



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO

Periodo julio-octubre 2019

Oficina de Control Interno
Cali, noviembre de 2019



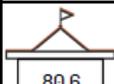
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO Periodo julio - octubre 2019

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 y la estructura del Modelo Estándar de control interno -MECI- Decreto 943 de mayo 21 de 2014. A continuación se presenta sobre el estado del Sistema de Control Interno en INTENALCO:

 A través de la herramienta dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en el periodo se continuó con el ejercicio de autodiagnóstico del MIPG, con el siguiente resultado: 80.6%

 Dentro de la sostenibilidad y mantenimiento del sistema de control interno, la Entidad continúa en la etapa de revisión e implementación de acciones de mejora continua, a partir del análisis del resultado sobre la gestión y desempeño institucional publicado en el mes de abril, por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP:

Índice de Desempeño Institucional

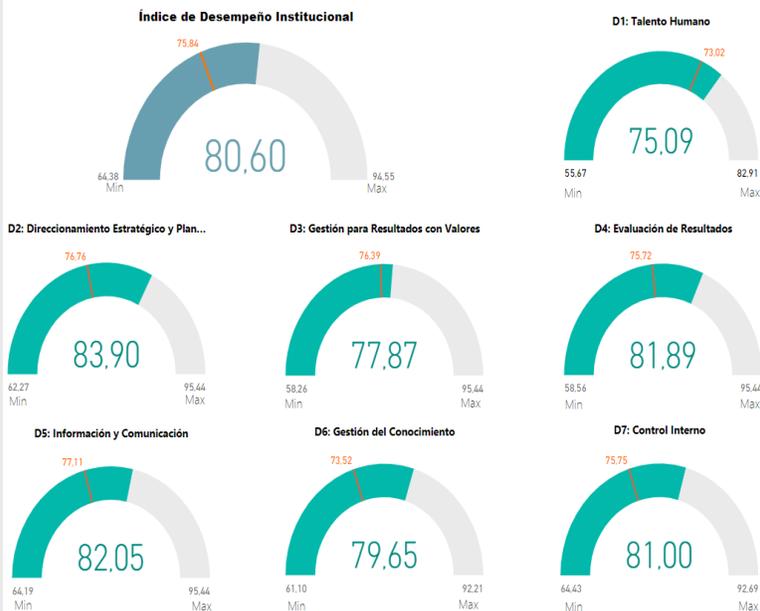
Puntaje Entidad	Valores de Referencia					
 80,6	Puntaje máximo grupo par	Quintiles				
		1	2	3	4	5
	94,6					 80,6



Índices del Desempeño Institucional

DIMENSIONES

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ"



Nota: Cada vez que cambie de página, verifique que corresponde a la entidad de su búsqueda.

Fuente: Función Pública 2017, Resultados de Desempeño Institucional.



Verifique su grupo par en:
<http://turag.funcionpublica.gov.co/hs/faces/reportesPublicos/indiceInstitucional.jsf>

Orden: Nacional

Sector: Educación

Tipo Entidad: Todas

Ramas del Poder Público y O...: Todas

Naturaleza Jurídica: Todas

Departamento: Todas

Municipio: Todas

Entidad:

- ESCUOLA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
- FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR
- INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EX...
- INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION
- INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL C...
- INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO...
- INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

Políticas	Índice
Talento Humano	75,09
Integridad	74,37
Planeación Institucional	81,18
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	83,79
Racionalización de Trámites	72,94
Participación Ciudadana	75,09
Servicio al Ciudadano	78,27
Seguridad Digital	78,76
Gobierno Digital	81,21
Transparencia, acceso a la Información	80,94
Gestión Documental	89,41
Gestión del Conocimiento	79,65
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	80,08
Control Interno	81,00



 **Avances:**

Ambiente de Control:

- Borrador de Código de integridad
- Publicación Políticas de Seguridad de Información
- Verificación de la aplicación de políticas de MSPI y Gestión documental

Gestión del Riesgo:

- Actualización Metodología Administración del Riesgo
- Seguimiento a los riesgos institucionales

Actividades de Control

- Plan de contingencia con el fin de salvaguardar la información física y electrónica en cada Proceso con motivo de traslado de sede.
- Seguimiento a las respuestas a PQRSD mediante el uso adecuado del software.

Información y Comunicación

INTENALCO utiliza como canales para informar la Página Web, correos electrónicos institucionales, en secciones como: noticias, Calendario de eventos, Participación ciudadana. También se utiliza las redes sociales Facebook, Twitter y WhatsApp.

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.

INTENALCO cuenta con emisoras online canal que permite mantener informada a la comunidad en todo lo relacionado con el devenir institucional.

Línea whatsapp nuevo mecanismo de comunicación con los usuarios.



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:

- ✍ Realizar mayor seguimiento a los controles establecidos en cada uno de los procesos.
- ✍ Fortalecer el eje transversal de Información y Comunicación.

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