



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



Certificado No.
GP-CER541803



Informe Pormenorizado del estado del Control interno

Noviembre de 2018 – Febrero 2019

Oficina de Control Interno

“En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1474, el cual establece que: “(...) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad (...)”

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

CII 13 No. 16 - 74. PBX: (+571) 344 3000. www.itc.edu.co. atencionalciudadano@itc.edu.co. Bogotá, D. C. - Colombia



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. Auditoria Interna.
3. Planes de Mejoramiento.

Eje Transversal **Información y Comunicación**

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



Módulo de Planeación y Gestión

Componente Direccionamiento Estratégico

Durante el mes de diciembre de la vigencia 2018, la Oficina Asesora de Planeación efectuó la medición de las metas del Plan Estratégico de la ETITC 2014-2021, por cada uno de sus ejes estratégicos, así:

Eje Académico- Formación para la competitividad en ámbitos globales.

Dicho eje se estructura en nueve (9) programas, tales como:

Planta profesoral con un avance del **70%**, dentro del cual se destacaron, la consolidación de perfiles para el proceso de registro calificado y de acreditación; Actualización del Estatuto Docente en lo que concierne al cambio de dedicación de medio tiempo a tiempo completo - Acuerdo 09 de 2015; Análisis de necesidades reales de planta docente; Diseño del plan de formación docente “2018 -2022” en ciencia, currículo, instrucción, tecnología e Innovación bajo la modalidad de Maestría.

Interacción académica de los profesores con un avance del **65%**, en el que se destacó el diseño de la política de movilidad y fortalecimiento de relaciones con UNEVOC, CONAHEC, la Industria; Participación activa de la Escuela en diferentes redes por programa: REDIS (Sistemas), RIMA (Mecatrónica), REDIMEC (Mecánica), RIEM (Electromecánica), REDIN (Procesos Industriales) y red REDEC, enfatizando en la movilidad realizada por más de 265 personas, entre docentes, estudiantes y administrativos.

Redimensionamiento curricular con un avance del **65%**, en el que se destacó la consolidación de las coordinaciones por área; Formación a docentes con la Maestría en currículo; Consolidación de la muestra técnica en cada facultad y reconocimiento de los proyectos integradores; Actualización de los syllabus de acuerdo a las necesidades de la industria y el desarrollo de nuevas tecnologías; Reconocimiento de la segunda lengua como elemento fundamental en el proceso formativo de las estudiantes con 7 niveles de inglés en los planes de estudio en las modalidades presencial y virtual a través del Centro de Lenguas de la ETITC.

Mejoramiento continuo de los procesos de calidad con un avance del **70%**, en el que se destacó el reconocimiento a la calidad de los procesos de la ETITC con la certificación de calidad en la norma NTCGP 1000: 2009 del ICONTEC en el 2017 y renovación en el 2018; Articulación de las normas 27001:2013, NTC 9001:2015, NTC 14001: 2015, NTC OHSAS 18001:2007, bajo un modelo de auditorías integradas; Revisión constante de los perfiles de formación de acuerdo a las necesidades de la industria en el contexto local, regional e internacional; Articulación de los procesos de calidad y autoevaluación, así como la solicitud de nuevos programas como: Maestría seguridad de la información, Licenciatura en



Tecnología, Ingeniería en procesos farmacéuticos y Especialización tecnológica en Internet de las cosas.

