

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SOBRE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2016

Bogotá D.C., Enero de 2017

INFORME SOBRE EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2016

TABLA DE CONTENIDO

- 1. INTRODUCCION**
- 2. OBJETIVO**
- 3. ALCANCE**
- 4. RESULTADOS DE LA EVALUACION**

1. INTRODUCCION

La Ley 87 de 1993, y en especial los artículos 9,10, 11, 12 y 14, tratan sobre la definición del Jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina de Control Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios del Control Interno; por su parte, el Decreto 1537 de 2001 reglamenta parcialmente la precitada ley, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado y precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcados en cinco tópicos a saber: 1) Valoración de Riesgos, 2) Acompañamiento y Asesoría, 3) Evaluación y Seguimiento, 4) Fomento de la Cultura de Control y, 5) Relación con Entes Externos.

2. OBJETIVO

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2145 del 4 de noviembre de 1999, reglamentario de la Ley 87 de 1993, en el que se establece que las entidades del estado, deben presentar al Consejo Asesor en materia de control interno, un informe que contenga el resultado final de la evaluación del Sistema de Control Interno, para la vigencia inmediatamente anterior, realizado por la respectiva Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, el cual debe ser remitido por el Representante Legal al Departamento Administrativo de la Función Pública.

3. ALCANCE

Con base en la información suministrada por los responsables de las dependencias y la Oficina Asesora de Planeación, se realizaron las Evaluaciones con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la Misión de la Escuela Tecnológica instituto Técnico Central durante la vigencia 2016.

4. RESULTADO DE LA EVALUACION

A continuación, se muestran los resultados de la gestión institucional por cada una de las dependencias, desarrollada en la vigencia del año 2016 por cada una de las Fases:

- Staff Asesor
- Vicerrectoría Académica
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera
- Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Transferencia

4.1. STAFF ASESOR

4.1.1 CONTROL INTERNO

PROYECTO: Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad.

ACTIVIDAD

1. Direccionamiento Institucional
2. Docencia Bachillerato
Observación: Por cambio de prioridades, se realizó una auditoria especial a proyectos especiales no se realizaron actividades en el mes para esta línea.
3. Docencia PES
Observación: Por cambio de prioridades, se realizó una auditoria especial a proyectos especiales no se realizaron actividades en el mes para esta línea.
4. Extensión y Proyección Social
Observación: Por cambio de prioridades, se realizó una auditoria especial a proyectos especiales no se realizaron actividades en el mes para esta línea.
5. Gestión de Adquisiciones
6. Gestión de Informática y comunicaciones
7. Gestión de Talento Humano
Observación: Se elaboró el plan
8. Gestión financiera
Observación: Tienen planeado ejecutarla el 12 de diciembre. Las auditorías (misionales) quedaron aplazadas por cambio en la persona a cargo del área y por solicitud, oficio 14- 13 del 18 de octubre del 2016 se solicitó una auditoria especial para el proyecto educación media fortalecida (convenio interadministrativo N 2698 del 2016) inscrito entre la ETITC y la Secretaria de Educación
9. Gestión Jurídica

10. Investigación

Observación: Por cambio de prioridades, se realizó una auditoria especial a proyectos especiales no se realizaron actividades en el mes para esta línea.

Promedio Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad: Reprogramación de auditorías para llevar a cabo una auditoría especial al proceso de proyecto especiales. Reprogramación de algunas actividades debido al cambio del encargado de control interno.

PROYECTO: Informes de ley a entes de control

ACTIVIDAD

1. Informe de actualización de sistema EKOGUI (LITIGOB) – SEMESTRAL
2. Informe de Austeridad en el Gasto – TRIMESTRAL
3. Informe de Control Interno Contable – ANUAL
4. Informe de evaluación a la Gestión Institucional por dependencias (POA - Ley 909/04) - ANUAL.
5. Informe de Rendición de Cuentas.
6. Informe Derechos de Autor Software. Directiva Presidencial No. 02 de 2002 - ANUAL.
7. Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno - ANUAL.
8. Informe Pormenorizado del Sistema Integrado de Gestión - Ley 1474/11 – CUATRIMESTRAL.
9. Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) – SEMESTRAL.
10. Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 de 2011. EVENTUAL.

Promedio Informes de ley a entes de control: Se elaboraron los informes requeridos de entes de control.

PROYECTO: Seguimiento a la presentación de informes de Ley

ACTIVIDAD

1. Informe avance Plan Mejoramiento - corte 31 diciembre a la Contraloría General – SEMESTRAL.
Observación: Para el plan de mejoramiento hasta el momento estamos al día Solicitar a planeación el fenecimiento de la cuenta, de los hallazgos subsanados por parte de la ETITC.
2. Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes – ANUAL.
3. Seguimiento a Informes sobre Convenios de Cooperación - MENSUAL.
4. Seguimiento a la evaluación del desempeño y Acuerdos de Gestión en todos los niveles.
5. Seguimiento a la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la información.
6. Seguimiento a la presentación del Informe SIRECI Contratación a la Contraloría General. Trimestral.

7. Seguimiento a la Racionalización de Trámites. ANUAL.
8. Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.
Observación: Es un informe de las Acreencias pendientes de pago con corte a Diciembre 2016.
9. Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
10. Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG.
Observación: El informe ya está en la página en el siguiente link <http://www.itc.edu.co/archives/infodesarrolloadmi16.pdf>. Con corte a Septiembre.
11. Seguimiento a publicación en la web al 31 de enero de cada año de:
 1. Plan de Compras
 2. Plan Anticorrupción (Riesgos, anti trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano).
 3. Presupuesto
 4. Política de Desarrollo del Talento Humano
 5. Eficiencia Administrativa y cero papeles.
12. Seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento.
13. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
Observación: Falta actualizar la última versión
14. Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP).
Observación: Ya se instaló la última versión de la plataforma del Sigep.
15. Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
Observación: El primero de diciembre se entregó el token para poder realizar el seguimiento.
16. Seguimiento avance estrategia Anticorrupción cortes en abril, agosto y diciembre.
17. Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo SISTEDA. TRIMESTRAL.

Promedio Seguimiento a la presentación de informes de Ley: Demoras relacionadas con la entrega de token para las auditorías financieras en el SIIF e inconvenientes con el acceso al SIGEP.

ROLES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO

A) VALORACIÓN DEL RIESGO

- La Institución cuenta con el mapa de riesgos institucional, el cual se encuentra en proceso de actualización por parte de los líderes de los procesos teniendo en cuenta el Plan Estratégico de Desarrollo 2014-2021.

Con base en el cumplimiento de los resultados Programa Anual de Auditorías Internas (PAAI), se presenta el mapa de riesgos de la Oficina de Control interno.

Presentar los Resultados sobre la Gestión de la Oficina de Control Interno de la Escuela Tecnológica desarrollada en la vigencia del año 2016, en el Plan Anual de Auditorías Internas – PAAI.

B) ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

1. Se realizaron los siguientes acompañamientos:
 - Comité de Contratación
 - Comisión de Personal
 - Acompañamiento a los buzones de Atención al Ciudadano
 - Comités del Sistema Integrado de Gestión
 - Veedor para la elección del docente en la Junta Directiva
 - Comité de Seguridad e Informática.
2. Se revisó y actualizó el mapa de procesos y caracterizaciones en todos los procesos.
3. Se vienen implementando diferentes ajustes a los Sistemas de Información que permitan la integración de los mismos y así facilitar el manejo de la parte Contable, Presupuestal, Tesorería, de Talento Humano y Bienes muebles.

C) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Unificado con el Sistema Integrado de Gestión (CCSCI-SIG).
- Revisión y verificación al cumplimiento en las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de la Escuela.
- Se cumplieron los respectivos Informes a los distintos Seguimientos.

D) FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL

1. Capacitación a funcionarios administrativos en el Sistema Integrado de Gestión y MECI, fortaleciendo la cultura de la autorregulación, autoevaluación y del autocontrol, coadyuvando en el mejoramiento continuo y el cumplimiento de la misión institucional.
2. Remisión de boletines sobre la cultura de autocontrol y la socialización de la actualización del MECI 2014.

E) RELACION CON LOS ENTES EXTERNOS

1. Presentación del Informe Ejecutivo Anual del sistema de Control Interno, ante el DAFP.
2. Presentación del Informe de Control Interno Contable ante la Contaduría General de la Nación.

3. Seguimiento semestral al Avance del Plan de Mejoramiento Institucional, ante la Contraloría General de la República.
4. Presentación del Informe Anual de Derechos de Autor, ante la Unidad Especial de Derechos de Autor.
5. Seguimiento a la presentación del Informe en el Sistema de Rendición de Cuentas e Informes – SIRECI.
6. Seguimiento al envío de la Información Exógena, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – DIAN, entre otros.

Con base en lo anterior, a continuación, se ilustra la ejecución del Plan de Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2016, en el cual se observa un cumplimiento del 123%, tipificándolo como una **Gestión Cumplida**.

DESDE 1 ENERO HASTA 31 DIC DE 2016							
INDICADOR	ACTIVIDAD	PESO INDICADOR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% EJECUCION	ACTIVIDADES PENDIENTES	ESTADO
AUDITORIA DE GESTION	Evaluar los procesos y procedimientos de las actividades contenidas en el Plan de Anual de Auditorías Internas y la elaboración los informes de gestión.	13%	15	11	73%	4	GESTION NORMAL
INFORMES DE LEY A ENTES DE CONTROL	Cumplir oportunamente con la presentación de los informes ante los entes de control, conforme a lo establecido en la nnormatividad.	13%	15	15	100%	0	CUMPLIDA
SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES DE LEY	Verificar el cumplimiento de la normatividad interna y externa	32%	38	34	89%	4	GESTION NORMAL
OTRAS ACTIVIDADES	Realizar Comites, Fomentar la Cultura del Control, Asesorar y Acompañar.	42%	50	85	170%	-35	CUMPLIDA
AVANCE EN LA GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		100%	118	145	123%	-27	CUMPLIDA

No obstante, lo anterior, las dificultades evidenciadas para el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías Internas se encuentran:

- Falta del recurso humano, frente al cúmulo de actividades planeadas en el PAAI – 2016.
- Las auditorías programadas en el PAAI, que no se desarrollaron es por el retiro voluntario del Jefe de Control Interno nombrado por la Presidencia de la república, y por el corto tiempo para ejecutarlas.
- Los seguimientos pendientes por publicar son: **A)** Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, **B)** Seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento, **C)** Seguimiento a las Acreencias pendientes de pago, **D)** Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).
- Se desarrollaron los auditorías Especiales Solicitadas por el Rector, una en el mes de mayo a **Tesorería**, y la otra en el mes de Octubre al **Proyecto Educación Media Fortalecida**.

4.1.2 ORII

PROYECTO: Bilingüismo - Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial

ACTIVIDAD

1. Capacitación para el fortalecimiento idioma inglés - docentes y administrativos.
2. Fortalecimiento de enseñanza del inglés y otras lenguas con la articulación entre centro de lenguas y el bachillerato.
- 3.

Promedio Bilingüismo: Estas actividades se reasignaron para el Centro de Lenguas.

PROYECTO: Fortalecimiento Oficina ORII

ACTIVIDAD

1. Diseño y construcción página web ORII-ETITC.
Observación: Queda pendiente convertir la página a wordpress, el 5% restante queda para el próximo año (2017)
2. Optimizar los procesos del área.
3. Optimizar los procesos del área.
Observación: No hay presupuesto para esta actividad, porcentaje restante va para el siguiente año.

Promedio Fortalecimiento oficina ORII: Se diseñó la página para la ORII, está pendiente convertir la página a wordpress, de igual manera, por restricciones presupuestales, no se puede realizar la implementación de un software de internacionalización.

PROYECTO: Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional

ACTIVIDAD

1. Apoyo gastos de viaje docentes y administrativos
2. Inscripción eventos de la academia

Promedio Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional: Se apoyaron las movilidades solicitadas en la vigencia.

PROYECTO: Movilidad estudiantil nacional/internacional

ACTIVIDAD

1. Apoyo gastos de viaje estudiantes (VIATICOS Y TIQUETES)

Promedio Movilidad estudiantil nacional/internacional: Se apoyaron las movilidades solicitadas en la vigencia.

PROYECTO: Visualización ETITC

ACTIVIDAD

1. Actividades interculturales
2. socialización de nuevo acuerdo
3. Organización congresos

Promedio Visualización ETITC: Se llevó a cabo la definición de un nuevo acuerdo de internacionalización y se apoyó la organización de los congresos y actividades interculturales.

Promedio ORII: Para 2017 se espera continuar con la gestión para implementación del software internacionalización.

4.1.3 PLANEACIÓN

PROYECTO: Gestión de Calidad

ACTIVIDAD

1. Ejecución auditorías externas de certificación.
2. Programación y ejecución de auditorías internas de calidad
3. Programación y realización de auditorías con pares amigos. Se cambia por pre auditoria con el Icontec
4. Realizar análisis de los trámites inscritos en el SUIT para identificar oportunidades de mejora y/o automatización.
Observación: Debido a los tiempos para revisión y la suscripción de los trámites ante el SUIT, se iniciará esta actividad en 2017, de acuerdo con los compromisos asumidos con el sector.
5. Seguimiento a planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas.
Observación: Se presentaron mensualmente los avances de los planes de mejoramiento en las sesiones del Comité del SIG.
6. Socialización y publicación Revisión por la Dirección de 2015
7. Verificación y actualización de la documentación existente.

Promedio Gestión de Calidad: Se realizaron auditorías internas de calidad en primer y segundo semestre. Se realizó la pre auditoría por parte del ICONTEC. A partir del informe de pre auditoría se inició con la construcción de los indicadores por procesos y de impacto, así como la revisión del mapa de riesgos de procesos con el fin de realizar la auditoría definitiva en 2017. Para el fortalecimiento de las competencias en indicadores, se realizó una capacitación en el tema ofrecida por el ICONTEC a los líderes de procesos.

PROYECTO: Procesos de planeación

ACTIVIDAD

1. Aseguramiento de la publicación de los trámites de la Escuela en el SUIT.
Observación: Falta únicamente la inscripción de 3 trámites. Los demás se encuentran: 11 inscritos, 5 en ajustes y 5 en revisión por parte del DAFP.
2. Consolidar y presentar los informes solicitados por las entidades de Gobierno y elaboración de anteproyecto de presupuesto.
3. Diseñar la estrategia y herramientas de evaluación de rendición de cuentas.
Observación: Se ejecutaron las rendiciones de cuentas en el mes de noviembre. En diciembre se realizará el informe de la estrategia
4. Ejecución de reuniones, acompañamiento y apoyo en el desarrollo de actividades de mejora de indicadores de Desarrollo administrativo.
5. Implementar y ejecutar actividades de sensibilización sobre planeación, calidad y acreditación.
Observación: Se realizaron las sesiones de sensibilización en el tema de autoevaluación y acreditación a la comunidad académica y se llevó a cabo una capacitación en indicadores de gestión a líderes de proceso.
6. Mantenimiento y actualización de proyectos ante el DNP.
7. Realizar el monitoreo y gestionar la actualización de la información en la página web de la Escuela y de las demás páginas de Gobierno.
8. Realizar los acompañamientos del seguimiento de la estrategia.
9. Realizar rendiciones de cuentas: Presentaciones focalizadas a grupos de interés, consolidación y publicación de estadísticas, elaboración de informes de gestión.
Observación: Se elaboraron dos videos de gestión y se publicaron en la página web y se realizaron sesiones de divulgación de la gestión institucional. Se realizará el informe en diciembre.

Promedio Planeación: Para 2017 se realizará la racionalización del primer trámite.

4.1.3 SECRETARIA GENERAL

PROYECTO: ADECUACIÓN FISICA PUESTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PQRS'D

ACTIVIDAD: Adecuar un puesto Físico único para atención al Ciudadano y recepción de las PQRS'D.

Promedio Adecuación física puesto de atención al ciudadano – PQRD: Está en proceso de contratación por la imposibilidad de ejecución por parte del primer proponente, la actividad iniciará en diciembre.

PROYECTO: Implementación de Instrumentos Archivísticos

ACTIVIDAD

1. levantamiento de Información
2. Elaboración de diagnóstico Integral de Archivo

3. Elaboración de Programa de Gestión Documental
4. Aprobación de Programa de Gestión documental
5. Compilación de información institucional
6. Entrevistas con los productores de documentos
7. Análisis e interpretación de la información recolectada.
8. Elaboración y presentación de las TRD.
9. Aprobación de TRD Comité de Archivo.
Observación: Fue programada fecha de comité para el 13 de diciembre
10. Aprobación de TRD Archivo General de la Nación.
Observación: Esta actividad depende del cumplimiento de la anterior
11. Aplicación.
Observación: Esta actividad va para ejecución en el 2017

PROYECTO: Digitalización y organización del archivo de la ETITC - Fase I

1. Ordenación Cronológica.
2. Foliación
3. Encarpetar
4. Levantamiento de inventario documental
5. Unificación de inventarios digitales
6. Elaboración de autodiagnóstico (estrategia GEL- ISO 10001 al 10004)
Observación: Luego de la evaluación técnica de la herramienta actual frente a los requerimientos normativos (GEL-DPI) y procedimentales, se determinó que es necesario cambiar la herramienta, por lo que se redefinirán las actividades en el marco de un proyecto de mediano plazo.
7. Elaboración de estudios previos.
Observación: Luego de la evaluación técnica de la herramienta actual frente a los requerimientos normativos (GEL-DPI) y procedimentales, se determinó que es necesario cambiar la herramienta, por lo que se redefinirán las actividades en el marco de un proyecto de mediano plazo.
8. Compra de equipos para la digitalización en los puntos de radicación.
9. Instalación y configuración de equipos.
10. Estudio de mercado.
Observación: Faltan algunas propuestas del estudio
11. Cronograma Ejecución de Proyecto.
Observación: Esta depende de la anterior actividad

Promedio Digitalización y organización del archivo de la ETITC - Fase I: Se reactivó el Comité de Archivo. Se actualizó la TRD de acuerdo con los documentos del SGC. Está pendiente la presentación y aprobación de las TRD al Comité, la entrega del mismo al Archivo General de la Nación para aprobación y definir el cronograma de ejecución del proyecto de digitalización.

PROYECTO: Gestión de Control Interno Disciplinario

ACTIVIDAD: Sustanciar los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos de la ETITC, DOCUMENTAR PROCESOS DE GESTIÓN DISCIPLINARIA

Promedio Gestión de Control Interno Disciplinario: No se tienen pendientes sobre los procesos de Control Interno Disciplinario

PROYECTO: Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD

ACTIVIDAD

1. Actualizar el manual de atención al ciudadano.
2. Ajuste y formalización
3. Capacitar a los funcionarios en atención a PQRD
4. Desarrollo de una herramienta de caracterización del ciudadano
5. Elaboración de caracterización de usuarios
6. Elaboración de Carta de trato digno al Ciudadano.
7. Publicación de Carta de trato digno al ciudadano.
8. Publicación del manual
9. Publicar informes trimestrales de PQRD y de solicitudes de información.
10. Socialización

Observación: Se está realizando un cronograma para realizar la socialización en las áreas para el año 2017.

Promedio Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano – PQRD: Se elaboraron y publicaron en la página web: Manual de atención al usuario, caracterización de usuarios, carta de trato digno, informes mensuales de PQRS.

4.2. VICERRECTORIA ACADEMICA

4.2.1. BACHILLERATO

PROYECTO: Educación Inclusiva de Calidad

ACTIVIDAD

1. Publicaciones académicas bachilleratos Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial.
Observación: Se hicieron 2 publicaciones de humanidades
2. Adquisición de aplicaciones complementarias (Inscripciones en línea para estudiantes de bachillerato, solicitud de elementos de taller, certificados en línea, encuestas, evaluación de desempeño docente, pruebas saber, registro de asistencia)
3. Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial.

4. Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial
5. Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial.
6. Desarrollo de nuevas aplicaciones virtuales (Tics en educación).
7. Implementación de herramientas tecnológicas para la operación del Bachillerato
8. Mantenimiento de la plataforma tecnológica de Bachillerato
9. Medallería reconocimientos académicos Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial.
Observación: Se entregaron en las clausuras y grados
10. Montaje de las pruebas de desempeño académico con en las plataformas tecnológicas de la Escuela.

Promedio Educación Inclusiva de Calidad: Se realizaron dos publicaciones sobre humanidades.

PROYECTO: Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial

ACTIVIDAD: Convenios interinstitucionales con instituciones de educación superior.

PROYECTO: Educación continuada

ACTIVIDAD: Cursos nivelatorios (recuperaciones) y académicos

PROYECTO: Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial

ACTIVIDAD: Implementar estrategias de formación en semilleros de investigación en el bachillerato.

PROYECTO: Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial

ACTIVIDAD: Participación de los estudiantes en concursos y eventos académicos a nivel nacional e internacional.

Promedio Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial: 34 estudiantes en participación en los EEUU curso de refuerzo de inglés campamento de verano. Un estudiante participó en Italia en un concurso de open up. 48 estudiantes en las olimpiadas de computación de la Universidad Antonio Nariño, quienes llegaron a la segunda ronda. Un estudiante de décimo participó en las olimpiadas internacionales de computación en Rusia (Kazán).

En los semilleros de investigación, se promovió la participación de estudiantes en los grupos GEA y de procesos industriales.

4.2.2 BIENESTAR

PROYECTO: "QUÉDATE EN LA ETITC" PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL

ACTIVIDADES

1. Seminario *taller marketing personal 2 en el año, hoja de vida 2 en el año) Curso de nivelación
2. Taller Marketing personal.
3. Acompañamiento a Trabajadoras Sociales en formación
Observación: Se trabajó hasta junio, por falta de trabajadores sociales, se solicitó trabajadores sociales a las universidades, pero no habían, sugieren tener 100%, porcentaje restante va para el siguiente año.
4. Caracterización de la población estudiantil
Observación: El correo se envió a Planeación para la consolidación del informe de gestión 2016.
5. Feria de servicios
6. Estadísticas de deserción
7. Estadísticas de atención B.U
8. Programa radial
9. Reportes a SNIES
Observación: Se consolidó la información para cargar en diciembre
10. Salidas pedagógicas.
11. Atención psicosocial
12. Curso de nivelación en matemáticas.
13. Monitorias
14. Talleres de estilos de aprendizaje
15. ICETEX, SED, visitas domiciliarias
Observación: Se atendió la visita del ICETEX para verificar los compromisos en el marco del convenio.
16. Jornadas sobre Toma de decisiones
17. Desarrollo de actividades pedagógicas -construcción de ciudadanía
18. Gestión y alianzas estratégicas
19. Acompañamiento a Psicólogos en formación
20. Acuerdo con el parqueadero "Bolivariano"
21. Atención psicológica individual, de pareja y grupal.
22. Conferencias.
23. Encuentros para parejas
24. Red Colombiana de IES para la discapacidad,
25. Semana de parciales, tiempo para despreocuparte
26. Jornadas de sensibilización
27. Talleres y conferencias en temáticas específicas
28. Asesoría individual
29. Feria de servicios
30. Torneo de ajedrez
31. Talleres de entrenamiento en habilidades blandas
32. Administración del servicio, estudio socio-económico.
33. Desarrollo de actividades complementarias

Promedio "Quédate en la ETITC" Psicología y Trabajo Social: Se realizaron jornadas pedagógicas, ferias de servicios, acompañamientos pedagógicos, monitorias, entre otros. En el mes de diciembre se realizará el cargue de la información de SNIES.

