|  |
| --- |
| INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ |
| INFORME DE GESTIÓN ANUAL VIGENCIA 2019 |
|  |
|  |
| **Oficina de Planeación** |
| **Enero de 2020** |

|  |
| --- |
| ***El presente Informe de Gestión da cuenta a la Ciudadanía de las acciones realizadas en el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez – INTENALCO en la vigencia 2019, según las siete (7) Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*** |



**INTENALCO**

**DR. NEYL GRIZALES ARANA**

Rector

**DR. IVÁN ORLANDO GONZALES QUIJANO**

Secretario General

**DR. FERNANDO YARPAZ**

Vicerrector Administrativo y Financiero

**DR. PEDRO JOSÉ JÁCOME ORTIZ**

Vicerrector Académico

**DRA. MARÍA LIGIA CASTILLO GRIJALVA**

Jefe de Control Interno

**DR. JORGE EDUARDO MARTÍNEZ VERGARA**

Jefe de Planeación

TABLA DE CONTENIDO

[1. INTRODUCCION 4](#_Toc536699209)

[2. Dimensión 1. Gestión Estratégica de Talento Humano 5](#_Toc536699210)

[3. Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 6](#_Toc536699211)

[2.1 Ejecución del Plan de Acción institucional 2018 7](#_Toc536699212)

[2.2 Gestión Misional y de gobierno 8](#_Toc536699213)

[2.2.1 Indicadores Misionales 10](#_Toc536699214)

[2.3 Política de Gestión presupuestal 13](#_Toc536699215)

[2.3.1 Ejecución Presupuestal 13](#_Toc536699216)

[2.3.2 Gastos de Funcionamiento 13](#_Toc536699217)

[2.3.3 Gastos de Inversión 15](#_Toc536699218)

[2.3.4 Plan anual de Adquisiciones (PAA) 16](#_Toc536699219)

[2.3.5 Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) 17](#_Toc536699220)

[2.4 Plan anticorrupción y atención al ciudadano 17](#_Toc536699221)

[Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción 18](#_Toc536699222)

[Componente 2. Racionalización de trámites 18](#_Toc536699223)

[Componente 3. Rendición de cuentas 18](#_Toc536699224)

[Componente 4. Estrategia de atención al ciudadano 18](#_Toc536699225)

[Componente 5. Transparencia y acceso a la información 18](#_Toc536699226)

[Componente 6. Iniciativas adicionales 18](#_Toc536699227)

[Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción 18](#_Toc536699228)

[Componente 2. Racionalización de trámites 18](#_Toc536699229)

[Componente 3. Rendición de cuentas 18](#_Toc536699230)

[Componente 4. Estrategia de atención al ciudadano 18](#_Toc536699231)

[Componente 5. Transparencia y acceso a la información 18](#_Toc536699232)

[Componente 6. Iniciativas adicionales 18](#_Toc536699233)

[3. Dimensión 3. Gestión Con valores para el resultado 19](#_Toc536699234)

[4. Dimensión 4. Evaluación de Resultados 23](#_Toc536699235)

[5. Dimensión 5. Información y comunicación 24](#_Toc536699236)

[6. Dimensión 6. Gestión del Conocimiento e Innovación 26](#_Toc536699237)

[7. Dimensión 7. Control Interno 26](#_Toc536699238)

# INTRODUCCION

El informe de Gestión institucional, tiene como objetivo, presentar los logros alcanzados por el del Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” – INTENALCO en la vigencia 2019, en desarrollo de su gestión misional y administrativa enmarcada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

El informe se estructura a partir del análisis de aquellas actividades que generaron mayor impacto positivo y que aportaron al Instituto reconocimiento y credibilidad en los temas relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG planteadas a desarrollar en la vigencia 2018, así como a las dificultades externas que retrasaron el desarrollo de actividades orientadas a cumplir con los compromisos adquiridos en el Plan de acción, y que dependen de terceros.

El Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” – INTENALCO es una entidad pública del Ordena Nacional adscrita al Ministerio de Educación Nacional, tiene por función principal ofertar programas Técnicos Profesionales y de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en la Ciudad de Cali, de conformidad con las normas vigentes y de acuerdo al decreto 1499 de 2017, está obligado a la implementación del Modelo.

A continuación, se detallan los logros alcanzados en cada una de las siete (7) Dimensiones del Modelo, planteadas en el Plan de Acción institucional 2019.

