

**INFORME ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
2019**

DIANA PATRICIA VILLAR DAZA
PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFOTEP

SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA

NOVIEMBRE 2019



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

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 2018.



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

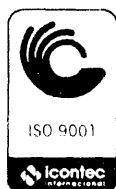
Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co

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 trasversal 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.



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

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018

FORTALEZAS

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente Talento Humano

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Código de Integridad:

- Socialización a los servidores públicos sobre la propuesta y metodología para la construcción del código de integridad.
- Jornada de selección de dos (2) valores adicionales que serán incluidos en el código de integridad.
- Análisis de resultados y selección de los dos valores que serán añadidos al código de integridad INFOTEP.
- Diseño y construcción del manual del código de integridad de los funcionarios del INFOTEP.
- Jornada de sensibilización del código de integridad.
- Acta por la cual se aprueba el código de integridad.
- Publicación página web institucional link
www.infotep.edu.co/institucional/codigointegridad

Planeación:

- Actualización del Plan Estratégico de Recursos Humanos 2018
- Elaboración del Plan de Capacitación PIC, de acuerdo a los criterios exigidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública
- Elaboración del Plan de Bienestar Estímulos e Incentivo 2018 de acuerdo a los criterios exigidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública
- Elaboración del Plan de Vacante 2018 de acuerdo a los criterios exigidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Elaboración del Plan de Previsión 2018, de acuerdo a los criterios exigidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Elaboración del Plan de trabajo del Sistema de gestión Seguridad y Salud en el Trabajo de 2018.
- Realización de Autodiagnóstico de Talento Humano
- Plan de Acción del autodiagnóstico en construcción
- Caracterización a los servidores



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

Ingreso:

Se ejecuto el plan anual de vacantes y provisión, realizando algunas vinculaciones

Inducción:

Se realizó la inducción a María Eugenia Contreras y Luis Rodolfo Gámez

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:

En cuanto a las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo se realizaron las siguientes actividades:

Se realizo el informe de ausentismo.

Comité:

Se conformaron los diferentes comités:

- Conformación del Comité de Convivencia según Resolución No. 188 de 5 de junio de 2018,
- Conformación de grupo de brigadista según Resolución No. 112 de 2018.
- conformación de comité de accidente laboral,
- actualización del perfil sociodemográfico,
- actualización de la matriz de peligro,
- suministro de elementos al grupo de brigadista,
- suministro de apoyo pies, dotación de elementos para consultorio de seguridad y salud en el trabajo

Exámenes:

Se realizaron los exámenes periódicos ocupacionales (Visionaria, Audiometría y valoración general).

Capacitación:

Riesgo sicosocial, Autocuidado y peligro del área laboral, lecciones aprendidas, practica de evacuación e incendio, Elemento de Protección Laboral, Líderes de Pausas Activas, Orden de Aseo Metodología las 5S, Condiciones Inseguras, Plan de Emergencia, Higiene Postural, Enfermedad Laboral, Análisis de Puesto de Trabajo, Estilo de Vida Saludable (rumba Terapia), Nutrición Saludable,



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

Simulacro:

Se realizó un simulacro con la participación de la Alcaldía Municipal, Grupo de Bombero, defensa civil Clínica someda, Hospital San Rafael Nivel, CTI.

Retiro:

- ✓ Programa de preparación y adaptación para el retiro laboral
- ✓ Resolución No. 221 de 25 de junio de 2018, por medio del cual se produce el retiro de un servidor público por reconocimiento de pensión de jubilación y edad de retiro forzoso

Preparación y Adaptación para el Retiro Laboral:

Manejo Psicoemocional, actividad orientada a apoyar al prepensionado en la comprensión y asimilación de su nueva situación, a través de la orientación y sensibilización que contribuyan a aumentar su autoestima, a definir un nuevo plan de vida y a prepararlos para asumir nuevos retos.

Fomento a la Creación de Cooperativas de Trabajo Asociado:

Propiciar condiciones necesarias para que los prejubilados puedan asumir nuevas alternativas de trabajo a través de la creación de unidades productivas tales como empresas asociativas y empresas cooperativas. Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad: Se realiza un proceso de concienciación con cada persona para que tenga presente que con el paso del tiempo hay cambios físicos, emocionales y mentales que deben ser tratados.

Bienestar E Incentivos

El Proceso de Bienestar Institucional durante el año 2018 realizó las siguientes actividades, de acuerdo a sus programas, planes y proyectos.:

En El Área De La Cultura:

- Participación de la Danza Folklórica en diferentes instituciones y festivales de la región
- Participación del grupo de tambora a la Jornada artística y cultural en instituciones y festival de la región
- Conformación del Grupo de teatro y participación de la misma en eventos institucionales- 16 son los miembros del grupo de teatro.



