

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

Presidente Comité  
Coordinador de  
Control Interno:

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA

Período evaluado: Marzo 10 de 2012 a Julio  
10 de 2013

Fecha de elaboración: Julio de 2013

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

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:

Se pueden resaltar las acciones realizadas desde la Oficina de Talento Humano para integrar a los servidores del Tecnológico de Antioquia en torno a los valores institucionales, mediante espacios lúdicos y de esparcimiento.

Se ha adelantado un trabajo importante en el fortalecimiento del comité y la brigada de emergencias. Se ha involucrado a docentes, personal administrativo y estudiantes en las jornadas informativas con respecto a la identificación y el manejo de emergencias.

Desde la Dirección de Planeación se hace seguimiento a la ejecución del plan de acción con corte al 30 de junio de 2013, para determinar el grado de avance de cada área de gestión en torno a los objetivos fijados para esta vigencia, que apuntan al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.

Dentro de la ejecución del programa de salud ocupacional cabe mencionar la realización de pausas activas en la que se involucran a todos los empleados.

Se recolectó la información para la preparación del informe de seguimiento semestral al estado de las quejas, sugerencias, reclamos y derechos de petición, con el fin de validar la oportunidad en la respuesta a los usuarios.

El Tecnológico de Antioquia cuenta con una estructura organizacional flexible, que se ajusta a los cambios institucionales y del entorno.

Se realizó el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a abril de 2013, dentro del cual se enmarcan los mapas de riesgos en materia de corrupción para la contratación, la gestión de trámites y 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

La administradora del Sistema De Gestión de la Calidad ha venido ejecutando un programa de revisión y actualización de los procesos. Se han desarrollado además sesiones de trabajo tendientes a lograr que los procesos de autoevaluación y acreditación institucionales, conversen plenamente con los principios y directrices del Sistema de Gestión de la Calidad.

El proceso de atención al cliente en el Tecnológico de Antioquia es sólido y se observa el compromiso de las diferentes dependencias con la oportunidad en la atención de las inquietudes de los usuarios. Adicionalmente, se tiene una buena relación con el entorno y los entes externos.

Para validar el manejo adecuado de la información secundaria, se realizaron las auditorías a los archivos de gestión de las dependencias de Rectoría y Secretaría General, de cada una de las cuales se derivaron recomendaciones puntuales para actualizar la tabla de retención documental, así como planes de mejoramiento para fortalecer la administración y organización de estos archivos de gestión.

Por otro lado, desde el proceso de gestión documental se coordinó la renovación de la certificación en el manejo de archivos de gestión, para un grupo de empleados de la Institución.

Con respecto a los sistemas de información se cuenta con el apoyo de la alta dirección para la actualización tecnológica de la Entidad. El proceso de Tecnología de la Información y la comunicación, da cuenta de la adquisición de nuevos equipos para la renovación del centro de datos, también se realizó la publicación del pliego de condiciones para la adquisición del sistema de seguridad integral. Con este sistema se busca garantizar la protección de datos y la seguridad de la información. Las nuevas propuestas tecnológicas de la Institución tienden a facilitar la operación y la interacción de las personas.

La Oficina de Comunicaciones de la Entidad, mantiene informado a todos los empleados del acontecer de la Institución. Además, la oficina de Talento Humano desarrolló la iniciativa de publicar en una cartelera que se actualiza con una frecuencia mensual, las actividades y eventos que se realizarán durante el mes, así como información de interés para los empleados de la Institución.

El 11 de marzo de 2013 se realizó la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2012, con el objetivo de



informar a la ciudadanía acerca de los avances de la gestión académica y administrativa. Se convocó a los integrantes de los estamentos institucionales (estudiantes, docentes, egresados, empleados), representantes de la sociedad civil, organismos de control, veedurías, organizaciones gremiales, medios de comunicación y comunidad en general, a participar en este evento enmarcado en la función pública y social.

Se realizó la emisión del periódico Institucional "InformaTdeA". En la edición número 25 de este medio, se mostró a la comunidad institucional los avances y resultados obtenidos en los procesos académicos y administrativos.

