




Informe Pormenorizado de Control Interno

Marzo 2015 - Junio 2015

INTENALCO en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta por parte del jefe de control interno, el informe pormenorizado cuatrimestral, del estado de control interno de la Entidad, teniendo en cuenta los tres ejes: *Control de Planeación y Gestión*, *Control de Evaluación y Seguimiento e Información y Comunicación*, acorde con la estructura del Modelo Estándar de control interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).

1. Control de Planeación y Gestión

1.1. Talento Humano Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. El código de ética y buen gobierno.

 Código Ética y de Buen Gobierno

La institución promueve constantemente entre sus servidores, compromiso y actuar de calidad hacia una gestión efectiva en todo el quehacer institucional.

Desarrollo del Talento Humano

Se están ejecutando las siguientes actividades, contempladas en el Plan Operativo de la Rectoría:

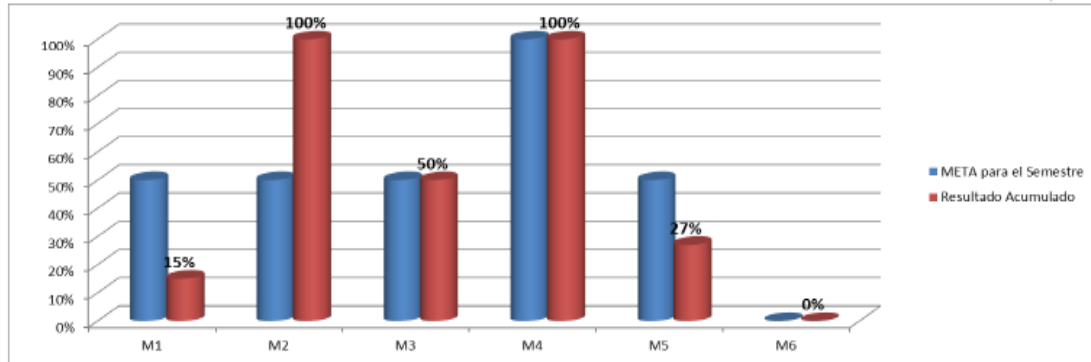
Estrategia	Meta	% Ejecución
Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del talento humano de manera eficiente	M1 Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación.	15%
	M2 Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos	100%
	M3 Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100%.	50%
	M4 Realizar las acciones definidas en el Decreto 1785 de 2014 para la actualización del manual de funciones.	100%
	M5 Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo 95%.	27%



GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



Libertad y Orden



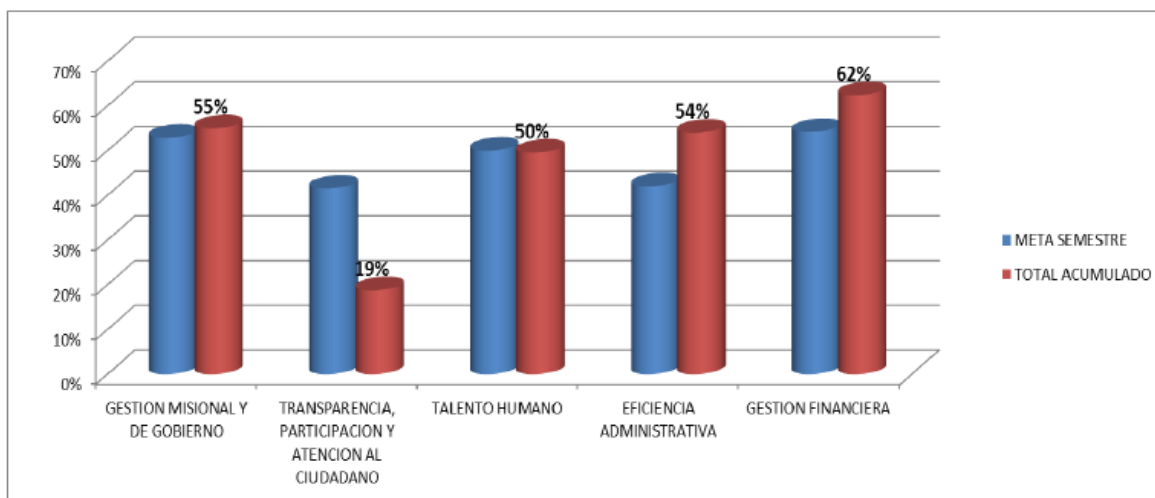
1.2 Direccionamiento Estratégico Planes y Programas

