



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

A MARZO 30 DE 2020

(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)

Asesora en Control Interno	Nelly Carranza Serrano	Periodo Evaluado: Nov de 2019 /Marzo de 2020
		Fecha de Elaboración: 30/03/2020
Módulo de Planeación y gestión		
TALENTO HUMANO		

Durante el periodo evaluado la oficina de talento humano desarrolló acciones que condujeron al mejoramiento del proceso de inducción y reinducción, involucrando al personal administrativo, docentes y contratistas de la Institución con la intención de mejorar los procesos, garantizando la satisfacción de los involucrados. se realizan capacitaciones en los siguientes temas:

- ❖ Ejecución Programa de capacitación 1P-2019: 100% (13/13), 2P-2019: 77% (10/13), Tasa de docentes evaluados 1P-2019: 65% (102/158).
- ❖ Programa del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo, el cual se ejecutó en 90%.
- ❖ Evaluación de desempeño nuevo formato de CNSC 2019, para personal de carrera administrativa y Lideres de dependencias. se desarrolló la labor de invitar a los funcionarios para que actualicen sus hojas de vida y declaración de bienes y rentas.
- ❖ Otro de los aspectos importante de la dimensión, fue el diseño del código de Integridad y Buen Gobierno, el cual está listo para la aprobación del Consejo Directivo, para ser publicado en la página web Institucional, para la construcción de este de forma preliminar se les envió por correo a los líderes de procesos para que aportaran o comentaran el contenido, con la finalidad de aplicar en el desarrollo diario de las funciones y responsabilidades de cada uno.
- ❖ Información reportada al SIGEP, se verifica información de hojas de vida registradas en el sistema, evidenciándose sus registros con corte a 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento de las disposiciones legales, el nivel de avance es adecuado y permite que se cuente con información actualizada para consulta general.
- ❖ Se realizó la evaluación de desempeño de los funcionarios de Carrera Administrativa, en su mayoría todos obtuvieron una calificación sobresaliente, información que se estrego a la dirección para su conocimiento y demás fines pertinentes.
- ❖ Actualización Manual de Funciones.

- ❖ Se realizó concurso de mérito para docentes, según resolución 776/2019, 11 Plazas de Docentes de Tiempo Completo 6 Plazas Docentes Medio Tiempo.
- ❖ La oficina del Talento Humano diseño un formato de encuesta de retiro, con el objeto de hacer seguimiento a los procesos del personal que se retira de la Institución.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La oficina de Planeación y Mejoramiento de Calidad, en la vigencia 2019 realizo el seguimiento al Plan de Acción, de conformidad a las disposiciones del Plan de Desarrollo del Institucional con un cumplimiento de 85%, para este seguimiento se contó con el apoyo de personal por contrato de prestación de servicios profesionales, y la oficina asesora de Control Interno, quienes realizaron el seguimiento y acompañamiento a los responsables de las acciones programadas durante los periodos evaluados. Producto de este seguimiento se realizaron cuatro evaluaciones a las metas del PDI, Los resultados de la evaluación se han presentado a la dirección para su conocimiento y toma de decisiones. Además, se realizó el

estudio del análisis del contexto a través de metodología DOFA. Y el análisis para la Identificación de riesgos de corrupción y de Gestión para la vigencia 2020.

Los proyectos de la vigencia 2019 contaron con los recursos del presupuesto aprobado lo cual garantiza la financiación los programas del PDI y permite una adecuada planeación con respecto a la contratación realizada hasta la fecha, en concordancia con el Presupuesto de la vigencia 2020, el cual cumplió con todos los requisitos previos para la aprobación por el Consejo Directivo, como lo es la formulación de los proyectos, articulado con el marco fiscal de mediano plazo para la vigencia y matriz plurianual de inversiones del PDI. Se dio por finalizado el proceso de depuración contable de conformidad a las disposiciones del nuevo sistema de contabilidad pública "NICP", como fue la depuración de inventarios, donde se dieron una baja algunos elementos que se encontraban obsoletos, deteriorados, y en des-usos.

