



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

Informe Aprobado por:
Ing. ERLEY RICARDO PARRA ROJAS
Asesor Control Interno (E)

OCTUBRE DE 2021

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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 2019 y 2020 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

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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 2019 entre los 13 procesos se generaron 19 acciones correctivas, y 4 acciones correctivas del Icontec para un total de 23 Acciones correctivas y 19 acciones de mejora que se generaron entre los 13 procesos, para un total de 42 acciones las cuales 32 se encuentran cerradas y solo 10 se encuentran abiertas.

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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 2020

N°	PROCESOS	ACCIONES CORRECTIVAS	ACCIONES DE MEJORA	TOTAL ACPM	%
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	0	1	1	3,1%
2	CONTROL INTERNO	0	1	1	3,1%
3	REGISTRO Y CONTROL	0	1	1	3,1%
4	DOCENCIA - INVESTIGACION - PROYECCION S	1	9	10	31,3%
5	GESTION ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTU	0	2	2	6,3%
6	GESTION DEL TALENTO HUMANO	3	1	4	12,5%
7	GESTION FINANCIERA	1	1	2	6,3%
8	GESTION JURIDICA	2	1	3	9,4%
9	BIENESTAR UNIVERSITARIO	2	1	3	9,4%
10	SERVICIOS ACADEMICOS Y BIBLIOTECA	0	2	2	6,3%
11	INVESTIGACION	0	1	1	3,1%
12	SISTEMA GESTION DE CALIDAD	2	0	2	6,3%
TOTAL		11	21	32	100,0%

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1



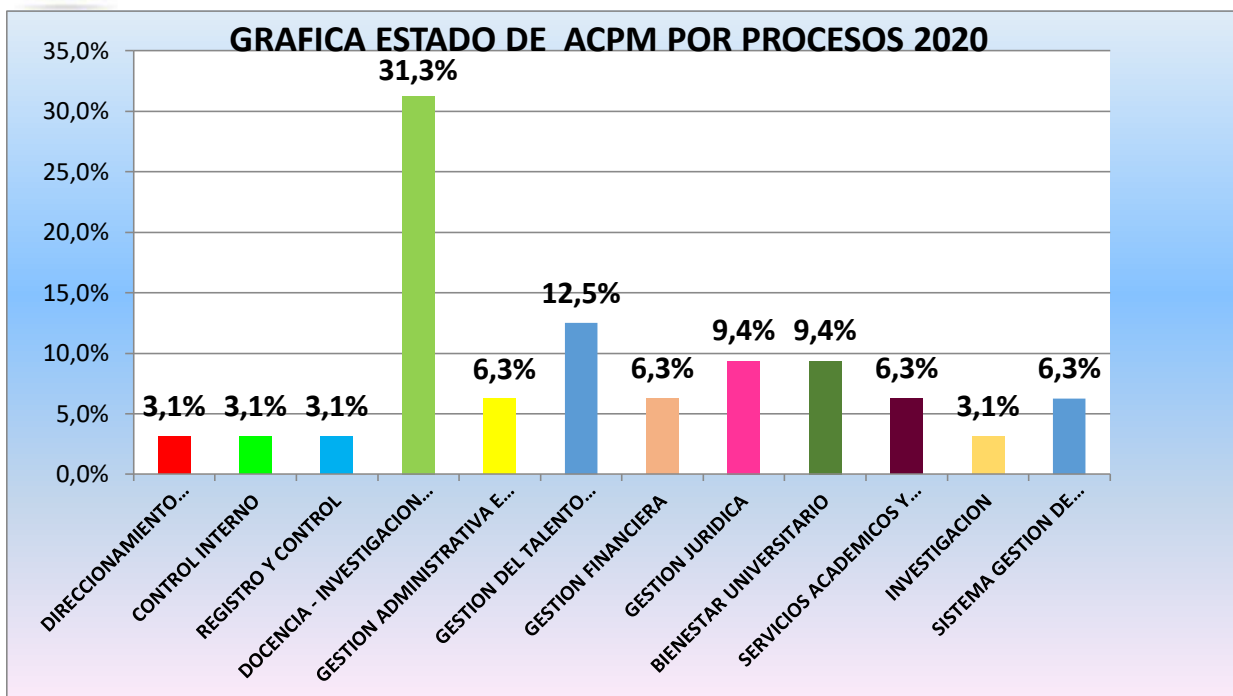


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

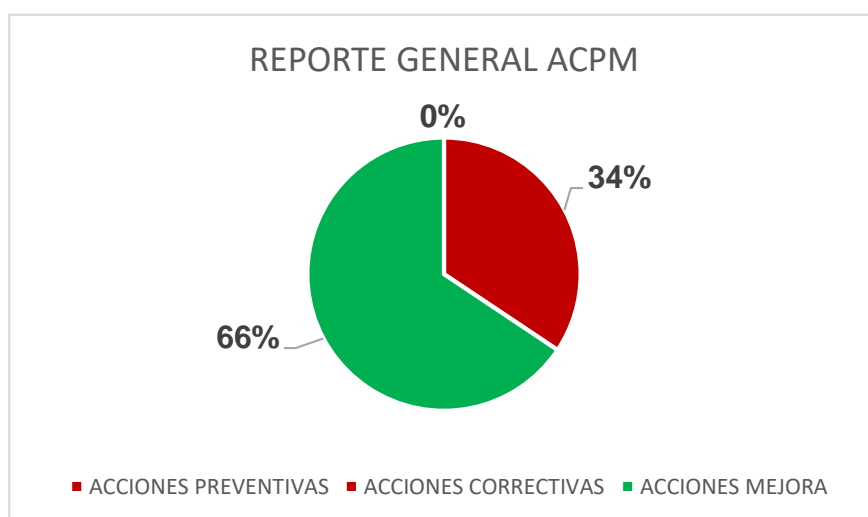
Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



