



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO Periodo marzo - julio 2016

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

INTENALCO cuenta con un código que formula los principios, valores y políticas acogidos al interior, encaminados a fortalecer el comportamiento ético en la entidad. La versión vigente fue adoptada mediante Resolución N° 049 del 15 de mayo de 2013, se denomina “Código de Ética y Buen Gobierno”, y formula doce (12) principios y ocho (08) valores institucionales. Los valores institucionales se difunden a toda la organización través de campañas con publicación de mensajes y afiches que se encuentran distribuidos en las paredes de la institución.

### Desarrollo del Talento Humano

INTENALCO para dar cumplimiento a la política de Desarrollo Administrativo “Gestión del Talento Humano” prevista en el Decreto 2482 de 2012 y Modelo de Planeación y Gestión, la cual es liderada por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, el Plan de Acción 2016 contempla las siguientes actividades y metas:

Estrategia 2: Gestionar de manera eficiente el ingreso, permanencia y retiro del personal docente y administrativo de la institución

Meta	Actividades
Ejecución del 100% del PIC de la vigencia	Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación
	Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación
	Formular el plan de capacitación de la vigencia
	Ejecutar el plan de capacitación



Ejecución del 100% del plan de bienestar e incentivos de la vigencia	Revisar y validar Manual de Bienestar e incentivos
	Ejecución del Manual de bienestar e incentivos
Implementación del 100% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Elaborar plan de trabajo
	Revisar y aprobar plan de trabajo
	Ejecutar actividades programadas
100% de vinculaciones a través de procesos de meritocracia	Ajustar modelo de vinculación de personal a través de proceso de meritocracia
	Aplicar procesos de meritocracia al personal vinculado a la institución
Implementación del 100% del sistema de evaluación del desempeño	Unificar modelo de evaluación de desempeño y verificación de competencias
	Aplicar modelo de evaluación de desempeño a docentes, carrera administrativa, acuerdos de gestión y verificación de competencias a provisionales
implementación del 100% de actividades del plan de retiro y desvinculación para la vigencia	Formulación y aprobación de programa de retiro y desvinculación
	Ejecución de actividades programadas
100% del personal docente y administrativo con procesos de inducción y reinducción	Realizar procesos de inducción a personal vinculado en la vigencia
	Realizar un proceso de reinducción a personal docente y administrativo
100% de conflictos intervenidos	Identificar conflictos institucionales presentados
	Intervenir oportunamente los conflictos institucionales presentados
Realizar medición de clima organizacional al 100% del personal vinculado	Definir la cultura organizacional de la institución
	Aplicar encuesta de clima organizacional a todo el personal vinculado a la institución
Ejecución del 100% del plan de mejoramiento de clima organizacional	Analizar resultados de clima organizacional
	Elaborar planes de mejoramiento

### Actividades Marzo – Julio 2016

- Evaluación del desempeño Concertación de Compromisos 2016.
- Diagnóstico de necesidades de capacitación.
- COnsolidación del Plan Institucional de Capacitación – PIC
- Diligenciamiento del Formato de Bienes y Renta
- Actividades de capacitación de promoción y prevención programa Seguridad y salud en el trabajo.



## **Direccionamiento Estratégico Planes y Programas**

En el mes de enero, La Rectoría formuló el Plan Operativo 2016 del cual se desprenden los planes, programas y proyectos de las diferentes áreas y/o procesos institucionales para la presente vigencia.

Se mencionan las actividades que se han ejecutado:

- Capacitación en asocio con la ARL Colmena en temas como: Brigadas de emergencia; Prevención y control del fuego; manejo y uso de la voz dirigido a docentes; investigación de incidentes y accidentes de trabajo dirigido al Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo; Riesgo Psicosocial; Riesgo biomecánico-higiene postural.
- Semana de la salud integral y medio ambiente: en la semana del 11 al 15 de abril de 2015, celebramos la Semana de la Salud Integral y Medio Ambiente en la Institución, mediante la vinculación de entidades Públicas, Privadas y Fundaciones, a través de capacitaciones y exhibiciones de stands. También se realizó exámenes de optometría, toma de citologías, sensibilización en VIH, asesorías en nutrición, planificación familiar, sensibilización en inteligencia emocional, cuidado animal, medio ambiente y jornada de donación de sangre.
- concreción del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano e informe de seguimiento