Se cumplió con la actividad de rendición de cuentas 2019 el día 30 de marzo de 2020, de forma virtual, por la pandemia del Covid-19, por lo que la administración en cumplimiento al mandato legal declaró la emergencia, y se organizó el teletrabajo, como una medida responsable y preventiva para proteger al personal, de planta, docentes, estudiantes y contratado, quienes participaron y apoyaron la iniciativa, una vez se les hizo la invitación, de igual forma se extendió la invitación a miembros de juntas de acción comunal, veedores y población en General.

Se realizaron las publicaciones de los planes en la web Institucional y en las Plataformas de los entes de Control que nos coordinan, de conformidad a las disposiciones legales, y en las fechas pre-establecidas. A saber:

- ❖ Plan Anticorrupción y Matriz de Riesgos;
- ❖ Plan de Acción 2020;
- ❖ Plan Anual de adquisiciones vigencia 2020;
- ❖ El nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023, con miras al Cambio de Carácter Institucional "Un nuevo Comienzo", Acuerdo C.D. No. 11 de 2019, Resolución 786 de 2019
- ❖ Programa Anual Mensualizado de Caja

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Se recibió capacitación por el ICONTE para 18 líderes de procesos, los cuales fueron certificados como Auditores Internos Integrales.

Se realizó capacitación en Indicadores de Gestión, Revisión, actualización y Medición. La Institución fue Certificada por la ISO 9001:20015, por el diseño y desarrollo de los Planes de Estudios.

Se consiguió la renovación de la acreditación de Alta Calidad para el Programa Promoción Social.

Se realizó la radicación de modificaciones de los programas académicos, para el cambio de carácter Institucional.

Se realiza aplicación de instrumentos de autoevaluación con fines de mejoramiento para los programas:

- Admón. De Empresas Por Ciclos Propedéutico.
- Admón. Turística Por Ciclos
- Promoción Social.

Gestión del Conocimiento y la Innovación

En La Vigencia 2019 Se Inicia Proceso De Acreditación Del **Programa Tecnología En Delineante De Arquitectura E Ingeniería**, En El Segundo Periodo Del 2019 Se Dio Apertura Al Programa En La Nocturna, Con Gran Aceptación, Los Programas Ofertados Son:

Tecnología En Delineante De Arquitectura E Ingeniería

Diseño De Espacios Escénicos Y Exhibición Comercial Por Ciclos Propedéuticos

Tecnología En Gestión Del Mantenimiento Electromecánica Por Ciclos Propedéuticos.

Para el **programa de Investigación en el 2019**, la Institución participo en el Tercer Encuentro Regional Caribe de Grupos de semilleros de Investigación, en los programas Técnico Profesionales y tecnológicos a saber:

REDCOLSI: Encuentro departamental de Semilleros de Investigación

EVENTO COLIFRI: mesa de trabajo con la docente investigadora Amalia Peña.

AREANDINA: I X Congreso Internacional de Investigación Areandino, ponente Natanael Lambertinez.

ACIET: Sistema automatizado de selección de objetos por colores, Yohys Barreto, estudiante de sexto semestre de electromecánica, docente José Martínez líder de semilleros de la faculta.

REDIPE: Docente Amalia Peña.

Programa Proyección Social en el 2019, en la participación de los contenidos curriculares donde se desarrollaron actividades con un gran Impacto para la Comunidad, la Cultura, el Desarrollo de la Ciudad y alrededores, y el Medio Ambiente, en los programas:

- **Proyecto Barrio Colombiatón**
- **Feria de emprendimiento**
- **Proyecto parque temático del caribe. Las Chambaculeras**
- **Proyecto Café Gourmet**

Registros

- Inventario del patrimonio Material e Inmaterial
- Análisis urbano
- Planos
- Maqueta Virtual y física
- Presupuesto