# Dimensión 1. Gestión Estratégica de Talento Humano

La política de Talento Humano es el Pilar del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, debido a que el Talento Humano es el activo más importante dentro de las entidades, los atributos de calidad logrados en esta vigencia son los siguientes:

* Intenalco realizo los ajustes pertinentes para la actualización del ***Plan Estratégico de Talento Humano,*** y sus planes anexos tales como: Plan institucional de Capacitación, Plan anual de vacantes, previsión de empleos, Plan de Bienestar e incentivos, los cuales incluyen los componentes definidos en MIPG y este es gestionado de acuerdo con las prioridades fijadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación.
* Se desarrollaron actividades encaminadas al fortalecimiento del desarrollo del talento humano, tales como: Capacitación a servidores, Plan de Bienestar e incentivos.
* Intenalco cuenta con un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo implementado, el cual cuenta con una oficina responsable y un COPAST que cumple con la normatividad vigente. Desde la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrolló Plan de acción para la vigencia el cual obtuvo una ejecución acumulada de 100%.
* Se elaboró Plan de vacantes con las vacantes definitivas, para lo cual se está en espera del inicio del proceso por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
* Se encuentra actualizada el 100% de la información de los servidores en el SIGEP con las respectivas novedades presentadas en la vigencia.
* Se implementaron las acciones del componente de Ambiente y cultura organizacional las cuales están contempladas en el Plan estratégico de Talento Humano de la institución, tales como, horarios flexibles y gestión del conflicto.
* Se logró la aprobación del nuevo Código de Integridad.

De acuerdo al Autodiagnóstico realizado en el modelo de Planeación y Gestión MIPG, las acciones a mejorar en la vigencia 2020 son las siguientes:

* Fortalecer el Componente de Fortalecimiento del desarrollo del talento Humano en los siguientes aspectos: Planeación de Capacitación a servidores con evaluaciones de impacto de las mismas en la vigencia siguiente, Implementación y seguimiento a programas de inducción y reinducción al 100% del personal, Plan de Bienestar e incentivos, estrategias que conlleven a mejorar el clima laboral y cultura organizacional.
* Evaluación de desempeño al 100% de servidores, se debe adoptar modelo para evaluación de provisionales, Libre Nombramiento y remoción y Cargos Directivos con los acuerdos de Gestión, para poder tener adecuados planes de mejora individual de toda la planta de personal.
* Fortalecer los canales de sensibilización e implementación del código de integridad en el día a día de la institución.

# Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

La segunda Dimensión del Modelo es la de Direccionamiento Estratégico y Planeación, la cual tiene como propósito permitirle a la entidad pública definir una ruta estratégica que guie su gestión con miras a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Los resultados obtenidos en esta Dimensión en la vigencia 2019 fueron los siguientes:

* Se formuló, ejecuto y se realizaron los respectivos seguimientos de la planeación institucional, tanto del Plan de acción 2019 articulado con el plan estratégico institucional y sectorial, como de los 17 Planes incluidos en MIPG que hacen parte de la planeación de diferentes instancias institucionales que están articulados en el plan de acción.
* Se elaboró, ejecuto el 85% de las acciones planteadas en el ***Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2019 - PAAC*** lo que también conllevo a validación de **Mapa de Riesgos de Corrupción 2019** teniendo en cuenta la participación ciudadana en la página web.
* Se elaboró, ejecuto y público con sus respetivos seguimientos el Plan de participación ciudadana, teniendo en cuenta la participación ciudadana en la página web.
* Se ejecutó el 100% del plan de inversiones el cual incluía la formulación del Plan de Fomento a la Calidad vigencia 2019 para soportar las inversiones a realizar con los recursos adicionales en el Rubro de Inversión entregados por el Gobierno Central.
* Se elaboró Anteproyecto de Presupuesto Institucional para la vigencia 2020, articulado con la planeación estratégica. Además, que este se realizó con base en la nueva metodología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
* Para la vigencia 2020, se dio continuidad a los 2 Proyectos de Inversión nuevos formulados bajo la metodología MGA web en la vigencia 2018 y ambos migrados a la plataforma SUIFP. Estos proyectos de inversión tienen Horizonte 2019 al 2022 y fueron formulados con la nueva metodología de Cadena de Valor del DNP que contempla los nuevos programas presupuestales a partir de la vigencia 2019 y Ambos proyectos, quedaron incluidos dentro de la Ley y Decreto de liquidación del presupuesto 2020.
* Se realizaron ajustes a la Política de Administración del Riesgo.
* Toda la Planeación 2019 fue validada con la ciudadanía en nuestra página web [www.intenalco.edu.co](http://www.intenalco.edu.co) de acuerdo a las acciones contempladas en el Plan de Participación Ciudadana 2019.

