



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011-

Subsistema Control Estratégico

Dificultades

- Es importante reforzar el seguimiento a las recomendaciones y a los Planes de Mejoramiento por Proceso.
- Reforzar la implementación de los planes de mejoramiento individual.
- Fortalecer el seguimiento a los acuerdos de gestión y la generación de acciones correctivas a partir de los mismos.
- Es importante realizar la evaluación de los indicadores teniendo en cuenta la oportunidad, finalidad, claridad, practicidad, confiabilidad con el fin de mejorar la aplicación y utilidad.
- Fortalecer el tema de riesgos al interior de cada dependencia con el fin de mejorar la cultura de control y autocontrol.

Avances

- Se cuenta con un código de ética construido participativamente, que establece los principios y valores los cuales han sido difundidos y socializados por ejemplo, cada área trabajó un valor, lo expuso a la comunidad y se dejaron las láminas expuestas en toda la Entidad. INTENALCO no presenta investigaciones disciplinarias relacionadas con fallas éticas.
- El Talento Humano se gestiona teniendo en cuenta políticas de operación definidas e implementadas por el DAFP; capacitaciones de acuerdo a la necesidades y funciones de los Servidores y se realiza la evaluación del desempeño bajo disposiciones Legales.
- Se hace seguimiento permanente a cumplimiento de metas establecidos en el Plan de Acción.
- Se tienen adoptados, documentados e implementados, la Misión, Visión y objetivos institucionales y se cuenta con procesos caracterizados, los cuales fueron revisados y ajustados en la vigencia

Calle 5ª N° 22-13 PBX 4857046 Fax: 660 36 47 Cali Valle

E-mail: Intenalco@intenalco.edu.co

Página Web: www.intenalco.edu.co

Intenalco es pura Calidad



2012. La estructura Organizacional aunque posee los niveles jerárquicos claramente establecido no flexible; Se realizó el estudio de cargas de trabajo, para posteriormente presentar al MEN y al DAFP el Estudio Técnico de Reestructuración de la Planta de Cargos.

- La participación ciudadana se realiza en la rendición de cuentas y otras actividades que permiten interactuar con la ciudadanía, usuarios y partes interesadas.
- Se tiene definido el Mapa de Riesgos por procesos; en el año 2012, se actualizó el Mapa de Riesgos Institucional.

Subsistema Control de Gestión

Dificultades

- En los procesos se tienen establecidos los indicadores se planea realizar una revisión del tema con el fin de reformularlos, ya que no siempre responden a las necesidades reales de medición en la gestión institucional y para toma de decisiones. En controles es importante el refuerzo en controles preventivos.
- Es importante reforzar el tema de manejo de estadísticas (recolección de datos, consolidados, y análisis) y aprovechamiento de las mismas particularmente en la evaluación, retroalimentación y especialmente en la planeación.
- Se recomienda mejora en las nuevas tecnologías, procurando la actualización y modernización permanente y aprovechando los recursos tecnológicos que den soporte a la gestión institucional. Verificar permanente la funcionalidad de la página Web.

Avances

- Se tienen definidas políticas de operación, los procedimientos y dan soporte a la gestión institucional, y se cuenta con manual de operación dispuesto para fácil consulta por parte de los servidores.
- Están identificadas las fuentes de información tanto externa como interna, lo mismo que mecanismos de recolección y análisis.



- Se tienen en cuenta la información proveniente de la ciudadanía y partes interesadas para la visualización de las necesidades y priorización en la prestación del servicio, mediante la realización de audiencia de rendición de cuentas que permite fortalecer la gestión institucional.
- En Información INTENALCO cuenta con canales virtuales como, redes sociales y página Web.
- Se cuenta con un plan de comunicaciones con los elementos propios del manejo de la información. Entre otros aspectos, se tienen establecidos diversos medios de comunicación interna, estrategias y novedades en materia de comunicación institucional.
- En comunicación se proporciona la información debidamente actualizada, mediante atención personalizada, el área de Mercadeo facilita la información sobre servicios intenalquinos y la rendición de cuentas es un espacio importante para la participación de la ciudadanía en la gestión de la entidad.

Subsistema Control de Evaluación

Dificultades

- Fortalecimiento de los indicadores de Gestión.
- Manejo de riesgos.
- Reforzar el seguimiento periódico por parte de los líderes de los procesos a los planes de mejoramiento por procesos.
- Trabajar en Planes de Mejoramiento Individual de acuerdo al desempeño de los servidores y su correspondiente seguimiento.

Avances

- El control independiente se realiza con base en programación anual. Con base en los informes de auditorías internas anteriores se hizo una revisión general al Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta



INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO
"SIMÓN RODRÍGUEZ"
NIT. 800248004-7



el resultado se generaron acciones encaminadas a la mejora como; actualización el Mapa de Procesos, Actualización de Fichas de Caracterización, Planes de Mejoramiento por Procesos, entre otras.

- En respuesta a las observaciones de los organismos de control y las auditorías externas, se elaboran los planes de mejoramiento y se trabaja en su seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas.

Calí, Febrero de 2012

Elaboró: María Lúcia Castillo Grijalba . - Profesional DCI

Calle 5ª N° 22-13 PBX 4857046 Fax: 660 36 47 Cali Valle

E-mail: Intenalco@intenalco.edu.co

Página Web: www.intenalco.edu.co

Intenalco es pura Calidad