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: 01-07-2019 al 30-10-2019
		Fecha de elaboración: 18 de noviembre de 2019

Modelo de Control de Planeación y Gestión

Avances.

- La Institución presentó el día 29 de Agosto en el Ministerio de Educación Nacional, tres (3) proyectos a los Planes de Fomento a la Calidad, con el fin de fortalecer y dotar la infraestructura tecnológica y física, como también los programas de Bienestar Universitario y la Gestión Académica institucional. Dentro de los recursos asignados con los planes de Fomento a la calidad, se destaca el programa de alimentación a estudiantes del ITFIP (250 almuerzos y 1.400 refrigerios).

- Se llevó acabo en la institución la Jornada de Registro de los estudiantes que fueron beneficiados del programa de "Acceso y Excelencia a la Educación Superior Generación E" componente equidad y avance a la gratuidad.

- El 27 de septiembre se llevó a cabo en la institución la conferencia "Neurociencia y humor para aprender mejor", orientada por el dr. Américo Francisco Sirvente procedente de Argentina, conferencia que contó con la participación de la comunidad académica y comunidad en general.

- La Ministra de Educación MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ, en su Rendición de Cuentas reconoció la gestión y el desempeño administrativo y académico del ITFIP. En este importante evento nos permitió intervenir para compartirle a todos los actores del sector educación los logros más importantes que hemos alcanzado con nuestro equipo de trabajo en el último año.

- El Concejo Municipal de la ciudad de El Espinal, el día 30 de agosto rindió homenaje de exaltación al señor Rector, dr. Mario Fernando Díaz Pava, por su aporte y compromiso con la juventud y la educación superior en la Región, así como a su vida profesional meritoria y logros alcanzados en la institución.

- El equipo de fútbol sala masculino del ITFIP participó y representó a la institución en Barranquilla en los Juegos Universitarios Nacionales ASCUN 2019 - versión XXVIII a nivel nacional; en dicho evento el estudiante Kevin Avilés, fue reconocido como el goleador del campeonato. Nos sentimos muy orgullosos por la labor realizada, en donde dejaron en alto el nombre de nuestra Institución ITFIP, ocupando el cuarto lugar entre más de 100 universidades a nivel nacional que participaron en los Juegos.

- Los día 2 y 3 de octubre del 2019, se realizarón en la institución: “El III Encuentro de Liderazgo Regional “Construyendo la inclusión Social” (Resignificando vidas desde la diversidad funcional)” y en asocio con la Red Regional de Universidades del Alto Magdalena –RED RUAM, el “Encuentro de Docentes Multiplicadores de Emprendimiento” evento que contó con la participación de un número significativo de asistentes de la comunidad académica y de diferentes instituciones educativas de la región.

- En un encuentro muy importante se reunieron los Rectores y Coordinadores Académicos de las Instituciones Educativas de El Espinal, Chicoral, Guamo y Melgar, con el propósito de generar alianzas estratégicas que nos permitan seguir trabajando por la articulación de la educación media con la educación superior.

- En la Institución se llevó a cabo conversatorio en conmemoración al día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, liderado por el Director General de CORTOLIMA, Jorge Enrique Cardoso, y con la participación del Alcalde del Municipio de El Espinal Mauricio Ortiz Monroy y nuestra Vicerrectora Académica, Isabel Ortiz Serrano. De igual manera, CORTOLIMA entregó un equipo de medición PM10 que registra la concentración de material particulado del aire de la zona agroindustrial aledaña a nuestras instalaciones.

- Los grupos de Investigación del ITFIP fueron reconocidos y categorizados en la convocatoria N°833 de 2018, al igual los docentes investigadores de nuestra institución quienes obtuvieron su respectiva categorización por parte de Colciencias.

