



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



Informe Pormenorizado del estado del Control Interno

Marzo - junio de 2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Subsistema Ambiente de Control

Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos

Políticas de buen gobierno para la administración de la entidad con:

La Ciudadanía
Instituciones de Educación Superior
Los Servidores Públicos
Los Gremios
Los Organismos de Cooperación
Los Medios de Comunicación
Partes Interesadas
Los Contratistas
Los Órganos de Control
El Medio Ambiente



Desarrollo del Talento Humano

Resumen de las actividades realizadas durante el periodo de análisis:

Plan Institucional de Capacitación

Nombre Seminario/Taller/Curso	Nº Participantes
1. Coaching & Liderazgo	2
2. Estrategia de Gobierno en Línea y Accesibilidad	1
3. Sistema de Gestión de Calidad	2
4. Manejo y uso de la voz	56
5. Pausa cultura "Pepa y Pola las chachas del servicio"	30
6. Línea de emergencia "Teoría del fuego, conocimiento y uso seguro de los extintores"	31
7. Línea de Emergencia "Primeros Auxilios"	30
8. Socialización de la Metodología para elaborar el plan institucional de capacitación por proyectos de aprendizaje	33
9. Tareas críticas "uso de elementos de Protección personal - EPP" y "trabajo en alturas"	6
10. Sistema de gestión de calidad - GP 1000:2009	27
11. Auditorías internas de calidad	26
12. SUIP	3
13. Riesgos	1
14. Software isolucion	10
15. Software sevent	7
16. Asistió al seminario Fortalecimiento del Control Interno"	1

Estilo de Dirección

Disposición y compromiso para el ejercicio de la planeación institucional y cumplimiento de los objetivos.

- ✓ Se generan espacios para el seguimiento al cumplimiento de metas



- ✓ Cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- ✓ Ejecución presupuestal a la fecha 46%
- ✓ Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- ✓ Diagnóstico y presentación a la Alta Dirección los resultados de MECI, teniendo en cuenta las directrices consagradas en el Decreto 943.
- ✓ Avances de la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la institución.
- ✓ Interiorización a los funcionarios de la entidad acerca del Sistema de Gestión de Calidad, con énfasis en:
 - Procesos
 - Procedimientos y
 - Políticas de Operación

Administración del Riesgo

Se plantea:

Agenda de trabajo con reuniones semanales de los representantes de cada proceso

Actualización del nuevo mapa de riesgos a las condiciones actuales de INTENALCO.

Subsistema de Control de Gestión

Información y Comunicación Pública

- ✓ Funcionamiento del software adquirido para los procesos de:
 - Sistema integrado de gestión
 - Gestión Académica -Admisión, Registro y Control Académico-
 - Archivo y Gestión documental
 - Almacén e Inventarios
 - Biblioteca
 - Laboratorio de Inglés
- ✓ Actualización Página Web www.intenalco.edu.co
- ✓ Creación de e-mails institucionales para todos los Funcionarios



✓ **Indicadores**

Seguimiento al Plan de Acción de las dependencias a través de indicadores como una política de mejoramiento continuo.

Subsistema de Control de Evaluación

✓ **Evaluación Independiente**

Informes

Evaluación Procesos

Derechos de Autor

Pormenorizado de Control Interno

Información para el fenecimiento de la cuenta al Congreso

María Ligia Castillo Grijalba
Profesional Especializado -O.C.I.