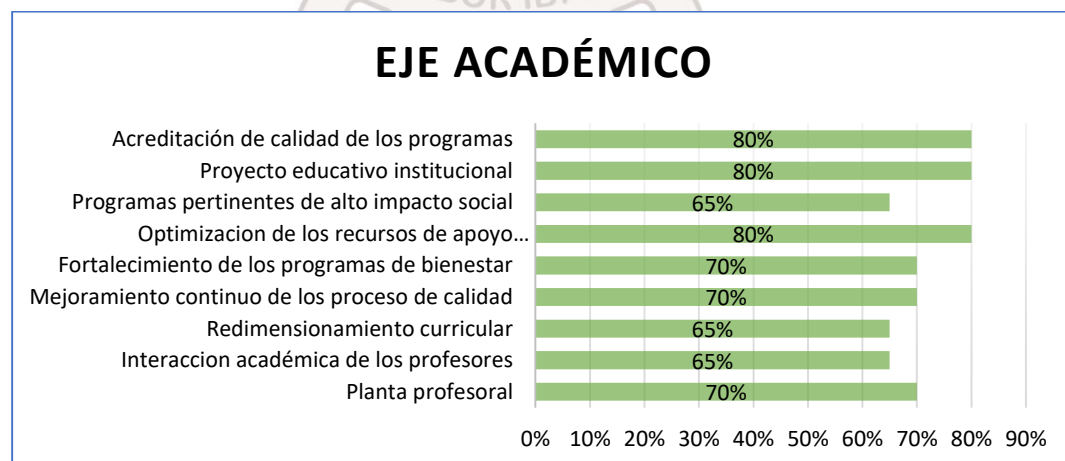
Fortalecimiento de los Programas de Bienestar con un avance del **70%**, en el que se destacó el fortalecimiento de la política de bienestar Universitario; Consolidación del programa “*Quédate en la ETITC*”, con tres líneas de acción: acogida (inducción), acompañamiento (monitorias, seguimiento) y apoyo (ayuda psicoactiva, social, cultural, deportiva y espiritual).

Optimización de los recursos de apoyo académico con un avance del **80%**, en el que se destacó la actualización y generación de nuevos talleres y laboratorios; Trabajo semestral para la inclusión en los syllabus y grupos de investigación de los nuevos talleres y laboratorios; Implementación de las salas de redes, seguridad informática, de calidad de energía, domótica e inmotica, prototipado que consta de impresoras tres D scanner y corte laser, actualización de los equipos de CNC, CIM, FESTO.

Programas pertinentes de alto Impacto Social con un avance del **65%**, en el que se destacaron los convenios con: Secretaría de Educación Distrital, Secretaria de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, con las Universidades públicas para la difusión de los programas e interacción con las bibliotecas a través del SUE.

Proyecto Educativo Institucional con un avance del **80%**, en el que se destacó la Actualización del PEU y Construcción de los Proyectos Educativos de los Programas (PEP).

Acreditación de calidad de los programas con un avance del **80%**, en el que se destacó la consolidación de la cultura y del modelo de autoevaluación; Conformación de equipo técnico para el proceso de acreditación; Construcción de documentos de condiciones iniciales de los programas; Sensibilización de la comunidad Institucional sobre el proceso de acreditación; Aplicación de las técnicas de recolección de información de acuerdo al modelo de autoevaluación; Construcción de los informes de autoevaluación de los programas; Radicación de la información ante el CNA; Atención visitas de pares evaluadores de 11 programas articulados por ciclos propedéuticos. Los datos descritos anteriormente se resúmen en el siguiente gráfico:



Fuente: Información extraída “Avances Plan Estratégico 2014-2021” – OAP



Eje Investigación- Investigación, Desarrollo e Innovación.

Dicho eje se estructura en siete (7) programas, tales como:

Diagnóstico institucional, innovación y desarrollo con un avance del **63%**, en el que se destacó la elaboración del diagnóstico; Creación del programa innovación y desarrollo tecnológico con los proyectos de propiedad intelectual, redes de innovación, emprendimiento, vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y banco de proyectos; Capacitación de estudiantes y docentes en los proyectos.

Formación de investigadores con un avance del **63%**, en el que se destacaron: Capacitaciones a estudiantes y docentes en investigación (1050) e Innovación (1848); Consolidación de nueve (9) grupos de investigación registrados en Colciencias; Formación de treinta y cuatro (34) docentes Investigadores, de los cuales ocho (8) obtuvieron reconocimiento por COLCIENCIAS; Consolidación de trece (13) semilleros de investigación con la participación de seiscientos ochenta y ocho (688) estudiantes.

Publicaciones y ponencias institucionales con un avance del **63%**, en el que se destacaron: 17 publicaciones, seriadas, de la Revista Letras; 3 cartillas, no seriadas, como resultado de los proyectos de investigación; 119 ponencias, nacionales e internacionales; 5 encuentros Institucionales de Semilleros; Participación en 5 encuentros del Nodo Bogotá y nacional de REDCOLSI; Participación Internacional de Semilleros en Cuba; 3 Campamentos de Semilleros; Conmemoración, en los últimos tres años, del día del Investigador.

