

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO (METAS DE GOBIERNO - SISMEG) AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016**

Bogotá D.C. Diciembre de 2016

**INFORME SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO (METAS DE GOBIERNO - SISMEG) DEL CUARTO
TRIMESTRE DE 2016**

TABLA DE CONTENIDO

- | | |
|--|----|
| 1. INTRODUCCION | 2. |
| FUNDAMENTO LEGAL | |
| 2. OBJETIVOS | |
| 3. ALCANCE | |
| 4. POLITICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO. | |
| 5. POLITICA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL
CIUDADANO | |
| 6. POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. | |
| 7. POLITICA DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | |
| 8. POLITICA DE GESTIÓN FINANCIERA: | |
| 9. CONCLUSION | |

1. NTRODUCCIÓN

De acuerdo con los términos establecidos en el Artículo 15 y 16, del Decreto 3622 de 10 de octubre de 2005 y el decreto 2482 de 2012, la Oficina de Control Interno procede a presentar ante el Rector la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, el resultado de la evaluación y seguimiento, al Plan Institucional de Desarrollo Administrativo con base en las Metas de Gobierno correspondiente a las actividades adelantadas en el **Cuarto Trimestre** del año 2016.

2. FUNDAMENTO LEGAL

- Constitución Política de Colombia 1991.
- Ley 489 de 1998.
- Decreto 3622 de octubre 10 de 2005 “por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el capitulo cuarto de la ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo”.
- Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2012.

3. OBJETIVOS

Dar cumplimiento a los Artículos 15 y 16 del Decreto 3622 del 10 de octubre de 2005 y el Decreto 2482 de 2012, el cual estipula que la Oficina de Control Interno debe realizar trimestralmente el seguimiento y evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo.

4. ALCANCE

El seguimiento al Sistema de Institucional de Desarrollo Administrativo es con corte al 30 de Diciembre de 2016.

5. POLITICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

OBJETIVO: Establecer convenios entre la Secretaría de Educación Distrital y la ETITC, con el fin de aunar esfuerzos para la articulación entre la educación media y educación superior en diferentes establecimientos de educación públicos del Distrito.

INDICADOR: Estudiantes atendidos través de convenio.

META DE LA POLITICA: Atender 2.000 Estudiantes.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:

OBSERVACION: Se realizaron las actividades asociadas al convenio y se encuentra en proceso de cierre y liquidación.

6. POLITICA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

ESTRATEGIA 1: Cumplir con los protocolos mínimos establecidos por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para el Servicio al Ciudadano

INDICADORES: A) Proceso unificado de Atención al Ciudadano, y B) Caracterizar ciudadanos para el Sector Educativo

META DE LA ESTRATEGIA: 100% de la Caracterización del ciudadano definida de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para el sector educativo

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:

100%

OBSERVACION:

ESTRATEGIA 2: Identificar e implementar acciones para incentivar la participación ciudadana.

INDICADOR: Espacio permanente de participación ciudadana.

META DE LA ESTRATEGIA: Un espacio permanente de participación ciudadana habilitado.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:
100%

OBSERVACION: Se realizaron encuestas a diferentes usuarios para identificar canales de atención. Sin embargo, se habilitaron pantallas táctiles, espacios en redes sociales y buzones.

ESTRATEGIA 3: Fortalecimiento y visibilidad de la línea ética del sector educativo enmarcada en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

INDICADOR: A) Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados, y B) Trámites o servicios racionalizados.

METAS DE LA ESTRATEGIA: A) 100% Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificado y B) 20% de los trámites o servicios existentes simplificados y/o racionalizados.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:
100%

OBSERVACION: A) **100% Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificado:** Los mapas de riesgos, así como el documento con las políticas institucionales se encuentran publicados en la página web institucional.

B) 20% de los trámites o servicios existentes simplificados y/o racionalizados: La escuela se encuentra inscribiendo sus trámites en la plataforma suit con un 63% de avance, y se están alineando las necesidades de información de esa plataforma en los procesos de atención al ciudadano para el posterior reporte estadístico. Se espera iniciar con la racionalización en el año 2017.

ESTRATEGIA 4: Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas e Implementación de la misma.

INDICADOR: Acciones Estrategia rendición de cuentas

META DE LA ESTRATEGIA: 100% de las acciones establecidas en la planeación de la estrategia de rendición de cuentas desarrolladas.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:
100%

OBSERVACION:

ACTIVIDADES

1. Identificación de las necesidades de información de la población objetivo.
2. Acciones de información a través de la utilización de medios de comunicación.
3. Realización de la convocatoria.

