



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



Certificado No.
GP-CER541803



Informe Pormenorizado del estado del Control interno

Marzo – Junio 2018

Gestión de Control Interno

“En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1474”

CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPR	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1
--------------------------	-----	-----------------------	---	------------------------	---



Contenido

Módulo de **Planeación y Gestión**

1. Direccionamiento Estratégico.
2. Talento Humano.
3. Administración del Riesgo.

Módulo de **Evaluación y Seguimiento**

1. Autoevaluación Institucional.
2. Auditoría Interna.
3. Planes de Mejoramiento.

Eje Transversal **Información y Comunicación**

1. Información y Comunicación Interna y Externa.
2. Sistemas de Información y Comunicación.

CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPR	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1
--------------------------	-----	-----------------------	---	------------------------	---



Módulo de Planeación y Gestión

Componente Direccionamiento Estratégico

En desarrollo de los planes de acción por dependencias, para el periodo reportado, se destacaron las dependencias como: Secretaria General, Planta Física, Bachillerato Técnico Industrial, Despacho de la Secretaria Académica y el Punto Vive Digital, las cuales, obtuvieron una ejecución superior al 50% en sus proyectos programados.



Fuente: <http://gestion.itc.edu.co/>

Así mismo, durante el periodo reportado se han efectuado actualizaciones a los procedimientos y formatos asociados a cada uno de los procesos dentro del Sistema de Gestión Integrado, a los cuales se les incluyó la clasificación y etiquetado de la información, teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento "GSI-PC-01 Clasificación y etiquetado de la información", siendo uno de los requisitos del Modelo Integrado de Información y Comunicación de MINTIC.

CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPR	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1
--------------------------	-----	-----------------------	---	------------------------	---

CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPR	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1
--------------------------	-----	-----------------------	---	------------------------	---



Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

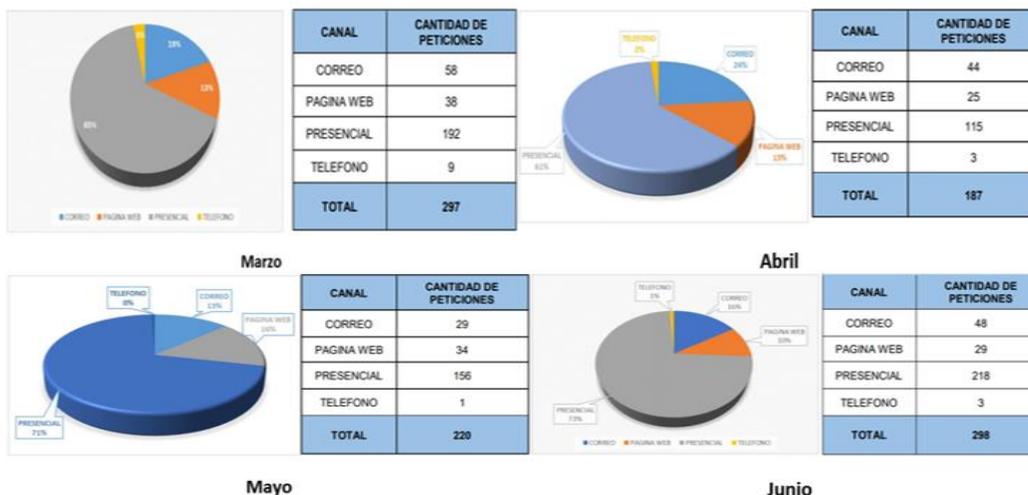
Establecimiento Público de Educación Superior



Certificado No.
GP-CER541803



La ETITC, mensualmente publica los informes de atención al ciudadano en la página web de la entidad, en donde se observa la evaluación a la gestión de los servicios prestados, que se realiza por medio de la aplicación de una encuesta de satisfacción aplicada a los docentes, estudiantes, usuarios internos y externos, una vez tabuladas las encuestas y de acuerdo a sus resultados se han podido aplicar métodos de mejora en algunas áreas.



Fuente: Informes de atención al ciudadano.

