

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO (METAS DE GOBIERNO - SISMEG) AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015**

Bogotá D.C. Febrero de 2016

**INFORME SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO (METAS DE GOBIERNO - SISMEG) AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. FUNDAMENTO LEGAL
3. OBJETIVOS
4. ALCANCE
5. POLITICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.
6. POLITICA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL
CIUDADANO
7. POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
8. POLITICA DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
9. POLITICA DE GESTIÓN FINANCIERA:
10. CONCLUSION

1. NTRODUCCIÓN

De acuerdo con los términos establecidos en el Artículo 15 y 16, del Decreto 3622 de 10 de octubre de 2005 y el decreto 2482 de 2012, la Oficina de Control Interno procede a presentar ante el Rector la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, el resultado de la evaluación y seguimiento, al Plan Institucional de Desarrollo Administrativo correspondiente a las actividades adelantadas con corte al 31 de Diciembre 2015.

Este contiene la verificación y el cumplimiento de cada una de las acciones diseñadas, en torno al cumplimiento de las metas enmarcadas en las políticas establecidas en dicho Decreto 2482 de 2012, a saber:

Política de Gestión Misional y de Gobierno.
Política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Política de Gestión del talento humano.
Política de Eficiencia administrativa
Política de Gestión financiera:

2. FUNDAMENTO LEGAL

- Constitución Política de Colombia 1991.
- Ley 489 de 1998.
- Decreto 3622 de octubre 10 de 2005 “por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el capítulo cuarto de la ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo”.
- Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2012.

3. OBJETIVOS

Dar cumplimiento al Artículo 15 y 16 del Decreto 3622 del 10 de octubre de 2005 y el Decreto 2482 de 2012, el cual estipula que la Oficina de Control Interno debe realizar trimestralmente el seguimiento y evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo.

4. ALCANCE

El seguimiento al Sistema de Institucional de Desarrollo Administrativo es con corte al 31 de diciembre de 2015.

5. POLITICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

ACTIVIDADES PRINCIPALES: Establecer convenios entre la Secretaría de Educación y la ETITC, con el fin de aunar esfuerzos para la articulación entre la educación media y educación superior en diferentes establecimientos de educación públicos del Distrito.

INDICADOR: Estudiantes atendidos través de convenio.

META DE LA POLITICA 2015: Atender 2.860 Estudiantes.

CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA: Se atendieron 2.000 estudiantes, equivalente a un cumplimiento porcentual del 70%.

OBSERVACION: El Convenio culminó con la atención de los 2.000 estudiantes del Distrito. Se espera que en el 2.016 se continúe con el convenio.

6. POLITICA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

ESTRATEGIA 1: Fortalecer la participación desde la planeación

META	FÓRMULA DEL INDICADOR	Cumplimiento real del indicador				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO	ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL
		% Acumulado) I trimestre 2015							
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Realizar las actividades Actualizar el 100% de la página Web de acuerdo con la normatividad vigente	Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100	10%	15%	70%	100%	Realizar el diagnóstico de la página web	Diagnóstico de la página web	Se ha actualizado la pagina web de la ETITC, incluyendo los informes de gestion, transparencia, estadísticas, se encuentra publico y activo.	25%
						Realizar ajustes de acuerdo al diagnóstico	Página Web actualizada		
						Establecer en la entidad política para manejo y protección de datos	Política de protección de datos adoptada y publicada		
						Implementar accesibilidad en las páginas Web	Un documento Diagnóstico		
Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direcciona para población con necesidades especiales	Mecanismos de participación mejorados y/o implementados / Mecanismos identificados a mejorar o implementar * 100	30%	38%	100%		Evaluar y reformular los mecanismos existentes de acuerdo con la caracterización de ciudadanos	Tres mecanismos implementados	Se realizo la encuesta de servicio al ciudadano (satisfacción del usuario), se encuentra en funcionamiento PQRS (por medio electronico).	25%
						Diseñar y/o actualizar los mecanismos de evaluación			

ESTRATEGIA 2: Fortalecer el Servicio al Ciudadano

META	FÓRMULA DEL INDICADOR	Cumplimiento real del indicador				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO	ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL
		% Acumulado) I trimestre 2015							
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad	Trámites o servicios actualizados / Total de trámites o servicios planeados de acuerdo al resultado del plan de mejoramiento * 100	0%	0%	0%	96%	Realizar y aplicar la evaluación de los trámites y servicios (necesidades y expectativas).	Un documento de resultados de evaluación	Se realizó el levantamiento de la información requerida para la inscripción de los trámites ante el SUIT. Se inscribieron dichos trámites y se encuentran en revisión en el DAFP	24%
							Un documento del plan de mejoramiento de la evaluación de necesidades y expectativas		
Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100	10%	12%	20%	90%	Actualizar mapa de riesgos.	Mapa de riesgos actualizado	A diciembre se realizó el levantamiento y actualización de los mapas de riesgo de la Escuela. Están por publicar en la página	16%
		0%	0%	0%	33%	Realizar tres evaluaciones al año del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Tres informes de evaluación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Se realizó un seguimiento al plan anticorrupción, el cual será publicado en el mes de enero, de acuerdo con los plazos legales	

META DE LA POLITICA 2015: 100%
CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA: 89%

7. POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ESTRATEGIA 1: Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del Talento Humano de manera eficiente.