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

Certificados en Calidad

- Participación del Grupo de teatro DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIIDARIDAD PARA LAS VICTIMAS – EN FONSECA
- Dos Jornadas deportivas y culturales (estudiantes. Administrativos, docentes

Área De La Salud:

Actividad	Beneficiarios
Consulta Odontológicas: (estudiantes, administrativos, docentes, contratistas y egresados.	204
Técnicas de cepillado, control de placa-profilaxis, detartraje por cuadrantes, obturaciones temporales, obturaciones definitivas con resinas de foturado	
Dos (2) Jornadas de Salud “Donación de Sangre	75
Jornada Vida saludable Administrativos, docentes y contratistas	55
Proyecto de vida Salud mental: conferencia en salud mental: estudiantes, docentes, administrativos y externos.	126
Jornada de estilos de vida saludable	40
Jornada lúdica “Estilo de Vida saludable” estudiantes, docentes y administrativos:	88

Área Del Desarrollo Humano

Actividades	Participantes
Atención Psicológica a los estudiantes, docentes administrativos	60
Talleres Psicológicos	
Resolución de Conflictos (6)	120
Técnicas de Estudio y Motivación	174
Semana: Rescate de Valores Infoteista: Solidaridad, Generosidad entre otros	150
Taller estructura familiar e importancia del estudio (2 por año)	60
Campaña yo también soy cordial dirigido al personal de servicios	7



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

generales.	
Relaciones interpersonales (manejo de conflicto) .	20
Sensibilización a los estudiantes sobre el costo de matrícula.	41
Charla derechos sexuales y reproductivos a los estudiantes de articulación.	20
Capacitación prosperidad social: Jóvenes en acción.	54
Preparación para la vida laboral en todos los programas.	140
Taller de prevención del consumo de SPA	45
El valor de la Mujer	20
Semana por la paz	38
Aprovechamiento del tiempo libre	20

Área Del Deporte

Entrenamientos deportivos en las disciplinas de:

- Futbol de Salón masculino
- Futbol sala masculino y femenino
- Voleibol mixto
- Futbol
- Ajedrez
- Jornada Recreo-deportiva.

Con estas actividades se logró atender a 110 estudiantes en sus respectivas ramas disciplinas deportivas además 11 miembros de la comunidad Infoteista entre docentes administrativos.

Se realizaron otras actividades de integración de la familia INFOTEISTA, rumba terapias, reconocimiento a las secretarias, integración festejo del día del amor y la amistad, día internacional de la mujer, entre otras.

Proyección Social Y Egresado

En cuanto a proyección social y egresado la entidad realizo las siguientes actividades



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

Eventos Institucionales

- ✓ Foro Temático "Situación Mundial de Energía Renovable"
Realizado el día 17 de agosto 2018, asistentes 49 personas estudiantes, docentes y egresados.
- ✓ Foro "Pruebas Saber 11, Desafío de la Educación Media en La Guajira"
Realizado el 23 de noviembre 2018, asistentes 27 personas docentes IE, Rectores IE, Secretario de Educación municipal.
- ✓ Conferencia "Marimberos y Parranderos"
Realizado 13 de agosto 2018, 48 asistentes.
- ✓ Torneo institucional de futbol de salón realizado en mayo del 2018 parque de las delicias y parque Echeverry San Juan del Cesar asistentes 1500 personas.

Educación Continuada

- ✓ Seminario Estructura del Estado y Mecanismos de Participación Ciudadana INFOTEP ESAP, 79 asistentes abril 24, 25
- ✓ Capacitación Declaración de Rentas y personas naturales realizada en biblioteca el día 27 de junio 2018 con un total de 27 asistentes.

Promoción Institucional

La promoción Institucional en el II semestre 2018 se realizó en base a un cronograma y propuesta presentada a Vicerrectoría académica, la cual fue avalada y apoyada irrestrictamente por la alta gerencia. Se visitó diferentes Instituciones Educativas en la Guajira y el Cesar, con excelentes resultados en las inscripciones y matriculas del 2019 I.

Articulación

- Taller Vocacional y Motivación - Acompañamiento Articulación, IE Roque de Alba
- Charla Prevención de Embarazo en adolescentes - Articulación San Juan
- Taller Trabajo en equipo – Articulación San Juan
- Actividad Aprovechamiento del tiempo libre – Articulación San Juan
- Charla Prevención en Consumo SPA – Articulación IE Los Fundadores
- "viernes de película" película La Cabaña Articulación San Juan
- Encuentro de Padres Articulación
- Reunión Articulación – Padres de Familia Villanueva

Convenios

San Juan del Cesar

- IE María Emma Mendoza



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

- IE José Eduardo Guerra
- IE María Auxiliadora
- IE El Carmelo
- IE Manuel Antonio Dávila
-

Villanueva

- IE Roque de Alba
- IE Los Fundadores

Proyectos 2017 – 2018

- Hagamos de San Juan un bosque - Etapa 2 mantenimiento de la etapa 1 y "Hagamos de San Juan del Cesar un bosque – Etapa II"
- Plan de descontaminación del rio 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 noveno y, decimo del colegio José Eduardo Guerra de San Juan del Cesar – La Guajira
- El reciclaje, una opción que mejora la calidad de vida, elaboración de canastas hechas con botellas plásticas.