La ETITC cuenta con el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) consolidado para la vigencia 2016 - 2019, con el fin de integrar prácticas ambientales, implementando estrategias y medidas de manejo destinadas a la prevención, disminución y modificación de los impactos negativos en el ambiente, este plan está enfocado en cinco (5) programas: uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de los residuos, consumo sostenible e implementación de prácticas sostenibles, durante el periodo se conmemora el día del agua y la jornada del día de la tierra.



Fuente: Gestión Ambiental.

CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPR	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1
--------------------------	-----	-----------------------	---	------------------------	---



Componente Talento Humano

Mediante la Resolución No. 109 del 27 de febrero de 2018, se modificó la cláusula tercera del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal administrativo de la Entidad, en la que se incluyó la obligatoriedad que tienen todos los servidores públicos de cumplir con los controles establecidos en el Anexo A de la Norma NTC-27001:2013, específicamente en lo que respecta al control de seguridad A.7.1.2 “*Términos y condiciones del empleo*”, considerando la relación laboral y reglamentaria que mantienen con la Entidad y el acceso permitido a sus Sistemas de Información.



Fuente: <http://www.itc.edu.co/archives/res1092018.pdf>

En desarrollo del Plan de Bienestar e Incentivos, se han efectuado actividades como: promoción del uso de la bicicleta, otorgando incentivos a los funcionarios, así como celebraciones y conmemoraciones alusivas al día de la mujer, día del hombre, día de la secretaria y actividades que permiten generar espacios para compartir entre los empleados, de igual manera se llevó a cabo la celebración del día del maestro, con la participación de 333 homenajeados y en la que se entregó un reconocimiento por tiempo de servicio a quienes han cumplido 5,10,15 y 25 años de servicio en la ETITC, por último, se desarrollaron actividades de integración como el torneo de bolos y el desafío por dependencias, en la que los participantes se retaron físicamente.



Fuente: Oficina de Bienestar Laboral.

CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPR	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1
--------------------------	-----	-----------------------	---	------------------------	---



En desarrollo del Plan Institucional de Capacitación, se han realizado capacitaciones y talleres de sensibilización a las diferentes áreas, por parte de entidades como ARL SURA, ESAP, ICONTEC, Ministerio de Hacienda, Departamento Administrativo de la Función Pública, SENA y Secretaria de Salud, con el fin de fortalecer las competencias del personal de la ETITC.

CAPACITACION		MES
Taller primeros auxilios		Abril
Transporte y almacenamiento de energías peligrosas		Mayo
Capacitación en riesgo Eléctrico		Mayo
Seguridad Vial y accidentes de tránsito		Junio
Prevención de lesiones músculo esqueléticas		Junio
Higiene Postural y manejo manual de cargas		Junio
Prevención de fuegos		Junio

ARL SURA

CAPACITACION		MES
Habilidades Gerenciales Coaching		Marzo
Herramientas de operación para el sistema integrado de gestión		Marzo -Abril
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP		Abril -Mayo
Evaluación de Proyectos		Abril
Curso Plan Institucional de capacitación desde el aprendizaje Organizacional		Mayo
Inducción y actualización para altos directivos del estado dictado por la ESAP		Mayo
Capacitación del Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)		mayo

ESAP

CAPACITACION		MES
Fundamentos del sistema integrado de gestión formación de auditores internos		Marzo
Curso Primer Respondiente		Mayo
IV Foro de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo "nuevas herramientas para enfrentar el desafío"		Mayo
Capacitación en el catálogo de Clasificación Presupuestal		Mayo
Trabajo en altura		Junio
Código de Integridad		Junio
"Nuevas formas sistemas de información Nación (SIF)"		Julio

OTRAS ENTIDADES

CAPACITACION		MES
Gestión documental dirigida al personal que tiene que manejar archivos en cada oficina		Marzo
Identificación de peligros y gestión de riesgos		Marzo
Investigación de accidentes de trabajo		Marzo
Res y apropiación de la TIC en educación Superior		Abril
Acceso Laboral		Abril
Trabajo Insalubre (como foro)		Mayo
Curso de oficina 365		Mayo
Curso de Excel		Junio
Instrumentos de Acreditación, normatividad y guías de procedimiento		Junio - Julio
Taller de sensibilización en Gestión de residuos		Julio
Debate cambio climático "Verdades y Mentiras"		Julio

ETITC

Fuente: Bienestar Laboral.