OBSERVACIÓN: Se desarrolló un video de informe de gestión el cual se publicó en la página Web institucional y en las redes sociales y se elaboraron informes para divulgación a los usuarios internos a través de la plataforma de consulta. En el mes de octubre se realizarán sesiones presenciales con diversos grupos para exponer los avances y expectativas sobre la gestión misional de la Escuela.

ESTRATEGIA 5: Estrategias para acceso a la información pública

INDICADOR: Acuerdos de intercambio.

META DE LA ESTRATEGIA: Un acuerdo de intercambio de información definido por Entidad Adscrita y/o vinculada.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:

OBSERVACION: Se revisó el tema y la Escuela no tiene información sujeta a acuerdos de intercambio con otras entidades.

7. POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ESTRATEGIA 1: Disponer de información actualizada de los servidores en el SIGEP para garantizar la planeación y gestión del Talento Humano.

INDICADOR: Hojas de vida vinculadas en SIGEP.

META DE LA ESTRATEGIA: 90% de hojas de vida vinculadas en SIGEP.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:
93%

OBSERVACION: En el trimestre se vio afectado el avance debido a que estuvo deshabilitada la plataforma del SIGEP para la actualización y ajustes especialmente sobre las nuevas personas que ingresaron a la Escuela.

ESTRATEGIA 2: Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento de la calidad de vida laboral y de las familias.

INDICADOR: Plan de Bienestar e Incentivos Ejecutado.

META DE LA ESTRATEGIA: 100% del plan de bienestar e incentivos ejecutado.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:
100%

OBSERVACION: Se realizaron los ajustes al documento y se encuentra en ejecución. El plan se encuentra publicado en <http://www.itc.edu.co/archives/planbienestarlab16.pdf>.

ESTRATEGIA 3: Gestionar el PIC para el desarrollo integral del Talento Humano a través de la potencialización de competencias.

INDICADOR: Actividades del Plan de Incentivo y Capacitación (PIC) ejecutadas.

META DE LA ESTRATEGIA: 100% del PIC ejecutado.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:
100%

OBSERVACION:

ACTIVIDAD

1. Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación.
2. Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación.

El documento del PIC se encuentra elaborado y publicado en <http://www.itc.edu.co/archives/planinstcapacita16.pdf>.

3. Formular y ejecutar el plan de capacitación.

El plan se ejecutó de acuerdo con lo planteado.

ESTRATEGIA 4: Gestionar el sistema de evaluación de desempeño/acuerdos de gestión para establecer el grado de cumplimiento de los compromisos en aras de cumplir con los fines institucionales.

INDICADORES: A) Acuerdos de gestión y B) Evaluación de desempeño laboral.

META DE LA ESTRATEGIA: 100% de sistema de evaluación del desempeño.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:
100%

OBSERVACION:

A) Acuerdos de gestión

1. Realización de acuerdos de gestión para gerentes públicos.
2. Hacer seguimiento a los acuerdos de gestión de la evaluación.
3. Realizar la Evaluación de los acuerdos de la vigencia anterior.

Se evaluaron los acuerdos de gestión de teniendo en cuenta la misión, visión y el plan estratégico de desarrollo 2014- 2021 de la ETITC.

B) Evaluación de desempeño laboral.

1. Fijación de compromisos para servidores públicos.
2. Seguimiento a la evaluación de desempeño.
3. Evaluación de desempeño de la vigencia anterior.

Se avaluaron los servidores públicos, de acuerdo a los Compromisos pactados, y la gestión de cada uno en su puesto de trabajo, con la primera evaluación parcial del año.

ESTRATEGIA 5: Garantizar la provisión oportuna de vacantes de acuerdo con los principios del mérito.

INDICADOR: Plan anual de vacantes.

META DE LA ESTRATEGIA: 100% del Plan Anual de vacantes ejecutado.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:
100%

OBSERVACION:

8. POLÍTICA DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

ESTRATEGIA 1: Cadena de Valor del Sector.

INDICADOR: Entidades certificadas en calidad.

META DE LA ESTRATEGIA: 90% de las entidades Adscritas y / o Vinculadas, certificadas en el Sistema de Gestión de Calidad en el 2016

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:
90%

OBSERVACION:

Se realizó capacitación en indicadores de gestión y se inició con el desarrollo del plan de mejoramiento para la visita de acreditación en el primer trimestre de 2017. Adicionalmente se programó capacitación en producto no conforme para febrero de 2017.