- **Organización y realización del Corredor Cultural “Rey del Arcabuco”**
- **Secretaria de participación ciudadana y desarrollo social de la Alcaldía de Cartagena - Tierra Bomba**
- **Plan especial de Salvaguardia Vida de Barrio Getsemaní.**
Celebramos la Renovación de Acreditación de Alta Calidad del Programa de Tecnología en Promoción Social según Resolución: Resolución 004009 de 12 de abril de 2019, se firma Convenio para la Profesionalización con la Corporación Universitaria Rafael NUÑEZ, para estudiantes egresados de la Tecnología en Promoción Social, realizo una reestructuración de los programas académicos de la Faculta de Ciencias sociales y educación, además se realizó la materialización para la extensión del programa en María La Baja con la alcaldía Municipal. Se generaron espacios de reflexión académicas sobre las expresiones significados y prácticas de inclusión social diversidad y multiculturalidad conjuntamente con bienestar Institucional.

En el Programa de Egresados- Formación Continuada 2019, se realizaron encuentros con Egresados Empresarios, Egresados y el sector productivo, en mesa de trabajo con la UJTL, dando como resultado, Diseños de Diplomados Pre-graduales, actualización de Planes de estudio, acuerdo 09 del 16 de agosto de 209.

Programa Emprendimiento 2019, tienen como propósito de fomentar la cultura del emprendimiento e innovación, su principal objetivo es estimular y asesorar la creación de empresas por parte de los estudiantes, motivando el desarrollo negocios sostenibles en lo económico, social y ambiental de nuestra región Caribe, 530 estudiantes participaron de las Ferias empresariales, se presentaron 109 ideas de negocios.

Se realizó la primera vitrina turística de Cartagena a nivel Institucional Sobresaliendo la innovación, creatividad y el emprendimiento verde; la ITCMB, hace parte del Nodo de Negocios Verde Regional Bolívar, para apoyar los nuevos negocios verdes de la región Caribe.

Programas CINI 2019; Atraves del Centro de Interacción Nacional e Internacional se realizan Tutorías Inglés y francés para:

102 estudiantes de Turismo e idiomas

20 estudiantes de Administración de empresas

25 estudiantes de Delineante

19 estudiantes de Promoción social

Además, se realizaron 6 Actividades Realizadas, 14 Visitantes Internacionales, 3 Comunidades Beneficiadas De Zonas Vulnerables (San Francisco, Flor Del Campo Y Olaya Herrera). En la Semana Internacional se recibieron para la programación Institucional **16** Conferencistas Mexicanos, **20** Conferencias En **5** Días Para **720** Estudiantes e invitados especiales.

Programas de Administración y Turismo 2019, se da cumplimiento al proceso Misional docencia cuyos objetivos son:

Garantizar un servicio de calidad que permita la formación de profesionales integrales.

El alcance de este objetivo se ve en reflejado en los 2.252 estudiantes que se matricularon en los programas que oferta la facultad.

Programas Por Ciclos Propedéuticos

Administración De Comercio Exterior

Administración De Empresas

Administración Turística

Programa Terminal

Tecnología En Turismo E Idiomas

Se realizaron actividades estratégicas académicas como, la movilización de los estudiantes para el desarrollo de las asignaturas específicas, como es comercio exterior, Turismo e Idiomas para el corregimiento de Palenque, **Se recibió la visita de pares académicos** para obtener el Registro Calificado del programa Tecnología en Turismo e Idiomas los días 27 y 28 de marzo.

El 30 de octubre se contó con la participación de la señora INÉS ARRIAGADA, docente de la Universidad Católica de Tamuco- Chile quien compartió con los estudiantes Técnico profesionales en Operación Turística de II semestre, en la asignatura de la profesora Sandra Osorio. La docente Inés facilitó información de muchos destinos turísticos de Chile, e intercambio ideas con los estudiantes, También se llevó a cabo la clase espejo con el docente Emmanuel Flores Flores, director de Artes y Humanidades de la Universidad del Valle de Puebla, el 17 de octubre para los estudiantes de III semestre del programa de Tecnología en Turismo e Idiomas. También Apoyamos el proceso de auditoría de Corpoturismo, para la recertificación de Cartagena como destino turístico sostenible.