Formulación proyectos de investigación con un avance del **63%**, en el que se destacaron: 6 convocatorias internas; Acompañamiento en la formulación de proyectos y asignación de horas para la investigación; Desarrollo de 56 proyectos de investigación que contaron un financiamiento, aproximado, de 771 millones de pesos.

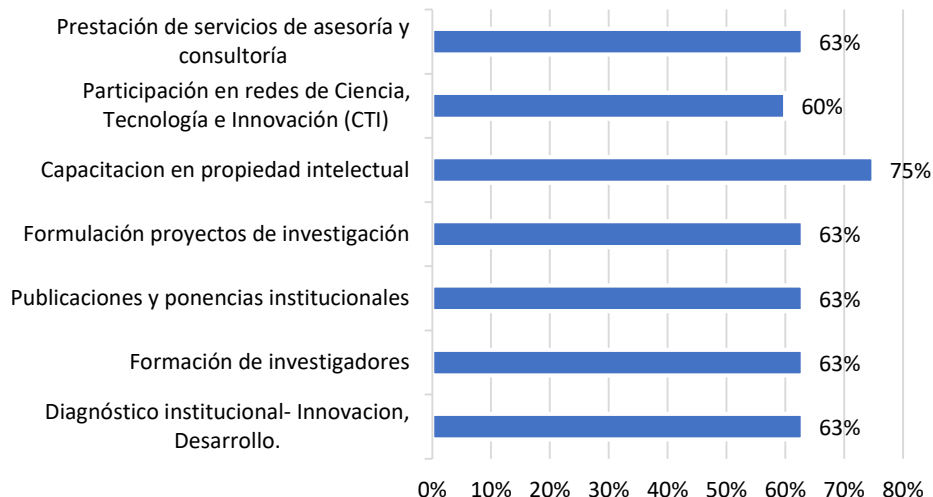
Capacitación en propiedad intelectual con un avance del **63%**, en el que se destacaron: Conformación del Comité de Propiedad Intelectual; Elaboración, aprobación y divulgación del reglamento de propiedad intelectual; Capacitación a docentes, estudiantes y egresados.

Participación en redes de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) con un avance del **60%**, en el que se destacaron: Participación en la red de oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI) hasta el año 2017; Participación en la Asociación Colombiana de Soldadura y Ensayos no Destructivos (ACOSEND), en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (REDCOLSI) y la Asociación Colombiana para el avance de la ciencia.

Prestación de servicios de asesoría y consultoría con un avance del **63%**, en el que se destacaron: Asesoría en investigación, desarrollo y capacitación en instrumentación meteorológica, con el IDEAM; Consultoría en temas de valoración de competencias y seguridad en el trabajo, con INDUMIL; Consultoría en propuesta de lineamientos para el fortalecimiento de las especializaciones técnicas y tecnológicas en Colombia, con el MEN, Los datos descritos anteriormente se resúmen en el siguiente gráfico:



EJE INVESTIGACIÓN



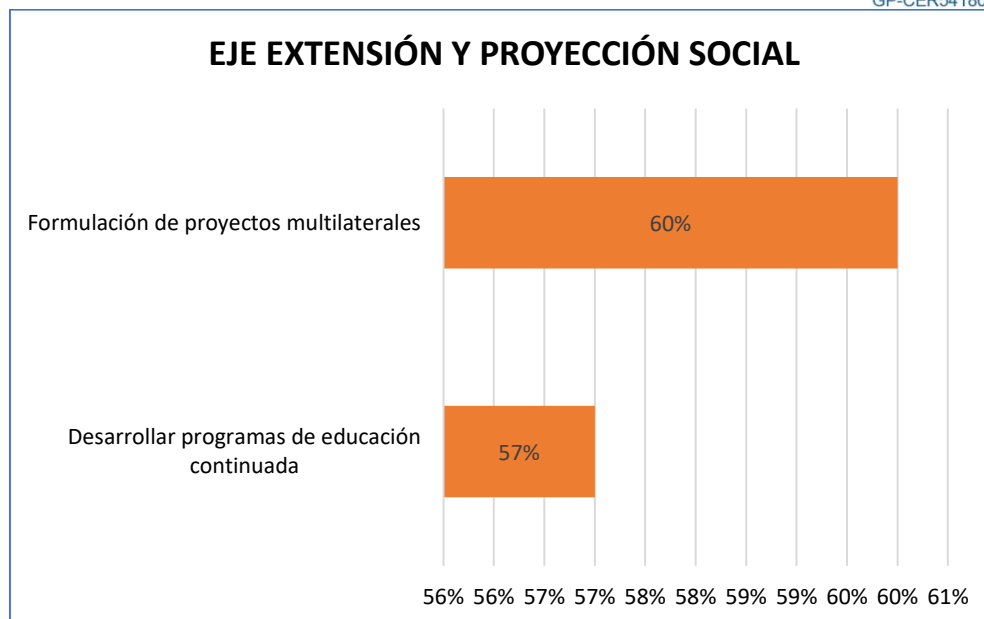
Fuente: Información extraída "Avances Plan Estratégico 2014-2021" – OAP

