

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

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: | MARIA JACINTA MONTOYA ALZATE | Período evaluado: Noviembre 10 de 2012 a Marzo 10 de 2013 |
| | | Fecha de elaboración: Marzo de 2013 |

Subsistema de Control Estratégico**Dificultades**

Con respecto al desarrollo del talento humano, se deben revisar y ajustar la evaluación de competencias, de forma tal que de ésta se puedan identificar aspectos por mejorar que fortalezcan las competencias más débiles de los empleados de la institución. Adicionalmente, esta evaluación deber servir de insumo estratégico para la formulación de un plan de capacitación que responde de manera efectiva a las necesidades institucionales.

Avances:

- ✓ Es importante señalar las acciones coordinadas desde la Oficina de Talento Humano para fortalecer la apropiación de los valores institucionales en todos los miembros del equipo de trabajo del Tecnológico de Antioquia.

De esta manera, se realizaron actividades de inducción para los empleados nuevos (docentes y administrativos). Con los empleados antiguos se realizaron dos jornadas de re-inducción. En la primera se reforzó la imagen corporativa y se realizó un ejercicio para que los empleados identificaran los lazos de su dependencia con las demás áreas de gestión. Se afianzaron además los valores institucionales. Posteriormente, se llevó a cabo una carrera de observación para seguir fortaleciendo la interiorización de los valores corporativos.

- ✓ Se presentó el programa de salud ocupacional, se entregó el carnet de la ARP Sura a todos los empleados y contratistas.
- ✓ Se realizó la convocatoria para conformar la brigada de emergencias.
- ✓ Se presentó el plan de bienestar social laboral correspondiente al año 2013 a toda la comunidad institucional.
- ✓ Se estableció un cronograma para revisar los indicadores de gestión, y ajustarlos a las necesidades de la institución.
- ✓ Se presentó al equipo directivo el informe de verificación del cumplimiento de los planes de acción de la vigencia 2012. Se registra un porcentaje de cumplimiento del 93%.
- ✓ Se presentaron las generalidades del sistema de gestión de la calidad a los estudiantes nuevos del semestre 2013-1.
- ✓ Se ha mejorado el flujo de la información entre los distintos procesos.
- ✓ Se presentó el informe del panorama de riesgos actualizado para el año 2012. Se definió La estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano, y se incorporaron al panorama de riesgos de los procesos del TdeA, los riesgos de corrupción en la contratación, en la gestión de trámites, y en 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

- ✓ Las nuevas políticas de operación se encuentran disponibles en el software mejoramiento.
- ✓ Se viene adelantando un trabajo de sensibilización con los líderes de cada proceso para que revisen sus procedimientos, los ajusten de acuerdo a los cambios de la entidad y del proceso como tal; y documenten los procedimientos que no tenían contemplados.
- ✓ Se realizó la socialización del proceso de atención al cliente vía correo electrónico. También se dieron a conocer las generalidades del proceso a través de la cartelera ubicada en la oficina de atención al cliente.
- ✓ Se desarrolló además una capacitación para los empleados del nivel asistencial, para fortalecer la orientación al cliente.
- ✓ Con el fin de optimizar el manejo de la información secundaria se han programado una serie de auditorías en las distintas dependencias para verificar la adecuada administración de los archivos de gestión. Adicionalmente, la oficina de comunicaciones solicita de forma periódica a todas las áreas de gestión la información sobre sus eventos, procesos, sucesos noticiosos, entre otros.
- ✓ Con respecto a los sistemas de información, se contempla la renovación del centro de datos, con este proyecto se podrá ir dimensionando la adquisición e implementación del nuevo sistema inteligente de negocios para la institución.
- ✓ La comunicación organizacional se centraliza en la oficina de comunicaciones. En el Boletín "Prensa al día" se ha dado a conocer el acontecer de la institución en sus procesos académicos y administrativos. También se ha venido emitiendo la agenda semanal que da cuenta de las actividades que se realizan en la institución cada semana.
- ✓ La comunicación informativa se evidencia a través de medios impresos y electrónicos que apoyan las campañas y eventos institucionales.
- ✓ Con respecto a los medios de comunicación, cabe resaltar la acogida que ha tenido entre la comunidad institucional la emisora virtual. Se adelanta una convocatoria para que los diferentes públicos de la institución participen en la producción de contenidos.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Es necesario que exista una mayor vigilancia sobre la formulación y puesta en marcha de planes de mejoramiento individual de los empleados de cada una de las áreas de gestión para que efectivamente se potencialicen sus

competencias y habilidades.

