



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

Control Interno

"GRANDES COSAS SON POSIBLES"

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

INFORME DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA 2022



SC-CER733050



SI-CER733052





AUDITORIAS EJECUTADAS POR CONTROL INTERNO 2022

- Fortalezas: 6
- Recomendaciones: 13
- Hallazgos: 15

Gestión de
Adquisiciones



- Fortalezas: 3
- Recomendaciones: 9
- Hallazgos: 17

Gestión
Documental



- Fortalezas: 16
- Recomendaciones: 3
- Hallazgos: 3

Caja Menor



- Fortalezas: 15
- Recomendaciones: 27
- Hallazgos: 8

Talento
Humano



- Fortalezas: 7
- Recomendaciones: 16
- Hallazgos: 9

Direccionamiento
Institucional



- Fortalezas: 5
- Recomendaciones: 14
- Hallazgos: 10

Calidad



- Fortalezas: 15
- Recomendaciones: 12
- Hallazgos: 13

Almacén e
Inventarios





Auditorias

PROGRAMADAS	EJECUTADAS
6	7

Resultado

NO CONFORMIDADES	FORTALEZAS	ASPECTOS POR MEJORAR
75	67	94

Planes de Mejoramiento Pendientes por suscripción

2021 :

Gestión de Recursos Físicos

2022 :

Almacén e Inventarios.

Gestión de Direccionamiento Institucional.

Gestión de Calidad.



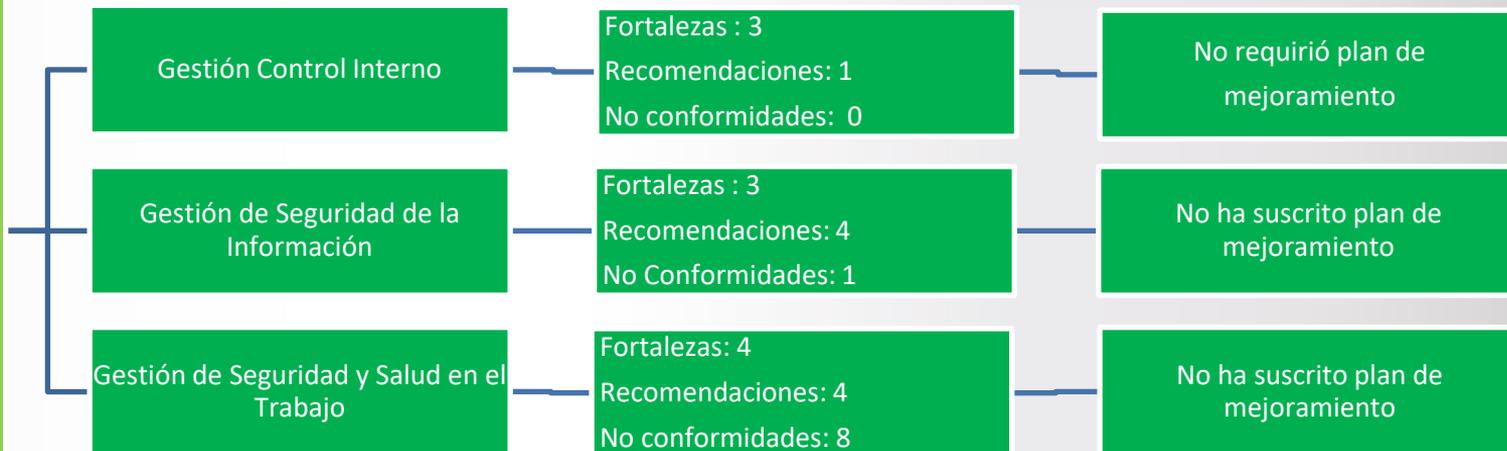
AUDITORIAS DEL SGI







AUDITORIAS DEL SGI





Auditorias

PROGRAMADAS	EJECUTADAS
11	11

Resultado

NO CONFORMIDADES	FORTALEZAS	ASPECTOS POR MEJORAR
31	43	48



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

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO



Seguimiento 2018

AUDITORIAS		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
No.	PROCESO										
1	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	x		4	5	21	Suscribió PM	21	2	19	19
2	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	x		13	3	6	Suscribió PM	6	1	5	5
			x	7	4	5	Suscribió PM	5	0	5	5
TOTAL				24	12	32		32	3	29	29



