



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO

Periodo marzo-junio 2019

Oficina de Control Interno
Cali, julio de 2019

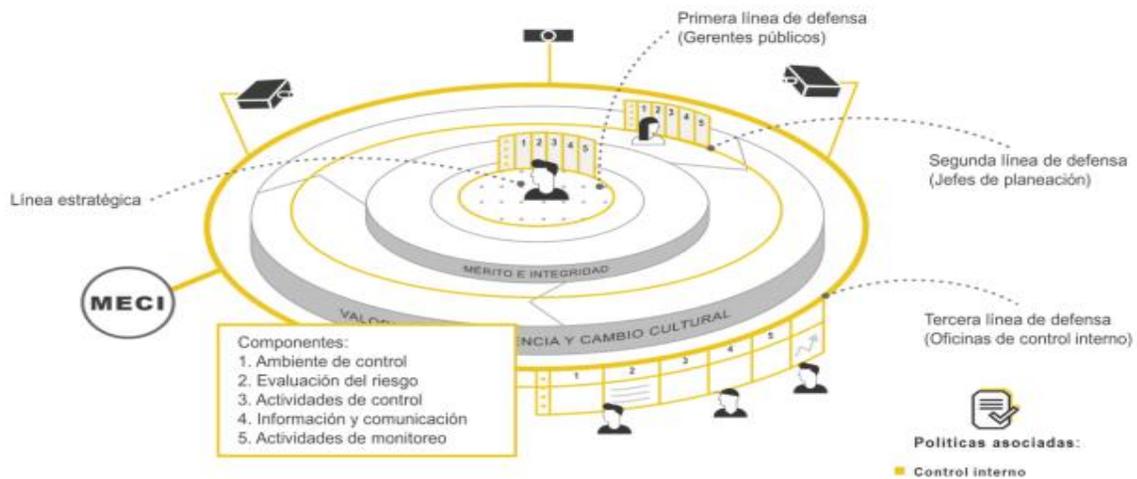


INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO Periodo marzo - junio 2019

INTENALCO en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta por parte del jefe de control interno, el informe pormenorizado cuatrimestral, del estado de control interno de la Entidad y la estructura del Modelo Estándar de control interno -MECI- Decreto 943 de mayo 21 de 2014. A continuación se presenta sobre el estado del Sistema de Control Interno en INTENALCO:

Este informe se enfoca en la séptima dimensión de la Política de Control Interno establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo, el cual se desarrolla en detalle en el Manual Operativo MIPG V2, en agosto de 2018, emitido por el Consejo para la Gestión y el Desempeño

Séptima Dimensión: Política de control Interno





INTENALCO, actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Política de Control Interno, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017.

1. Ambiente de Control:

Código de integridad

- Se realizó capacitación a todos los servidores públicos sobre los valores contenidos en el documento.
- Se publicó el “Primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, corte a 30 de abril de 2019, en la página web institucional.
- A junio 30 de 2019, la institución no ha recibido denuncias por Actos de Corrupción.

Talento Humano

La política de Talento Humano es el Pilar del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, debido a que el Talento Humano es el activo más importante dentro de las entidades, las actividades realizadas en el periodo evaluado son las siguientes:

- Aprobación del Plan de capacitación
- Ejecución de actividades del plan de trabajo de la oficina de seguridad y salud en el trabajo como: Plan de emergencia; actualización de matriz de riesgos; exámenes médicos ocupacionales e inspección de seguridad por parte de COPAST.
- Reinducción e inducción docentes
- SEMANA DE SALUD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE En la semana del 8 al 13 de abril de 2019, celebramos la semana de la Salud Integral y Medio Ambiente en la Institución, mediante la vinculación de entidades públicas,



privadas y fundaciones, a través de capacitaciones y exhibiciones de stands, con el objetivo de realizar la promoción y prevención de la enfermedad, al igual que promover prácticas del cuidado y preservación del medio ambiente. Ésta contó con la realización de exámenes de optometría, examen de seno, consulta odontológica, sensibilización en VIH, asesorías en nutrición, planificación familiar, sensibilización en inteligencia emocional, cuidado animal, medio ambiente y jornada de donación de sangre. En esta participaron empresas como: Secretaría de Salud Pública Municipal, Ejército Nacional, Comfenalco, Hospital Universitario del Valle, entre otras.