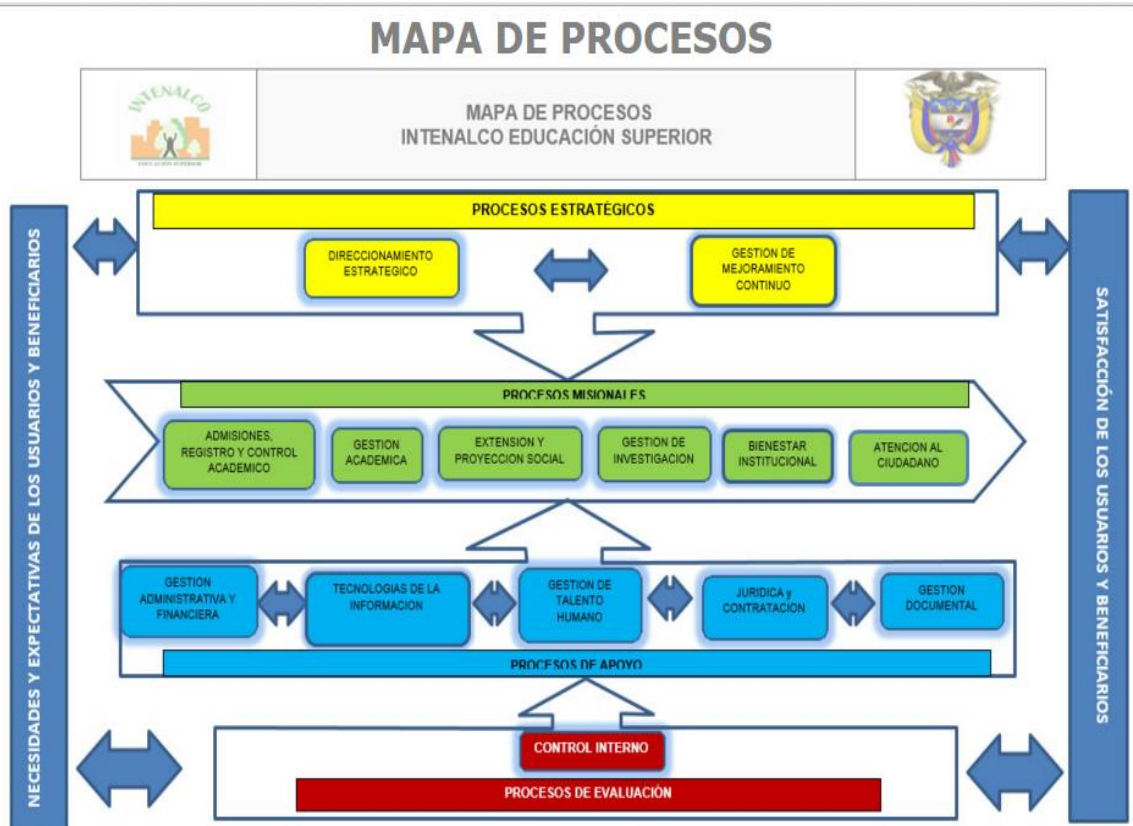
### **Proyectos de Inversión**

- ✓ La asignación inicial del rubro de inversión para la vigencia 2015, es por valor de \$ 1.320.000.000, de los cuales, \$ 1.040.000.000 son aportes de la Nación y \$ 280.000.000 son de recursos propios. Estos recursos se encuentran comprometidos desde la vigencia 2014 con la figura de Vigencias Futuras Ordinarias de Inversión, donde se suscribieron los siguientes objetos contractuales:
  - a. Contrato interadministrativo con el Cabildo Indígena Kofan por valor de \$7.092.796.161, para adelantar las actividades de obra de infraestructura educativa.



- b. Interventoría Técnica y Administrativa la cual fue adjudicada al contratista Carlos Quijano Sinisterra a través de la Modalidad de selección de concurso de Méritos abierto por un valor de \$363.270.240
- ✓ Se firma acta de inicio de Obra entre contratante, contratista e interventoría el día 2 de Marzo de 2015, después de cumplido el tiempo de revisión de Planos, especificaciones técnicas y presupuesto por parte del contratista e interventoría.
  - ✓ En el transcurso de la vigencia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de las Resoluciones 3195 y xxxx del 27 de Agosto y 7 de Diciembre de 2015 respectivamente, adiciono al rubro de inversión de INTENALCO \$2.262.028.470, los cuales fueron comprometidos en 100% al proyecto "Construcción, adecuación y dotación de infraestructura y condiciones físicas de INTENALCO con ficha BPIN 2013011000074 con los siguientes OTRO SI:
  - ✓ OTRO SI para el CABILDO KOFAN:  
  
OTRO SI N° 2:  
Valor adicionado: \$ 1.840.602.366  
OTRO SI N° 3:  
Valor adicionado: \$ 311.266.104  
  
Valor total del Contrato: \$ 9.244.699.361
  - ✓ OTRO SI Interventoría:  
  
Valor adicionado: \$110.160.000  
  
Valor total del Contrato: \$ 473.430.240

## Modelo de Operación por Procesos



INTENALCO inició a finales del año 2015 el Programa de Auditorías internas de calidad las cuales se terminaron en los primeros meses del año 2016; por actividades específicas y técnicas de los procesos de Gestión Financiera, Direccionalismo Estratégico aún no se ha llevado a cabo la auditoría se realizarán en la última semana de julio para dar cumplimiento a esta actividad y ejecutar los Planes de Mejoramiento.

En cuanto a la Estructura Organizacional no ha tenido cambio desde el año 2013.

Los indicadores están definidos en los planes de acción de la entidad, en las fichas de caracterización y cada dependencia o proceso debe controlar y reportar a Planeación, quienes son los encargados de operar el software Isolucion.



## **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.

- ✍ 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.

### **2.3. Planes de Mejoramiento**

INTENALCO fue auditada por parte de la Contraloría General de la República vigencia 2014, como resultado de esta auditoría 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.

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:**

- ✘ Realizar mayor seguimiento a los controles establecidos en cada uno de los procesos.
- ✘ Es importante fortalecer la política de Transparencia, participación y atención al ciudadano.
- ✘ se recomienda ampliar y fortalecer las mediciones y manejo de estadísticas y el seguimiento a Programas. Y que la información se centralice en una sola oficina.
- ✘ Fortalecer los Planes de Mejoramiento Individual

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