PROYECTO: ETITC una nota ♪ con arte y Cultura

ACTIVIDADES

1. Clases Individuales
2. Ensayos Grupales
3. Ensamblés
4. Muestras de Danzas:
Observación: Se terminó el 26 de nov
5. Participación en encuentros, concursos y festivales
6. Talleres de Formación Específica
7. Cine al aire
8. Exposiciones nacionales e internacionales
9. Festival de música
10. Montajes interdisciplinarios
11. Muestra de procesos musicales
12. Muestras artísticas y culturales
13. Noches de tertulia
14. Presentaciones internas y externas
15. Recitales y Conciertos
16. Salidas Culturales
17. Talleres (yoga, maquillaje, arte colectivo, estencil)

Promedio ETITC una ♪ con arte y Cultura: Se realizaron muestras de danzas, talleres de formación, cine al aire, muestras artísticas y culturales, recitales, conciertos, salidas culturales, etc.

PROYECTO: Por un "Bienestar de Calidad con Calidez"

ACTIVIDADES

1. Bienvenida Administrativos
2. Bienvenida Docentes de BTO
3. Bienvenida Docentes PES
4. Boletines
5. Celebración de Navidad a los Hijos de Funcionarios
Observación: Se realizó el 9 de diciembre
6. Congreso B.U
Observación: Cancelado por: El proceso de acreditación, el proceso de calidad y se esperaba reunión con el viceministerio de educación superior. De acuerdo a análisis de la unidad de gestión la línea se debe ejecutar en la siguiente vigencia
7. Inducción a Estudiantes
8. Programa radial

9. Reuniones
10. Semana Lasallista
11. Semana Técnica
12. ESPAL
13. Eucaristías
14. Grupo de Oración
15. Misiones de Desarrollo Social
16. Pastoral Universitaria

Promedio Por un "Bienestar de Calidad con Calidez": Para 2017: realización del congreso del Bienestar Universitario, ya que se definió que se priorizaran las actividades con toda la comunidad académica relacionada con el proceso de acreditación institucional.

PROYECTO: Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte

ACTIVIDADES

1. Control de peso, medidas antropométricas, modificación de rutinas
2. Gimnasio
3. Campeonato potencia de pecho
4. Campeonato XBOX
5. Campeonatos relámpagos
6. Concurso body-fitness
7. Concursos y campeonato de ping pong
8. Copa Amistad
9. Torneo interprogramas
10. Torneo pulso femenino y masculino
11. Convocatorias de selecciones deportivas
12. Carreras (15k, desafío guerrero, De la mujer)
13. Invitaciones a encuentros Deportivos
14. Juegos Lasallistas
15. Caminatas Ecológicas
16. Ciclo paseos
17. Deporte Extremo
18. Docente al patio
19. índice de masa corporal
20. Relájate ETITC

Promedio Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte: Se realizaron encuentros deportivos, participaciones en carreras, juegos la sallistas, ciclo paseos, docente al patio, controles de peso, concursos deportivos, entre otros.

PROYECTO: Salud

ACTIVIDAD

1. Control Tensión a Administrativos
2. Control Tensión a Docentes
3. Conferencias (Sustancias Psicoactivas, cáncer)
4. Donación de Plaquetas
5. Donación de Sangre
6. Talleres

Promedio Salud: Se realizaron controles de tensión, conferencias, donación de sangre y plaquetas y talleres.

4.2.3. FACULTADES

PROYECTO: Acreditación de programas de Educación Superior

ACTIVIDAD

1. Fase 0: Valoración y Normatividad - Conformación del Comité del SIG (Resolución)
2. Fase 0: Valoración y Normatividad - Revisión y actualización de documentos institucionales: PEU, Modelo de Autoevaluación, Plan de Acción, PEP.
3. Fase 0: Valoración y Normatividad - Visita a las dependencias: Con el fin de revisar los documentos que apoyan el proceso de Autoevaluación.
4. Fase 1: Socialización Proceso de Autoevaluación - Jornadas de Sensibilización sobre el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación.
5. Fase 2: Condiciones Iniciales - Cartas de intención al CNA para iniciar proceso.
6. Fase 2: Condiciones Iniciales - Construcción del documento de condiciones iniciales.
7. Fase 2: Condiciones Iniciales - Envío de documento de condiciones iniciales al CNA.
8. Fase 2: Condiciones Iniciales - Visita de verificación por parte del CNA.
9. Fase 3: Recolección de Información - Recolección de información según fuente:
Observación: Ya se solicitó, se espera respuesta del CNA, se pasa a 2017
10. Documental, estadística y apreciación.
Observación: Falta consolidar información de registro y control, talento humano y biblioteca.
11. Fase 3: Recolección de Información - Validación de Instrumentos (Acta).
12. Fase 3: Análisis de Información - Hallazgos de fortalezas y aspectos por mejorar de acuerdo a los resultados obtenidos.
13. Fase 3: Análisis de Información - Valoración de la Información.
Observación: Se realizará el próximo año.
14. Fase 4: Elaboración de Planes de mejoramiento - Elaboración de planes de mejoramiento, líneas generales, enmarcados en planes de acción con recursos, indicadores y responsable.
15. Fase 5: Informe de Autoevaluación - Construcción del primer borrador del informe de acuerdo a la estructura del CNA:

Información histórica de la Escuela - Información del programa 01/02/2016 al 14/02/2016.

Validación y Ajustes del 15/02/2016 al 29/02/2016.

Resultados de autoevaluación y planes de mejoramiento 15/02/2016 al 31/03/2016.

Observación: Se realizará el próximo año (2017).

16. Fase 5: Informe de Autoevaluación - Redacción final del informe.

Observación: Se realizará el próximo año (2017)

17. Fase 5: Informe de Autoevaluación - Validación del borrador del informe y ajustes.

Observación: Se realizará el próximo año (2017)

18. Fase 6: Socialización Proceso de Acreditación - Socialización de los resultados del proceso de Autoevaluación y el proceso de Acreditación.

Observación: Se realizará el próximo año (2017)

19. Fase 8: Evaluación externa - Aval Institucional y radicación de informe de autoevaluación ante el CNA.

Observación: Se realizará el próximo año (2017)

20. Fase 8: Evaluación externa - Concepto del CNA al MEN.

Observación: Se realizará el próximo año (2017)

21. Fase 8: Evaluación externa - Resolución de Acreditación.

Observación: Se realizará el próximo año (2017)

22. Fase 8: Evaluación externa - Visita de verificación Pares del CNA.

Observación: Se realizará el próximo año (2017)

23. Fase 9: Post - Acreditación - Seguimiento a planes de mejoramiento.

Observación: Se realizará el próximo año (2017).

Promedio Acreditación de programas de Educación Superior: Implementación del software de autoevaluación, socializaciones, desarrollo de imagen, consolidación y radicación del informe para re acreditación del programa Técnico en Computación (en espera de asignación de visita por parte del CNA)

Para 2017: Elaboración de informes borrador y ajustados de los programas a acreditar, socialización de resultados de autoevaluación y radicación de documentos.

