

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

AGOSTO _ NOVIEMBRE 2016

La Oficina de Control Interno de la Institución Tecnológica “Colegio Mayor de Bolívar”, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011, se permite publicar el tercer Informe Pormenorizado de Control Interno, sobre el estado del Sistema de Control Interno, correspondiente, en el cual, se presentan los logros más representativos, generalizado en:

FORTALEZAS:

- 1).- Auditorias de Gestión; enfatizando en la Gestión de los procesos Misionales, de Admisiones Registro y Control, Egresados, Unidades Académicas, Bienestar, Investigación, Extensión y Proyección Social
- 2).- Seguimiento de la Matriz de Riesgos de corrupción Institucional, de acuerdo al cronograma establecido por la Oficina de Planeación, revisión y seguimiento del 30 de agosto, informe publicado en la página Web en el mes de Septiembre del 2016
- 3).- Se realizo Arqueo de caja menor, quedando pendientes los recibos que recibos de vales, elaborados en papelitos blancos.
- 4).- Charlas realizadas en cada área de trabajo, sobre el Autocontrol, dándole énfasis al Roll de Fomento de la cultura del Control, con registros firmados por los asistentes.
- 5).- Formación para toda la Institución, Docentes y Administrativos, apoyando el cambio hacia el Sistema Universitario.

6).- Apoyo en su Gestión, de la dependencia de Gestión Documental, asesorándolo en la elaboración del PINAR y su programa.

7).- Diseño y elaboración de la revista **EL CONTROL SOY YO**, primera revista ilustrada de la oficina de Control Interno, el cual se encuentra en comunicación para su terminación en el diseño grafico , confección e impresión de la revista.

DEBILIDADES:

1).- Se debe fortalecer el equipo de funcionarios de la Oficina de Control Interno, que permita aumentar la capacidad de respuesta de la Oficina para el cumplimiento de sus diferentes roles y ante los distintos requerimientos, falta de personal para poder lograr un mejor desarrollo de las tareas de la oficina de Control interno.

2).-El proceso de carnetización no va acorde con el proceso de Matricula; generando semestralmente un problema con el alumnado al pedirle identificarse como alumno del plantel, y aun no se le ha dado solución a este problema.

3).- Falta de equipos y herramientas de trabajo.

Diligenciado por: Margarita Del Castillo Yances. Coordinadora de Control Interno Fecha: 12/07/2016