



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**
Establecimiento Público de Educación Superior

CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA 2023

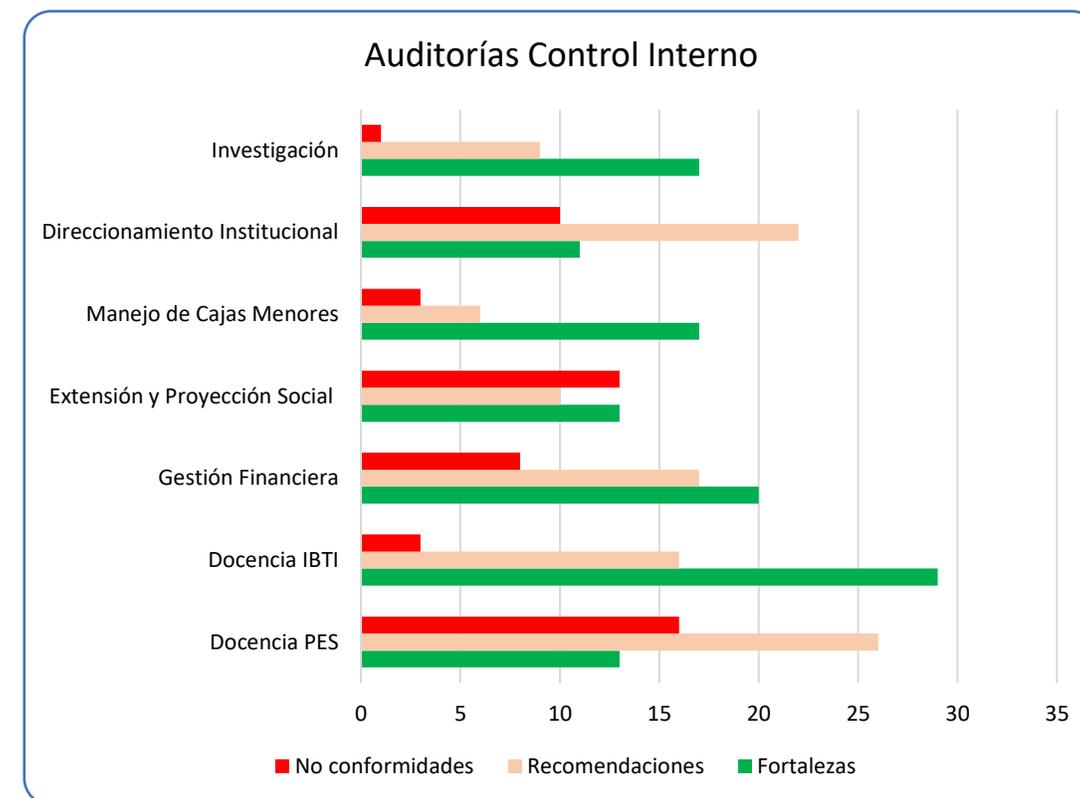




AUDITORIAS EJECUTADAS POR CONTROL INTERNO 2023

Proceso	Mes	Fortalezas	Recomendaciones	No conformidades
Docencia PES	Abril	13	26	16
Docencia IBTI	Mayo	29	16	3
Gestión Financiera	Junio	20	17	8
Extensión y Proyección Social	Agosto	13	10	13
Manejo de Cajas Menores	Agosto	17	6	3
Direccionamiento Institucional	Septiembre	11	22	10
Investigación	Septiembre	17	9	1
Total		120	106	54

Fuente: Creación propia área de Control Interno 2023.



Fuente: Creación propia área de Control Interno 2023.

AUDITORIAS EJECUTADAS POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 2023



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

Proceso	Fortalezas	Recomendaciones	No conformidades
Gestión de Informática y telecomunicaciones	3	12	8
Seguridad de la Información	3	16	6
Seguridad y Salud en el trabajo	3	3	5
Gestión de Adquisiciones	2	4	2
Docencia IBTI	5	3	2
Gestión de Calidad	5	11	2
Direccionamiento Institucional	7	2	0
Gestión Documental	3	5	0
Investigación	8	3	0
Gestión Jurídica	5	3	0
Docencia PES	11	2	0
Gestion de Recursos Físicos	10	3	0
Gestión Ambiental	8	4	0
Bienestar Universitario	5	2	0
Gestión de Control Interno Disciplinario	5	2	0
Autoevaluación	5	3	0
Talento Humano	4	7	3
Total	92	85	28

Fuente: Información compartida por Calidad 2023.