Continúa en operación la emisora virtual. Se han realizado convocatorias para vincular a la comunidad institucional y estimular su participación activa con contenidos de diversa índole.

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Dificultades**

En este subsistema se debe fortalecer el elemento de planes de mejoramiento individual, en aras de obtener la mejor cualificación de los empleados y las competencias necesarias para agregar valor a los procesos institucionales.

### **Avances**

Se diseñaron los apoyos lúdicos para la ejecución de la campaña del autocontrol y la autogestión "Roles y Responsabilidades".

Adicionalmente, se realizó una recopilación de todas las campañas de autocontrol efectuadas por la Dirección de Control Interno. Esta compilación se entregará a todos los empleados de la Institución en el lanzamiento de la próxima campaña de autocontrol y autogestión.

Se entregó a la alta dirección, el informe de gestión de la Dirección de Control Interno en el cual se da cuenta de cada una de las actividades realizadas para poner en operación los roles que por ley debe cumplir la oficina de control interno o quien haga sus veces: administración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura del autocontrol, relación con entes externos.

En cumplimiento a su papel de evaluador independiente, la Dirección de Control Interno realizó arquezos de la caja menor y la caja general de la Institución para validar el manejo adecuado de los recursos.

Es importante resaltar también, el diseño de listas de chequeo o verificación de cada uno de los procesos de la entidad, con el fin de obtener resultados de auditorías exactos y cuantificables que respondan al estado real de los procesos.



Igualmente, se programaron las auditorías internas de calidad, las cuales se desarrollarán en agosto de 2013. Se debe mencionar que como preparación previa para el adecuado desarrollo de las auditorías, se efectuó el curso de fortalecimiento de las competencias de los auditores internos de calidad.

Se definió el seguimiento al plan de mejoramiento acordado con la Contraloría General de Antioquia para subsanar los tres hallazgos administrativos detectados en el ejercicio de la auditoría de este ente de control. En esta auditoría se obtuvo un concepto favorable y una percepción muy positiva de la Institución en cuanto al ejercicio del control fiscal.

Se han adelantado acciones de mejoramiento en algunos procesos. Cabe mencionar el caso de Docencia, en el cual se intervinieron los procedimientos de admisiones para identificar las causas de desviaciones y definir compromisos para corregirlas.

### **Estado general del Sistema de Control Interno**

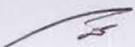
El Tecnológico de Antioquia está comprometido con el mantenimiento del Sistema de Control Interno en óptimas condiciones. Desde la alta dirección se apoyan las iniciativas tendientes a garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y la gestión de las actividades en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

En el período comprendido entre marzo y julio de 2013 se ha enfatizado en la integración y sincronización de los procesos académicos con el sistema de gestión de la calidad, la rendición de cuentas, el mantenimiento de buenas relaciones con los entes externos, la oportunidad en la atención al usuario, y el seguimiento al avance de metas para medir los resultados de gestión.

Es importante mencionar que siempre se propende por asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y excelencia, así como de las directrices de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

### **Recomendaciones**

- ✓ Es importante mantener las actividades tendientes a fortalecer la apropiación de los valores y principios institucionales en todos los servidores del Tecnológico de Antioquia.
- ✓ Revisar las herramientas de evaluación del desempeño para hacer los ajustes pertinentes, de modo que arrojen información más eficaz para tomar decisiones.
- ✓ Mantener el seguimiento de la ejecución de planes y programas para poder contar con información que sirva de retroalimentación, y permita identificar oportunidades de mejora.



- ✓ Fortalecer el compromiso de los líderes de procesos con la actualización de sus indicadores de gestión y con el análisis de los mismos para que efectivamente se constituyan en una herramienta gerencial.
- ✓ Estimular la identificación, tratamiento y control sobre el producto no conforme en los procesos misionales para garantizar el mantenimiento de los estándares de calidad y excelencia.
- ✓ Hacer un seguimiento permanente a la formulación y puesta en marcha de planes de mejoramiento individual, pues el éxito en cuanto al logro de los objetivos institucionales depende en cierta forma de contar con un equipo de trabajo competente.

9972

---

Firma