De acuerdo al informe generado, los procesos con mayor gestión de acciones correctivas es liderado por los procesos Gestión del talento humano, con 3 acciones, seguido por los procesos de Gestión jurídica, Bienestar universitario y Sistema de Gestión de Calidad con 2 acciones cada uno, y los procesos con mayor gestión de acciones de mejora es liderado por los procesos de Docencia, Investigación y proyección social con 9 acciones de mejora, seguido de los procesos de Gestión administrativa e infraestructura y servicios académicos biblioteca con 2 acciones de mejora cada uno.



“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1





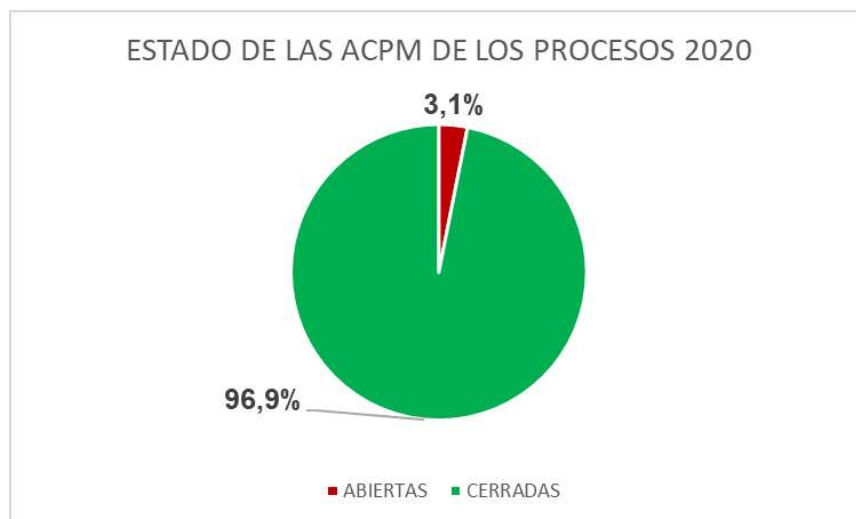
“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

De las 32 acciones entre correctivas y de mejora de todos los procesos durante el año 2020, todas se encuentran abiertas lo que equivale al 100%, lo anterior debido a que todos los procesos tienen fechas posteriores a este informe para dar cumplimiento a algunas acciones propuestas para erradicar las causas que dan origen a dicha acción y por lo tanto siguen abiertas en su totalidad.



FUENTE DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR PROCESOS AÑO 2021

N°	PROCESOS	ACCIONES CORRECTIVAS	ACCIONES DE MEJORA	TOTAL ACPM	%
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	0	1	5%
2	CONTROL INTERNO	0	1	1	5%
3	REGISTRO Y CONTROL	2	0	2	10%
4	DOCENCIA - INVESTIG- PROY.SOCIAL	0	2	2	10%
5	GESTION ADMINISTRATIVA E INFRA.	1	1	2	10%
6	GESTION DEL TALENTO HUMANO	3	1	4	20%
7	GESTION FINANCIERA	0	1	1	5%
8	GESTION DE CALIDAD	0	0	0	0,0%
9	GESTION JURIDICA	1	1	2	10%
10	BIENESTAR UNIVERSITARIO	0	5	5	25%
11	SERVICIOS ACADemicOS Y BIBLIOTECA	0	0	0	0,0%
12	ICONTEC			0	0,0%
TOTAL		8	12	20	100,0%

