



GUI-INFOTEP-SCI-01	Página 1 de 20 Version: 1
ELABORACIÓN DE INFORMES	

INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO

PRESENTADO A:

LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO – RUBEN BRITO MOLINA

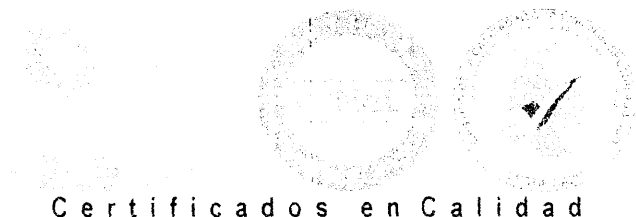
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO: DIANA PATRICIA VILLAR DAZA

INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL INFOTEP

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA

FEBRERO DEL 2018

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 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

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.

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



GUI-INFOTEP-SCI-01	Página 5 de 20
ELABORACIÓN DE INFORMES	Versión 1

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 realizaron las siguientes capacitaciones:

Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

JUAN CARLOS ORTEGA DAZA

Maestría en Estadísticas Aplicadas

HUGO SANDOVAL JURE



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

ELABORACIÓN DE INFORMES

Version: 1

CAPACITACION EN COMPETENCIAS	BENEFICIARIOS	No. de Asistentes
Gestión Documental	Administrativos	14
Capacitación interpretación de resultados saber pro	Directivos y Docentes	31
Capacitación de Autoevaluación - programas	Directivos, Docentes, Administrativos	15
Principios Constitucionales del Estado Colombiano	Administrativos	18
Tecnología de la Información y Comunicación (TICS)	Administrativos	
Nueva metodología de evaluación de desempeño acuerdo 565/2016	Administrativos	12
Capacitación de separación de residuo solidos	Servicios Generales	8
Técnica de Redacción de Documentos	Administrativos	10
Ofimática	Administrativos	22

- Reconocimientos a mejores funcionarios administrativos y docente de los diferentes programas académicos como.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

Provisionalidad	2	1
Vacaciones	37	14
Incapacidades	2	10
Permisos	8	28

DESVINCULACIÓN DE PERSONAL

Por Reconocimiento de pensión de jubilación y edad de retiro forzoso

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

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

- Concertación de compromisos laborales y comportamentales con los empleados de carrera administrativa.
- Elaboración de procedimiento y formatos para evaluar a los funcionarios vinculados en provisionalidad
- Implementación del procedimiento y formatos para evaluar a los funcionarios vinculados en provisionalidad según Resolución No. 213 del 10 de agosto de 2017
- Sensibilización del procedimiento y formato a los funcionarios vinculados en provisionalidad.
- Suscripción de acuerdo de gestión con los Vicerrectores

SITUACION PENSIONAL

- Elaboración de una herramienta en Excel donde se registró el periodo, nombres y apellidos, cedula errada, cedula real, stiker, fecha de pago de los periodos 1995/03 a abril 2003
- Registro de la Entidad en el aplicativo Portal web del aportante
- Corrección de inconsistencias de cedula y nombres de los funcionarios con esta novedad en el PORTAL WEB DEL APORTANTE

No. de Corrección	Años
19	1995
45	1996
19	1997
33	1998
44	1999
74	2000
57	2001
40	2002

Registro de las historias laborales en Colpensiones de los funcionarios Ever Joaquín Bermúdez, Eilen María Molina Gámez, Martha Laura González, Rodrigo Cuello Mendoza y Carlos Manuel López Vega

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

Retiro Retroactivo:

1995095.164.488 JOSE AGUSTIN FUENTES OÑATE
 200106 17974583 JOSE ALFREDO MORALES BRUGES
 200512 13.827.512 WILLIAM MOISES OÑATE RODRIGUEZ

PLAN DE VACANTES:

P	I	A	
4	1		5
1			1
1			1
1			1
1	1		2
1			1
1	2		3
1		3	4
1			1
	1		1
			20

BIENESTAR E INCENTIVOS

EN EL AREA DE LA CULTURA:

- Participación de la danza Folklórica: Bodas de Oro de la Institución educativa Normal Superior
- Participación de la Danza Folklórica : Versión 41 Festival de los Laureles
- Participación de la danza folklórica: Guaya canal-Barrancas
- Participación de la danza Folklórica : Barrio Félix Arias
- Participación de la Danza Folklórica: Fundación Complejo Cultural Nacional e Internacional del Porro María Varilla-San Pelayo-Córdoba.
- Participación del grupo de danza festival cuna de acordeones
- Participación del grupo de danza Festival de compositores

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

- Conformación del Grupo de teatro y participación de la misma en eventos institucionales: 14 los miembros del grupo de teatro.
- Mantenimiento de la tambora y conformación de la misma: 6 miembros (estudiantes)

EN EL AREA DE LA SALUD: ATENCION ODONTOLOGICA

- Consulta Odontológicas: 268 (estudiantes, administrativos, docentes, contratistas y egresados.
- Técnicas de cepillado, control de placa-profilaxis, detartraje por cuadrantes, obturaciones temporales, obturaciones definitivas con resinas de foturado
- Jornada de prevención y promoción en salud oral individual o grupal: 40 asistentes
- Ayuda al Gimnasio: Estilo de Vida Saludable: estudiantes, docentes y administrativos.
- Jornada de Salud "Donación de Sangre: 52
 - Jornada Vida saludable Administrativos, docentes y contratistas: 44 asistentes

EN EL AREA DEL DESARROLLO HUMANO:

- Atención Psicológica a los estudiantes, docentes administrativos: 43
- Talleres Psicológicos:
- Resolución de Conflictos: 70
- Técnicas de Estudio y Motivación: 152
- Sensibilización de los principios, valores y del PIGA. 100 participantes.
- Socialización de las reglas del baño: 50
- Semana: Rescate de Valores Infoteista: Solidaridad, Generosidad entre otros: 100.
- Participación: Asesoría y Consultoría Especializada – Formación Basada en Competencias – Estilo de Aprendizaje.
- Trabajo en Equipo e Inteligencia: estudiantes: 80; docentes y administrativos: 20
- Socialización y concientización para el buen uso y porte del carnet
- Relaciones interpersonales (manejo de conflicto) 8
- Técnicas de Estudio: 20 estudiantes
- Riso terapias: Técnica de estudio: 12 estudiantes asistentes
- Relajación y aprovechamiento del tiempo libre: 12 estudiantes
- Motivación y Gimnasia para el cerebro" 10 estudiantes
- Hábitos de Estudio: 8 estudiantes
- Profesionales con Valores: 25 asistentes
- Motivación: Programa de Articulación 10

EN EL AREA DEL DEPORTE

- Entrenamientos deportivos en las disciplinas de :
 - a. Futbol de Salón
 - b. Futbol sala
 - c. Voleibol

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



- d. Fútbol
- e. Ajedrez

En los horarios d 4:00 a 6:30 p.m. los días: lunes, jueves y viernes.

- Torneo de Fútbol de salón, con la participación de 16 equipos entre docentes, alumnos, administrativos, egresados e instituciones educativas invitados.
- Participación del equipo de fútbol al Torneo de Albania
- Fundamentación de Ping-Pong.
- Enseñanza de las teorías y principios básicos del ajedrez y sus respectivas prácticas a los estudiantes al igual que a niños de la comunidad de san Juan del Cesar como proyección social.