Seguimiento							2019				
AUDITORIAS		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
N°	PROCESO										
1	DOCENCIA PES		X	13	0	5	Suscribió PM	5	0	5	5
2	DOCENCIA IBTI		X	6	3	3	Suscribió PM	4	0	4	4
3	INVESTIGACIÓN		X	5	2	1	Suscribió PM	1	0	1	1
4	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		X	7	4	5	Suscribió PM	5	1	4	4
5	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		X	17	1	1	Suscribió PM	5	2	3	3
6	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		X	2	8	18	Suscribió PM	16	5	11	11
7	GESTIÓN AMBIENTAL		X	2	6	5	Suscribió PM	7	1	6	6
TOTAL				52	24	38		43	9	34	34



Seguimiento 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	0	1	1
2	GESTIÓN JURÍDICA		X	2	1	5	Suscribió PM	6	0	6	6
3	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		X	2	6	3	Suscribió PM	3	0	3	1
4	GESTIÓN AMBIENTAL		X	10	7	3	Suscribió PM	6	2	4	4
5	EXTENSIÓN		X	10	5	3	Suscribió PM	6	1	5	5
6	CAJA MENOR	X		7	3	4	Suscribió PM	4	0	4	4
TOTAL				33	27	19		27	3	23	21



Seguimiento		2021									
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		15	17	4	Suscribió PM	4	1	3	3
			x	5	2	1	Suscribió PM	1	0	1	1
2	GESTIÓN DOCUMENTAL		X	6	2	3	Suscribió PM	3	3	0	0
3	GESTIÓN DE ADQUISICIONES		x	6	7	3	Suscribió PM	3	1	2	2
4	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL		X	11	12	1	Suscribió PM	1	1	0	0
5	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X		4	4	13	Suscribió PM	13	13	0	0
			X	4	4	8	Suscribió PM	8	0	8	8
6	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	X		5	14	9	No ha suscrito PM	0	0	0	0
			X	5	2	0	No requirio PM	0	0	0	0
7	GESTIÓN AMBIENTAL	X		12	21	9	Suscribió PM	12	9	3	3
			X	3	1	2	Suscribió PM	1	1	0	0
8	GESTIÓN DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES		X	9	5	1	Suscribió PM	2	1	1	1
TOTAL				85	91	54		48	30	18	18



Seguimiento						2022					
AUDITORIAS		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
N°	PROCESO										
1	Gestión de Adquisiciones	x		6	13	15	suscribio	14	14	0	0
			x	3	6	5	suscribio	4	4	0	0
2	Gestión de Talento Humano	x		15	27	8	suscribio	8	7	1	1
			x	4	6	2	suscribio	2	2	0	0
3	Almacén e Inventarios	x		15	12	13	No ha Suscrito	0	0	0	0
4	Caja Menor	x		16	3	3	suscribio	3	3	0	0
5	Gestión Documental	x		3	9	17	suscribio	17	17	0	0
			x	5	3	3	No ha Suscrito	0	0	0	0
6	Docencia IBTI		x	8	6	1	suscribio	1	1	0	0
7	Seguridad y Salud en el Trabajo		x	4	4	8	No ha Suscrito	0	0	0	0
SUB TOTAL				79	89	75		49	48	1	1



Seguimiento					2022						
AUDITORIAS		CONTROL INTERNO	SISTEMA INTEGRADO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
N°	PROCESO										
8	Extensión y Proyección Social		x	4	8	6	No ha Suscrito	0	0	0	0
9	Seguridad Digital		x	3	4	1	No ha Suscrito	0	0	0	0
10	Informatica y Comunicaciones		x	2	2	0	No requirio	0	0	0	0
11	Calidad		x	3	5	0	No requirio	0	0	0	0
		x		5	14	10	No ha Suscrito	0	0	0	0
12	Direccionamiento Institucional	x		7	16	9	No ha Suscrito	0	0	0	0
13	Gestión Financiera		x	4	3	5	No ha Suscrito	0	0	0	0
14	Control Interno		x	3	1	0	No requirio	0	0	0	0
SUB TOTAL				31	53	31		0	0	0	0



PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO ABIERTOS A 2022

PROCESO	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		5		13	8	26
GESTIÓN DOCUMENTAL				3	20	23
GESTIÓN DE ADQUISICIONES	2			1	18	21
GESTIÓN AMBIENTAL		1	2	10		13
ALMACEN E INVENTARIOS (Auditoria Especial)					13	13
GESTION TALENTO HUMANO	1	1			9	11
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		2		9		11
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL				1	9	10
GESTIÓN DE CALIDAD					10	10
EXTENSIÓN			1	1	6	8
GESTIÓN FINANCIERA					5	5
CAJA MENOR					3	3
SEGURIDAD DIGITAL					1	1
DOCENCIA IBTI					1	1
GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES				1		1
TOTAL	3	9	3	39	103	157



CONCLUSIONES DE LOS SEGUIMIENTO EFECTUADOS

1. A partir del seguimiento efectuado se alcanzó el cierre de 2 acciones de las 5 no conformidades pendientes por subsanar, identificadas en las auditorias ejecutadas en la vigencia **2018**.
2. Dado que al cierre de la vigencia 2021, se encontraban 19 acciones pendientes por subsanar, de las no conformidades identificadas en el **2019**, luego del seguimiento efectuado en el 2022, 9 de estas quedaron pendientes por dar cierre.



3. De las 14 acciones que se encontraban pendientes por cerrar, como resultado de las auditorias realizadas en la vigencia 2020, a partir del seguimiento efectuado en el 2022 se encuentran 3 abiertas.
4. Teniendo en cuenta que para el cierre de la vigencia 2021 fueron identificadas 63 no conformidades como resultado de las auditorias desarrolladas, en consecuencia del seguimiento efectuado quedan 30 por ejecutar y un proceso con 9 no conformidades sin suscribir plan de mejoramiento.



5. Como resultado de las auditorias programadas y ejecutadas a 14 áreas y procesos de la Entidad, por los auditores del Sistema de Gestión Integrado y Control Interno para la vigencia **2022**, fueron identificadas 106 no conformidades, de las cuales se suscribieron 49 acciones de mejora, quedando pendientes por suscripción de plan de mejoramiento las siguientes áreas y procesos auditados: Almacén e Inventarios, Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Extensión y Proyección Social, Gestión de Calidad, Direccionamiento Institucional y Gestión Financiera.



- Fortalecer las competencias de los auditores internos, se evidencio debilidad frente a la verificación de los requisitos de las normas ISO implementadas y en la redacción de los hallazgos.
- Reforzar las competencias y conocimientos en el análisis de causas por parte de los lideres de proceso ya que las acciones implementadas no han sido efectivas y continúan identificándose los mismos hallazgos.



- Ejecutar las responsabilidades a cabalidad en la **supervisión** de los contratos hasta llegar al cierre contractual en la plataforma SECOP II.
- Definir los perfiles de usuarios y contraseñas en todos los aplicativos y en especial SIAC, toda vez que no ha sido posible dar cierre a no conformidades en este sentido.
- Fortalecer el recurso humano y tecnológico del área de almacén que contribuya con la actualización del inventario de bienes de la escuela ya que esto representa riesgos financieros y patrimoniales de la Entidad.



- Adelantar acciones para el transporte de contenedores adquiridos que contribuyen con actividades ambientales para la correcta disposición de residuos en las diferentes sedes de la ETITC.
- En las áreas y procesos en los que se requiere implementar procedimientos como el caso del manejo de la caja menor, adelantar acciones articuladas con la cadena presupuestal que contribuyan con la implementación y cierre de la no conformidad.



- Actualizar la documentación del SGI acorde a las actividades que realizan actualmente, de manera articulada con los procesos que interactúan en la gestión dados los cambios pos pandemia, toda vez que se convierten en una no conformidad.
- Actualizar los normogramas de los procesos e implementar seguimientos de cumplimiento.



- 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.)