

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	ERLEY RICARDO PARRA ROJAS	Período evaluado: 01-03-2019 al 30-06-2019
		Fecha de elaboración: 12 de julio de 2019

Modelo de Control de Planeación y Gestión

Avances.

- Con el liderazgo de la Rectoría y la oficina de Planeación, la Institución de Educación Superior ITFIP realizó el pasado 6 de junio del 2019 la Rendición de Cuentas, en el citado evento se utilizó la metodología de conversatorio y los temas a desarrollar se realizaron acorde a lo establecido en la agenda. Igualmente la rendición de cuentas contó con la asistencia de 744 personas, representados en estudiantes, docentes, administrativos, contratistas y población en general.



- El Ministerio de Educación Nacional mediante las Resoluciones 2083, 3515 y 3516 de 2019, otorgó la renovación del registro calificado del Programa de Ingeniería Electrónica por ciclos propedéuticos, así: Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico, Tecnología en Automatización Electrónica Industrial y Profesional Universitario Ingeniería Electrónica, por el término de 7 años más.

- La Institución para el semestre A /2019, gestionó convenios con ocho (8) municipios del departamento del Tolima, tres (3) municipios de Cundinamarca y un convenio Macro con la Gobernación del Tolima, para beneficiar con estímulos educativos a los estudiantes que ingresaron al ITFIP en el presente periodo académico.
- La líder del proceso de Gestión de Calidad y su equipo de trabajo se encuentran adelantando la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos, ajustándolo para que este sea cada vez más eficiente y eficaz y de igual manera para unificar criterios en el desarrollo de las diferentes actividades de cada proceso, de acuerdo a las necesidades que se van presentando en el tiempo.
- El ITFIP participó en el Primer Encuentro Interinstitucional sobre la Internacionalización en la Educación Superior de las ciencias empresariales que realizó la Universidad Minuto de Dios de Girardot. Al evento asistieron 7 los países invitados, China, República Checa, Alemania, Estados Unidos, Bulgaria, México y Colombia, teniendo la oportunidad de conocer más sobre la investigación y experiencias sobre la Internacionalización en la Educación Superior.
- El 26 de junio del 2019, se da a conocer a la comunidad Académica y Administrativa el reconocimiento que da a la institución la Ministra de Educación, dra. María Victoria Angulo al equipo de trabajo del ITFIP por los excelentes resultados en la evaluación de desempeño del MIPG.
- Así mismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública felicita al “ITFIP”, por ocupar un lugar destacada por desempeño Institucional en las Entidades Pública, ocupando el primer lugar entre las entidades públicas en El Espinal, el puesto 20 entre las 4.916 entidades públicas del país, el segundo lugar a nivel nacional entre las Instituciones de Educación Superior adscritas al Ministerio de Educación Nacional y el tercer lugar entre todas las entidades públicas del Departamento del Tolima. ¡Felicitaciones a todo nuestro equipo de trabajo!



- La Institución participó en el XVII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedCOLSI Nodo Tolima, realizado en la ciudad de Honda, los días 10 y 11 de mayo en las instalaciones de la Corporación de Educación del Norte del Tolima COREDUCAION. En esta oportunidad el ITFIP participó con 37 proyectos de los semilleros de investigación de los programas académicos: Trabajo Social, Actividad Física y Deporte, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil e Ingeniería Agronómica.



- El ITIFP participación en los Juegos Regionales ASCUN en Armenia, nuestra Institución obtuvo 2 medallas de plata y 3 medallas de bronce en el área de Teekwondo, ubicando al ITFIP en el sexto lugar de la calificación general
- La Institución realizó tres actividades de sensibilización e interiorización al Código de Integridad con la planta administrativos y docentes; actividades que contribuyeron a mejorar el nivel en nuestro trabajo y cumplir con lo establecido por el Gobierno y el DAFP.
- Funcionarios de la planta administrativa y contratistas; participaron y fueron certificados por realizar el curso virtual del Módulo de Fundamentos Generales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, a través del link: <http://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg>
- La Institución de Educación Superior ITFIP, canceló en el mes de junio /2019, la liquidación de la prima de servicios al personal Administrativo y docentes por el último año de servicio prestado, de conformidad con lo establecido por la Ley.

- La Institución realizó en el mes de abril el IX Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación, el cual contó con la participación de 54 proyectos y dos conferencistas: el dr. Holmes Harrison Gutiérrez – Coordinador RED COLSI nacional y el Vicerrector Académico de la Universidad Piloto de Colombia sede Girardot dr. Henry Alberto Matallana N. En dicho evento fueron avalados 34 proyectos, los cuales asistirán en el mes de mayo al Encuentro Departamental RED COLSI Nodo Tolima.



- El egresado del programa de Contaduría Pública, Sebastián Flórez Gómez, recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional reconocimiento, al obtener uno de los mejores puntajes a nivel nacional en el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior SABER PRO 2017. ¡Felicitaciones!



