



## **INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”**

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

### **INFORME AUDITORIAS INTERNAS DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL “ITFIP”**



#### **EQUIPO TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

**Informe Aprobado por:**  
**ERLEY RICARDO PARRA ROJAS**  
**Asesor Control Interno**

**Profesionales de Apoyo:**

**ELIANA LICETH GUZMAN MELO**  
**JESSICA SHELLEN TOVAR BARRERO**

**NOVIEMBRE DE 2023**

**“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”**

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



# INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

## INFORME AUDITORIAS INTERNAS INSTITUCIONALES VIGENCIA 2023

### INTRODUCCION

El informe final de auditoria interna de los diferentes procesos que hacen parte del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional – ITFIP, consolida los resultados del programa de auditoria interna registrando los hallazgos encontrados por los diferentes auditores de la evaluación realizada a cada proceso.

Así, mismo se retroalimenta a los líderes y/o jefes de los procesos auditados la información aquí suministrada con el propósito de tomar acciones que garanticen la mejora y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Adicionalmente, se presentan tablas adjuntas donde se identifica por cada proceso y/o área auditada, los aspectos centrales de lo observado por los auditores referenciados en fortalezas, Hallazgos, Debilidades y Aspectos a mejorar, y finalmente se registran las conclusiones y/ o recomendaciones como insumo para la mejora continua de los procesos, orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, además se les recomienda a los responsable de cada proceso que elaboren las respectivas Acciones correctivas, preventivas y de mejora que considere necesarias a fin de erradicar los riesgos que son presentados en el presente informe.

### ALCANCE

Inicia con el diseño del programa de auditoria interna, la revisión y elaboración de los planes de auditoria por parte de los auditores y la respectiva verificación en las diferentes áreas asignadas, elaboración, revisión, presentación de informes.

### OBJETIVOS

Los objetivos propuestos para el programa de auditoria interna fueron los siguientes

- Determinar la eficacia de los procesos para cumplir con los requisitos legales, institucionales y del cliente con el fin de contribuir a la mejora continua.
- Identificar las áreas con potencial de mejora dentro del sistema integrado de gestión.

**“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”**

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



# INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

## ASPECTOS GENERALES:

- ❖ La oficina de Control Interno cumplió con el cronograma establecido para las Auditorías de Gestión en los diferentes procesos de la Institución.
- ❖ La metodología utilizada en el desarrollo del proceso auditor al SIG se basó en los lineamientos establecidos en el procedimiento para Auditorías, dentro del cual está la planificación, ejecución, presentación de informe y elaboración de las acciones Correctivas.
- ❖ Las auditorías las realizaron el equipo auditor formado por funcionarios de la oficina de Control Interno de la Institución, quienes se encuentran capacitados para adelantar dichas auditorías.
- ❖ El equipo auditor realizó visita a los procesos anteriormente relacionados; lo que permitió evidenciar y evaluar el cumplimiento de la normatividad, los procedimientos y constatar la efectividad y eficacia de cada proceso.
- ❖ Se evidencian debilidades (hallazgos) y se recomiendan acciones de mejora para todos los procesos.

La Oficina de Control Interno del ITFIP, en cabeza de su Asesor el Ingeniero Erley Ricardo Parra Rojas, programó las Auditorías Internas para la vigencia 2023 en los meses de agosto a octubre del 2023 y fue aprobada por acta **No. 01 del 27 de Enero de 2023** por el Comité Coordinador de Sistema de Control Interno así:

"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR		
PROGRAMA DE AUDITORIA - 2023		
Versión: 1.0	Página: 1 de 1	Código: F13-OBL03
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA CONSTATAR LA EFECTIVIDAD Y EFICACIA DE LOS PROCESOS.		
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b> TODOS LOS PROCESOS, CERES Y EXTENSIÓN IBAGUE DE LA INSTITUCIÓN "ITFIP"		
<b>RECURSOS:</b> AUDITORES INTERNOS, AUDITORES EXTERNOS Y EXPERTO TECNICO.		
PROCESO	FECHA / CRONOGRAMA	RESPONSABLE
DOCENCIA, INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL	Octubre 05/2023	ORLANDO VARON
SERVICIOS ACADEMICOS	Octubre 10/2023	ADRIANA GUAYARA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Octubre 12/2023	LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA
GESTION JURIDICA	Octubre 17/2023	AMPARO SANCHEZ PERDOMO
GESTION FINANCIERA	Noviembre 23/2023	NELSON ALFONSO CARDOSO BRINEZ
BIENESTAR UNIVERSITARIO	Octubre 24/2023	LEIDY CAROLINA RODRIGUEZ
GESTION DE TALENTO HUMANO	Octubre 26/2023	RAFAEL LARA GARCIA
SISTEMA GESTION Y SALUD EN EL TRABAJO	Diciembre 14/2023	RAFAEL LARA GARCIA - DIEGO BARRIOSNUEVO
GESTION ADMINISTRATIVA	Octubre 19/2023	SANDRA PIEDA RIAÑO BUSTAMANTE
REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	Septiembre 26/2023	WENCELAO PIRAQUIVE
AUDIT. INTERNA - SGC - CON AUDITOR EXTERNO	Noviembre 01,02 y 03 /2023	LIDERES DE LOS PROCESOS
AUDIORIA EXTERNA - SEGUIMIENTO ICONTEC	Nov 29, 30 y 01 Dic /2023	LIDERES DE LOS PROCESOS
<b>OBSERVACIONES:</b> Actualización de fechas de las auditorías de los procesos, se suspende la auditoría de Control Interno al proceso de Servicios Académicos debido al universo de auditoría basado en riesgos y al cierre presencial de atención a estudiantes por la emergencia sanitaria.		
<b>ELABORADO POR:</b>  ERLEY RICARDO PARRA ROJAS	<b>REVISADO Y APROBADO:</b> ACTA No. 01 C.C.S.C.I	
Ciudad y fecha: ESPINAL 27 DE ENERO DE 2023		

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal - Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

Consolidación de los resultados de auditoría interna la presente tabla muestra el consolidado de las Fortalezas, Hallazgos, Debilidades y oportunidades de mejora identificadas por los auditores en la ejecución del programa de auditoría de cada proceso.

### CONSOLIDACION DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

PROCESO	FORTALEZAS	HALLAZGOS	ASPECTOS A MEJORAR
DOCENCIA- INVESTIGACION PROYECCION SOCIAL	9	3	8
GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA FISICA	8	0	3
GESTIÓN JURIDICA	6	1	5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	8	0	2
GESTIÓN TALENTO HUMANO	9	0	5
BIENESTAR UNIVERSITARIO	7	0	4
REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	6	0	3
SERVICIOS ACADEMICOS Y BIBLIOTECA	6	0	5
SISTEMA GESTION DE CALIDAD	2	0	5
GESTION FINANCIERA	9	0	5
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	<b>45</b>

### AUDITORIAS INTERNAS:

A continuación, se muestran los resultados de la Auditoría Interna donde se relacionan los Hallazgos, Fortalezas y Acciones a Mejorar por cada uno de los procesos Auditados:

### DOCENCIA, INVESTIGACION Y PROYECCIÓN SOCIAL

	<p>La disposición del personal entrevistado en el área de Docencia, investigación y proyección social, en aportar los documentos y la información necesaria para la realización de la auditoría programada, dando cumplimiento al Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 en lo respectivo al artículo 151 “Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno”.</p> <p>El control y seguimiento del otorgamiento y vigencia de los registros calificados de los programas académicos como lo establece el Decreto 1075 DE 2015 y sus modificaciones según el decreto 1330 de 2019 y decreto 1174 de 2023; la cual regula los procesos de registro calificado y calidad académica de las IES, los programas académicos próximos a renovación de registros calificados son: Contaduría Pública, Ingeniería Agronómica, y</p>
--	---

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
 Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
 Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
 El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

### FORTALEZAS

Actividad Física y de Deporte. Adicional se destaca la solicitud de registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental.

