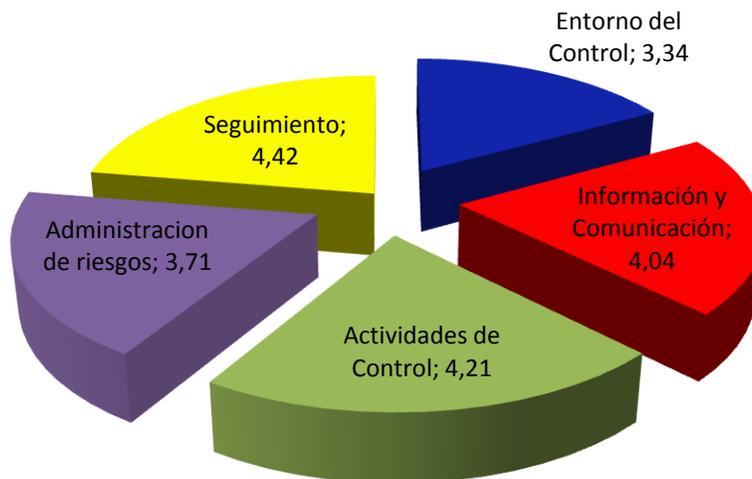




INFORME PORMENORIZADO LEY 1474 DE 2011

Marzo a 2014

En este informe se presentan los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno, así:



La entidad tiene un grado de maduración de MECI del 73.6%; Satisfactorio, el Modelo de Control Interno se cumple, se toman acciones como resultado del seguimiento y análisis de cifras, tendencia a la mejora de los procesos, se han identificado los riesgos por procesos, pero no hay una adecuada administración de los mismos.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

 Se concertó el Plan de Acción Anual, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.



Principios éticos

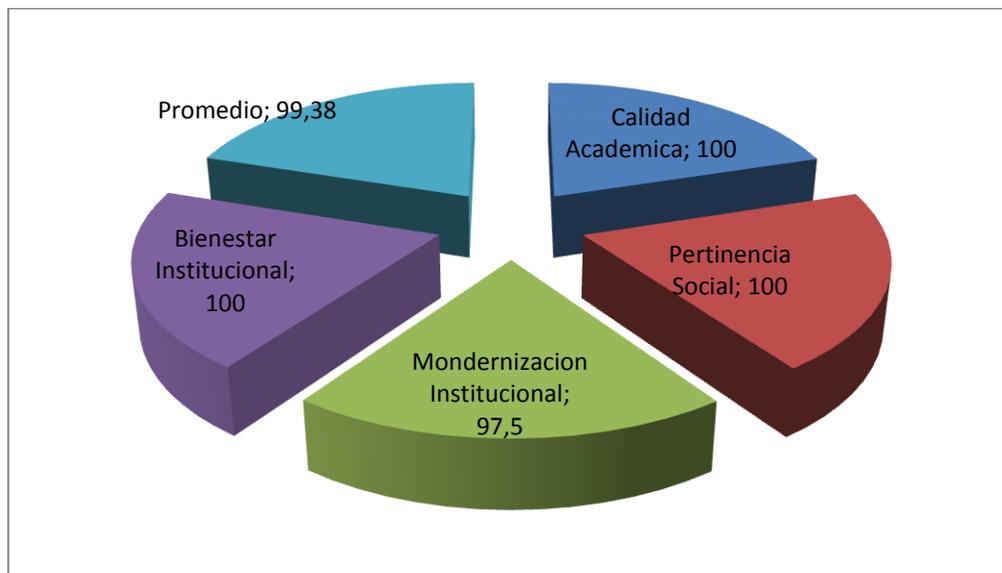
1. El interés general prevalece sobre el interés particular.
2. Los bienes y recursos públicos están destinados exclusivamente para asuntos de interés general.
3. Orienta su filosofía al fortalecimiento de los Valores.
4. La función primordial del Servidor Público es servir a la ciudadanía.
5. Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su utilización y los resultados de su gestión.
6. Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten.
7. Transparencia, cooperación y articulación.
8. flexibilidad
9. calidad en el servicio
10. respeto por las personas
11. respeto por las disposiciones legales
12. calidad académica



Valores éticos

- Puntualidad
- Honestidad
- Tolerancia
 - Lealtad
- Honradez.
- Respeto
- Responsabilidad
- Pertenencia
- Liderazgo.
 - Ética
- Diálogo:

Cumplimiento Plan Operativo 2013



Para el año 2013 La Rectoría y su Equipo Directivo se propuso alcanzar los siguientes Objetivos:

1. Asegurar la calidad académica entendida como el resultado del desarrollo articulado de las actividades académicas: docencia,



investigación y proyección social en función de las definiciones y referentes construidos por la comunidad nacional a través del Ministerio de Educación Nacional. Enmarcado en la Estrategia **Calidad Académica** del Plan Estratégico 2013-2015.

