



INFORME DE GESTIÓN 2009-2010

AQUILEO MEDINA ARTEAGA
Rector

EL ESPINAL TOLIMA, DICIEMBRE 10 de 2010

ALIANZA POR UNA EDUCACION SUPERIOR CON CALIDAD



PLAN DE DESARROLLO 2008-2012

2

EJE ESTRATEGICO No. 1: AMPLIACIÓN DE COBERTURA

Informe comparativo años 2008, 2009 y 2010 : Ampliación de cobertura:
(Ver cuadros anexos) INFORME DE REGISTRO

1.1 Oferta del ciclo Técnico y Profesional a través de los Ciclos Propedéuticos

- Estudio de homologación de espacios académicos a los egresados de los programas de la facultad para su profesionalización (plan de transición).

1.2 Programa. Diseño y oferta de programas académicos

- Se están diseñando nuevos programas académicos en los niveles Técnico, Tecnológico y Profesional por ciclos Propedéuticos en Logística, Agronomía, Suelos, Hotelería y Turismo, Regencia de Farmacia
- Se están estructurando para solicitud de Registro Calificado en los tres niveles secuenciales y complementarios los programas académicos de: Promoción Social, Ofimática, Mercadeo y Ventas.

ALIANZA POR UNA EDUCACION SUPERIOR CON CALIDAD



PLAN DE DESARROLLO 2008-2012

3

1.3 Oferta de nuevos programas académicos

Los programas académicos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agroindustriales se encuentran registrados en el SACES, en espera de asignación de Pares académicos.

1.4 Programa. Alianzas Estratégicas (convenios)

Se reactivó el CERES del municipio de Icononzo, con el fortalecimiento de la Alianza:

1.4.1 Convenio Petrobras, Alcaldía de Icononzo, Gobernación del Tolima y el ITFIP.

Se establecieron los siguientes acuerdos, para ofertar a la comunidad los programas académicos de:

- a) Técnico profesional en Procesos Administrativos – Inició en el B-2010
- b) Técnico Profesional en Administración Ofimática – Vigencia 2011
- c) Técnico Profesional en Construcción y Administración de Obras Civiles- Vigencia 2011.

ALIANZA POR UNA EDUCACION SUPERIOR CON CALIDAD



1.4 Programa. Alianzas Estratégicas

- 1.4.2 Convenio Gobernación del Tolima y el ITFIP: Se asignaron 580 estímulos educativos para nuevos estudiantes de los CERES de los municipios de Flandes, Icononzo, Chaparral y para la sede principal de Espinal donde se incluyen alumnos de otros municipios como: Guamo, Coello, Coyaima, Saldaña, Suárez y Prado.
- 1.4.3 Convenio con la Alcaldía de Flandes, aportes que cubren el 15% del total de la matrícula, además del formulario y los derechos complementarios (100%) para estudiantes nuevos que ingresaron al CERES.
- 1.4.4 Convenio con la Alcaldía de Coello: Se dio continuidad a lo establecido en el convenio, con respecto al 90% del valor de la matrícula. Cupo 50 estudiantes.
- 1.4.5 Convenio con la Alcaldía de Prado: Se dio continuidad a lo establecido en el año 2009 aporte del 15% 23 estudiantes vinculados
- 1.4.6 Convenio Alcaldía de Ricaurte: Se amplió el número de estudiantes matriculados (20), aporte del 90% del valor de la matrícula. 75 estudiantes.

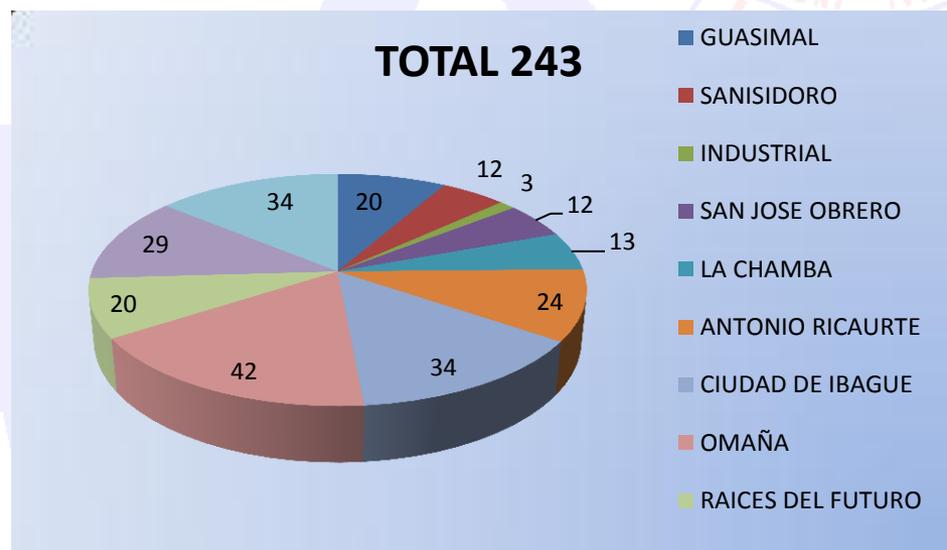


1.4 Programa. Alianzas Estratégicas

1.4.7 Convenio Alcaldía de el Espinal : Se dio continuidad a lo establecido en el convenio, cupo para 200 estudiantes y 35% de estímulo educativo.