PROYECTO: Desarrollo nueva oferta de programas

ACTIVIDAD

1. Creación Licenciatura

Observación: Se entregó a la Universidad Pedagógica la propuesta de asignaturas. Se está a la espera de las observaciones

2. Creación Maestría

Observación: Está pendiente la asignación de pares para la visita.

3. especialización en cera perdida

Observación: Se modifica el alcance, se modifica la fecha hasta feb de 2017 para radicación de sistema.

4. especialización en seguridad y salud

Observación: Faltan estudios financieros y de mercado, se sugiere terminar el próximo año.

5. programa de técnico profesional en textiles

Observación: La actividad se elimina, ya que la empresa decidió no continuar con el proyecto.

Promedio Desarrollo nueva oferta de programas: Licenciatura: La propuesta de asignaturas se encuentra en revisión de la U. Pedagógica. (Pendiente la definición del tema convenio para el desarrollo del programa)

Maestría: Pendiente asignación de pares (ya se radicarón papeles y se solicitó la visita).

Especialización cera perdida: Se esperan radicar los papeles en el II semestre de 2017.

Especialización de Salud y Seguridad en el trabajo: Se radicará en el I trimestre de 2017.

PROYECTO: Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico

ACTIVIDAD

1. Adquisición de bases de datos
2. Adquisición de material bibliográfico facultad de sistemas
3. Libros, revistas, membresías

Promedio Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico: Se adquirieron bases de datos y se realizó la suscripción a la IEEE.

PROYECTO: Internacionalización

ACTIVIDAD

1. Acreditación para Expo recerca Barcelona 2016, presentación y participación internacional de la ETITC por obtener platinum en Guadalajara, México (proyectos konciencia -Barcelona- y homematik - Rumania-).
2. Aprovechar convenios, eventos, visitas a universidades pares y empresas.
3. Invitar dos profesores de la CUJAE para diagnosticar situación actual y capacitar profesores en diseño e implementación de laboratorios virtuales.
4. Invitar un (1) profesor de la Universidad Técnica de Sofía (Bulgaria)
Observación: Se realizará en 2017
5. Misión Académica de dos (2) profesores a la Universidad Técnica de Sofía (Bulgaria).
Observación: Se realizará en 2017
6. Participación de un (1) Profesor y un (1) estudiante en congreso de Ingeniería e Investigación-Universidad CUJAE-Cuba.
7. Representación en Rumania.
8. Representación y participación internacional de la ETITC por proyecto infomatrix Colombia (Ardesign App).
9. Visita de Decano y dos profesores a la Feria Internacional de Hannover (Alemania).
Observación: Se realizará en 2017

Promedio Internacionalización: Participación en expo recerca Barcelona, visita de docentes de Cuba en el marco de la CUJAE y participación en INFOMATRIX.

PROYECTO: Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia

ACTIVIDAD: Adquisición elementos de oficina.

Observación: Se replantearán necesidades posteriores a la readecuación de los espacios físicos de la Vicerrectoría.

Promedio Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia: Pendiente por readecuaciones de los espacios físicos.

PROYECTO: Mejoramiento de los medios bibliográficos

ACTIVIDAD

1. Actualización colecciones
2. Actualización de los equipos de biblioteca

Observación: Se replanteará la necesidad para el año 2017 por priorización de recursos presupuestales.

Promedio Mejoramiento de los medios bibliográficos: Los requerimientos de equipos de biblioteca se priorizarán para la siguiente vigencia, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

PROYECTO: Modernización de Laboratorios

ACTIVIDAD

1. Actualización de talleres de electricidad para los niveles técnico, tecnológico e ingeniería.
2. Actualización del laboratorio para Procesos IV
3. Actualización del taller de mediciones eléctricas.
4. Actualización taller de mantenimiento mecánico
5. Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización.
6. Entrenamiento para docentes.
7. Implementación academia HANA Huawei.
8. Implementación aula de maestría.
9. Implementación seguridad informática fase II.
10. Internet de las cosas.
11. Laboratorio de manejo de chapa metálica.
12. Laboratorio de Plásticos y Química Industrial.
13. Laboratorios de Mecatrónica

Observación: Se aplaza para el 2017

14. Sistemas
15. procesos industriales.
16. Especializaciones

Observación: Están recibiendo cotizaciones, buscando un software que tenga una licencia mayor a un año, se pasa para el siguiente año

17. Talleres y laboratorios.
18. Laboratorios de Mecatrónica

Promedio Modernización de Laboratorios: Se declaró desierta la adquisición de los motores para el taller.

El software de especializaciones requirió más tiempo de estudio con el fin de encontrar licenciamiento mayor a un año.

Está pendiente la terminación de actividades de adquisición de equipos en el mes de diciembre en el marco de los recursos CREE.

PROYECTO: Montaje facultad de Ingeniería Mecánica

ACTIVIDAD

1. Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica.
2. Plan de capacitación docente
3. Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido.
4. Programación de faculta de ingeniería mecánica, nivel profesional.

Promedio Montaje facultad de Ingeniería Mecánica: Se encuentran en proceso de adquisición los equipos de la facultad de Mecánica, los cuales estaban sujetos a disponibilidad de los recursos CREE.

PROYECTO: Participación en eventos académicos

ACTIVIDAD

1. Evento de la facultad donde se promueve la seguridad informática.
2. Evento internacional donde la ETITC es sede en la versión Colombia 2016.
3. Cursos intersemestrales
4. Participación en cursos, seminarios, ferias o congresos nacionales sobre actualización o innovación en procesos industriales.
5. Visitas a empresas industriales o agroindustriales ubicadas en ciudades diferentes a Bogotá.

Promedio Participación en eventos académicos: Se llevó a cabo el evento de seguridad informática, se ejecutó el evento internacional en la sede, se realizaron los cursos intersemestrales y las visitas empresariales.

PROYECTO: Soporte de los procesos de la academia

ACTIVIDAD

1. Apoyo a los estudiantes destacados
2. Formar docentes a través de Maestrías
3. Personal de apoyo a la academia

Promedio Soporte de los procesos de la academia: Se contrató el personal docente y coordinadores para fortalecer la gestión académica.

Promedio FACULTADES: Para 2017: se revisarán las necesidades tecnológicas de los talleres.

4.2.4. CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS

PROYECTO: Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios

ACTIVIDAD

1. Adquisición de insumos de talleres
2. Electrónica
3. Instalaciones eléctricas
4. Mantener a disposición los equipos para los proyectos de los alumnos
5. Motores, metalistería
6. Química

Promedio Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios: Se adquirieron los insumos para los talleres, así como la contratación de talleristas para el fortalecimiento de la gestión.

PROYECTO: Mantenimiento

ACTIVIDAD: Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios.

Promedio Mantenimiento: En el mes de octubre, se trasladó el mantenimiento a la Vicerrectoría.

No se llevó a cabo el mantenimiento programado para el primer semestre del año (mes de junio).

