




INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO Periodo Julio - Octubre 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 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:

1. Módulo Control de Planeación y Gestión

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

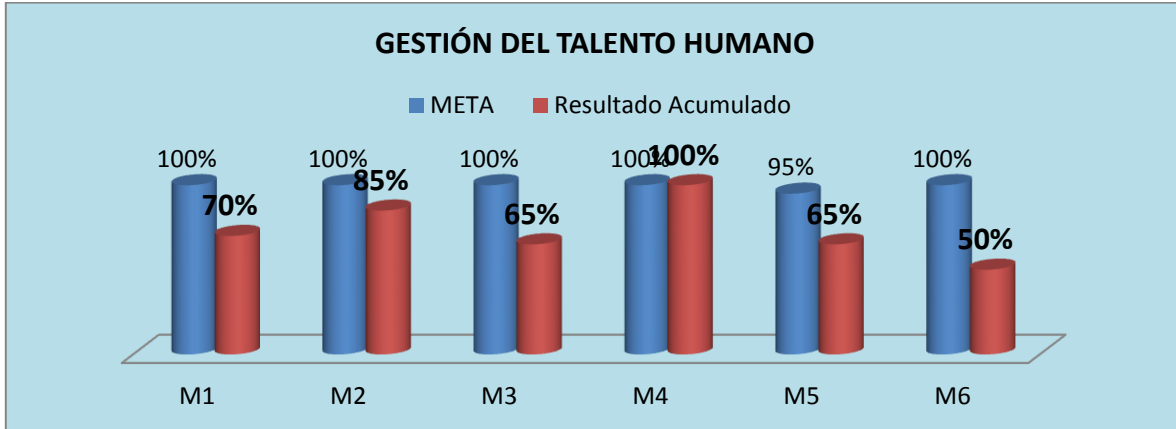
 Código Ética y de Buen Gobierno

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:

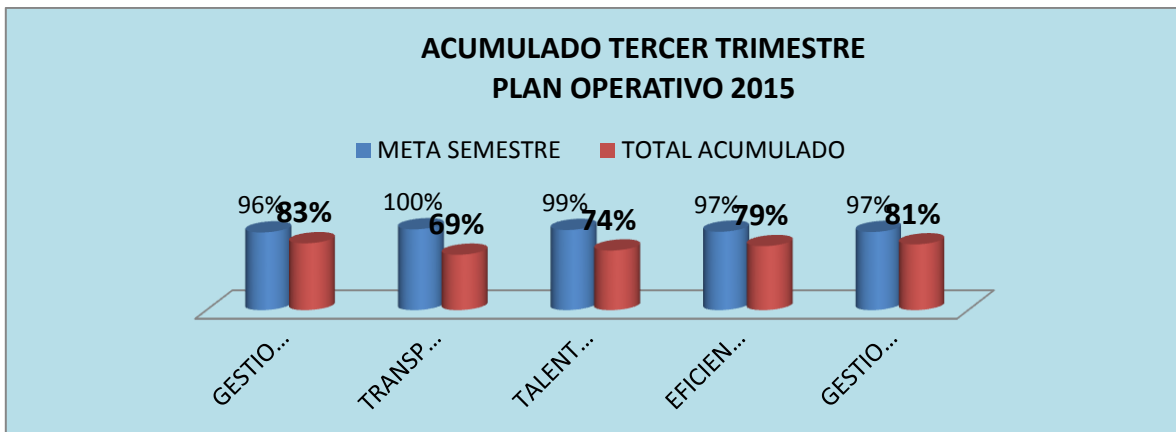
Estrategia	Meta	% Ejecución
Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del talento humano de manera eficiente	M1 Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación.	70%
	M2 Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos	85%
	M3 Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100%.	65%
	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%.	65%



1.2 Direccionamiento Estratégico Planes y Programas

✍ Tercer trimestre del año 2015. Avance ejecución Plan Operativo de la Rectoría:

Objetivo Estratégico	% Ejecución
Gestión misional y de Gobierno	83%
Transparencia, participación y Atención al Ciudadano	69%
Talento Humano	74%
Eficiencia Administrativa	79%
Gestión Financiera	81%