1.4.8 Convenios de Articulación

Convenios firmados con las Instituciones de educación media Guasimal, San Isidoro, Instituto Técnico Industrial, San José Obrero, La Chamba, Antonio Ricaurte Ciudad de Ibagué , Rafael Omaña y Raíces del Futuro





1.4 Programa. Alianzas Estratégicas

6

Convenios en trámite

- Alcaldía de Ibagué (Oferta de programas académicos)
- Universidad del Tolima (Convenio marco)
- Municipio de Pandy – CERES
- Gobernación de Cundinamarca (Oferta de programas académicos –CERES)
- Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Convenio marco)
- Alcaldía de Cota – Cundinamarca (Articulación)
- Gobernación del Caquetá (Oferta de programas académicos - CERES)
- Convenio en Internacionalización con la Universidad Politécnica Valencia España

ALIANZA POR UNA EDUCACION SUPERIOR CON CALIDAD



EJE ESTRATEGICO No. 2: CALIDAD ACADÉMICA

7

2.1 Programa. Aseguramiento de la calidad

2.1.1 Redes de Investigación

- ❑ Creación de un semillero de investigación llamado BIOITFIP, integrado por estudiantes de los diferentes programas de la facultad (interdisciplinario), dirigido por el docente de planta Bruno Eliseo Ramírez Rengifo.
- ❑ Creación de un semillero de investigación en el programa de sistemas y computación el CREASS cuyo objetivo principal es la lúdica virtual como estrategia de apoyo a los procesos de aprendizaje en la educación básica y media.
- ❑ Se presentó la propuesta: “Caracterización tecnológica de RENATA para la selección de sistemas de indexación que permitan la administración, seguimiento y navegación de objetos virtuales de aprendizaje”, proyecto que no se ha podido ejecutar por el alto costo y falta de disponibilidad presupuestal.
- ❑ Participación en la Red de Instituciones Tecnológicas y Técnicas –T&T Se viene trabajando en el plan de desarrollo y plan de acción de la Red.

ALIANZA POR UNA EDUCACION SUPERIOR CON CALIDAD



PLAN DE DESARROLLO 2008-2012

8

2.1.2 Oferta Educativa Ciclo Profesional

Se encuentra en trámite la radicación ante el SACES del Ministerio de Educación Nacional, la solicitud de ampliación de cobertura en los CERES y municipios de la zona de Influencia, de los programas académicos que se ofertan en los mismos.

2.1.3 Programa. Alianzas Estratégicas Internacionalización

❑ Alianzas de cooperación académica dentro del proceso de Internacionalización apoyado por el MEN: del proyecto denominado “Programa de acompañamiento para el proceso de internacionalización de las IES-Fase II”, ocupando el quinto lugar dentro de los proponentes.

❑ De acuerdo al trabajo realizado por el ITFIP, en la Jornada de Internacionalización que se desarrolló en la ciudad de Medellín: Los temas que se presentaron a las Universidades contactadas en la mesa de negociación fueron: Bilingüismo, investigación, movilidad de docentes e investigadores, oferta de programas virtuales (e-learning), posgrado (maestrías y doctorados) y, conocer experiencias exitosas con las Universidades relacionadas a continuación:

ALIANZA POR UNA EDUCACION SUPERIOR CON CALIDAD



PLAN DE DESARROLLO 2008-2012

9

2.1.3 Programa. Alianzas Estratégicas Internacionalización

- **Universidad Nacional del Litoral Santa Fé- Argentina:** Experiencias y programas de posgrado (maestrías y doctorados) virtuales.
- **The College of the Bahamas:** Movilidad para aprendizaje del idioma inglés y de otras experiencias de la Institución: Se envió la información institucional y se solicitó los requisitos para continuar el proceso.
- **IFSUL. Instituto Federal Sul-Río Grandense –Brasil:** Movilidad docentes para conocer experiencia de la Universidad, en investigación con cubrimiento de los gastos de estadía en Brasil: Se envió la información institucional y se solicitó los requisitos para continuar el proceso.
- **Universidad Federal de Pelotas –Brasil:** Movilidad docentes para conocer experiencia de la Universidad Pelotas, en investigación con cubrimiento de los gastos de estadía en Brasil: Se envió la información institucional y se solicitó los requisitos para continuar el proceso.
- **Asociación Mexicana para la Educación Internacional/Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuernavaca. México:** Se presentó el proyecto de deshidratación del mango, mostrando su interés de viajar con algunos estudiantes para conocer más del proyecto. Se continúa el contacto.

ALIANZA POR UNA EDUCACION SUPERIOR CON CALIDAD



2.1.3 Desarrollo Profesional

❑ Implementación de Competencias Transversales en (Bilingüismo, Emprenderismo y TICs). Implementación de las TICS en la enseñanza y el aprendizaje, acompañado por el Ministerio de Educación Nacional.

❑ La Institución emprendió éste proyecto para hacer el uso de las TICs (Las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC`S son herramientas tecnológicas facilitadoras de los procesos de generación, apropiación y uso del conocimiento) en el modelo de formación por competencias, con ayuda de la innovación educativa y tecnológica para el aprendizaje activo, autónomo y significativo del estudiante.

❑ Fortalecimiento en la formación docente:

- 19 se capacitaron en la Educación virtual
- 13 en Idiomas nivel A1 y A2
- 30 en Pedagogía y Docencia Universitaria