PROYECTO: Readecuación de talleres y laboratorios

ACTIVIDAD

1. Adecuación del laboratorio de fundición (Mezzanine)
Observación: Está en proceso de contratación por la imposibilidad de ejecución por parte del primer proponente, la actividad iniciará en diciembre.
2. Adecuación del laboratorio de Metrología
3. Adecuación laboratorio de tratamientos térmicos y metalografía
4. Adquisición de equipos y suministros para los laboratorios
5. Reubicación CNC1
6. Reubicación CNC2
7. Reubicación del taller de ajuste

Promedio Readecuación de talleres y laboratorios: Se adquirieron insumos de los talleres, se adecuó el taller de ajuste y de metrología

PROYECTO: Renovación de talleres

ACTIVIDAD

1. Realizar la renovación de los talleres y laboratorios.
Observación: Ya se hizo el montaje.
2. Realizar la renovación de los talleres y laboratorios.
Observación: Por disponibilidad de recursos, se realizará en 2017
3. Realizar la renovación de los talleres y laboratorios.
Observación: Culmina ejecución en diciembre
4. Realizar la renovación de los talleres y laboratorios
Observación: Se sugiere cancelar la actividad ya que con los que se cuentan aún tienen capacidad disponible.
5. Realizar la renovación de los talleres y laboratorios.
Observación: Se va actualizar el sistema operativo y el software del equipo (alecop).
6. Realizar la renovación de los talleres y laboratorios.
Observación: Por disponibilidad de recursos, el porcentaje restante se realizará en 2017.
7. Realizar la renovación de los talleres y laboratorios.
Observación: Se realizará en 2017
8. Realizar la renovación de los talleres y laboratorios.

Promedio Renovación de talleres: Las actividades pendientes se revisarán en 2017 por disponibilidad de recursos.

4.3. VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4.3.1. CONTRATACIÓN

PROYECTO: Aseguramiento de los servicios básicos de operación

ACTIVIDAD: Aseguramiento de los servicios básicos de operación

Promedio Aseguramiento de los servicios básicos de operación: Se adquirieron los suministros relacionados en el marco de precios.

PROYECTO: Fortalecer los procesos de contratación implementación del ERP
ACTIVIDAD

1. Fortalecer los procesos de contratación implementación del ERP
2. **Observación:** El 10% restante queda para el próximo año, se fortalecerá el área de compras (respecto en estudios de mercado). Se implementa con el SECOP 2, se aplaza para el próximo año.

Promedio Fortalecer los procesos de contratación implementación del erp: Se fortalecerá el equipo de contratación para la elaboración de estudios previos, de igual manera, la publicación de informes de supervisión e interventorías se publicarán con la implementación del SECOP 2.

Promedio CONTRATACIÓN: Para 2017 se realizará la publicación de los informes de interventoría y supervisión con el SECOP 2.

4.3.2. FINANCIERA

PROYECTO: Gestionar los procesos de apoyo contractual y financiero

ACTIVIDAD: Realizar el seguimiento y publicación de los informes de ejecución financiera mensual.

Promedio Gestionar los procesos de apoyo contractual y financiero: Se han presentado y publicado todos los informes financieros.

4.3.3. INFORMATICA Y COMUNICACIONES

PROYECTO: Licencias de software

ACTIVIDAD: Adquisición y actualización de software para los programas de pregrado.

Promedio Licencias de software: Se realizaron los licenciamientos requeridos (Unity, Enterprise architect, IDEA).

PROYECTO: Modernización Tecnológica de la Escuela

ACTIVIDAD

1. Ampliación de cobertura de los recursos tecnológicos
Observación: Se esperará la terminación de las obras civiles para iniciar en 2017

2. Apoyo del soporte tecnológico para la Gestión Financiera y Administrativa
3. Desarrollar proyectos de capacitación a través de cursos, diplomados y otros programas de educación continuada, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y a la construcción de una sociedad incluyente.
4. Desarrollo de servicios
Observación: se debe reasignar para la siguiente vigencia, toda vez que la metodología planteada y cronograma de contingencia por retrasos en la contratación asignación de recursos de Ing. seguridad de la información.
El porcentaje restante se sigue trabajando para el siguiente año.
Se debe reasignar para la siguiente vigencia, toda vez que la metodología planteada y cronograma de contingencia por retrasos en la contratación asignación de recursos de Ing. seguridad de la información.
5. Implementación de la estrategia GEL
Observación: Se programará para el otro año dada la disponibilidad presupuestal.
6. Mejoramiento de los recursos tecnológicos
7. Mejoramiento de los recursos tecnológicos para la academia
Observación: Los recursos del desarrollador se obtuvieron a partir de septiembre cuando debió estar en junio, se debería disponer en enero el recurso para no aumentar retrasos, se verifica existe documentación de acta de proyecto, cronograma, mapa de ruta, hitos del proyecto, seguimiento, análisis de riesgos., a nivel ejecutivo y detallado.
8. Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias.
Observación: Esta actividad depende de la entrada en operación de la sede calle 18.
9. Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias.
Observación: Depende de la entrega de la sede Tintal, depende de la entrega de la sede Carvajal

Promedio Modernización Tecnológica de la Escuela: Se dio inicio con el desarrollo del sistema de información académico. Se inició con las etapas de diagnóstico y planificación del Sistema de Seguridad de la Información.

4.3.4. INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: Administración planta física

ACTIVIDAD

1. Elaboración de dibujos y diseños de oficinas
2. Restauración edificio calle 18
3. Restauración instalaciones de la Escuela

Promedio Administración planta física: Se diseñaron los espacios de oficinas y se adquirieron todos los suministros y la contratación de personal para las adecuaciones de la sede 18

PROYECTO: Gestión de adquisición de nuevos predios, gestión predial

ACTIVIDAD: Identificación de predios, negociación y adquisición, gestión predial y englobe

Promedio gestión de adquisición de nuevos predios, gestión predial: Esto queda para línea base para el año 2017, por disponibilidad presupuestal

PROYECTO: Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela

ACTIVIDAD: Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas

Promedio Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela: En ejecución normal

PROYECTO: Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela

ACTIVIDAD: Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela

Promedio Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela: En ejecución normal

PROYECTO: Modernización planta física en las sedes de la Escuela

ACTIVIDAD

1. Adquisición y adecuaciones de obras civiles para proyectos indicados en el plan de desarrollo.

Observación: No se ejecuta, debido a la disponibilidad de recursos presupuestales

2. Infraestructura para espacios y oficina de la sede de bienestar
3. Aprovechamiento de espacios para zonas verdes
4. Diseños ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería

Observación: El porcentaje restante queda para la vigencia del 2017

5. Diseños y trámites de licencias para construcción edificio parqueaderos

Observación: Depende del englobe

6. Elaboración de estudios previos y trámites de obras civiles.
7. Mantenimiento y adecuación de rampas.

Observación: Se pasó estudios previos, está en contratación.

8. Mejoramiento cancha patio oriental.

Observación: Con la resolución de intervención, por tema presupuestal, se iniciará el otro año.

9. Mejoramiento de la infraestructura física.

10. Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela

Observación: Ya se contrató y se esperará el recibo del material, porcentaje restante queda para el próximo año.

11. Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela

Observación: El porcentaje restante va para el siguiente año.

12. Mobiliario aulas Fase III

Observación: Porcentaje restante va para el siguiente año, se radicaron los estudios desde abril 27 del 2016, contratación se encuentra en elaboración de estudios previos para proceso por subasta inversa.

13. Modernización de espacios para la academia.
14. Montaje ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería
Observación: Línea va para la próxima vigencia depende de la consultoría.
15. Reparación de sumideros.
Observación: Por falta de presupuesto pasa al siguiente año.

Promedio Modernización planta física en las sedes de la Escuela: Finalización de las adecuaciones de las áreas de Bienestar, mejoramiento del sistema de iluminación.
 Pendiente para 2017: Consultoría del edificio de parqueaderos (depende del englobe).

PROYECTO: Por un "Bienestar de Calidad con Calidez"

ACTIVIDAD: Infraestructura para espacios y oficina de la sede de bienestar

PROYECTO: Modernización red hidráulica y sanitaria

ACTIVIDAD

1. Adecuaciones, reparaciones y montaje de las redes hidrosanitarias en el pozo y zona freática
2. Habilitación del aljibe y reducción consumo de agua potable por filtraciones
Observación: Pasa a vigencia de 2017 por falta de presupuesto.
3. Instalación suministro e instalación red contraincendios.
Observación: Pasa a vigencia de 2017 por falta de presupuesto.
4. Levantamiento de planos red hidrosanitarias, gas y contraincendios.
Observación: Pasa a vigencia de 2017 por falta de presupuesto.