PROGRAMA DE PERMANENCIA CON CALIDAD

- Organización y planeación Programa Piloto refrigerios para estudiantes de otros - municipios: 20 estudiantes
- Planeación del Horario de Atención a estudiantes: Talleres de Motivación, Técnicas de - - Estudio, inteligencia emocional – Orientación Vocacional que buscan mejorar su rendimiento académico. 40 estudiantes.
- Seguimiento académico a los estudiantes, en donde se les aplico una encuesta arrojando una estadística a cerca de la misma. (56) encuesta de opinión.
- Formalización de la Estrategia del Estudiante "Tutor"
- Proyecto de la Resolución para destinar el rubro presupuestal para la implementación del modelo de tutorías por parte de los estudiantes.
- Asistencia a una Jornada de capacitación Pedagógica en Estilo de Aprendizaje
- Dentro del seguimiento estudiantil que realiza permanencia con calidad en apoyo con las psicólogas se realizaron llamadas telefónicas a todos los estudiantes matriculados en los programas ofertados por la institución, con el fin de verificar la asistencia de los educandos a las clases y de esta manera, conocer la ausencia intersemestral del periodo 2017-1.
- Encuentro para padres: con estudiantes del I semestre: 40 asistentes

OTRAS ACTIVIDADES

- Inducción: 2017-1: 42 asistentes: 2017-2: 72 asistentes
- Jornada de Carnetización: INFOTEP: 300 CARNET
- Entrega de Bonos de Estilo de Vida Saludable-estudiantes. Docentes y administrativos
- Reconocimiento día de la secretaria: 18 asistentes
- Día Internacional de la Mujer: 34 asistentes
- Día del Hombre: 40 asistentes
- Integración: Amor y amistad con estudiantes: 80 estudiantes
- Diligenciamiento de los carnet por accidentes –estudiantes
- Eucaristías: dos (2)
- Socialización de los servicios que ofrece bienestar.: 100
- Socialización de las políticas de subsidios: 160
- Solicitud de Subsidios: 2017-1: 328 y 2017-2: 328

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



- Taller de Manualidades "Decoración de Sombreros Camavaleros: 23 asistentes
- Semana por la paz: Estudiantes: 60
- Jornada lúdica "Estilo de Vida saludable" estudiantes, docentes y administrativos: 88
- Espíritu Navideño
- Integración Final de año: 87

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes, Proyectos y Programas:

En lo correspondiente a la ejecución de los procesos misionales de la institución se realizaron las siguientes gestiones:

Autoevaluación: se realizaron actividades correspondientes a la Autoevaluación de los programas Técnica Profesional en Prevención de Riesgos Laborales, Técnica Profesional en Seguridad Industrial y Técnica Profesional en Producción Agroindustrial de Alimentos.

Los programas Técnica Profesional en Procesos Turísticos articulada por ciclos propedéuticos al programa Tecnología en Gestión Hotelera y Turística, se encuentran en Estado Radicado en el SACES, pendientes de ser colocados en Estado Completitud en el segundo trimestre de 2018.

Se diseñaron y construyeron los Documentos Maestros de los programas Técnica Profesional en Operación de Sistemas de Manejo Ambiental, articulada por ciclos propedéuticos al programa Tecnología en Gestión Ambiental, los cuales se encuentran en estado Completitud en espera de la notificación del SACES para coordinar visita de Pares Académicos para verificación de las condiciones de calidad del programa, según Decreto 1075 de 2015.

De igual manera se están modificando los Documentos Maestros de Técnica Profesional en Operaciones Mineras, Tecnología en Gestión Minera, Técnica Profesional en Procesos Contables y Tecnología en Gestión Contable para el diseño y construcción de los Documentos Maestros de Ingeniería de Minas y Contaduría Pública. También se encuentran en estudio de modificación los Documentos Maestros de Técnica profesional en Seguridad Industrial, Técnica profesional en Prevención de Riesgos Laborales y Técnica Profesional en Producción Agroindustrial de Alimentos para diseñar y construir los Documentos Maestros para el programa Tecnólogo en Seguridad Industrial y

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

Tecnólogo en Producción Agroindustrial de Alimentos, por cuanto se decidió no diseñar el Tecnólogo en prevención de Riesgos Laborales.