ESTRATEGIA 2: Definición del sistema de gestión documental.

INDICADOR: Sistema de gestión documental.

META DE LA ESTRATEGIA: 100% de la fase de planeación ejecutada.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:
60%

OBSERVACION:

De acuerdo con el avance de la actualización de las TRD, se avanzó en el porcentaje mencionado de activos de información. Esta actividad puede tener una revisión posterior dependiendo de las observaciones que realice el Archivo General sobre las TRD.

ESTRATEGIA 3: Análisis de la composición y fortalecimiento del sector administrativo educativo.

INDICADORES: A) Estructuras Organizacionales revisadas y B) Estatutos y/o reglamentos revisados y ajustados.

METAS DE LA ESTRATEGIA: A) 90% de las entidades con Estudio actualizado sobre la estructura organizacional y B) 100% Estatutos y/o reglamentos de acuerdo a las dinámicas propias revisados y ajustados.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:

- A) 90% de las entidades con Estudio actualizado sobre la estructura organizacional:

ACTIVIDAD

1. Estudio actualizado sobre la estructura organizacional

Análisis: Su cumplimiento es del 50% debido a que se retomará la actividad en 2017, una vez se obtenga respuesta sobre el tema de descentralización de la institución por parte de las entidades correspondientes.

2. Análisis interno (Identificación del mapa de proceso, Tipos de procesos, Análisis de procesos, Identificación de productos y/o servicios, Evaluación de la prestación de servicios).

Análisis: Su cumplimiento es del 80% debido a que, De acuerdo con el proceso de acreditación de programas de educación superior, de la recolección de la evidencia documental asociada, se espera identificar de manera paralela las necesidades institucionales para cambio de carácter. Sin embargo, el proceso de recolección documental termina en el primer semestre del año 2017.

3. Estructura u organización interna de acuerdo a las dinámicas propias.

Análisis: Está pendiente para el año 2017 la presentación y aprobación los documentos.

OBSERVACION:

- A) 90% de las entidades con Estudio actualizado sobre la estructura organizacional:

ACTIVIDAD

1. Contexto institucional
2. Marco legal
3. Análisis externo (Definición de factores externos, ¿Cómo se hace?)
4. Alineación del Modelo de Operación.

Análisis: De acuerdo con el proceso de acreditación de programas de educación superior, de la recolección de la evidencia documental asociada, se espera identificar de manera paralela las necesidades institucionales para cambio de carácter. Sin embargo, el proceso de recolección documental termina en el primer semestre del año 2017.

- B) 100% Estatutos y/o reglamentos de acuerdo a las dinámicas propias revisados y ajustados.

ACTIVIDAD

1. Revisión y ajustes de acuerdo a la normatividad interna (estatutos y/o reglamentos).

Análisis: Está pendiente para el año 2017 la presentación y aprobación los documentos

ESTRATEGIA 4: Formulación plan estratégico de tecnología.

INDICADOR: Plan estratégico de tecnología.

META DE LA ESTRATEGIA: 100% de la fase de planeación ejecutada.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:

ACTIVIDAD

1. Desarrollo de planes estratégicos de tecnología articulados.

Análisis: Debido a la disponibilidad presupuestal, no se pudo contar con los recursos que permitieran el desarrollo de la definición de la arquitectura empresarial, tema indispensable para la definición del PETI. Esta actividad se programará como prioritaria en el año 2017.

OBSERVACION:

ACTIVIDAD

1. Establecer alcance
2. Definir política de seguridad
3. Identificar, analizar y evaluar riesgos
4. Definir el tratamiento a los riesgos identificados
5. Identificar Controles
6. Definir una declaración de aplicabilidad

Análisis: Su cumplimiento es del 100% debido a que la etapa de planificación se terminó. Los documentos relacionados se encuentran publicados en <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/seguridad-informacion>.

ESTRATEGIA 5: Servicios Transversales.

INDICADOR: Automatización de procesos.

META DE LA ESTRATEGIA: Al menos un (1) proceso y/o procedimiento analizado para automatización.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:
100%

OBSERVACION:

Se han inscrito de un total del 63% de los trámites, la dependencia de la automatización. Cabe resaltar que el 37% restante de los trámites básicos ya se encuentran en la plataforma SUIT en proceso de verificación por parte del DAFP. Cabe resaltar que la entidad no contaba con trámites inscritos en la plataforma SUIT.