Eje Extensión y Proyección Social- Democratización del conocimiento.

Dicho eje se estructura en dos (2) programas, tales como:

Desarrollar programas de educación continuada con un avance del **57%**, en el que se destacaron: Cursos de pre-ingeniero, en los que participaron 1208 estudiantes; oferta de diplomados con la participación de 66 estudiantes; Oferta de cursos a la medida con la participación de 336 personas; Uso de vive digital plus con la participación de 953 personas; Oferta de cursos de idiomas con la participación de 883 personas; Aplicación de encuestas a 2765 egresados.

Formulación de proyectos multilaterales con un avance del **60%**, en el que se destacaron: Convenio Interadministrativo No. 406 de 2014 – UAESP (Recicladores de Oficio); Punto Vive Digital Plus; Convenio Interadministrativo No.1215 de 2017 y No. 905 de 2018 – MEN (Marco Nacional de Cualificaciones); Proyecto Kanalitojo (Vichada) – Ideas para el cambio Colciencias; Proyecto San Miguel (Putumayo) – Ideas para el cambio Colciencias; Precalificación PNUD - Programa Prototipo de Ciencia Tecnología e Innovación en Comunidades Sostenibles para la Paz y Programa Piloto de Voluntariado. Los datos descritos anteriormente se resúmen en el siguiente gráfico:



Fuente: Información extraída “Avances Plan Estratégico 2014-2021” – OAP

Eje Administrativo- *Componente de planeación estratégica de la entidad.*

Dicho eje se estructura en siete (7) programas, tales como:

Estrategias para el cambio de carácter académico a Universidad Tecnológica con un avance del **60%**, en el que se destacaron: Implementación de un Software para el seguimiento a Planes de Acción, denominado “Planetic”; Actualización de los proyectos de inversión de la ETITC en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión del DNP.

Implementación modelo aseguramiento de la calidad con un avance del **75%**, en el que se destacó la Certificación en la norma NTCGP 1000 de calidad y la integración que se está realizando entre las normas ISO 9001, 27001, 14001 y 18001.

Fortalecimiento de la gestión financiera de Institución con un avance del **70%**, en el que se destacó el aumento en un **65%** del presupuesto general de la ETITC, pasando de un presupuesto por valor de \$ 16.780.606.219 (vigencia 2013) a un presupuesto por valor de \$ 27.853.291.696 (Vigencia 2018).

Fortalecimiento del Talento Humano con un avance del **80%**, en el que se destacaron: Formulación y ejecución, anualmente, de los Planes Institucionales de Capacitación (PIC), Bienestar laboral e incentivos; Desarrollo de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y Gestión Ambiental (SGA); Campañas de mejoramiento del clima laboral.

