



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO Periodo julio -noviembre 2016

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:

1. Módulo Control de Planeación y Gestión

1.1. Talento Humano Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. El código de ética y buen gobierno.

Código Ética y de Buen Gobierno

INTENALCO cuenta con un código que formula los principios, valores y políticas acogidos al interior, encaminados a fortalecer el comportamiento ético en la entidad. La versión vigente fue adoptada mediante Resolución N° 049 del 15 de mayo de 2013, se denomina “Código de Ética y Buen Gobierno”, y formula doce (12) principios y ocho (08) valores institucionales. Los valores institucionales se difunden a toda la organización través de campañas con publicación de mensajes y afiches que se encuentran distribuidos en las paredes de la institución.

Desarrollo del Talento Humano

INTENALCO para dar cumplimiento a la política de Desarrollo Administrativo “Gestión del Talento Humano” prevista en el Decreto 2482 de 2012 y Modelo de Planeación y Gestión, la cual es liderada por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, el Plan de Acción 2016 contempla las siguientes actividades y metas:

Estrategia 2: Gestionar de manera eficiente el ingreso, permanencia y retiro del personal docente y administrativo de la institución

| Meta | Actividades |
|---|--|
| Ejecución del 100% del PIC de la vigencia | Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación |
| | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |
| | Formular el plan de capacitación de la vigencia |
| | Ejecutar el plan de capacitación |



| | |
|---|--|
| Ejecución del 100% del plan de bienestar e incentivos de la vigencia | Revisar y validar Manual de Bienestar e incentivos |
| | Ejecución del Manual de bienestar e incentivos |
| Implementación del 100% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Elaborar plan de trabajo |
| | Revisar y aprobar plan de trabajo |
| | Ejecutar actividades programadas |
| 100% de vinculaciones a través de procesos de meritocracia | Ajustar modelo de vinculación de personal a través de proceso de meritocracia |
| | Aplicar procesos de meritocracia al personal vinculado a la institución |
| Implementación del 100% del sistema de evaluación del desempeño | Unificar modelo de evaluación de desempeño y verificación de competencias |
| | Aplicar modelo de evaluación de desempeño a docentes, carrera administrativa, acuerdos de gestión y verificación de competencias a provisionales |
| implementación del 100% de actividades del plan de retiro y desvinculación para la vigencia | Formulación y aprobación de programa de retiro y desvinculación |
| | Ejecución de actividades programadas |
| 100% del personal docente y administrativo con procesos de inducción y reinducción | Realizar procesos de inducción a personal vinculado en la vigencia |
| | Realizar un proceso de reinducción a personal docente y administrativo |
| 100% de conflictos intervenidos | Identificar conflictos institucionales presentados |
| | Intervenir oportunamente los conflictos institucionales presentados |
| Realizar medición de clima organizacional al 100% del personal vinculado | Definir la cultura organizacional de la institución |
| | Aplicar encuesta de clima organizacional a todo el personal vinculado a la institución |
| Ejecución del 100% del plan de mejoramiento de clima organizacional | Analizar resultados de clima organizacional |
| | Elaborar planes de mejoramiento |

Actividades julio - noviembre 2016

- Revisión y/o actualización del Manual de funciones
- Celebración del día del Administrativo
- Auditoria a la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo
- Concreción Plan de Mejoramiento como resultado de la auditoria al SSST
- Actividades de capacitación de promoción y prevención programa Seguridad y salud en el trabajo.



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



| ACTIVIDADES | NOMBRE | PERFIL ASISTENTES | FECHA | POBLACION | HORAS PROG. | LINEA |
|---|---|---|---|-----------|-------------|---|
| PVE RIESGO OSTEOMUSCULAR | MANEJO Y USO DE LA VOZ | DOCENTES | 29 de marzo | | 4 horas | |
| | RIESGO BIOMECANICO: - Higiene Postural - prevención lesiones osteomusculares - pausas activas | ADMINISTRATIVOS - DOCENTES - PORTEROS | 25 de abril | | 4 horas | |
| | PROGRAMA RIESGO CARDIOVASCULAR: - Hipertensión - Sobrepeso | | | | | |
| PVE RIESGO PSICOSOCIAL | ESTRATEGIAS DE MOTIVACION : - Motivación para el personal - comunicación organizacional - Bienestar laboral - Liderazgo - Competencias de Liderazgo | LIDERES Y DIRECTIVOS CON PERSONAL A CARGO | | | | Linea de Prevencion y Gestión de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales |
| | RESOLUCION DE CONFLICTOS : -estrategias de afrontamiento -Inteligencia emocional - relaciones sociales - trabajo en equipo | TODOS FUNCIONARIOS | 25 de mayo | | 2 horas | |
| CAPACITACIÓN COPASST | INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO | COPASST | 26 de mayo | | 3 horas | |
| | INSPECCIONES DE SEGURIDAD | | 11 de agosto | | 3 horas | |
| MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS | SEGURIDAD VIAL | TODOS FUNCIONARIOS | 24 de junio | | 2 horas | |
| | RIESGO LOCATIVO: -Autocuidado | | | | | |
| | RIESGO PUBLICO | | | | | |
| | RIESGO MECANICO: -Sistemas de almacenamiento -estanterias -autocuidado -EPP | ARCHIVO, ALMACEN, BIBLIOTECA | 16 de Noviembre | | | |
| | SENSIBILIZACIÓN BRIGADAS EQUIPOS CONTRA INCENDIO PRIMEROS AUXILIOS | BRIGADAS DE EMERGENCIA Y TODO PERSONAL | 03 junio- 17 junio - 13 septiembre - 06 octubre | | 8 horas | |
| | EVACUACIÓN Y RESCATE - SIMULACRO EVACUACIÓN | BRIGADAS DE EMERGENCIA Y TODO PERSONAL | 11 de Noviembre | | | |
| PVE RIESGO OSTEOMUSCULAR --- MATRIZ DE PELIGROS | VALORACIONES FISICAS Y CON FISIOTERAPEUTA -Visitas puestos de trabajo | ALGUNOS FUNCIONARIOS | 31 de agosto | | 9 horas | Linea de Prevencion y Gestión de AT - EL |