Se implementó la investigación formativa a través de los Proyectos de Aula desde I al VII semestre, herramienta académica que permite al estudiante e integrar las asignaturas que cursa en un proyecto, donde comprueba que las áreas del saber no están desarticuladas, Se inició el proceso de autoevaluación del Programa Administración Turística con fines de renovación de registro calificado.

Gestión Con Valores Para Resultados

En materia de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de procesos, se rediseñando el

procedimiento de pagos para el proceso Gestión Financiera Y Presupuestal, en lo relacionado con las matriculas académicas, se continúa ejerciendo control sobre los ingresos por recursos propios, se desarrolla proceso de cobro persuasivo a las entidades con las que han firmados convenios, y con los padres de familia con los que se firmados acuerdos de pagos directos. Y se ha publicado la página web de la Institución, información relevante y de gran interés para los ciudadanos sobre los diferentes modalidades de alcanzar la vinculación con cualquier método de pago, al mismo tiempo se está dando cumplimiento de la política de seguridad digital, se han realizado copias de seguridad de la información que manejan las dependencias, esta labor la desarrolla la oficina de Desarrollo Tecnológico de la Institución, a través de la persona que están vinculadas por contratos de prestación de servicios, técnico, y profesionales en informática. Se han realizado los siguientes logros:

- ❖ Actualización Mapa de procesos
- ❖ Actualización de procesos
- ❖ Virtualización de 12 procedimientos
- ❖ Actualización de micro sitio web SIG
- ❖ Creación de la ventanilla Única
- ❖ Formulación de proyecto para modernización de aulas
- ❖ Inversión de \$18,000,000 en sistemas de almacenamiento y KVM.

La Defensa Jurídica, está garantizada a través de la contratación de cinco profesional del derecho, para realizar seguimiento y actuaciones frente a los procesos judiciales que cursan en contra de la Institución, es de resaltar que la Secretaria General Institucional, realiza la supervisión de los contrato de prestación de servicios, que desarrolla la defensa jurídica de la Institución, actualmente existen varios procesos litigiosos los cuales se vienen ejecutando actuaciones de defensa a fin de reducir la responsabilidad patrimonial.

Realización y suscripción de 283 contratos (prestación de servicios, invitaciones menor cuantía, invitaciones mínima cuantía) para la vigencia 2019. Los cuales se les hizo la publicación de minutas, estudios previos y estudios de mercados en los tiempos establecidos en el SECOP (servicio electrónico de contratación pública), El 95% de los contratos se liquidaron (de oficio y de mutuo acuerdo) se realizó la rendición oportuna de contratos mes a mes a los diferentes órganos de control (SIA observa contraloría).

Eje Transversal de Información y Comunicación

La ITCMB, a través de su sitio web, publica permanentemente información de relevancia para la comunidad, están actualizados en su totalidad todos los canales de la página, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014; en la página web Institucional se evidencia publicidad de normatividad, informes, noticias, información sobre personal, canales de atención, planes, Programas, Manuales entre otros; se atiende la correspondencia, a través de la ventanilla única, correos electrónicos, donde se les da repuestas a peticiones, requerimientos, a las cuales se les ha garantizado el tratamiento pertinente y organizacional de acuerdo al proceso de gestión documental y aplicación de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, y el Decreto 1080 de 2015 La producción de documentos está controlando y se da aplicación a las disposiciones de TRD, en relación con el levantamiento de los inventarios documentales. Y a las siguientes actividades in

- ❖ Índice de Información Reservada
- ❖ Actualización Inventario por transferencias recibidas en el Archivo Central
- ❖ Tabla de Control de Acceso Documental
- ❖ Actualización Tablas de Retención Documental
- ❖ Actualización Plan Institucional de Archivo – PINAR
- ❖ Actualización Programa de Gestión Documental - PGD

Comunicación

Se Realizaron Visitas Continuas A Ferias, Colegios Y Empresas Para Dar A Conocer La Oferta Académica Y Los Planes Becarios, Teniendo Como Resultados:

457 potencialmente beneficiarios con los planes becarios 2019 y Aproximadamente **272 Potenciales** Beneficiarios Con Los Planes Becarios En El primer semestre del 2020; en las redes sociales como **Instagram** pasamos de 1.186 a 2.065 seguidores y en **Facebook** pasamos de 9.125 a 10.506 seguidores, se resolvieron durante todo el año 2019, 1.657 inquietudes, a estudiantes y la comunidad en general con el objetivo de facilitar la comunicación y los procesos Institucionales.