En resumen, el estado actual se muestra en el siguiente cuadro:

SACES	PROGRAMA	ESTADO SACES	OBSERVACIONES
Código Proceso: 35877	TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS TURÍSTICOS	RADICADO	Pendientes de cambiar a Completitud
Código Proceso: 35878	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA	RADICADO	Pendientes de cambiar a Completitud
Código Proceso: 44345	TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL	COMPLETITUD	En espera notificación visita Pares
Código Proceso: 44417	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL	COMPLETITUD	En espera notificación visita Pares
Código Proceso:	TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS CONTABLES		En ajustes para Radicar
Código Proceso:	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA		En ajustes para Radicar
Código Proceso:	CONTADURÍA PÚBLICA		En ajustes para Radicar
Código Proceso:	TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIONES MINERAS		En ajustes para Radicar
Código Proceso:	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN MINERA		En ajustes para Radicar
Código Proceso:	INGENIERÍA DE MINAS		En ajustes para Radicar
Código Proceso:	TÉCNICA PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL		En ajustes para Radicar
Código Proceso:	TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL		En ajustes para Radicar
	TÉCNICA PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS		En ajustes para Radicar
	TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS		En ajustes para Radicar

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

ALUMNOS MATRICULADO 2017-1**AÑO 2017-1**

PROGRAMA	SEMESTRES								TOTAL
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
TÉCNICA PROFESIONAL EN MINERÍA	0	0	0	0	15	0	0	0	15
TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIONES MINERAS	32	2	16	0	0	0	0	0	50
TECNOLOGÍA EN GESTION MINERA	0	0	0	0	0	14	17	27	58
TÉCNICA EN PROCESOS CONTABLES	25	20	0	0	0	0	0	0	45
TÉCNICA PROFESIONAL EN CONTABILIDAD	0	0	0	0	5	0	0	0	5
TECNOLOGÍA EN GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	14	22		36
TÉCNICA PROFESIONAL EN SOPORTE Y PORCESOS INFORMATICOS	11	10	12	0	0	0	0	0	33
TÉCNICA PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	15	19	15	17	0	0	0	0	66
TÉCNICA PROFESIONAL ENPREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	12	6	13	7	0	0	0	0	38
TÉCNICA PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	11	12	2	4	0	0	0	0	29
TOTAL	106	69	58	28	20	28	39	27	375

ALUMNOS MATRICULADO 2017-2

PROGRAMA	SEMESTRES								TOTAL
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
TÉCNICA PROFESIONAL EN MINERÍA	0	0	0	0	4	0	0	0	4
TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIONES MINERAS	22	19	2	13					56
TECNOLOGÍA EN GESTION MINERA	8	0	0	0	0	0	13	18	39
TÉCNICA EN PROCESOS CONTABLES	14	20	17						51
TÉCNICA PROFESIONAL EN CONTABILIDAD					2				2
TECNOLOGÍA EN GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	4	0	0	0	11	20	0		35
TÉCNICA PROFESIONAL EN SOPORTE Y PORCESOS INFORMATICOS	6	6	2	11					25
TÉCNICA PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	13	13	17	18					61
TÉCNICA PROFESIONAL ENPREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	11	8	5	13					37
TÉCNICA PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	6	9	10	5					30
TOTAL	84	75	53	60	17	20	13	18	340

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

Prácticas Académicas 2017

PRACTICAS ACADEMICAS POR PROGRAMA								
OPERACIONES MINERAS	GESTIÓN MINERA	PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL	RIESGOS LABORALES	SEGURIDAD INDUSTRIAL	SOPORTE Y PROCESOS INFORMATICOS	PROCESOS CONTABLES	GESTION CONTABLE	TOTAL
6	3	7	2	4	0	0	1	23