Avances

- ✓ Se está configurando una nueva campaña de autocontrol para seguir estimulando esta cultura entre los empleados de la Institución.
- ✓ Se efectuó la presentación regular del Informe Ejecutivo Anual del Modelo Estándar de Control Interno al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Se obtuvo un puntaje MECI del 98,104%, lo que evidencia el sostenimiento del Sistema de Control Interno.
- ✓ Se reiteró a los líderes de proceso el compromiso con la implementación de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas de calidad realizadas en el año 2012. Por otro lado, se estructuró un plan de auditoría para el 2013 de acuerdo al diagnóstico de las necesidades institucionales.
- ✓ Se estableció un cronograma de trabajo para optimizar los procesos, de modo que se pueda garantizar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los estándares fijados por la Institución y por el ente certificador. Esto facilitará a la Entidad solicitar nuevamente la certificación del ICONTEC para el año 2014.
- ✓ Se continúa con la realización de las reuniones del Comité de Calidad y Control Interno. Éstas son un buen mecanismo para fortalecer el compromiso de los líderes de proceso con el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

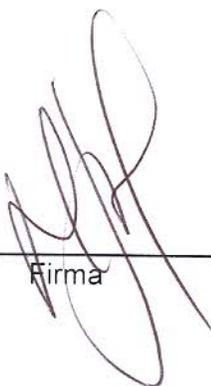
La institución propende de forma permanente por el mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2005. En cumplimiento al Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, en el TdeA se abordan los 3 subsistemas, 9 componentes y 29 elementos del MECI. Se presenta el informe anual ejecutivo sobre el sistema de control interno de la vigencia fiscal 2012, al Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se evidencia el cumplimiento del 98.104% -. Igualmente se presenta el informe de control interno contable a la contaduría donde se evidencia una calificación de 4.7 sobre 5. Se da por parte de la Dirección de control interno cumplimiento a los roles como fomento de la cultura del autocontrol, la autogestión y la autorregulación para que toda la comunidad institucional se apropie del Sistema de Gestión Integral de la entidad, y oriente sus actuaciones en pro del sostenimiento de los estándares de calidad y excelencia que hagan efectivas las certificaciones de calidad en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, administración del riesgos, evaluación y seguimiento, acompañamiento ya asesoría y relación con entes externos. Se presentó el plan de auditoría de esta de control interno al comité coordinador de control interno de la entidad, el cual fue aprobado.

En el período comprendido entre Noviembre de 2012 y Marzo de 2013 se ha hecho énfasis en la implementación de los planes de mejoramiento, la atención oportuna a los requerimientos del cliente, el control al servicio no conforme, seguimiento a la oportunidad en los requerimientos de los usuarios y optimización de procesos y la presentación oportuna de la información para dar cuenta de los resultados de la gestión de cada área, en torno al cumplimiento de los objetivos institucionales y garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Recomendaciones

- ✓ Seguir fortaleciendo los canales de comunicación al interior de la institución para dar al cliente una respuesta pertinente, coherente y oportuna.

- ✓ Fortalecer en las distintas áreas de gestión la capacidad de análisis y presentación de sus resultados, de modo que sirvan como insumo para tomar acciones correctivas o de mejora que resulten efectivas.
- ✓ Continuar con la difusión a toda la comunidad institucional de los aspectos generales del Sistema de Gestión de la Calidad para que se involucren en el mantenimiento del mismo.
- ✓ Fortalecer significativamente la formulación y ejecución de planes de mejoramiento individual para que verdaderamente le apunten a mejorar las competencias del talento humano.
- ✓ Optimización y mejoramiento de procesos.
- ✓ Control y seguimiento a los servicios no conformes
- ✓ Dejar evidencias de las reuniones de comités primarios donde se analizan problemas y se formulan acciones de mejoras

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Firma