✍ Primer semestre del año 2015. Avance ejecución Plan Operativo de la Rectoría:

Objetivo Estratégico	% Ejecución
Gestión misional y de Gobierno	55%
Transparencia, participación y Atención al Ciudadano	19%
Talento Humano	50%
Eficiencia Administrativa	54%
Gestión Financiera	62%



AVANCE GENERAL PLAN OPERATIVO



El proyecto de inversión continua con su ejecución se construcción de la sede para INTENALCO Educación Superior. Actualización de Proyecto de inversión con código BPIN 2013011000072 en el SUIFP 60% de ejecución.

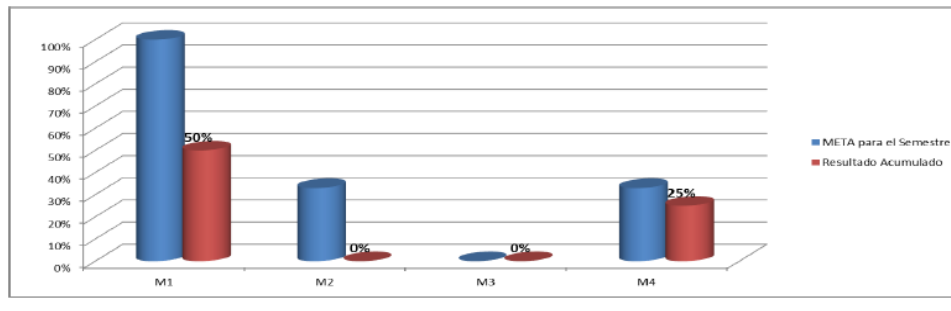
Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano

Actividades en ejecución:

Estrategia	Meta	% Ejecución
Fortalecer la participación desde la planeación	M1 Realizar las actividades Actualizar el 100% de la página Web de acuerdo con la normatividad vigente.	50%
	M2 Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direcciona para población con necesidades especiales.	0%
Fortalecer el Servicio al Ciudadano	M3 Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad.	0%
	M4 Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	25%



TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



Gestión Financiera

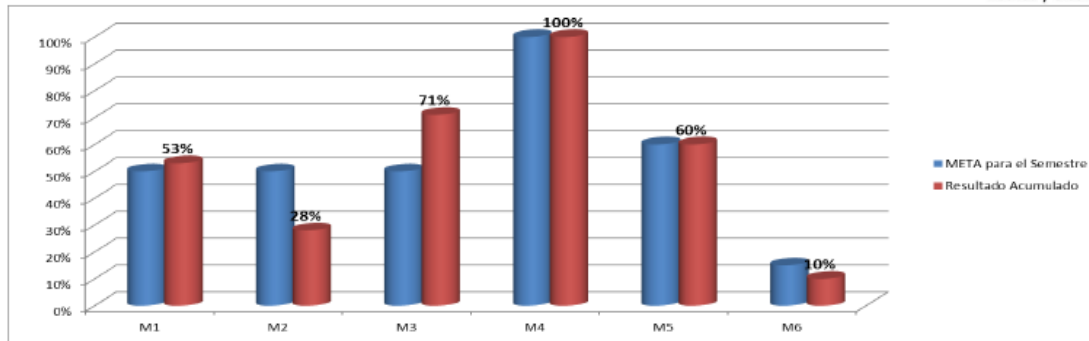
Estrategia	Meta	% Ejecución
Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos financieros.	M1 Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal	53%
	M2 100% del cumplimiento del PAC .	28%
	M3 90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.	71%
	M4 100% Adhesión a los acuerdos marco de precio	100%
Adecuar la Infraestructura Física en función de los requerimientos ambientales, criterios de accesibilidad para toda la comunidad y funcionalidad para el desarrollo de las labores académicas y administrativas	M6 Ejecución del 90% del Plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y bienes muebles	10%