- BICIPASEO Con el fin de promover en la comunidad educativa estilos de vida saludable se realizó un Bicipaseo, con el apoyo de la Secretaría del Deporte, a través de un recorrido por el norte de la ciudad.
7TORNEO INTERSEMESTRAL FUTBOL 5 INTENALCO 2019 Entre los meses de mayo y junio, en las Canchas de LIGA 5, se jugó el Torneo de Fútbol Sala, con la participación de 12 equipos intersemestrales de la Institución, dejando como Campeón al equipo EGRESADOS, Subcampeón GALACTICOS (Programas de Soldadura y Logística). Tercer puesto Galácticos FC (Administrativos), Valla menos vencida: Olmedo Izquierdo (Egresado). Goleador: Alejandro Orozco (Egresado). Actividad que finalizó con la entrega de la premiación y un asado de integración entre los jugadores y sus familiares.
- Celebración del día de la Secretaria
- Se celebró el 28 de junio de 2019, el “Día Nacional del Servidor Público” con un evento deportivo - cultural.

Ejecución Presupuestal

Según la ley 1940 del 26 de noviembre de 2018 se asigna una apropiación presupuestal para INTENALCO por valor de: de: \$7,604,900,000 de pesos moneda legal.

Mediante Resolución N° 018 de enero de 2019, se desagrega de la siguiente manera:



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



8540CONCEPTO	RECURSO		TOTAL
	NACIÓN	PROPIOS	
TOTAL PRESUPUESTO \$	5.411.900.000 \$	2.193.000.000 \$	7.604.900.000
FUNCIONAMIENTO	4.301.900.000	2.193.000.000	6.494.900.000
GASTOS DE PERSONAL	3.710.000.000	681.000.000	4.391.000.000
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.706.000.000	0	3.706.000.000
SALARIO	2.794.000.000	0	2.794.000.000
FACTORES SALARIALES COMUNES	2.794.000.000	0	2.794.000.000
SUELDO BÁSICO	2.131.000.000	0	2.131.000.000
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	56.000.000	0	56.000.000
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	13.000.000	0	13.000.000
PRIMA DE SERVICIO	95.000.000	0	95.000.000
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	73.000.000	0	73.000.000
HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	41.000.000	0	41.000.000
PRIMA DE NAVIDAD	276.000.000	0	276.000.000
PRIMA DE VACACIONES	99.000.000	0	99.000.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	827.000.000	0	827.000.000
PENSIONES	254.000.000	0	254.000.000
SALUD	145.000.000	0	145.000.000
APORTES DE CESANTÍAS	236.000.000	0	236.000.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	79.000.000	0	79.000.000
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.000.000	0	14.000.000
APORTES AL ICBF	49.000.000	0	49.000.000
APORTES AL SENA	50.000.000	0	50.000.000
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	85.000.000	0	85.000.000
PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	0	0	0
SUELDO DE VACACIONES	4.000.000	0	4.000.000
002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	4.000.000	0	4.000.000



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	12.000.000	0	12.000.000
PRIMA DE COORDINACIÓN	14.000.000	0	14.000.000
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.000.000	681.000.000	685.000.000
SALARIO	0	0	0
FACTORES SALARIALES COMUNES	0	0	0
SUELDO BÁSICO	4.000.000	541.000.000	545.000.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0	0	0
PENSIONES	0	44.000.000	44.000.000
SALUD	0	28.000.000	28.000.000
APORTES DE CESANTÍAS	0	47.000.000	47.000.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	10.000.000	10.000.000
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0	2.000.000	2.000.000
APORTES AL ICBF	0	5.000.000	5.000.000
APORTES AL SENA	0	4.000.000	4.000.000
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	567.000.000	1.052.000.000	1.619.000.000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	113.000.000	113.000.000
ACTIVOS FIJOS	0	0	0
ACTIVOS	0	0	0
ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0
MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	0	10.000.000	10.000.000
MUEBLES	0	0	0
MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	0	20.000.000	20.000.000
6 PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES	0	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0	0	0
MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	0	46.000.000	46.000.000
APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES.	0	5.000.000	5.000.000
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN,	0	32.000.000	32.000.000