PLAN DE DESARROLLO 2008-2012

11

2.1.3 Desarrollo Profesional

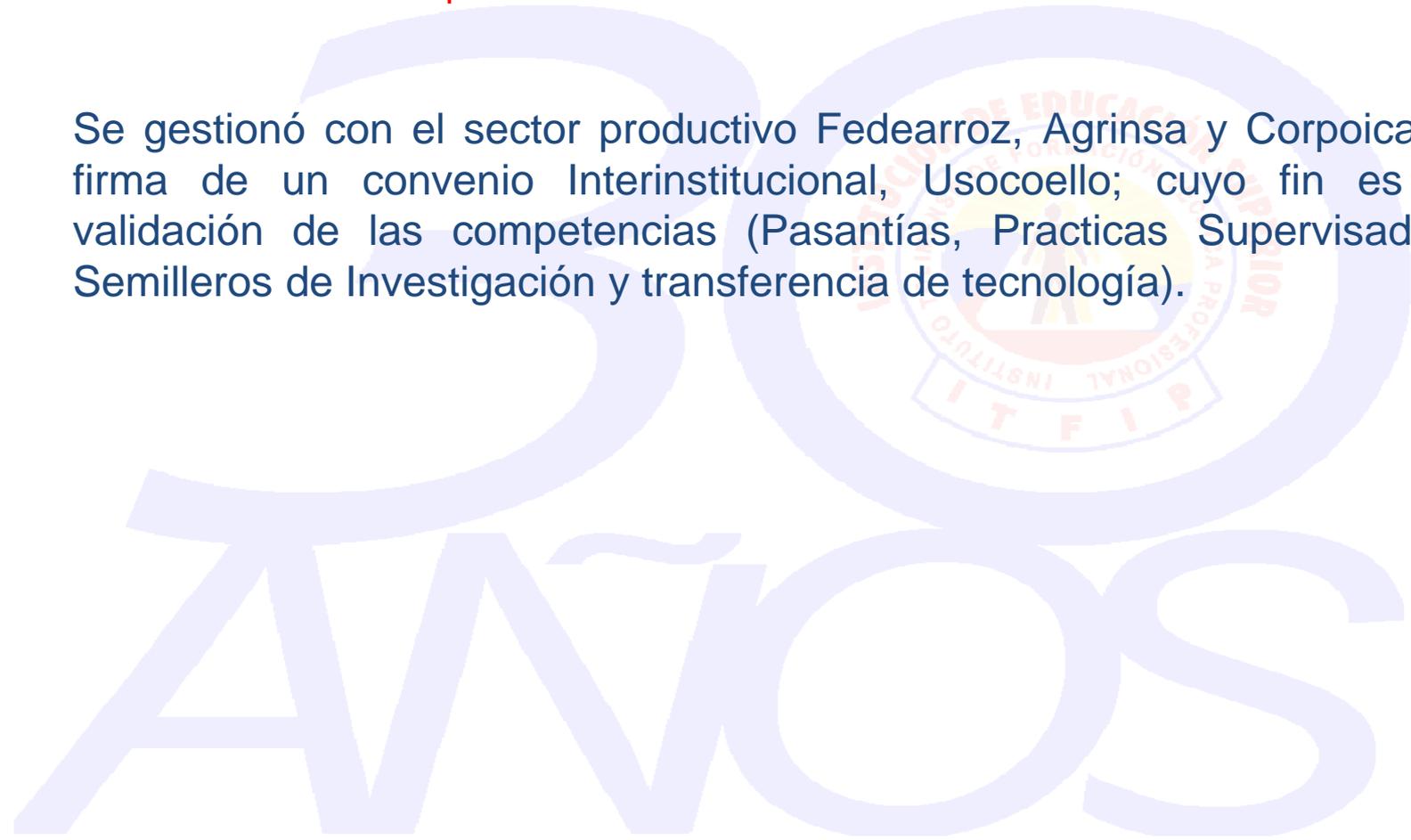
2.13.1 Se logró la elaboración y ejecución del Plan de Capacitación en el uso de TICs para los Docentes, con el apoyo del MEN, quien nos incluyó en el programa de Fortalecimiento de ITT.

- ❑ Se realizó un trabajo de capacitación e implementación de dos espacios académicos en la plataforma Black-Board adquirida por el Ministerio de Educación en el presente año, la institución cumplió con el 100% de lo exigido por el MEN. También se participó en una capacitación en Implementación de la Plataforma orientada y certificada por el Instituto Tecnológico Central de Bogotá.
- ❑ Se elaboró un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación de los docentes referentes al uso de TICs y se aprobó el Plan de Acción para la implementación Institucional y una Capacitación Docente en el cual se incorporó una línea de formación en el uso de TICs. Se capacitaron 19 docentes en el uso de las TICs en la enseñanza y el aprendizaje. Este proyecto se cumplió en el 100% con lo programado en el plan de acción.



2.1.4 Pasantías sector productivo

Se gestionó con el sector productivo Fedearroz, Agrinsa y Corpoica la firma de un convenio Interinstitucional, Usocoello; cuyo fin es la validación de las competencias (Pasantías, Practicas Supervisadas, Semilleros de Investigación y transferencia de tecnología).





EJE ESTRATEGICO No. 3 DESARROLLO INSTITUCIONAL

3.1 Programa. Misional (centro del quehacer Institucional)

3.1.1 Sistema Institucional de registro estadístico: Publicación Boletín Estadístico 2009, Este proyecto tiene por objetivo, documentar el Registro Estadístico para conservar, actualizar y almacenar toda la información académico – administrativa de la Entidad.

❑ Sistema de gestión documental

Con el objeto de cumplir con lo establecido en la Ley 590/02 del Archivo General de la Nación, se realizó gestión en búsqueda de asesoría para realizar los ajustes a las Tablas de Retención Documental, con el INTEP de Roldanillo – Valle; asesorándonos en este proceso la Dra. Lilia Romero.

Se encuentra en proceso de revisión y ajustes la información pertinente a cada uno de los archivos de gestión de las dependencias por parte de la Asesora; finalizado este proceso, se procederá a implementar las TRD mediante el sistema de la plataforma ORFEO para la administración de los documentos.



3.1 Programa. Misional (centro del quehacer Institucional)

3.1.2 Se gestionó la adjudicación de un automóvil OPTRA por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual se encuentra en trámite de entrega.

3.1.3 Mejoramiento de la seguridad interna a través de la carnetización de todos los funcionarios administrativos, docentes y estudiantes.

3.1.4 Ubicación de rejillas de seguridad en diferentes espacios.

3.1.5 Suministro de mobiliario para las oficinas de todos los CERES y lugares en donde hace presencia el ITFIP.

3.1.6 Compra de dos (2) aires acondicionados para las salas de proyecciones, así como la pintura y adecuación de las mismas.

