

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR**

I

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MARGARITA DEL CASTILLO YANCES	Período evaluado: 12 NOVIEMBRE de 2012 - 12 MARZO 2013
		Fecha de elaboración: 12 DE MARZO DE 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Se requiere el fortalecimiento del autocontrol, puesto que se evidencia la falta de éste en el ejercicio de las funciones los funcionarios públicos. Cabe destacar que algunos Coordinadores de Procesos prestaron poca colaboración en el suministro de la información pertinente.

Se encuentra pendiente la actualización del nomograma de la entidad, como elemento indispensable de la organización interna, a nivel de normatividad institucional interna emitida por los Órganos de Dirección, como también de normatividad legal externa, que soportan la función de la entidad y la ejecución de procesos y procedimientos.

Se debe fortalecer del Sistema de Administración del Talento Humano, con la toma de acciones como la reincorporación del Plan de Inducción, re inducción, en la entrega y recibo de cargos.

Avances

La oficina de Control interno está trabajando en la elaboración de la **CARTILLA AUTOCONTROL** con el fin de lograr el afianzamiento de los valores institucionales, se está organizando el cronograma de capacitaciones, para empezar a realizar las charlas de sensibilización de autocontrol y valores.

El Plan de Desarrollo Institucional 2013-2019, está en discusión en el Consejo Directivo, una vez aprobado será publicado en la página web del Colegio Mayor de Bolívar, con el fin de que se conozca por parte de toda la comunidad de la institución.

La Entidad, cuenta con un plan de capacitación anual y un funcionario encargado de las políticas de bienestar de los empleados. La entidad cuenta con plan de acción el cual contienen metas, actividades e indicadores, con el fin de cumplir con las actividades del Plan de Acción Anual cada dependencia elabora planes, programas o proyectos, definiendo actividades más detalladas, responsabilidades, fechas, etc. Algunos de estos son el Plan de Comunicaciones.

Re certificación 2013 del Sistema de Gestión de Calidad con auditoria de seguimientos.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

No se han documentado los procesos a pesar de que en una charla con los funcionarios de las distintas dependencias se lograron identificar dentro de cada proceso los diversos procedimientos.

OFICINA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR

Continúa la deficiencia de recursos presupuestales necesarios para la adquisición de un sistema central que mejore la gestión académico-administrativa, ya que el software existente presenta fallas continuas, así como dificultades en la estabilidad del mismo.

Avances

El avance logrado en la aplicación de la política de cero papel, liderada por Seguimiento y Medición, cuya apropiación se ha ido logrando implementar en las diferentes unidades académicas – administrativas de la institución.

Implementación del tablero de mando con una gama de indicadores que permita el control de la gestión y toma de decisiones.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

La Falta de información del año 2012, no ha permitido ejecutar todas las actividades establecidas.

Avances

La atención oportuna a los requerimientos de los Entes de Control en el desarrollo de auditorías externas.

La Oficina de Control de Gestión ha dado respuesta a los requerimientos institucionales de evaluación y seguimiento a áreas y procesos críticos, dando lugar a la ejecución de acciones que garanticen el mejoramiento continuo como parte fundamental del objetivo del control interno.

Se conformó el comité de la *autoevaluación académica con fines de acreditación* del programa de Promoción social, se tiene preparado para la renovación de Registro calificado de los programas académicos de Delineante de Arquitectura y el de Turismo e idioma.

Estado general del Sistema de Control Interno

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL COLEGIO MARYOR DE BOLIVAR en la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, se puede determinar que habido un avance significativo en cuanto al mejoramiento de los distintos procesos en la entidad además de contar con planes de acción, mapas de riesgo lo cual le permiten crear una cultura organizacional fundamentada en el control de los procesos de direccionamiento estratégico, administrativo y operativo de la entidad.

Recomendaciones

Es necesario fortalecer en las distintas dependencias y en el nivel Directivo el compromiso y participación de todos los integrantes de la entidad, la socialización de logros, tareas y desafíos hacia el mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Control Interno en el Colegio Mayor de Bolívar asumiendo para ésta el mejoramiento continuo y la eficacia y efectividad de los procesos.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR**

FIRMA

MARGARITA DEL CASTILLO YANES

Coordinador Control Interno