En 2017 se iniciarán los análisis e implementación de racionalización de trámites.

9. POLÍTICA DE GESTION FINANCIERA

ESTRATEGIA 1: Garantizar coherencia de los componentes del plan de desarrollo administrativo en la gestión financiera.

INDICADORES: A) Programación y ejecución presupuestal y B) Plan anual de adquisiciones.

METAS DE LA ESTRATEGIA: A) 100% de cumplimiento de la programación y ejecución presupuestal y B) 90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:

ACTIVIDAD

1. Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal.

Análisis: Sobre la apropiación inicial total del año (\$24.683.100.850) se adicionaron \$5.420.186.725 por concepto de recursos cree y ajuste por nómina. Sin embargo, la Nación redujo \$4.957.699.954 por austeridad del gasto, por lo que la apropiación final fue de \$25.145.587.621.

OBSERVACION:

ACTIVIDAD

1. Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones

- 2. Análisis:** Sobre la apropiación inicial total del año (\$24.683.100.850) se adicionaron \$5.420.186.725 por concepto de recursos cree y ajuste por nómina. Sin embargo, la Nación redujo \$4.957.699.954 por austeridad del gasto, por lo que la apropiación final fue de \$25.145.587.621.

ESTRATEGIA 2: Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos financieros.

INDICADOR: Mecanismos adheridos.

META DE LA ESTRATEGIA: 100% Adhesión a mecanismo para la disminución de precios del sector.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:
100%

OBSERVACION:

Se sigue cumpliendo con el plan de contratación ajustado y publicado a los requerimientos SECOP.

ESTRATEGIA 3: Alinear la gestión financiera con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y los demás planes.

INDICADOR: Planes de inversión alineados.

META DE LA ESTRATEGIA: 100% planes de inversión alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERIODO ANALIZADO:
92%

OBSERVACION:

Sobre la apropiación inicial de inversión del año (\$7.659.307.210) se adicionaron \$2.078.186.725 por concepto de recursos cree. Sin embargo, la Nación redujo \$2.690.000.000 por austeridad del gasto, por lo que la apropiación final fue de \$7.047.493.935.

10. CONCLUSION

Con base en los resultados porcentuales de las metas en establecidas en cada una de las Políticas de Desarrollo Administrativo de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, se puede observar para el cuarto trimestre es del 58% de cumplimiento,

TRIMESTRE 4

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL PERIODO	VAR.	% AVANCE	CUMPLIMIENTO
1	-	1	0%	0%
27	-	27	87%	0%
7	-	7	99%	0%
19	-	19	7%	0%
4	-	4	97%	0%
58	-	58	58%	

Por consiguiente el cumplimiento a las metas de gobierno en relación del año 2016 es del 160%.

Relacionado en la siguiente gráfica.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO TOTAL

No.	POLITICA	PESO DE LA POLITICA					TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4		
		No. ACTIVIDADES PROGRAMAS	%	ACTIVIDADES PROGRAMAS EN CUMPLIMIENTO	AVANCE %	ACTIVIDADES PROGRAMAS EN CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES PROGRAMAS EN CUMPLIMIENTO	AVANCE %	ACTIVIDADES PROGRAMAS EN CUMPLIMIENTO	AVANCE %	ACTIVIDADES PROGRAMAS EN CUMPLIMIENTO	AVANCE %	ACTIVIDADES PROGRAMAS EN CUMPLIMIENTO	AVANCE %	ACTIVIDADES PROGRAMAS EN CUMPLIMIENTO	AVANCE %		
1	GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO	4	5%	3	0%	3	0%	0	0%	1	0%	1	0%	1	0%			
2	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION	32	41%	2	0%	3	14%	0	0%	27	59%	27	87%	27	87%			
3	GESTION DEL TALENTO HUMANO	13	17%	5	0%	1	21%	0	0%	7	95%	7	99%	7	99%			
4	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	25	32%	-	0%	2	12%	4	60%	19	76%	19	77%	19	77%			
5	GESTION FINANCIERA	4	5%	-	0%	-	10%	-	0%	4	79%	4	97%	4	97%			
TOTAL		78	100%	10	0%	6	11%	6	0%	4	58%	58	58%	58	58%			

Porcentaje de cumplimiento: 160%

Cordialmente,

LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS
 Oficina
 Jefe

Control

Interno