Se destaca el control de registro de asistencia de los docentes a las clases magistrales a través de la plataforma MI ITFIP, se evidencia en el sistema el registro de asistencia de los docentes los semestres A y B de 2023, en el formato deben diligenciar los siguientes ítems: fecha de ingreso, hora de inicio y fin de clase, nombre del docente, programa académico, espacio académico y cantidad de estudiantes asistentes y ausentes y actividades desarrolladas en clase, fecha de corte del reporte (03 de octubre de 2023).

La importante gestión del grupo interno de trabajo de Investigación en la conformación y participación de los semilleros de investigación en los encuentros departamentales y Nacionales, organizada por la RedCOLSI. Lo que género que 06 proyectos fueran seleccionados para representar a Colombia a nombre de la Institución ITFIP en los encuentros y ferias Internacionales en los países de Brazil, Paraguay y Perú en la vigencia 2023. Actualmente a Institución cuenta con 19 semilleros y 70 proyectos de investigación que participaron en el encuentro Departamental; los cuales 10 semilleros y 17 proyectos de investigación fueron avalados para en el XXVI encuentro Nacional y XX encuentro Internacional de RedCOLSI realizado en la ciudad de Cartagena en el mes de octubre, así mismo la Institución cuenta con 7 grupos de Investigación registrados en la plataforma Minciencias de los cuales 03 se encuentran en estado categorizados.

El eficiente proceso de convocatoria y selección de los docentes ocasionales y catedra en el semestre A y B de 2023, se evidenció la constancia de fijación de la convocatoria en la cual se establece todos los parámetros del proceso, registros de los asistentes y reporte de las prueba escrita y entrevista, En la auditoría se verificó los resultados de las pruebas de los docentes en el sistema y la circular de comunicación de los resultados a los participantes en la página web de la Institución y redes sociales.

El cumplimiento de las metas proyectada según la medición a junio 30 de los indicadores de gestión evidenciándose la eficiencia en el desempeño de los procesos de Docencia, Investigación y Proyección Social.

La gestión del proceso de proyección Social en la suscripción de convenios interadministrativos con entidades privadas y públicas para las pasantías y practicas académicas de los estudiantes de los 08 programas académicos de la Institución, en la vigencia 2023 se encuentran 88 convenios activos para las prácticas académicas y pasantías para grado; lo que va permitir al estudiante adquirir experiencias, avalar los conocimientos teóricos adquiridos y adaptarse con las estrategias y modalidades de trabajo en las organizaciones teniendo en cuentas las necesidades. Así mismo la suscripción de 09 convenios Nacionales y 08 Internacionales que van a beneficiar a la comunidad académica para movilidad, postgrados y doble titulación.

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

<b>HALLAZGOS</b>	<p>La Construcción de reglamento estudiantil en el proceso de articulación Institucional, teniendo en cuenta la ley 749 de 2002 “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones.” Lo anterior con el fin de establecer lineamientos internos en el proceso de articulación para los estudiantes que ingresan a través de esta modalidad (educación media).</p>
	<p>El concepto FAVORABLE de las condiciones de calidad Institucionales en un término de siete (07) años parte de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la calidad de la educación Superior - CONACES del Ministerio de Educación Nacional según lo dispuesto en el artículo 2.5.3.2.8.1.7. del decreto 1075 de 201E. según comunicado del día 21 de abril de 2023.</p>
	<p>Incumplimiento parcial del Capítulo VIII - Artículo 51 – párrafo 2, que dice: “A excepción del Decano de Facultad, el periodo de los miembros del Consejo de Facultad será de un (1) año contado a partir de su posesión”, establecido en el Acuerdo No. 21 de mayo 2018 por medio del cual “aprueba y adopta el Estatuto General del ITFIP”; al revisar los Consejos de Facultades de las tres decanaturas se evidencia que los representantes de los estudiantes y docentes tienen vencidos el periodo que fueron electos; por tal razón cesa automáticamente sus funciones, quedando sin representación en Consejo de Facultades, lo que ocasiona falta quórum en las reuniones para las asesorías y tomas decisiones.</p>
	<p>Incumplimiento parcial de los artículos 46,48,49 y 53 del capítulo VI “EVALUACION DOCENTES” del acuerdo 03-A de junio 26 de 2014 “Estatuto Docente”, en razón que no se evidencia algunos resultados de la evaluación cualitativa y cuantitativa del desempeño de los docentes por parte del Consejo de Facultades y tampoco algunos resultados de la auto evaluación cuantitativa y cualitativa por parte del docente en la vigencia 2022, por lo anterior no se tiene un informe promediado y consolidado de la calificación de los de los semestres A y B de 2022, siendo de gran importancia para el ingreso, permanencia y retiro de los docentes, promoción de escalafón, otorgamiento de comisiones de estudio y distinciones.</p> <p>Incumplimiento parcial al procedimiento código M-GTH-05 “Vinculación hora catedra”, como se evidencia a continuación: Se realizó la trazabilidad entre la carga académica periodo 2023/B y los siguientes actos administrativos de vinculación docentes hora catedra aportados por la oficina de talento humano:</p> <p>RESOLUCIÓN No.0439 (agosto de 11 de 2023) Facultad de Ingeniería y Ciencias Agroindustriales;</p>

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



# INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

RESOLUCIÓN No.0441 (agosto de 11 de 2023) Facultad de Ciencias Sociales Salud y Educación

RESOLUCIÓN No.0440 (agosto de 11 de 2023) Facultades de Economía, Administración y Contaduría;

RESOLUCIÓN No. 0442 (agosto de 11 de 2023) Bienestar Universitario

En donde se evidenciaron inconsistencia de horas en los casos relacionados a continuación:

## COMPARATIVO RESOLUCIONES FRENTE A CARGA ACADEMICA SEMESTRE B 2023

### FALCULTAD DE INGENERIA & CIENCIAS AGROINDUSTRIALES

NOMBRE	HORAS RESOLUCION	HORAS CATEDRA	DIFERENCIA DE HORAS
Cortes Montealegre Fredy Geney	20	No esta	-
Guayara Ramirez Hugo Hernando	10	No esta	-
Núñez leal Luis Alberto	8	No esta	-
Palma Cardozo Elizabeth	12	No esta	-
Saavedra Barrios Jesús Alberto	12	No esta	-

### FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, SALUD & EDUCACIÓN

NOMBRE	HORAS RESOLUCION	HORAS CATEDRA	DIFERENCIA DE HORAS
Olaya Duque Nubia Liliana	13	10	3
Ortiz Quintero Marly Julieth	12	8	4
Parra Hernández Lucero	18	15	3
Sabogal Gusman Vanessa	14	10	4

### FACULTAD DE ECONOMIA, ADMINISTRACION & ECONOMIA

NOMBRE	HORAS RESOLUCION	HORAS CATEDRA	DIFERENCIA DE HORAS
Abril Vanegas Jhonatan	11	16	5
Jimenez Pitre Iris Agustina	10	No esta	-

### BIENESTAR UNIVERSITARIO

NOMBRE	HORAS RESOLUCION	HORAS CATEDRA	DIFERENCIA DE HORAS
Ospina Carvajal Juan Manuel	20	No esta	-
Parra Ilanos Cristian Fabian	20	No esta	-

Por lo anterior se presentaron diferencias en la asignación de horas catedra en algunos docentes y otros no aparecen en resolución de vinculación, al no realizar trazabilidad entre la vicerrectoría Académica y Talento Humano, lo que generó inexactitud en la información de los actos administrativos e incertidumbre por no tener homogeneidad la carga académica y las resoluciones de vinculación.

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

Celular Atención al Ciudadano 316 6254592

Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)

El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

### ASPECTOS A MEJORAR

El equipo auditor evidenció que El consejo Académico ha realizado reuniones periódicas en el cumplimiento de sus funciones y desarrollo académico, no obstante, no se ha elaborado las actas desde el mes de mayo de 2023, informándonos que por el cumulo de actividades no han sido expedidas, por lo anterior, recomendamos avanzar en la expedición de este documento ya que son la evidencia para soportar los temas tratados en las reuniones del Consejo Académico.

