

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MARGARITA MARÍA MENDOZA VIAÑA	Período evaluado: 01-09-2015 al 31-12-2015
		Fecha de elaboración: 19 de enero de 2016

## MODELO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### Dificultades

- El sistema Financiero Integral muestra debilidad en la consolidación de la información, porque algunas veces no se concilia la información entre un área y otra; por tal razón se debe fortalecer el trabajo en equipo entre Contaduría, Presupuesto y Tesorería con el fin de entregar de manera oportuna y eficaz los informes consolidados para la toma de decisiones y reportes a los entes de control.
- Con respecto al Plan Institucional de Capacitación se presentan demoras en la entrega, a la oficina de Talento Humano, de los informes y evidencias de las capacitaciones que se desarrollan por parte de los responsables de los proyectos de aprendizaje y capacitación externa.
- Revisando los mapas de Riesgos de los procesos se observa que la última versión se realizó en el mes de septiembre del año 2014 por lo tanto se recomienda revisar y actualizar los mismo ya que algunas acciones se encuentran cumplidas y otras requieren de ajustes.

### Avances

- La actualización del Reglamento Estudiantil según el acuerdo No. 018 de noviembre 17 de 2015, aprobado por los miembros del Consejo Directivo.
- La Institución desarrollo sus planes y programas, conforme a lo establecido en el plan de desarrollo y Plan Sectorial del Ministerio de Educación; con las directrices en mención los líderes de los procesos alinearon sus actividades y acciones plasmadas en el Plan de Acción cuyas actividades fueron ejecutadas en su mayoría en la vigencia prescrita.
- Se desarrollaron actividades de mejoramiento y fortalecimiento al Sistema de Gestión de Calidad a través de diferentes actividades en especial el concurso interactivo “Quien quiere ser millonario” donde participaron funcionarios administrativos y docentes, lo que permitió entregar reconocimientos a los líderes de procesos con el mayor compromiso al SGC de la Institución.

## MODELO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### Dificultades

- Debilidades en el seguimiento que deben adelantar cada uno de los líderes de proceso responsables del Plan de Mejoramiento de la Contraloría en cuanto seguimiento periódico por parte de los líderes de procesos a los planes de mejoramientos solicitados por la oficina de Control Interno generados por las auditorías internas y externas como también por la auditoría Gubernamental de la Contraloría General de la Republica.
- Los responsables de los procesos deben ajustar los controles existentes que le permita dinamizar sus operaciones, reducir los riesgos y conseguir cada una de las metas y objetivos propuesto por la institución.
- Falta de cultura en lo que tiene que ver con el monitoreo, medición y seguimiento a los indicadores de gestión de acuerdo a las metas establecidas, lo que no permite tomar acciones correctivas o de mejora al respecto.

### Avances

- la Oficina de Control Interno ejecuta su programa de auditorías internas con el apoyo de un ente externo, en donde se revisó el Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 teniendo resultados en general de conformidad con las normas.
- La Institución adelanto la auditoria externa (Icontec), obteniendo la renovación de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.
- La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus roles de acompañamiento, asesoría y evaluación adelanto seguimientos a los diferentes procedimientos como pago de hora catedra, transporte para desplazamiento de docentes a los CERES e Ibague, Convenios, contratos entre otros con el fin de verificar la ejecución de las actividades establecidas de manera eficaz, eficiente y efectivo.

## EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

### Dificultades

- Demoras en la parametrización del desarrollo académico digital y la elaboración de los manuales operativos de la Plataforma RYCA.
- Fallas en la programación y ejecución de algunas actividades en la estrategia de Antitramite del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano de la Institución como son: Expedición de constancias, certificados de estudios, diplomas y actos de grado e Inscripción a seminarios y cursos de educación continuada a través de la plataforma RYCA

### Avances

- Publicación Boletín Informativo de Calidad No. 41, donde se difundió noticias, acertijos, reflexiones, actividades a desarrollar del Sistema de Gestión de Calidad, este fue divulgado mediante correo electrónico para conocimiento de todos los funcionarios de la Institución.
- La Institución cuenta con canales virtuales de comunicación en donde se le da a conocer a toda la comunidad académica y a los diferentes sectores o actores, los productos o servicios que se originan al interior de la Institución, así mismo cuenta con chat en línea, que permite la eficacia en la comunicación de la información resolviendo las necesidades académicas y en general de los usuarios o partes interesadas.
- Rendición y publicación de informes, actividades y noticias de interés en la página web Institucional.
- Se presentaron oportunamente los informes Institucionales a las entidades de vigilancia y control, lo cual indica que hasta la fecha la administración no tiene en curso ningún proceso fiscal o Disciplinario en contra, o ha recibido algún tipo de sanción.

### Estado General del Sistema de Control Interno

El ITFIP viene cumpliendo en la implementación del modelo estándar de control Interno MECI, La actualización de la estructura de modelo ha servido de herramienta en la planeación y ejecución de los procesos, por lo tanto, los líderes y equipos de trabajo adelantan sus gestiones, programas, acciones y métodos que se direccionen a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, así mismo tienen en cuenta cada uno de sus elementos en los cuales aplican y evidencian para cumplir con el mandato legal.

## Recomendaciones

- Continuar con las evaluaciones, seguimiento y acompañamiento a todos los procesos y procedimientos identificados en el sistema integrado de gestión para la calidad, en aras de fortalecer la gestión y satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. Esta responsabilidad es de cada uno de los líderes los procesos.
- Avanzar en la administración de los controles, mejoramiento continuo, acciones concretas, aplicación de las políticas y directrices administrativas encaminadas al fortalecimiento Institucional, lo cual se cumpliría exigiendo con más rigor la aplicación y ejecución de las políticas Institucionales para que se logre mejorar la cultura organizacional, basados en la eficacia y en el cumplimiento de las funciones y deberes para alcanzar los objetivos y metas Institucionales.
- Teniendo en cuenta que la Institución ITFIP obtuvo nuevamente la renovación de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, se debe mantener y fortalecer todas las actividades por parte de la comunidad académica que conlleven a que el SGC funcione eficaz, eficiente y efectivo.
- Actualización de las matrices de Riesgos por procesos e Institucional en razón a los resultados de seguimiento nos arroja acciones ya cumplidas o que requieren de ajustes para mitigar los riesgos.

MARGARITA MARIA MENDOZA VIAÑA  
Asesora Control Interno  
Firma