El conocimiento es de todos Colciencias ITFIP

RESULTADOS PRELIMINARES

Convocatoria de Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación No. 833 de 2018

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ITFIP

Código del grupo	Nombre del Grupo	Líder del Grupo	Grupo Reconocido	Categoría del Grupo
COL0140326	Desarrollo Empresarial del Alto Valle del Magdalena	Jairo Barrios Zarta	Si	B
COL0155035	SICOFAS	Elizabeth Palma Cardoso	Si	B
COL0078052	Sistemas I Computación TIC	Nayibe Soraya Sánchez León	Si	C

RECONOCIMIENTO DE INVESTIGADORES ITFIP

Nombre	Tipo de Investigador	Grupo Investigación
Elizabeth Palma Cardoso	ASOCIADO	SICOFAS
Nayibe Soraya Sánchez León	ASOCIADO	Sistemas I Computación TIC
Jairo Barrios Zarta	JUNIOR	Desarrollo Empresarial del Alto Valle del Magdalena
María Stella Caycedo Riaño	JUNIOR	SICOFAS
Orlando Varón Giraldo	JUNIOR	SICOFAS
Lida Marcela Moreno Espinosa	JUNIOR	SICOFAS
Robert Alexander Guzmán	JUNIOR	SICOFAS
Lourdes Elvira Rodríguez	JUNIOR	Desarrollo Empresarial del Alto Valle del Magdalena

- El ITFIP realizó el IV Congreso Nacional y III Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables ITFIP 2019, “La investigación una apuesta para el desarrollo empresarial” realizado los días 26 y 27 de septiembre /2019.

- La Jornada Cultural ITFIP 2019, realizada los días 16, 17 Y 18 de octubre del 2019, en los que se llevaron a cabo diversos eventos como: las Muestras Folclóricas de las candidatas del Concurso "Miss Simpatía ITFIP 2019-2020", actividades culturales, deportivas (festival de fútbol de salón y voleibol mixto), de robótica y lúdicas en la que se integró la comunidad académica del Espinal, CERES, Ampliación Ibagué y se contó con la participación de algunos instituciones de educación de la zona.

- La institución, dio inicio a las obras de construcción, remodelación y mejora de la infraestructura física y tecnológica de la entrada principal del campus y de la Biblioteca, lo que redunda en el mejoramiento de la prestación de servicios, imagen institucional y eficiencia de los procesos.

- Se atendieron requerimientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil en el contexto de la ley 1960 de 2019, que modifica la Ley 909/2004 y trata el tema de Concurso Publico. Se remite reporte de pre-pensionados en empleos Provisionales vacantes definitivos y se revisa las condiciones y requisitos para Concurso de Ascenso.

- Se presentan avances del PIC 2019 y normal el desarrollo de las actividades de los proyectos de aprendizaje.

Dificultades

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

- En la presente vigencia se ha observado bajo nivel en el cumplimiento de las actividades del Plan de Acción /2019, situación puede generar que no se cumpla con el 100% de las metas institucionales para el 2019.

- Algunos reportes de pagos de docentes hora catedra se quedan sin liquidación y pago porque, los servidores públicos no están al día en la pago de sus aportes, situación que genera inconvenientes tanto a las áreas de Talento Humano como Financiera.

MODELO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Dificultades

Las oficinas de Vicerrectoría Administrativa, el área financiera y Control Interno, determinaron no realizar proceso auditor al área Financiera; toda vez que en el primer semestre la Institución atendió Auditoría Financiera por parte de la Contraloría General de la República y en el segundo semestre se contó con el acompañamiento de la Jefe Financiera del Ministerio, donde se vienen realizando mesas de trabajo en las que se brinda apoyo y asesoría en temas financieros, lo anterior a fin de mitigar los riesgos que surtan en la presente vigencia.

A fecha del presente informe no se ha realizado la Auditoria interna al Sistema de Seguridad SST, se han incumplido los tiempos establecidos para este seguimiento por desarrollo de actividades encaminadas para dar cumplimiento al total de los requisitos de 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 han realizado seguimiento a los compromisos establecidos por cada uno de los integrantes del Comité Coordinador de Control Interno (CCCI) en las reuniones.

- La Institución reportó en el SIRECI dentro de las fechas establecidas por la Contraloría General de República el “Plan de Mejoramiento 2019”, resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2018 por el ente de control.

- Se finalizaron las auditorías internas de gestión, se elaboraron informes y acciones correctivas pertinentes a las necesidades institucionales a fin de mitigar o erradicar las no conformidades. Como resultado de dichas auditorias se establecieron 14 debilidades en seis procesos de los 8 auditados. Así mismo, cada líder de proceso elaboró durante la vigencia actual una acción de mejora.

