



Institución Universitaria

Acreditada en Alta Calidad

www.itm.edu.co

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	LUZ DARY MONTOYA JARAMILLO	Período evaluado: ABRIL – JULIO 2016
		Fecha de elaboración: 1° DE AGOSTO DE 2016

Módulo de Control de Planeación y Gestión

Dificultades

- Mayor apropiación de la Resolución N° 1081 de 2014 "Por la cual se actualiza el Código de Ética y Buen Gobierno del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM.

Avances

- Se encuentra en ejecución el Plan Institucional de Formación y Capacitación para los empleados del ITM, adoptado mediante la Resolución N° 006 de 2016.
- Se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adoptado mediante la Resolución N° 257 de 2016, con corte a 30 de abril de 2016, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 124 de 2016 y las "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción - Versión 2".
- Se encuentra en ejecución el Plan Anual de Adquisiciones, adoptado mediante la Resolución N° 070 de 2016.
- Por medio del Acuerdo del Consejo Directivo N° 006 del 4 de mayo de 2016, se aprobó y adoptó el Plan de Desarrollo Institucional "ITM: Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva", 2016 - 2019.
- Por medio de la Resolución Rectoral N° 354 de 2016 y para mantener la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad, se realizaron ajustes y se rediseñó al Mapa de Procesos de la Institución, además de efectuar algunas modificaciones en autoridades, líderes y responsables de los procesos institucionales, dada la dinámica de estos y al mejoramiento continuo.
- Se realizó seguimiento al Plan de Acción del ITM para la vigencia 2016 (Resolución N° 060 de 2016).
- Se actualizaron los indicadores de cada uno de los procesos que conforman la estructura del ITM.
- Se realizó revisión de los controles establecidos para cada uno de los riesgos de gestión por proceso, así como a los controles de los riesgos de corrupción.
- Se revisaron y actualizaron las políticas de operación de cada uno de los procesos que conforman la estructura del ITM.
- Se entregó a la Alta Dirección el informe de Austeridad en el Gasto correspondiente al segundo trimestre del año 2016.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Dificultades

- Se continúa en una mejora continua frente a la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas.

Avances

- Se encuentra en ejecución el Plan Anual de Auditorías Independientes 2016.
- De agosto a octubre de 2016, se realizarán las Auditorías Internas de Calidad, vigencia 2016.
- Se presentó el Informe Ejecutivo Anual relacionado con la evaluación al Sistema de Control Interno y el avance del Modelo Estándar de Control Interno - MECI vigencia 2015, en el cual se obtuvo un puntaje en el indicador de madurez MECI del 91.7%, encontrándose en un nivel avanzado.
- Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría Especial Contratación, vigencia 2014, realizada por la Contraloría General de Medellín, verificando su cumplimiento en un 100%.
- Se formuló Plan de Mejoramiento Institucional frente a los resultados definitivos de la Auditoría Especial Evaluación



Institución Universitaria

Accreditada en Alta Calidad

Reporte de Gestión 2016

Fiscal y Financiera, vigencia 2015, con un 37.5% en su cumplimiento.

- Continúa en ejecución el Plan de Mejoramiento Institucional frente a los resultados de la medición del Índice de Transparencia Nacional.

Eje Transversal: Información y Comunicación

Dificultades

- N/A.

Avances

- El día 28 de julio de 2016 entró en uso el nuevo portal web institucional con un diseño centrado en el usuario, que pretende que los contenidos sean de fácil acceso y que se adapten a las nuevas tecnologías de los dispositivos móviles.
- Se continúa garantizando la difusión de información sobre el funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés, tanto internos como externos, por medio de los boletines institucionales, el periódico institucional "La Tekhné", ITM Radio, la emisión del programa de televisión "Contraseña" a través del canal Telemedellín, entre otros.
- Igualmente, el ITM ha estado presente en diferentes notas de medios no institucionales, como los periódicos El Colombiano, El Tiempo, El Mundo y el diario ADN.
- Se continúa con el seguimiento constante a los derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias recibidos en la Institución, bien sea a través del Archivo Central o del aplicativo web desarrollado para tal fin, garantizando así su oportuna respuesta a través de los diferentes medios con los que cuenta la Entidad.

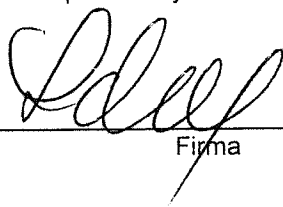
Estado General del Sistema de Control Interno

De acuerdo con los resultados emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, el día 5 de abril de 2016, el Sistema de Control Interno en el Instituto Tecnológico Metropolitano se encontró en un nivel de madurez avanzado, ya que se obtuvo un resultado total del 91.7%.

Lo anterior significa, tal como lo establece el DAFP, que "La Entidad gestiona el modelo de control interno de forma continua y sistemática. Se implementan y se verifica la efectividad de las acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa. Se mide la eficacia y la eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. La Política de Riesgos es actualizada de acuerdo con los cambios del entorno y de la Institución. Los servidores han apropiado los mapas de riesgos de sus procesos, facilitando el monitoreo, seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible afirmar de manera razonable que se cuenta con una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos los niveles".

Recomendaciones

Evaluar la estrategia de comunicación interna y externa (que incluye política, plan y canales de comunicación), para realizar las mejoras y/o actualizaciones a que haya lugar garantizar el cumplimiento de los aspectos que responden a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, con la finalidad de lograr una mayor visibilidad y un mayor posicionamiento institucional, en términos de transparencia y lucha anticorrupción.



Firma