- El Rector, doctor Mario Fernando Díaz Pava, en compañía del Decano de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría y el docente de planta Roberto Sabogal, se reunieron con el Director seccional Tolima de la DIAN, Miguel Ángel Morentes Sarmiento y los funcionarios Gilberto Mora y Alba Sarmiento, con el propósito de concretar el convenio entre ITFIP y DIAN seccional Tolima, cuyo objetivo es tener el apoyo en el proyecto de Consultorio Contable a través del programa de la DIAN denominado “Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal”.
- El ITFIP realizó el pasado 24 de mayo, reconocimiento por parte de la comunidad Académica y Administrativa al cuerpo docente Institucional, por la ardua labor que viene realizando en busca del aseguramiento a la calidad desde la docencia, investigación y proyección social.
- Así mismo, el ITFIP en el marco de la celebración del día de la secretaria, les ofreció reconocimiento a su esfuerzo, compromiso y entrega en el logro de los objetivos de la Institución, a todas las funcionarias que se desempeñan en esta difícil y comprometida labor.

Dificultades

Componentes de Direccionamiento Estratégico – Talento Humano y Administración del Riesgo:

- De acuerdo a lo manifestado por el líder de Direccionamiento Estratégico, este componente no registra dificultades para el periodo objeto del presente informe.
- En lo que corresponde al proceso de Gestión del Talento Humano, se registran dificultades en la limitación que se tiene en el desarrollo del Plan de Bienestar Social, por las nuevas directrices en la austeridad del gasto.

MODELO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Dificultades

- Aunque no se ha finalizado la actualización de los mapas de Riesgos utilizando la nueva herramienta para la administración de Riesgos y controles diseñada por DAFP para todos los procesos; si se evidencian avances para algunos de ellos (Bienestar Universitario, Jurídica, SGC y Control Interno).
- Por demoras en el cumplimiento de algunas actividades en el proceso de SST, la oficina de Control Interno no ha realizado la auditoría dentro de los tiempos establecidos para el seguimiento a los estándares mínimos al sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo establece la fase 4 de la Res. 111/2017.

Avances

- Se dio cierre a la auditoría financiera por parte de la Contraloría General de la República, la Institución recibió por parte del ente de control el informe definitivo con fecha 30 de mayo del 2019.
- Se elaboró y establecieron las acciones de mejora en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República con los líderes responsables de los hallazgos, el mismo se registró en la plataforma del SIRECI del ente de control; dando cumplimiento a las fechas establecidas para la suscripción.
- Durante el periodo objeto del presente informe se dio inicio a las auditorías de gestión, dando cumplimiento al cronograma de auditorías en los diferentes procesos instituciones programadas para el primer semestre del 2019.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

Avances

- Con el propósito de fortalecer los canales de comunicación con nuestro grupo objetivo y entregar de manera directa la información sobre el proceso de Admisión para el semestre B/2019, se establece en la fan-page institucional la posibilidad de acceder a la página web de manera directa y realizar de esta forma la preinscripción por medio de un enlace. Esto, con el ánimo de generar canales de accesibilidad directas con los jóvenes de la región.



- Se implementó la elaboración de videoclips que hacen un recuento de las actividades realizadas por la Institución, esto con el propósito de informar y dar a conocer a nuestra comunidad académica y en general los eventos Institucionales.

https://www.facebook.com/Itfip2017/videos/2075802135800817/?_tn=kC-R&eid=ARBbnenY3onxhMDK-ISbRGJMsy8Nc11pswvlEcVSmiQznUT3J37qOia1d0bAUkmhbFKI6j-YrDIIK_PL&hc_ref=ARSb6t_7xYpd_MldXe36cnG8Z8GDLh9YRRc9DLUXMu13SlieKuvHS1Ld6HuBlxaWBqw&fref=nf

https://www.facebook.com/Itfip2017/videos/2247558305511881/?_tn=kC-R&eid=ARBbnenY3onxhMDK-ISbRGJMsy8Nc11pswvlEcVSmiQznUT3J37qOia1d0bAUkmhbFKI6j-YrDIIK_PL&hc_ref=ARSb6t_7xYpd_MldXe36cnG8Z8GDLh9YRRc9DLUXMu13SlieKuvHS1Ld6HuBlxaWBqw&fref=nf



- El ITFIP de forma permanente da a conocer las actividades institucionales en tiempo real, por lo que se cuenta con el link para las transmisiones en vivo por medio de nuestra red social Facebook, donde cualquier persona, sin importar su ubicación geográfica; puede acceder a las mismas, esto con el objetivo de generar posicionamiento y fortalecer nuestra credibilidad e imagen.
- La oficina de Comunicaciones realiza permanente difusión de la información Institucional, con el fin de informar y mantener actualiza la comunidad en general.

Estado General del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se ha fortalecido través de los seguimientos a las áreas de financiera y contratación a fin de crear controles, acciones preventivas y de mejora que permitan el cumplimiento de las metas propuestas en cada de uno de estos procesos, se han definido políticas y actualización en todos los procedimientos a fin de cumplir con la normatividad vigente, registrando avances significativos en la aplicabilidad del Control Interno Contable. Igualmente la alta dirección está comprometida en el cumplimiento de los lineamientos estratégicos establecidos en la Institución y se trabaja de forma permanente en la interacción con el entorno académico y general, a través de diferentes canales de comunicación que permiten una actualización permanente de la información institucional.

Recomendaciones

- Que los procesos elaboren acciones correctivas o de mejora según sea el caso, teniendo en cuenta las recomendaciones que se presentan en los informes de auditoría y seguimiento.
- Fortalecer las estrategias implementadas para mejorar la cultura del Autocontrol, en el marco de la ética, la legalidad y la efectividad.

ERLEY RICARDO PARRA ROJAS.

Asesor Control Interno
Firma