PROYECTO DE INVERSIÓN 2014 – 2016, ejecución a septiembre de 2015:

Construcción, adecuación y dotación de infraestructura y condiciones físicas BPIN
2013011000074

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 01 DE
2014**

CONTRATISTA: CABILDO INDÍGENA KOFAN

VALOR DEL CONTRATO: \$7.092.796.161

PLAZO: HASTA 30 DE JUNIO DE 2016

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y CONDICIONES FÍSICAS DE
INTENALCO", tendiente al fortalecimiento de la
infraestructura física de INTENALCO, con el fin de
mejorar la prestación del servicio educativo a su
cargo, según la ficha No. BPIN 2013011000074.
Labores que se llevaran a cabo de acuerdo con la
descripción contenida en el anexo No. 01 que
hace parte integral del presente contrato.

Pre construcción: Diciembre 2014 – Marzo 2015

Acta inicio Obra: Marzo 2 de 2015

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 01 DE
2014**

CONTRATISTA: CARLOS QUIJANO SINISTERRA

VALOR DEL CONTRATO: \$363.270. 240

PLAZO: HASTA 30 DE JUNIO DE 2016

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
CONDICIONES FÍSICAS DE INTENALCO



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



Fuentes de financiación vigentes

	VIGENCIA 2014			VIGENCIA 2015 (VF)		VIGENCIA 2016 (VF)		
	NACION	PROPIOS	CREE	NACIÓN	PROPIOS	NACIÓN	PROPIOS	TOTAL
CABILDO KOFAN	\$ 659.102.805	\$ 395.793.624	\$ 3.354.261.486	\$ 1.040.000.000	\$ 280.000.000	\$ 1.043.672.976	\$ 320.000.000	\$ 7.092.830.891
INTERVENTORÍA			\$ 326.943.246			\$ 36.327.024		\$ 363.270.270
TOTAL	\$ 659.102.805	\$ 395.793.624	\$ 3.681.204.732	\$ 1.040.000.000	\$ 280.000.000	\$ 1.080.000.000	\$ 320.000.000	\$ 7.456.101.161

FACHADA AV 4N



FACHADA 34AN



FACHADA 35N



Estado de las garantías

CONDICIONES INICIALES					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	CONFIANZA	GU059947	11-12-2014	07-11-2016	1,418,559,232.20
ANTICIPO	CONFIANZA	GU059947	11-12-2014	07-11-2016	2,837,118,464.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES LAB.	CONFIANZA	GU059947	11-12-2014	08-07-2019	567,423,693.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	CONFIANZA	GU059947	11-12-2014	11-12-2019	354,639,808.00
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	CONFIANZA	RE002695	03-12-2014	30-06-2016	123,200,000.00
MODIFICACIONES - ADICIONES					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO					
ANTICIPO					
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES LAB.					
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	CONFIANZA	RE002695	11-12-2014	08-07-2016	123,200,000.00

A la fecha de corte, las garantías suscritas por el contratista CABILDO INDIGENA KOFAN, se encuentran vigentes y sin reclamación.

Control de seguridad industrial

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones / Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa		X	DIFICULTADES POR FALTA DE ESPACIO
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación		X	DIFICULTADES POR FALTA DE ESPACIO
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	X		SE INSTALAN CAMARAS DE SEGURIDAD
- Diurna	X		
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		EL PERSONAL DE OBRA Y ADMITIVO EFECTUA CURSO DE ALTURAS

