



INFORME DE EVALUACION A LA GESTION POR PROCESOS VIGENCIA 2017

CONTROL INTERNO
31 DE ENERO DE 2018



#ITSA Siempre Pionera



En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005, la Circular No. 04 de Septiembre 27 de 2005, y el Decreto 096 de 2017 Nivel Territorial, Control Interno evalúa la Gestión de cada Dependencia de la Entidad.

OBJETIVO

Identificar el nivel de cumplimiento de las dimensiones relacionadas en el plan de desarrollo institucional y desglosado a cada uno de los procesos, evidenciando desviaciones que permita definir acciones correctivas que garanticen cumplir las metas planteadas para los objetivos institucionales.

ENTRADAS PARA LA EVALUACION

Teniendo como referente los resultados de la ejecución por dependencias, contenidos en los informes de seguimientos de la oficina de planeación. Este informe sirve como retroalimentación a los procesos realizados por cada dependencia, así como para la evaluación del desempeño de los funcionarios de cada proceso.

El promedio de la ejecución de las metas establecidas por las dependencias y actividades de acuerdo con los planes de acción fue del 98%.

Seguidamente se relaciona la calificación de Control Interno a cada dependencia.

DEPENDENCIAS	CALIFICACION	OBSERVACION
GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS REGULARES	10	Se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el plan de acción para la vigencia 2017
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	8.9	Se evidencia la no entrega de documento con metodologías de planeación, formación y evaluación basada en competencias del proceso de enseñanza - aprendizaje y la no divulgación del mismo.
PLANEACIÓN	9.2	Se infringe con los tiempos de entrega de actualización del plan de desarrollo institucional presentado al concejo directivo.
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	10	Se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el plan de acción para la vigencia 2017
FOMENTO DE LA EDUCACIÓN	10	Se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el plan de acción para la vigencia 2017
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	9.6	Se incubaron 8 empresas de las 11 planificadas en la dimensión de grupos de interés
TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	9.6	No fue entregado el Informe con resultado de apertura de datos e

		interoperabilidad, al igual no se dio su puesta en marcha.
BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL	10	Se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el plan de acción para la vigencia 2017
GESTIÓN DOCUMENTAL	10	Se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el plan de acción para la vigencia 2017
EVALUACIÓN Y CONTROL	10	Se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el plan de acción para la vigencia 2017
GESTIÓN JURÍDICA	10	Se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el plan de acción para la vigencia 2017
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10	Se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el plan de acción para la vigencia 2017
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	10	Se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el plan de acción para la vigencia 2017
ATENCIÓN AL USUARIO	10	Se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el plan de acción para la vigencia 2017

EXTENSIÓN ACADÉMICA Y PROYECCIÓN SOCIAL	10	Se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el plan de acción para la vigencia 2017
COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.9	Pendiente la parametrización del sistema AAA para reporte de prácticas

Las siguientes son sugerencias para el mejoramiento continuo a cada dependencia que permita la consecución de los objetivos propuestos por cada proceso

- Proseguir con la constante actualización de la página Web, según información generada por cada proceso de la institución en cumplimiento con la ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario 103 de 2015.
- Estrategias que conlleven a la institución a seguir adelante con gobierno digital.
- Avanzar en la gestión de ampliación de portafolio de capacitaciones certificables internacionalmente.
- Realizar seguimiento a la parametrización del sistema AAA con el fin de generar los reportes de prácticas profesionales en este sistema.
- Fortalecer el proceso de emprendimiento en la institución para aumentar la incubación empresas.

Elaborado por: ANA MARIA DE LOS REYES.