De acuerdo al Autodiagnóstico realizado en el modelo de Planeación y Gestión MIPG, las acciones a mejorar en la vigencia 2020 son las siguientes:

* Incentivar la apropiación por parte de líderes de procesos de Planes, programas, proyectos y Política de Administración del Riesgo.
* Formular Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 y Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, con las sugerencias impartidas por la Función Pública.
* Fortalecer los espacios de participación Ciudadana en todas las etapas de la administración.

## Ejecución del Plan de Acción institucional 2019

El Plan de Acción Institucional 2019 se articula con el Plan Estratégico institucional 2016 – 2019 ***“Educando para la Paz”***y el Plan Estratégico sectorial 2019, que a su vez esta articulado, con las diferentes políticas del Modelo de Planeación y Gestión (MIPG). El siguiente grafico da cuenta a la ciudadanía sobre el cumplimiento del Plan Acción institucional de la vigencia 2018, de acuerdo a las metas planteadas dentro de los 5 pilares del Plan estratégico institucional, Formación y ampliación de cobertura, Extensión y proyección social, Bienestar institucional, investigación y Administración Organización y Gestión.

**Gráfico Nº 01.** Ejecución Plan de Acción Institucional vigencia 2019

**Fuente:** Oficina de Planeación

En el grafico anterior, se puede evidenciar que el Plan Acción Institucional 2019 obtuvo un porcentaje promedio de cumplimiento del 96%. Del mismo modo INTENALCO, tenía definido acciones para el plan sectorial en el cual obtuvo un promedio de ejecución del 98%.

## Gestión Misional y de gobierno

Las Estrategias misionales hacen parte de la Dimensión 2. Direccionamiento estratégico y planeación, y las metas más destacas dentro de la ejecución de la política en la vigencia 2019, articuladas con los propósitos sectoriales son las siguientes:

**Tabla Nº 01.** Articulación Gestión Misional vs Plan sectorial de Educación 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Plan Sectorial | Meta Plan Sectorial | Estrategia institucional | Meta del Plan de acción 2018 | Cumplimiento |
| Fortalecimiento del desarrollo de competencias genéricas y específicas | Programas técnicos y tecnológicos con enfoque de competencias | **E1.** Redefinir la oferta formativa acorde con el carácter de la institución. | 10 nuevos programas académicos radicados en plataforma SACES por ciclos propedéuticos | **100%** |
| Aumento de Cobertura | Participación T&T | **E1.** Redefinir la oferta formativa acorde con el carácter de la institución. | 3000 estudiantes matriculados en los dos periodos académicos de la vigencia | **85%** |
| 1000 Estudiantes nuevos matriculados en los dos periodos académicos de la vigencia | **90%** |
| Calidad |  | Definir e implementar un Sistema de Aseguramiento de la calidad en los procesos académicos. | Implementación del 100% del plan de acción de autoevaluación | **100%** |

**Acciones a mejorar al 2020**

* Fortalecer las estrategias de mercadeo para poder lograr el cumplimiento de metas propuestas en ampliación de cobertura con estudiantes matriculados en primer semestre y total de estudiantes matriculados el total de estudiantes matriculados

### Indicadores Misionales

A continuación, se da cuenta a la ciudadanía de los indicadores misionales más relevantes para el desarrollo Misional de la Institución dentro de su sistema de Gestión:

#### Matriculas 2019

Los indicadores de Matriculas se analizan bajo dos (2) variables a saber: Nº Total de estudiantes matriculados y Nº total de estudiantes matriculados en primer semestre en los diferentes programas académicos Técnicos profesionales ofertados por la institución:

**Tabla Nº 02.** Matriculas estudiantes de primer semestre Técnicos Profesionales 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N. total de Estudiante Matriculados año 2019 | META | Porcentaje de cumplimiento |
|  | 3000 Nuevos cupos | 85% |

**Fuente:** Registro y Control Académico

Como podemos observar en el cuadro anterior, INTENALCO alcanzo la ejecución del 85% discriminados de la siguiente manera donde se matricularon un total de 2552 estudiantes en los diferentes programas Técnicos Profesionales.

A continuación, en la tabla siguiente se discriminan en el número total de estudiantes matriculados en los diferentes programas y por jornada académica.

**Tabla Nº 03.** Nº Total de estudiantes matriculados por programa académico 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Carrera** | **Jornada** | **2019-I** | **2019-II** | **% participación** |
| Técnico Profesional en Costos y Contabilidad | MAÑANA | 92 | 104 |  |
| NOCHE | 89 | 79 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **181** | **183** | **14%** |
| Técnico Profesional en Gestión Empresarial | MAÑANA | 116 | 114 |  |
| NOCHE | 100 | 84 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **216** | **198** | **16%** |
| Técnico Profesional en Mercadeo | MAÑANA | 19 | 15 |  |
| NOCHE | 48 | 53 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **67** | **68** | **5%** |
| Técnico Profesional en Procesos Administrativos en Seguridad y Salud en el Trabajo | MAÑANA | 256 | 277 |  |
| TARDE | 81 | 85 |  |
| NOCHE | 335 | 276 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **672** | **638** | **51%** |
| Técnico Profesional en Procesos de Importaciones y Exportaciones | MAÑANA | 22 | 26 |  |
| NOCHE | 8 | 5 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **30** | **31** | **2%** |
| Técnico Profesional en Procesos de Soldadura | MAÑANA | 0 | 0 |  |
| NOCHE | 33 | 17 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **33** | **17** | **2%** |
| Técnico Profesional en Procesos Viales y de Transporte | MAÑANA | 10 | 63 |  |
| NOCHE | 24 | 30 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **34** | **93** | **5%** |
| Técnico Profesional en Operaciones Logísticas | MAÑANA | 18 | 10 |  |
| NOCHE | 28 | 35 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **46** | **45** | **4%** |
| **TOTAL** | | **1279** | **1273** |  |
| **2552** | | **100%** |

**Fuente:** Registro y Control Académico

Como podemos observar en la tabla anterior, el programa académico que más aporta al total de la matrícula es el programa Técnico Profesional en Procesos Administrativos en Seguridad y Salud en el Trabajo con un 51% de participación en el total de las matrículas. También podemos concluir que la Jornada con mayor número de estudiantes es la jornada nocturna con un 49% de participación, seguida de la Jornada diurna con un 45% y jornada de la tarde con un 7% de participación.

**Tabla Nº 04.** Total de estudiantes matriculados en primer semestre por programa académico 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa Academico** | **Jonada** | **2019-I** | **2019-II** | **% de participación** |
| Técnico Profesional en Costos y Contabilidad | MAÑANA | 43 | 23 |  |
| NOCHE | 17 | 15 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **60** | **38** | **13%** |
| Técnico Profesional en Gestión Empresarial | MAÑANA | 54 | 30 |  |
| NOCHE | 18 | 18 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **72** | **48** | **15%** |
| Técnico Profesional en Mercadeo | MAÑANA | 0 | 0 |  |
| NOCHE | 13 | 19 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **13** | **19** | **4%** |
| Técnico Profesional en Procesos Administrativos en Seguridad y Salud en el Trabajo | MAÑANA | 97 | 77 |  |
| TARDE | 38 | 28 |  |
| NOCHE | 49 | 50 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **184** | **155** | **43%** |
| Técnico Profesional en Procesos de Importaciones y Exportaciones | MAÑANA | 0 | 18 |  |
| NOCHE | 0 | 0 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **0** | **18** | **2%** |
| Técnico Profesional en Procesos de Soldadura | MAÑANA | 0 | 0 |  |
| NOCHE | 13 | 0 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **13** | **0** | **2%** |
| Técnico Profesional en Procesos Viales y de Transporte | MAÑANA | 0 | 63 |  |
| NOCHE | 19 | 30 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **19** | **93** | **14%** |
| Técnico Profesional en Operaciones Logísticas | MAÑANA | 18 | 0 |  |
| NOCHE | 15 | 15 |  |
| **SUBTOTAL** |  | **33** | **15** | **6%** |
| **TOTAL** | | **394** | **386** |  |
| 780 | | 100% |

**Fuente:** Registro y Control Académico

Como podemos observar en la tabla anterior, el programa académico que más aporta al total de la matrícula de primíparos es el programa Técnico Profesional en Procesos Administrativos en Seguridad y Salud en el Trabajo con un 43% de participación. También podemos concluir que la Jornada con mayor número de primíparos matriculados es la jornada de la mañana con un 54% de participación, seguida de la Jornada nocturna con un 37% y jornada de la tarde con un 8% de participación.

En el año académico 2018 se otorgaron un total de 35 matrículas de honor en los diferentes programas académicos, destacando a estudiantes que se encuentren con promedio académico de 4.5 o superior.

