



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

INFORME SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL “ITFIP”



EQUIPO TRABAJO DE CONTROL INTERNO

LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA
Asesor Control Interno

Profesionales de Apoyo:
ANGELA MARCELA NUÑEZ
SANDRA YAMILI LOZANO

NOVIEMBRE DE 2025

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

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





INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza con el fin de evidenciar la gestión de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, que se genera en los procesos del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP, dichas acciones son el resultado de la formulación de los planes de mejoramiento, el seguimiento y la gestión del cierre de las acciones que provienen de las diferentes fuentes generadoras como lo son la medición de la percepción del cliente, autoevaluaciones de riesgos y controles, gestión del proceso, entre otras.

Es por eso que la Oficina de control interno en cumplimiento del artículo 9 de la ley 87 de 1993 y la ley 1474 de julio 12 de 2011 “ por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión pública”, realiza funciones de evaluación y verificación que generan mejoramiento continuo en la Institución procurando que todas las actividades, operaciones y actuaciones se ejecuten de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta Dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

OBJETIVO:

La oficina de Control Interno tiene por objeto realizar evaluación y seguimiento a las acciones correctivas y de mejora de las auditorías realizadas de gestión y del Sistema de Gestión de Calidad.

El objetivo es evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas por cada uno de los líderes de los procesos a partir de evidencias, soportes, o criterios válidos y proceder a cerrar o en su defecto dejar abierta las acciones para posteriormente hacerle seguimiento, de igual manera evaluar la eficacia de las acciones en el cual se analiza el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

ALCANCE

Para realizar el siguiente informe se tomaron las acciones correctivas y mejora resultados de la auditoría de gestión, Indicadores de Gestión, fortalecimiento del proceso a cada líder correspondiente al año 2024 y 2025 de las cuales se analiza y evalúa el cumplimiento de las acciones, así como la eficacia 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
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

METODOLOGÍA

- Entrevistas con los Líderes de los procesos
- Revisión y verificación física de carpetas y documentos soportes del cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora y la eficacia de las mismas
- Elaboración del informe Final

GLOSARIO:

Acción correctiva:

Conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva:

Conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Acción de mejora:

Conjunto de acciones que incrementan la capacidad de la organización para cumplir con los requisitos y que no actúa sobre las no conformidades o situaciones potenciales no deseables.

Corrección:

Acción inmediata para eliminar una no conformidad detectada.

No conformidad:

Incumplimiento de un requisito.

Riesgo:

Posibilidad de que suceda algún evento que tenga impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso.

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

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





INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Fuentes para formular una acción correctiva, preventiva y de Mejora.



RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Para el desarrollo del seguimiento de las acciones correctivas y de mejora se llevó a cabo la verificación del cumplimiento de las mismas; a través de la revisión de la información soporte correspondiente a cada proceso y se evaluó la eficacia de las acciones si se cumplió con la totalidad del plan de acción.

En la vigencia 2024 entre los 13 procesos se generaron 5 acciones correctivas, y 37 acciones de mejora, para un total de 42 acciones.

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

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





INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

FUENTE DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR PROCESOS AÑO 2024

N°	PROCESOS	ACCIONES CORRECTIVAS	ACCIONES DE MEJORA	TOTAL ACPM	%
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	0	2	2	4,8%
2	CONTROL INTERNO	0	1	1	2,4%
3	REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	0	3	3	7,1%
4	DOCENCIA - INVESTIG- PROY.SOCIAL	0	6	6	14,3%
5	GESTION ADMINISTRATIVA E INFRA.	0	4	4	9,5%
6	GESTION DEL TALENTO HUMANO	2	4	6	14,3%
7	GESTION FINANCIERA	1	2	3	7,1%
8	SISTEMA GESTION DE CALIDAD	0	1	1	2,4%
9	GESTION JURIDICA	1	6	7	16,7%
10	BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	5	6	14,3%
11	SERVICIOS ACADEMICOS Y BIBLIOTECA	0	3	3	7,1%
TOTAL		5	37	42	100,0%