3.1.7 Adecuación y ampliación de la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico y suministro de un (1) aire acondicionado.

3.1.8 Construcción y adecuación de la Oficina de Atención al Ciudadano, suministro de un (1) aire acondicionado, equipo de cómputo y mobiliario.



3.1 Programa. Misional (centro del quehacer Institucional)

3.1.9 Se reactivó el vivero de la Institución a través de la adquisición de 50 Ocobos, 150 cítricos (limón, mandarina y naranja) y 300 árboles donados por Cortolima.

3.1.10 Reconstrucción del laboratorio de agro biológicos.

3.1.11 Adaptación sala de bilingüismo

3.1.12 Adaptación de la Oficina del Egresado.

3.1.13 Adaptación en la Biblioteca de seis puestos de trabajo con internet para consulta virtuales

GRAFICO FINANCIERO

3.1 Programa. Misional (centro del quehacer Institucional)

Contrato [FEDITFIP](#)



3.2 Programa. Adecuación de Infraestructura Física y Dotación [\(Grafico\)](#)

3.2.1 Se realizó mantenimiento general de la planta física: Pintura, reparaciones en redes eléctricas de aulas, laboratorios y dependencias; sistemas hidrosanitarios, mantenimiento de zonas comunes, zonas verdes y revisiones preventivas.

3.2.2 Recuperación y embellecimiento de los jardines del parqueadero y zonas adyacentes al pasillo principal de la institución.

3.2.3 Se realizaron los estudios y diseños arquitectónicos para el desarrollo de la infraestructura física de la Institución. Este proyecto se cumplió en un 100% de acuerdo a la meta programada en el plan anual.

3.2.4 Impermeabilización de la plancha del tercer piso.

Arreglo, mejora y mantenimiento de la pintura, luces y sonido de la Capilla, así como la instalación de ventiladores en la columnas y mallas en los puntos de acceso.

3.2.5 Instalación de redes eléctricas subterráneas en las canchas y demás escenarios deportivos.



3.2 Programa. Adecuación de Infraestructura Física y Dotación

3.2.6 Recuperación de dos kioscos: Uno del Gimnasio Campestre Semillero Infantil y el otro del personal administrativo.

3.2.7 Adecuación de espacio físico, suministro de mobiliario y equipos de cómputo a los procesos de Investigación e Integración y Articulación por Ciclos Propedéuticos.

3.2.8 Remodelación, mejoramiento, nivelación y demarcación con medidas reglamentarias de la cancha de fútbol, así como limpieza, corte y poda de los árboles ubicados en el perímetro de la misma.

3.2.9 Mantenimiento, pintura y resane del techo del pasillo principal y del segundo piso del bloque A, así como la fachada frente al parqueadero y la Vicerrectoría Administrativa, alrededores de la piscina, aulas y otras áreas de la Institución.

3.2.10 Arreglo y adecuación de la planta eléctrica de la Institución a través de la implementación del sistema de encendido automático en los cortes de luz.



3.2 Programa. Adecuación de Infraestructura Física y Dotación

3.1.11 Cambio de las baterías sanitarias de los baños del primer piso bloque A y los baños del Coliseo Deportivo.

3.1.12 Se realizó el corte, poda, arreglo y limpieza de los arboles nativos existentes en las zonas del parqueadero del ITFIP, Centro de Educación Especial, Talleres, Avenida Principal y Piscina, así como la siembra de árboles en las diferentes áreas de la institución.



3.2 Actualización Tecnológica

3.2.1 Adquisición del software del programa SIIGO con la finalidad que las áreas del Grupo Interno de Trabajo de Financiera y Talento Humano funcionarán en línea en los siguientes módulos: Elaboración de documentos, contabilidad oficial, presupuesto oficial, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos fijos, inventarios, compra, tesorería y nóminas.

3.2.2 Plataforma de Registro y Control RYCA (Software libre- programa propio) se encuentra en funcionamiento, los módulos en línea para inscripciones, matriculas, calificaciones y reportes estadísticos



3.2.3 Pagina WEB y Creación de correo electrónico Institucional:

Se realizó el rediseño de la página web incluyendo las directrices del programa Presidencial de Gobierno en Línea, cumpliéndose en un 100%. Se brindó soporte para facilitar la inscripción en línea de correos de los estudiantes, docentes, egresados y administrativos, se registraron 251 nuevos usuarios. Lográndose enlace con la página web institucional

3.2.4 Adquisición de equipos:

- Se adquirieron 4 servidores para el manejo vía internet de la plataforma RYCA y de los sistemas de información de la institución
- Renovación del 60% de los equipos de computo de la institución. Actualmente se cuentan con 168 equipos distribuidos en seis (6) salas con 120 equipos y cuarenta y ocho (48) en el área administrativa (sede Espinal)
- Planta telefónica digital con todos los servicios (contestador automático, direccionador de extensiones y correo de voz)
- Ampliación del canal de Internet de 0.25 Mbsp con reuso de uno a tres a 2.0 Mbsp con reuso de uno a uno



3.2.4 Adquisición de equipos:

- Compra de veintiséis (26) computadores de escritorio, mobiliario, sillas, un (1) servidor y dos (2) video beam para el Ceres de Flandes.
- Instalación de veinticinco (25) computadores portátiles, un (1) video beam y un (1) amplificador de sonido, para la creación de la segunda Sala de Sistemas en el CERES de Icononzo, mediante Convenio con Tolima Digital.
- Dotación al Laboratorio de Electrónica Básica con diez (10) osciloscopios digitales, un (1) generador de funciones arbitrarias, diez (10) fuentes de poder, diez (10) generadores de funciones, diez (10) multímetros, dos (2) pinzas volti-amperimétricas, dos (2) medidores LCR, cinco (5) tarjetas de desarrollo, cuatro (4) programadores de micro controladores, dos (2) estaciones de soldadura, dos (2) bancos de entrenamiento de PLC'S, un (1) analizador de espectro digital y un (1) software Proteus.
- Adquisición de cinco (5) estaciones totales para el Laboratorio de Topografía del programa académico de Construcción y Administración de Obras Civiles



