

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

**Presidente Comité
Coordinador de
Control Interno:**

**LORENZO PORTOCARRERO
SIERRA**

**Período evaluado: Julio 10 de 2013 a
Noviembre 10 de 2013**

**Fecha de elaboración: Noviembre de
2013**

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Con respecto al Desarrollo del Talento Humano, es necesario fortalecer las herramientas para la evaluación del desempeño. La aplicación de las mismas debe generar un mayor impacto en cuanto a la identificación y puesta en marcha de planes de mejoramiento.

Avances:

En el mes de septiembre de 2013, se realizó una actividad de inducción a la vida institucional para los nuevos colaboradores en la cual se socializaron los valores y principios institucionales. Adicionalmente, para iniciar las actividades académicas del semestre 2013-1 se realizó una inducción a los docentes de cátedra, en la que también se dio a conocer el marco estratégico de la Entidad.

Se ha fortalecido sustancialmente el programa de bienestar social laboral mediante la realización de actividades frecuentes de integración y esparcimiento, tendientes a mejorar el clima laboral.

Se han realizado una serie de capacitaciones de la brigada de emergencias, constituida por estudiantes y empleados. En este sentido, se han desarrollado simulacros para medir la capacidad de respuesta de la brigada.

Los planes de acción de las distintas áreas de gestión con corte a junio 30 de 2013, presentaron un cumplimiento promedio del 66%. Sobresale la Facultad de ingeniería la cual registra el cumplimiento total de las actividades previstas para la presente vigencia. En términos generales se obtiene un resultado sobresaliente pues en el primer semestre del año, se han cumplido más del 50% de las metas establecidas para 2013.

El Comité Paritario de Salud Ocupacional –COPASO- se ha reactivado, debido a que se destinó un servidor para jalonar el programa de Salud Ocupacional.

El Plan de Salud Ocupacional se viene ejecutando con las actividades programadas hasta el momento (Evaluación de condiciones físicas y actividades de mantenimiento corporal).

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, se presentó el informe semestral de seguimiento a derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias. Se puede observar que se le hace seguimiento a los derechos de petición recibidos, y a su vez la Oficina de Atención al Cliente



presenta una oportunidad del 100% en la respuesta a las quejas, reclamos y solicitudes recibidas.

Con respecto a la administración de riesgos, cabe mencionar el seguimiento realizado a los mapas de riesgos por proceso definidos para la vigencia anterior. Se presenta un porcentaje de mitigación de los riesgos del 93%.

Por otro lado, cada líder de proceso revisó su panorama de riesgos para realizar los cambios pertinentes y adoptar el panorama de riesgos de los procesos del Tecnológico de Antioquia correspondiente a la presente vigencia. En total se identificaron 78 riesgos, incluidos los riesgos de corrupción en materia de contratación, gestión de trámites y atención al ciudadano.

Se realizó el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a agosto 31 de 2013, presentando recomendaciones puntuales en torno a cada una de las estrategias definidas al momento de su adopción: mapas de riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

La Institución ha cumplido a cabalidad con todos los componentes y elementos del Subsistema de Control de Gestión, gracias al compromiso de todo el equipo de trabajo de la Entidad. Por tanto no se identifican dificultades al respecto.

Avances

Se ha venido realizando un trabajo sobresaliente con respecto a la actualización de los documentos y formatos asociados al Sistema de Gestión de la Calidad. Adicionalmente se han revisado y adoptado procedimientos para los procesos de docencia, comunicaciones, extensión, entre otros.

Se dieron a conocer los resultados de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos de acuerdo a su periodicidad, en el marco de la Revisión por la dirección.

Se realizó socialización del proceso de atención al cliente, para mantener y mejorar el compromiso de las distintas áreas de gestión con la respuesta oportuna y pertinente a los diferentes tipos de solicitud de los usuarios de la Institución.

Se realizó auditoría a los archivos de gestión de Talento Humano y Admisiones, con el fin de verificar la correcta aplicación de la tabla de retención documental de estas dependencias, y la adecuada administración de la información secundaria que soporta la operación de estas áreas.

Desde la alta dirección se jalona la estrategia de modernización corporativa apoyando la materialización



de proyectos como la consolidación de un sistema de información que permita la integralidad de todos sus módulos, tanto académicos como administrativos; la implementación del concepto de BI (Business-Intelligent) para generar conocimiento por medio de los datos almacenados en las bases de datos institucionales; la actualización de los equipos de comunicaciones, de tal forma que permitan tratar el tráfico de forma específica mediante calidad de servicio para las aplicaciones críticas y troncales a mayor velocidad para la interconexión de los diferentes bloques; la generación de políticas de seguridad de la información para el uso de: correo, internet, información capital intelectual de la Institución y utilización de los recursos tecnológicos; la migración del sistema de correo para los administrativos, que permita mayor cuota de correo, y mayor seguridad en la transmisión de los mensajes; la implementación del concepto de comunicaciones unificadas, para facilitar la comunicación y la visibilidad con las sedes remotas.

A través de la página web se da a conocer toda la información institucional a los diferentes públicos de la Entidad. Esto apoya el proceso de rendición de cuentas. Se utilizan además carteleras ubicadas en distintos puntos de la Institución.

Se emiten los boletines "Prensa al día" para dar a conocer a la comunidad institucional las actividades, programas, proyectos, eventos, y demás noticias de interés. Se suministra además vía correo electrónico, la agenda semanal, con los eventos y actividades que tendrán lugar en el acontecer de la institución durante estos días.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Se han identificado debilidades en cuanto a la configuración y puesta en marcha de los planes de mejoramiento individual de acuerdo a los resultados de autoevaluación o a los indicadores de desempeño de cada colaborador.

Avances

Se hizo el lanzamiento de la campaña de autocontrol y autogestión "Roles y Responsabilidades" para continuar promoviendo el autocontrol y la autogestión en toda la Institución Universitaria. El objetivo de la campaña es que los empleados de la Institución se apropien de los roles que desempeña cada uno de los organismos internos con poder decisorio, que entiendan como se articulan en la estructura organizacional y cómo sus funciones se sincronizan con un todo para lograr los objetivos institucionales.

Se realizó la revisión por la dirección en la cual cada líder de proceso dio cuenta de los resultados de su gestión, y de sus acciones de mejoramiento.

Se desarrolló el curso de fortalecimiento de las competencias de los auditores internos de calidad, en el



cual se certificaron 25 auditores internos bajo las normas ISO 9001:2008, NTCG P 1000:2009, e ISO 19011:2011.

Se actualizó la guía para la realización de las auditorías internas de acuerdo a los cambios institucionales y normativos, de modo que se contara con un procedimiento de auditoria que responda realmente a las necesidades de la Entidad.

Se llevaron a cabo las auditorías internas de calidad para validar si el Sistema de Gestión de la Calidad del Tecnológico de Antioquia, es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y NTCG P 1000:2009, con los requisitos de la organización; y se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.

Se realizó seguimiento a la gestión mediante el informe de verificación de los planes de acción con corte a junio 30 de 2013, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las metas fijadas a cada dependencia. Se revisaron los resultados presentados y se validó el grado de avance de cada área de gestión con respecto a la implementación de sus actividades.

En cumplimiento a su rol de evaluador independiente, la Dirección de Control interno realizó una auditoría a la gestión ambiental para verificar el cumplimiento de las políticas y actividades contempladas para el ejercicio de la gestión ambiental en el Tecnológico de Antioquia, y validar que el uso de los recursos naturales no tenga efectos que incidan negativamente sobre la comunidad.

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas calidad, y de la auditoría del ente certificador ICONTEC, correspondientes a la vigencia anterior, registrando un porcentaje de implementación del 91%

Estado general del Sistema de Control Interno

La Institución ha logrado consolidar el Sistema de Control Interno gracias al compromiso de la alta dirección y de los colaboradores de los diferentes procesos de la Entidad. Se promueven de forma permanente acciones encaminadas a optimizar los procesos y a mantener los estándares de calidad definidos por el Tecnológico de Antioquia, así como las directrices de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

Se evidencia la relevancia que se le ha dado al proceso de control interno, especialmente en sus roles de evaluador y asesor acompañante.

En el período comprendido entre julio y noviembre de 2013, se dio prioridad a la optimización y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad, haciendo seguimiento a los planes de mejoramiento, actualizando los documentos y formatos, y fortaleciendo la caracterización de los procedimientos asociados a cada proceso.



Recomendaciones

- ✓ Es recomendable que se continúen promoviendo los espacios para socializar los valores y principios Institucionales entre los colaboradores del Tecnológico de Antioquia.
- ✓ Es importante hacer un seguimiento permanente a la respuesta a los derechos de petición que se reciben a través del archivo central, de modo que se garantice continuamente una oportunidad del 100% por parte de las diferentes áreas de gestión responsables de dar la respuesta al usuario.
- ✓ Los resultados de la evaluación del desempeño se deben consolidar y analizar para que se pueden traducir efectivamente en planes de mejoramiento que fortalezcan las habilidades y competencias de los servidores de la Entidad, y le apunten al logro de los objetivos institucionales.
- ✓ Es importante que cada líder de proceso haga un seguimiento permanente a sus indicadores de gestión, a sus planes de mejoramiento, a sus actividades y a sus riesgos, para identificar desviaciones potenciales de los mismos, y poder tomar las medidas pertinentes orientadas a garantizar el logro de los resultados previstos.

9/20/

Firma