OTRAS ACCIONES Y LOGROS

1. Realización de las Auditorías Internas a los programas académicos como preparación a la visita en octubre de la auditoría de ICONTEC.
2. Como estrategias para ampliación de cobertura, se optó por: a) se visitaron las I.E. de 8 municipios (Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Riohacha y Maicao); b) Se conformaron grupos con docentes y directivos y se visitaron diferentes barrios para ofertar los programas académicos; c) participación permanente en el espacio radial de oferta institucional.
3. Se elaboró y se presentó, para aprobación del Consejo Académico, el Reglamento de Propiedad Intelectual.
4. Se elaboró y se presentó, para aprobación del Consejo Académico, las Políticas de la Oficina de Internacionalización, Acuerdo No. 005 del 19 de abril de 2017.
5. Aprobación de la Actualización del PEI por el Consejo Académico, Acuerdo No. 011 del 28/09/2017.
6. Se logró la Parametrización de todos los programas del INFOTEP en el Sistema de Gestión Virtual de Aprendices (SGVA)
7. Se logró la actualización de la certificación con la empresa ICONTEC internacional, del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, con la NTCGP ISO 9001:2015, Expedido 20/12/2017.
8. En marcha estrategias para implementar la Metodología Didáctica de la Enseñanza Basada en los Estilos de Aprendizaje Learning Style Based Education (LSBE).
9. Diagnóstico de los Estilos de Enseñanza y Estilos de Aprendizaje de Directivos y Docentes.

10. Diagnóstico de los Estilos de Enseñanza y Estilos de Aprendizaje de Docentes Cátedra.

11. Diagnóstico de los Estilos de Aprendizaje de los Estudiantes de los diferentes programas académicos, lográndose perfilar la totalidad de estudiantes de I semestre del período 2017-2

Dentro del proyecto Fortalecimiento de la Proyección Social mediante la institucionalidad empresarial en el desarrollo comunitario en San Juan del Cesar, La Guajira, Caribe 2017 encontramos los siguientes objetivos:

Fortalecer y destacar los procesos educativos, con apoyo al desarrollo de proyectos sociales, los proyectos 2017 escogidos para ejecutar en el año 2018 desde Proyección Social fueron los siguientes:

- Hagamos de San Juan un Bosque – Etapa 2
- Plan de descontaminación del río Cesar a partir de la rehabilitación de sus principales balnearios en el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira
- Mejoramiento de las competencias genéricas en los grados 9° y 10° del colegio José Eduardo Guerra de San Juan del Cesar
- Proyecto El Reciclaje, una opción que mejora la calidad de vida, Elaboración de canastas hechas con botellas plásticas.

Fomentar la generación de empleo con el desarrollo de eventos de capacitación en Emprendimiento Empresarial. Para apuntarle a este objetivo se realizaron las siguientes actividades:

Programa Guajira Crea y Empeende Joven, en convenio con Cámara de Comercio de la Guajira el INFOTEP desde Proyección Social creo esta estrategia para el fortalecimiento emprendedor e innovador de los jóvenes del municipio de San Juan. En este programa pudieron participar tres categorías estudiantes, egresados y personas de la comunidad y se realizaron los siguientes eventos:

- Lanzamiento de la Convocatoria Guajira Crea y Empeende Joven se realizó el día 14 de marzo 2017 en el auditorio INFOTEP con una asistencia de 67 personas entre estudiantes docentes y personas de la comunidad.
- Capacitación en Business Model Canvas 4 abril 2017 13 personas
- Taller de emprendimiento, ideación e innovación.
- Capacitación en fuentes de financiación
- Formación en plan de negocios. 25 personas 17 abril 2017

Fomentar la formación integral del individuo, fortaleciendo la integración institución comunidad, se desarrollaron los siguientes eventos:

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

- Foro Características sociales y económicas en los límites del Cesar y la Guajira, en convenio con el Centro de Pensamiento 360° y San Juan Avanza se realizó el foro en el auditorio de Infotep el día 23 de junio 2017, 51 asistentes.
- Foro “La Guajira Polo de Desarrollo Caribe” se desarrolló el día 12 de octubre 2017 con 108 asistentes con invitados el Centro de Pensamiento 360°.
- Foro “El Arte de Componer” este foro se desarrolló en el marco del 41 Festival Nacional de Compositores el día 7 de diciembre 2017.