3.2.4 Adquisición de equipos:

- Compra de ocho (8) computadores de escritorio para la sala de multimedia y el Laboratorio de Mantenimiento, dos (2) cámaras de video y un (1) televisor LED de 40” pulgadas.
- Compra de siete (7) computadores de escritorio para la sala comercial didáctica.
- Compra de tres (3) computadores de escritorio para la Vicerrectoría Académica, Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano y Oficina de Proyectos Institucionales.
- Compra de tres (3) computadores portátiles destinados a la Rectoría, Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Administrativa.
- Están en trámite de adquisición ocho (8) computadores de escritorio para el área administrativa, dos (2) televisores LED de 40” pulgadas y tres (3) impresoras corporativas



3.3 Imagen Corporativa

La Institución hizo una inversión en el nuevo diseño de la imagen institucional, con la finalidad de contar con datos, resultados o hallazgos sobre el estado de los procesos, políticas y estrategias de comunicación, por eso desde la oficina de Planeación se coordinó la elaboración de la encuesta de “Investigación de Mercados sobre Percepción de Imagen Corporativa e Identidad Institucional del Sistema de Comunicaciones” con los siguientes objetivos.

Con relación a si conocen el ITFIP el resultado fue:

- El 88% manifestó que conocen la Institución
- El 12% de la población manifestó que no conocen nada de la Institución.

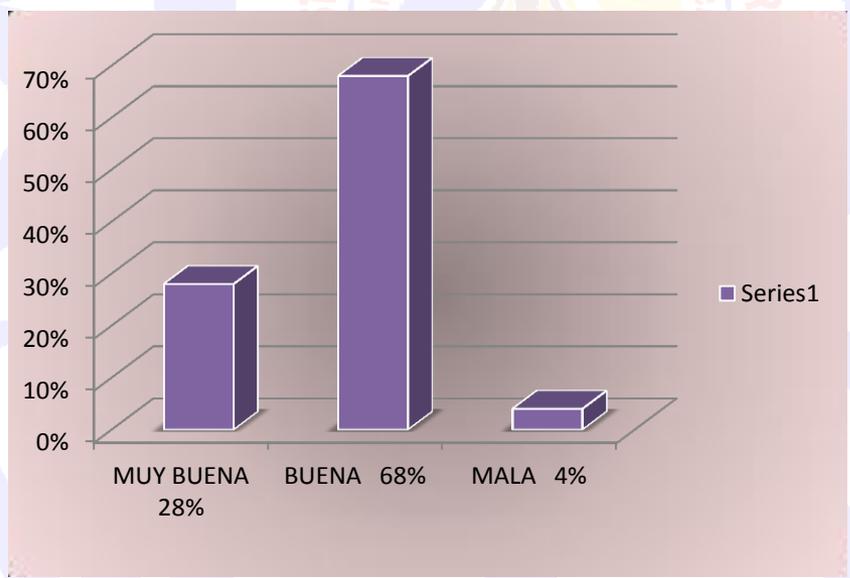




3.3 Imagen Corporativa

• Con relación a la imagen que el público exterior tiene sobre el ITFIP. El resultado fue el siguiente: La percepción general es de buena hacia arriba en un 96%

EL 68% Buena
 El 28% Muy buena
 El 4% Deficiente y mala



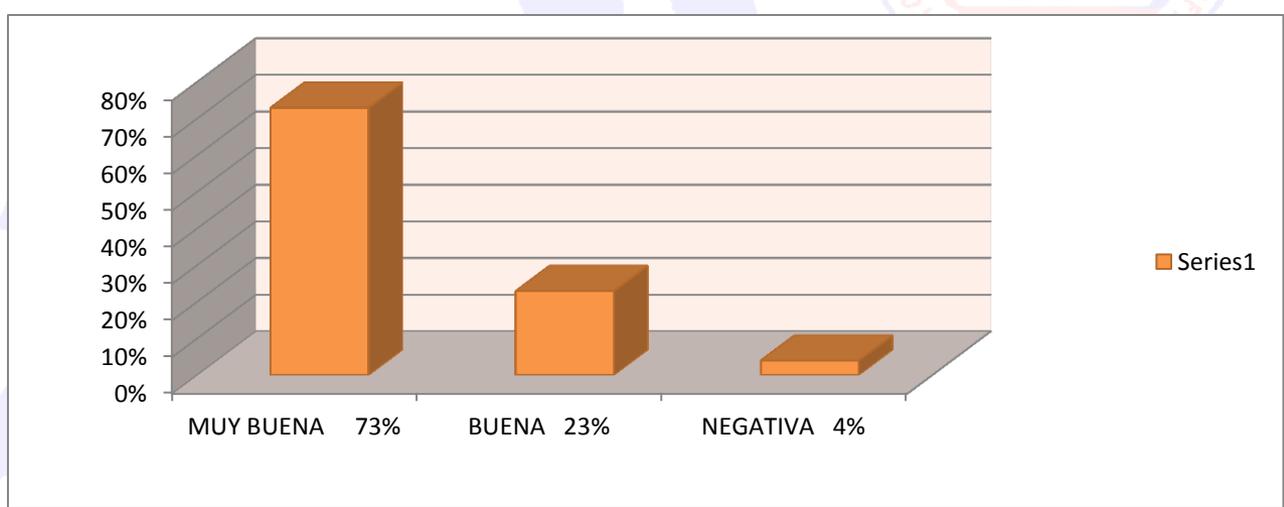


PLAN DE DESARROLLO 2008-2012

3.3 Imagen Corporativa

•Con relación a la imagen que los bachilleres tienen de la Institución. El resultado fue de muy buena con un porcentaje de 96%.