META	FÓRMULA DEL INDICADOR	Cumplimiento real del indicador % Acumulado I				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas)	PRODUCTO	ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación	Número de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100	25%	38%	60%	90%	Articular recursos de las diferentes entidades del sector para la articulación del plan de capacitación Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación Formular y ejecutar el plan de capacitación Evaluación de la efectividad de la capacitación	Diagnóstico de necesidades de capacitación Plan de Capacitación Un documento	Debido a unos cambios en las necesidades de capacitación, algunas capacitaciones programadas a inicio de año, fueron reemplazadas por otros temas de capacitación, por tal motivo no se llevaron a cabo al 100%	23%
Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos	Número de actividades realizadas / Número de actividades requeridas *100	33%	50%	50%	100%	Diseñar el plan estratégico de Recurso Humano Reporte de vacantes definitivas al DAFP y CNSC inicio y adelanto concurso de méritos Evaluación del plan estratégico de recursos humanos	Un documento Reporte de Vacantes Evaluación del Plan Estratégico de Recursos Humanos	Se reporta el 15 de diciembre de 2014 mediante radicado 1478, las vacantes siguen siendo las mismas por lo cual no se genera novedad en las vacantes definitivas. Pero es de anotar que cuando la CNSC requiera la información frente a las	25%
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100%	Numero de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100	63%	70%	70%	100%	Diagnóstico de necesidades de bienestar Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos	Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar Número de actividades realizadas		25%
Realizar las acciones definidas en el Decreto 1785 de 2014 para la actualización del manual de funciones	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100	100%				Identificar y hacer los cambios a realizar en cuanto a funciones, competencias y requisitos Elaboración del acto administrativo de modificación del manual de funciones	Un documento identificando los cambios Acto Administrativo del manual de funciones actualizado		0,25

META DE LA POLITICA 2015: 100%

CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA: 98%

8. POLÍTICA DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

ESTRATEGIA 1: Continuar con el desarrollo de los seis componentes de la eficiencia administrativa mediante la aplicación de la normatividad vigente acorde a las necesidades y expectativas sectoriales.

META	FÓRMULA DEL INDICADOR	Cumplimiento real del indicador % Acumulado) I trimestre 2015				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
Revisar y actualizar las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión	Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el periodo * 100	25%	50%	80%	100%	Revisar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión	Se creó el manual del sistema integrado de gestión. Se conformó el Comité del Sistema Integrado de Gestión que además se definió como el Comité del Sistema de Desarrollo Administrativo y el cual se reúne mensualmente	20%
Reducir en un 10% el consumo de papel	Consumo de papel vigencia actual / Consumo de papel vigencia anterior * 100	0%	15%	75%	90%	Incrementar el uso de los recursos tecnológicos	Se ha implementado el uso de la aplicación SEVENET (gestión documental) y esta en funcionamiento. Uso del aplicativo Gnosoft. Se desarrolló e implementó un ERP, el cual empieza en producción a partir de enero de 2016	18%
Realizar la revisión de los trámites y/o servicios para continuar con su racionalización	Número de trámites y/o servicios actualizados / Número de trámites y/o servicios de la entidad * 100	10%	15%	15%	95%	Revisar y actualizar los trámites y/o servicios en el SUIT. 3.0	Se realizó el levantamiento de la información requerida para la inscripción de los trámites ante el SUIT. Se inscribieron dichos trámites y se encuentran en revisión en el DAFP	19%
85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015	Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el Plan Anual de Ajuste Tecnológico 2015 * 100	25%	50%	70%	99%	Elaborar el ajuste tecnológico 2015 Realizar seguimiento del plan de ajuste tecnológico	Se desarrollaron todos los módulos del ERP. La puesta en producción se hará a partir de enero de 2016	20%
Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación	Cumplimiento revisión Programa de Gestión Documental	15%	30%	30%	80%	Elaborar el documento del programa de gestión documental		16%
						Revisar y actualizar las TRD	Las TRD se encuentran en revisión	
						Realizar el inventario documental	Por disponibilidad presupuestal, la digitalización del archivo iniciará en 2016	

META DE LA POLITICA 2015: 100%

CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA: 93%

9. POLÍTICA DE GESTION FINANCIERA

META	FÓRMULA DEL INDICADOR	Cumplimiento real del indicador % Acumulado) I trimestre 20145				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO	ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100	29%	52%	67%	95,32%	Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal	Reportes SIIF evaluados (informes)		24%
100% del cumplimiento del PAC	(PAC ejecutado / PAC asignado)*100	20%	40%	67%	99,58%	Seguimiento periódico al cumplimiento del PAC	Reportes		25%
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	(Plan de adquisiciones ejecutado/ plan adquisiciones programado)*100	15%	35%	65%	100,00%	Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados	Se realizaron ajustes en las cifras debido al incremento del dólar durante el año	25%
100% Adhesión a los acuerdos marco de precio	(# Acuerdos marco adheridos / # acuerdos marco que apliquen al sector)*100	20%	100%	95%	100,00%	Sensibilizar y cumplir con los compromisos de austeridad	Acuerdos suscritos	El contrato de dotación, ya que no se encontraron las especificaciones técnicas requeridas en el acuerdo marco, por lo que SECOB dio vía libre	25%

META DE LA POLITICA 2015: 100%
CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA: 99%

10. CONCLUSION

Con base en los resultados porcentuales de las metas en establecidas en cada una de las Políticas de Desarrollo Administrativo de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, se puede observar que su cumplimiento promedio fue del 90%, lo cual demuestra una buena gestión institucional, así:

No.	POLITICAS	META	CUMPLIMIENTO
1	POLITICA MISIONAL Y DE GOBIERNO	100%	70%
2	POLITICA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y ATENCION AL CIUDADANO	100%	89%
3	POLITICA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	100%	98%
4	POLITICA DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	100%	93%
5	POLITICA DE GESTION FINANCIERA	100%	99%
PROMEDIO PORCENTUAL			90%

Cordialmente,

Original Firmado

CRUZ ERNESTO QUIÑONES RINCON
 Jefe Oficina Control Interno