



**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

Vigencia 2019



ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 2018 A DICIEMBRE 2019

Seguimiento Control Interno 2018												Avance a 2019			
AUDITORIAS				FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
No.	PROCESO	CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO												
1	GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN	x		19	5	0	No requirió	0	0	0	0	0	0	0	0
			x	9	5	1	Suscribió PM	2	1	1	1	2	1	2	2
2	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	x		25	5	0	Suscribió PM	5	0	5	5	5	0	5	5
			x	10	3	0	Suscribió PM	9	0	9	9	9	0	9	9
3	GESTIÓN AMBIENTAL	x		16	1	1	Suscribió PM	1	0	1	1	1	0	1	1
			x	2	6	2	Suscribió PM	2	1	1	1	2	0	2	2
4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	x		13	5	2	Suscribió PM	3	0	3	3	3	0	3	3
			x	2	8	4	Suscribió PM	7	0	7	7	7	0	7	7
5	EMPRESA DE VIGILANCIA (SEPECOL LTDA) (*)	x		35	7	2	No ha suscrito PM	0	0	0	0	0	0	0	0



ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - Diciembre 2019

Seguimiento Control Interno 2018												Avance a 2019			
AUDITORIAS				FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
No.	PROCESO	CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO												
6	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		X	13	0	2	Suscribió PM	2	2	0	0	2	2	0	0
7	DOCENCIA IBTI		X	6	3	0	No requirió	0	0	0	0	0	0	0	0
8	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN		X	4	11	4	Suscribió PM	4	4	0	0	4	0	4	4
9	GESTIÓN DE CALIDAD		X	7	3	3	Suscribió PM	4	0	4	4	4	0	4	4
10	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		X	3	3	1	Suscribió PM	3	3	0	0	3	3	0	0
11	CAJAS MENORES	X		10	0	5	No ha suscrito PM	0	0	0	0	5	1	4	4
12	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	X		13	3	6	Suscribió PM	6	3	3	3	6	2	4	4
			X	7	4	5	Suscribió PM	5	1	4	4	5	1	4	4
13	GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO	X		11	5	6	Suscribió PM	6	3	3	3	6	2	4	4
			X	4	0	3	Suscribió PM	3	3	0	0	3	0	3	3



ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - Diciembre 2019

Seguimiento Control Interno 2018												Avance a 2019			
AUDITORIAS				FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
No.	PROCESO	CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO												
14	SERVICIO DE CAFETERIA - NUTRIENDOTE S.A.S	x		24	11	6	No ha suscrito PM	0	0	0	0	0	0	0	0
15	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		x	12	0	6	Suscribió PM	7	0	7	7	7	0	7	7
16	GESTIÓN FINANCIERA	x		6	8	9	Suscribió PM	9	9	0	0	9	0	9	9
			x	2	6	6	Suscribió PM	6	6	0	0	6	3	3	3
17	GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	x		20	3	8	Suscribió PM	8	8	0	0	8	2	6	6
			x	9	4	4	Suscribió PM	4	4	0	0	4	0	4	4
18	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	x		13	3	10	Suscribió PM	10	3	7	7	10	0	10	10
			x	17	1	0	No requirió	0	0	0	0	0	0	0	0
19	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	x		4	5	21	No ha suscrito PM	0	0	0	0	21	15	6	6
			x	1	7	6	Suscribió PM	7	7	0	0	7	4	3	3



ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 2018 A DICIEMBRE 2019

Seguimiento Control Interno 2018												Avance a 2019			
AUDITORIAS				FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES	ACCIONES SUSCRITAS EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES		
No.	PROCESO	CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO												
20	INVESTIGACIÓN	X		21	1	1	No ha suscrito PM	0	0	0	0	2	0	2	2
			X	5	2	3	Suscribió PM	3	3	0	0	3	0	3	3
21	GESTIÓN DOCUMENTAL	X		19	4	2	No ha suscrito PM	0	0	0	0	2	1	1	1
			X	5	3	3	Suscribió PM	3	3	0	0	3	0	3	3
22	GESTIÓN JURÍDICA		X	3	3	1	Suscribió PM	1	1	0	0	1	0	1	1
23	BIENESTAR UNIVERSITARIO	(Pendiente Informe)	X	0	0	2	No ha suscrito PM	0	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL				370	138	133		120	65	55	55	155	37	119	119



OBSERVACIONES

- ✓ Del total de **133** no conformidades resultado de las Auditorías ejecutadas durante la vigencia 2018, a diciembre de 2019 fueron suscritas **155** acciones de mejora.
- ✓ De los **7** procesos que se encontraban pendientes por suscribir el respectivo Plan de Mejoramiento, **5** suscribieron y lo allegaron a la oficina de control interno, los dos restantes corresponden a empresas contratistas.
- ✓ De las **155** acciones de mejora suscritas, **119** se encuentran terminadas y fueron eficaces.
- ✓ Como resultado del seguimiento efectuado a los planes de mejoramiento se encuentran pendientes **37** acciones de mejora por ejecutar, a las cuales se realizara el respectivo seguimiento durante la vigencia 2020.