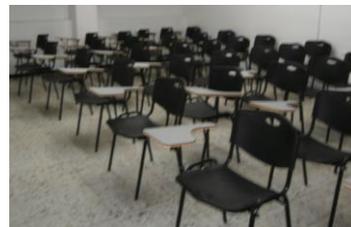
2. Fortalecer la pertinencia social entendida como el grado de correspondencia que debe existir entre los objetivos y el desarrollo de la Institución con las necesidades y potencialidades de su entorno o ámbito de influencia. Estrategia **Pertinencia social** del Plan Estratégico 2013-2015.
3. Consolidar la estructura organizacional y administrativa en función de las necesidades del desarrollo académico y la optimización de los procesos y recursos institucionales Consolidar la estructura organizacional y administrativa en función de las necesidades del desarrollo académico y la optimización de los procesos y recursos institucionales. Estrategia **Modernización Institucional** del Plan Estratégico 2013-2015.
4. Fortalecer el Bienestar con el propósito de mejorar las condiciones y ambientes para el óptimo desempeño de los miembros de la Institución. Estrategia **Bienestar Institucional** del Plan Estratégico 2013-2015

 El Mapa de Riesgos está en proceso de actualización.

 Gestión del Talento Humano: Durante el trimestre se procede a realizar el nombramiento en provisionalidad de los nuevos cargos mediante actos administrativos.

 Fortalecimiento del Proceso Gestión Académica por medio de la presentación y aprobación del Proyecto de Inversión Recursos CREE MODERNIZACION INSTITUCIONAL CON MAYORES ESPACIOS LOCATIVOS IMPLEMENTANDO TECNOLOGIAS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

Se compararon 2.000 sillas universitarias



180 computadores de escritorio



- Software para Admisión, Registro y Control Académico; Almacén; Biblioteca; Gestión Documental; Sistema Integrado de Gestión; Gestión Académica; Procesos de Importación.
- Tres servidores
- 50 computadores portátiles
- Simulador cuidado del Paciente
- Unidad odontológica
- Video proyector Epson
- Laboratorio de Idiomas
- Tablero Smart-board
- Dispositivo de control de acceso
- Cámaras de Seguridad
- Impresoras de alto rendimiento

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

 Actividades de Control: INTENALCO cuenta con un mapa de procesos que a la fecha se está actualizado debido a los cambios estructurales que ha tenido la institución.

 Información: aplicación de las Tablas de Retención documental, para un manejo óptimo de la información que produce INTENALCO; así mismo cuenta, Programa de Archivo y con el Archivo de gestión en cada dependencia y el archivo central en donde se custodian las transferencias.

 Comunicación Pública: Los canales de recepción de recomendaciones, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía, INTENALCO cuenta con atención personalizada, teléfono, link página web -atención ciudadanos, buzón de sugerencias.

Las dificultades presentadas en este componente están relacionadas con la comunicación al interior de la Institución falta más efectividad y oportunidad, hay debilidad en la conectividad y ser más preciso en las políticas de uso.



SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

 La ejecución del Plan de Acción Institucional es controlado por el Consejo Directivo en sesiones que se realizan cada dos meses o virtualmente si es necesario.

 Evaluación independiente: La O.CI. realizo evaluaciones a la gestión de los procesos se formularon los informes correspondientes y se dieron a conocer a los líderes de los Procesos evaluados.

 Informes presentados: Informe Ejecutivo Anual 2013; Informe Control Interno Contable; Informe Derechos de Autor.

Aspectos a Mejorar:

- ✓ Revisión y Actualización del Mapa de Riesgos e Indicadores de Gestión.
- ✓ Reforzar la comunicación interna
- ✓ Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana
- ✓ Revisar y Actualizar los trámites y servicios institucionales

María Ligia Castillo Grijalba
Profesional Especializado