El equipo auditor reviso la ejecución del proyecto de capacitación del área de Vicerrectoría Académica vigencia 2023, el cual tiene tres actividades para el fortalecimiento de competencias a los docentes:

1. Estrategias para la enseñanza del inglés, el termino es hasta el mes de diciembre, se evidencia memorias y registros de las capacitaciones, se encuentra en ejecución.
2. Acompañamiento a los grupos de investigación, el termino hasta el mes de diciembre, se evidencia actas y registro de asistencias, se encuentran en ejecución.
3. Maestro 4.0, termino hasta el mes de junio, no tiene evidencias Adicional informa informan de otra actividad de capacitación denominada “Implementación de resultados de aprendizaje”, el cual no se encuentra registrado en el proyecto de aprendizaje de Vicerrectoría Académica, por lo anterior se recomienda registrar la actividad en mención y recolectar y organizar los soportes de las capacitaciones de las actividades establecidas en el proyecto que se encuentran pendiente por ejecutar, con el fin de evitar no conformidades en próximas auditorías.

El calendario académico del semestre B de 2023 fue aprobado con acta 010 del 10 de abril de 2023 por el Consejo Académico, el mismo presento modificaciones en algunos de los eventos con el respectivo aval del órgano académico, al revisar la publicación en la página web Institucional se evidencia el calendario académico con la última actualización, por lo anterior el equipo auditor recomienda publicar la trazabilidad del calendario académico y sus modificaciones y sus respectivas actas de aprobación por el Consejo Académico, con el fin se observar el historial de publicación del calendario académico que facilite identificar los cambios de los eventos y las fechas que fueron ejecutadas

Se recomienda recolectar, organizar y foliar los documentos de las carpetas de la elección de los representantes docentes y estudiante ante el Consejo Académico, en razón que el equipo auditor solo observo la parte de planeación de las elecciones y no se evidencio los documentos soportes de los resultados del proceso electoral, ni el acta de reunión de posesión de los miembros electos del Consejo Académico.

La Institución cuenta con un Repositorio digital para la publicación de productos de investigación y trabajos de grado de los estudiantes, al revisar en el sistema solo se encuentran cargados 71 tesis o trabajos de grado, por

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1





## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

lo anterior se recomienda sensibilizar a la comunidad académica la importancia del uso del repositorio Institucional para la publicación del material bibliográfico, teniendo en cuenta que se establecieron lineamientos por parte del Consejo Académico, que los trabajos de grados se entregan en medio digital, así mismo establecer directrices en el cargue de los documentos e implementar controles de anti plagio y corrección y estilo para una excelente y adecuada presentación de los trabajos de grados y productos de investigación y garantizar que los contenidos sean de fácil lectura.

En la plataforma MITFIP en el módulo de registros de asistencia para los docentes hora cátedra y ocasionales, se evidencia registros del apoyo a los procesos de investigación y proyección social por parte de los docentes, siendo esta plataforma únicamente para el reporte de las clases magistrales en la cual se registra la fecha y hora de la clase, la asignatura, grupo, jornada, semestre, ciclo y programa académico, a continuación, se relaciona los docentes:

- Alvaro Rodríguez barbosa (apoyo investigación)
- Marisol Martínez Suarez (apoyo proceso de autoevaluación)
- Kelly Ortiz Sánchez (apoyó pruebas saber tyt-pro)
- Edinson rubio García (aportó investigación- trabajo del grado)
- Luis Fernando Torres cuenca (apoyo investigación -trabajo de grado)
- Edna margarita Díaz Trujillo (apoyo laboratorio Ing agronómica por ciclos)
- Claudia Lorena Yara (apoyo investigación Ing. agronómica)
- Jenifer Lizeth Doncel Núñez (apoyo laboratorio ing. agronómica)
- Mauren Andrés guayara Ramírez (apoyo condiciones iniciales Ing. Sistemas)
- Diana Rodríguez (apoyo actividades académicas)
- Carmen Guzmán torres (apoyo actividades de académica)

Por lo anterior se debe fortalecer la sensibilización y difusión a los docentes de cátedra y ocasionales, por parte de la Vice académica y Decanaturas la metodología en el reporte del trabajo de apoyo por horas cátedra a los procesos de investigación y proyección social, la cual consiste en entregar informes y el diligenciamiento del formato de actividades de apoyo a los Decanos de los avances y cumplimiento a los planes de acción establecidos a cada docente en el semestre académico.

Al realizar el comparativo entre el resultado de la convocatoria adicional docente realizada en el mes de mayo y la carga académica del semestre de 2023/B reportadas por la vicerrectoría Académica, se constata que hay docentes que se encuentran en la carga académica, pero en el listado de resultados de la convocatoria aparecen como no aprobado.

**EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”**

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

Celular Atención al Ciudadano 316 6254592

Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)

El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

NOMBRE	PERFIL	FACULTAD
MANJARREZ AROCA ALDO FABRICIO	Ingeniero Civil con experiencia en Salud Ocupacional y Seguridad en el trabajo	INGENIERÍA
ORTIZ QUINTERO MARLLY JULIETH	Profesional en Psicología especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo	EDUCACIÓN
OSORIO DEL CAMPO JESSICA PATRICIA	Profesional en Fisioterapia Egresada de la Universidad Manuela Beltrán de la ciudad de Bogotá.	EDUCACIÓN
OVIEDO SANCHEZ GUSTAVO	Ingeniero de Sistemas con más de 15 años de experiencia	INGENIERÍA
QUIMBAYA ROJAS CARLOS	Ingeniero de Sistemas con experiencia en el manejo de procesos académicos y pedagógicos	INGENIERÍA

RODRIGUEZ PEREZ OMAR	Ingeniero civil con conocimientos en instalaciones hidrosanitarias, fontanería, creativo.	INGENIERÍA
SANCHEZ NEIRA MICHELLE ANDREA	Trabajadora social con amplia formación interdisciplinaria, humanista.	EDUCACIÓN
SANDOVAL ARCINIEGAS EDILBERTO	contador público e ingeniería civil, especialista en revisoría fiscal y auditoría externa.	ECONOMIA

Al indagar a los Decanos de las facultades nos informan que algunos docentes se vincularon por necesidad del servicio (se evidencia el requerimiento) y los otros docentes se presenta la novedad que algunos ya se habían inscrito en la convocatoria del semestre A de 2023 y se volvieron inscribir en la convocatoria adicional sin presentar las pruebas y la entrevista quedando una calificación negativa, por lo anterior se recomienda sensibilizar a los docentes que solo se deben presentar a una convocatoria docentes, así mismo se debe generar un registro u observación el reporte de las calificaciones de los docentes con fin de evitar mal interpretaciones en las auditorías internas y externas.

Realizar seguimiento periódico por parte del proceso, al desarrollo de las actividades propuestas en las acciones correctivas y mejora.

## GESTION ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA FISICA

La disposición y atención por parte del líder del proceso y su grupo de trabajo al equipo auditor, se contó con la información de forma oportuna y se aportaron las evidencias que fueron solicitadas durante el proceso auditor.

la gestión del área del almacén en el cumplimiento de las conciliaciones mensuales del balance de prueba auxiliares, las entradas y salidas de bienes

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

### FORTALEZAS

y notas contables con el área de contabilidad. Como medio de control para identificar las posibles diferencias y realizar los ajustes necesarios.

El mantenimiento de infraestructura física, redes eléctricas, equipos maquinaria podemos identificar que se ha venido dando cumplimiento el programa de mantenimiento, se evidencia carpetas con los respectivos registros del mantenimiento del tractor pequeño, el ascensor, cancha de futbol, bus institucional, limpieza general, entre otros.

El avance en el cumplimiento del plan de mejoramiento de los resultados de la evaluación de la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Relacionado a las políticas de Gestión documental y atención al ciudadano. El equipo auditor reviso la ejecución de una muestra de 03 actividades del Plan de atención al ciudadano y se evidencio los documentos soportes de las siguientes acciones:

- Capacitación accesibilidad web (se evidencia 14 certificados de aprobación del curso de los funcionarios).
- Identificación de indicadores de atención al ciudadano y su cumplimiento para mejorar el servicio al ciudadano. (porcentaje de oportunidad de PQRS). (Se evidencia los indicadores de gestión actualizados del proceso Gestión Jurídica).
- Adquirir el servicio de WhatsApp Web, respuesta automática desde la página WEB (Se evidencia CDP No. 45523 por valor de \$6.708.720 para suscribir contrato con la empresa de comunicaciones para adquirir la plataforma Omncanal-ONEINBOX y las respectivas cotizaciones).

El cumplimiento de la evaluación de proveedores de los productos y servicios suministrados a la Institución en el semestre A 2023, de acuerdo con la norma ISO 9001:2015, referente al requisito: “la organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, supervisión del rendimiento y la reevaluación de proveedores externos, en función de su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo a las necesidades”. Se evidencio la notificación de la evaluación de proveedores de la Cooperativa de Transporte del Tolima Cootranstol, la prestación de servicios profesional de la profesional Jeessica Shellen Tovar Barrero.

Cumplimiento eficiente del procedimiento “Reporte mensual horas extras, recargo nocturno, dominicales y festivos del personal administrativo código M-GAD-05, Se evidenció el certificado de disponibilidad presupuestal, el formato de registro de horas extras y recargo nocturno diligenciado con los funcionarios que prestaron el servicio y autorizado por el jefe inmediato.

El cumplimiento de las metas proyectada según la medición a junio 30 de los indicadores de gestión evidenciándose la eficiencia en el desempeño del proceso de Gestión Administrativa.

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

	El Plan Anual de Adquisiciones de la Institución vigencia 2023, se encuentra actualizado y publicado en la plataforma SECO II, la última actualización se realizó el 24 de octubre del 2023 hora 3:13 pm.
<b>HALLAZGOS</b>	Al verificar el proceso, procedimientos y demás actividades incluidas en el plan de auditoría, El equipo auditor considera <i>no</i> registrar hallazgos al proceso de Gestión Administra e Infraestructura física.
<b>ASPECTOS A MEJORAR</b>	Se recomienda agilizar la revisión física de los inventarios de la Institución con el fin de identificar los inventarios activos y los bienes inservibles que se requieren dar de baja en la vigencia 2023, lo anterior para evitar posibles hallazgos por los entes de control. El equipo auditor evidencio cronograma de revisión física de inventarios físicos de la Institución con termino el día 24 de octubre de 2023 y se evidencia que algunas áreas por el cúmulo de actividades administrativas y académicas no han atendido a los profesionales que están realizando esta labor.
	Actualizar el manual de supervisores de la Institución, el equipo auditor verifico que algunas actividades que se encuentran en el documento no se están ejecutando o se están omitiendo por parte de los responsables en el proceso de Contratación, así mismo se debe actualizar teniendo en cuenta la normatividad vigente interna y externa.
	Ajustar el programa de mantenimiento de infraestructura física y equipos vigencia 2023, en razón que se existen diferencias entre el cronograma de actividades y los soportes de ejecución de las mismas (contratos y registros de los documentos y fotografías). Adicional se debe organizar una carpeta individual con los soportes de ejecución del mantenimiento de televisores y videobeams. Equipo auditor verifico el cumplimiento de los mantenimientos del ascensor, mantenimiento del bus y mantenimiento del tractor, todos con los contratos, registros de los formatos y fotográficos.

## GESTIÓN JURÍDICA

<b>FORTALEZAS</b>	La oficina de control interno evidencia que las PQRSF se han venido dando respuesta dentro del término establecido; las misma se contestan dentro del periodo de 1 a 15 días hábiles y las solicitudes de información Institucional en un periodo de 1 a 10 días hábiles. Resaltando la efectividad de la oficina de gestión jurídica en el cumplimiento, la oportunidad y la calidad de las respuestas a los usuarios, evitando sanciones a la Institución.
	Se evidencia la socialización de la importancia del uso del buzón de S,Q,R y F a la comunidad académica como medio de comunicación para presentar sus propuestas, recomendaciones e inconformidades a la institución, esta actividad se realizó en el semestre A de 2023 los días 15 de febrero a los docentes y 20 de febrero a los estudiantes y en el semestre B de 2023 los días 08 de agosto a los docentes y 14 de agosto a los estudiantes.
	El cumplimiento de las metas proyectada según la medición a junio 30 de los indicadores de gestión evidenciándose la eficiencia en el desempeño del

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
 Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
 Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
 El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

proceso de Jurídica relacionado con las P,Q,R, S y F la atención a los derechos de petición.

El cumplimiento de la oficina Jurídica en la implementación de la ley 734 de 2002 la cual fue derogada con la ley 1952 de 2002 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.” Que tiene vigencia desde el 29 de marzo de 2022, a través de la resolución 211 del 30 de marzo del 2023 “Por medio de la cual modifica la Resolución 0808 de septiembre 28 de 2017, que organizo el grupo de Control Interno Disciplinario del ITFIP y conforma el grupo formal del trabajo de Control Interno Disciplinario del ITFIP”, quedando formado de la siguiente manera:

Cantidad	Cargo ITFIP	Nivel académico	Cargo Grupo Control Interno Disciplinario
1	Vicerrector Administrativo (a)	Profesional Especializado	Líder del proceso de Prevención
1	Coordinador (a) Proceso de Talento Humano	Profesional Especializado	Apoyo en el Proceso de Prevención
1	Asesor Jurídico	Profesional (Abogado)	Coordinador/a Encargado de etapa de Instrucción
2	Contratistas	Profesional en derecho especializado	Apoyo en la instrucción Primera instancia

A la fecha de la auditoría se evidencia 9 procesos disciplinarios en la vigencia 2023 y 38 procesos de vigencias anteriores, todos están en la etapa de instrucción, se tomó como muestra la carpeta del proceso disciplinario 03-2023, se evidencia el auto del proceso, actas, los testimonios y las pruebas, actualmente se encuentran en evaluación para archivo. En la etapa de juzgamiento no se encuentran procesos disciplinarios.

La revisión y evaluación de los convenios interadministrativos suscritos por la institución para su respectiva legalización por parte de la rectoría, la mayoría de convenios son relacionados a las pasantías y practicas académicas de los estudiantes.

Las actuaciones de la oficina de Jurídica en contestar en los términos establecidos a las notificaciones de los despachos judiciales de las tutelas dirigidas a la Institución y efectuar seguimiento a las acciones de la misma, de forma eficiente y con miras a defender los intereses de la entidad. Dando cumplimiento al decreto – ley 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. A La fecha de la auditoría no se evidencia ninguna sanción por incumplimiento a la ley.

**EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”**

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

Celular Atención al Ciudadano 316 6254592

Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)

El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

<b>HALLAZGOS</b>	<p>Se realizó seguimiento a los contratos de arrendamiento y no se evidencia los soportes de pago de arrendamiento canon y los servicios públicos de los siguientes contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Contrato No. 271 de 2023 a nombre de María Cristina Barreto Ramírez, por el arrendamiento cafetería nueva. (canon y servicios públicos)</li><li>- Contrato No. 268 de 2023 a nombre de Danny Carvajal Lara, por el arrendamiento fotocopador. (Canon) Contrato No. 324 de 2023 a nombre de Eduardo Alfonso Robayo R. por el arrendamiento de local cajero automático. (Canon).</li></ul> <p>Incumpliendo las cláusulas de los contratos: El arrendatario una vez realizado el pago mensual correspondiente, allegara al supervisor del presente contrato, copia del respectivo comprobante de pago lo que genera falla en el control y seguimiento por parte del supervisor en verificar que el arrendatario cumpla con los términos y valores cancelados objeto del contrato como lo indica la cláusula del contrato. No obstante, se evidencia gestión de cobro y cumplimiento de las condiciones del contrato por parte del equipo de trabajo de la oficina de Jurídica.</p>
<b>ASPECTOS A MEJORAR</b>	<p>En la auditoría se evidenció la implementación de la plataforma AIDD para la recepción y trámite del buzón de virtual de S,Q,R,F y P, la cual ha sido una herramienta tecnológica de fácil acceso y práctico para los usuarios, no obstante al sistema no se le está dando el debido uso; en razón que algunas solicitudes de los usuarios, los líderes de los procesos no están dando respuesta con radicando ni dando salida por la plataforma; sino que utilizan el correo electrónico generando complejidad en el seguimiento y control de las P,Q,R,S,F. y dificultad en detectar el estado de cierre de las mismas.</p> <p>Actualizar periódicamente en el sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano EKOGUI los procesos judiciales de la Institución con el fin que sea una herramienta de control para la optimización de la gestión del Ciclo de Defensa Jurídica debido que en sistema no se evidencio las últimas actuaciones del proceso de Luis Alberto Alfonso Barco.</p> <p>Se recomienda a la oficina de gestión jurídica agilizar la gestión de cobro a la recuperación de cobro de la cartera que fue reportada con los actos administrativos de los estudiantes que no cumplieron con los requisitos del programa Generación E del Gobierno Nacional.</p> <p>Se evidencia el compromiso del líder del proceso en actualizar los procedimientos teniendo en cuenta las novedades que ha tenido el área Jurídica relacionado a normatividad, actividades y responsables evidenciando la eficiencia del proceso entre la hoja ruta de las operaciones y las actividades diarias del área.</p> <p>Se recomienda presentar los reclamos ante la compañía de Seguros por perdida, hurto o daño del bien en momento que sea notificada la oficina Jurídica con el fin de evitar demoras por el trámite para en la recuperación de los bienes, en razón que se encuentra inventariado lo que puede ocasionar posibles hallazgos por la auditoría del ente de control.</p>