Componente Administración del Riesgo.

Durante el mes de mayo se efectuaron actualizaciones a los mapas de riesgos por proceso, dentro de los que se encuentran los procesos de Gestión de Adquisiciones y Gestión Financiera, en los que se identificaron los riesgos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, así como los asociados a seguridad de la información, con sus respectivos controles, los mapas de riesgos de los demás proceso se encuentran en proceso de actualización; Para este periodo reportado no se evidenció la materialización de algún riesgo en los procesos.

Fecha: Mayo de 2018



Módulo de **Evaluación y Seguimiento**

Componente Autoevaluación Institucional.

La ETITC se encuentra en proceso de autoevaluación y acreditación, proceso que se ha venido desarrollando desde la vigencia 2016, el cual se fundamenta en ocho (8) fases, dentro de las que se encuentran, inducción y capacitación a los líderes de autoevaluación, sensibilización a la comunidad institucional, validación de instrumentos, preparación de instrumento para la autoevaluación e indicadores, aplicación de encuestas, análisis de la información recolectada, elaboración de informe de autoevaluación, planes de mejoramiento, con la presentación de los resultados del procesos de autoevaluación.



Fuente: <https://www.facebook.com/etitic>

Actualmente se encuentra en la fase de socialización de los resultados de la autoevaluación y formulación de los planes de mejoramiento, adicionalmente se encuentra en desarrollo la autoevaluación con PARES Amigos, con el fin de preparar a los diferentes estamentos para el proceso de acreditación con los PARES del Consejo Nacional de Acreditación -CNA. Por último, el programa de computación obtuvo su reacreditación por seis años más.

**AUTOEVALUACIÓN CON
FINES DE ACREDITACIÓN**



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPR	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1
--------------------------	-----	-----------------------	---	------------------------	---



Componente Auditoria Interna.

En desarrollo del Programa Anual de Auditoria Interna – PAAI, durante el periodo reportado se realizaron auditorías internas conjuntas entre las áreas de Calidad y Control Interno a los procesos de Gestión de Seguridad de la Información, Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano, Caja Menor, Gestión de Autoevaluación y la auditoria especial al contrato No. 013 de 2017- Servicio de cafetería de la ETITC, así mismo durante el mes de junio se efectuó la auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión por parte de ICONTEC, en las que se evidenciaron tanto fortalezas como oportunidades de mejora y se suscribieron los respectivos planes de mejoramiento.



Fuente: <http://www.itc.edu.co/archives/divulgacionsig.pdf>

Componente Planes de Mejoramiento.

De acuerdo con las auditorias desarrolladas anteriormente, se suscribieron los respectivos planes de mejoramiento para las no conformidades identificadas en los procesos de Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano y cuyo seguimiento se encuentra programado para el segundo semestre del 2018.

PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO										
PROCESO: AREA: DEPENDENCIA: RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: PERIODO EN QUE SE EJECUTARÁ EL PLAN:								CONTROL INTERNO ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL		
Dirección: BOGOTÁ Nombre: INSTRUMENTOS								Fecha: 2018/06/08		
NÚMERO DE LA NO CONFORMIDAD	SITUACIÓN (DESCRIPCIÓN)	CAUSAS	EVIDENCIAS	EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD	ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL LOGRO DEL PROCESO		VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	
							ACCIONES DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO		FECHA DE SEGUIMIENTO
1	No se evidencian los documentos de evidencia de la actividad de los procesos de gestión de la información de los registros SIG-PI-Plan de Mejoramiento y Seguimiento de los procesos de Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano, Caja Menor, Gestión de Autoevaluación y la auditoria especial al contrato No. 013 de 2017- Servicio de cafetería de la ETITC.	Debido a la falta de actualización de los documentos de evidencia de la actividad de los procesos de gestión de la información de los registros SIG-PI-Plan de Mejoramiento y Seguimiento de los procesos de Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano, Caja Menor, Gestión de Autoevaluación y la auditoria especial al contrato No. 013 de 2017- Servicio de cafetería de la ETITC.	Se evidencian los documentos de evidencia de la actividad de los procesos de gestión de la información de los registros SIG-PI-Plan de Mejoramiento y Seguimiento de los procesos de Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano, Caja Menor, Gestión de Autoevaluación y la auditoria especial al contrato No. 013 de 2017- Servicio de cafetería de la ETITC.	Alta	Actualizar los documentos de evidencia de la actividad de los procesos de gestión de la información de los registros SIG-PI-Plan de Mejoramiento y Seguimiento de los procesos de Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano, Caja Menor, Gestión de Autoevaluación y la auditoria especial al contrato No. 013 de 2017- Servicio de cafetería de la ETITC.	Rosario Muñoz Buitrago	Actualizar los documentos de evidencia de la actividad de los procesos de gestión de la información de los registros SIG-PI-Plan de Mejoramiento y Seguimiento de los procesos de Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano, Caja Menor, Gestión de Autoevaluación y la auditoria especial al contrato No. 013 de 2017- Servicio de cafetería de la ETITC.	2018/06/08	2018/06/08	
2	No se evidencian los documentos de evidencia de la actividad de los procesos de gestión de la información de los registros SIG-PI-Plan de Mejoramiento y Seguimiento de los procesos de Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano, Caja Menor, Gestión de Autoevaluación y la auditoria especial al contrato No. 013 de 2017- Servicio de cafetería de la ETITC.	Debido a la falta de actualización de los documentos de evidencia de la actividad de los procesos de gestión de la información de los registros SIG-PI-Plan de Mejoramiento y Seguimiento de los procesos de Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano, Caja Menor, Gestión de Autoevaluación y la auditoria especial al contrato No. 013 de 2017- Servicio de cafetería de la ETITC.	Se evidencian los documentos de evidencia de la actividad de los procesos de gestión de la información de los registros SIG-PI-Plan de Mejoramiento y Seguimiento de los procesos de Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano, Caja Menor, Gestión de Autoevaluación y la auditoria especial al contrato No. 013 de 2017- Servicio de cafetería de la ETITC.	Alta	Actualizar los documentos de evidencia de la actividad de los procesos de gestión de la información de los registros SIG-PI-Plan de Mejoramiento y Seguimiento de los procesos de Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano, Caja Menor, Gestión de Autoevaluación y la auditoria especial al contrato No. 013 de 2017- Servicio de cafetería de la ETITC.	Rosario Muñoz Buitrago	Actualizar los documentos de evidencia de la actividad de los procesos de gestión de la información de los registros SIG-PI-Plan de Mejoramiento y Seguimiento de los procesos de Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano, Caja Menor, Gestión de Autoevaluación y la auditoria especial al contrato No. 013 de 2017- Servicio de cafetería de la ETITC.	2018/06/08	2018/06/08	

Fuente: Control interno

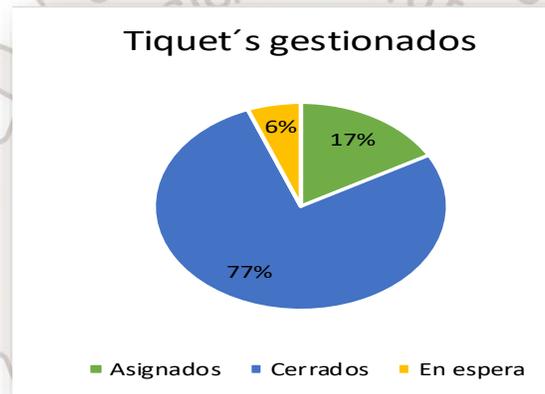
CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPR	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1
--------------------------	-----	-----------------------	---	------------------------	---



Eje Transversal **Información y Comunicación**

Información y Comunicación Interna y Externa.