1.2. Componente Direccionamiento estratégico

En la vigencia en correspondiente al 2018 se observó el siguiente comportamiento:

	INSCRITOS	%	ADMITIDOS	%	MATRICULADOS	%	GRADUADOS
PRIMER SEMESTRE	146	86	146	86	328	0,91	31
	170		170		361		35
SEGUNDO SEMESTRE	AUMENTO DEL 14%				AUMENTO DEL 9%		89

Un aumento del 9% en los matriculados del segundo semestre con respecto al primero, la deserción se llegó al 18% y un 24% en el segundo semestre razón a esto se implementaron algunas estrategias de permanencia con calidad a pesar que se realizaron actividades tales como:

- Visitas domiciliarias a estudiantes que presentaban dificultades personales que los llevó a ausencia intersemestral para identificar la causa.
- Talleres de Motivación, Técnicas de Estudio, inteligencia emocional, Orientación Vocacional que buscan mejorar su rendimiento académico



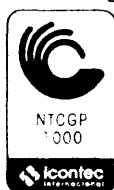
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Certificados en Calidad

- Seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico
- Estrategia del "Estudiante Tutor" (222 asistencias a encuentros de tutorías)
- Acompañamiento a estudiantes con dificultades personales que les dificultan el rendimiento académico.
- 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.
- Encuentro para padres con estudiantes del I semestre.
- Bonos de alimentación para estudiantes de otras procedencias.
- Transporte para los estudiantes de otras procedencias.
- Talleres de motivación y técnicas de estudio para el grupo de operaciones mineras de Distracción.
- Talleres de motivación para los estudiantes del programa de articulación de Villanueva.

Por parte de la vicerrectoría académica se desarrollaron las siguientes actividades:

- acompañamiento técnico por parte de la Universidad del Valle y el Ministerio Nacional de Educación
- Se organizó bajo la resolución 317 de 2018 la comisión de aseguramiento de la calidad institucional integrada por los docentes: Rocío Mindiola, Hugo Sandoval, Neva Hinojosa y Juan Carlos Ortega
- se realizó la modificación del estatuto docente (Cap. De evaluación de desempeño docente y distribución del tiempo)
- Se realizaron los ajustes al formato de planeación docente (Ultranza)
- Se desarrolló el estudio de perfiles para asignación de cargas académicas de los docentes de planta
- Actualización de los instrumentos para la evaluación docente en cuanto a la redacción y coherencia de las preguntas y socialización d los mismos
- Ajustes al modelo de autoevaluación institucional
- Modificación de contenidos curriculares al programa de soportes y proceso informáticos
- Ajustes al acuerdo 009 de 2012 Modalidades de grado
- Organización de los presupuestos asignados por inversión a los procesos de bienestar, investigación y proyección social
- Diseño de instrumento para caracterización socio demográfica y psicología con el proceso de Bienestar



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

Certificados en Calidad

- Diseño de una prueba diagnóstica en competencias genéricas para estudiantes de primer semestre de 2019-1
- Someter el programa de contaduría pública por ciclos propedéuticos ante el MEN
- Organizar el proceso de contratación de las horas cátedra a través convocatoria
- Participar en la promoción institucional para la oferta de programas académicos

1.2.1 Planes Programas y Proyectos

El proceso de sistemas y comunicaciones realizó las siguientes acciones:

- Actualización, ejecución y seguimiento al Plan estratégico de TI.
- Diseño del plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.
- Diseño del plan de acción Seguridad Digital.
- Diseño del plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.
- Diseño del plan de acción Gobierno Digital.
- Diseño del Catálogo de Servicios de TIC.
- Diseño del plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.
- Diseño estrategia de uso y apropiación de las tecnologías de información
- Actualización de Políticas de Seguridad de la 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.

Dentro de las actividades realizadas por el proceso de compras y mantenimientos se encuentran las siguiente:



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

- Diseño de una prueba diagnóstica en competencias genéricas para estudiantes de primer semestre de 2019-1
- Someter el programa de contaduría pública por ciclos propedéuticos ante el MEN
- Organizar el proceso de contratación de las horas cátedra a través convocatoria
- Participar en la promoción institucional para la oferta de programas académicos

1.2.1 Planes Programas y Proyectos

El proceso de sistemas y comunicaciones realizó las siguientes acciones:

- Actualización, ejecución y seguimiento al Plan estratégico de TI.
- Diseño del plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.
- Diseño del plan de acción Seguridad Digital.
- Diseño del plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.
- Diseño del plan de acción Gobierno Digital.
- Diseño del Catálogo de Servicios de TIC.
- Diseño del plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.
- Diseño estrategia de uso y apropiación de las tecnologías de información
- Actualización de Políticas de Seguridad de la 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.

Dentro de las actividades realizadas por el proceso de compras y mantenimientos se encuentran las siguiente:



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

Formulación del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018, Seguimiento y Medición a la ejecución del mismo.