Elaboro: Control Interno

De acuerdo al informe generado, el proceso con mayor gestión de acciones correctivas es liderado por Talento Humano con 02 acciones, seguidos por los procesos de Gestión Financiera, Gestión Jurídica y Bienestar Universitario con una 1 acción y los procesos con mayor gestión de acciones de mejora está liderado por Gestión Jurídica con 7 acciones, Docencia, Investigación y proyección social con 06 acciones, al igual que Bienestar Universitario y Gestión de Talento Humano, lo sigue el proceso de Gestión Administrativa con 04 acciones, Registro y Control Académico, Gestión Financiera y Servicios Académicos y Biblioteca con 03 acciones y Direccionamiento Estratégico con 02 y los procesos de Control Interno y Sistemas de Gestión de Calidad con 01.

A continuación, se muestra el consolidado de las acciones correctivas y mejora por proceso del año 2024 a través de la siguiente gráfica:

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

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





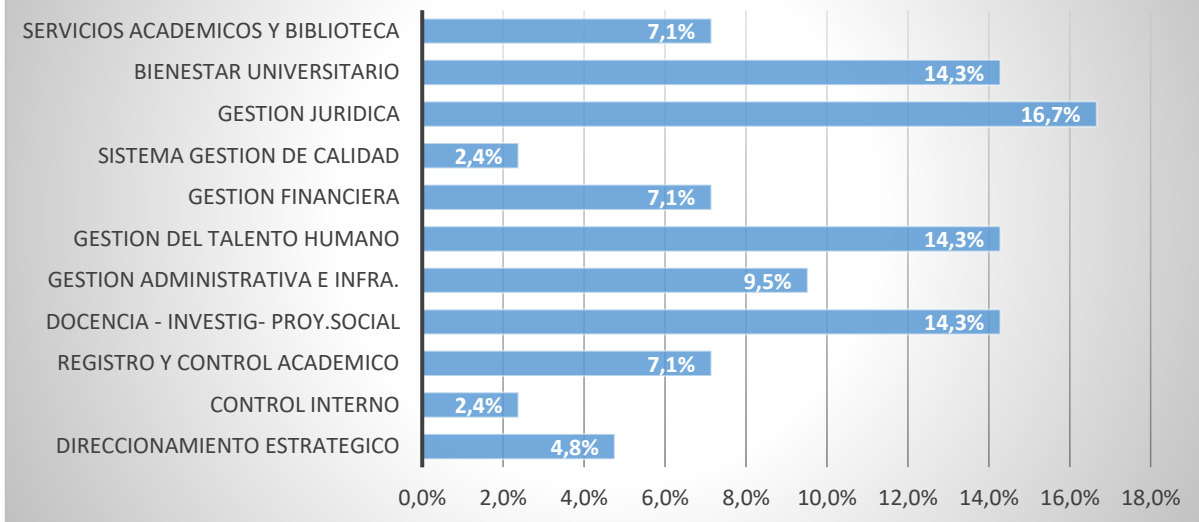
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Grafica ACPM 2024



De acuerdo al informe generado, el proceso con mayor gestión de acciones correctivas es liderado por los procesos de Gestión Jurídica con un 16.7%, Docencia, Investigación y proyección social con un 14.3%, al igual que Bienestar Universitario y Gestión de Talento Humano, lo sigue el proceso de Gestión Administrativa con un 9.5%, Registro y Control Académico, Gestión Financiera y Servicios Académicos y Biblioteca con un 7.1% y Dirección Estratégico con un 4.8% y los procesos de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad con un 2.4%.

En el periodo evaluado año 2024, Se observa que el porcentaje de participación de las acciones gestionadas, más representativo fue las acciones mejora con un 83% de participación, seguida por las acciones correctivas con el 17%.