El área de informática y Comunicaciones cuenta con la mesa de ayuda, instrumento mediante el cual se gestionan las solicitudes de soporte técnico a los procesos, mediante la generación de tiquet's, por lo que, dentro del periodo reportado, se recibieron 119 solicitudes, de las cuáles, 20 fueron asignados, 92 cerrados y 7 se encuentran en espera.



Fuente:

Sistemas de Información y Comunicación.

En lo referente al desarrollo y adopción de Tecnologías de Código Abierto para la ETITC, actualmente se encuentra en desarrollo el nuevo Software académico, por medio del cual se busca unificar las plataformas "GNOSOFT" y "ACADEMUSOFT", dirigida a los estudiantes de Bachillerato y Educación Superior, dicho software se encuentra en la Fase II, esto quiere decir que se están realizando las pruebas funcionales correspondientes a los módulos desarrollados como: admisiones, calificaciones, carga académica y la respectiva matrícula académica.

CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPR	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1
--------------------------	-----	-----------------------	---	------------------------	---



Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Establecimiento Público de Educación Superior

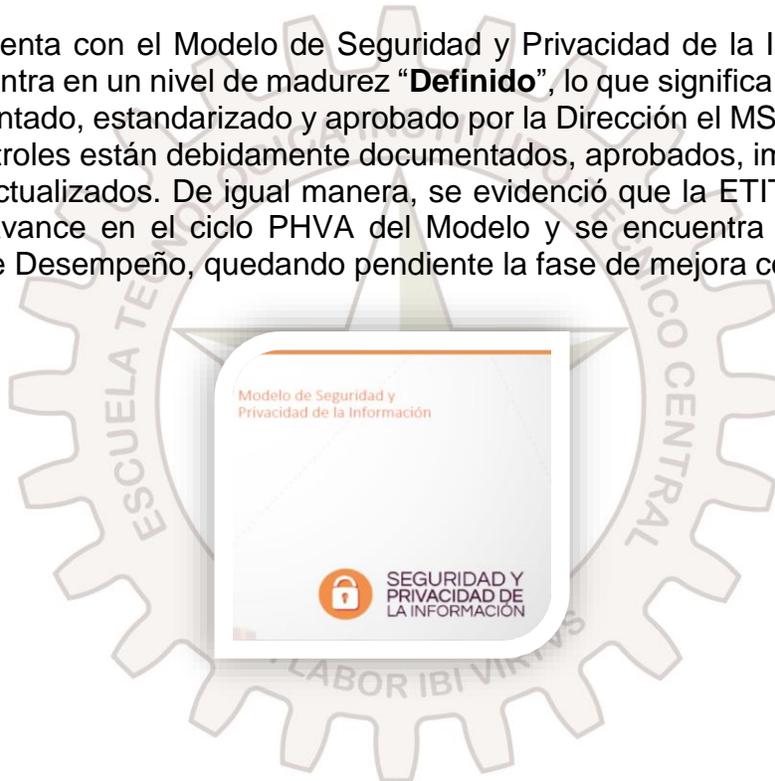


Certificado No.
GP-CER541803



Fuente: <http://www.itc.edu.co/es>

La ETITC, cuenta con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual se encuentra en un nivel de madurez **“Definido”**, lo que significa que la entidad tiene documentado, estandarizado y aprobado por la Dirección el MSPI, así mismo, todos los controles están debidamente documentados, aprobados, implementados, probados y actualizados. De igual manera, se evidenció que la ETITC cuenta con un **80%** de avance en el ciclo PHVA del Modelo y se encuentra en la fase de Evaluación de Desempeño, quedando pendiente la fase de mejora continua.



(Original firmado)

ROSA MARÍA BUITRAGO BARÓN

Profesional Especializado

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Elaboro/Diana M. Córdoba Vargas.
Reviso/Aprobó Rosa María Buitrago Barón

CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPR	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1
--------------------------	-----	-----------------------	---	------------------------	---