

INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO

PRESENTADO A:

LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO – ADRIANA MARCELA
FELIZZOLA DAZA

EQUIPO DE APOYO: MARLY JOHANA GONZALEZ MARTINEZ

INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL INFOTEP

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA

FEBRERO DEL 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

INTRODUCCION

De conformidad con lo establecido en el decreto 2145 del 199, todos los organismos y entidades estatales de que trata el artículo 5 de la ley 87 de 1993, deben presentar al consejo asesor en materia de control interno, un informe que contenga el resultado final de la evaluación al sistema de control interno para la vigencia inmediatamente anterior, realizada por la respectiva oficina de control interno o quien haga sus veces, el cual debe ser remitido al representante legal de cada entidad u organismo, a la función pública.

En cumplimiento a lo anterior la oficina de control interno presente a continuación la evaluación de cada uno de los sistemas de control interno correspondiente a la vigencia 2016.



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 vigente 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 DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Talento Humano

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Desarrollo del Talento Humano

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.

Realización de talleres sobre valores éticos institucionales con el apoyo de las psicólogas

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

PLAN DE CAPACITACIÓN

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES:

- Se Realizó diplomado dirigido a docente y administrativo con una empresa “Fundación abre tu corazón”
- Curso taller a docentes y administrativo sobre responsabilidad social
- Capacitación sobre coaching empresarial
- Capacitación en inglés B1 para docentes y administrativos.
- Capacitación sobre manejo ambiental institucional – PIGA, a los estamentos de la institución (mayo-junio)
- Autoevaluación de programas
- Formación de auditores internos NTC ISO 19011:2015
- NTCV ISO 9000:2015 E ISO 9001:2015



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

Se realizó:

- Actualización del sistema de seguridad en el trabajo, se realizó el plan de emergencia, matriz de identificación de peligro y evacuación de riesgo, capacitación en primeros auxilios, manejo de extintores, simulacros, perfil socio demográfico.
- Jornada de medicina preventiva y salud en el trabajo.
- análisis e identificación del problema individual de la situación pensional de los servidores del INFOTEP
- Capacitación de las pruebas de saber pro, al equipo perteneciente al proceso misional de la entidad.
- Capacitación en primeros auxilios

BIENESTAR E INCENTIVOS

- Integración estudiantes
- Integración administrativos – docentes
- Celebración del día de la secretaria.
- Se realizaron dos brigadas de salud, salud oral y salud visual
- Jornadas recreativas y culturales
- Fortalecimiento de las 6 disciplinas deportivas (tenis de mesa, micro futbol, voleibol, ajedrez, domino, basquetbol), torneos internos de futbol sala con la participación de 18 equipos integrados por estudiantes, docentes , administrativos, egresados y las instituciones educativas que se encuentran en convenio con el INFOTEP
- Reconocimientos a funcionarios antiguos
- Se diseñó el programa para permanencia con calidad
- Se fortaleció el grupo de danzas, tambores y teatros

EN SALUD;

- En el 2016 bienestar institucional velo por la salud de sus estudiantes ofreciéndoles diversos servicios, odontología atendidos 267, jornadas de salud visual 75 estudiantes, 54 estudiantes atendidos en jornada de donación de sangra, jornadas de salud oral 52



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

estudiantes atendidos se les entregó lentes a 28 estudiantes, carnet por accidentes estudiantil a 211 estudiantes.

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 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.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes, Proyectos y Programas:

Durante esta vigencia se realizaron ajustes a los procesos y procedimiento de la institución, mapa de procesos.

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.