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

### DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

#### FORTALEZAS

Se destaca la formulación de los proyectos de inversión y planes de fomento de la Institución vigencia 2023 para mejorar la calidad en la infraestructura académica, física y tecnológica, fortaleciendo la imagen y reconocimiento Institucional a nivel Regional y Nacional. La Institución cuenta con 06 proyectos de inversión para ejecutar en la actual vigencia con asignación de recursos por \$8.392.600.064, los cuales están distribuidos así:

PROYECTO DE INVERSION	RECURSOS
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y GESTIÓN ACADÉMICA EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" DE EL ESPINAL TOLIMA	\$775.000.000
DOTACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS RECURSOS EDUCATIVOS Y BIBLIOTECA Y LOS LABORATORIOS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO TOLIMENSE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" DE EL ESPINAL- TOLIMA	\$1.850.330.550
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL (TOLIMA)	\$2.785.000.000
CONSTRUCCION, REMODELACIÓN Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CAMPUS DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP" DE EL ESPINAL TOLIMA	\$2.000.000.000
DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA Y PROFESIONAL -ITFIP- DE EL ESPINAL, TOLIMA	\$582.269.514
FORTALECIMIENTO LOS PROCESOS DE INVESTIGACION E INNOVACIÓN EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP" EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA	\$400.000.000

El líder del proceso y su equipo de trabajo estuvieron prestos en la entrega de la información solicitada y dispuestos a colaborar para el buen desarrollo de la auditoría.

El cumplimiento de las metas proyectada según la medición a junio 30 de 2023 de los indicadores de gestión evidenciándose la eficiencia en el desempeño del proceso de Direccionamiento Estratégico.

**"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"**

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

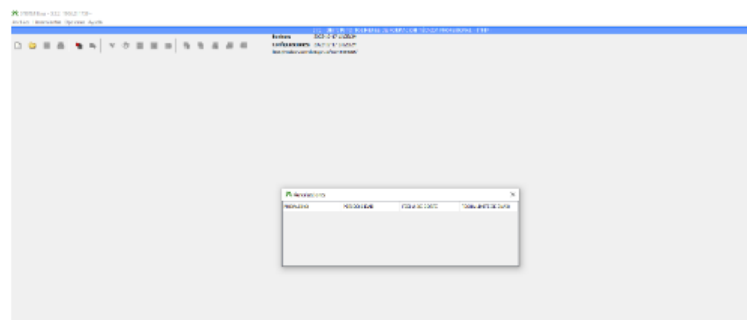
El Seguimiento y socialización de las recomendaciones generadas de los resultados del FURAG vigencia 2022, que a la fecha de la auditoría es la última evaluación de desempeño Institucional por parte del DAFP, se evidencia acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y desempeño con participación de los líderes de los procesos.

La gestión en la elaboración y remisión del anteproyecto vigencia 2024 al Ministerio de Hacienda Nacional y Crédito Público, para su revisión, validación y posteriormente la aprobación del Congreso de la República. Se evidencia certificación del anteproyecto de presupuesto con número de radicado 1-2023-027045 de fecha 31 de marzo de 2023, cumpliendo con los plazos establecidos.

El plan de infraestructura 2023, se evidencia dos proyectos de inversión con aprobación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público, los cuales se adjudicaron \$ 88.036.080 al proyecto construcción y mejoramiento de escenarios académicos deportivos, formativos y competitivos en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional municipio de el Espinal (Tolima) y \$ 245.886.179 al proyecto de Construcción , Remodelación y Adecuación De La Infraestructura Física del Campus Del Instituto Tolimense De Formación Técnica Profesional De El Espinal Tolima.

La implementación de la política de Racionalización de Trámites formulada en la Resolución 10491 de 2019. En la vigencia 2023 se evidencia el registro y desarrollo de la simplificación del trámite de “Expedición de notas” con el propósito de obtener el reporte completo de las asignaturas cursadas del programa de estudio al cual pertenece o perteneció el estudiante, donde se relacionan las calificaciones definitivas obtenidas.

El cumplimiento de los reportes de la Institución en el Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e informes (SIRECI) en los términos establecidos, dando cumplimiento a la resolución 6289 de 2011 expedida por la CGR. Se adjunta imagen del sistema donde se evidencia que no se encuentra ningún informe pendiente por reportar por parte de la institución.



**“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”**

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1





## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

<b>HALLAZGOS</b>	Al verificar el proceso, procedimientos y demás actividades incluidas en el plan de auditoría, El equipo auditor considera <i>no</i> registrar hallazgos al proceso de Direccionamiento Estratégico.
<b>ASPECTOS A MEJORAR</b>	El Proceso de Direccionamiento Estratégico elaboro el Plan de mejoramiento generado de las recomendaciones de la evaluación del FURAG 2022 con el fin de establecer acciones para mejorar y fortalecer el desempeño Institucional en la vigencia 2023, no obstante, se recomienda realizar seguimiento y control al cumplimiento de las acciones en las fechas establecidas.
	Fortalecer el seguimiento periódico de los planes de acción de los procesos por parte de la oficina de Planeación, en razón que no se tienen las evidencias de las acciones cumplidas de los seguimientos trimestrales en la vigencia 2023 con corte a 30 abril, 30 junio y 30 de septiembre; con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones establecidas a los procesos o áreas responsables.

### GESTION TALENTO HUMANO

<b>FORTALEZAS</b>	Se destaca el compromiso y conocimiento de los procedimientos y normatividad vigente sobre el proceso de Talento Humano por parte del coordinador y líder del proceso, doctor Rafael Lara García.
	Durante el proceso auditor se evidenció la disposición en la entrega de la información por parte del Coordinador y su equipo de trabajo al brindar la atención e información requerida por los auditores.
	Se observa el compromiso de la oficina de Talento Humano por dar cumplimiento a las normas, cronogramas y demás actividades establecidas en el proceso tanto internos como de los entes externos. Entre ellos el informe de ley de cuotas, plan de vacantes, evaluaciones de desempeño.
	Gestión con solicitudes a los líderes de los procesos responsables para dar cumplimiento a los procedimientos que lidera el área de Talento Humano como son: Acuerdos de Gestión y sus respectivos seguimientos, Informes Plan Institucional de Capacitación y Evaluación de desempeño.
	La sensibilización y socialización del código de integridad de la Institución a los funcionarios administrativos y docentes generando apropiación del cómo debemos ser y actuar como servidores públicos ante nuestros clientes y la comunidad en general.
	El cumplimiento de las metas proyectada según la medición a junio 30 de los indicadores de gestión evidenciándose la eficiencia en el desempeño del proceso de Gestión de Talento Humano relacionado con la evaluación de desempeño y clima organizacional.
	Cumplimiento del procedimiento “EXAMENES OCUPACIONALES PERSONAL DE PLANTA” código M-GTH-30, el equipo auditor evidenció que el área de Salud y seguridad en el Trabajo ha realizado los exámenes de ingreso y egreso a los funcionarios administrativos y docentes en la vigencia 2023. Se revisó las hojas de vida de los funcionarios Mauricio Osuna Gavilán y Sandra Leonor

