



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**
Establecimiento Público de Educación Superior

INFORME EJECUTIVO SOBRE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

DICIEMBRE DE 2018



Certificado No.
CIP-CER41803



Acreditación



Tú haces parte de Ella



ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - Diciembre 2018

CONTROL INTERNO

No.	PROCESO	AUDITORIAS		FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO								
1	GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN	X		19	5	0	No requirió	0	0	0	0
			X	9	5	1	Suscribió PM	2	1	1	1
2	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	X		25	5	0	Suscribió PM	5	0	5	5
			X	10	3	0	Suscribió PM	9	0	9	9
3	GESTIÓN AMBIENTAL	X		16	1	1	Suscribió PM	1	0	1	1
			X	2	6	2	Suscribió PM	2	1	1	1
4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X		13	5	2	Suscribió PM	3	0	3	3
			X	2	8	4	Suscribió PM	7	0	7	7



ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO – Diciembre 2018

CONTROL INTERNO

No.	PROCESO	AUDITORIAS		FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO								
5	EMPRESA DE VIGILANCIA (SEPECOL LTDA) (*)	X		35	7	2	No ha suscrito PM	0	0	0	0
6	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		X	13	0	2	Suscribió PM	2	2	0	0
7	DOCENCIA IBTI		X	6	3	0	No requirió	0	0	0	0
8	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN		X	4	11	4	Suscribió PM	4	4	0	0

(*) Auditoria Especial



Certificado No.
 CIP-CEIC41803



Acreditación



Tú haces parte de Ella



ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO – Diciembre 2018

CONTROL INTERNO

No.	PROCESO	AUDITORIAS		FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO								
9	GESTIÓN DE CALIDAD		X	7	3	3	Suscribió PM	4	0	4	4
10	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		X	3	3	1	Suscribió PM	3	3	0	0
11	CAJAS MENORES	X		10	0	5	No ha suscrito PM	0	0	0	0
12	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	X		13	3	6	Suscribió PM	6	3	3	3
			X	7	4	5	Suscribió PM	5	1	4	4





ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO – Diciembre de 2018

CONTROL INTERNO

No.	PROCESO	AUDITORIAS		FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO								
13	GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO	X		11	5	6	Suscribió PM	6	3	3	3
			X	4	0	3	Suscribió PM	3	3	0	0
14	SERVICIO DE CAFETERIA - NUTRIENDOTE S.A.S (*)	X		24	11	6	No ha suscrito PM	0	0	0	0
15	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		X	12	0	6	Suscribió PM	7	0	7	7
16	GESTIÓN FINANCIERA	X		6	8	9	Suscribió PM	9	9	0	0
			X	2	6	6	Suscribió PM	6	6	0	0

(*) Auditoria Especial



Certificado No. CIP-CER041803



Acreditación



Tú haces parte de Ella



ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO – Diciembre de 2018

CONTROL INTERNO

No.	PROCESO	AUDITORIAS		FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO								
17	GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	X		20	3	8	Suscribió PM	8	8	0	0
			X	9	4	4	Suscribió PM	4	4	0	0
18	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	X		13	3	10	Suscribió PM	10	3	7	7
			X	17	1	0	No requirió	0	0	0	0
19	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	X		4	5	21	No ha suscrito PM	0	0	0	0
			X	1	7	6	Suscribió PM	7	7	0	0





ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO – Diciembre de 2018

CONTROL INTERNO

No.	PROCESO	AUDITORIAS		FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO								
20	INVESTIGACIÓN	X		21	1	1	No ha suscrito PM	0	0	0	0
			X	5	2	3	Suscribió PM	3	3	0	0
21	GESTIÓN DOCUMENTAL	X		19	4	2	No ha suscrito PM	0	0	0	0
			X	5	3	3	Suscribió PM	3	3	0	0
22	GESTIÓN JURÍDICA		X	3	3	1	Suscribió PM	1	1	0	0
23	BIENESTAR UNIVERSITARIO	(Pendiente Informe)	X	0	0	0	No ha suscrito PM	0	0	0	0
TOTAL				370	138	133		120	65	55	55



ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - Diciembre 2018

CONTROL INTERNO

AUDITORIAS	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	%	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO			ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
							Suscribió	No Suscrito	No requirió				
CONTROL INTERNO	13	13	100%	249	66	79	8	6	1	48	26	22	22
SISTEMA INTEGRADO	20	20	100%	121	72	54	17	1	2	72	39	33	33
TOTAL	33	33	100%	370	138	133	25	7	3	120	65	55	55



Certificado No.
CIP-CEIC41803



Tú haces parte de Ella



CONCLUSIONES:

- De un total de 33 Auditorías programas para la vigencia 2018, se ejecutó el 100%, trece (13) por parte de Control Interno y veinte (20) por parte de los Auditores del Sistema de Gestión Integrado.
- Del total de auditorias efectuadas se evidenciaron 370 Fortalezas, 138 Recomendaciones y 133 No Conformidades.
- Del Total de 133 No Conformidades evidenciadas, se suscribieron 120 acciones de mejoramiento.
- Del Total de 120 acciones de mejoramiento suscritas, 55 acciones se encuentran terminadas y fueron eficaces.
- Se encuentran pendientes por ejecutar 65 acciones de mejora, a las cuales, Control Interno, efectuará el respectivo seguimiento, durante la vigencia 2019.
- No se suscribieron los respectivos planes de mejoramiento que se requirieron en 7 Auditorías efectuadas.



Certificado No.
CIP-CER041803



Tú haces parte de Ella



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**
Establecimiento Público de Educación Superior

ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO – Diciembre 2018

CONTROL INTERNO

RECOMENDACIONES:

Se recomienda suscribir y allegar a Control Interno los planes de mejoramiento que no se han realizado, esto con el fin de realizar su respectivo seguimiento y cierre de las No Conformidades identificadas en cada una de las auditorías efectuadas; Así mismo, se recomienda a los procesos que han suscrito dichos planes, continuar con el cumplimiento e implementación de las acciones allí suscritas, teniendo en cuenta que la ETITC se encuentra en un constante mejoramiento de su Sistema de Gestión Integrado.



Certificado No.
CIP-CEI041803



Tú haces parte de Ella