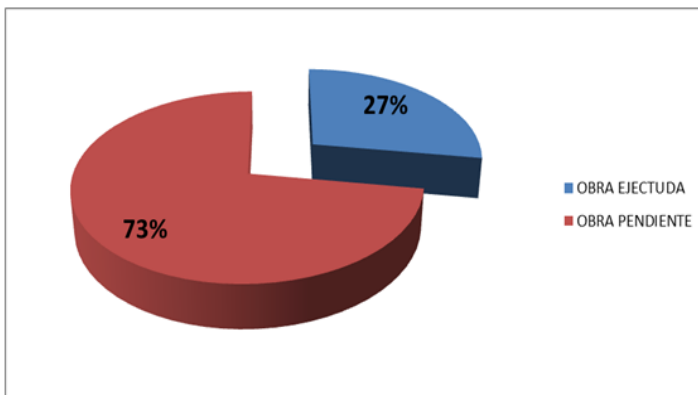


INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



Informe Ejecución Interventoría

OBRA EJECTUDA	\$	1.950.000.000,00	27%
OBRA PENDIENTE	\$	5.142.000.000,00	73%
TOTAL CONTRATO VIGENTE	\$	7.092.000.000,00	



Avance de obra

	ETAPA 1												ETAPA 2											
	2015												2016											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ACT PREVIAS	PROGRAMADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS																						
PRELIMINARES		ACTIVIDADES EJECUTADAS																						
SEMISOTANO			PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO																	
PISO 1							ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES EN EJECUCION													
PISO 2													ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES EN EJECUCION									
PISO 3															ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES EN EJECUCION							
PISO 4																	ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES EN EJECUCION					
PISO 5																			ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES EN EJECUCION			
CUBIERTA																						PROGRAMADO	PROGRAMADO	

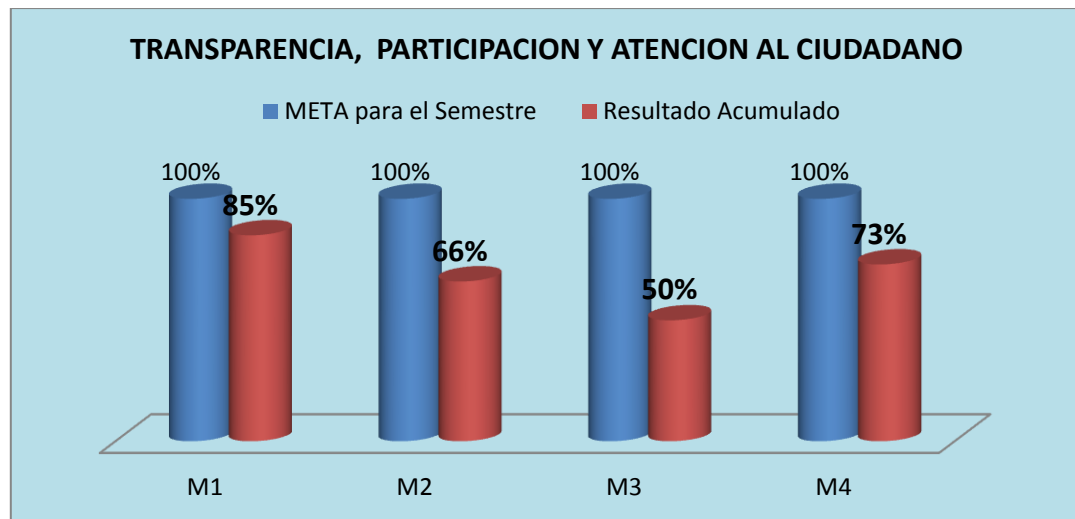
PROGRAMADO
ACTIVIDADES EJECUTADAS
ACTIVIDADES EN EJECUCION
ACTIVIDADES PENDIENTES



Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano

Actividades en ejecución:

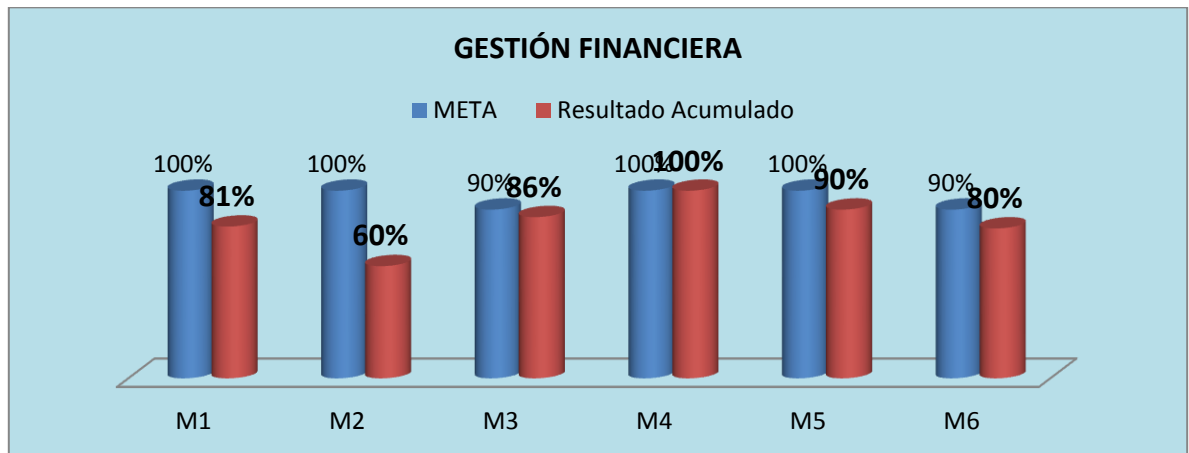
Estrategia	Meta	% Ejecución
Fortalecer la participación desde la planeación	M1 Realizar las actividades Actualizar el 100% de la página Web de acuerdo con la normatividad vigente.	85%
	M2 Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direcciona para población con necesidades especiales.	66%
Fortalecer el Servicio al Ciudadano	M3 Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad.	50%
	M4 Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	73%





Gestión Financiera

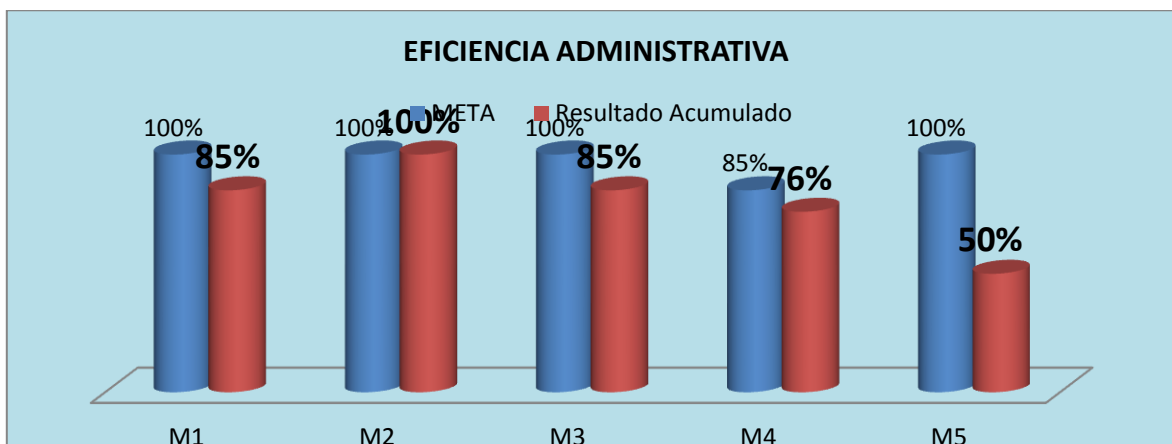
Estrategia	Meta	% Ejecución
Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos financieros.	M1 Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal	81%
	M2 100% del cumplimiento del PAC .	60%
	M3 90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.	86%
	M4 100% Adhesión 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	Actualización de Proyecto de inversión con código BPIN 2013011000072 en el SUIFP	90%
	M6 Ejecución del 90% del Plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y bienes muebles	80%





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.	85%
	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.	85%
	M4 85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015.	76%
	M5 Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación	50%





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 terminó auditoria la Contraloría General de la Republica, cuyo resultado fue muy bueno para la entidad. Se feneció 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:



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO “SIMÓN RODRÍGUEZ”



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

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.

Intenalco Educación Superior



[Regresar](#)

EMISORA ANCLA ESTEREO



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:

- ✍ La institución muestra un avance significativo en las metas del Plan Operativo 2015
- ✍ Realizar mayor seguimiento a los controles establecidos en cada uno de los procesos.
- ✍ Se presenta modificación de algunas metas y actividades en el Plan Operativo 2015, por lo que se recomienda definir las adecuadamente para una correcta implementación.