I TRIMESTRE	12,87%
II TRIMESTRE	28,26%
III TRIMESTRE	54,46
IV TRIMESTRE	89,22%

- Verificación e Ingreso de Bienes a Almacén
- Análisis de Movimientos de Almacén – cruce de información con el Área Contable
- Autorización y verificación de Traslados de Bienes y actualización de Inventario
- Realizar los procesos baja de bienes

Formulación y seguimiento al Plan de Mantenimiento

I TRIMESTRE	0 %
II TRIMESTRE	14,77%
III TRIMESTRE	48 %
IV TRIMESTRE	86,66%

La oficina de planeación de la entidad desarrollo durante la vigencia 2018 las siguientes acciones:

- Reporte del avance físico y financiero, en el aplicativo SPI, de los proyectos de inversión registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional del DNP, con corte mensual.
- Consolidación del Informe de la gestión institucional de la vigencia 2017, publicado en la página web institucional en el link Ley de Transparencia, ítem 7 control, Opción 7.7.5 Informe de Gestión Institucional <http://www.infotep.edu.co/775-informes-de-gestion-institucional>



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

- Adopción y ejecución del plan sectorial 2018 emitido por el Ministerio de educación Nacional a las entidades del sector, el cual fue integrado a nuestro plan de acción institucional 2018.
- El plan sectorial y los informes de seguimiento se encuentran publicados en la página web institucional en el link Ley de Transparencia, ítem 6 Planeación, Opción 6.1.3 Planes estratégicos sectoriales e institucionales <http://www.infotep.edu.co/plan-sectorial>
- Formulación de los planes de acción por proceso para la vigencia 2018. <http://www.infotep.edu.co/plan-de-accion-institucional>
- Formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018 http://infotep.edu.co/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Planeacion/61/617/PLAN_ANTICORRUPCION-2018.docx
- Reformulación de los proyectos de Inversión bajo la nueva metodología definida por el DNP, Metodología General Ajustada-MGA, siguiendo los lineamientos: Proyectos orientados a resultados.
 - La institución paso de tener siete (7) proyectos radicados con los que se financia la inversión

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017	CODIGO BPIN
CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA, CARIBE	2014011000079
REMODELACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIRA.	0020059000000
CAPACITACION EN AREAS DE FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA	0020060880000
FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA INSTITUCIONALIDAD EMPRESARIAL EN EL DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA, CARIBE	2015011000147
FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA FORMAR INTEGRALMENTE LOS ESTUDIANTES GUIADOS POR DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP EN SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA, CARIBE	2015011000146
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INVESTIGATIVA INSTITUCIONAL A TRAVES DE ESTRATEGIAS ESPECIFICAS DESARROLLADAS EN EL INFOTEP, EN SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA, CARIBE	2015011000144
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL - INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA, CARIBE	2016011000069

A tener los siguientes cinco (5) nuevos proyectos radicados para financiar la inversión



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

Nombre del proyecto	Código BPIN	Vigencia de Ejecución (2019)
☒ FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCION SOCIAL DEL INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR	2018011000167	
☒ MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FORMATIVOS Y TEORICO-PRÁCTICOS EN EL INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR	2018011000166	
☒ FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INVESTIGATIVA EN EL INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR	2018011000168	
☒ CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE FORMACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONALES A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR	2018011000165	
☒ FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DEL INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR	2018011000164	

- Diligenciamiento del formulario Único Reporte de Avance de la gestión (FURAG) evaluando la vigencia 2017, en la que se obtuvo buenos resultados sobresaliendo como las cuarta (4°) mejor entidad a nivel sectorial y cuarta (4°) mejor entidad a nivel nacional entre entidades pares.

SECTOR EDUCACIÓN	Entidad	Índice de Desempeño Institucional
	1. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación	87,78
	2. Ministerio de Educación Nacional	83,94
	3. Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - Mariano Ospina Perez	82,25
	4. Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar	80,62
	5. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez"	80,6
	6. Instituto Nacional para Ciegos	80,09
	7. Instituto Nacional para Sordos	79,33
	8. Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	77,19
	9. Fondo de Desarrollo de la Educación Superior	75,37
	10. Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional	75,32
	11. Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional del Departamento de San Andrés	72,91



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

Entidad Pares a Nivel Nacional	Índice Desempeño Institucional
FONDO ADAPTACION	NA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	82,22
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	81,48
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	81,06
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR	80,62
ARMADA NACIONAL*	79,96
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	79,94
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S	79,69
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	78,72
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	78,48
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	77,63
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	77,44
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	76,62
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	76,4
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA	75,49
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	75,32
CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	74,74
FUERZA AEREA COLOMBIANA*	74,32
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	73,87
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS	70,43
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	68,71
INSTITUTO CARO Y CUERVO	68,53
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS	68,19
INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	67,99
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO	64,21
SANATORIO DE CONTRATAcion, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	60,53
CLUB MILITAR	59,15
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	55,69

- Organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017, realizada el 19 de Junio 2018, contando con una asistencia de 128 personas internas y externas a la institución.
- Construcción y Formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2022 “Construyendo un Camino hacia la Excelencia”.
- Se constituyó un equipo un equipo de trabajo bajo resolución N° 307 de 24 de agosto de 2018, “Mediante la cual se crea el equipo coordinador del plan de desarrollo 2018-2022 y se designa sus responsabilidades en el Instituto Nacional de Formación técnica Profesional de San Juan de Cesar, La Guajira”. La oficina de planeación con el apoyo de este equipo definió las estrategias, programas, proyectos, las metas y actividades a contemplan en el PDI, así como también los elementos estratégicos Misión y Visión. Para definir iniciativas se hizo partícipe la comunicad académica: Estudiantes, egresados, docentes y responsables de programas con el propósito de proponer y sugerir propuestas para los próximos cuatro años a tener en cuenta en el PDI.
- El Plan de Desarrollo Institucional 2019-2022 se encuentra publicado en la página web institucional en el link Ley de Transparencia, ítem 6 Planeación, Opción 6.1.3 Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2022.
http://infotep.edu.co/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Planeacion/61/613/PLAN_DE_DESARROLLO_INFOTEP_2019-2022..pdf
- Implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG II, liderando tareas como: Ejercicio de Autodiagnóstico, Planes de acción



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

basada a los resultados de los autodiagnóstico, Construcción y definición de las 16 políticas.

- Formulación de Plan de Participación Ciudadana, presentado ante Comité de Gestión y Desempeño Institucional, una vez aprobado fue presentado a los procesos. El Plan de Participación Ciudadana se encuentra publicado en la página web institucional en el link Ley de Transparencia, ítem 1 Mecanismos de Contacto con el Sujeto Obligado, Opción 1.6 Plan de participación ciudadana 2018 http://infotep.edu.co/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Mecanismos_de_contacto/PLAN_DE_PARTICIPACION_CIUDADANA_2018.pdf
- Formulación de Plan de Rendición de Cuentas, el cual fue discutido con al Comité de Gestión y Desempeño Institucional, luego socializado a los procesos dándoles a conocer sus compromisos y responsabilidades frente al cumplimiento de plan. El Plan de Rendición de cuentas se encuentra publicado en la página web institucional en el link Ley de Transparencia, ítem 6 Planeación, Opción 6.1.4 Plan de rendición de cuentas http://infotep.edu.co/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Planeacion/61/614/Estrategia_de_rendicion_de_cuentas_2018.xls

Gestión financiera:

En lo referente a la gestión Financiera y Contable el INFOTEP a través del Proceso Financiero viene trabajando para alcanzar la excelencia en la Gestión Financiera, (Programación, Ejecución y control) del Presupuesto Público de la Entidad, el recaudo y uso de los recursos propios.

Producto de ello, se ha impulsado la mejora en la atención a nuestros clientes, (Estudiantes) con base en los servicios educativos prestados.

El Proceso Financiero se fundamenta en el adecuado manejo de los recursos públicos.

De esta manera se garantiza la correcta **contabilización, presentación y rendición de informes requeridos por los diferentes Entes de Control**, en donde se relacionan los ingresos, gastos y bienes e inversiones, deudores y obligaciones adquiridos por la Entidad, se gestiona el pago oportuno de las



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

Certificados en Calidad

obligaciones que tiene la entidad, lidera el cumplimiento de todas las funciones que involucran a este proceso, con base en el desarrollo del Plan de Acción y las obligaciones legales e Institucionales existentes, la aplicación y cumplimiento del marco legal vigente

Es preciso señalar que el INFOTEP de San Juan del Cesar como establecimiento público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional, forma parte del Presupuesto público Nacional se encuentra en línea a través de la organización SIIF Nación.

Este Proceso garantiza el ejercicio del Sistema de Gestión de Calidad y de Control Interno, en el ámbito de sus competencias, no solo para su rendimiento laboral sino para dar cumplimiento a las exigencias de la cultura de calidad a los servicios ofrecidos.

Teniendo en cuenta la planeación previa de la programación de gastos de funcionamiento e inversión, en coordinación con la oficina Asesora de Planeación y la vicerrectoría administrativa y financiera se realiza un seguimiento mensual de lo realmente ejecutado-obligado y pagado, dependiendo del grado de ejecución, se establecen las mejoras para un efectivo manejo de los recursos públicos de la Entidad.

Dentro de las actividades programas se llevaron a cabo las siguientes:

- Elaboración presentación del anteproyecto de presupuesto 2019, con el apoyo del proceso de Planeación y Gestión estratégica
- Apoyo mensualmente a la gestión de las modificaciones al Plan Anual Mensualizado de Caja "PAC" a través del SIIF Nación, como instrumento básico para la ejecución de pagos con base en lo obligado del presupuesto en coordinación con las áreas de tesorería y contratación.
- Seguimiento al registro de la totalidad de operaciones financieras (ejecución, recaudo y contabilización) a través del SIIF Nación, de los



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

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

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

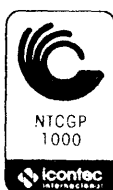
Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Certificados en Calidad

ingresos y gastos de la Entidad; para garantizar la veracidad, transparencia, confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información.

