



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



Informe Pormenorizado del estado del Control Interno

Periodo: Julio - noviembre de 2014

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe sobre el estado del control interno de INTENALCCO EDUCACION SUPERIOR.

El informe se genera con fundamentado en los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014 así como en la estructura y parámetros emitidos por el DAFP en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control interno para el Estado Colombiano.

Diagnostico Actualización MECI:

1. Módulo de control de planeación y gestión

1.1 componente de Talento Humano



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



Elemento de Control	Productos Mínimos	No existe	Se encuentra en proceso	Está documentado	Evaluado / Revisado	RESULTADO	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
		0%	1% - 25%	26% - 75%	76% - 100%			
1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos	Documentos con los principios y valores de la entidad				X	100%	PEI, código de ética y buen gobierno	
	Acto administrativo que adopta el modelo con los principios y valores de la entidad				X	100%	Acto administrativo	Falta actualizar el normograma
	Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores					X	85%	Pendones, cuadros
1.1.2 Desarrollo del talento humano	Manual de funciones y competencias laborales				X	80%	Manual de funciones	Falta definir las funciones de 5 cargos de nivel profesional
	Plan institucional de formación y capacitación				X	60%	Programa de formación	El documento se encuentra elaborado y aprobado; falta elaborar los proyectos de aprendizaje para la vigencia
	Programa de inducción y reinducción realizado a los servidores vinculados a la entidad				X	75%	Se realizan actividades en cada vigencia aisladas	El documento se encuentra elaborado, falta la aprobación; y desarrollar la actividad de reinducción para la vigencia



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



	Programa de reinducción en respuesta a cambios organizaciones, técnicos o normativos	X				0%	No se ha realizado	Hay que realizar la actividad de para socializar los ajustes en la planta administrativa
	Programa de bienestar social			X		75%		Se encuentra el documento elaborado, falta la aprobación
	Plan de incentivos			X		75%		Se encuentra el documento elaborado, falta la aprobación del mismo
	Mecanismos de evaluación de desempeño acorde a la normatividad que aplique a la entidad			X		75%	Se acogió el formato de evaluación del CNSC del acuerdo 137 del 2010	incluirlo en el plan estratégico de recursos humanos, y acto administrativo de adopción del modelo

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico

Elemento de Control	Productos Mínimos	No existe 0%	Se encuentra en proceso 1% - 25%	Está documentado 26% - 75%	Evaluado / Revisado 76% - 100%	RESULTADO	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
1.2.1 Planes, programas y proyectos	La misión y visión institucionales adoptados y divulgados				X	100%	acto administrativo	Es necesaria la actualización de la misión y visión.
	Documentos que soporten la revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto		X			25%		Está en proceso el manual de atención al ciudadano. No se generen informes y estadísticas de las peticiones, quejas y reclamos comunes de los usuarios.



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



	Planes operativos con cronogramas y responsables				X	100%	Plan Operativo	Plan operativo publicado en página web.
	Fichas de indicadores para medir el avance en la planeación				X	100%	Ficha de control de indicadores Plan operativo	Se realiza seguimiento trimestralmente
	Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas				X	85%	Encuesta de satisfacción del cliente	Faltan realizar los estudios de caracterización de las partes interesadas
1.2.2 Modelo de operación por procesos	Mapa de procesos				X	85%	Mapa de procesos	Esta en proceso de ajuste el 100% de la documentación del SIGC
	Caracterizaciones de procesos elaborados y divulgados a todos los funcionarios de la entidad			X		75%	Caracterizaciones en pagina web	Esta en proceso de ajuste el 100% de la documentación del SIGC. Se realizará lanzamiento del SIGC
	Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente			X		75%	Listado de Indicadores por proceso, fichas de caracterización	Esta en proceso de ajuste el 100% de la documentación del SIGC
	Actas de reuniones u otros soportes para revisiones o ajustes a los procesos				X	100%	Actas	Se generan actas de los ajustes realizados a las fichas caracterización, definición de manuales y procedimientos en cada proceso



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



	Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas				X	85%	manual de atención al ciudadano	
	Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos		X			25%	Procedimientos de procesos documentados	En proceso de actualización del manual del procesos y procedimientos
	Actas de reuniones u otros soportes para la divulgación de los procedimientos a todos los funcionarios	X				0%		Generar actas de difusión de procedimientos cuando estén documentados.
	Documentos u otros soportes que evidencien el seguimiento a los controles	X				0%		Realizar las evaluaciones pertinentes soportadas en informes o actas
1.2.3 Estructura organizacional	Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad	X				0%		Actualizar la estructura interna, socializarla a los funcionarios con la relación con el mapa de procesos en el lanzamiento del SIGC.
1.2.4 Indicadores de gestión	Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión				X	100%	Ficha técnica de indicadores y plan operativo	
	Cuadro de control para seguimiento a los indicadores clave de los procesos		X			25%	Listado de Indicadores por proceso, fichas de caracterización	Falta la socialización a todos los funcionarios



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



1.2.5 Políticas de operación	Documento que contiene las políticas de operación			X		75%	Resolución 100, normograma y fichas de caracterización	Revisión resolución 100 e incluir las políticas de operación en las ficha de caracterización
	Actas u otros documentos que soporten la divulgación de las políticas de operación a todos lo funcionarios	X				0%		Incluir en plan de comunicación
1.3 Administración del riesgo	Definición por parte de la alta dirección de políticas para el manejo de los riesgos, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo			X		20%		Elaborar manual de administración del riesgo
	Mapa institucional de riesgos por proceso			X		25%		Están documentados los riesgos de corrupción de la institución y en proceso de evaluación después de haber identificado drivers
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos los funcionarios de la entidad	X				25%		Reuniones de Actualización mapa de Riesgos con líderes de procesos
	Documentos u otros soportes que evidencien el seguimiento a los controles establecidos a los riesgos	X					0%	