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS			
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	567.000.000	939.000.000	1.506.000.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	0	0
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	0	45.000.000	45.000.000
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	0	0
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	0	0	0
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	0	55.000.000	55.000.000
DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADOS POR LO MENOS CUATRO VECES POR SEMANA \$	0	12.000.000	12.000.000
005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	0	0
PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	0	37.000.000	37.000.000
JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	0	15.000.000	15.000.000
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	0	0
07 SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	0	250.000.000	250.000.000
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;	0	0	0



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	0	0	0
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	0	16.000.000	16.000.000
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	0	12.000.000	12.000.000
SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	0	0	0
SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA	0	8.000.000	8.000.000
SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	0	35.000.000	35.000.000
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	0	5.000.000	5.000.000
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	0	0	0
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	43.000.000	35.000.000	78.000.000
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0	0	0
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	0	0
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES.	0	0	0
OTROS SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES	0	6.000.000	6.000.000
SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	25.000.000	0	25.000.000
SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	8.000.000	0	8.000.000
SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	2.000.000	0	2.000.000
SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	15.000.000	0	15.000.000



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



SEGUROS EQUIPOS ELÉCTRICOS	7.000.000	0	7.000.000
SERVICIOS INMOBILIARIOS	0	0	0
SERVICIOS INMOBILIARIOS A COMISIÓN O POR CONTRATO	0	0	0
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATA	40.000.000	0	40.000.000
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	0	0	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	0	30.000.000	30.000.000
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	0	15.000.000	15.000.000
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	0	0
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	0	0
06 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	0	35.000.000	35.000.000
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	0	0	0
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	66.000.000	15.000.000	81.000.000
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	15.000.000	0	15.000.000
SERVICIOS DE SOPORTE	0	0	0
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	80.000.000	50.000.000	130.000.000
SERVICIOS DE LIMPIEZA	60.000.000	20.000.000	80.000.000
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA	0	90.000.000	90.000.000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	0	0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0	35.000.000	35.000.000



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	140.000.000		140.000.000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		15.000.000	15.000.000
SERVICIOS DE REPARACIÓN	0	0	0
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MUEBLES		25.000.000	25.000.000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	0	20.000.000	20.000.000
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	0	0	0
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)	35.000.000	0	35.000.000
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	31.000.000	0	31.000.000
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	0	0
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	0	58.000.000	58.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	88.000.000	103.000.000
A ENTIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0
A ÓRGANOS DEL PGN	0	0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	15.000.000		15.000.000
A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0
TRANSFERENCIAS BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992)	0	88.000.000	88.000.000
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0	309.000.000	309.000.000



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO “SIMÓN RODRÍGUEZ”



GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0	0	0
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0
ADQUISICIÓN DE SERVICIO	0	0	0
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)	0	309.000.000	309.000.000
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	9.900.000	63.000.000	72.900.000
IMPUESTOS	0	0	0
IMPUESTO PREDIAL	0	63.000.000	63.000.000
CONTRIBUCIONES	0	0	0
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	9.900.000	0	9.900.000
INVERSIÓN	1.110.000.000	0	1.110.000.000
CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0	0	0
INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI	1.045.000.000	0	1.045.000.000
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL VALLE DEL CAUCA	65.000.000	0	65.000.000



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



Ejecución presupuestal a junio 2019

Descripción	Apropiación vigente	Compromiso	%Compromiso
GASTOS DE PERSONAL	3.710.000.000	1.537.141.961	41,43%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	567.000.000	269.325.005	47,50%
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	4.277.000.000	1.806.466.966	42,23%