- Preparación, análisis, elaboración y consolidación de la información presupuestal mensual para presentarle los informes a las diferentes entidades de control con la periodicidad y oportunidad requerida. Reporte Financiero Presupuestal al Sistema Nacional de Información de Educación Superior "SNIES", Información Presupuestal cualitativa al MEN, Informe Financiero al Consejo Directivo de la Entidad.
- Se atendió a los requerimientos de los Pares Académicos, en lo referente a la verificación de las condiciones de calidad institucionales, frente a la condición Recursos Financieros Suficientes, en atención a las visitas de marzo y noviembre de 2018.
- Se mantiene informado y actualizado al grupo financiero sobre marco legal vigente para el desarrollo y cumplimiento de las actividades propias del Grupo (Implementación del Nuevo Catálogo de Cuentas Presupuestales, y Marco Normativo para entidades Publicas)
- Cumplimiento en la aplicación y en la actualización de las normas vigentes.
- Representación de la entidad ante la organización SIIF Nación.
- Actualizaciones requeridas al Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación en coordinación con el Soporte técnico de la Entidad, que es el responsable del proceso de sistemas y comunicaciones; En igual forma se implementaron los procedimientos internos del SIIF Nación para garantizar la aplicación del mismo.
- Se administró de manera segura y eficaz a los usuarios del SIIF del proceso Financiero de esta Entidad, se verificó periódicamente que toda cuenta de usuario y la funcionalidad asociada a través de su perfil, corresponda con las funciones que desempeña el usuario de esta entidad.
- Se realizaron todos los procedimientos internos y externos requeridos para la asignación y renovación de certificados digitales a los usuarios de los



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

Certificados en Calidad

diferentes perfiles para su óptima utilización en el SIIF y evitar posibles problemas en la gestión de la entidad por carencia de los mismos.

- Todas las gestiones pertinentes para que los usuarios del SIIF Nación sean capacitados en el uso del aplicativo presencial o virtual.
- Socialización al grupo financiero las normas y procedimientos relacionados con el proceso financiero y con la Administración SIIF Nación emitidas por el Gobierno Nacional.
- Atención oportuna de las peticiones y consultas relacionadas con asuntos del proceso financiero y a su vez se propuso, se implementó y evaluaron las políticas de gestión financiera de la Entidad.
- Administro, custodio y respondo por los valores y documentos a mi cargo de acuerdo con las normas establecidas.

LOGROS ALCANZADOS

- Toda la cadena presupuestal desde la solicitud del certificado de disponibilidad hasta el pago se hace en línea a través del aplicativo SIIF NACION.
- A través del aplicativo SIIF NACION, se registran los ingresos por recursos propios (Recaudos en efectivo, recaudos por clasificar y Cuentas por cobrar) por los diferentes conceptos.
- Los pagos de nómina, contratistas y proveedores se hacen de manera virtual
- Se establecieron mecanismos en coordinación con la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas para la homologación del nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal. C.C.P con base en las normas.
- Se implementó el Nuevo Marco Normativo de contabilidad para Entidades de Gobierno del Sector Educación NICSP.
- Se recuperó toda la cartera adeudada por concepto de Estampilla Prodesarrollo Fronterizo por parte de la Gobernación de la Guajira

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DICIEMBRE 2017 - DICIEMBRE DE 2018						
CONCEPTO	Presupuesto Definitivo a DICIEMBRE 2017	Recaudos Acumulados a DICIEMBRE de 2017	% de Ejecución	Presupuesto Definitivo a DICIEMBRE 2018	Recaudos Acumulados a DICIEMBRE 2018	% de Ejecución
Venta de Servicios Educativos	588,068,061	254,607,751	43%	535,698,496	164,722,963	31%
Arrendamiento de Bienes Inmuebles	-	-		-	-	
Transf Funcionamiento Nación	3,536,643,495	3,461,572,344	98%	3,972,777,583	3,939,352,580	99%
Transf Inversión Dpto Estampilla Prodesarrollo	755,357,217	990,747,164	131%	1,366,380,000	729,287,749	53%
Aportes por Convenio Interadministrativo (MEN)	290,000,000	261,000,000				
Transf Inversión Nación -	672,272,461			788,336,768	634,116,694	80%
IVA pagado por adquisición de bienes y servicios gravados	-	55,231,253			88,402,769	
Otros - Incapacidad	-	2,819,288			2,178,286	
Excedentes Financieros	1,536,772,821		0%		791,879	
Recuperación de cartera	-	656,321,181	0%	-	4,369,194,290	
TOTALES	7,379,114,055	5,692,298,981	77%	6,663,192,847	9,828,042,210	149%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A DICIEMBRE DE 2018