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
 Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
 Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
 El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

	<p>Varón Mendoza, quienes se vincularon a la Institución en la vigencia 2023 y efectivamente tienen su examen de ingreso de salud ocupacional.</p>
	<p>El cumplimiento del procedimiento de Inducción y reinducción Código: M- GTH-12, en el año 2023 han ingresado funcionarios a la Institución a través del concurso de carrera administrativa de méritos por la Comisión Nacional de Servicio Civil, el equipo auditor selecciono dos hojas de vida de dos funcionarios y evidencio los formatos diligenciados de inducción de Mauricio Osuna Gavilán y Sandra Leonor Varón Mendoza.</p>
	<p>La construcción del Plan Institucional de capacitación vigencia 2023, se evidencia el estudio de diagnóstico de necesidades de capacitaciones a los funcionarios con el fin de determinar de los requerimientos de formación y desarrollo de las habilidades laborales de los empleados individuales y colectivos de la entidad, por la anterior se elaboró el Plan Institucional de capacitación con la asignación de recursos financieros y fue aprobado por Comisión de personal, según acta No. 02 de enero 30 de 2023 y legalizado con resolución No. 66 de 31 de enero de 2023.</p>
<b>HALLAZGOS</b>	<p>Al verificar el proceso, procedimientos y demás actividades incluidas en el plan de auditoría, El equipo auditor considera <i>no</i> registrar hallazgos al proceso de Gestión Talento Humano.</p>
<b>ASPECTOS A MEJORAR</b>	<p>Requerir a los líderes de los procesos que tienen a cargo funcionarios administrativos en provisionalidad realizar la evaluación de desempeño periódicamente en razón que se requiere dar cumplimiento a la norma ISO 9001:2015 en lo referente a la “evaluación periódica a todo el personal que integra la Institución”, lo anterior para identificar las fortalezas y debilidades que conlleven a prestar un servicio efectivo y con calidad. No obstante, este procedimiento es transversal y se requiere del apoyo de los líderes de los procesos.</p>
	<p>Sensibilizar periódicamente a los gerentes públicos, la importancia de remitir los Acuerdos de Gestión una vez se encuentren concertados y con los seguimientos que exige la Ley. Lo anterior debido que, a la fecha de la auditoría, la oficina de Talento Humano no reposa los acuerdos de gestión ni las evidencias los seguimientos de los 3 decanos y los dos Vicerrectores de la vigencia 2022 y 2023.</p>
	<p>El equipo auditor evidencio el Plan estratégico de Talento Humano vigencia 2023 y recomienda que se tiene que estructurar con un plan de acción e indicadores para medir el cumplimiento; con el fin determinar las acciones a seguir para el desarrollo de los planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos y sus familias y el seguimiento y control de la ejecución de las acciones establecidas en el año 2023.</p>
	<p>Se debe fortalecer el Plan de Bienestar Social con el desarrollo actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos y su entorno familiar, se evidencio la resolución 0787 de diciembre 30 de 2022 “por el cual adopta los estímulos o incentivos para la vigencia 2023” no obstante no se tiene consolidado un plan de acción para ejecutar por parte del proceso de Gestión de Talento Humano para los funcionarios de la Institución.</p>

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

aunque se han realizado actividades deportivas en las jornadas de los jueves de 4:00 a 6:00 pm como lo establece el reglamento interno del ITFIP, adicional se han realizado bingo virtuales y presenciales con la participación de administrativos, docentes y contratistas.

Fortalecer las actividades de sensibilización e interiorización del código de integridad de la institución con acciones de mejora focalizadas en la sensibilización de los valores para buscar una apropiación de estos en los servidores públicos y colaboradores del ITFIP y actúen acorde a los principios, valores, reglas de integridad a fin de generar confianza y credibilidad a la sociedad.

### BIENESTAR UNIVERSITARIO

El trabajo en equipo y el compromiso de los responsables de las diferentes áreas que le corresponde al proceso de Bienestar Universitario como son: la salud, desarrollo humano, promoción socioeconómica, cultura y Recreación y deportes para la planeación y ejecución de las diferentes actividades deportivas, culturales, salud y recreativas dirigidas a la comunidad estudiantil.

Durante el proceso auditor se evidenció la disposición en la entrega de la información por parte de la Coordinadora y su equipo de trabajo al brindar la atención e información requerida por los auditores.

El adecuado mantenimiento para la conservación de los escenarios deportivos que cuenta la institución para la realización de actividades culturales, deportivos, lúdicas y de integración son eficientes para la prestación del servicio a la comunidad académica.

La comunicación efectiva que realiza la oficina de Bienestar Universitario con la comunidad académica, donde constantemente está informando las actividades que programan y desarrollan para la comunidad académica; a través de la página web, correos electrónicos, redes sociales, postales en aulas de clase y apoyo del personal de docencia.

La diversidad de electivas que oferta la oficina de Bienestar Universitario a los estudiantes para fortalecer las habilidades y destrezas en áreas deportivas, culturales y artísticas, pensado en un desarrollo integral y así mismo para dar cumplimiento al reglamento estudiantil artículo 88, parágrafo 1 “El estudiante deberá cursar y aprobar una electiva de bienestar universitario en el desarrollo de cada uno de la planes de estudios correspondientes a los niveles técnico, tecnológico y profesional”, la oficina de Bienestar Universitario ofertó en el semestre A de 2023 un total de 14 electivas culturales, deportivas y espirituales que estuvieron a disposición del estudiantado.

El compromiso de la líder y el equipo de trabajo en dar cumplimiento a normas, cronogramas y demás actividades establecidas para el proceso.

### FORTALEZAS

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

	<p>La planeación y ejecución de actividades del Programa de apoyo a la permanencia “PAPITIFIP, el cual se conformó para establecer estrategias para reducir la deserción estudiantil, el programa se encuentra dividido en 4 líneas: pedagogía, psicología, inclusión y trabajo social, en donde construyó un cronograma de actividades con 38 actividades programadas para el semestre B de 2023, el equipo auditor realizó seguimiento a la ejecución de dos actividades como son: “Conversatorio sobre la importancia de la diversidad poblacional en el ITFIP (Población campesina)” realizada el día 26 de agosto de 2023, en donde se contó con 165 participantes, se evidencia registros de asistencia y fotográficos, la segunda actividad “Constructor de paz – semana por la paz” realizada el día 05 de septiembre de 2023, conto con 131 participantes, se evidencia registros de asistencia y fotográficos. Al finalizar de cada evento, el equipo de PAPITIFIP realizó un informe de evaluación y análisis del impacto de los eventos.</p>
<b>HALLAZGOS</b>	<p>Al verificar el proceso, procedimientos y demás actividades incluidas en el plan de auditoría, El equipo auditor considera <i>no</i> registrar hallazgos al proceso de Bienestar Universitario.</p>
<b>ASPECTOS A MEJORAR</b>	<p>Se recomienda dar aplicabilidad efectiva a los procedimientos de planeación y ejecución de actividades de salud, deportivas, recreativas, culturales, desarrollo humano y electivas relacionado a la actividad de “revisión y aprobación por parte del Consejo Académico y Vicerrectoría Académica”, lo anterior por la falta de evidencias de las actas de reuniones donde socializaron y aprobaron el cronograma de actividades de salud, deportivas, recreativas, culturales y desarrollo humano en los semestres A y B de 2023.</p> <p>Se recomienda que la planeación y ejecución de las actividades de desarrollo humano dirigidas por el equipo de trabajo de PAPITFIP a la comunidad académica, sean presentadas y aprobadas con un presupuesto estimado de los recursos financieros que se requieren para las diferentes actividades programadas en el semestre académico con el fin que la Vicerrectoría Académica revise y apruebe los recursos para el desarrollo de las actividades como lo establece el procedimiento Código: M-VAB-04.</p> <p>Elaborar informes de las jornadas de acompañamiento de aprobación de estímulos educativos de matrícula 0 gobierno Nacional, matrícula 0 Gobernación del Tolima, Generación E y estímulos Institucionales, en razón que no se evidencia registros de asistencia ni estadísticas de la labor ejercida del equipo de Bienestar Universitario en el apoyo a los estudiantes en el proceso de matrícula en los semestres A y B de 2023.</p> <p>Se recomienda dar aplicabilidad al procedimiento de PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ESTÍMULOS EDUCATIVOS, Código: M-VAB-05, relacionado a la actividad “Expedir resolución de aprobación para Vo.Bo de rectoría” y cumplir con el acuerdo No. 24 de 30 de diciembre de 2022, “ARTÍCULO 15.- Los estímulos educativos serán legalizados mediante Resolución del Rector, previo concepto de la verificación y cumplimiento estricto de los requisitos”. Lo anterior que no se evidencio las resoluciones de los estímulos educativos concedido a los estudiantes matriculados en los semestres A y B de 2023.</p>