- La Institución en cabeza de los líderes de proceso, se prepara para atender la Auditoría Interna con Auditor externo y la Auditoría de seguimiento por parte del ICONTEC, que se realizaran la primera y tercer semana del mes de noviembre respectivamente.

- A solicitud del Consejo Directivo el asesor de Control Interno, presentó un informe general de hallazgos producto de la auditoría de la Contraloría General de la República vigencia auditada 2018, en que se relacionaron: hallazgos, causas y las acciones de mejora sugeridas por la institución para erradicar o mitigar los hallazgos.

- Los días 18, 19 y 20 de septiembre en la Institución se realizó asistencia técnica por parte del funcionario dr. William Otálora C, del Ministerio de Educación, en el que se trabajó sobre “Gestión de riesgos y la nueva metodología de función pública 2018”. En dichas capacitaciones se contó con la participación de líderes de proceso y algunos funcionarios que apoyan los diferentes procesos institucionales. La visita estuvo enmarcada en dos momentos:
  1.- Reunión general donde se realizó la presentación de la guía y metodología de función pública a los participantes sobre la gestión de riesgos.
  2.- Realización de talleres en cada uno de los puestos de trabajo donde se diligenció el formato de riesgos y se hizo análisis completo de un riesgo aplicando la metodología de la función pública.

- En el mes de octubre se actualizaron en los trece (13) procesos institucionales las matrices de riesgos de proceso y las matrices de riesgos de corrupción teniendo en cuenta la matriz de Gestión de riesgos y la nueva metodología de función pública 2018, los cuales fueron trabajadas por los diferentes líderes con su equipo de trabajo.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

Avances

- Cumpliendo con el objetivo de visibilizar estratégicamente y posicionar al ITFIP en la región, por medio de la difusión de la gestión institucional, actividades académicas, culturales, deportivas y los logros obtenidos por la institución, se registraron y dieron a conocer cada una de las actividades por medio de los canales institucionales (página web – fanpage). De igual manera se dio continuidad en el manejo de la marca establecida que identifica la institución ante la comunidad, esto con el propósito de generar recordación y apropiación en el público objetivo interno y externo.
- Se viene fortaleciendo en el ITFIP de forma permanente la difusión de la información institucional, dando a conocer a través del link las actividades en tiempo real por medio de nuestra red social Facebook, donde cualquier persona, sin importar su ubicación geográfica; puede acceder a las mismas, estar actualizada y conocer información de primera mano, esto con el objetivo de generar posicionamiento y fortalecer nuestra credibilidad e imagen.
- La oficina de comunicaciones ha mejorado la comunicación interna con el personal administrativo, docentes y comunidad académica en general, gracias a los canales utilizados, facilitando la difusión de las actividades.

Estado General del Sistema de Control Interno

La Institución con la actualización de Riesgos de gestión y corrupción de los 13 procesos a través de la guía del DAFP con la asesoría del funcionario del Ministerio de educación, es una acción de mejora que fortalece la administración de Riesgos de la Institución optimizando y enfocando los esfuerzos en acciones estandarizadas que permitan abordar y tratar los riesgos identificados de manera eficiente, eficaz y en coherencia con los objetivos y metas Institucionales, así mismo la alta dirección y líderes de los procesos se encuentra trabajando en las acciones de mejoramiento para fortalecer el cumplimiento a las 7 dimensiones y 17 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión , con el fin de obtener una mejor calificación en la evaluación de modelo a través del FURAG; de igual manera se evidencia el compromiso y apoyo de la comunidad estudiantil en el desarrollo de las acciones que conlleven a la implementación del MIPG, garantizando resultados eficaces y eficientes en pro del mejoramiento continuo.

Recomendaciones

- Se recomienda aunar esfuerzos y mayor compromiso por parte de los líderes de procesos, para que el resultado de las auditorías que estamos próximas a recibir como es la de auditoria interna de gestión con auditor externo y la auditoría de ICONTEC, la institución obtengan los mejores resultados.

- Continuar fortaleciendo en los diferentes procesos la cultura del Autocontrol, en el marco de la ética, la legalidad y la efectividad.

ERLEY RICARDO PARRA ROJAS.

Asesor Control Interno
Firma