TIPO DE ACCION	TOTAL
ACCIONES CORRECTIVAS	5
ACCIONES MEJORA	37

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

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





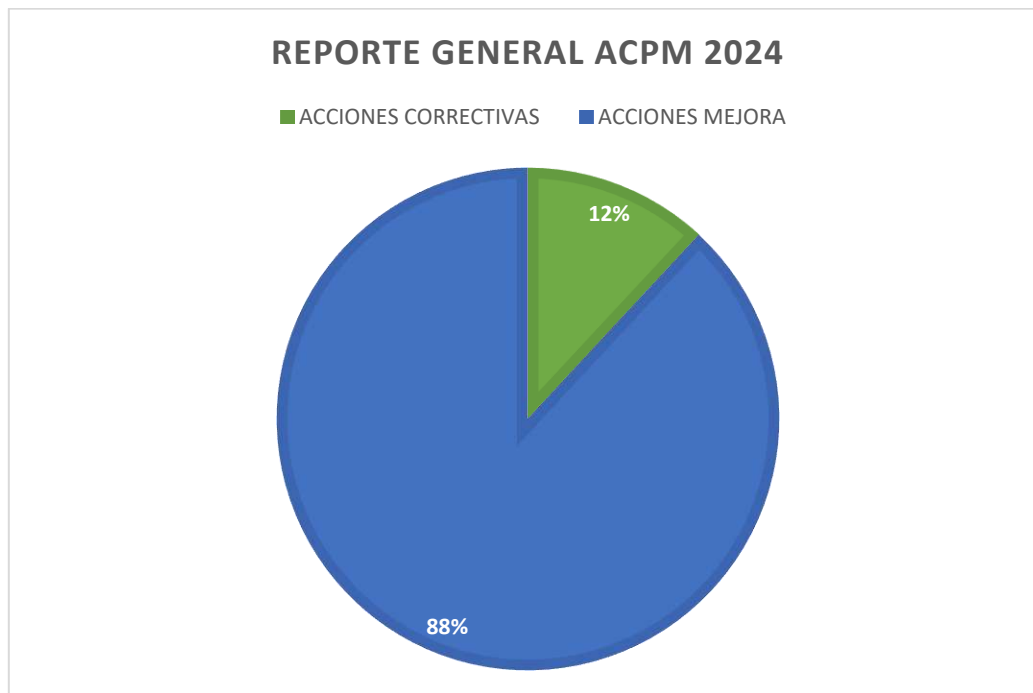
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

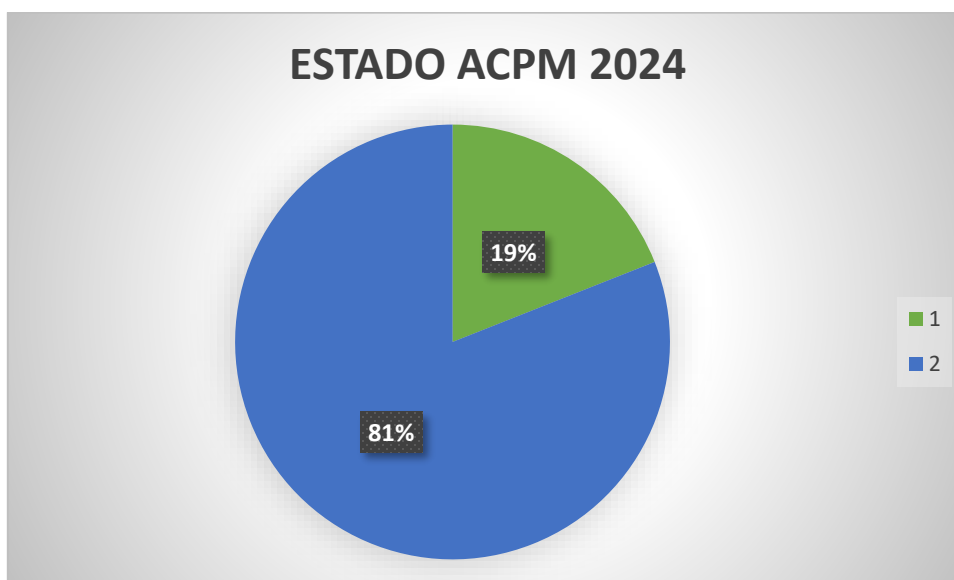
NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

A continuación, se observa el reporte ACPM por tipo de acción:



De las 42 acciones entre correctivas y de mejora de todos los procesos de la vigencia 2024, 8 acciones se encuentran abiertas lo que equivale al 19% y 34 acciones se encuentran actualmente cerradas lo equivale al 81%.