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



# INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

## REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO

<b>FORTALEZAS</b>	La disposición del personal entrevistado en el área de registro y control por aportar los documentos y la información necesaria para la realización de la auditoria programada, dando cumplimiento al Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 en lo respectivo al artículo 151 “Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno”.
	El efectivo uso de las tecnologías en el proceso de Registro y control Académico por la gestión realizada respecto a la expedición de constancia y certificados de estudios utilizando un código QR, facilitando el proceso de consulta de documentos al realizarse de manera virtual.
	Se resalta que para el año 2023, el área auditada ha venido implementando en su gestión las actividades que tiene a su cargo en el Manual de procesos y procedimientos ITFIP, la aplicación de las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC) como es la plataforma GUIA y AIDD haciendo que la oficina opere de manera productiva, ágil y con calidad. Es importante resaltar que en el procedimiento de Otorgamientos de Títulos de Educación Superior Código: M-VAR-05, la actividad “Revisión y activación de Paz y Salvo por parte de las instancias” que anteriormente se realizaba en dos plataformas (MITFIP y RICA II), en los semestres A y B de 2023 se integró en la plataforma GUIA para mayor rapidez en la aprobación de paz y salvo.
	El conocimiento que tiene la líder del proceso y equipo de trabajo en lo concerniente a normatividad interna y externa vigente del proceso, lo que conlleva a un efectivo cumplimiento y control de los procedimientos.
	El apoyo al registro y desarrollo de la simplificación del trámite de certificación de estudios con el fin de disminuir tiempos, procedimientos y mejorar los canales de atención. Lo anterior dando cumplimiento a la política de racionalización de trámites para la Institución.
	El cumplimiento de la meta de los indicadores de Gestión del proceso en las mediciones con respecto a la digitalización de las carpetas de los graduados y certificación y constancias de estudios. A la fecha de la auditoría se han digitalizado 1224 expedientes de estudiantes y la organización de las carpetas en físico según el consecutivo de número de la cedula, las misma se encuentran foliadas y está pendiente la rotulación por falta de capacitación de la plataforma AIDD para su respectivo registro.
<b>HALLAZGOS</b>	Al verificar el proceso, procedimientos y demás actividades incluidas en el plan de auditoría, El equipo auditor considera <i>no</i> registrar hallazgos al proceso de Registro y Control Académico.
<b>ASPECTOS A MEJORAR</b>	El proceso de Registro y Control Académico a fin de dar cumplimiento al traslado a archivo central de las historias académicas de estudiantes graduados se encuentra avanzado en la indexación, organización, foliación y digitalización de expedientes físicos con el fin de facilitar, agilizar y garantizar el acceso a los usuarios, no obstante, se están presentando debilidades en el almacenamiento de la información; actualmente los documentos digitales se están guardando en el equipo de cómputo y la nube de la Institución, no se está generando el

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
 Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
 Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
 El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

	<p>respectivo rótulos para las carpetas físicas, así mismo se evidencia dificultades con los documentos escaneados y almacenados en el módulo de historias académicas de la plataforma AIDD, el equipo auditor evidencia la visualización de los documentos, pero no se puede abrir los archivos escaneados, al parecer se están presentado errores en el servidor del sistema, situación que fue informada por el equipo de trabajo de Registro y Control Académico a la Vicerrectoría Académica. Por lo anterior se debe definir el sistema de almacenamiento de los documentos digitales de la Institución con el fin que la información sea cargada en una sola unidad o sistema y se generen los rótulos para la identificación de los expedientes en físicos y garantice el fácil acceso de los documentos electrónicos.</p>
	<p>Se recomienda actualizar el procedimiento ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DUPLICADO DE DIPLOMAS, COPIAS, ACTAS DE GRADO Y VALIDACIONES DE TITULOS código M-VAR-02, en razón que algunas actividades registradas en la descripción especifican del procedimiento no se encuentran ejecutando, lo que puede generar posibles no conformidades en próximas auditorías.</p>
	<p>Se recomienda que el procedimiento de registro de estadísticas de población estudiantil en el SNIES código M-VAR-06 sea ajustado o transferido al proceso de Vicerrectoría Académica para que su desarrollo sea eficiente; debido a que se observa que la mayoría de las actividades no le corresponden al proceso de Registro y Control Académico, por lo anterior se puede generar evasión a responsabilidades y posibles inconvenientes en la atención a próximas auditorías.</p>

### SERVICIOS ACADEMICOS Y BIBLIOTECA

<b>FORTALEZAS</b>	<p>El cumplimiento efectivo del equipo de trabajo del proceso de servicios académicos y biblioteca en la expedición de carnets a los estudiantes y funcionarios; este procedimiento requiere de insumos de la oficina de talento humano y Contratación con la relación de los nuevos funcionarios y contratista y el listado de estudiantes matriculados en el sistema de Información.</p>
	<p>El cumplimiento de las actividades y los controles del procedimiento respecto al préstamo del material bibliográfico Código: M-VAS-04, el procedimiento consiste en que el alumno se acerca a los computadores de la biblioteca o desde cualquier medio electrónico, busca el serial del libro que desea, le informa número de serial al funcionario encargado, se escanea el código de barras, el estudiante presenta el carnet y se le manifiesta que tiene 3 días para devolver el libro.</p>
	<p>La conservación del material bibliográfico es el adecuado para asegurar la integridad física y funcional de los libros, se observa limpieza, la correcta manipulación y las satisfactorias condiciones ambientales, no hay presencia de insectos y polvo que alteren el bienestar de los objetos y documentos que se encuentran en la biblioteca y que puedan afectar la salud de los funcionarios y</p>

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

<b>HALLAZGOS</b>	<p>las personas que se acercan a las instalaciones. Se evidencia la carpeta de los registros de fumigación y limpieza de la biblioteca el día 27 de marzo de 2023.</p> <p>Resaltamos las actividades que viene desempeñando lo funcionarios de la biblioteca con respecto al préstamo de libros y materiales bibliográficos para el beneficio de la comunidad estudiantil y funcionarios.</p> <p>Durante la auditoría se contó con la colaboración, disposición y apoyo por parte de los funcionarios que se desempeñan en la biblioteca, facilitando el buen desarrollo de la misma.</p> <p>La gestión en el mejoramiento de la infraestructura física de la biblioteca por parte de la líder del proceso de Servicios Académicos. Se evidencia requerimiento de arreglos locativos en el lugar de almacenamiento del material bibliográfico con el fin de conservar y mantener en buen estado los mismos.</p>
<b>ASPECTOS A MEJORAR</b>	<p>Al verificar el proceso, procedimientos y demás actividades incluidas en el plan de auditoría, El equipo auditor considera <i>no</i> registrar hallazgos al proceso de Servicios Académicos.</p> <p>Actualizar el procedimiento de Adquisición del Material Bibliográfico código M-VAS-01 del proceso de Servicios académicos y Biblioteca en razón que las actividades y responsables se encuentran a cargo del profesional de Servicios Académicos y no las está ejecutando, por lo anterior se debe ajustar la estructuración del procedimiento con los responsables y funciones que se encuentran directamente relacionados con la adquisición del material bibliográfico.</p> <p>Se recomienda a la Directivas académicas establecer controles más efectivos en la revisión e impresión las tesis de grado y los proyectos de investigación con el fin que lleguen a biblioteca productos que cumplan los requisitos para la presentación para obtener el título de grado y satisfagan las necesidades de los usuarios de la biblioteca.</p> <p>Es necesario que las Directivas Académicas sensibilicen a los docentes en fortalecer la consulta y uso de libros y bases de datos para su formación académica con el fin que la biblioteca se un apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitando el acceso a una variedad de recursos educativos lo que genere aumento en los niveles de uso de la biblioteca.</p> <p>Respeto al repositorio digital DSPACE se debe fortalecer la publicación de proyectos de investigación y trabajo de grado en el sistema por parte de los docentes de las tres Facultades Académicas, Es necesario sensibilizar a la comunidad académica la importancia del uso del repositorio Institucional, así mismo establecer directrices en el cargue de los documentos e implementar controles de anti plagio y corrección y estilo. A continuación, se relaciona las publicaciones existentes en el repositorio Institucional:</p> <p>A. Tesis/Trabajos de Grado [71]          B. Investigación [46]          C. Editorial (Publicaciones Académicas) [32]          D. Docencia (Contenidos Académicos) [0]          E. Memoria Institucional [0]</p>