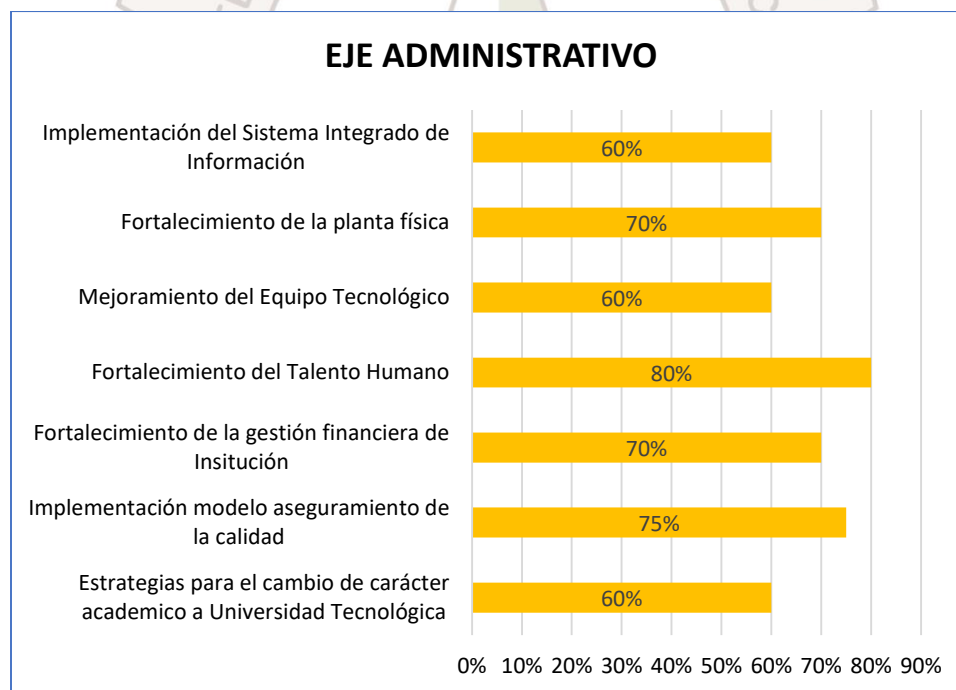
Mejoramiento del Equipo Tecnológico con un avance del **60%**, en el que se destacaron: Adquisición de infraestructura tecnológica (Switches y equipos especializados en Tecnologías de la Información); Montaje de las salas de seguridad informática, redes y



MAC; Actualización y compra de equipos especializados de cómputo para las salas académicas y administrativas; Renovación y adquisición de software académico y administrativo.

Desarrollo de la planta física, con un avance del 70%, en el que se destacaron: Contratación de una firma especializada para la elaboración del documento PEMP; Mantenimiento y adecuaciones de las áreas del Bien cultural en 32000 M2; Rehabilitación y puesta en marcha del edificio sede calle 18, otorgado a la escuela en donación; Obtención del permiso, mediante resolución del Ministerio de Cultura, para instalar un salva escaleras en el sitio de acceso de la calle 13.

Implementación del Sistema Integrado de Información, con un avance del 70%, en el que se destacaron: Definición de los lineamientos de fortalecimiento institucional en Tecnologías de la Información; Desarrollo de proyectos de data center, campus virtual, vo-ip, wlan, aulas especializadas, mesa de servicio (Ayuda); Diseño y desarrollo de SIGAF_Administrativo, SIGAF_Académico; Implementación de los Sistemas de seguridad de la información y de atención al ciudadano – SIAC; Formulación e implementación del Plan de Contingencia; Creación del área de Comunicaciones; Unificación de canales de atención virtual (Redes sociales). Los datos descritos anteriormente se resúmen en el siguiente gráfico:

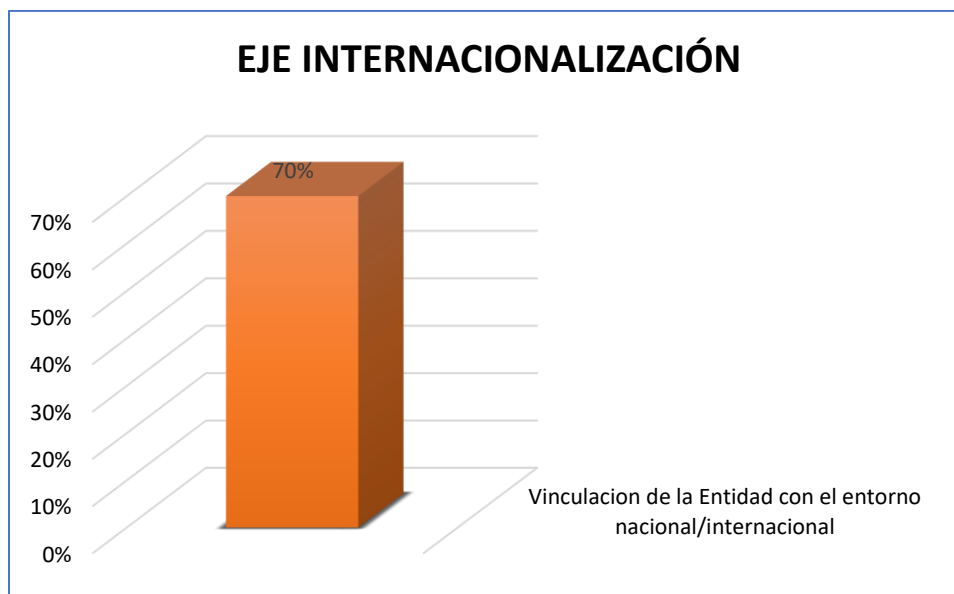


Fuente: Información extraída "Avances Plan Estratégico 2014-2021" – OAP



Eje Internacionalización- *En busca de la interculturalidad en la ETITC.*

Dicho eje se estructura en un (1) programa, denominado “*Vinculación de la Entidad con el entorno nacional/internacional*” con un avance del **70%**, en el que se destacó la Participación en la Asociación Internacional de Educadores - NAFSA (2017 y 2018); Adhesión a la Red de Instituciones de Educación Superior de Ecuador y Colombia – REDEC; Gestión de movilidades a través convenio suscrito con el Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte – CONAHEC; Participación en las actividades de la Unesco – Unevoc, tal como se evidencia en el siguiente gráfico:



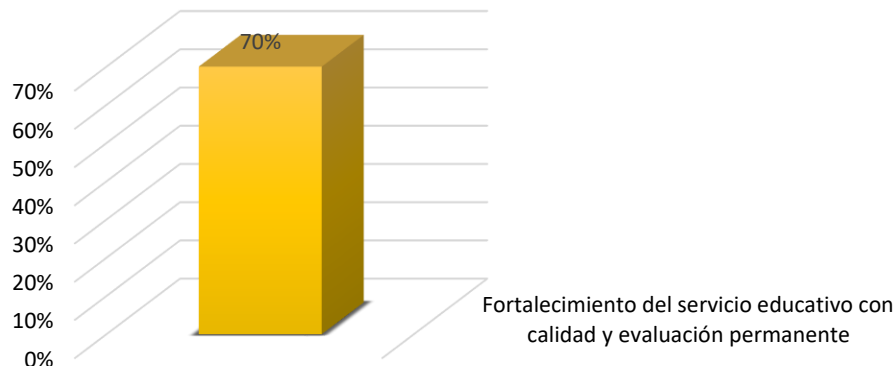
Fuente: Información extraída “Avances Plan Estratégico 2014-2021” – OAP

Eje Calidad - *Una institución de excelencia con programas y gestión pertinentes.*

Dicho eje se estructura en un (1) programa, denominado “*Fortalecimiento del servicio educativo con calidad y evaluación permanente*” con un avance del **70%**, en el que se destacó la Certificación de calidad bajo la norma NTCGP 1000: 2009 con ICONTEC, tal como se evidencia en el siguiente gráfico:



EJE CALIDAD



Fuente: Información extraída "Avances Plan Estratégico 2014-2021" – OAP

Talento Humano

Durante el periodo reportado, el área de Talento Humano, con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, realizó capacitación a los funcionarios de la ETITC en los siguientes temas: Atención al ciudadano, actos administrativos (Derecho de Petición, Responsabilidad Fiscal y Defensa Judicial), primer respondiente y manejo del estrés, taller sobre derrames de sustancia químicas.