Promedio Modernización red hidráulica y sanitaria: Se realizaron las adecuaciones y reparaciones de las redes hidrosanitarias y se adecuó el sistema de neutralización de malos olores en baños y cañerías
 Pendiente 2017: Impermeabilización de tanques, instalación red contraincendios.

PROYECTO: Reforzamiento estructural

ACTIVIDAD

1. Contratista reforzamiento bloque oriental.
Observación: No aplica, dado que está sujeto a los recursos que da la Nación
2. Renovación licencia reforzamiento estructural.
Observación: No aplica, dado que está sujeto a los recursos que da la Nación
3. Supervisor reforzamiento edificio oriental mayor afectado por grietas, fisuras y cubiertas.

Observación: No aplica, dado que está sujeto a los recursos que da la Nación.

Promedio Reforzamiento estructural: Depende de la consecución de recursos (Nación).

4.3.5. TALENTO HUMANO

PROYECTO: Gestión Ambiental

ACTIVIDAD

1. Formulación
2. implementación programa Gestión integral de residuos
3. implementación programa uso eficiente de energía
4. implementación programa uso eficiente de agua
5. implementación programa consumo sostenible
6. implementación actividades sostenibles

DESCRIPCION DEL AVANCE: Se inició con el diseño del sistema de gestión ambiental, sesiones de sensibilización y la promoción de programas de consumo eficiente del agua y operación sostenible. Se aprobó la política en el Comité del SIG.

PROYECTO: Implementación del modelo de Talento Humano orientado a resultados.

ACTIVIDAD:

1. Atención al servidor público, certificaciones laborales, bonos pensionales, referencias laborales, respuestas a oficios varios.
2. Seguimiento a las evaluaciones del desempeño y acuerdos de gestión.
3. Actualización de formatos de historia laboral, bienes y rentas.
Observación: Se ha habilitado las claves, pero no se ha avanzado por dificultades en la plataforma
4. Asistencia a reuniones de comités y comisión.
5. Asesoría en la conformación y modernización de las plantas de personal y perfiles de los servidores públicos.
6. Supervisión de contratos.
7. Afiliación a la seguridad social (pensión, caja compensación, Salud y ARL)

DESCRIPCION DEL AVANCE: Certificaciones, evaluaciones de desempeño, actualización de la información en las plataformas Gobierno.

PROYECTO: Implementación del modelo de Talento Humano orientado a resultados.

ACTIVIDAD

1. Atención al servidor público, certificaciones laborales, bonos pensionales, referencias laborales, respuestas a oficios varios.
2. Seguimiento a las evaluaciones del desempeño y acuerdos de gestión.
3. Actualización de formatos de historia laboral, bienes y rentas.
Observación: Se ha habilitado las claves, pero no se ha avanzado por dificultades en la plataforma
4. Asistencia a reuniones de comités y comisión.
5. Asesoría en la conformación y modernización de las plantas de personal y perfiles de los servidores públicos.

6. Supervisión de contratos.
7. Afiliación a la seguridad social (pensión, caja compensación, Salud y ARL)

DESCRIPCION DEL AVANCE: Certificaciones, evaluaciones de desempeño, actualización de la información en las plataformas Gobierno.

PROYECTO: Actualización y modernización de archivo de historias

ACTIVIDAD

1. Verificación de las historias laborales.
Observación: Se amplía el plazo de trabajo para el año 2017, por el volumen que ha implicado la organización de todas las carpetas de las historias laborales (más de 400 carpetas)
2. Organización y foliación de documentos.
Observación: Se amplía el plazo de trabajo para el año 2017, por el volumen que ha implicado la organización de todas las carpetas de las historias laborales (más de 400 carpetas)
3. Cambio y marcación de carpeta.
Observación: El porcentaje restante se ejecuta en la siguiente vigencia
4. Suministro de archivo rodante.
Observación: Se realizó la solicitud de elementos, sin embargo, por disponibilidad presupuestal, no se adelantará en 2017.

DESCRIPCION DEL AVANCE: La gestión de archivo de las historias laborales fue de los más importantes del año:

Incidencias: Readecuación física del área de talento humano para la conservación en condiciones seguras de las historias laborales
Contratación de una persona para la organización del archivo de personal.
Inicio de la transferencia documental al archivo central.

Debido al estado del archivo de las historias laborales, la organización del mismo y la posterior transferencia requiere de ampliar el tiempo de trabajo al año 2017.

PROYECTO: Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

ACTIVIDAD

1. Formulación e implementación.
Observación: Se termina de ejecutar el 30 de dic (se entrega el documento al 100%)
2. Auditorías internas en el sistema de gestión.
Observación: Falta la de archivos, porcentaje restante se ejecuta en el año 2017

Promedio Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: El 30 de diciembre se termina el archivo de formulación e implementación del SST. En el 2017

se reprogramarán las auditorías internas del sistema ya que, por la naturaleza de la Escuela (uso de talleres, presencia de menores de edad, padres y adultos), se debe terminar de consolidar el referente documental.

PROYECTO: Implementación ERP módulo de nómina

ACTIVIDAD

1. Recolección de información y bases de datos del personal de docentes y administrativos.
2. Pruebas de funcionamiento y capacitación en el sistema ERP.

Promedio Implementación ERP módulo de nómina: Se finalizaron las actividades de parametrización y pruebas del módulo del ERP para inicio de operación enero de 2017

PROYECTO: Vinculación y Selección

ACTIVIDAD

1. Plan anual de vacantes (Análisis planta actual personal, diagnóstico necesidades, plan de previsión recursos humanos, estrategia de coberturas).
2. Capacitación a servidores públicos administrativos sobre la actualización del SIGEP.
Observación: Se hizo la última reinducción la última semana de Noviembre
3. Seguimiento a la vinculación de las hojas de vida en el SIGEP.

Promedio Vinculación y Selección: Se realizaron todas las actividades de selección y vinculación. Está pendiente culminar el cargue en el SIGEP, debido a inconvenientes de la plataforma del DAFP.

PROYECTO: Bienestar laboral y Capacitación

ACTIVIDAD

1. Plan de bienestar laboral
2. Plan de capacitación

PROYECTO: Plan de emergencias

ACTIVIDAD

1. Formulación
2. Capacitación
3. Aplicación

PROYECTO: Plan estratégico de seguridad vial

ACTIVIDAD

1. Formulación
2. Implementación
Observación: Se termina el 16 de diciembre
3. Seguimiento
4. **Observación:** Se termina el 16 de diciembre.

4.4. VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES, EXTENSION Y TRANSFERENCIA INVESTIGACIONES

4.4.1. CENTRO DE EXTENSION Y PROYECCIÓN SOCIAL

PROYECTO: Educación continuada

ACTIVIDAD

1. Cursos libres
Observación: Se realiza el próximo año. No se alcanzó el punto de equilibrio de los cursos, se debe evaluar una estrategia de posicionamiento a nivel institucional. Por parte del área se hará el benchmarking sobre cómo se ofrecen los cursos de extensión
2. Cursos de formación y proyección social
3. Cursos pre ingeniero 360 horas
4. Diplomados 120 horas

Promedio Educación continuada: Se ejecutaron los cursos cnc, master can, soldadura, HSEQ.