## Política de Gestión presupuestal

Para el cumplimiento de esta estrategia en la vigencia 2019 se analizan bajo las siguientes variables:

### Presupuesto asignado en la vigencia

En la siguiente tabla se detalla el Presupuesto Inicial frente al Presupuesto final asignado a intenalco al culminar la vigencia fiscal 2019:

**Tabla 8.** Presupuesto vigencia 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **Presupuesto Inicial** | **Presupuesto Final** | **Adición o Reducción** | **%**  **Variación** |
| **Funcionamiento** | $ 6.479.900.000 | $ 7.238.599.799 | $ 758.699.799 | 18% |
| **Inversión** | $ 1.105.500.000 | $ 2.838.553.368 | $ 1.733.053.368 | 157% |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **$ 7.585.400.000** | **$ 10.077.153.167** | **$ 2.491.753.160** | **33%** |

Como se pude observar en la tabla anterior, INTENALCO tuvo una variación del 33% en su Presupuesto Final frente al Presupuesto Inicial, esto debido a los **Recursos Adicionales** asignados a INTENALCO por el Gobierno Central en el trascurso de la vigencia 2019. El Presupuesto de Funcionamiento tuvo adiciones por valor de $ 758.699.799 equivalentes al 18% de Recursos Adicionales y el Presupuesto de Inversión tuvo adiciones por valor de $ 1.733.053.368 equivalente al 157% de Recursos Adicionales, con el propósito de ejecutar Planes de Fomento, los cuales serán explicados en el apartado de ***Gastos de Inversión.***

### Ejecución Presupuestal

La ejecución presupuestal a Diciembre 31 de 2019 asciende al 96% del total del presupuesto de la vigencia 2019; donde la ejecución de Gastos de funcionamiento fue del 94%, mientras que los gastos de Inversión ascienden al 100% de ejecución, discriminados de la siguiente manera:

**Tabla 9.** Ejecución Presupuestal 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **Presupuesto Final** | **Total Ejecutado** | **No ejecutado** | **% de Ejecución** |
| **Funcionamiento** | $ 7.238.599.799 | $ 6.796.787.402 | $ 441.812.397 | **94%** |
| **Inversión** | $ 2.838.553.368 | $ 2.838.553.368 | $ - | **100%** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **$ 10.077.153.167** | **$ 9.635.340.770** | **$ 441.812.397** | **96%** |

**Fuente:** Registros SIIF

### Gastos de Funcionamiento

A diciembre 31 de 2019 el nivel de ejecución del presupuesto de Gastos de Funcionamiento fue del 94%. Los Gastos de Funcionamiento se dividen en dos (2) fuentes de financiación a) Recursos aportados por la Nación y b) Recursos Propios generados por la venta de productos y servicios. INTENALCO ejecuto el 98% de los Recursos asignados por la Nación y el 2% restante ***NO FUE SOLICITADO*** al Tesoro Nacional; y el nivel de ejecución de los recursos Propios fue del 85% proporcional al nivel de ingresos generado por la institución en la venta de sus productos y servicios.

**Tabla 10.** Gastos de Funcionamiento 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fuente** | **Situación** | **Rec** | **Aropiacion Final** | **EJECUTADO** | **No ejecutado** | **% de Ejecución** |
| **Nación** | CSF | 10 | $ 5.035.699.799 | $ 4.926.818.415,76 | $ 108.881.383,24 | **98%** |
| **Nación** | SSF | 11 | $ 9.900.000 | $ 9.900.000,00 | $ - | **100%** |
| **Propios** | CSF | 20 | $ 2.193.000.000 | $ 1.860.068.986,02 | $ 332.931.013,98 | **85%** |
| **TOTAL FUNCIONAMIENTO** | | | **$ 7.238.599.799** | **$ 6.796.787.401,78** | **$ 441.812.397,22** | **94%** |

**Fuente:** Registros SIIF

### Gastos de Inversión

En la siguiente tabla, se detalla el nivel de ejecución del presupuesto de Gastos de Inversión que en total asciende a un nivel de ejecución del 100%.