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
 Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
 Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
 El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



# INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

	Implementar controles en los términos de vencimiento de las licencias de los softwares de la biblioteca (Ebooks, Legis y Koha) con el fin de evitar suspensiones de los servicios que afecten la prestación del servicio a la comunidad académica.
--	--

## SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

<b>FORTALEZAS</b>	El compromiso de la Alta Dirección del ITFIP para implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión
	El fortalecimiento del liderazgo en algunos procesos de la institución que promueven la participación y el compromiso del personal.
<b>HALLAZGOS</b>	No se presentaron No. Conformidades
<b>ASPECTOS A MEJORAR</b>	En la priorización de los factores de la matriz DOFA deberían participar en conjunto la alta dirección y los líderes de los procesos, se hacen aportes de cada uno de los líderes, sin embargo, la priorización de los aspectos D.O.F.A la realiza únicamente Gestión de Calidad y el área de control interno.
	Los profesionales del Sistema de Gestión de SST deberían hacer seguimiento a la clase de riesgo de los contratistas y verificar que los aportes se hagan en función de las actividades ejecutadas. No se dejó evidencia del seguimiento por parte de SG-SST al nivel de riesgo eléctrico y a la administración para los contratistas que manejan adecuaciones eléctricas en tensiones de 11 kV. Los técnicos electricistas deben tener un riesgo IV o V y realizar aportes sobre el mismo
	Las actividades descritas en las acciones de mejoramiento deberían implementarse para garantizar que las mismas eliminan riesgos reales o potenciales. Para el proceso de Gestión financiera se cuenta con el riesgo "Posibles Transacciones fraudulentas por uso de medios tecnológicos por parte de personas no autorizadas", se cuenta con el plan de acción: "Ajustar el procedimientos respecto al control de conciliación bancaria, modificando su periodicidad semanal, conciliando con movimientos bancarios, con las transacciones de la entidad", no se evidencia que se haya ejecutado la actividad en el procedimiento correspondiente.
	Deberían mantenerse disponibles lo registros de la totalidad del personal docente que recibe inducción. Para la docente ANDREA CAMILA CARMONA CELEMIN no se evidencia registro documentado, únicamente se evidencia fotografía, la cual se dificultó su consecución.
	Se debería contar con soporte de ejecución de las actividades asociadas a las estrategias FA, FO, DA y DO, de la matriz DOFA, no se realiza seguimiento al cumplimiento de las mismas de manera periódica ni consolidada, para garantizar que se han ejecutado la totalidad de las estrategias, y para conocer el grado de cumplimiento de las mismas.

**“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”**

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
 Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
 Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
 El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1





# INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

## GESTION FINANCIERA

<b>FORTALEZAS</b>	La disposición prestada y entrega de información del equipo de trabajo del área Financiera al equipo auditor con el fin de evaluar los procesos y procedimientos de las áreas de Presupuesto y Contabilidad
	El recurso humano profesional y competente que tiene el equipo del área financiera para el cumplimiento de funciones, procedimientos y normatividad establecida por el Gobierno Nacional y los entes de control en procura del mejoramiento continuo del proceso.
	El cumplimiento en la presentación y pago de las Declaraciones tributarias de la Institución en los términos establecidas, evidenciado un efectivo control por parte del área de Contabilidad para evitar pagos extemporáneos que generen sanciones a la Institución.
	El oportuno reporte de los INFORME FINANCIEROS en la plataforma HECCA, se evidencia el certificado de envío y validación Valores matrícula IES públicas, otros derechos pecuniarios, ingresos y gastos establecimientos públicos (mes de octubre).
	El cumplimiento de las conciliaciones bancarias por parte del área de Tesorería, se evidencia los respectivos seguimientos con los respectivos ajustes que requirieron comprobantes contables y el respectivo cargue de los extractos bancarios en la plataforma SIIF.
	La facturación electrónica se encuentra al día (30 de noviembre de 2023), se evidencia el registro de las facturas electrónica como recaudo por reclasificar.
	La oficina de Tesorería está realizando las extensivas u órdenes de pago no presupuestales en el mismo tiempo que es pagado la entrada de los recursos.
	Los boletines diarios de caja y bancos y los libros auxiliares se encuentran registrados a la fecha de la auditoría, teniendo en cuenta la revisión física que registro el equipo auditor.
Se evidencia las conciliaciones de las cuentas Recíprocas de la Cuenta Única Nacional hasta el mes de septiembre de 2023, se enviaron los correos respectivos de la DTN, Recíprocas y Contaduría General de la Nación.	
<b>HALLAZGOS</b>	Al verificar el proceso, procedimientos y demás actividades incluidas en el plan de auditoría, El equipo auditor considera no registrar hallazgos al proceso de Gestión Financiera.
<b>ASPECTOS A MEJORAR</b>	El cumplimiento parcial de los compromisos fijados mediante de la Resolución 0167 del 14 de marzo del 2023, donde la funcionaria María Cristina Ortiz Aristizabal realizo las actividades del plan de mejoramiento del 13 de marzo al 20 de abril, se evidencia en el mes de noviembre la legalización de las órdenes de pago que estaban pendiente del año anterior y se registraron las notas contables y así mismo se continua en el proceso de partidas conciliatorias de años anteriores, el cual se reflejara en el mes de noviembre, por lo anterior se debe agilizar el proceso ya que las fechas fijadas en el acto administrativo están vencidas.

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
 Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
 Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
 El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



## INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

[www.itfip.edu.co](http://www.itfip.edu.co)

Diseñar políticas para que las áreas que proporcionan el insumo a Contabilidad, suministren la información dentro de los términos establecidos, necesidad de la valoración de los riesgos en los procesos institucionales.

En el proceso de auditoría se evidencio que en la vigencia 2023 se realizaron traslados internos de los rubros presupuestales sin los respectivos actos administrativos que legalizan los movimientos presupuestales.

La falta de los reportes contables en la plataforma HECCA – SNIES de “flujo de efectivo”, “Estado cambio patrimonio IES pública” y “Plan único de cuentas 2018” no se evidencia los reportes desde el tercer trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre 2023, por lo anterior se recomienda hacer la gestión (incidente) ante el Ministerio de Educación Nación solicitando apoyo para solucionar los inconvenientes presentados en el cargue los documentos financieros antes del 31 de diciembre de 2023.

El área Financiera está realizando las conciliaciones a los aportes de seguridad social y se evidencia algunas diferencias (sobrantes y faltantes), no obstante, falta la conciliación detallada de cada uno de los funcionarios que están en las planillas de aportes en línea para identificar los valores registrados por parte del área de Talento Humano, con el fin de determinar que se hace con los recursos solicitados y si es necesario reintegrarlos.

**ERLEY RICARDO PARRA ROJAS**  
Asesor Control Interno (E)

**“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”**

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL  
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592  
Correo: [info@itfip.edu.co](mailto:info@itfip.edu.co)  
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1