



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

ESTRUCTURA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

"GRANDES COSAS SON POSIBLES"

VBI LABOR IBI VIRTVS "DONDE HAY TRABAJO, HAY VIRTUD"

INFORME EJECUTIVO SOBRE EL ADELANTO DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2020





Seguimiento Control Interno 2018											
AUDITORIAS				FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	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
			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



Seguimiento Control Interno 2018											
AUDITORIAS				FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
No.	PROCESO	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	0	4	4
9	GESTIÓN DE CALIDAD		x	7	3	3	Suscribió PM	4	0	4	4
10	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		x	3	3	1	Suscribió PM	3	0	3	3



Seguimiento Control Interno 2018

AUDITORIAS				FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
No.	PROCESO	CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO								
11	CAJAS MENORES	X		10	0	5	Suscribió PM	5	2	3	3
12	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	X		13	3	6	Suscribió PM	6	1	5	5
			X	7	4	5	Suscribió PM	5	1	4	4
13	GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO	X		11	5	6	Suscribió PM	6	2	4	4
			X	4	0	3	Suscribió PM	3	0	3	3
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	0	9	9
			X	2	6	6	Suscribió PM	6	0	6	6



Seguimiento Control Interno 2018											
AUDITORIAS				FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
No.	PROCESO	CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO								
17	GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	X		20	3	8	Suscribió PM	8	1	7	7
			X	9	4	4	Suscribió PM	4	0	4	4
18	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	X		13	3	10	Suscribió PM	10	0	10	10
			X	17	1	0	No requirió	0	0	0	0
19	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	X		4	5	21	Suscribió PM	21	3	18	18
			X	1	7	6	Suscribió PM	7	2	5	5
20	INVESTIGACIÓN	X		21	1	1	Suscribió PM	1	0	1	1
			X	5	2	3	Suscribió PM	3	0	3	3



Seguimiento Control Interno 2018

AUDITORIAS				FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
No.	PROCESO	CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO								
21	GESTIÓN DOCUMENTAL	X		19	4	2	Suscribió PM	2	0	2	2
			X	5	3	3	Suscribió PM	3	0	3	3
22	GESTIÓN JURÍDICA		X	3	3	1	Suscribió PM	1	0	1	1
23	BIENESTAR UNIVERSITARIO		X	0	0	2	Suscribió PM	5	0	5	5
TOTAL				370	138	135		154	16	138	138



OBSERVACIONES

- Del total de 135 no conformidades resultado de las Auditorías ejecutadas durante la vigencia 2018, a diciembre de 2020 fueron suscritas 154 acciones de mejora.
- De las 154 acciones de mejora suscritas, 138 se encuentran terminadas y fueron eficaces.
- Como resultado del seguimiento efectuado a los planes de mejoramiento se encuentran pendientes 16 acciones de mejora por ejecutar, a las cuales se realizara el respectivo seguimiento durante la vigencia 2021.



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

VIGENCIA 2019



Seguimiento Control Interno 2019											
AUDITORIAS		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
N°	PROCESO										
1	GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN		x	9	5	2	Suscribió PM	2	2	0	0
2	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		x	10	3	0	No requirió	0	0	0	0
3	GESTIÓN AMBIENTAL		x	2	6	5	Suscribió PM	7	6	1	1
4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		x	2	8	16	Suscribió PM	16	9	7	7
5	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		x	13	0	2	Suscribió PM	5	3	2	2
6	DOCENCIA IBTI		x	6	3	3	Suscribió PM	4	2	2	2
7	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN		x	4	11	3	Suscribió PM	3	3	0	0
		x		15	7	2	Suscribió PM	2	2	0	0



Seguimiento Control Interno 2019											
AUDITORIAS		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
N°	PROCESO										
8	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		X	3	3	2	Suscribió PM	4	0	4	4
9	CAJAS MENORES	X		7	2	5	Suscribió PM	5	1	4	4
10	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	X		12	11	5	No suscribio	0	0	0	0
			X	7	4	4	Suscribió PM	5	3	2	2
11	GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO		X	4	0	3	Suscribió PM	3	0	3	3
12	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		X	12	0	3	Suscribió PM	3	2	1	1
13	GESTIÓN FINANCIERA		X	2	6	3	Suscribió PM	3	0	3	3
14	GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES		X	9	4	3	Suscribió PM	3	0	3	3



Seguimiento Control Interno 2019											
N°	AUDITORIAS PROCESO	CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
15	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		X	17	1	1	Suscribió PM	5	4	1	1
16	GESTIÓN DE ADQUISICIONES		X	1	7	4	Suscribió PM	4	1	3	3
17	INVESTIGACIÓN		X	5	2	1	Suscribió PM	1	1	0	0
18	GESTIÓN DOCUMENTAL		X	5	3	1	Suscribió PM	1	1	0	0
19	GESTIÓN JURÍDICA		X	3	3	1	Suscribió PM	1	0	1	1
20	GESTIÓN DE CALIDAD	X		5	4	1	Suscribió PM	1	0	1	1
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	X		34	9	6	Suscribió PM	6	0	6	6
21		X	X	0	0	2	Suscribió PM	5	0	5	5
TOTAL				187	102	78		89	40	49	49



OBSERVACIONES

- Del total de 78 no conformidades resultado de las Auditorías ejecutadas durante la vigencia 2019, a diciembre de 2020 fueron suscritas 89 acciones de mejora.
- El proceso de Gestión de Talento Humano no suscribió el Plan de mejoramiento de los hallazgos resultado de la auditoria adelantada por control interno durante el 2019.
- De las 89 acciones de mejora suscritas, 49 se encuentran terminadas y fueron eficaces.
- Como resultado del seguimiento efectuado a los planes de mejoramiento se encuentran pendientes 40 acciones de mejora por ejecutar, a las cuales se realizara el respectivo seguimiento durante la vigencia 2021.