**Tabla 11.** Inversión 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fuente** | **Situación** | **Rec** | **Presupuesto Inicial** | **Presupuesto Final** | **Ejecutado IV TRIMESTRE** | **No Ejecutado** | **% de Ejecución** |
| **Nación** | CSF | 10 | $ 1.105.500.000 | $ 1.815.158.936 | $ 1.815.158.936 | $ - | **100%** |
| **Nación** | CSF | 11 | $ - | $ 1.023.394.432 | $ 1.023.394.432 | $ - | **100%** |
| **TOTAL INVERSION** | | | **$ 1.105.500.000** | **$ 2.838.553.368** | **$ 2.838.553.368** | **$ -** | **100%** |

**Fuente:** Registros SIIF

A diciembre 31 de 2019, INTENALCO ejecuto el 100% de los recursos de Inversión asignados por la Nación, los cuales estaban apropiados en dos (2) proyectos de inversión a saber:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cód BPIN** | **Proyecto** | **Presupuesto** |
|
| **2018011000172** | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI | $ 2.773.553.368 |
| **2018011000171** | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL VALLE DEL CAUCA | $ 65.000.000 |
| **TOTAL** | | **$ 2.838.553.368** |

Los productos obtenidos en la vigencia 2019 con la ejecución de estos recursos fueron los siguientes:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cód BPIN** | **Proyecto** | **Objetivo - Componente** | **Información Presupuestal** | | |
| **Apropiación Vigente** | **Ejecución a nivel de Compromiso** | **% de ejecución** |
| **2018011000172** | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI | SERVICIO DE APOYO PARA LA PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | $ 123.000.000 | $ 123.000.000 | 100% |
| SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | $ 0 | $ 0 | #¡DIV/0! |
| SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | $ 150.000.000 | $ 150.000.000 | 100% |
| SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE | $ 2.500.553.368 | $ 2.500.553.368 | 100% |
| **Subtotal** | | **$ 2.773.553.368** | **$ 2.773.553.368** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de Producto** | | | |
| **Indicador de Producto** | **Meta anual** | **Ejecución** | **% Avance** |
| Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria | 250 | 250 | 100% |
| Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades | 27 | 27 | 100% |
| Ambientes de aprendizaje para la educación terciaria o superior acondicionados | 55 | 55 | 100% |

Como podemos observar en las (2) tablas anteriores, se ejecutaron el 100% de los recursos asignados al primer proyecto de inversión *FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA  
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI* con ficha BPIN *2018011000172,* y del mismo modo se logró el 100% de las metas establecidas en cada uno de los productos del proyecto para la vigencia 2019 donde se pretendía beneficiar a 250 estudiantes con programas de permanencia estudiantil, apoyo económico a 27 docentes para que inicien maestría en docencia universitaria y Dotación física y tecnológica de 55 ambientes de aprendizaje incluidos (Aulas de Clase, Salas de sistemas, oficinas administrativas, ARCA, Planta eléctrica, biblioteca e infraestructura en general).

### Plan anual de Adquisiciones (PAA)

* El Plan anual de Adquisiciones al 31 de Diciembre de 2019 asciende a la suma de $ 6.187.443.167 (PAA) 2019, y este fue Publicado oportunamente antes del 31 de enero de 2019 en la página web de Intenalco [www.intenalco.edu.co](http://www.intenalco.edu.co) y en el portal de Colombia Compra Eficiente, además que también se publicaron oportunamente las modificaciones que surgieron en la vigencia.
* A diciembre 31 de 2019 se ejecutó el 96% equivalente a $5.917.482.402 donde los rubros más representativos dentro del plan son los siguientes:



### Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)

De acuerdo a la programación mensual del flujo de caja se ejecutó en 100% del Plan Mensualizado de caja de la vigencia 2019, donde se ejecutó el 100% de los recursos solicitados y asignados en todos los meses de la vigencia.

## Plan anticorrupción y atención al ciudadano

INTENALCO en cumplimiento de la normatividad vigente, formulo con la participación de la ciudadanía y público en página web, el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2019, liderado por la oficina de Planeación con el fin de fomentar la transparencia en su gestión institucional y mejorar la prestación de sus servicios y entrega de sus productos a los servidores públicos, instituciones y ciudadanos con oportunidad, calidad e innovación. El documento publicado en la página web dentro de la fecha límite (31 de enero de 2019) consta de seis componentes, a saber:

Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción

Componente 2. Racionalización de trámites

Componente 3. Rendición de cuentas

Componente 4. Estrategia de atención al ciudadano

Componente 5. Transparencia y acceso a la información

Componente 6. Iniciativas adicionales (Código de Integridad)

En la ejecución de esta política, INTENALCO alcanzo el nivel del 87% de las actividades planteadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, con los siguientes resultados por estrategia:

**Tabla 14.** Resultado Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2019

|  |  |
| --- | --- |
| ESTRATEGIA | RESULTADO |
| Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción | 91% |
| Componente 2. Racionalización de trámites | 72% |
| Componente 3. Rendición de cuentas | 100% |
| Componente 4. Estrategia de atención al ciudadano | 82% |
| Componente 5. Transparencia y acceso a la información | 100% |
| Componente 6. Iniciativas adicionales | 75% |
| TOTAL | **87%** |

* Seguimiento cuatrimestral a la ejecución del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2019 de INTENALCO y publicado en página Web con las siguientes fechas límites (Abril 30, Agosto 30 y Diciembre 31)
* Participación en las jornadas sectoriales de identificación de riesgos de corrupción sectoriales.
* Participación de los funcionarios convocados del Grupo de Atención al Ciudadano en las capacitaciones y acompañamiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional como cabeza del sector
* Revisión, análisis y validación en Comité de Gestión y Desempeño y con ejercicio de participación ciudadana de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la institución en acompañamiento con la subdirección de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación Nacional.
* Revisión y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a las acciones definidas para gestionar los riesgos de Corrupción.

# Dimensión 3. Gestión Con valores para el resultado

En esta dimensión se definen los aspectos a tener en cuenta por parte de una entidad para poner en marcha lo previsto y establecido en los ejercicios de direccionamiento estratégico y de planeación institucional y su desarrollo se ve reflejado desde dos perspectivas; de la ***ventanilla hacia adentro*** y de la ***ventanilla hacia afuera.*** De esta manera, los resultados obtenidos en esta dimensión fueron los siguientes:

* INTENALCO, culmino la ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, con una ejecución del 100% de los proyectos contemplados en el, de los cuales se resaltan los siguientes aspectos dentro de la Políticas de Gobierno Digital y seguridad de la información:
* Plan de Gobierno digital formulado y publicado en la página web instruccional oportunamente antes del 31 de enero de 2019.
* Actualización y publicación en página web del Plan Estratégico de TI.
* Actualización de las licencias de sistema operativo, paquete de office y antivirus.
* Se realizó el 100% del mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos
* Se realizaron mantenimientos correctivos de los equipos tecnológicos de la institución. Formato oficina de TI, de acuerdo a necesidades presentadas y solicitadas a la oficina de TI.
* Se realizó actualización del mapa de riesgos de TI, de acuerdo a nuevas condiciones por nueva infraestructura construida y acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional
* Se elaboró y ejecuto plan de trabajo para la implementación del MSPI al interior de la entidad con acompañamiento permanente del Ministerio de Educación Nacional
* Implementación de SECOP II, como herramienta principal para adelantar la contratación estatal.
* Se realizaron diferentes campañas de la Gestión Documental para incentivar la disminución de uso de papel.
* Se aplicó encuesta a través de la página web institucional, con el objetivo de medir el grado de satisfacción del servicio recibido por parte de la ciudadanía, lo cual arrojo los siguientes resultados:

Grafica **Nº 06.** Porcentaje de satisfacción 2019

**Fuente:** Oficina de Planeación

El 28% de los encuestados califica de forma excelente el servicio ofrecido por la institución, el 56% lo califica de forma sobresaliente, el 9% aceptable, el 5% deficiente y el 2% lo considera malo.

De forma general existe un grado de satisfacción de 93%, lo cual se ubica en una calificación sobresaliente.

* Dentro del Plan de Racionalización de Tramites y OPAS de la vigencia anterior 2019, INTENALCO propuso Racionalizar el trámite de ***Certificados y constancias de estudio***, con la implementación de herramientas tecnológicas que permitan tener un trámite totalmente en línea que le permitan a la ciudadanía disponer de mecanismos para disminuir los tiempos de realizar este trámite y este se pueda realizar de forma virtual a través de la plataforma en la página web. De esta manera, INTENALCO no culmino las acciones propuestas en su estrategia lo cual conllevo a un 0% de racionalización de acuerdo a lo previsto y se replantean las acciones para la vigencia 2020

# Dimensión 4. Evaluación de Resultados

* Se realizó seguimiento semestral a los indicadores definidos dentro del Plan estratégico institucional y seguimiento trimestral a los indicadores establecidos para el seguimiento del Plan de Acción institucional y sectorial. Además, INTENALCO cuenta con un tablero de indicadores dentro de su sistema de Gestión con el fin de verificar el grado de cumplimiento de planes, programas y proyectos los cuales se midieron de acuerdo a la periodicidad establecida.
* INTENALCO realizo de manera oportuna el 100% de los respectivos seguimientos en los sistemas de información de las diferentes entidades que realizan seguimiento a las políticas públicas.
* INTEALCO realizo el autodiagnóstico de cada una de las 16 políticas de MIPG y con acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional como cabeza de sector, estableció Plan de Movilización de cierre de brechas para las políticas de MIPG que se encuentran con un nivel inferior implementación para lo cual en la vigencia 2019 se logró la ejecución del 90% de este.