De igual modo, en lo referente a la **Dimensión de Talento Humano** del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se cuenta con un diagnóstico el cual arrojó un **80.1%** en su implementación, quedando como actividades pendientes el diseño y socialización del código de integridad de la ETITC; Vinculación de servidores mediante el programa "Estado Joven", Participación de servidores en el programa "Servimos" de la Función Pública, generación de horarios flexibles, teletrabajo y bilingüismo para el personal (a través de clases virtuales y presenciales dictadas por personal del SENA);

Por consiguiente y en lo que respecta a la **Dimensión de gestión del conocimiento y la innovación**, el diagnóstico efectuado arrojó un **79.5%** en su implementación, en donde, si bien, la Escuela cuenta con diversidad de herramientas y planes para el fortalecer el conocimiento de sus servidores, prevalecen necesidades en la identificación, análisis, clasificación, documentación y difusión de la información producida por la Entidad, en el desarrollo de su gestión, con el fin de facilitar la transferencia del conocimiento.

Para la vigencia 2019, se formuló el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental, el cual contempla los componentes de Uso eficiente del agua, Uso eficiente de la energía, Gestión integral de residuos, Control de emisiones atmosféricas, Control de vertimientos, entre otros; Así mismo, mediante la Resolución No. 088 del 20 de febrero de 2019, la ETITC adoptó el Programa de Bienestar Laboral y Estímulos 2019 y el Plan Institucional de Capacitación (PIC).

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



Fuente: <http://www.itc.edu.co/archives/res0882019.pdf>

Componente Administración del Riesgo.

Durante el periodo reportado la Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos, evidenciando que: en tres (3) procesos se implementaron el total de los controles establecidos y las acciones de tratamiento son eficaces, mitigando la materialización de los riesgos identificados; en trece (13) procesos se están implementando algunos de los controles y acciones de tratamiento establecidos para mitigar la materialización de los riesgos identificados; en cinco (5) procesos, el riesgo denominado “*Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales*” se encuentra repetido y su calificación como riesgo inherente varía, en uno se encuentra en una zona de riesgo Alta y en otro en una zona de riesgo Moderada, dentro de la Matriz de Riesgos de cada proceso, lo cual es improcedente en razón a que el riesgo es uno solo para cada proceso.

Así mismo, en dos (2) procesos, se materializaron tres (3) riesgos, uno de ellos, no se encuentra contemplado dentro de la Matriz de Riesgos; En cuatro (4) procesos no fue posible efectuar el seguimiento a los controles y acciones de los Mapas de Riesgo, en razón a que, dichos procesos no contaban con la disponibilidad de tiempo y en otros, ya no se encontraba el personal de apoyo para responder a la visita de seguimiento; Por último y a nivel general, se evidenciaron debilidades en la identificación de causas, definición de controles, acciones de tratamiento, indicadores y de la totalidad de eventos que pueden impactar el cumplimiento del objetivo de cada proceso, independientemente, si se han materializado o no.

Durante los meses de enero y febrero de la vigencia 2019, se actualizó la Política de Administración del Riesgo, con base a los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado

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



Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Establecimiento Público de Educación Superior



Certificado No.
GP-CER541803



de Planeación y Gestión, en lo concerniente a los responsables en las líneas Estratégica, primer, segunda y tercera línea de defensa, la cual fue aprobada por el Comité de Coordinación de Control Interno, así mismo se efectuaron los respectivos ajustes al formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgo - GDC-FO-09. Versión 5.0 de enero 23 de 2019.

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO INICIAL			ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONTROLES EXISTENTES		CAUSAS / VULNERABILIDAD		CONSECUENCIAS		TIPO DE CONTROL	
RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICADOR	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	CAUSAS / VULNERABILIDAD	CONSECUENCIAS	TIPO DE CONTROL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Indefinición de la estructura organizacional	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Organizacional	Alto	Alto					Indefinición de la estructura organizacional	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Organizacional	Reducción de riesgos	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Alto
Indefinición de la estructura organizacional	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Organizacional	Alto	Alto					Indefinición de la estructura organizacional	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Organizacional	Reducción de riesgos	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Alto
Indefinición de la estructura organizacional	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Organizacional	Alto	Alto					Indefinición de la estructura organizacional	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Organizacional	Reducción de riesgos	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Alto
Indefinición de la estructura organizacional	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Organizacional	Alto	Alto					Indefinición de la estructura organizacional	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Organizacional	Reducción de riesgos	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Alto
Indefinición de la estructura organizacional	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Organizacional	Alto	Alto					Indefinición de la estructura organizacional	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Organizacional	Reducción de riesgos	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Alto
Indefinición de la estructura organizacional	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Organizacional	Alto	Alto					Indefinición de la estructura organizacional	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Organizacional	Reducción de riesgos	Se define la estructura organizacional de la institución, la cual debe ser clara y precisa, para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Alto

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

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Componente Autoevaluación Institucional.