Direccionamiento Estratégico Planes y Programas

- El avance del Plan Operativo a la fecha de corte:80%
Existen actividades que llevan un porcentaje de ejecución y que llegaran al 100% al terminar la vigencia y otras que se realizara un análisis para ejecutarlas en el año 2017.

Plan anual de Adquisiciones: presenta una ejecución de acuerdo a las necesidades y a lo planeado por la institución.

Proyectos de Inversión

- ✓ La asignación inicial del rubro de inversión para la vigencia 2015, es por valor de \$ 1.320.000.000, de los cuales, \$ 1.040.000.000 son aportes de la Nación y \$ 280.000.000 son de recursos propios. Estos recursos se encuentran comprometidos desde la vigencia 2014 con la figura de Vigencias Futuras Ordinarias de Inversión, donde se suscribieron los siguientes objetos contractuales:
 - a. Contrato interadministrativo con el Cabildo Indígena Kofan por valor de \$7.092.796.161, para adelantar las actividades de obra de infraestructura educativa.
 - b. Interventoría Técnica y Administrativa la cual fue adjudicada al contratista Carlos Quijano Sinisterra a través de la Modalidad de selección de concurso de Méritos abierto por un valor de \$363.270.240
- ✓ Se firma acta de inicio de Obra entre contratante, contratista e interventoría el día 2 de Marzo de 2015, después de cumplido el tiempo de revisión de Planos, especificaciones técnicas y presupuesto por parte del contratista e interventoría.
- ✓ En el transcurso de la vigencia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de las Resoluciones 3195 del 27 de Agosto y 7 de Diciembre de 2015 respectivamente, adicióno al rubro de inversión de INTENALCO \$2.262.028.470, los cuales fueron comprometidos en 100% al proyecto "Construcción, adecuación y dotación de infraestructura y condiciones físicas de INTENALCO con ficha BPIN 2013011000074 con los siguientes OTRO SI:



✓ OTRO SI para el CABILDO KOFAN:

OTRO SI N° 2:

Valor adicionado: \$ 1.840.602.366

OTRO SI N° 3:

Valor adicionado: \$ 311.266.104

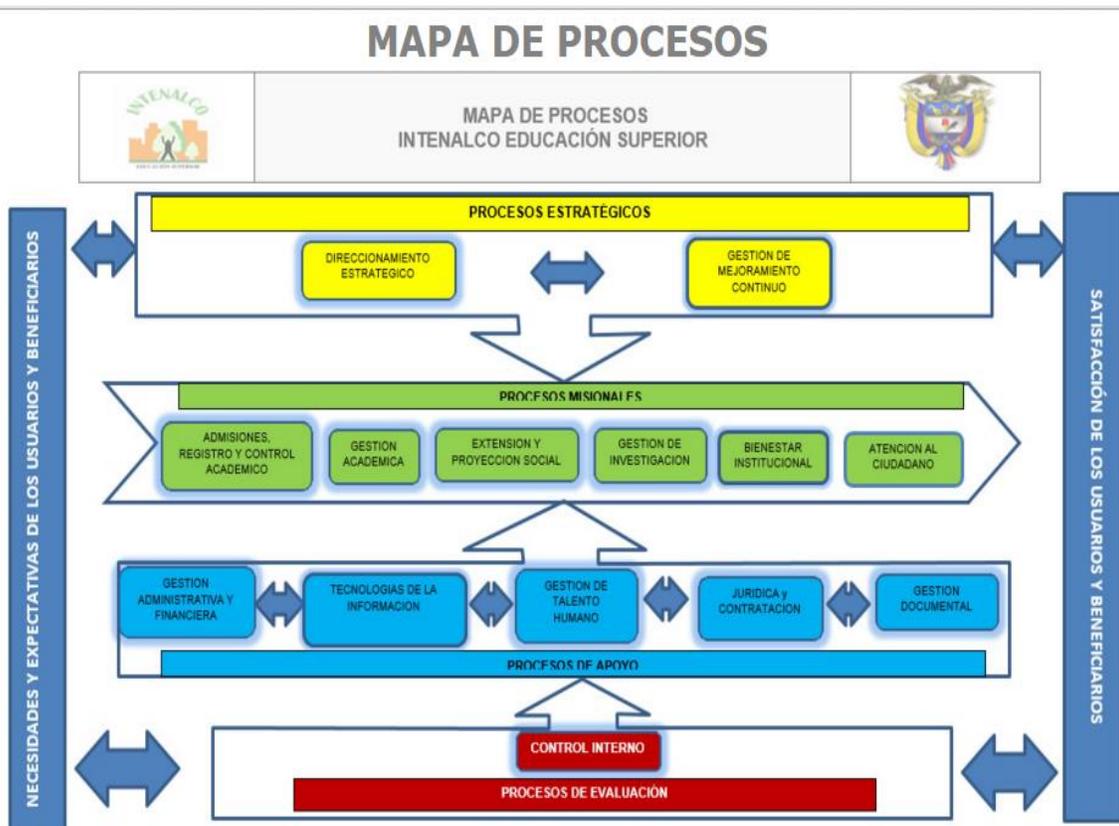
Valor total del Contrato: \$ 9.244.699.361

✓ OTRO SI Interventoría:

Valor adicionado: \$110.160.000

Valor total del Contrato: \$ 473.430.240

Modelo de Operación por Procesos





INTENALCO inicio a finales del año 2015 el Programa de Auditorías internas de calidad las cuales se terminaran en los primeros meses del año 2016; por actividades específicas y técnicas de los procesos de Gestión Financiera, Direccionamiento Estratégico aún no se ha llevado a cabo la auditoria se realizaran en la última semana de julio para dar cumplimiento a esta actividad y ejecutar los Planes de Mejoramiento.

En cuanto a la Estructura Organizacional no ha tenido cambio desde el año 2013.

Los indicadores están definidos en los planes de acción de la entidad, en las fichas de caracterización y cada dependencia o proceso debe controlar y reportar a Planeación, quienes son los encargados de operar el software Isolucion.

Administración del Riesgo

Los riesgos por procesos se encuentran registrados en el mapa de riesgos institucional; se realiza seguimiento a los controles, por parte de los líderes de los procesos a fin de evitar su materialización.

2. Evaluación y seguimiento

2.1 Autoevaluación institucional

INTENALCO realiza esta actividad en cada proceso, mediante la evaluación y seguimiento al Plan de Acción por procesos y a los cronogramas establecidos.

- ✍ En sesiones del Consejo Directivo se informa y/o se toman decisiones sobre asuntos que tienen que ver con la gestión institucional.
- ✍ Seguimiento cuatrimestral Estrategia Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano.

2.3. Planes de Mejoramiento

INTENALCO fue auditada por parte de la Contraloría General de la Republica vigencia 2014, como resultado de esta auditoria se suscribió el Plan de Mejoramiento, el cual tiene un 100% de ejecución de las actividades.



Eje Transversal - Información y Comunicación

INTENALCO utiliza como canales para informar la Página Web está en proceso de actualización de acuerdo a los lineamientos del Gobierno central y lo correos electrónicos institucionales en secciones como: noticias, Calendario de eventos, Participación ciudadana. También se utiliza la red social Facebook.

En la Página Web del Instituto, se comunica, mediante la información de la gestión institucional a los usuarios y la ciudadanía en general, lo que constituye una estrategia de permanente rendición de cuentas, por medio de noticias, cronograma de actividades, publicaciones, informes de gestión y de evaluaciones y seguimientos y redes sociales, etc.

INTENALCO cuenta con emisoras online canal que permite mantener informada a la comunidad en todo lo relacionado con el devenir institucional.



En lo referente a consultas y/o PQRS se dio respuesta oportuna.

Aspectos sobre los cuales la Oficina de Control Interno recomienda revisiones y fortalecimiento:

- ✍ Realizar mayor seguimiento a los controles establecidos en cada uno de los procesos.
- ✍ Es importante fortalecer la política de Transparencia, participación y atención al ciudadano.
- ✍ se recomienda ampliar y fortalecer las mediciones y manejo de estadísticas y el seguimiento a Programas. Y que la información se centralice en una sola oficina.



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



✍ Fortalecer los Planes de Mejoramiento Individual y por proceso

María Ligia Castillo Grijalba
Profesional Especializado -O.C.I-