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1



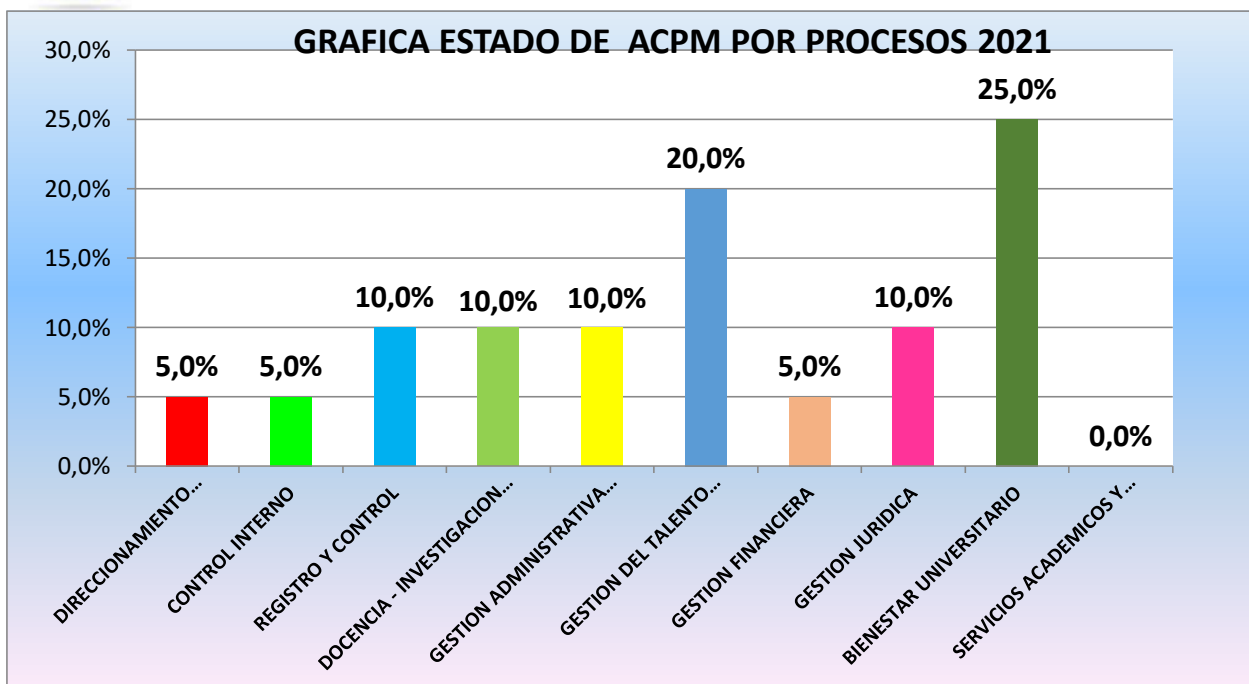


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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 Gestión Talento Humano con 3 acciones, seguido por y el proceso de Registro y Control Académico con 2 acciones y los procesos Gestión Jurídica, Direccionamiento Estratégico, Gestión Administrativa con una 1 acción, y los procesos con mayor gestión de acciones de mejora es liderado por el proceso de Bienestar Universitario con 5 acciones y Docencia, Investigación y proyección social con dos acciones.

En el periodo evaluado año 2021, Se observa que el porcentaje de participación de las acciones gestionadas, más representativo fue las acciones mejora con un 60% de participación, la preceden las acciones correctivas con el 40% y sin ninguna participación las acciones preventivas.

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1



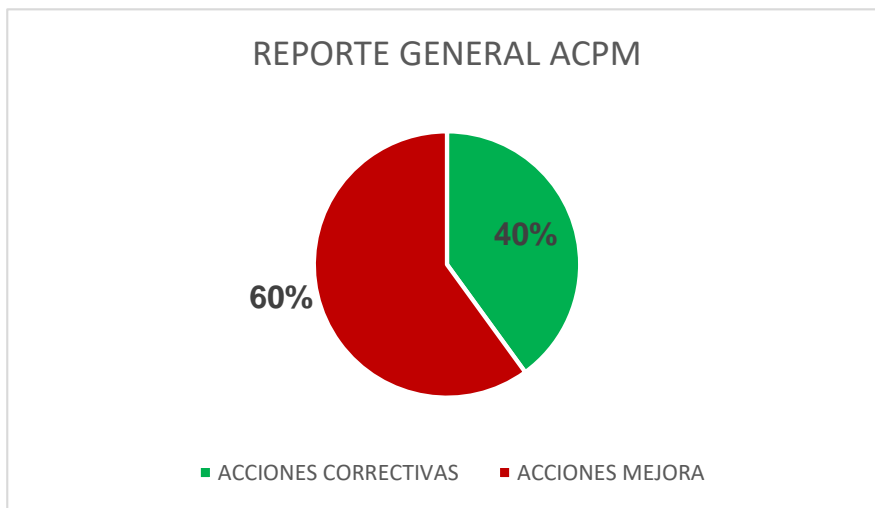


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



De las 20 acciones entre correctivas y de mejora de todos los procesos, 18 acciones se encuentran abiertas lo que equivale al 90% y 2 acciones se encuentran actualmente cerradas lo equivale al 10%.



“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

CONCLUSIONES

De acuerdo a la Gestión de acciones Preventivas, correctivas y producto no conforme de los procesos de la Institución, mantienen un enfoque preventivo y sus esfuerzos en la gestión de los planes de mejoramiento guarda proporción frente al número de acciones correctivas gestionadas.

La gestión de los planes de mejoramiento que evidencia mayor concentración en el número de acciones, son en los procesos de apoyo y la mayor fuente generadora de acciones son producto de las auditorias de la Oficina de Control Interno.

Sería importante que los líderes de procesos que no han reportado acciones de mejora, las proyecten en el último trimestre del año 2021 con el fin que todo el proceso se enfoque en el mejoramiento continuo

ERLEY RICARDO PARRA ROJAS
ASESOR CONTROL INTERNO (E)