Seguimiento Control Interno 2020											
AUDITORIAS		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
N°	PROCESO										
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		X	2	5	1	Suscribió PM	2	2	0	0
2	GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES		X	4	1	0	No requirio	NA	NA	NA	NA
3	DOCENCIA PES		X	2	2	2	No ha suscrito PM	0	0	0	0
4	DOCENCIA BACHILLERATO		X	3	0	0	No requirio	NA	NA	NA	NA
5	EXTENSIÓN		X	10	5	3	No ha suscrito PM	0	0	0	0
6	INVESTIGACIÓN		X	10	2	0	No requirio	NA	NA	NA	NA
7	GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO		X	4	1	2	Suscribió PM	6	6	0	0
8	GESTIÓN DE ADQUISICIONES		X	4	4	3	No ha suscrito PM	0	0	0	0
9	GESTIÓN FINANCIERA		X	5	3	0	No requirio	NA	NA	NA	NA



Seguimiento Control Interno 2020

AUDITORIAS		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
N°	PROCESO										
10	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		X	12	7	0	No requirio	NA	NA	NA	NA
11	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		X	5	3	0	No requirio	NA	NA	NA	NA
12	GESTIÓN DOCUMENTAL		X	6	3	1	Suscribió PM	1	1	0	0
13	GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO		X	10	9	1	Suscribió PM	1	1	0	0
14	GESTIÓN JURÍDICA		X	2	1	5	Suscribió PM	6	6	0	0
15	GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN		X	6	3	2	Suscribió PM	2	2	0	0
16	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		X	5	3	0	No requirio	NA	NA	NA	NA



ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO 2020 A DICIEMBRE 2020

Seguimiento Control Interno 2020											
AUDITORIAS		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
N°	PROCESO										
17	GESTIÓN DE CALIDAD		X	7	4	0	No requirio	NA	NA	NA	NA
18	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		X	0	0	0	No se realizo	0	0	0	0
19	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		X	6	4	3	Suscribió PM	3	3	0	0
20	GESTIÓN AMBIENTAL		X	10	7	3	Suscribió PM	6	6	0	0
21	CAJA MENOR	X		7	3	4	Suscribió PM	4	4	0	0
22	CONTRATO DE VIGILANCIA (UNION TEMPORAL M&S 2019)	x		21	4	6	No suscribio	0	0	0	0
TOTAL				141	74	36		31	31	0	0



OBSERVACIONES

- Durante la vigencia 2020, se ejecutaron dos (02) auditorias por parte de Control Interno y diecinueve (19) por parte de los Auditores del Sistema Integrado de Gestión.
- Control Interno durante la vigencia y de acuerdo al Plan Anual de Auditorias contemplo solo una (1) Auditoria a las cajas menores por la falta de personal y del profesional especializado asignado por la Presidencia de la Republica.
- Se ejecutó una (1) auditoria especial por Control Interno solicitada por la rectoría al proveedor *UNION TERMPORAL M&S 2019*, con quien la Entidad suscribió el contrato de prestación de servicios de vigilancia para la vigencia 2020, del cual no se suscribió plan de mejoramiento por parte del supervisor del contrato.



- Durante la vigencia por parte del Sistema de Gestión Integrado de Gestión de la ETITC se ejecutaron diecinueve (19) auditorias, en razón a que la auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se pudo realizar toda vez que el funcionario a cargo de liderar dicho sistema, se encontraba en vacaciones.
- Como resultado se observó que, ocho (8) procesos suscribieron el respectivo plan de mejoramiento con las acciones propuestas para subsanar las no conformidades identificadas y ocho (8) procesos no requirieron suscripción de plan de mejoramiento.
- De otra parte, los procesos Extensión y proyección social, Docencia PES y Gestión de Adquisiciones, no suscribieron el respectivo plan de mejoramiento de las no conformidades identificadas mediante las auditorias ejecutadas.



OBSERVACIONES

- Como resultado de las auditorias efectuadas se evidenciaron 141 Fortalezas, 74 Recomendaciones y 36 No Conformidades.
- Del Total de 36 No Conformidades evidenciadas, se suscribieron 31 acciones de mejoramiento.
- Se encuentran pendientes por ejecutar las 31 acciones de mejora, a las cuales Control Interno, efectuará el respectivo seguimiento, durante la vigencia 2021.



RECOMENDACIONES

- Se recomienda a los procesos con planes de mejoramiento de las vigencias 2018 y 2019 con acciones de mejora aún abiertas, la unificación de dichos planes.
- Se recomienda efectuar el análisis de las acciones de mejora propuestas y de ser necesario replantearlas con el fin de contribuir a la subsanación de las no conformidades dado que las anteriores no han sido lo suficientemente eficaces o no se han ejecutado.
- De otra parte se recomienda suscribir y allegar a Control Interno los planes de mejoramiento que no se han elaborado, esto con el fin de realizar su respectivo seguimiento y cierre de las No Conformidades identificadas en cada una de las auditorías efectuadas.



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

- Finalmente, se recomienda a los procesos que han suscrito los respectivos planes de mejoramiento, continuar con el cumplimiento e implementación de las acciones propuestas para subsanar las no conformidades, toda vez que la ETITC se encuentra en un constante mejoramiento de su Sistema de Gestión Integrado.

Cordialmente,

Hno. ARIOSTO ARDILA SILVA
Rector

Con funciones de control interno por ausencia del Profesional Especializado designado por la Presidencia de la Republica.

Elaboro/Diana M. Córdoba Vargas - Contratista
Reviso: Jorge Herrera Ortiz - Asesor
Aprobó: Hno. Ariosto Ardila Silva