Además, Fortalecimos el **Infomayor**, con el fin de mejorar las comunicaciones internas, dando a conocer los hechos noticiosos e informativos de la institución. Durante el 2019 realizamos **139 notas** y nos **leyeron 46.802 personas**.

Estado General del Sistema de Control Interno

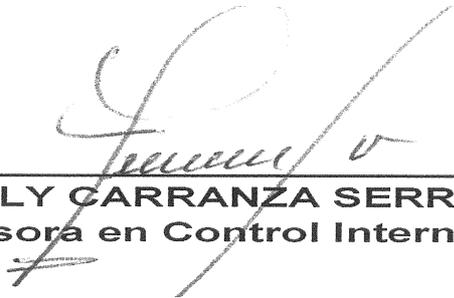
Se dio cumplimiento en la vigencia 2019 al programa anual de auditorías en un; realizándose 6 auditorías cuyos resultados se presentaron directamente al Comité Institucional de Control Interno para su conocimiento y demás fines pertinentes, producto de este proceso están suscritos los respectivos planes de mejoramiento. En la presente vigencia se presentó al comité institucional coordinador de Control Interno el programa de Auditorías, aprobado mediante acta 01 del 11 de febrero de 2020, en el cual se aprobaron 9 auditorías, basadas en los riesgos detectados en la vigencia anterior. Se elaboró el Informe Ejecutivo de Control Interno, e Informe de Control Interno Contable, Se presentaron los informes de Austeridad en el Gasto Publico, a la dirección, con las recomendaciones para las acciones conducentes a reducir los gastos de funcionamiento y dar un tratamiento eficiente a los recursos del erario, se aplicó en la plataforma del Furag, el informe de derechos de Autor, y el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, los cuales fueron presentados oportunamente y publicados en las fechas pres-establecidas.

Se realizaron Seguimientos a los Planes de Mejoramiento se han realizado en los términos definidos por el órgano de control, evidenciándose un nivel del cumplimiento del 94% suscritos con la Contraloría Distrital de Cartagena, y a los Planes de Mejoras Internas productos de la Auditorías internas en las diferentes dependencias. En la actualidad estamos llevando de manera virtual Auditorias al área financiera y el Centro de extensiones Institucional, el cual le estamos solicitando información, para analizar y la verificación se realizara de manera posterior por la pandemia que ha propiciado el teletrabajo; En forma general se ha prestado el acompañamiento y la Asesoría a la dirección y las diferentes dependencias en la vigencia 2019, y en lo que va del presente año.

Recomendaciones

La Oficina Asesora de Control Interno considera que es importante que la administración continúe desarrollando el acompañamiento, seguimiento las acciones que contribuyan al logro de elevar más los niveles de satisfacción de la comunidad Mayorista y al público en general sobre los servicios prestados, por lo que recomienda:

- ❖ Continuar con el desarrollo de las metas del Plan Institucional de Capacitación, documento que en la presente vigencia esta actualizado.
- ❖ Fortalecer la política de seguridad e integridad de los Sistemas de Información de la Institución en especial la información financiera y presupuestal.
- ❖ Actualizar el banco de proyectos y contratación.
- ❖ Adquisición de sistemas de información que permitan el registro y consulta de información en tiempo real.
- ❖ Aplicar la herramienta de indicadores a todos los procesos y control de riesgos, para garantizar la efectividad en la toma de decisiones y el mejoramiento continuo.
- ❖ Incluir dentro de los Planes de Trabajo de cada líder de procesos, actividades de monitoreo y seguimiento, para el Plan de Contingencia aplicando la política de administración del riesgo, con evidencias de la realización, involucrando a todos los funcionarios por procesos y subprocesos.



NELLY CARRANZA SERRANO
Asesora en Control Interno