Otros cursos no alcanzaron el punto de equilibrio, se debe evaluar una estrategia de posicionamiento a nivel institucional. Por parte del área se hará el benchmarking sobre cómo se ofrecen los cursos de extensión

PROYECTO: Fortalecimiento a la gestión de egresados

ACTIVIDAD

1. Intermediación laboral
2. Intermediación laboral
3. Seguimiento

Promedio Fortalecimiento a la gestión de egresados: Se realizó la actualización de la información de egresados, los informes consolidados, la consolidación y divulgación de la oferta de servicios, así como el evento de egresados

PROYECTO: Gestión del Punto Vive Digital Plus

ACTIVIDAD

1. Adecuación y mantenimiento del punto
2. Desarrollo de cursos
3. Promoción y difusión

Observación: Se ejecutará esta actividad en 2017, una vez se defina el portafolio de servicios del punto.

Promedio Gestión del Punto Vive Digital Plus: Se realizaron cursos de alfabetización para adultos mayores, taller de ilustración digital, inicio en animación 3d, modelado 3d, taller de multimedia (iluminación y edición de video), taller introductorio a la edición de audio (manejo de la consola y el software), taller de rigging (huesos de personajes para modelados de 3d). Se realizaron producciones de video: Día del Investigador, bienestar universitario acerca de los servicios, de informe de gestión, de trabajo social, rutas de evacuación.

PROYECTO: Interrelación con el sector productivo

ACTIVIDAD

1. Capacitación especializada de 30 a 120 horas
Observación: los cursos con la Naval de Panamá se iniciaron a finales de noviembre y terminan el 17 de diciembre.
2. Eventos académicos
3. Piezas promocionales
4. Servicios especializados, asesorías a empresas

DESCRIPCION DEL AVANCE: Cursos con la Naval de Panamá y con Protela.

4.4.2. CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

PROYECTO: Emprendimiento

ACTIVIDAD

1. Realizar alianzas estratégicas para la asesoría de proyectos de emprendimiento.
2. Talleres Vivenciales de Creatividad, Emprendimiento, Liderazgo, Comunicación.

Promedio Emprendimiento: Se realizaron talleres y alianzas para la promoción del emprendimiento

PROYECTO: Implementación Software Anti plagio

ACTIVIDAD: Realizar gestiones para la compra del software

PROYECTO: Propiedad Intelectual

ACTIVIDAD

1. Desarrollo de capacitaciones
2. Desarrollo y definición de protocolos
3. Inventario de Propiedad Intelectual

OBSERVACIÓN: Falta un informe

Promedio Propiedad Intelectual: Se realizaron capacitaciones, se definió protocolo

PROYECTO: Redes de Innovación

ACTIVIDAD

1. Participación en Eventos de innovación
2. Participación en Redes nacionales (OTRI) y Connect

Promedio Redes de Innovación: La Escuela participó en eventos de innovación y en redes nacionales

PROYECTO: Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

ACTIVIDAD

1. Capacitación en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
2. Divulgación
3. Participación en eventos

Observación: Se ejecuta entre noviembre y diciembre

Observación: Se hizo la de horizonte 20-20, primer encuentro de investigación de energía eléctrica, héroes fest, inncluster

Promedio Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva: Se realizaron capacitaciones y participaciones en eventos. La última actividad de capacitación se lleva a cabo en diciembre.

4.4.3. CENTRO DE INVESTIGACION

PROYECTO: Divulgación y comunicación

ACTIVIDAD:

1. Campamento estudiantes investigadores
2. Afiliación RedColsi (Afiliación RedColsi)
3. Congreso Internacional participación de grupos (Curso MGA)
4. Día del investigador
5. Encuentro Internacional semilleros investigación
6. Encuentro Nacional Semilleros de investigación Montería
7. Encuentro Semilleros Nodo Bogotá

OBSERVACIÓN: El congreso se reprogramará para 2017

8. Participación eventos académicos distintas temáticas (Inscripción Eventos académicos)
9. Participación en V congreso internacional ETITC
OBSERVACIÓN: Se realizará en 2017
10. Publicaciones institucionales (Dos ediciones revista letras)
11. V Encuentro institucional Semilleros de investigación
OBSERVACIÓN: Se ejecutó con 13 ponencias

DESCRIPCION DEL AVANCE: Se realizó el campamento a estudiantes investigadores, se renovó la afiliación a la RedColsi, celebración del día del investigador, encuentro des de semilleros,
Pendiente para 2017: Curso MGA y elaboración del V congreso internacional

PROYECTO: Formación de investigadores
ACTIVIDAD

1. Afiliación ACAC (Renovación membresía)
2. Curso de formación en Pedagogía, investigación (Diplomado formulación proyectos 120 horas).
3. Curso redacción artículos (Diplomado redacción de artículos).
4. Cursos de actualización en diferentes temáticas (Curso MGA).

DESCRIPCION DEL AVANCE: Afiliación a ACAC, cursos de redacción, MGA y formación en pedagogía

PROYECTO: Generación de conocimiento
ACTIVIDAD

1. Adecuación espacio investigaciones
2. Apoyo proceso autoevaluación en lo referente al proceso de investigación
3. Apoyo técnico formulación proyectos MGA
OBSERVACIÓN: Se termina el 16 de diciembre
4. Consolidación innovación:
OBSERVACIÓN: Se termina el 16 de diciembre
5. Consolidación semilleros de investigación (Apoyo coordinación de Semilleros).
OBSERVACIÓN: Se termina el 16 de diciembre
6. Consolidación Vive Digital Plus (Contrato Coordinador Vive Lob y asistente)
OBSERVACIÓN: Se termina el 16 de diciembre
7. Convocatoria Financiación Proyectos de investigación (SAPIENTIAM)
OBSERVACIÓN: Se aprobaron 2 proyectos, 5 no se aprobaron y 8 requieren modificaciones, el plazo es a 9 de diciembre.
OBSERVACIÓN: Termina el 9 de diciembre
8. Fortalecimiento Calidad proceso investigación.
OBSERVACIÓN: Se realizó la caracterización y los indicadores, solo falta revisión del área de calidad.
9. Movilidad profesor visitante internacional para apoyo ACTI (Diplomado formulación proyectos 120 horas).
OBSERVACIÓN: Actividad aplazada para 2017.

10. Plataforma Tecnológica (Diseño de software investigativo).

OBSERVACIÓN: Se encuentra en fase de implementación y termina en 2017

DESCRIPCION DEL AVANCE: Se recibieron 15 proyectos de los cuales se aprobaron 2, 8 requieren modificaciones y 5 no fueron aprobados.

En 2017 se llevará a cabo un diplomado para apoyar a los grupos.

4.4.4. CENTRO DE LENGUAS

PROYECTO: Adecuación del centro de lenguas

ACTIVIDAD: Adquisición de elementos para el centro de lenguas

Observación: Se solicitarán estos elementos en 2017, de acuerdo a la priorización presupuestal.

Promedio Adecuación del centro de lenguas: Se adquirió material de apoyo (textos), se adquirieron 16 laptops y 3 televisores multimedia.

Para 2017: Solicitud de ampliación de cobertura (8 salones adicionales y una sala multimedia adicional).

PROYECTO: Capacitación en idioma inglés

ACTIVIDAD

1. Capacitación de la comunidad académica y general
2. Capacitación personal docente y administrativo
3. Diagnóstico del manejo del inglés en la planta de personal docente administrativo y de estudiantes del bachillerato de los grados 10 y 11.

Promedio Capacitación en idioma inglés: 8 cursos de inglés:

- 5 abiertos
- 2 de funcionarios
- 1 de kids entre 8 a 12
- 2 cursos de alemán
- 1 curso de francés
- 1 curso de portugués
- 2 cursos de coreano

Se pasaron de 83 estudiantes en 2015 a 195 en 2016.

Original Firmado

LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS

Profesional Especializado

CONTROL INTERNO