

## Departamento Administrativo de la Función Pública

### MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

Datos Entidad **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO**

#### Estado general del Sistema de Control Interno

##### Fortalezas

1. La consolidación de los programas académicos instituciones en la región con 14 catorce años de vida académica, en la que a la fecha se ofertan 32 programas académicos, se encuentran acreditados 3 tres técnicos y 3 tres tecnológicos, y el ofrecimiento de 5 cinco programas profesionales.
2. El buen manejo de los procesos y de la ejecución de los recursos institucionales ha permitido no tener demandas laborales, contractuales ni procesos en contras notificadas a la fecha.
3. La consecución de los recursos financieros del ITSA provienen de un mayor porcentaje de recursos propios, como resultado de una efectiva gestión, lo que le permite atender las necesidades planeadas.
4. Contar con herramientas tecnológicas: servidores, y aplicativos, garantizaran el normal funcionamiento tecnológico de los próximos cuatro años; en cuanto resguardo y administración de la información.
5. Se ha establecido como política institucional el fortalecimiento de las competencias integrales de los funcionarios; que incluyen la formación comportamental, ambiente laboral y el fortalecimiento de los criterios de conocimiento para los puestos de trabajo, para la mejora continua del recurso humano.
6. La institución ha mantenido su Sistema de Gestión de la Calidad durante cinco años consecutivos, se encuentra consolidado y en constante mejora. La certificación esta hasta el año 2015. Se ha desarrollado una cultura de autocontrol y calidad en todos los procesos, que lleva a garantizar una adecuada prestación del servicio y mejora continua de los procesos.

Por favor, complete todos los campos del informe

##### Debilidades

1. Para la medición de la gestión es necesario articular los indicadores de gestión; del Sistema de Gestión de la Calidad, acreditación y aseguramiento de la calidad.
2. Incrementar los niveles de los indicadores claves para el logro de la calidad académica, teniendo en cuenta que refleja la misión de la institución.
3. Los constantes cambios normativos aplicables a la institución obliga a la actualización y capacitación y rediseño de los procesos para su aplicación.

4. Las limitaciones en la infraestructura física, por no contar con sede propia, no le permite atender las necesidades académicas de acuerdo con la creciente demanda y el desarrollo tecnológico de la institución.

5. El desarrollo tecnológico y crecimiento institucional con lleva a mayor posibilidad de riesgos en la seguridad de la información.

6. Las restricciones normativas para el crecimiento de la planta global, limita la cantidad de personas asignadas a los procesos, lo cual genera mayor probabilidad de error en la ejecución de las labores asignadas

7. El crecimiento institucional y la incorporación de nuevos requisitos legales lleva al constante rediseño de los procedimientos, y puede generar posibles no conformidades e incumplimientos en los procesos.

Por favor, complete todos los campos del informe

Diligenciado por: DELLY LUZ GONZALEZ HERNANDEZ Fecha: 25/02/2014 05:31:19 p.m.

Enviado por: EMILIO ARMANDO ZAPATA Fecha: 25/02/2014 05:43: 41p.m.