- El 73% Buena
- El 23% Muy buena
- El 4% Negativa

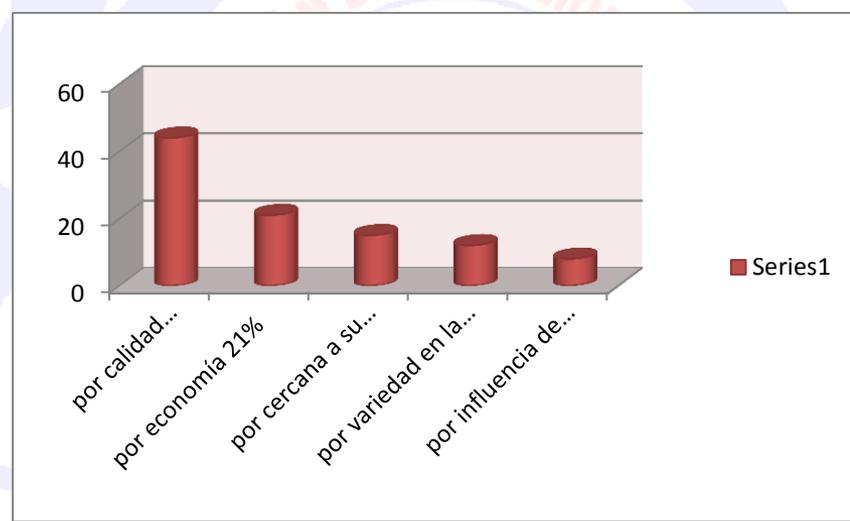




3.3 Imagen Corporativa

Con relación a los estudiantes sobre las razones por las cuales escogió el ITFIP como centro de estudios a nivel profesional, el resultado fue el siguiente:

- El 44% por calidad académica
- El 21% por economía
- El 15% por cercana a su vivienda
- El 12% por variedad en la oferta de programas
- El 8% por influencia de amigos



Los resultados de la encuesta permitieron direccionar la nueva imagen corporativa del ITFIP a través de la adopción del Escudo, la bandera y el Video Institucional, así como el re-lanzamiento de nuestro Himno



3.3 Imagen Corporativa

Participación publicidad en la publicación en la Revista Bicentenario, Grito de Independencia 2010 (Invitación- Hemos escogido a las Instituciones mas destacadas del País para que nos acompañen en esta obra editorial, mediante la publicación de un aviso publicitario institucional y un artículo donde podamos presentar la reseña histórica de la organización además del desarrollo, logros, aporte al progreso de la región y su proyección al futuro.)

Participación publicidad en la Publicación revista Buen Gobierno primeros Cien días de gobierno (Presidente Juan Manuel Santos Calderón)

PUBLICACION LIBRO DE INVESTIGACION “BIODIVERSIDAD FAUNISTICA Y FLORISTICA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DEL ITFIP”



3.4 Clima Organizacional Optimo

3.4.1 Plan de emergencias (Resolución 1016/89, ley 9° de 1979 y demás normas)

- Se actualizó el plan de emergencias de la Institución, se implementó la **SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN**.
- Se realizó capacitaciones y entrenamiento a los brigadistas en primeros auxilios, contra incendio y evacuación se tiene planeado realizar simulacro en el mes de febrero de 2011.
- Se suministró Información a todos los funcionarios acerca de cómo actuar en caso de un **terremoto**, que hacer y que no en caso de un **sismo**



3.4.2 Panorama de factores de riesgos

Dando cumplimiento a la Guía Técnica Colombiana GTC-45 para el Diagnóstico de Condiciones de Trabajo o Panorama de Factores de Riesgo, se diseñó el Panorama de Riesgos, se trabajó en cuanto a la minimización de riesgos:

- ❑ **Almacén**, traslado de la oficina al primer piso mitigando los riesgos **locativos, ergonómico, físico**, mejorando los espacios y los puestos de trabajo.
- ❑ **Registro y Control Académico**. Dependencia con el mayor número de riesgos en el Panorama de Riesgos del año anterior (seis), con las modificaciones estructurales se han eliminado cuatro de ellos y minimizado dos.
- ❑ **Oficina de Atención al Ciudadano**. Su nueva estructura física permite mejor acceso tanto del cliente interno como del cliente externo mitigando el riesgo **físico de iluminación** que se presentaba.



3.4.3.- Sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo ergonómico

- Revisión de puestos de trabajo con intervención individual, efectuando recomendaciones específicas para cada caso.
- Datos epidemiológicos del personal en puestos con VDTs (Videoterminales)
- Ejercicios, recomendaciones, pausas activas, gimnasia laboral en mejoramiento de la salud y de la calidad de vida de funcionarios

3.4.4.- Diagnóstico de las condiciones de salud

- Los indicadores de accidentalidad demuestran que el año anterior hubo cuatro accidentes de trabajo con 24 días de incapacidad en total; en el presente año dos accidentes, uno sin consecuencias y otro con 8 días de incapacidad, con una disminución del 50% de accidentalidad. Lo que significa que los procedimientos en prevención han tenido éxito.



