERVICIOS	5 en Ejecución (e -libros, canal dedicado, capacitación de investigación, actualización del SGS y salud en el trabajo, publicidad radial)
CANTIDAD	OBRA	2 en Ejecución (I Etapa de la construcción del Laboratorio de Geología y final planta piloto
15	SUMINISTRO	1 en ejecución (Dotación de la unidad de cárnicos - planta piloto)
4	INTERVENTORIAS	2 en Ejecución (I Etapa de la construcción del Laboratorio de Geología y final planta piloto)
1	CONSULTORIA	En Ejecución (Estudios y diseños para la construcción de un Gimnasio para los Estudiantes)
3	CONTRATOS DE SEGUROS	Ejecutados
2	CONVENIOS	1 en Ejecución (Propuesta guajira CREA y Emprende Joven)
116	TOTAL	



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 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

Ejecuciones presupuestales

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015-2016

CONCEPTO	Recaudos Acumulados Diciembre 2015	Recaudos Acumulados Diciembre 2016	% de Ejecución
RECURSOS PROPIOS	4.333.721.529	3.005.718.387	-30,64%
Venta de Servicios Educativos	448.921.880	205.312.322	-54,27%
Aportes otras Entidades- Transf Dpto	2.541.142.730,00	358.209.562	-85,90%
Otros Ingresos - Devolucion de IVA pagado por adquisición de bienes y servicios gravados	153.338.254	147.362.957	-3,90%
Rendimientos Financieros	128.598.665	60.355.490	-53,07%
Excedentes Financieros	1.061.720.000	2.234.478.056	110,46%
RECURSOS NACION	3.498.171.144	3.330.153.389	-4,80%
Transf Funcionamiento Nación	2.865.725.853	2.919.572.068	1,88%
Transf Inversión Nación - CREE	632.445.291	410.581.321	-35,08%
TOTALES	7.831.892.673	6.335.871.776	-19,10%

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS 2015-2016

DESCRIPCION	Presupuesto Definitivo Diciembre 2015	Presupuesto Definitivo Diciembre 2016	% de Variación Ejecutado 2016-2015	Presupuesto Ejecutado a Diciembre 2015	Presupuesto Ejecutado a Diciembre 2016	% de Variación Ejecutado 2014-2015
FUNCIONAMIENTO	3.516.382.129	3.943.055.301	12,13%	3.508.049.939	3.942.789.161	12,39%
GASTOS DE PERSONAL	3.202.831.331	3.532.696.333	10,30%	3.201.999.834	3.532.431.904	10,32%
GASTOS GENERALES	292.964.900	394.085.306	34,52%	292.964.807	394.084.052	34,52%
TRANSFERENCIAS	20.585.898	16.273.662	-20,95%	13.085.298	16.273.205	24,36%
INVERSION	4.055.209.479	3.733.426.471	-7,94%	4.048.663.759	3.733.037.238	-7,80%
TOTAL PRESUPUESTO	7.571.591.608	7.676.481.772	1,39%	7.556.713.698	7.675.826.399	1,58%



Certificados en Ca

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 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

Se ejecutó el 100% del presupuesto aprobado con una variación de 1.58%

Modelos de Operación por Procesos

Seguimiento, evaluación e informe final del plan de acción institucional con corte al cuatro trimestre de 2016, con un cumplimiento del 82.64% a nivel institucional, como se puede apreciar a continuación.

Indicadores de gestión por procesos con corte al cuatro trimestre del 2016.

INFORMACIÓN SOLICITADA:	INDICADORES DE GESTION 2016			
PROCESO	CUMPLIÓ	Medición Trimestral	Medición Semestral	CUMPLIMIENTO TOTAL
PLANEACION	x	2	7	93%
SISTEMA Y COMUNICACIONES	x	1	3	91%
GESTION DE CALIDAD	x	1	5	99%
ACREDITACION	x	1	2	96%
GESTION ACADEMICA	x	1	5	90%
INVESTIGACION	x	1	6	91%
PROYECCION SOCIAL	x	1	5	87%
BIENESTAR INSTITUCIONAL	x	1	6	90%
BIBLIOTECA	x	0	4	92%
A.R.C.A.	x	1	7	93%
TALENTO HUMANO	x	1	4	93%
GESTION FINANCIERA	x	4	4	94%
GESTION DOCUMENTAL	x	1	5	97%
COMPRAS Y MANTENIMIENTO	x	1	4	97%
PROMEDIO				90%

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Evaluación docente

La valoración del desempeño docente se realizó con base a dos de estas actividades a las cuales deben de estar vinculado los profesores del INFOTEP: docencia directa, investigación y proyección social, siendo la docencia la de mayor dedicación para la mayoría de los casos, lo cual dependerá del tipo de vinculación que se tenga, éste proceso se realiza a través de aplicativo ACADEMUSOFT.



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 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

Certificados en Ca

Riesgos de Corrupción

Monitoreo, Revisión y análisis a los Riesgos de Corrupción Institucional con corte al tercer cuatrimestre de 2016.

De los catorces riesgos identificados en el 2016, al cerrar la vigencia, se lograron mitigar por completo seis riesgos de corrupción, esto por las actividades adelantadas por los responsables de cada proceso lo que permitió minimizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y por ende la mitigación del mismo.

En cuanto a los ocho riesgos de corrupción adicionales, no mitigados, se adelantaron acciones y se realizaron actividades pero no fue suficiente para reducir completamente la probabilidad de ocurrencia, aunque si se lograron minimizar en cuanto al impacto y la probabilidad.