Ejecución presupuestal inversión a junio 2019

La educación es de todos

Mineducación

Distribución presupuestal de proyectos de inversión

Seguimiento a 30 de Junio de 2019

Cód BPIN	Proyecto	Objetivo - Componente	Información Presupuestal			Indicadores de Producto				Indicadores de Gestión			
			Apropiación Vigente	Ejecución a nivel de obligación	% de ejecución	Indicador de Producto	Meta anual	Ejecución	% Avance	Indicador de Gestión	Meta anual	Ejecución	% Avance
2018011000172	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS OLI	SERVICIO DE APOYO PARA LA PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCARIA	\$ 40.500.000	\$ 0	0%	Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria	200	0	0%	Profesores Actualizados En Capacitación	5	0	0%
		SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCARIA	\$ 2.000.000	\$ 0	0%	Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados	0	0	#DND!	Costo Por Usuario Atendido	\$ 350.000		
		SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCARIA	\$ 150.000.000	\$ 0	0%	Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	5	0	0%	Instituciones De Educación Superior	0	0	0%
		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE	\$ 648.000.000	\$ 436.910.908	52%	Ambientes de aprendizaje para la educación terciaria o superior acondicionados	15		0%	Acreditadas Con Condiciones De Alta Calidad.			
		Subtotal	\$ 1.040.500.000	\$ 436.910.908	42%								
2018011000171	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL VALLE DEL CAUCA	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	\$ 20.000.000	\$ 0	0%	Documentos de estudios e investigación en educación superior o terciaria realizados	0	0	#DND!	Semilleros de investigación registrados en RedColsi	2	0	0%
		DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	\$ 30.000.000	\$ 400.000	1%	Documentos realizados	0	0	#DND!	Investigaciones Realizadas	0,5	0	0%
		SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCARIA	\$ 15.000.000	\$ 0	0%	Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	49	0	0%	Profesores Actualizados En Capacitación	75	0	0%
		Subtotal	\$ 65.000.000	\$ 400.000	1%								
		TOTAL	\$ 1.105.500.000	\$ 437.310.908	40%								



2. Evaluación del Riesgo en la entidad

Para el segundo semestre de 2019 la alta dirección tiene planeado realizar la actualización de la política y mapa de riesgos institucionales, con la participación de la comunidad Intenalquina y teniendo en cuenta las directrices de MIPG, la responsabilidad de las Líneas de Defensa definidas en el MECI, los requerimientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Estrategia de Gobierno Digital.

3. Ambiente de Control

Políticas de operación y procedimientos

Dada la importancia de las políticas de operación como elemento de control en donde se definen los lineamientos de cada proceso y/o procedimientos es necesario que la institución actualice y complete, según sea el caso políticas para los Procesos Direccionamiento Estratégico - Actualización Manual de administración de riesgos-; Contratación -Actualización Manual de contratación-; Tecnologías de la información -Estrategia Gobierno digital-, -Actualización PETI-y MSPI.

Seguimiento a la gestión

Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento, producto de la implementación del proceso de Autoevaluación institucional. Los procesos involucrados en este plan son: Direccionamiento Estratégico; Gestión Académica; Gestión Administrativa y Financiera; Gestión de Talento Humano; Extensión y Proyección social; Bienestar universitario y Gestión de Investigación.

4. Información y comunicación

Conformación del grupo de trabajo con el fin de trabajar en la implementación de la política y Plan de Comunicación.



Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias

INTENALCO genera y divulga trimestralmente en la página Web de la Entidad, previa revisión de todas las áreas, el Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) y percepción de los grupos de valor, donde se detalla y analiza los requerimientos radicados a través de los diferentes canales de atención y se consolida la percepción de los grupos de valor con respecto a los productos, trámites y servicios ofrecidos.

5. Actividades de monitoreo

- Informe cuatrimestral de seguimiento a la ejecución plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- Informes pormenorizados del sistema de control interno.
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional

Recomendaciones:

- Continuar con la implementación de MIPG Se hace énfasis en el ejercicio de implementación por parte del líder del proceso (1ª Línea de Defensa)
- Fortalecer la Gestión del Riesgo: es importante revisar la Política y unificar el mapa de Riesgo -análisis de causas, establecimiento de controles y acciones correctivas-.
- Documentar procedimientos.
- Fortalecer los mecanismos de Autocontrol.
- Fortalecer la política de Comunicaciones

María Ligia Castillo Grijalba

Profesional Especializado O.C.I