REPRESENTANTES

RECTOR

Dr. Aquileo Medina Arteaga

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

Dra. Claudia Yaneth D'antonio Adame

COMITÉ COORDINADOR

Vicerrector Administrativo. Dr. Mario Fernando Díaz Pava
Vicerrector Académico. Ing. Luis Alberto Vásquez Guerra
Asesor Jurídico. Dr. Jorge Eliecer Rodríguez Díaz

EQUIPO TECNICO DE GESTIÓN DE CALIDAD

Ing. Ruth Erika Morales Lugo
Técnico Administrativo. Elvia Inés Salas Cruz



CAPACITACIONES

33

- ❑ SEMINARIO TALLER MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. Equipo Directivo y profesional de apoyo.
- ❑ CAPACITACION En Indicadores de Gestión (ESAP). 30 Funcionarios
- ❑ CAPACITACION- Actualización de la Norma NTCGP 1000:2009 (ICONTEC). 30 funcionarios.
- ❑ Taller para fortalecer las competencias de los Auditores Internos de Calidad. Control Interno – S.I.G.
- ❑ Taller Mejoramiento de Procesos. Lideres de Proceso



SENSIBILIZACIONES S.I.G

34

- ❑ Elaboración y distribución a todos los funcionarios de boletines bimensuales con información de adelantos del S.G.C.
- ❑ Entrega del PLANEADOR INSTITUCIONAL 2010-2011 a todos los funcionarios administrativos, docentes de planta y cátedra.
- ❑ Desarrollo de la II Carrera de Observación del S.I.G.
- ❑ Diseño y distribución del tarjetero del S.I.G. (MEN).
- ❑ Concurso virtual de Conocimientos sobre el S.I.G. (14 diciembre)



DOCUMENTACION S.I.G

35

- Ajuste de la Política y objetivos de calidad. (Versión 2.0)
- Actualización y ajuste a las Caracterización de Procesos Versión:2.0
- Elaboración del MANUAL DE CALIDAD DEL S.I.G. 2010
- Ajuste, capacitación y adopción de la nueva herramienta para diseño y medición de Indicadores por procesos.
- Ajuste y adopción de la nueva herramienta para administración y seguimiento a las Sugerencias, Quejas y Reclamos.
- Elaboración MATRIZ DE EVIDENCIAS DEL S.I.G.
- Actualización de los AZ de los procesos
- Apoyo diseño del Manual de Comunicación e Información del ITFIP
- Apoyo diseño del Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de laboratorios y talleres
- Apoyo en el diseño de una herramienta para el control y seguimiento de las ACPM de los procesos.



- El próximo 16 de diciembre de 2010 se recibirá visita por parte del ICONTEC para verificar el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y obtener la recertificación



INFORME PROCESO CONTROL INTERNO

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Se adelantó auditorías por el equipo de auditores internos de calidad a los 13 procesos de la Institución, durante los cuales se detectaron:

FORTALEZAS

- El compromiso de la dirección y los dueños de los procesos en la implementación S.I.G.
- Disponibilidad para asumir los cambios que propone el Sistema.
- La distribución de los planeadores a los docentes de planta, cátedra y al personal administrativo como medio de difusión de las políticas y objetivos de Calidad.
- La implementación de las acciones de mejora para optimizar el desarrollo de los procesos.
- Se evidenció el mejoramiento para la prestación del servicio al cliente, con la adecuación de la oficina de Registro y Control y la construcción de la oficina de Atención al Usuario.



INFORME PROCESO CONTROL INTERNO

HALLAZGOS

1. Se evidencia que se han realizado acciones de mejora, acciones correctivas en los procesos, pero algunas de ellas no se han documentado (8.5.1 Mejora Continua y 8.5.2. Acciones Correctivas).
2. Los procesos cuentan con indicadores para hacer seguimiento al proceso, pero no se ha realizado eficazmente las mediciones ni en las fechas establecidas con el fin de alimentar las Hojas de Vida de los indicadores, lo que genera incumplimiento del numeral. (8.2.3 Seguimiento y medición del proceso)
3. Como herramienta de la Alta Dirección y de los procesos no se evidencia el análisis de datos en el avance de los indicadores de los procesos institucionales (8.4 Análisis de datos).
4. Se evidencia que se encuentran dos reglamentos de trabajo de grado, sin existir claridad sobre socialización y aplicabilidad de los mismos. (7.1 Planificación de la prestación del servicio).



INFORME PROCESO CONTROL INTERNO

HALLAZGOS

5. En los procesos misionales no se realiza una adecuada evaluación y revisión de los controles de los Planes de Calidad y Matriz de Diseño. (7.3 diseño y desarrollo – 7.1 Planificación de la prestación del servicio y 7.5.1 Control de la Prestación del Servicio).
6. Se evidencia el manejo de formatos no actualizados, aplicando diferentes versiones de un mismo formato (4.2.4. Control de registros).
7. Se evidencia el manejo de formatos no actualizados, aplicando diferentes.

CONCLUSIONES:

- Se debe fortalecer la cultura de la mejora continua en los procesos.
- Se debe sensibilizar sobre la importancia del seguimiento y medición de los procesos como cultura de autocontrol para los mismos.



INFORME PROCESO CONTROL INTERNO

- El conocimiento integral del proceso está concentrado en un servidor (Líder del Proceso)
- Los procesos misionales deben fortalecer el control, especialmente en la evaluación, verificación y validación de documentos y registros que se generan en la planificación, diseño y control del servicio.
- Establecer por parte de los líderes de proceso un mayor control en la aplicación de los formatos garantizando el control de registros.
- Encontrándonos actualmente en el procedimiento de documentación de las acciones pertinentes a los hallazgos señalados anteriormente.