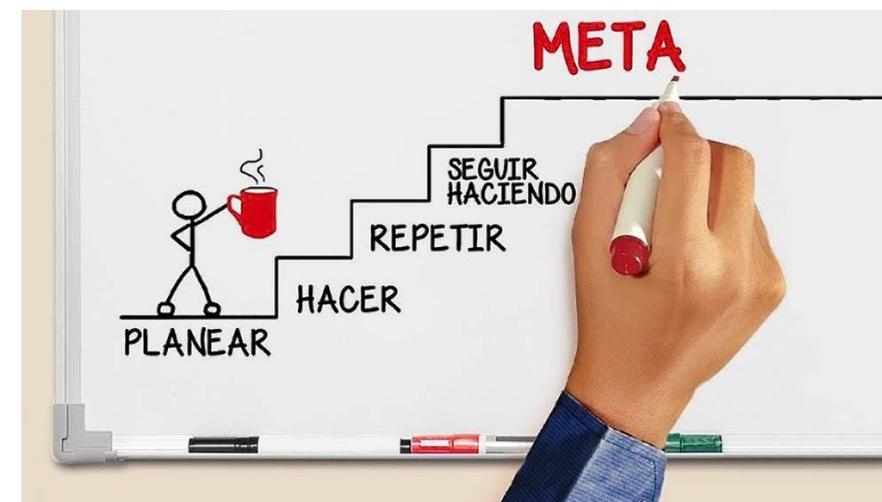
PLANES DE MEJORAMIENTO PENDIENTES POR IMPLEMENTAR EN 2023



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

Año	Proceso
2021	Gestión de Recursos Físicos
2022	Almacén e Inventarios
	Direccionamiento Institucional- ORII
	Gestión de Calidad
	Gestión Documental
	Seguridad y Salud en el trabajo
	Extensión y Proyección social
2023	Direccionamiento Institucional
	Gestión de Adquisiciones
	Seguridad y Salud en el trabajo
	Gestión de Informática y telecomunicaciones
	Gestión de Calidad

Fuente: Creación propia área de Control Interno 2023.





Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

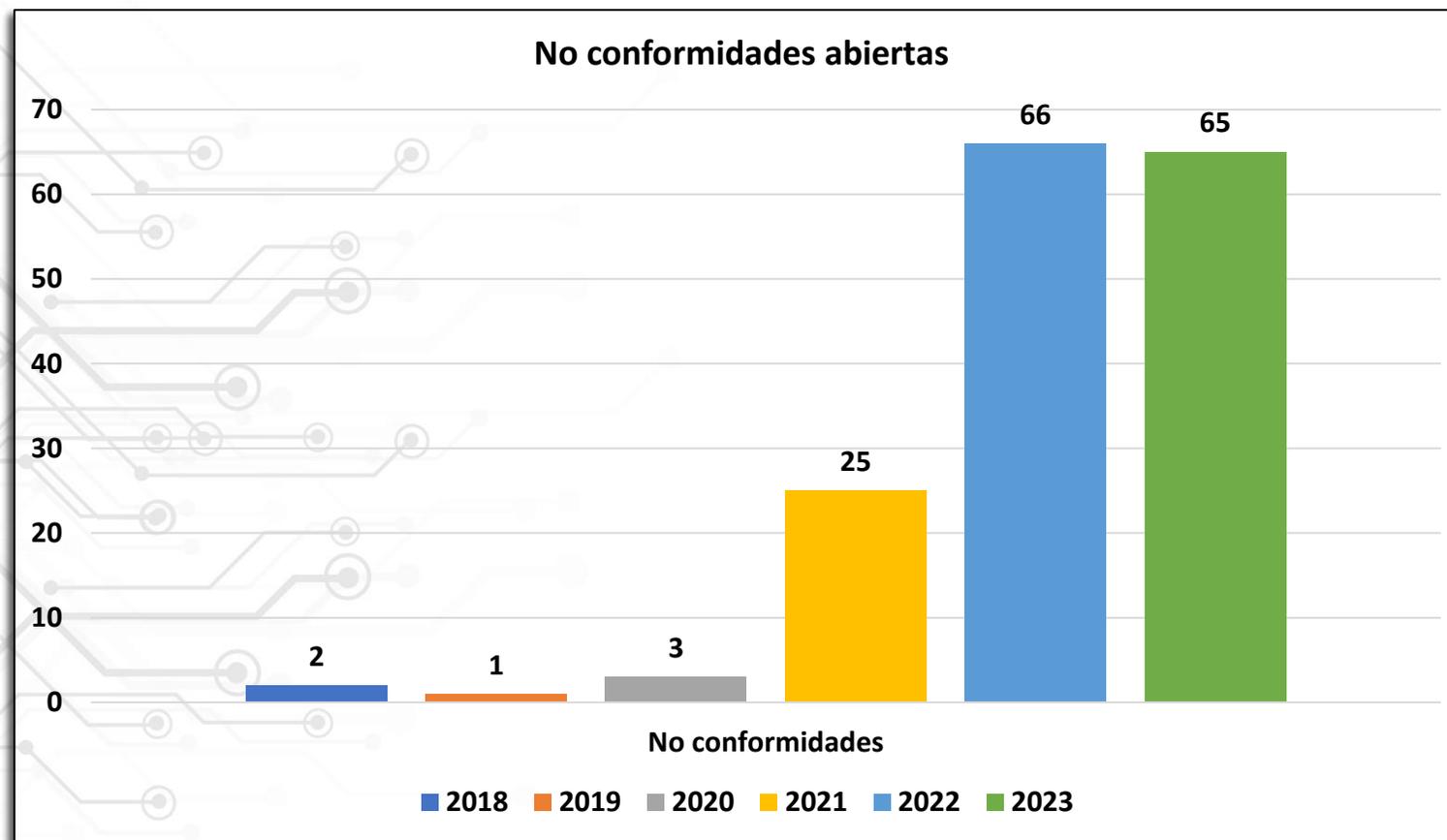
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA 2023

RESULTADO AL SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior



Fuente: Resultado seguimientos 2023.

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS POR PROCESO



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

Año	Proceso	No conformidades	Total
2018	Gestion de Adquisiciones	2	2
2019	Seguridad y Salud en el trabajo	1	1
2020	Gestión Ambiental	2	3
	Extensión y Proyección social	1	
2021	Direccionamiento Institucional	1	25
	Gestion de Adquisiciones	1	
	Seguridad y Salud en el trabajo	9	
	Gestion de Recursos Físicos	9	
2022	Gestión Ambiental	5	66
	Gestion de Adquisiciones	5	
	Almacen e Inventarios	13	
	Caja Menor	1	
	Gestion Documental	16	
	Seguridad y Salud en el trabajo	8	
	Extensión y Proyección social	6	
	Calidad	10	
	Direccionamiento Institucional	4	
Gestión Financiera	3		

Año	Proceso	No conformidades	Total
2023	Direccionamiento Institucional	10	68
	Gestion Financiera	6	
	Investigación	1	
	Docencia PES	12	
	Extensión y Proyección social	12	
	Caja Menor	1	
	Docencia IBTI	2	
	Seguridad de la Información	3	
	Seguridad y Salud en el Trabajo	6	
	Gestion de Adquisiciones	2	
	Informática y Comunicaciones	8	
	Calidad	2	
	Talento Humano	3	