GESTIÓN FINANCIERA



Libertad y Orden



Modelo de Operación por Procesos

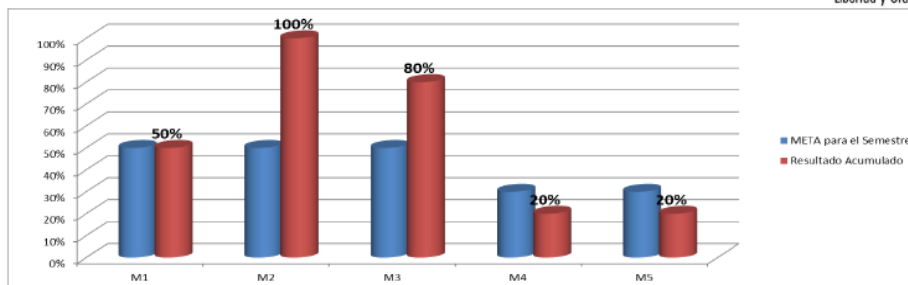
Estrategia	Meta	% Ejecución
Continuar con el desarrollo de los seis componentes de la eficiencia administrativa mediante la aplicación de la normatividad vigente acorde a las necesidades y expectativas sectoriales	M1 Revisar y actualizar las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión.	50%
	M2 Reducir en un 3% el consumo de papel.	100%
	M3 Realizar la revisión de los trámites y/o servicios para continuar con su racionalización.	80%
	M4 85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015.	20%
	M5 Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación	20%



EFICIENCIA ADMINISTRATIVA



Libertad y Orden





1.3 Administración del Riesgo

Los riesgos por procesos se encuentran registrados en el mapa de riesgos institucional; se realiza seguimiento a los controles, por parte de los líderes de los procesos a fin de evitar su materialización.

2. Evaluación y seguimiento

2.1 Autoevaluación institucional

INTENALCO realiza esta actividad en cada proceso, mediante la evaluación y seguimiento al Plan de Acción por procesos y a los cronogramas establecidos.

2.2. Auditoria interna

- ✍ INTENALCO cuenta con un plan de evaluación a la gestión por procesos e institucional.
- ✍ En sesiones del Consejo Directivo se informa y/o se toman decisiones sobre asuntos que tienen que ver con la gestión institucional.
- ✍ Seguimiento cuatrimestral Estrategia Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano.
- ✍ En el mes de junio termina auditoria la Contraloria General de la Republica, cuyo resultado fue muy bueno para la entidad. Se fenecio la cuenta con 6 hallazgos administrativos.

2.3. Planes de Mejoramiento

INTENALCO fue auditada por parte de la Contraloría General de la Republica vigencia 2014, como resultado de esta auditoria se suscribió el Plan de Mejoramiento.

Eje Transversal - Información y Comunicación

INTENALCO utiliza como canales para informar la Página Web está en proceso de actualización de acuerdo a los lineamientos del Gobierno central y lo correos electrónicos institucionales en secciones como:



noticias, Calendario de eventos, Participación ciudadana. También se utiliza la red social Facebook.

Actualmente se encuentra en proceso de socialización y ejecución el Plan de Comunicaciones.

En la Página Web del Instituto, se comunica, mediante la información de la gestión institucional a los usuarios y la ciudadanía en general, lo que constituye una estrategia de permanente rendición de cuentas, por medio de noticias, cronograma de actividades, publicaciones, informes de gestión y de evaluaciones y seguimientos y redes sociales, etc.

En lo referente a consultas y/o PQRS se dio respuesta oportuna.

Aspectos sobre los cuales la Oficina de Control Interno recomienda revisiones y fortalecimiento:

- ✍ Es importante realizar revisiones a Estrategias y/o actividades plasmadas en el Plan Operativo 2015, que presenta un bajo porcentaje de ejecución y si es necesario replantearlas, con el fin de que la gestión institucional no se vaya a ver afectada.
- ✍ Realizar mayor seguimiento a los controles establecidos en cada uno de los procesos.