Seguimiento Plan de Austeridad Institucional

Reporte del informe del plan de austeridad Institucional con corte al cuatro trimestre del 2016.

Entidad	Nombre del rubro	Informe primer trimestre		Informe segundo trimestre		Informe tercer trimestre		Informe cuarto trimestre	
		Valor en pesos COMPROMIS	Valor en pesos OBLIGACION	Valor en pesos COMPROMIS	Valor en pesos OBLIGACION	Valor en pesos COMPROMIS	Valor en pesos OBLIGACION	Valor en pesos COMPROMIS	Valor en pesos OBLIGACION
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 279.100	279100	0	0
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	-	-	\$ 6.575.560,00	\$ 6.575.560,00	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	18.031.131	15.031.131	16.334.598,00	15.806.725,00	\$ 48.971.940	\$ 43.421.751	\$ 60.596.139	\$ 59.827.461
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	-	-	25.000.000,00	8.306.000,00	\$ 25.000.000	\$ 20.526.000	\$ 36.849.500	\$ 36.849.500
	MANTENIMIENTO O EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	-	-	18.000.000,00	12.599.761,08	\$ 18.000.000	\$ 12.599.761	\$ 26.499.676	\$ 26.499.676
	TELEFONO, FAX Y OTROS	2.649.611	2.649.611	2.010.615,00	2.010.615,00	\$ 6.913.442	\$ 6.913.442	\$ 9.201.232	\$ 9.201.232
	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	1.206.068	1.206.068	339.605,00	339.605,00	\$ 2.121.042	\$ 2.121.042	\$ 2.657.025	\$ 2.657.025
	ENERGIA	61.110.650	61.110.650	47.668.050,00	47.668.050,00	\$ 130.349.466	\$ 127.269.000	\$ 149.716.330	\$ 149.716.330
	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	42.550.263,00	80.550.263,00	\$ 200.339.920	\$ 171.061.514	\$ 200.339.920	\$ 200.339.920
	SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	HORAS EXTRAS	4.844.694	4.844.694	4.937.480,00	4.937.480,00	\$ 14.555.095	\$ 14.555.095	\$ 20.345.015	\$ 20.345.015
	RECARGO NOCTURNOS Y FESTIVOS	2.267.826	2.267.826	2.197.819,00	2.197.819,00	\$ 6.759.643	\$ 6.759.643	\$ 8.874.730	\$ 8.874.730
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	11.704.932	11.704.932	4.538.917,00	2.752.904,00	\$ 21.095.052	\$ 21.095.052	\$ 29.599.438	\$ 29.599.438
	HONORARIOS	1.838.544	1.838.544	19.200.000,00	6.400.000,00	\$ 27.438.544	\$ 27.438.544	\$ 34.273.937	\$ 34.273.937
	HONORARIOS	24.099.378	20.899.378	5.055.996,00	6.647.270,00	\$ 33.981.552	\$ 33.981.552	\$ 53.227.912	\$ 53.227.912
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	35.000.000	-	0,00	10.000.000,00	\$ 58.561.434	\$ 35.000.000	\$ 64.948.084	\$ 64.948.084
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	110.569.200	28.994.666	19.636.000,00	55.456.000,00	\$ 158.129.966	\$ 144.890.200	\$ 191.291.344	\$ 181.291.344



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 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

Certificados en Ca

Plan de Mejoramiento Institucional

Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General del Departamento de la Guajira quedando en un 100% de cumplimiento.

Resultados de la Evaluación al Plan de Mejoramiento

Puntajes Base de Evaluación		
Puntaje base evaluación de avance	PBEA =	257
Cumplimiento del plan	CPM = POMMi/PBEC	100,00%
Avance del plan de mejoramiento	AP= POMi/PBEA	100,00%
Puntaje base evaluación de cumplimiento	PBEC =	257

Plan de Mejoramiento por proceso

Una vez realizadas las auditorías a los procesos (Gestión estratégica, planeación, acreditación, gestión académica, investigaciones, proyección social, bienestar, gestión de talento humano, gestión financiera, gestión de calidad) del Instituto de Formación Técnica Profesional- INFOTEP, se suscribieron planes de mejora con cada uno de los líderes.

EJE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

En lo referente a este eje se realizaron las siguientes actividades durante el periodo reportado.

- ✓ Acompañamiento y gestión de información ante los sistemas SNIES, SPADIES, SUIT, SIGEP, Portal web institucional



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 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

- ✓ Se brindó apoyo ante los respaldos de información solicitados, así como el de las bases de datos portal web institucional y área Financiera.
- ✓ Administración de los contenidos que generen los diferentes procesos para su publicación en el medio solicitado (correo masivo, portal web y redes sociales), de acuerdo con la políticas y procedimientos Institucionales y de Gobierno.
- ✓ Administración de los servicios de correo electrónico e internet.
- ✓ Difusión de la cultura de seguridad informática.
- ✓ Coordinación y/o participar 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.
- ✓ Aplicación de estrategias para proponer mejores prácticas en cuanto al uso y manejo de las tecnologías y la disminución del consumo de papel.
- ✓ Administración y monitoreo de la red de datos Institucional.
- ✓ Administración y monitorear el servidor de internet y base de datos local.

MARLY YOJANA GONZALEZ MARTINEZ

Profesional del Apoyo Oficina de Control Interno



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 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