# Dimensión 5. Información y comunicación

* INTENALCO implemento iniciativa de innovación abierta ejecutando la estrategia de participación ciudadana, con el propósito de incentivar la participación de la ciudadanía en la actualización de mapas de riesgos de corrupción.
* INTENALCO estableció Plan de accesibilidad de acuerdo al acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional, el cual se ejecutó a un 100% en la vigencia.
* Se realizó seguimiento permanente a los publicables del *“Link de trasparencia”*, donde se logró la actualización del Link y se publicó el 100% de la información obligatoria. Además, se realizó reporte de información en el índice ITA de la Procuraduría General de la Nación en la cual se obtuvo 100% de reporte.



* Se registró en el sistema de información SIGEP el 100% de las hojas de vida de los funcionarios activos en la institución y a su vez cada una de las novedades de los funcionarios.
* En la Política de Gestión documental se desarrollaron las siguientes actividades:
* Sensibilización y seguimiento del Plan de Preservación y Conservación Documental.
* Se realizó el seguimiento a plataforma Sevenet para el Manejo de PQRSD.
* Se realizo la revisión del estado y organización del Archivo de Gestión a 2018 2019 y uso de software con el Equipo de Archivo.
* Seguimiento a la implementación de TRD en el Archivo de Gestión tanto en documento físico como en documento electrónico

# Dimensión 6. Gestión del Conocimiento e Innovación

* Se crea procedimiento de transferencia del conocimiento enfocado a la entrega adecuada de los puestos de trabajo y conservación de la información.
* Se constituye grupo institucional de gestión del conocimiento, en cual es integrado por diferentes áreas de la entidad y se capacita al mismo en las diferentes etapas que constituyen la gestión del conocimiento.
* Intenalco elabora borrador de la caracterización de gestión del conocimiento, la cual se tiene establecida incluir en el proceso de Talento Humano.
* Se documentan buenas prácticas implementadas en la institución en los procesos de gestión académica y gestión documental.

# Dimensión 7. Control Interno

A continuación, se relaciona los avances dentro del componente de control interno en la vigencia 2019.

* **Meta 1. Implementar una Estrategia de Autocontrol:**
* Evaluación a la ejecución del plan de acción
* Informe cuatrimestral de seguimiento a la ejecución plan anticorrupción y atención al ciudadano.
* Informes pormenorizados del sistema de control interno.
* Informe Control interno contable.
* Seguimiento al plan sectorial plan de cierre de brechas de las DIMENSIONES de MIPG que presentan ajo índice de implementación o no se han ejecutado
* **Meta 2. Implementar el 100% del plan de trabajo para la gestión del riesgo:**
* Seguimiento a matriz de riesgos institucionales y matriz riesgos de corrupción
* Revisión de matriz de riesgos institucionales y riesgos de corrupción con acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional
* **Meta 3. Implementación del 100% del programa anual de auditorías:**
* Se realizó evaluación independiente a la Oficina de sistemas, Seguridad y Salud en el trabajo, Atención al Ciudadano. Auditorías internas de calidad no se realizó.
* **Meta 4. Implementación del 100% de planes de mejoramiento:**
* Con la implementación de la Estrategia Definir e implementar un Sistema de Aseguramiento de la calidad en los procesos académicos y su programa Consolidar los procesos de autoevaluación y autorregulación de los programas académicos se realiza un diagnostico académico-administrativo como resultado de las acciones a emprender se suscribe un plan de Mejoramiento con las diferentes áreas involucradas Rectoría, Vicerrectoría Académica, Direcciones de Unidad, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, ORI, Planeación y Bienestar Universitario.
* La oficina de Control interno hace parte del comité evaluador y seguimiento de la ejecución del plan de mejoramiento
* Asesoría a las diferentes áreas, que lo han requerido en la implementación de los diferentes programas.
* Asistencia a reuniones los comités donde la Oficina hace parte y como invitada

**Original firmado)**

**NEYL GRIZALEZ ARANA**

RECTOR

INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR

**Elaboro:** Jorge Eduardo Martínez – Jefe de Planeación