

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO		
ARTICULO 9 LEY 1474 DE 2011		
Jefe oficina de control interno	Ana Maria De Los Reyes Reyes	PERIODO EVALUADO: Julio 2018 –Octubre 2018
		FECHA DE ELABORACION: 9 de Noviembre 2018

La Oficina de Control Interno de la Institución Universitaria ITSA, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, presenta informe pormenorizado del estado de Control Interno, de Julio 2018 – Octubre de 2018 sobre el estado actual del Control Interno de la Entidad. En este documento se exponen los aspectos más representativos del Modelo MECI concebido desde la implementación de MIPG:

Componentes (5) AMBIENTE DE CONTROL
 EVALUACION DE RIESGOS
 ACTIVIDADES DE CONTROL
 INFORMACION Y COMUNICACIÓN
 ACTIVIDADES DE MONITOREO

1. AMBIENTE DE CONTROL

En este componente se enmarca el compromiso de la dirección de la institución en cuanto a protocolos éticos y el desarrollo del Talento Humano.

Ingreso:

En esta medida, la Institución en la jornada de inducción docentes, que iniciaron labores para el tercer periodo 2018, se socializó y promocionó el código de integridad, adoptado mediante la Resolución rectoral No. 0926 del 08 de junio de 2018, el cual contempla los principios y valores que deben entronizar y poner en práctica todos servidores públicos, cualquiera sea la modalidad de vinculación con la Institución Universitaria ITSA, labor que estuvo a cargo de la psicóloga, Bárbara Ballesteros, de la ARL Colmena. Estos valores son: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia.



The screenshot shows the ITSA website interface. At the top left is the ITSA logo. To the right is a navigation menu with items: Inicio, Institución, Academia, Investigación, Extensión, and Atención al Ciudadano. Below the menu is a breadcrumb trail: Inicio - / notas - / Jornada de inducción a docentes con orientación a los valores. The main content area features a large article titled "Jornada de inducción a docentes con orientación a los valores" published on September 24, 2018. The article includes a photograph of a man presenting to a group of people in a classroom setting. To the right of the article is a sidebar titled "Últimas noticias" (Latest News) with five items, each with a small image and a "Leer" (Read) link.


Desarrollo y Bienestar:

Como un aporte a la mejora en la calidad de vida de sus docentes, funcionarios y sus familias, la Institución Universitaria ITSA realizó los días 30 y 31 de octubre, en las sedes de Soledad y Barranquilla, respectivamente, la "Feria de Vivienda y Vehículo" en la cual las empresas asistentes mostraron propuestas comerciales para diversos gustos y presupuestos.

Para la oferta de soluciones de vivienda estuvieron presentes empresas como Marval, Constructora Bolívar, Constructora Innacar, Constructora Villa Linda y Constructora ACF, las cuales trajeron propuestas de casas y apartamentos, tanto en Soledad como en el Distrito de Barranquilla.

E cuanto a la oferta de vehículos, estuvo a cargo de concesionarios multimarca como Janna Motors, Praco Didacol, Autolitoral, y Autocom, así como las marcas Kia y Nissan.

Igualmente, para ofrecer opciones de financiamiento, asistieron entidades como Banco de Bogotá, Bancolombia, Davivienda, Coasmedas y Comultrasan.



The screenshot shows the ITSA website interface. At the top, there is a navigation bar with the ITSA logo on the left and menu items: Inicio, Institución, Academia, Investigación, Extensión, and Atención al Ciudadano. A search bar is also present. The main content area features a news article titled "Feria de vivienda y vehículo para personal de ITSA" published on 07 November 2018. The article includes a photograph of people at a table during the fair. To the right of the article is a "Últimas noticias" (Latest News) section with four items, each with a small image and a "Leer" (Read) link.

Adicionalmente, ITSA participó en los juegos de intercambio en medellin, integrando al equipo de softbol de la gobernación del atlantico, coronandose como campeón de de los juegos nacionales de intercambio Cordemo, realizados en el mes de Agosto, donde se enfrentaron a equipos de la Gobernación de Antioquia y Gobernacion de San Andres y Alcaldia de Medelli. En Futbol se obtuvo el Subcampeonato. De esta manera promoviendo la integración y sana convivencia entre funcionarios y servidores publicos de diversas regiones del país.

ITSA participó en Juegos de Intercambio en Medellín

Publicado: 13 Agosto 2018



Capacitación:

La Institución Universitaria Itsa, siempre comprometida con la actualización permanente de sus funcionarios, realizo capacitación en Secop II, atendiendo la normatividad del estado de usar esta plataforma apartir de Enero de 2019 en lo concierente a todos los tramites contractuales y celebrar todos los contratos atraves de dicha plataforma, en concordancia con lo relatado, el pasado 7 de Septiembre se realizo la actividad, organizada conjuntamente por Secretaria General y Talento Humano.

Funcionarios de ITSA capacitados en Secop II

Publicado: 11 Septiembre 2018



De otro lado, el comité institucional de Coordinación de control interno, realizo seguimiento de los planes de acción, en relacion al primer semestre, verificando avances de gestión de cada uno de los procesos, así mismo se aprobó el plan anual de auditoria de Control interno para la vigencia 2018, evidencia de eso, se encuentra lista de asistencias y actas de la oficina de planeacion y control interno respectivamente.

2. GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

La institución Universitaria ITSA, cuenta con un manual de administración de riesgos, atendiendo lo dispuesto por el decreto 1499, tomando como punto de referencia el documento "Guía de Administración de Riesgos" emitido por el DAFP.

En correlación con lo presentado en el plan anual de auditoría, se revisan el cumplimiento de los controles establecidos para los procesos auditados. Sumado a esto se realizó el seguimiento a la estrategia de la lucha anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2018, que se encuentra publicado en la página web en la siguiente dirección:

<http://www.itsa.edu.co/atencion-al-ciudadano/transparencia>

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Estas actividades están expresadas en las políticas y procedimientos de cada proceso, en la institución se verifica su cumplimiento a través de las auditorías realizadas por el área de calidad. Estos informes reposan en la oficina del proceso Evaluación y Control.

Según resolución 159 de 2018 de la Contaduría General de la Nación se realiza presentación del informe ESFA convergencia, saldos y movimientos convergencia, operaciones recíprocas y variaciones trimestrales significativas a la Contaduría General de la Nación en la Plataforma Chip, dando cumplimiento en las fechas estipuladas.

4. INFORMACION Y COMUNICACION

La entidad tiene a disposición de sus usuarios y/o grupos de interés diferentes medios de acceso a la información: página web, cartelera institucional, redes sociales, sistema informativo institucional, buzón de sugerencias, adicionalmente se cuenta con un link visible para la recepción de las PQRSD, cumpliendo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

A través de la Oficina de Gestión Documental se presta una atención oportuna a mediante los diferentes canales con los que cuenta la Institución Universitaria ITSA para garantizar el contacto con los ciudadanos y, de esta manera aportar al mejoramiento continuo de su calidad de vida a través de los diferentes servicios y/o tramites que se realizan al interior la Institución. Se anexa Link con informe que detalla la gestión realizada: <http://www.itsa.edu.co/docs/Informe-Gestion-Documental-2017.pdf>

El proceso de actualización de tablas de gestión documental se ampara en el acuerdo 04 de 2013 del archivo general de la Nación. Para el manejo de información y comunicaciones se estableció un manual de comunicaciones oficiales; anexo link: <http://www.itsa.edu.co/instituto/administrativo/gestion-documental>

Teniendo en cuenta que el comité de Archivo fue absorbido por el Comité de Gestión y Desempeño, según el decreto 1499,

El Técnico Administrativo Responsable de Archivo de acuerdo con el procedimiento PR – GED – 09 presenta al Comité la propuesta de eliminación de 296 expedientes contenidos en aproximadamente 47000 folios correspondiente a la información relacionada con libros contables, impuestos, comprobantes de egreso, recibos de ingreso y comprobantes de entrada a almacén de la Institución Universitaria ITSA para el periodo: 1999 – 2003. Entendiéndose ésta actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes.

El Comité aprueba por unanimidad la propuesta de eliminación, para posterior a ello publicar los inventarios documentales de los expedientes a eliminar en la página institucional por 30 días con la finalidad de que los ciudadanos ingresen sus observaciones acerca del procedimiento a realizar. Estipulándose que en el caso que surjan observaciones éstas son dirigidas al Consejo Distrital de Archivos para que sean estudiadas. El CDA emite un concepto sobre la observación el cual aprobará o no el proceso de eliminación.

Si no surten observaciones y/o el concepto de CDA es positivo sobre la eliminación, se procede a realizar la eliminación de la documentación por la técnica de "picado".

5. MONITOREO O SUPERVISION CONTINUA

A través del comité de Gestión y Desempeño de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017.

se expone la aplicación de las 16 herramientas diagnósticas de las políticas, las cuales evidencian el nivel de cumplimiento de los estándares establecidos por el MIPG. Se definieron planes de mejoramiento para la implementación del MIPG para trece de las políticas a partir de los resultados del autodiagnóstico institucional priorizando las políticas y acciones que se van a desarrollar en la vigencia 2018 con el respectivo funcionario responsable de cada política.

Aprobación de los Planes de mejora para la implementación del MIPG por proceso. Se presentan los planes de mejoramiento para ser aprobados por los miembros del Comité. En total se elaboraron 27 planes de acción por cada uno de los criterios que no presentaron avances significativos, según lo enunciado en la herramienta diagnóstica para cada política.

Sugerencias:

Teniendo en cuenta que la Institución universitaria ITSA avanza en la construcción de su Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 se recomienda la actualización del manual de administración de riesgos, estatuto de auditoría y código de ética del auditor si hay lugar. Realizar auditorías integradas basadas en gestión del riesgo, atendiendo lo dispuesto en el decreto 648 2017 y en las buenas prácticas de la auditoría. Con el liderazgo del equipo directivo y en cada una de los procesos, realizar seguimientos periódicos que fortalezcan la implementación del modelo integrado de planeación y gestión. Impulsar actividades que fortalezcan la dimensión de gestión del conocimiento

ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANA MARIA DE LOS REYES R.

Jefe de Control Interno