TIPO	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	RESERVAS PRESUPUESTALES	CUENTAS POR PAGAR	Comp./Apr.Vgte.	PAGO/Aprp.v.
GASTOS DE PERSONAL	4,171,295,348	4,171,295,348	4,164,295,348	4,140,635,633	7,000,000	23,659,715	100%	99%
GASTOS GENERALES	484,257,775	484,257,775	474,492,487	470,611,635	9,765,288	3,880,852	100%	97%
TRANSFERENCIAS	20,287,948	20,287,948	20,287,948	20,287,948	-	-	100%	100%
INVERSION	1,987,351,776	1,986,378,509	1,798,127,760	1,798,127,760	188,250,749	-	100%	91%
TOTAL	6,663,192,847	6,662,219,580	6,457,203,543	6,429,662,976	205,016,037.00	27,540,567.00		



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

De la apropiación definitiva se comprometió el 100% y se obligó el 99.83% se pagó el 99.43% de lo obligado

ACREDITACION

En el desarrollo de las actividades del proceso de acreditación en el INFOTEP se llevaron a cabo las siguientes:

Se realizo la evaluación a los estudiantes teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Recolección, clasificación y organización de información sobre los estudiantes admitidos, inscritos, matriculados por primera vez, matriculados en todos los semestres por programas ofertados, períodos académicos semestral y anual.
- Diseño y construcción de tablas y gráficos sobre estudiantes admitidos, inscritos, matriculados por primera vez, matriculados en todos los semestres por programas ofertados, períodos académicos semestral y anual.
- Análisis e interpretación de la información obtenida.
- Cálculo de índices de selectividad, absorción y vinculación.
- Solicitud de la información relacionada con los resultados de las Pruebas Saber Pro.
- Solicitud del reporte de la Identificación de las condiciones que impactan el rendimiento académico y la mortalidad académica.

En lo referente al procedimiento de evaluación docente se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Socialización de la Evaluación de Desempeño Docente del año 2017(febrero 26 de 2018).
- Campañas permanentes de sensibilización sobre la importancia de la participación de todos los agentes evaluadores en el roll que les corresponde a través de los medios de comunicación institucional.
- Sensibilización de la importancia de la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación de desempeño docente (justa, sería, imparcial,



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

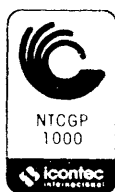
Certificados en Calidad

objetiva); y realización de la heteroevaluación dirigida a los estudiantes en las salas tics.

- Revisión de los diferentes instrumentos de la Evaluación de Desempeño Docente para proceder al diseño de los cuestionarios en mención.
- Ejecución, Monitoreo y seguimiento permanente con todos los actores involucrados en el proceso de evaluación de desempeño.
- Generación de los reportes de Evaluación de desempeño del docente.
- Envío del Informe ejecutivo del período académico con los principales resultados del proceso a la Vicerrectoría Académica.

Actividades realizadas en el procedimiento de autoevaluación de programas académicos:

- Capacitación y acompañamiento permanente en los procesos de autoevaluación para responsables de procesos y grupos de apoyo.
- Asesoría y Capacitación sobre condiciones iniciales y sobre el decreto 1280 de 2018.
- Socialización y Presentación de Informe y plan de mejoramiento del proceso de Autoevaluación de Programa Académico.
- Inicio de la construcción del documento del programa académico Técnico Profesional en Seguridad Industrial.
- Recolección de información concerniente al programa de Seguridad Industrial y actualización de la matriz de Ponderación y bitácora de evidencias.
- Actualización de los resultados de la ponderación de características de los Programas académicos Seguridad Industrial y Producción Agroindustrial de Alimentos.
- Inicio del proceso de Autoevaluación del programa académico Técnico Profesional en Proceso contables articulado por Ciclo Propedéutico con el Programa de Tecnología en Gestión Contable y Financiera.
- Diseño y aplicación en línea de las Encuestas de autoevaluación dirigidas al personal directivo, administrativos, docente y estudiantes programa académico Técnico Profesional en Proceso contables articulado por Ciclo Propedéutico con el Programa de Tecnología en Gestión Contable y Financiera.



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

- Conformación e Instalación del Comité de Autoevaluación de programas académico Técnico Profesional en Proceso contables articulado por Ciclo Propedéutico con el Programa de Tecnología en Gestión Contable y Financiera y de los diversos equipos de trabajo por factor. (Resolución N° 406 de 13 de noviembre de 2.018).
- Solicitud de información a los diversos procesos institucionales.
- Participación en todos los encuentros de Verificación de cumplimiento de condiciones de calidad para el Programa Académico Técnica Profesional en Operación de Sistemas de Manejo Ambiental articulada por ciclos propedéuticos con Tecnología en Gestión Ambiental.
- Asistencia y participación en los encuentros presenciales y virtuales con la Universidad del Valle titulado Proyecto de Aseguramiento de la Calidad en Instituciones de Educación Superior.
- Participación en todos los encuentros de Verificación de cumplimiento de condiciones de calidad para el programa académico de Contaduría Pública articulada por ciclos propedéuticos con los programas académico Técnico Profesional en Proceso contables y Programa académico de Tecnología en Gestión Contable y Financiera.
- Integrante de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad con participación en los diferentes encuentros realizados.
- Participante en los distintos encuentros programados en la institución.

