

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

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

Jefe de Control Interno:	Carlos Eduardo Ortega Zapata	Periodo Evaluado: Julio a Octubre de 2011
		Fecha de elaboración: Noviembre de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades:

- La estructura organizacional no se encuentra acorde con las necesidades institucionales actuales.
- Los riesgos por procesos se tienen identificados, pero requieren de mayor gestión.

Avances:

- Se cuenta con Plan de Desarrollo, Plan de Acción y Planes Operativos de Unidades de Gestión actualizados y en ejecución.
- Banco de Proyectos actualizado para la ejecución de la inversión.
- Modelo de Operación por procesos certificado por el ICONTEC
- Para el desarrollo del talento humano, se ha brindado capacitación y actualmente se encuentra en proceso de certificación en competencias al nivel asistencial.
- Evaluación de servidores públicos según la norma.
- Para la gestión del riesgo, se cuenta con seguros y pólizas para los que aplican.
- La capacitación institucional facilitó incrementar los conocimientos de los servidores en el ejercicio de sus funciones.
- En la ejecución de Plan de Formación y Capacitación del personal Administrativo se desarrollaron programas que propenden por el mejoramiento y Fortalecimiento de los procesos Institucionales y del Desarrollo de las competencias laborales.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades:

- Algunos procesos no cuentan con políticas de operación definidas.
- El Sistema de información financiera no administra en forma integrada y en línea la información entre las diferentes dependencias usuarias del mismo.

Avances:

- La Institución cuenta con procedimientos definidos, con sus respectivos instructivos y guía según lo requiera.
- Los controles se encuentran implícitos en las actividades de los procedimientos y serán resaltados con negrilla para favorecer su aplicación.
- Para la medición de los procesos se cuenta con indicadores, monitoreados y en actualización con asesoría y capacitación.
- El Manual del Sistema Integrado de Gestión cumple los requisitos del Manual de Procedimientos y se encuentra publicado.
- La Institución se mantiene constante con la actualización de la información, principalmente en su página web, también revisa y aplica la normatividad y demás elementos de la información, tanto a nivel interno como externo.
- Se mantiene a toda la comunidad politécnica informada de las actuaciones de la administración por medio del periódico, Lo último del Poli, Boletín de prensa, redes sociales y boletín de autoevaluación



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades:

- Es baja la interiorización de la cultura de la autoevaluación y seguimiento a los planes de mejora en algunos servidores públicos de la Institución.

Avances:

- Cada tres meses se realiza la evaluación a los planes operativos, en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas planteados.
- Se realiza también rendición de cuentas a varios niveles: Los responsables de las Unidades de Gestión, realizan la rendición de cuentas ante los Vicerrectores.
- Los Vicerrectores y Directivos rinden cuentas ante el Rector y éste a su vez al Consejo Directivo.
- Control Interno, semestralmente, realiza el seguimiento y verifica el grado de efectividad y cumplimiento de los objetivos de la Institución a través de los Planes Operativos.
- Fueron realizadas 28 auditorías internas de calidad a todos los procesos institucionales.
- Seguimiento a los planes de mejoramiento resultante de las Auditorías Internas de Calidad, Auditoría Integral y Auditorías Especiales realizadas por los entes de control externo (Contraloría Departamental de Antioquia).
- Se realizaron auditorías al programa de Salud Ocupacional, Quejas y Reclamos, planes de trabajo de docentes de tiempo completo, ocupación de aulas, estratificación de estudiantes, Austeridad en el Gasto, procesos disciplinarios, SICE, planes de mejoramiento de la Contraloría, Plan Operativo, Plan de Acción, Sistema de Control Interno Contable, entre otros.

Estado General del Sistema del Control Interno

- El estado de evaluación a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI y del Sistema de Gestión de Calidad con el diligenciamiento de las encuestas presenta un resultado de 99.61%.
- La Rectoría a través del equipo Directivo y la Oficina Asesora de Planeación, con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno, desarrollaron actividades que le permitieron abordar integralmente el Sistema de Control Interno, dando respuesta a las deficiencias y mejorando y fortaleciendo la Institución.
- La Institución mantiene en el 2011 la certificación de Calidad Normas ISO 9001-2000 Y NTCGP 1000-2009.
- Actualmente se encuentra la Institución en el proceso de estudio de modernización académica y administrativa.
- En este momento se encuentra implementado el Sistema de Gestión Documental Software Mercurio en la Institución, dando cumplimiento al artículo segundo de la Resolución Rectoral N° 065 de Marzo 1° de 2011 “Toda la Documentación Producida y Recibida en la Institución debe quedar radicada y digitalizada en el Software de Gestión Documental Mercurio”.
- Mejoramiento en la propuesta de recaudo de matrícula e inscripciones por internet. En el semestre 2011-1 se viene probando con los estudiantes donde 389 estudiantes pagaron así: 210 con tarjeta crédito, 183 con tarjeta debito, imprimieron la factura 1.161 estudiantes.
- Aumento en la calificación de largo Plazo (Calificación de valores), se subió dos niveles de A- paso A+ asignada por la empresa Fitch Ratings.
- La Vicerrectoría de Docencia e Investigación y sus unidades adscritas participan con 182 proyectos, presentando un avance físico a septiembre del 70%, los



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

principales proyectos se centran en las acciones derivadas de la Autoevaluación de los programas, capacitación y especialización a nivel de maestría y doctorados de su personal Docente.

- En el Eje de Desarrollo Científico y Tecnológico participan las Facultades con Formulación, evaluación de sublíneas e impulso a semilleros.
- Desde el Eje Fortalecimiento del Capital Social del Territorio se impulsa el Proyecto de Virtualidad.
- La Vicerrectoría Administrativa y sus Unidades adscritas se trazaron como meta la ejecución de 38 proyectos, los cuales alcanzaron un porcentaje de ejecución física a Septiembre del 82%, destacándose la ejecución de los programas de Bienestar para el fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en la Institución, del Fondo Alimentario, los programas de promoción y prevención y programas de apoyo.
- La Dirección de Servicios Generales reporta principalmente la remodelación del auditorio en la Sede Central y construcción y remodelación de escenarios deportivos.
- La Vicerrectoría de Extensión se trazó como meta la ejecución de 46 Proyectos, los cuales alcanzaron un porcentaje de ejecución física a Septiembre del 67%, destacándose la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, para renovar la certificación a la Granja Experimental Román Gómez Gómez, de la Sede en Marinilla, los resultados de dicha revisión arrojaron el reporte de cero no conformidades mayores y menores, lo que llevo al auditor a recomendar la renovación del título y a través de la Dirección de Fomento Cultural se participo por primera vez a nivel internacional con el grupo de danza, en la edición número 25 del Encuentro Nacional e Internacional de Folklore ENIF-celebrado en Argentina.

Recomendaciones

- Se deben implementar Planes de mejora para la Gestión del Riesgo.
- Revisar y actualizar las políticas de los procesos.
- Realizar capacitación a los servidores públicos que incluya: autoevaluación, mecanismos de evaluación y la forma de hacer seguimiento a los planes de mejora.

Firma