RECOMENDACIONES

- ❖ Fortalecer el equipo interno de trabajo del área de Calidad, con el fin de contribuir con la mejora continua de la Entidad en temas de actualización de formatos, procedimientos y documentación, de uso en la gestión diaria de los procesos.
- ❖ Implementar acciones de autocontrol al interior de los procesos, que fortalezcan el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos, así como, su participación en las directrices establecidas por el Sistema de Control Interno de la ETITC.
- ❖ Adelantar acciones que permitan fortalecer la comunicación interna entre las áreas y procesos, así como su articulación, generando una óptima gestión con valores para resultados y la prevención de reprocesos al interior de la Entidad.
- ❖ Fortalecer los conocimientos de los funcionarios en el manejo y gestión operativa interna de las áreas y/o procesos que lideran, dado que se evidenció que no conocen los procedimientos, manuales, guías y formatos establecidos en el SGI.



RECOMENDACIONES

- ❖ Adelantar o implementar acciones que contribuyan con el fortalecimiento de las competencias y conocimientos de los funcionarios, en cuanto a su responsabilidad como supervisores de contratos y convenios, dado que no se observa la adecuada gestión en cuanto al cumplimiento de esta función, lo que conlleva a posibles materializaciones en riesgos de carácter jurídico, económico y reputacional para la Entidad.
- ❖ Capacitar a los integrantes de los diferentes Comités y órganos asesores de la Alta Dirección, en cuanto a las funciones, las decisiones documentadas tomadas al interior de estos y la periodicidad de las reuniones, que contribuyan con el aporte al mejoramiento continuo a nivel directivo, operativo, de gestión, financiero, tecnológico, legal y académico.
- ❖ Implementar y fortalecer los conocimientos y competencias de los funcionarios, en materia de identificación de causas y planteamiento de acciones de mejora, que contribuyan con el cierre oportuno, de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas y externas, de forma eficaz y eficiente.



RECOMENDACIONES

- ❖ Fortalecer los conocimientos y competencias de los funcionarios públicos de la Entidad, para la adecuada entrega de puestos de trabajo, que contribuya con la transferencia del conocimiento, mitigación del riesgo de pérdida y fuga de información, así como, reprocesos en la gestión de la Entidad.
- ❖ Dar continuidad con la implementación de los respectivos planes de mejoramiento, así como, el cumplimiento e implementación de las acciones propuestas para subsanar las no conformidades, toda vez que, la ETITC se encuentra en un constante mejoramiento de su Sistema de Gestión Integrado.
- ❖ Fortalecer el equipo de trabajo de Almacén e Inventarios, con el fin de optimizar la gestión de actualización de activos fijos de la Entidad y la depuración de estos según su estado de obsolescencia, lo que contribuye con la información real y oportuna de los recursos con los que cuenta la institución, para el desarrollo de su misionalidad y la toma de decisiones de la Alta Dirección en la ejecución de recursos, la optimización de estos y la austeridad en el gasto público.

RECOMENDACIONES



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

- ❖ Fortalecer los equipos de trabajo de los sistemas de gestión que contribuya con la operación óptima y efectiva en las diferentes sedes de la Entidad, que permitan el mejoramiento continuo Institucional.
- ❖ Generar acciones y buenas prácticas en la gestión óptima y eficaz, en el proceso de gestión de adquisición de bienes y servicios, planteados dentro de los Planes de Acción que al mismo tiempo se articulan con el Plan de Desarrollo Institucional, lo que permite disminuir los tiempos de implementación de proyectos y actividades de las áreas y procesos, logrando una adecuada gestión y alcance de los objetivos planteados.
- ❖ Adelantar mesas de trabajo con las áreas y procesos, previo a la presentación e implementación del Plan de Desarrollo institucional, dado que se observó que los líderes de áreas y procesos desconocen los proyectos y objetivos estratégicos a ejecutar, como aporte al cumplimiento anual del PDI propuesto y publicado.

Hno. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rector (Con funciones de control interno por ausencia del Profesional Especializado designado por la Presidencia de la Republica.)

Elaboró: Diana M. Córdoba Vargas – Contratista / Ayde Jiménez Piñeros – Contratista

Revisó: Jorge Herrera Ortiz - Asesor

Aprobó: Hno. Ariosto Ardila Silva.