PLAN DE MEJORAMIENTO

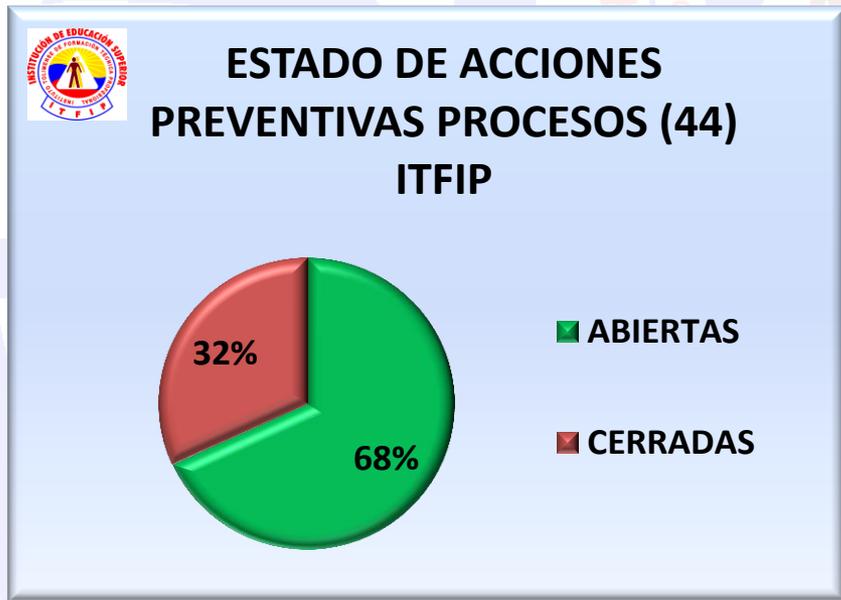
De acuerdo a la obligatoriedad que nos asiste de verificar y hacer seguimiento a los diversos planes que suscribe la entidad hacemos énfasis en el plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, resultado de la auditoría que adelantó el ente de control al ITFIP en el presente año, durante la cual se detectaron 42 hallazgos a los siguientes procesos:

Vice Académica	10
Vice Administrativa	4
Gestión Financiera	24
Control Interno	1
Talento Humano	1
Dirección Estratégica	<u>2</u>
TOTAL	42



MAPA DE RIESGOS

Dentro de las funciones importantes desarrolladas por Control Interno hacemos mención igualmente, al seguimiento del Mapa de Riesgos Institucional lo que dio como resultados la documentación de 44 Acciones Preventivas, respecto lo cual se ha realizado un seguimiento trimestral teniendo el siguiente consolidado:





INDICADORES DE GESTION

43

El proceso de Control Interno implementó una nueva herramienta proporcionada por la entidad INALCEL en donde se documentó los indicadores de gestión de los 13 procesos de la Institución y se realizaron seguimiento periódicos arrojando los siguientes resultados:

PROCESOS	INDICADORES DE GESTION	SUPERIOR A LA META	CUMPLIO LA META	INFERIOR A LA META
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5	1	2	2
CONTROL INTERNO	4	1	1	2
REGISTRO Y CONTROL	3		2	1
DOCENCIA	6	3	1	2
INVESTIGACION	3		1	2
PROYECCION SOCIAL	4	1	2	1
GESTION ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA F.	5	3		2
GESTION DEL TALENTO HUMANO	5	1		4
GESTION FINANCIERA	5		1	4
GESTION DE CALIDAD	4		2	2
GESTION JURIDICA	4	2	1	1
BIENESTAR UNIVERSITARIO	3		3	
SERVICIOS ACADEMICOS Y BIBLIOTECA	4	1	1	2
TOTAL	55	13	17	25

ALIANZA POR UNA EDUCACION SUPERIOR CON CALIDAD



Descentralización

Está pendiente por parte del Ministerio de Educación Nacional un informe con respecto al estado actual del proceso de Descentralización del ITFIP.

Apoyo a las actividades de Bienestar Universitario

- ❑ ESTIMULOS EDUCATIVOS: SEMESTRE A Y SEMESTRE B - Adjunto estadísticas de los estímulos de los dos semestres ⁰¹
- ❑ CELEBRACIÓN DIA DEL DOCENTE - Se hizo en el Club Campestre con los Docentes de Planta, Catedráticos y Docentes Ocasionales
- ❑ CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA - Se hizo en el restaurante Kenia con todas las Secretarias y sus respectivos Jefes
- ❑ PARTICIPACION EN LAS FIESTAS DEL SAN PEDRO DE EL ESPINAL - Se participó con una carroza en las festividades del San Pedro, los funcionarios, estudiantes y la Virreina del ITFIP



Apoyo a las Actividades de Bienestar Universitario

- ❑ ELECTIVAS: SEMESTRE A Y SEMESTRE B - Donde todos los Estudiantes deben escoger un deporte o una actividad cultural durante el semestre.
- ❑ CELEBRACION JORNADA CULTURAL - Participa toda la Comunidad ITFIP en especial los Estudiantes y las niñas Candidatas que hacen su representación con carrozas proyectando las carreras del que hacen su representación con carrozas proyectando las carreras del ITFIP
- ❑ CELEBRACION CUMPLEAÑOS "30 AÑOS ITFIP" - Participación de toda la Comunidad ITFIP, personalidades a nivel nacional y departamental, gremios empresariales, Universidades, Instituciones Educativas, Estudiantes, Egresados y reconocimientos por parte de la Cámara de Representantes, Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, Alcaldía de el Espinal, el INTEP de Roldanillo, entre otros.
- ❑ CAMPEONATOS INTERNOS DE FUTBOL Y MICROFUTBOL - Con la participación de los Estudiantes representando cada programa al que pertenecen.
- ❑ NOVENA DE AGUINALDOS - La cual estamos celebrando con la participación de todas las dependencias.



❑ Gestión de Recursos Nacionales

- Planeación Nacional: Se actualizó en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFP, el proyecto código BPIN: 002005641000 denominado: Dotación Biblioteca, Recursos Educativos y Laboratorios Académicos del ITFIP. Asignándosele recursos por valor de \$250' millones para la vigencia 2011.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público: En ampliación de cobertura se asignaron \$512' millones de los cuales \$292' millones (cátedra) y \$220' millones (gastos generales)