"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

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





INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

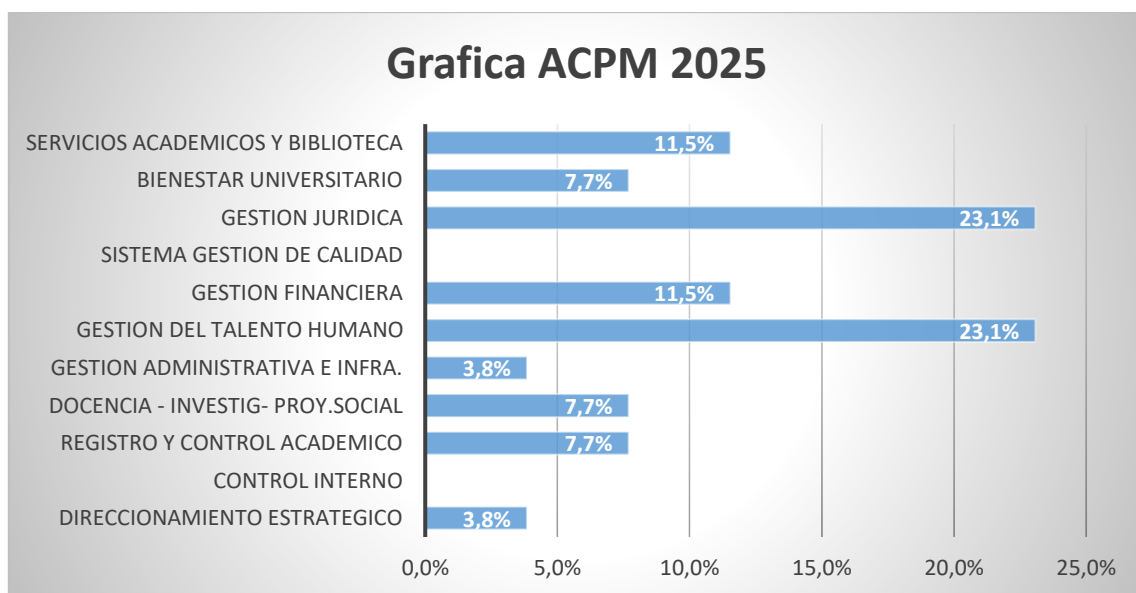
NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

FUENTE DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR PROCESOS AÑO 2025

N°	PROCESOS	ACCIONES CORRECTIVAS	ACCIONES DE MEJORA	TOTAL ACPM	%
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	0	1	1	3,8%
2	CONTROL INTERNO	0	0	0	0,0%
3	REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	0	2	2	7,7%
4	DOCENCIA - INVESTIG- PROY.SOCIAL	0	2	2	7,7%
5	GESTION ADMINISTRATIVA E INFRA.	0	1	1	3,8%
6	GESTION DEL TALENTO HUMANO	2	4	6	23,1%
7	GESTION FINANCIERA	1	2	3	11,5%
8	SISTEMA GESTION DE CALIDAD	0	0	0	0,0%
9	GESTION JURIDICA	1	5	6	23,1%
10	BIENESTAR UNIVERSITARIO	0	2	2	7,7%
11	SERVICIOS ACADEMICOS Y BIBLIOTECA	0	3	3	11,5%
TOTAL		4	22	26	100,0%

A continuación, se muestra el consolidado de las acciones correctivas y mejora por proceso del año 2025 a través de la siguiente gráfica:



"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

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





INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

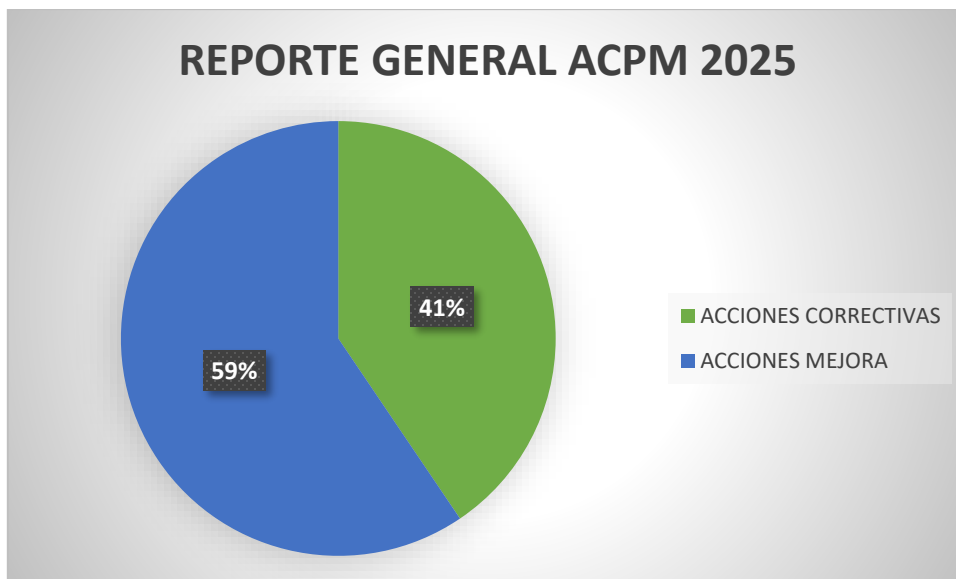
www.itfip.edu.co

De acuerdo al informe generado, el proceso con mayor gestión de acciones correctivas es liderado por los procesos de Gestión Jurídica y Talento Humano con el 23.1%, lo siguen los procesos de Servicios Académicos y Biblioteca y Gestión Financiera con el 11.5%, continua Bienestar Universitario, Registro y Control Académico, Bienestar Universitario y Docencia, Investigación y Proyección Social con 7.7% y cierran los procesos de Direccionamiento Estratégico y Gestión Administrativa e Infraestructura Física con el 3.8%

En el periodo evaluado año 2025, Se observa que el porcentaje de participación de las acciones gestionadas, más representativo fue las acciones mejora con un 85% de participación, la preceden las acciones correctivas con el 15%.

TIPO DE ACCION	TOTAL
ACCIONES CORRECTIVAS	4
ACCIONES MEJORA	22

A continuación, se observa el reporte ACPM por tipo de acción:



De las 26 acciones entre correctivas y de mejora de todos los 13 procesos, 26 acciones se encuentran abiertas lo que equivale al 100%, debido a que la auditoria se realizó a finales del mes pasado.

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

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





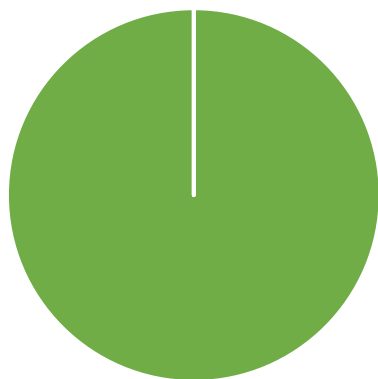
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP”

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ESTADO ACPM 2025



■ ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

CONCLUSIONES

De acuerdo a la Gestión de acciones correctivas de los procesos de la Institución, mantienen un enfoque con implementación de actividades y puntos de control para solucionar definitivamente las inconformidades que generaron los hallazgos, analizando las causas para mitigarlas y evitar que reincidencia en próximas auditorías internas o externas, se evidencia el compromiso de los líderes de los procesos en la gestión de los planes de mejoramiento en el instante que se generaron los hallazgos en las auditorías internas.

La gestión de los planes de mejoramiento que evidencia mayor concentración que las acciones de mejora, del cual se destaca el interés de los líderes en el fortalecimiento y optimización de los procesos para el mejoramiento continuo.

LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA

Asesor Control Interno

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

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