CONTRATACION

Durante la vigencia 2017, se realizó la siguiente contratación:

- JORNADAS DE ACTUALIACION Y CAPACITACIÓN EN EL NUEVO MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SUS COMPETANCIAS LABORALES
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE UNA JORNADA PEDAGÓGICA SOBRE LA TEORÍA DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA BASADA EN ESTILOS DE APRENDIZAJE (LSBE)
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION A DOCENTES, RESPONSABLES DE UNIDAD Y DE PROGRAMAS SOBRE LO NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES EN LA MODALIDAD DE CICLO PROPEDEÚTICOS SOBRE LA BASE DE LA REDEFINICIÓN INSTITUCIONAL DEL INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR DE LA GUAJIRA
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACION CON FINES DE MEJORAMIENTO Y ACREDITACION, A LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE REGISTRO CALIFICADO DEL INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR DE LA GUAJIRA
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN SOBRE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL DIRIGIDO A EMPRESARIOS, ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA.
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA JORNADA DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - INFOTEP DE SAN JUAN DEL

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



GUI-INFOTEP-SCI-01	Página 17 de 20 Version: 1
ELABORACIÓN DE INFORMES	

CESAR DE LA GUAJIRA CON EL ANIMO DE MEJORAR SUS COMPETENCIAS LABORALES

- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO PROFESIONAL QUE PERMITAN INCREMENTAR LAS HABILIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA

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.

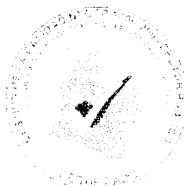
MODULO DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AUDITORIAS:

Se realizo auditoria a cada uno de los procesos por parte de calidad previa auditoria de INCONTEC, generando un Treinta y una (31) Acciones Correctivas detectadas en la Auditoria Interna 2017, con fecha de Finalización para subsanarlas hasta el día: 12/10/2017, en el Plan de Acción de Mejora de cada una.

Que paso con estas acciones

Se cumplió con el plan de auditoria de Control Interno, se suscribieron los respectivos planees de mejora con los líderes de procesos.



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

PLANES DE MEJORAMIENTO

- 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 2017
- La oficina de planeación realizo el seguimiento y monitoreo a los planes de acción e indicadores de gestión por proceso, correspondiente a la vigencia 2017.

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 realizo seguimiento al reporte de información vigencia 2017, 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.
- Se Implemento el PROCEDIMIENTO SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO:
- Contamos con los siguientes espacios para atender nuestros usuarios:
- Línea telefónica: 7740240 Conmutador 7740-404 Fax
- Correo: servicioalciudadano@infotep.edu.co
- Web: www.infotep.edu.co P.Q.R.S.D. en línea.
- Ventanilla Única: Gestmail

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

- Redes sociales: Facebook: Infotep San Juan del Cesar
- Instagram y Twitter: @infotepguajira.
- 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 carteleras, 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.
- Promoción de Campañas permanentes de sensibilización sobre la importancia de la participación de todos los agentes evaluadores en el rol que les corresponde a través de los medios de comunicación institucionales tales como: redes sociales, el blog, el correo interno y en carteleras institucionales, llamadas telefónicas, encuentros personalizados, visitas a las aulas de clase como también la aplicación de la Evaluación Docente según las fechas estipuladas.

ACCIONES DE MEJORA

MODULO CONTROL DE PLANIFICACION Y GESTION

TALENTO HUMANO

- Conformación y capacitación del Grupo de Brigadista
 - Fortalecimiento al personal de talento humano en temas relacionados con el área
- ADMINISTRACION DE RIESGOS.**

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

MODULO CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO.

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL.

- Fortalecimiento del autocontrol, autoevaluación y autorregulación en cada uno de los procesos implementados en la Institución.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

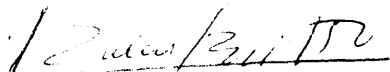
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

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

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

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.


RUBÉN BRITO MOLINA

Asesor de Planeación Con funciones
asignadas de control interno


DIANA PATRICIA VILLAR DAZA

Profesional Control Interno