Modelo de operación por procesos

Si se realizaron alguna actualización a los procesos o plataforma de la entidad

Se atendieron **Veintiuna (21)** solicitudes provenientes de los responsables de procesos del SIGC, para requerimiento de **Creación, Actualización y Eliminación de Documentos**, contribuyendo de esta forma al Mejoramiento Continuo de los procesos.

Se le realizaron algunos ajustes al proceso de control interno de la entidad con el propósito de hacerlo más operativo.

Se realizaron ajustes a la plataforma estratégica de la entidad

Se diseñó el plan de gestión correspondiente a la 2019-2022



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

Componente Administración del Riesgo

Políticas de Administración del Riesgo: Dentro de la Administración de riesgos se tiene establecida la política, la cual se encuentra orientada a la identificación, valoración, clasificación y manejo del riesgo. Para ello se estableció que los riesgos de la entidad, serán identificados por los directivos responsables a nivel de objetivos estratégicos, macro procesos, procesos y procedimientos que puedan afectar el logro de los objetivos, metas y/o resultados propuestos. De igual forma, se definió a través del mapa de riesgos cuales se van a controlar, que acciones se van a desarrollar, con qué recursos, los responsables y el manejo que se dará.

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.

Identificación del Riesgo La matriz de riesgos de los Macroprocesos incluida es una herramienta dinámica que se actualiza de manera permanente, para establecer controles adecuados sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad.

MODULO DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AUDITORIAS:

Control y seguimiento a las 33 “no conformidades” detectadas al SIGC, en las auditorias interna y externas.

Se dio el cierre de las 33 “NO CONFORMIDADES” POR EFICACIA DE LAS ACCIONES.

Diseño y desarrollo del “programa de auditoria interna 2018” de seguimiento-actualización con la NTC GP ISO: 9001 2015. Fecha de realización: del 24 de septiembre al 8 de octubre de 2018.

Emisión y envío a la alta dirección Rectoría del “informe de auditoría interna” con fecha: 08/10/2018.



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

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 29 al 31 de octubre de 2018.

Se actualizó el **“listado maestro de documentos”** con la última versión.

Asegurar la obtención de la renovación del nuevo certificado de calidad para el sistema integrado de gestión de calidad del INFOTEP con la norma técnica colombiana de calidad en la gestión pública; **NTCGP ISO 9001:2015**

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 y auditoria de control interno

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Los responsables de los procesos autoevalúan sus planes de acción e indicadores de gestión vigencia 2018

La oficina de planeación realizo el seguimiento y monitoreo a los planes de acción e indicadores de gestión por proceso, correspondiente a la vigencia 2018.

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 2018, encontrando el reporte oportuno de la información correspondiente.

Los indicadores de los encuentros de semilleros de investigación NODO CESAR



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

	2015	2016	2017	2018
Proyectos Inscritos	8	26	53	38
Proyectos Presentados	7	25	52	36
Avales Nacionales.	4	15	13	3
Estudiantes	11	34	54	70
Docentes	6	12	12	20

Encuentro internacional de investigación, se dieron los siguientes resultados

Conferencias: 9

- Internacional: 2
- Nacional: 4
- Regional: 1
- Local: 2

Presentación de Ponencias: 28

- Internas (INFOTEP) 15
- Externas (Otras Instituciones) 13

- ❖ Participación con dos ponencias en el Primer Congreso Latinoamericano de Semilleros, Grupos y Líderes de Investigación en Panamá en mayo de 2018. Ponencias:

1. Marketing Social-Luís Alfonso Pérez.



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

2. Diagnóstico del proceso de Implementación de las NIIF en las pymes de San Juan del Cesar- Carlos Mario Rodríguez.

- ❖ Participación en el Tercer Encuentro Latinoamericano de Investigación en la UDES de Valledupar (septiembre 2017). Con la participación de 10 ponencias.
- ❖ Se logró la publicación, ante la Biblioteca Nacional, la Revista Prospectiva, con el contenido de artículos producto del desarrollo de investigaciones.
- ❖ Se gestionará la publicación de los mejores artículos en revistas indexadas que conlleven al mejoramiento de los indicadores de los grupos de investigación

ACCIONES DE MEJORA

- Realizar la medición de clima laboral con el propósito de identificar como se encuentra la entidad en lo referente al sentido de pertenencia, liderazgo, condiciones físicas de los puestos de trabajo, retos, reconocimiento y desarrollo.
- Revisar los procesos y procedimientos con el propósito de revisar el cumplimiento de las actividades plasmada en ellos, actualización de riesgos de gestión e indicadores.
- Realizar de manera participativa la construcción de los planes, proyectos y programas de la institución.

Original firmado

Diana Patricia Villar Daza
DIANA PATRICIA VILLAR DAZA

Profesional 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