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

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

- Se recibió visita de pares académicos desde el 21 al 23 de abril del 2016, verificación de las condiciones de calidad de los programas técnicos profesional en procesos contables, código 38862 y tecnología en gestión contable y financiera, código 38868.
- Se aprobaron 6 programas: TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIONES MINERAS, TECNOLOGÍA EN GESTIÓN MINERA, TECNICA PROFESIONAL EN SOPORTES Y PROCESOS INFORMATICOS, TECNOLOGIA EN DESARROLLO Y GESTION DE SISTEMAS INFORMATIVOS, TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS CONTABLES, TECNOLOGIA EN GESTION CONTABLE Y FINANCIERA, todos activos y presenciales.
- Programas académicos en procesos SACES, TECNICA PROFESIONAL EN PROCESOS TURISTICOS, TECNOLOGIA EN GESTION HOTELERA Y TURISTICAS.
- Seguimiento y evaluación de los planes de acción de la institucion
- Se realizó seguimiento al plan anticorrupción de la entidad vigencia 2016

CONTRATACION

Durante la vigencia 2016, se realizó la siguiente contratación:

- Curso taller sobre responsabilidad social
- Curso taller sobre COUCHING EMPRESARIAL,
- Capacitación sobre manejo ambiental institucional – PIGA, a los estamentos de la institución



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

- Capacitación de semilleros articulados a la REDCOLSI y creación de la revista de investigación electrónica.
- Curso taller de ingles

ADMINISTRACION DE RIESGO:

- Se realizó seguimiento y evaluación de los riesgos de corrupción de la entidad.
- La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y monitoreo a los riesgos de gestión con los líderes de proceso.
- La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al plan de riesgo de corrupción y de atención al ciudadano.

MODULO DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AUDITORIAS:

- Se realizó formación de auditores internos NTC-ISO 19011:2015
- Capacitación NTC-ISO 9000:2015 E ISO 9001:2015

PLANES DE MEJORAMIENTO

- Se realizó seguimiento y monitoreo al plan de mejoramiento institucional con la contraloría de la Republica.
- Se realizó seguimiento y evaluación al planteamiento de los planes de mejoramiento por procesos Provenientes de hallazgos no conformidades por los auditores internos en la auditoria interna del sistema de Gestión de calidad.

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

- Los responsables de los procesos autoevalúan sus planes de acción e indicadores de gestión vigencia 2016



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

- La oficina de planeación realizó el seguimiento y monitoreo a los planes de acción e indicadores de gestión por proceso, correspondiente a la vigencia 2016.

EJE TRANSVERSAL

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

- Se les dio respuesta al 100% de los derechos de petición radicados en la entidad.
- La oficina de control interno realizó seguimiento al reporte de información vigencia 2016, encontrando el reporte oportuno de la información correspondiente.
- En investigaciones se encuentran inscritos 26 proyectos de los cuales 1 es una idea de negocio, 2 son proyectos terminados 1 un proyecto en curso y 21 propuesta, la entidad cuenta con un grupo y semillero conformado por 33 estudiantes.
- Publicidad de los programas ofertados por la Institución. Visitas a las instituciones de educación media, y a toda la ciudadanía de la Región a través de carteleros, folletos, líneas telefónicas página web institucional, programas radiales.
- La institución cuenta con la página web www.infotep.edu.co de acuerdo a los parámetros del manual 3.1.

ACCIONES DE MEJORA

MODULO CONTROL DE PLANIFICACION Y GESTION

TALENTO HUMANO

- Continuar en la tarea de sensibilización a los servidores públicos para que alimenten los requerimientos exigidos en el módulo de SIGEP/ servidores públicos.



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

ADMINISTRACION DE RIESGOS.

- implementación de la política para la administración de riesgo en la entidad.

MODULO CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO.**AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL.**

- Seguir realizando la pedagogía a los servidores públicos y contratistas sobre la importancia de autoevaluar el proceso que lidera.

AUDITORIAS INTERNAS**EJE TRANSVERSAL****INFORMACION Y COMUNICACIÓN.**

- Implementación del sistema de seguridad de la información.
- Seguir fortaleciendo el flujo de información y comunicación interna.
- Sensibilizar a todos los estamentos de la institución en la importancia que tiene la política de ahorro de papel.



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