



"ITFIP" INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CODIGO: F17-OBL07

Fecha de Elaboración:	Año 2023	Mes Septiembre	Día 28
------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------

PROCESO

CONTROL INTERNO

RESPONSABLE: ERLEY RICARDO PARRA ROJAS

CARGO: ASESOR(A)

ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION

OTRO

TIPO DE ACCION A APLICAR MEJORA

DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR

Fortalecer los resultados de evaluación de gestión y desempeño del Modelo Estandar de Control Interno con la inclusión de la evaluación de la gestión de la Información, así mismo nos dara información clara del estado de la gestió de la información de la Institución

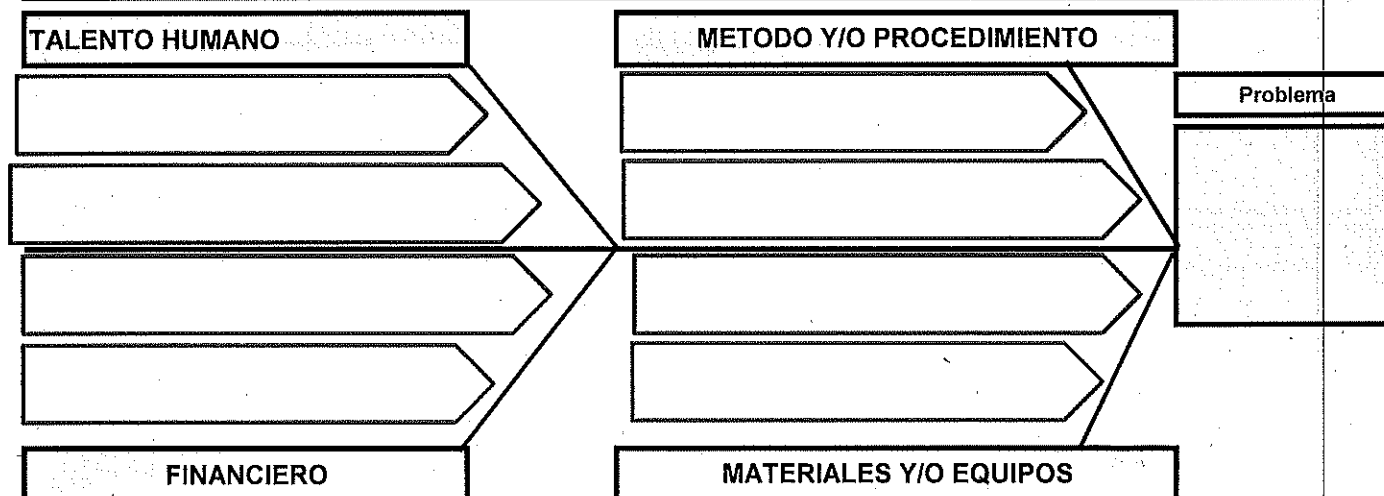
CORRECCION

ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA

ANALISIS DE LAS CAUSAS

METODOLOGIA UTILIZADA 3 POR QUE'S

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
Mejorar la calificación del Modelo Estandar de Control Interno en el FURAG en la vigencia 2024	Con el fin de liderar los resultados en las entidades adscritas al Ministerio de Educación Nacional	Obtener reconocimiento de la Institución a nivel Regional Y Nacional en la implementación efectiva del MECI
Identificar el estado de la Gestión de la Información de la Institución	Establecer acciones correctivas y mejoras que de cumplimiento a la normatividad interna y externa	Consolidar la gestión de gestión de la Información de la Institución como un proceso efectivo para la misión del ITFIP

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Elaborar requerimiento de necesidad de contratar auditor externo para la auditoría interna de evaluación de gestión de la Información	Asesor Control Interno	31/10/2023
Solicitar propuesta de auditor especializado y competente para la evaluación de gestión de la información	Asesor Control Interno	6/11/2023
Realizar auditoría de evaluación de gestión de la Información	Auditor Externo	30/11/2023
Entrega de informe auditoría Gestión de la Información y su respectiva validación por Control Interno	Asesor Control Interno - Auditor externo	29/12/2023

* para diligenciar por el responsable de realizar el seguimiento de la acción

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE LAS ACCIONES

COMENTARIOS O RESULTADOS Y EVIDENCIAS	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

--

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA

CERRADA

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO