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

Vigencia 2019



ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2019

INFORME CONSOLIDADO AUDITORÍAS 2019

No.	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	CONTROL INTERNO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	X		1	4	2	Suscribió PM	2	0	2	2
			X	30	5	2	No ha suscrito PM	0	0	0	0
2	GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	X		13	11	2	Suscribió PM	2	2	0	0
3	DOCENCIA PES	X		6	6	6	No ha suscrito PM	0	0	0	0
			NO REALIZADA								
4	DOCENCIA BACHILLERATO	X					No ha suscrito PM	0	0	0	0
			NO REALIZADA								
5	EXTENSIÓN	X		8	7	3	Suscribió PM	3	3	0	0
			X	20	7	2	No ha suscrito PM	0	0	0	0



ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2019

INFORME CONSOLIDADO AUDITORÍAS 2019

No.	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	CONTROL INTERNO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
6	INVESTIGACIÓN	X		3	2	1	Suscribió PM	1	0	1	1
7	GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	X		6	3	0	No debía suscribir pla	NA	NA	NA	NA
			X	35	10	6	Suscribió PM	6	6	0	0
8	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	X		3	1	4	No ha suscrito PM	0	0	0	0
			NO REALIZADA								
9	GESTIÓN FINANCIERA	X		3	1	2	No ha suscrito PM	0	0	0	0
			NO REALIZADA								
10	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	X		4	12	6	Suscribió PM	6	6	0	0
			X	13	11	5	Suscribió PM	5	5	0	0
11	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	X		12	2	1	Suscribió PM	5	4	1	1
12	GESTIÓN DOCUMENTAL	X		4	1	1	Suscribió PM	1	1	0	0



ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2019

INFORME CONSOLIDADO AUDITORÍAS 2019											
No.	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	CONTROL INTERNO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
13	GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO	X		5	4	1	No ha suscrito PM	1	1	0	0
14	GESTIÓN JURÍDICA	X		4	2	4	No ha suscrito PM	0	0	0	0
		NO REALIZADA									
15	GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN	X		3	1	3	No ha suscrito PM	0	0	0	0
16	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	X		2	1	3	No ha suscrito PM	3	3	0	0
17	GESTIÓN DE CALIDAD	X		11	4	1	Suscribió PM	1	0	1	1
			X	9	4	5	Suscribió PM	5	0	5	5



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

ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2019

INFORME CONSOLIDADO AUDITORÍAS 2019

No.	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	CONTROL INTERNO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
18	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X		6	6	18	Suscribió PM	16	9	7	7
19	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	X		1	4	0	No debía suscribir plan	NA	NA	NA	NA
20	GESTIÓN AMBIENTAL	X		2	2	6	Suscribió PM	6	6	0	0
21	CAJA MENOR		X	8	2	5	Suscribió PM	5	1	4	4
TOTAL				212	113	89		68	47	21	21



Teniendo en cuenta que la Profesional Especializada con funciones de control interno nombrada por la Presidencia de la República, renunció en el mes de mayo y la profesional de apoyo a la gestión de igual modo canceló su contrato en el mes de agosto, No fue posible ejecutar cinco (5) auditorias programadas para la vigencia 2019, por la oficina de control interno .



OBSERVACIONES

- ✓ Durante la vigencia se ejecutaron veintiún (21) auditorias en total, de estas se ejecutaron seis (6) por parte de la Oficina de Control Interno y veinte (20) por el Sistema de Gestión Integrado.
- ✓ No fue posible ejecutar cinco (5) auditorias programadas para la vigencia 2019, por la Oficina de Control Interno por las razones anteriormente expuestas.
- ✓ Del total de auditorias efectuadas se evidenciaron doscientas doce (212) Fortalezas, ciento trece (113) Recomendaciones y ochenta y nueve (89) No Conformidades.
- ✓ De las ochenta y nueve (89) no conformidades resultado de las Auditorías ejecutadas durante la vigencia, se suscribieron sesenta y ocho (68) acciones de mejora.



OBSERVACIONES

- ✓ De las sesenta y ocho **(68)** acciones de mejora suscritas, veintiún **(21)** se encuentran terminadas y fueron eficaces.
- ✓ Como resultado del seguimiento efectuado a los planes de mejoramiento se encuentran pendientes cuarenta y siete **(47)** acciones de mejora por ejecutar, a las cuales se realizara el respectivo seguimiento durante la vigencia 2020.
- ✓ De las veinte **(20)** auditorias ejecutadas por el Sistema de Gestión Integrado ocho **(8)** procesos no han suscrito plan de mejoramiento.
- ✓ De las seis **(6)** auditorias ejecutadas por la Oficina de Control Interno, dos **(2)** procesos no han suscrito plan de mejoramiento.
- ✓ Una **(1)** no conformidad fue trasladada al área de Tesorería.



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

PROCESOS QUE A LA FECHA NO HAN SUSCRITO PLAN DE MEJORAMIENTO

- Direcccionamiento Institucional
- Docencia PES
- Docencia Bachillerato
- Extensión y Proyección Social
- Gestión de Adquisiciones
- Gestión Financiera
- Tesorería (traslado no conformidad)
- Gestión de Control Disciplinario
- Gestión Jurídica
- Gestión de Autoevaluación
- Gestión de Control Interno



Recomendaciones

- Elaborar los respectivos planes de mejoramiento y allegarlos a la oficina de control interno.
- Solicitar acompañamiento de ser necesario a la oficina de calidad y /o control interno, para evaluar las acciones planteadas en los planes de mejoramiento que cuentan con acciones abiertas de la vigencia 2018, toda vez que en algunos procesos, la acción planteada no responde a la no conformidad.