2. Módulo de evaluación y seguimiento

2.1. Componente de autoevaluación institucional

Elemento de Control	Productos Mínimos	No existe 0%	Se encuentra en proceso 1% - 25%	Está documentado 26% - 75%	Evaluado / Revisado 76% - 100%	RESULTADO	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
2.1.1 Autoevaluación del control y gestión	Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos	X				0%		Construir el instrumento para aplicar encuestas de autoevaluación en los procesos
	Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación de los procesos	X				0%		Realizar talleres de autoevaluación sobre los procesos
	Informes u otros soportes de informes de autoevaluación realizada			X		75%		Revisión por la dirección
	Informe sobre análisis de indicadores por procesos	X				0%		Hasta la fecha solo hay seguimiento de indicadores del plan operativo
	Informes de gestión por procesos				X	100%	informes de rendición de cuentas página web	Informes de indicadores e informes de gestión para rendición de cuentas
2.2 Auditoría interna	Informes pormenorizados de la vigencia				X	100%	informes de control interno publicados en página web	Ley 1474 de OCI
	Resultados informe ejecutivo anual realizado ante el DAFP				X	100%	Informe página web DAFP	



	Procedimiento para auditoría interna			X		75%	Procedimiento	Falta validación del ajuste al SIGC
	Programa anual de auditoría aprobado			X		75%	Programa anual de auditoría	Falta aprobación
	informes de auditorías realizadas				X	100%	Informe anual de auditorías	Falta informe de la vigencia 2014
2.3 Plan de mejoramiento	Herramientas definidas para la elaboración del plan de mejoramiento			X		75%	Formato de ACPM, Plan estratégico, Plan operativo y Acuerdos de gestión	Falta el lanzamiento del SIGC con los ajustes realizados
	Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento	X				0%		

2. Eje transversal información y comunicación

Elemento de Control	Productos Mínimos	No existe 0%	Se encuentra en proceso 1% - 25%	Está documentado 26% - 75%	Evaluado / Revisado 76% - 100%	RESULTADO	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------	---------------



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



Información y comunicación externa	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía		X			25%	manual de atención al ciudadano	Actividad en procesos incluida en el manual de atención al ciudadano
	Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad		X			25%		Enlace en proceso de construcción en página web
	Publicación en página web de la información relacionada con la planeación institucional				X	100%	Página web enlace direccionamiento estratégico	
	Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con tramites de los ciudadanos			X		75%	Formatos de SIGC	Están documentados y publicados pero se realizaran ajustes de acuerdo a la actualización de los procedimientos por el nuevo software de ARCA
	Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas				X	100%	Plan anticorrupción y atención al ciudadano, cronograma de rendición de cuentas	
	Actas u otros documentos que soporten los procesos de rendición de cuentas				X	100%		invitaciones, registros de asistencia, evaluación de satisfacción, informe de rendición de cuentas y el informe de percepción
	Publicación en página web de los resultados de la rendición de cuentas realizada				X	100%	informe en página web	falta caracterización de los grupos de interés con el fin de obtener bases de datos



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



	Actas u otros documentos que soporten que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferentes a la rendición de cuentas)		X			25%		En proceso de construcción de enlaces en página web
Información y comunicación interna	Mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios			X		75%	Formatos generales de solicitudes	Falta implementar mecanismos para PQRS presentados por los funcionarios
	Tablas de retención documental			X		75%	TRD	Falta actualización por modernización de planta administrativa
	Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos de fácil acceso y sistematizados			X		75%		Se actualizando manual de atención al ciudadano, manual de contratación, código de ética y buen gobierno, manual de procesos y procedimientos, manual de calidad, manual de seguridad informática, manual de archivo, etc.
	Política y plan de comunicación establecido y divulgado a todos los funcionarios	X				0%		Definir Plan de comunicación institucional con sus respectivos responsables
	Matriz de responsabilidades	X				0%		Definir Plan de comunicación institucional con sus respectivos responsables
Sistemas de información y comunicación	Sistema de información para el proceso documental institucional			X		75%	Programa de Gestión Documental y software	Implementación de software, actualización del Programa de gestión documental
	Sistema de información para la atención de las PQRS		X			25%		En proceso de actualización en página web
	Sistema de información para el manejo de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros			X		75%	SIGEP, software de SIESA, Software adquiridos, SIIF II	Algunos software están en procesos de implementación



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



	Página web			X		50%		En proceso de actualización de acuerdo a los estándares del manual 3.1 gobierno en línea
	Punto de atención al usuario		X			25%	Ventanilla única	Existe ventanilla única pero el módulo de atención al ciudadano no hay un responsable
	otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales)		X			25%	Existen redes sociales aisladas	está en proceso de ajuste a la página web de redes sociales, chat y foro, adicional falta personal técnico para el manejo de la estrategia web 2.0

- El diagnóstico se realizó en septiembre, a la fecha de este informe se han adelantado actividades como es el Plan de Acción para la actualización de MECI, el cual se ha ido ejecutando en un 60%.
- Los software adquiridos están implementados y funcionando.

Recomendación

Es importante hacer una revisión a los componentes y/o elementos: Políticas de Operación; indicadores; controles; Administración del Riesgo; Autoevaluación y al Eje transversal de Información y comunicación.

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