Durante el periodo reportado, en desarrollo del proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Escuela, se recibió la visita de pares académicos con el fin de validar el cumplimiento de requisitos para otorgar la acreditación de los once programas académicos de la ETITC y se revisaron los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional para implementar nuevos programas como, especialización tecnológica en internet de las cosas, maestría en seguridad de la información, licenciatura en tecnología, y el programa de ingeniería en procesos farmacéuticos; Se inició el desarrollo de un software, denominado "Trabajando", con el objetivo de mejorar las encuestas para los graduandos; Por último, el Ministerio de Educación Nacional, el día 10 de diciembre, le otorgo la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública "Luis López de Mesa" al programa de Técnica Profesional en Computación, de la ETITC.



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

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



Componente Auditoría Interna.

Durante el periodo, y dando cumplimiento a lo establecido en el “*Título 23 de la Articulación del Sistema de Gestión de Control Interno*” contemplado en el decreto 1499 de 2017, se desarrollaron auditorías internas integrales, en conjunto con los auditores del Sistema de Gestión Integrado y los de Control Interno, a los procesos de Jurídica, Bienestar Universitario y Calidad, sobre los que se suscribieron los respectivos planes de mejoramiento; Así mismo se formuló el Programa Anual de auditorías _vigencia 2019, el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, mediante acta de reunión del 13 de diciembre de la vigencia 2018.

Fuente: <http://www.itc.edu.co/archives/progamaauditorias19.pdf>

Componente Planes de Mejoramiento.

Durante el periodo reportado, la Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento a las acciones de mejoramiento derivadas de las veintitrés (23) auditorías internas e integradas realizadas durante la vigencia 2018, sobre las que se suscribieron ciento veinte (120) acciones de mejoramiento, de las cuales al 13 de diciembre de 2018, cincuenta y cinco (55) fueron eficaces y se les dio su respectivo cierre, quedando sesenta y cinco acciones en ejecución, las cuales serán verificadas durante la vigencia 2019. Dicha información fue presentada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en reunión del 13 de diciembre de 2018.



Escuela Tecnológica
Instituto Tecnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

ESTADO AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - Diciembre 2018

CONTROL INTERNO

AUDITORIAS	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	%	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES	PLAN DE MEJORAMIENTO			ACCIONES SUSCRITAS	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS	ACCIONES EFICACES
							Suscribió	No Suscrito	requirió				
CONTROL INTERNO	13	13	100%	249	66	79	8	6	1	48	26	22	22
SISTEMA INTEGRADO	20	20	100%	121	72	54	17	1	2	72	39	33	33
TOTAL	33	33	100%	370	138	133	25	7	3	120	65	55	55





Fuente: Informe Ejecutivo Sobre la Ejecución de Auditorías y Seguidientos a Planes de Mejoramiento Vigencia 2018.



Eje Transversal **Información y Comunicación**

Información y Comunicación Interna y Externa.

Durante el periodo reportado se evidenció que se recibieron a través de la mesa de ayuda **351** Tiquet's, los cuales fueron gestionados, así: **56** se asignados, **12** se encontraron en espera y **283** fueron atendidos y cerrados, dando así un cumplimiento del **80.6%** en la atención de las solicitudes.



Fuente: Centro de Servicios Informática y Comunicaciones.

Sistemas de Información y Comunicación.

Durante el periodo reportado, el proceso de Centro de Servicios Informática y Comunicaciones parametrizó las plataformas Moodle, los objetos virtuales de aprendizaje OVAS, actualización de la plataforma y página web de la ETITC; Así mismo se realizó la gestión necesaria para la adquisición dos (2) Equipos de cómputo para el laboratorio FAB-LAB.



Fuente: <http://www.itc.edu.co/es/noticias/laboratorios-festo-fablab>

ROSA MARIA BUITRAGO BARON
Profesional Especializado
OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

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